

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

# LETNO POROČILO SPLOŠNE BOLNIŠNICE »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA ZA LETO 2014



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

## KAZALO

<b>UVOD</b> .....	<b>1</b>
<b>OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA</b> .....	<b>3</b>
<b>PREDSTAVITEV ZAVODA</b> .....	<b>6</b>
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA .....	6
VODSTVO ZAVODA .....	9
<b>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014</b> .....	<b>10</b>
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA .....	12
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....	15
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .....	17
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	17
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....	23
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .....	25
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS .....	25
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2014 do ZZS in ostalih plačnikov ....	26
4.2.3. Informacija o čakalnih dobah na dan 31. 12. 2014.....	30
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov .....	31
4.3. POSLOVNI IZID .....	32
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	32
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	33
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	33
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI .....	33
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .....	33
8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI .....	34
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....	37
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .....	39
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....	40
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	40
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	40
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike .....	40
12.1.2. Ostale oblike dela .....	42
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	43
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem .....	44
12.1.5. Poročilo o dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v SB Nova Gorica za leto 2014.....	45
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014.....	45
12.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči.....	47
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2014 .....	49
<b>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014</b> .....	<b>50</b>
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....	52
1.1. SREDSTVA .....	52
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .....	56
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	60
2.1. ANALIZA PRIHODKOV .....	60
2.2. ANALIZA ODHODKOV .....	61
2.3. POSLOVNI IZID .....	63
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	63
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....	64
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .....	64
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	64
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV .....	65
3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2014 .....	65

## UVOD

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (v nadaljevanju bolnišnica) je vodilna zdravstvena ustanova Goriške regije. Poslanstvo bolnišnice je zdravstvena oskrba ljudi, ki vsakodnevno potrebujejo zdravstvene storitve. Pokrivamo območje severozahodne Slovenije, vključno z območjem Idrije in Cerknega, poseljeno s skoraj 119.000 prebivalci. Zdravstveno dejavnost smo izvajali skladno s potrebami naših bolnikov in na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto. V veliko veselje mi je, da vam ob tej priložnosti lahko predstavim samo nekatere pomembnejše novosti in dosežke, ki jih lahko našim oskrbovancem ponujamo od leta 2014.

V bolnišnici že nekaj let aktivno izvajamo onkološko zdravljenje, tako smo v letu 2014 razširili dejavnost onkologije na zdravljenje s citostatiki in biološkimi zdravili poleg raka dojke tudi rak širokega črevesa, trebušne slinavke in nekatere redkejše oblike. Program ambulantne onkologije je sicer financiran po realizaciji, odprte pa imamo terjatve iz tega naslova iz prejšnjih let, poleg tega pa opozarjamo na neenakost pri financiranju te dejavnosti pri izvajalcih na državni ravni.

Na področju interne medicine samostojno uvajamo stalne srčne spodbujevalnike in opravljamo kontrole. Znotraj neakutne bolnišnične obravnave smo namestili oddelek za paliativno oskrbo. Na področju kirurških strok smo razširili obseg laparaskopskih posegov in artroskopije ter onkološkega zdravljenja rakov sečnih poti. Povečali smo obseg zdravljenja bolezni očesnega ozadja z lokalnim vbrzganjem bioloških zdravil. Porodnišnica je ponovno pridobila Unicefov naziv »Novorojencu prijazna porodnišnica«. Prav tako je bil z Deželno Furlanijo Julijsko krajino in našo bolnišnico dosežen sporazum na podlagi katerega se italijanske državljanke s stalnim bivališče v Pokrajini Gorica poslužujejo oddelka za porodništvo v Sloveniji. Bolnišnica je sopodpisnik čezmejnega sodelovanja na področju zdravstva Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) s pilotnim projektom Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev.

Skladno s 24. členom Priloge BOL II/b Splošnega dogovora za leto 2014, ki bolnišnice zavezuje k pridobitvi akreditacije, smo v letu 2014 pristopili k aktivnostim za pridobitev le-te. V mesecu decembru je bila uspešno opravljena predpresoja. V bolnišnici se bomo trudili, da bomo v naslednjih mesecih izvedli vse aktivnosti potrebne za dokončno pridobitev akreditacije.

Prav tako je bil za bolnišnico, predvsem pa za prebivalstvo Goriške regije in širše, pomemben pričetek dolgo pričakovane gradnje Urgentnega centra Nova Gorica. Prva dela so se začela 22. decembra 2014 in napredujejo skladno s terminskim planom. Posodobljena organizacija in prostorska ureditev predstavlja hitrejšo in bolj kvalitetno obravnavo nujnih stanj.

Konec leta 2014 pomeni še en nov začetek za našo bolnišnico. Kljub po več letih opozarjanja na neustrezne prostorske in bivalne pogoje naših oskrbovancev na Oddelku za invalidno mladino Stara Gora s strani bolnišnice pristojnim inštitucijam, se ni nič zgodilo, do julija 2014, ko smo po kombiniranem inšpekcijskega pregledu s strani Inšpektorata za delo, Zdravstvenega inšpektorata in NIJZ prejeli odločbo o nujni sanaciji neprimernih paviljonov. Po opravljenih prvih pogovorih na Ministrstvu za zdravje smo pripravili elaborat s predlogi različnih lokacij nove gradnje, ki je bil že predstavljen na MZ in v kratkem času pričakujemo njihova nadaljnja navodila.

Ker je direktor zavoda Darko Žiberna, dr. med., dne 3. 10. 2014, podal svetu zavoda odstopno izjavo je prišlo do zamenjave vodstva. 17. 10. 2014 me je Svet zavoda izbral za v. d. direktorico zavoda. Vlada RS je podala soglasje k razrešitvi direktorja zavoda Darka Žiberne, dr. med. 20. 11. 2014, od takrat dalje sem prevzela vodenje bolnišnice z vso odgovornostjo do zaposlenih in prebivalstva naše regije.

Pogodbeno dogovorjeni program smo skoraj v celoti realizirali in ga med letom prestrukturirali tja, kjer so se izkazovale povečane potrebe naših bolnikov. V letu 2014 je bilo v naši bolnišnici hospitaliziranih 23.709 bolnikov, kar je 0,6% več kot v letu 2013. Načrt primerov akutne bolnišnične obravnave smo presegli za 8 %, realizirana utež 1,33 pa je bila za 4 % višja od planirane 1,27. Kljub prenosu izvajanja bolnišnične dejavnosti v enodnevno oz. ambulantno, se potrebe bolnikov po bolnišničnem zdravljenju ne zmanjšujejo, kar zadnja tri leta vodi k preseganju bolnišničnega programa nad planiranim oz. plačanim. Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014 je bil korak k reševanju preseganja programov, s katerim se srečuje še nekaj bolnišnic v Sloveniji. V primerjavi z letom 2013 in načrtom za leto 2014 se je povečal tudi program specialistične ambulantne dejavnosti. Od vseh pri nas zdravljenih bolnikov je bilo 11 % bolnikov iz drugih regij Slovenije, 1 % pa je bilo bolnikov iz tujine.

V bolnišnici smo ohranjali finančno vzdržnost. ZZS nam je izplačal neplačane storitve iz leta 2013. V letu 2014 je bil dosežen prihodek v višini 41.540.830 EUR in je bil glede na doseženega v letu 2013 višji za 7,68 %, glede na plan pa 7,61 %. V kolikor bi bile vse zdravstvene storitve plačane po realizaciji, bi bil prihodek višji za 3.264.347 EUR.

Bolnišnica je leto zaključila uspešno. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 254.380 EUR. Rezultat skupnega prizadevanja izvajalcev in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije je bilo dodatno poplačilo programa iz naslova boljšega vrednotenja prospektivnih programov s popravkom končnega obračuna ZZS za leto 2014 v višini 475.8367 EUR z dne 16. 2. 2015. Zahteve izvajalcev in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za izterjavo poplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij iz leta 2013 še niso bile realizirane. Odhodki v letu 2014 so bili sicer višji od planiranih, kot tistih v letu 2013. Poglavitni razlog je višja poraba zdravil, ki pa nam jih ZZS tudi financira. Prav tako je imela bolnišnica v letu 2014 več prilivov denarnih sredstev kot odlivov.

Pri kadrovanju smo sledili zastavljenemu cilju in zmanjšali število zaposlenih, ki finančno bremenijo zavod. Ker smo šele v začetku decembra prejeli nekatera soglasja MZ RS za zaposlitve za nadomestitev nekaterih odhodov zdravnikov specialistov, ključnih pri izvajanju zdravstvenih storitev, nismo uspeli pravočasno izvesti potrebnih aktivnosti za zaposlitev, zato bomo naredili vse potrebno, da do tega pride čimprej.

Bolnišnica zaključuje poslovno leto uspešno: povečuje se število opravljenih storitev tako bolnišničnih kot ambulantnih, kljub dodatnim sredstvom ZZS-ja pa program, ki ga je bolnišnica opravila v letu 2014 ni bil v celoti plačan. Glede na tako dober poslovni uspeh v letu 2014 in veliko motiviranost zaposlenih menim, da si zaslužimo dodatna sredstva ZZS - ja za skrajšanje čakalnih dob in širitev programov, kar bi omogočilo kadrovske okrepitve na vseh delovnih področjih in posodobitev medicinske opreme za visoko strokovno in kakovostno zdravstveno oskrbo pacientov.

V. d. direktorice zavoda

prim. Nataša FIKFAK, dr. med., spec. int. med. in hemat.



## 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:

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

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

E 40.30	Oskrba s paro in toplo vodo;
G 52.31	Dejavnost lekarn;
H 55.51	Dejavnost menz;
I 63.210	Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
K 73.104	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
M 80.101	Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
M 80.422	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.;
N 85.11	Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.122	Specialistična 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 8. 5. 2007, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Statut).

### **Svet zavoda:**

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

### **Direktor zavoda:**

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

Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

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

### **Strokovni svet zavoda:**

Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela zavoda, predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja, odloča o posameznih strokovnih vprašanjih, določa strokovne

podlage za program dela in razvoj zavoda ter daje svetu zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda in predlaga načrt nabave medicinske opreme.

Posvetovalna organa direktorja zavoda:

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

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

# **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:

1. 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

2. 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

3. Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:

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

4. Anesteziološka služba z oddelki:

- Oddelek za anestezijo
- Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok

5. Pediatrična služba z oddelki in odsekom:

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

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

- Oddelek za otorinolaringologijo
- Oddelek za okulistiko

AD/3 Skupne medicinske službe:

- Oddelek za patološko morfologijo
- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko



- Oddelek za radiologijo
- Oddelek za transfuziologijo
- Lekarna
- Mikrobiološki laboratorij
- Centralna instrumentarska služba
- Centralna sterilizacija
- FTH
- Poliklinika

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

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

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

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

# ORGANIZACIJSKA SHEMA 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).



## VODSTVO ZAVODA

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

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

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

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

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

SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13 a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014

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

## **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, 14/13)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF)
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE)
- 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, 97/12, 108/13, 94/14)
- 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, 108/13),
- 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. 108/13)
- 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. 2010)

### c) Interni akti zavoda:

- ODLOK o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (511-02/92-6/1-8, 022-03/97-6, 022-03/97-12 (0), 510-11/02-1, 01403-12/2007/12, 01403-26/2009/4, 01403-35/2009/7, 01403-102/2009/4 in 01403-44/2013/4),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-4/02-16, 130-4/2002-27, 130-4/2001-31, 130-4/2002-32 in 130-4/2002-53),
- Sistemizacija delovnih mest (130-3/2008-6, 130-3/2008-7, 130-3/2008-19, 130-3/2008-21, 130-3/2008-28, 130-3/2008-35, 130-3/2008-42, 130-3/2008-54, 130-3/2008-55, 130-3/2008-70, 130-3/2008-112 in 130-3/2008-118),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (130-3/2003-12, 130-3/2003-13 in 130-3/2003-17),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2 in 130-3/2005-8),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji kakovosti delovanja Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2/99-4),

- Pravidnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (130-1/2004-1),
- Pravidnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (130-1/2006-1, 130-1/2006-2, 130-1/2006-6, 130-1/2006-10, 130-1/2006-12, 130-1/2006-21 in 130-1/2006-31),
- Pravidnik o parkirnem redu (130-2/2005-2),
- Pravidnik o računovodstvu (130-1/01-8),
- Pravidnik o sestavljanju, gibanju in preverjanju knjigovodskih listin (130-1/01-9),
- Pravidnik o javnem naročanju (130-3/04-4),
- Pravidnik o izobraževanju (130-1/2007-2 in 130-1/2007-6),
- Pravidnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/08-4),
- Pravidnik o osebni varovalni opremi (130-1/08-8 in 130-1/2008-10),
- Pravidnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5),
- Pravidnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/05-4),
- Pravidnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12, 130-4/2008-19, 130-4/2008-25, 130-4/2008-31, 130-4/2008-33, 130-4/2008-35, 130-4/2008-36, 130-4/2008-37, 130-4/2008-42, 130-4/2008-53, 130-4/2008-54, 130-4/2008-55, 130-4/2008-57, 130-4/2008-62, 130-4/2008-65, 130-4/2008-68, 130-4/2008-70, 130-4/2008-72, 130-4/2008-82, 130-4/2008-83, 130-4/2008-84, 130-4/2008-86, 130-4/2008-89, 130-4/2008-91, 130-4/2008-99, 130-4/2008-102, 130-4/2008-112, 130-4/2008-122, 130-4/2008-132, 130-4/2008-135, 130-4/2008-140, 130-4/2008-157, 130-4/2008-162, 130-4/2008-193, 130-4/2008-197, 130-4/2008-207, 130-4/2008-210, 130-4/2008-216, 130-4/2008-219 in 130-4/2008-223),
- Pravidnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1),
- Pravidnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2009-1),
- Pravidnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorstvo v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (št. 130-4/2012-17),
- Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (132-6/2009-1, 132-6/2009-7, 132-6/2009-12 in 132-6/2009-17),
- Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/2008-5),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/2006-1),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda (130-7/04-1, 130-7/2004-2),
- Poslovnik strokovnega sveta zavoda (130-1/99-2),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb ter vodij skupnih medicinskih služb (130-1/05),
- Poslovnik o delu komisije za presojo kakovosti delovanja Splošne bolnišnice „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-6/04-1),
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/03-6),
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2/2010-8 in 130-2/2010-9),
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici (130-5/2012-1),
- Čistopis Pravidnika o predstavljanju in reklamiranju proizvodov farmacevtskih in sorodnih podjetij v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (130-5/2004-3),
- Pravidnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v SB Nova Gorica (130-1/2012-3),
- Pravidnik 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),
- Pravidnik 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),
- Pravidnik o ugotavljanju zlorab pravic iz delovnega razmerja ter disciplinskih kršitev zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2011-4),
- Pravidnik 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 (PZPBPO)(132-1/07-2),
- Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (132-1/2013-1),
- Načrt integritete (130-2/2011-8, 130-2/2011-38),

- Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico (132-5/2012-5),
- Navodilo za evidentiranje dela izven razpisane delovnega časa in zahtevke za priznanje in plačilo tega dela (900-14/2012-1-hn, 900-27/2013-1-hn),
- Navodilo - nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka (900-18/2007-4),
- Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov (132-1/2012-2),
- Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav (130-3/2002-22),
- Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo (št. 560-4/2010-8, 560-4/2010-13 in 560-4/2010-23),
- Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in drugih neplačanih obveznosti (132-4/2008-2),
- Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (132-4/2013-6),
- Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih (132-5/2013-1),
- Razna navodila predstojnikom in vodjem služb (900-15/2013 – Ukinitve izvajanja kontrolnih UZ preiskav pri novorojencih v sklopu ortopedske ambulante, 900-13/2013 – Racionalizacija v HTČE; administracija v prehrambeni službi, 900-14/2013 – Obvezno navodilo – začasna prekinitev izvajanja preiskav odčitavanja EEG, 900-18/2013 – Opozorilo in navodilo direktorja zavoda glede uporabe dokumentov z logotipom bolnišnice, 900-19/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede neplačila storitev zaradi vnosa kode „neznani zdravnik“, 900-21/2013 – Navodilo direktorja zavoda zaposlenim v kirurški službi – program dela in stroškovna analiza, 900-22/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede načrtovanja dopustov, 900-23/2013 – Obvezno navodilo direktorja zavoda glede razknjiževanja dragih materialov in zdravil, 900-25/2013 – Opozorilo direktorja zavoda v zvezi z uporabo zelenih napotnic v ambulantnih obravnavah pacientov, 900-26/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede usposobljenosti medicinskih sester na polikliniki, 900-27/2013 – Organizacijsko navodilo, 900-28/2013 – Priprava izhodiščnih dokumentov – delovni čas, 900-33/2013 – Obvestilo/pojasnilo za uporabo delovnega naloga, 900-34/2013 – Organizacijsko navodilo – sprememba delovnega časa, 900-36/2013 – Slabosti pri naročanju nenujnih pregledov, 900-39/2013 – Obvestilo zaposlenim – urejanje pogodbenega razmerja med bolnišnico in zaposlenimi delavci, 900-32/2013 – Smernice za pisanje radioloških preiskav, 902-2/2013 – Okrožnica zaposlenim glede uvajanja sistema kakovosti, 902-3/2013 – Obvestilo dobaviteljem k prilaganju ustreznih listin računom, 132-9/2004-13-hn - Navodilo za koriščenje prehrane, ki jo pripravlja naša bolnišnična kuhinja, 132-1/2011-1-bk - OKROŽNICA – Uveljavitev Pravilnika o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, 132-1/2010 - Razna navodila zdravstveni administraciji, 132-3/2010 - Navodila za naročanje in evidentiranje ambulantnih pregledov, 132-4/2010 - Navodila o evidentiranju po novem modelu obračunavanja CT in MR preiskav, 132-2/2011-2 - Navodilo za odzivanje na zvonjenje pri vhodih (v glavni stavbi bolnišnice), 900-16/2012 - Navodilo za naročanje zdravil in medicinskega materiala iz bolnišnične lekarne, 900-2/2010 - Navodilo v zvezi z ravnanjem ob izpadu električnega toka, 132-2/2013 - Navodilo – uporaba službenih mobilnih telefonov,...),
- Razni sklepi in odredbe (131-2/2013 – Uveljavitev urnikov ambulant, 131-1/2013 – Avtorizacija zunanjih naročil, 131-3/2013 – Sklep o veljavnosti elektronskih potrdil, 131-4/2013 – Sklep o določitvi oseb za razknjiževanje dragih materialov po pacientu v COB, 131-5/2013 – Sklep o prenosu in polaganju gotovine na banko, 131-6/2013 – Sklep o poročanju strokovnih služb uprave direktorju zavoda, 131-7/2013 – Sklepi o določitvi letnega dopusta za leto 2013, 131-8/2013 – Sklep o imenovanju centralne inventurne komisije, 131-9/2013 – Sklep o imenovanju članov skupin za kakovost, 131-10/2013 – Sklep o imenovanju članov komisije za opravljanje strokovnih izpitov zdravstveni del, 131-11/2013 – Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 131-14/2013 – Organizacija dela v tajništvu Upravnih služb in tajništvu Pomočnika direktorja za SMZ, 131-17/2013 – Odredba – obveznost ravnanja v skladu z določili 10.odstavka 111.člena Zakona o pravilih cestnega prometa, Odredba št. 131-6/2012-1 z dne 17.09.2012 - obveščanje policije po Zakonu o pravilih cestnega prometa, 131-12/2013 – Sklep o zadolžitvah zdravstvene administracije, 131-13/2013 – Sklep/pooblastilo za naročanje drobnega inventarja za potrebe Prehrambene službe, 131-15/2013 – Sklep o nalogah nevrologov v popoldanskem turnusu in pripravljenosti, 131-16/2013 – Sklep o imenovanju predsednika komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, 070-7/2010-3 in 070-7/2010-29 - Sklep o imenovanju članov komisije za izpeljavo postopkov v zvezi z odpisano opremo, rezervnimi deli in drugim materialom po opravljenih medletnih in letnih odpisih, 130-2/2014-1 - Sklep o imenovanju komisije - Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti, 181-2/2004-5 - Sklep o imenovanju Komisije za kakovost in varnost



pacientov, 181-1/2006-2 - Sklep o imenovanju Odbora za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2013 - Sklep o imenovanju etične komisije bolnišnice, 131-11/2013-1 - Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 902-3/2007-4 - Odredba za registracijo prihodov in odhodov z dela, 003-36/2013-3 - OKROŽNICA - izvajanje Navodila o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma,...).

## 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

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

Zaposleni se trudimo da:

- opravljamo zdravstvene storitve strokovno in s prijaznostjo do strank,
- skrbimo za stalno strokovno rast, posodabljanje opreme in prostorov,
- sprejemamo ideje iz okolice in tej dajemo ideje za razvoj,
- je napredek bolnišnice enako pomemben kot napredek občine, regije in države,
- sprejemamo izzive sprememb zdravstvenega sistema in jih sooblikujemo.

### Vrednote v bolnišnici

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

### Vizija bolnišnice

Želimo postati bolnišnica:

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

### Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročni cilji so sledili usmeritvam vodstva bolnišnice, da ob danih človeških in materialnih virih zagotovi kakovosten in uravnotežen razvoj bolnišnice, s ciljem zagotavljanja visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe pacientov ob upoštevanju pacientovih pravic.

V nadaljevanju so predstavljeni dolgoročni cilji razvoja Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica kot so zapisani v Programu dela in finančnega načrta za leto 2014:

- **na strokovnem področju:** bolnišnica si bo utrdila vlogo regionalne bolnišnice, ki ji bo prebivalstvo regije zaupalo, kot strokovno neoporečni ustanovi, kjer bodo delali visoko usposobljeni, zadovoljni in prijazni ljudje. Prizadevali si bomo povečati prepoznavnost bolnišnice. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo spodbuditi pritek pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine – čezmejno sodelovanje. Poudarek bo na strokovnih področjih, kjer ob danih pogojih opažamo možnosti oz. prednosti pred ostalimi bolnišnicami. Razvoj stroke in potrebe prebivalstva po paliativni, hemato-onkološki in revmatološki zdravstveni obravnavi ter usmeritev operativnih strok v minimalne invazivne posege in dnevno hospitalizacijo, potrjujejo pravilnost odločitve vodstva o zagotavljanju imenovanih programov.

- **zaposleni:** vodstvo bolnišnice si bo prizadevalo zagotavljati zadostno število kompetentnega kadra, ki je v procesu zdravljenja ključen in nenadomestljiv in navkljub odsotnosti mehanizmov za nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih, ustvarjati pogoje za izboljšanje delovne klime in zagotavljati kontinuirano visoko strokovno izvajanje storitev.
- **na pedagoškem področju:** bolnišnica je leta 2008 prvič pridobila naziv »učni zavod«. Prizadevanja zavoda so nenehno usmerjena v ohranitev in utrditev ugleda na področju sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami. Iz naziva učni zavod za univerzitetni študijski program medicina, bolnišnica sodeluje z Medicinskima fakultetama Univerz v Ljubljani in Mariboru za področje interna, kirurgija in ginekologija. Iz naziva učni zavod za študente visokošolskega strokovnega programa zdravstvena nega, bolnišnica sodeluje s Fakulteto za vede o zdravju Izola. Iz naziva učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega programa radiologija, fizioterapija in delovna terapija, bolnišnica sodeluje z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani. Na nivoju srednješolskega izobraževanja poteka, v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo v Postojni – smer zdravstvena nega ter Tehniškim šolskim centrom v Novi Gorici – Tehniška gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica, redno tudi izvajanje praktičnega pouka dijakov strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege. Zavod sodeluje tudi v izobraževalnem programu za pridobitev poklica bolničar.

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

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

- **na raziskovalnem področju:** bolnišnica ima že ustanovljen oddelek za raziskovalno dejavnost, ki mu moramo zagotoviti pogoje za njegovo delo, da bo postal center znanja in strokovnega napredka in spodbud za delo bolnišnice. Bolnišnica bo podpirala klinične raziskave, katerih izvajanje bo potekalo pod nadzorom pomočnika direktorja za SMZ. Med drugim, tudi za potrebe raziskovalne dejavnosti, deluje v bolnišnici etična komisija. Podpirali bomo predvsem aktivno udeležbo na simpozijih in kongresih, tako v Sloveniji kot v tujini.
- **krepitev povezav in sodelovanja:** večina bolnišničnih služb in oddelkov sodeluje s kliničnimi oddelki obeh Kliničnih centrov in oddelki ostalih slovenskih bolnišnic ter z ustanovami primarnega nivoja naše regije. Bolnišnica se je priključila programu čezmejnega sodelovanja: Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev v okviru novega programa sodelovanja med Italijo in Slovenijo za obdobje 2014-2020 pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Vključene so tri sosednje občine (Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba in Gorizia) ter tri zdravstvene organizacije: Zdravstveni dom Nova Gorica, Splošna bolnišnica Nova Gorica in Azienda sanitaria Isontina No2. Predlagani so trije projekti: čezmejni enotni center za naročanje na zdravstvene storitve, obravnavanje zdrave nosečnosti in poporodnega obdobja in skrb za duševno zdravje. Bolnišnica bi se priključila na vse tri projekte s poudarkom na porodnišnici in v sklopu duševnega zdravja skrb za invalidno mladino v Stari Gori.
- **na področju financiranja:** Poglavitna naloga v pogledu financiranja je zagotavljanje primerne obsega finančnih sredstev za pokrivanje stroškov tekočega poslovanja bolnišnice. Ti stroški v pretežni meri nastajajo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem zdravstvenih storitev, za katerih obseg se bolnišnica dogovori z vsakoletno pogodbo z ZZZS. Poleg izpolnjevanja pogodbeno dogovorjenih obveznosti, je ob pogoju stroškovno učinkovite poslovne politike, skrb vodstva bolnišnice pridobivanje dodatnih finančnih sredstev, ki so predpogoj za razvoj stroke in nabavo sodobne medicinske opreme. Vodstvo bolnišnice vsako leto, ob sprejemanju Splošnega dogovora za bolnišnice, podaja predloge za nove programe zdravstvenih storitev ter predloge za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev. Prijavljamo se na mednarodne projekte, projekte čezmejnega sodelovanja, za katere bi črpali evropska sredstva. Program izvajanja zdravstvenih storitev izvajamo tudi za druge plačnike, saj pogodbeno sredstva niso dovolj za pokrivanje vseh odhodkov zavoda.
- **Na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje):** Bolnišnica pripravlja letne plane investicij ter investicijskega vzdrževanja za zgradbe in opremo, ki skladno z možnostmi vključujejo tudi naslednje investicije dolgoročnega razvoja, ki so nujne za nemoteno izvajanje dogovorjenega delovnega programa in programa razvoja zdravstvenih dejavnosti, ki ga narekujejo zdravstvene in geografske potrebe Goriške statistične regije, to je izgradnja urgentnega centra, predvidena

energetska obnova bolnišnice, nadaljevanje s požarno - varnostno rekonstrukcijo bolnišnice, sanacija operacijskih dvoran in preureditev polikliničnih ambulant. V planu je tudi izvedba nujnih in potrebnih ukrepov na kanalizacijskem omrežju in v bolnišničnih objektih na lokaciji Šempetra pri Gorici s ciljem ločitve fekalnih od meteornih vod na obravnavanem območju, ki bodo omogočile ustrezno delovanje predvidene čistilne naprave »CCN ob Vrtojbi«. V letu 2014 je bil opravljen inšpekcijski pregled s strani Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo na Oddelku za invalidno mladino v Stari gori. Postavljen je bil rok sanacije azbestnega obroča v paviljonih in ureditev minimalnega sanitarnega varstva do 31.12.2019 ter predlog novogradnje paviljonov 1, 2, 3, ki ne ustrezajo več osnovnemu namenu. Na predlog lastnika Ministrstva za zdravje smo naročili elaborat novogradnje, ki smo ga predstavili na MZ konec januarja. Odgovora oz. usmeritev še nismo prejeli. Po dogovoru na Ministrstvu za zdravje v prisotnosti Društva za bolnike s posebnimi potrebami, se pričakuje odgovor znotraj februarja 2015 s predlogi o novi lokaciji in financiranju. Do takrat se izvajajo sanacijska opravila.

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

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2014 smo v bolnišnici izpostavili naslednje letne ciljev, sama realizacija teh ciljev pa je podrobneje predstavljena v naslednjih poglavjih:

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

- učinkovita in uspešna obravnava bolnikov,
- razvoj in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja),
- uvajanje klinične poti
- spodbujanje raziskovalnega dela,
- obvladovanje čakalnih dob,
- realizacija delovnega programa in izvajanje dodatnih dejavnosti.

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

- uravnoteženo finančno poslovanje
- obvladovanje prihodkov
- obvladovanje odhodkov
- investicije
- ukrepi za obvladovanje stroškov dela

#### **3. Kadri, učenje, osebnostna rast:**

- zaposlovanje v skladu z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
- izobraževanje, organizacija dela.

#### **4. Cilji na področju kakovosti:**

- spremljanje kazalnikov kakovosti,
- povečati zadovoljstvo bolnikov,
- aktivnosti za pridobitev akreditacije.

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

#### **1. Cilji na področju obravnave bolnikov, poslovnih procesov in izvajanja delovnega programa**

Ob skrbi za izvajanje čim bolj uspešne in učinkovite zdravstvene obravnave smo poleg spodaj navedenih aktivnosti predvsem sledili tudi cilju stroškovne učinkovitosti oz. delovanju v smeri obvladovanja stroškov

dela npr. z načrtovanjem letnega dopusta, načrtovanjem koriščenja prostih ur, nikoli pa ne na škodo bolnikov.

Ključnimi cilji so bili:

→ **UČINKOVITA IN USPEŠNA OBRAVNAVA BOLNIKOV**

V okviru cilja smo izvajali naslednje aktivnosti:

- \* **Izpolnjevanje zahtev programa Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014 (v nadaljevanju: Dogovor 2014):** Skladno z delovnim programom, opredeljenim v Dogovoru 2014, smo v zavodu redno spremljali realizacijo tega.
- \* **Spremljanje kazalnikov kakovosti zdravstvene obravnave:** V bolnišnici, skladno z zahtevami Dogovora 2014, redno spremljamo kazalnike kakovosti zdravstvene obravnave in zadovoljstva pacientov. Zbirni podatki o kazalnikih kakovosti za leto 2013 in 2014 so prikazani v tabeli 13 Poglavja 8, skupaj z obrazložitvijo teh. Spodbuden je rezultat, da ne beležimo zapletov, katerih posledice bi bile za pacienta usodne.
- \* **Spremljanje zadovoljstva pacientov:** Zadovoljstvo pacientov smo merili z Nacionalno anketo o izkušnjah pacientov v bolnišnici, ki jo že več let izvajamo pod okriljem Ministrstva za zdravje. Rezultati te bodo predvidoma znani v prvih mesecih leta 2015. Redno smo spremljali pohvale in obravnavali pritožbe pacientov oz. njihovih svojcev.
- \* **Vključevanje pacientov v obravnavo dnevne bolnišnice:** V primerjavi s podatki iz leta 2013 je bil program operativnih strok v okviru dnevne bolnišnice potrjen, skoraj podvojeno pa je bilo število obravnav v dnevni bolnišnici Internistične službe. Z vključevanjem pacientov v enodnevno obravnavo želimo skrajševati bivanje v bolnišnici in povečati zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.
- \* **Organiziranje novih odsekov in organizacijskih enot znotraj služb:** Znotraj Internistične službe se je hemato-revmatološki oddelek razdelil na odsek za hematologijo in onkologijo ter na odsek za revmatologijo. Oblikovala se je organizacijska enota za infektologijo. Obravnavo paliativnih pacientov poteka v okviru Oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo.
- \* **Nabava medicinske opreme:** Skladno s finančnimi možnostmi smo v letu 2014 nabavili oz. nadomestili le najnujnejšo medicinsko opremo (2 dializna aparata, 2 inkubatorja, aparat za RFA varic s pripadajočimi sondami, električni kolenski opornik za uporabo pri operacijah endoprotez in artroskopijah kolena, 50 pretočnih merilcev kisika, 25 merilcev krvnega tlaka, 7 oksimetrov, tiha komora za preiskave sluha). Nekaj opreme in pripomočkov pa smo prejeli iz donacijskih sredstev (22 kosov medicinske opreme, 7 kosov nemedicinske opreme, 1 kos strokovne literature in 1 kos računalniške opreme).

→ **RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH STORITEV (METOD ZDRAVLJENJA):**

Izvedene aktivnosti v letu 2014:

- \* **Uvajanje sodobnih pristopov zdravljenja:** Poleg stalnega sledenja in uvajanja novih smernic na področjih diagnostike, terapije ter zdravstvene nege, smo v letu 2014 v bolnišnici:
  - razširili program na področju invazivne kardiologije z uvedbo stalnih srčnih spodbujevalnikov in kljub težavam s trimesečno okvaro angiografa v začetku leta presegli program koronarografij in skoraj dosegli program PTCA;
  - vpeljali nove metode artroskopskih rekonstrukcij velikih sklepov;
  - razširili indikacije za laparoskopske posege na širokem črevesu;
  - uvedli onkološko farmakoterapijo na področju urologije;
  - uvedli RFA varic;
  - vpeljali terapevtsko artroskopijo zapetja;
  - uvedli lasersko fotodinamično terapijo mrežnice;
  - uvedli aplikacijo novih zdravil za hemato-onkološke paciente;
  - povečali delež laparoskopskih histerektomij.

- \* **Izobraževanje zaposlenih:** Strokovno izobraževanje zaposlenih je eden temeljnih pogojev uvajanja sodobnih pristopov zdravljenja. Izobraževanja in udeležbe na strokovnih srečanjih so pomembne tako iz vidika pridobivanja novih znanj, kot za promocijo naše ustanove v slovenskem prostoru in tujini. V zavodu posebej podpiramo aktivne udeležbe z namenom pridobivanja in podajanja novih znanj (predavateljstvo) in veščin (učne delavnice, tečaji). Že sam postopek odobritve strokovnega izobraževanja v bolnišnici določa, da zaposleni po končanem izobraževanju posreduje strokovne vsebine sodelavcem. V letu 2014 smo v bolnišnici realizirali 1449 dni strokovnih izobraževanj. V lanskem letu je aktivno sodelovalo na 25 strokovnih izobraževanjih 19 zaposlenih. Med letom je bilo izvedenih 13 internih strokovnih izobraževanj.

→ **UVAJANJE KLINIČNE POTI:**

V letu 2014 je Kirurška služba pripravila štiri nove klinične poti, ki pa še niso bile potrjene na Strokovnem svetu:

- operacija zapestnega prehoda;
- radiofrekvenčna ablacija (RFA) varic;
- artroskopija;
- zdravljenje benigne hipertofije prostate.

→ **SPODBUJANJE RAZISKOVALNEGA DELA:**

V letu 2014 se je zaključil Trans2Care strateški projekt v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013, ki je potekal od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2014. Projekt Trans2care je skupno zaposloval 14 oseb, od katerih je bila v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica zaposlena 1 oseba. Je prvi uspešno zaključen mednarodni projekt, v katerem je sodelovala naša bolnišnica.

V bolnišnici spodbujamo aplikativno naravnane raziskave na nacionalni in mednarodni ravni.

→ **OBVLADOVANJE ČAKALNIH DOB:**

V bolnišnici si redno prizadevamo obvladovati čakalne dobe, upoštevajoč Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja v letu 2014. Zniževanje čakalnih dob smo poskusili doseči s povečanjem storilnosti, žal pa je to bilo v večini primerov nemogoče zaradi pomanjkanja tako zdravstvenih delavcev, kot sodelavcev. Žal se seznam čakajočih bolnikov podaljšujejo, posledično čakalne dobe naraščajo, vendar se takšno stanje odraža tudi na nacionalni ravni. Programe smo tudi v letu 2014 sami prestrukturirali in sicer v skladu s potrebami bolnikov, vendar v okviru omejenih lastnih sredstev.

V spodnji tabeli je prikazana realizirana povprečna oz. zbirna čakalna doba v letih 2013 in 2014 in v primerjavi z načrtom za leto 2014 in sicer za programe, za katere je poročanje zakonsko določeno. Podatki o čakalnih seznamih so podrobneje prikazani v poglavju 4.2.3, tudi glede na stopnjo nujnosti.

**Tabela 1: Čakalna doba po posameznih dejavnostih**

	<b>Real. povprečna čakalna doba v letu 2013 (v dnevih)</b>	<b>Planirana povprečna čakalna doba za leto 2014 (v dnevih)</b>	<b>Realizirana povprečna čakalna doba za leto 2014 (v dnevih)</b>
Endoproteza kolena	77	88	122
Terapevtska artroskopija	57	80	82
Endoproteza kolka	77	88	106
CT	54	60	55
MR	61	90	90
Op. krčnih žil	97	95	69
Posegi v nosu	87	100	124
Posegi na mandljih	92	100	138
UZ srca	192	250	165
Amb. za boleznj dojke	160	160	142
Kardiološka ambulantna	92	100	97
Nevrologija	56	10	73

	<b>Real. povprečna čakalna doba v letu 2013 (v dnevih)</b>	<b>Planirana povprečna čakalna doba za leto 2014 (v dnevih)</b>	<b>Realizirana povprečna čakalna doba za leto 2014 (v dnevih)</b>
EMG	104	150	108
Ortopedska ambulanta	48	40	51
Okulistična ambulanta	212	220	226
Urološka ambulanta	131	160	139
Revmatološka ambulanta	169	220	181

→ **REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA IN IZVAJANJE DODATNIH DEJAVNOSTI:**

V letu 2014 smo uspeli realizirati večino s pogodbo z ZZS dogovorjeni delovni program, kot je predstavljeno v poglavju 4.2. in v »Obrazcu 1 - Realizacija delovnega programa 2014«, začasno smo prevzeli tudi programe drugih izvajalcev. Pokazatelji uspešnosti realizacije tega cilja so indeksi doseganja plana po posameznih dejavnostih. Program smo poskušali enakomerno izvajati skozi celo leto, z upoštevanjem specifične narave storitev po posameznih medicinskih strokah. Izvajalce smo sproti obveščali s poročili o obdobjih dosežkih na vseh dejavnostih, ki so predmet obračuna ZZS, vključno s prospektivnim programom in ukrepali ob evidentiranih odstopanjih.

Med letom smo podali tudi predloge za prestrukturiranje programov in si prizadevali pridobiti dodatna sredstva za programe, ki so podcenjeni ali se potreba po zdravljenju povečuje in se pridružili skupnemu predlogu nekaterih izvajalcev za dvig plana obteženih primerov. Aneks št. 2 k Dogovoru 2014 je prinesel nekaj širitvev na področju dejavnosti z najdaljšimi čakalnimi dobami, vendar je bil le – ta sklenjen šele v drugi polovici meseca decembra 2014, kar je bilo za nekatere dejavnosti žal prepozno.

## **2. Finančna politika in investicije**

Uravnoteženo finančno poslovanje bolnišnice je pogoj za nemoteno izvajanje ciljnega programa dela za leto 2014 in za načrtovano posodabljanje sredstev za delo za ohranjanje, širitvev ter posodabljanje dejavnosti. Večina kazalnikov, povezanih s spodnjimi cilji je prikazanih v poglavju 7.

→ **URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE**

Osnovni cilj finančnega poslovanja iz Finančnega načrta za leto 2014 smo uspeli realizirati, saj smo vse odhodke tekočega poslovanja uokvirili v tekoče prihodke. Poslovanje smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki. V letu 2014 nam je ostalo nepokrito izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij in zahtevki iz prejšnjih let za področje onkološke dejavnosti.

→ **OBVLADOVANJE PRIHODKOV**

V letu 2014 smo skoraj v celoti realizirali planirani obseg programa zdravstvenih storitev. Ker nam ni uspelo pravočasno zaključiti obračuna za leto 2013, nam je ZZS priznal iz tega naslova izpadli prihodek v okviru prvega začasnega obračuna za leto 2014. Obračun storitev v letu 2014 se je izvajal sproti in ažurno, z nekaj izjemami, pri katerih smo potrebovali pomoč programske hiše.

Izvajalce smo redno informirali o novostih na področju evidence storitev in posledično obračunu storitev v skladu z veljavnimi pravili in navodili s strani ZZS (evidentiranje SPP, izpolnjevanje listin). Zdravstvene zavarovalnice so redno vršile nadzore nad evidentiranimi oz. obračunanimi storitvami, o čemer redno so bili obveščeni tudi naši izvajalci.

Dejavnosti, za katere smo ugotavljali manjše potrebe bolnikov, smo prestrukturirali v druge dejavnosti, kjer so se potrebe bolnikov povečale. Veliko sprememb oz. dopolnitev je bilo tudi na področju obračuna zdravil, kar smo uveljavili tudi v Pogodbi 2014.

Tudi v letu 2014 smo presegli planirani obseg akutne bolnišnične obravnave, pridobili dodatna sredstva, žal pa v precej manjšem obsegu, kot smo se nadejali. Aneks št. 2 k Dogovoru 2014 je bil sklenjen šele v drugi polovici meseca decembra 2014, tako da smo uspeli vključiti v leto 2014 le nekatere širitvev na področju kardiologije, akutne bolnišnične obravnave in MR glave in vratu. Dodatno plačano 5 % preseganje določenih prospektivnih programov je bilo spremenjeno na 10 % preseganje, vendar je bila ta sprememba uveljavljena prepozno, da bi jo uspeli v celoti realizirati, o tem tudi nismo bili pravočasno obveščeni. V bolnišnici namreč

poskušamo izvajati programe enakomerno preko celega leta in je zelo težko uveljaviti širitve, ki so običajno objavljene na koncu obračunskega leta. Z Aneksom št. 1 k Dogovoru 2014 so partnerji dogovorili tudi boljše vrednotenje nekaterih prospektivnih programov. Na podlagi tega je Vlada RS dne 12. 2. 2015 sprejela spremembo 23. sklepa v zvezi z Aneksom št. 2 k Dogovoru 2014, ZZS pa je izvedel popravek končnega letnega obračuna akutne bolnišnične obravnave. Končni plan uteži akutne bolnišnične obravnave je bil za 539,59 uteži višji od izhodiščnega za leto 2014 in s tem tudi planirani prihodek iz tega naslova.

Žal nam tudi letos ni uspelo pridobiti dodatnih sredstev za zdravljenje starostne degeneracije makule, z izjemo začasnega prevzema odstopljenega programa podjetje VID d.o.o..

V letu 2014 pa smo ponujali naše storitve tudi drugi naročnikom, predvsem izvajalcem zdravstvenih storitev v naši bližini, kot tudi samoplačnikom.

#### → **OBVLADOVANJE ODHODKOV**

V tem pogledu so še zlasti aktualni ukrepi za zniževanje vseh vrst poslovnih stroškov, zlasti stroškov dela, ki v strukturi celotnih stroškov poslovanja predstavljajo poglobljen del.

Uporabili smo restriktiven pristop pri porabi vseh vrst materialov in energentov, zunanjih storitev, pa tudi pri zdravilih in zdravstvenem materialu. V letu 2014 smo omejili tudi investicijsko vzdrževanje in odložili ne nujne investicijske nabave.

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

V letu 2014 pa žal nismo uspeli nadaljevati z nekaterimi aktivnostmi na področju ciljev za obvladovanje stroškov za zdravila in medicinske pripomočke, vsaj ne v takšnem obsegu kot smo si zadali. Spodaj navedene aktivnosti bomo pričeli izvajati v letu 2015.

Tako bomo v bolnišnici osvežili delovanje Komisije za zdravila in medicinske pripomočke ter Komisije za antibiotike, kjer bodo aktivno sodelovali predstojniki služb in oddelkov ter magistri farmacije. Komisije bodo delovale izključno v smeri učinkovite, varne in kakovostne ter farmakoekonomsko vzdržne oskrbe bolnikov z zdravili in medicinskimi pripomočki.

V skladu z zakonodajo bomo uvedli spremljanje farmakovigilance in nadaljevali z aktivnostjo na področju varnosti bolnikov pri uporabi zdravil z obvladovanjem težav povezanih z zdravili in medicinskimi pripomočki. Pregledali bomo zaloge zdravil po oddelčnih lekarnah in na oddelkih in jih ustrezno, v sodelovanju s stroko, zmanjšali na minimum. Skupaj s stroko bo bolnišnična Lekarna oblikovala Listo dragih zdravil, Listo rezervnih antibiotikov in Listo zdravil z visokim tveganjem.

Porabo in zaloge zdravil bomo natančno spremljali preko Komisije za zdravila in MP, Komisije za antibiotike ter bolnišnične Lekarne.

#### → **INVESTICIJE**

Ključni cilj na področju investicij v leto 2014 je bil planiran začetek gradnje urgentnega centra. Planiran cilj je bil realiziran v mesecu decembru 2014 s podpisom pogodbe in začetkom izvajanja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI del).

Naslednja velika investicija je zajemala ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice. Bolnišnica je v letu 2014 izvedla javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije, ki se je zaključilo s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem. Pogodba z izbranim projektantom je bila podpisana v mesecu januarju 2015.

Načrtovane aktivnosti v sklopu energetske sanacije zaradi neobjave razpisa s strani resornega ministrstva se v letu 2014 niso izvajale.

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

Ostale investicije so bile v letu 2013 načrtovane restriktivno in posledično realizirane v nujno potrebnem obsegu, kar je podrobno pojasnjeno v poglavju 12.2.

#### → **UKREPI ZA OBVLADOVANJE STROŠKOV DELA**

Število zaposlenih: Zaostrene finančne razmere iz leta 2013 in predvidevanja za leto 2014 so od poslovanja zahtevala restriktivno politiko tudi pri obvladovanju števila zaposlenih, kjer moramo slediti makroekonomskim smernicam o 1% znižanju števila zaposlenih. Posledično smo načrtovali tudi znižanje stroškov dela.

Predstojniki in vodje služb in oddelkov so redno načrtovati potrebno število zaposlenih za izvajanje delovnih procesov po načelu optimalnega razpisovanja, ter bolj odgovorno planirali izrabo letnih dopustov in koriščenje presežnih ur. Predvsem so nenehno uveljavljali in stremeli k izboljšavi in optimizaciji delovnih procesov.

V letu 2014 smo nadomeščali upokojitve le tam, kjer se je izkazala nadomestna zaposlitev kot upravičena, podjemne pogodbe z zunanjim sodelavci smo podaljševali v primeru dokazane deficitarnosti, poskušali smo obvladovati absentizem in pogodbe o zaposlitvi za določen čas kot nadomeščanje odsotnih delavcev na podlagi predhodne analize upravičenosti.

Finančni kazalniki so prikazani v poglavju 7.2.

### **3. Kadri, učenje, osebnostna rast**

#### → **ZAPOSLOVANJE**

Na kadrovskem področju smo uspešno sledili zastavljenim ciljem, skladno s sprejetim kadrovskim načrtom in usmeritvami vodstva. Število zunanjih izvajalcev smo obdržali na minimumu.

#### → **IZOBRAŽEVANJE, ORGANIZACIJA DELA**

Zaposleni so se udeleževali internih in eksternih strokovnih izobraževanj, skladno s finančnimi zmožnostmi in možnostmi, ki jih dopušča proces dela.

### **4. Kazalniki kakovosti**

#### → **SPREMLJANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI**

Skladno z zahtevo Ministrstva za zdravje smo v letu 2014 spremljali osem kazalnikov kakovosti:

- razjede zaradi pritiska;
- padci pacientov;
- učinkovitost dela v operacijskem bloku;
- MRSA;
- čakalna doba na CT;
- pooperativna trombembolija;
- poškodbe z ostrimi predmeti;
- nenamerna punkcija ali laceracija.

Tabela in razlaga zbirnih podatkov za navedene kazalnike kakovosti v letu 2014 je podana v Poglavju 8. Ocena strokovne učinkovitosti - kakovosti in varnosti.

#### → **ZADOVOLJSTVO BOLNIKOV**

V letu 2014 smo si prizadevali za čim večje zadovoljstvo pacientov z našimi storitvami. Zavedamo se, da se zadovoljstvo izkazuje z dobrimi medsebojnimi odnosi, kakovostnim sporazumevanjem in učinkovito organizacijo dela, poleg seveda končnega izida zdravstvene oskrbe. Ocena zadovoljstva pacientov je delno



razvidna tudi iz pohval in pritožb, ki smo jih sprotno spremljali in obravnavali. Tabela zbirnih podatkov pritožb in pohval pacientov je predstavljena v Poglavju 8, Ocena strokovne učinkovitosti - kakovosti in varnosti.

### → **AKREDITACIJA**

V bolnišnici smo v skladu z Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje za obdobje 2010 do 2015 ter Modelom vzpostavitve sistema akreditacije zdravstvenih ustanov v Sloveniji v letu 2014 začeli z aktivnostmi za mednarodno akreditacijo CHKS (www.chks.co.uk). Sočasno bomo pristopili k aktivnostim za pridobitev certifikata kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

Bolnišnica je z izbranim ponudnikom v postopku oddaje javnega naročila JN »Akreditacija – zunanja presoja kakovosti v SB Nova Gorica: Medicentar d.o.o., Božidarevičeva 7, 10000 Zagreb, podpisala pogodbo dne 23. 1. 2014. Projekt poteka v fazah in mora biti zaključen najkasneje v dveh letih po podpisu pogodbe.

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

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

Predstavniki Medicentar d.o.o. so v naši bolnišnici dne, 19.12.2014 izvedli predpresojno. Ta je bila izvedena na naslednjih področjih:

- upravljanja in vodenja bolnišnice;
- kadrovanja;
- dokumentarnega gradiva;
- kakovosti in varnosti pacientov;
- upravljanja z medicinsko opremo;
- obvladovanja tveganj;
- izkušenj pacientov.

Zaključno poročilo o izvedbi predpresoje je bilo pravočasno posredovano Ministrstvu za zdravje in ZZS.

#### **4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV**

V tabeli 2 so ocenjene vrednosti realizacije letnih ciljev, oz. posameznih nalog v sklopu le - teh v letu 2014.

**Tabela 2: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3**

<b>Letni cilji</b>	<b>Realizirane naloge</b>	<b>Nerealizirane naloge</b>	<b>Odstotek realizacije</b>
<b>OBRAVNAVE BOLNIKOV, POSLOVNIH PROCESOV IN DELOVNEGA PROGRAMA</b>			
Učinkovita in uspešna obravnava pacientov	Izpolnjevanje zahtev Splošnega dogovora, spremljanje kazalnikov kakovosti in zadovoljstva pacientov, obravnave v okviru dnevne bolnišnice, organizacija dela, nabava medicinske opreme.	Izvajanje varnostnih vizit, pogovorov o varnosti, MM konferenc, internih strokovnih nadzorov Skrajševanje ležalne dobe	70 %
Razvoj in uvajanje novih	Uvajanje novih metod zdravljenja	Izvajanje varnostnih vizit,	98 %

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
storitev (metod zdravljenja)	(natančna opredelitev je v točki 4.1.)	pogovorov o varnosti, MM konferenc, internih strokovnih nadzorov Ležalna doba se je minimalno podaljšala ( 3%).	
Uvajanje klinične poti	Izdelane 4 nove klinične poti	Nepotrjene in neuveljavljene nove klinične poti	60 %
Spodbujanje raziskovalnega dela	Zaključek projekta Trans2Care		50 %
Obvladovanje čakalnih dob.	Obvladovanje čakalnih dob v skladu priporočili MZ kljub povečanemu povpraševanju po storitvah	Skrajševanje čakalnih dob (nerealizirano zaradi povečanega povpraševanja)	70 %
Realizacija delovnega programa in izvajanje dodatnih dejavnosti	Izvajanje programa - realiziran skoraj v celoti. Prestrukturiranje programov.	Nedoseganja načrtovanega programa nekaterih dejavnosti	99 %
<b>FINANČNO POSLOVANJE IN INVESTICIJE</b>			
Uravnoteženo finančno poslovanje	Kontinuirana skrb za obvladovanje prejetih finančnih sredstev s strani financerjev, predvsem ZZS, tekoče pokrivanje vseh obveznosti.		100 %
Obvladovanje prihodkov	Siritve programov na podlagi Aneksa št. 2, odstopljeni programi drugih izvajalcev. Kontinuirana skrb za sprotno fakturiranje vseh opravljenih storitev.	Dodatna sredstva za programe, ki se že izvajajo (npr. zdr. starostne degeneracije makule)	99 %
Obvladovanje odhodkov	Kontinuirana skrb za zniževanje vhodnih stroškov materialov in storitev in racionalno porabo naročenih materialov.	Aktivnostmi na področju ciljev za obvladovanje stroškov za zdravila in medicinske pripomočke	100 %
Investicije	Investicije kot opredeljene v poglavju 12.3. Začetek gradnje urgentnega centra. Izpeljava JN za izdelavo projektne dokumentacije ureditve fekalne in meteorne kanalizacije.	Aktivnosti v sklopu energetske sanacije Aktivnosti za namen vlaganja v centralni operacijski blok, centralno intenzivno ter Oddelek za ORL	92 %
Ukrepi za obvladovanje stroškov dela	Obvladovanje števila zaposlenih, nadomeščanje odhodov in druge aktivnosti		100 %
<b>KADRI, UČENJE, OSEBNOSTNA RAST</b>			
Zaposlovanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zagotoviti primerno strukturo kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda</li> <li>- Opraviti enako število storitev z manjšim številom kadra</li> <li>- Obvladovati absentizem</li> <li>- Zmanjšati stroške dela z uveljavitvijo nove organizacije dela in posledično uveljaviti novo sistematizacijo delovnih mest</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nerealiziranih 9 zaposlitev, med njimi tudi zdravniki specialisti določenih specialnosti, kar je posledica dolgotrajnih postopkov zaposlovanja v javnem sektorju, nerealizirane zaposlitve po zaključku specializacije, neuspešno zaključenih razpisov kot posledica pomanjkanja kadra določenih specialnosti.</li> <li>- Nova organizacija dela ni bila realizirana.</li> </ul>	70 %
Izobraževanje, organizacija dela	Realizirano		100 %
<b>KAZALNIKI KAKOVOSTI</b>			
Spremljanje kazalnikov kakovosti	Redno poročanje obveznih kazalnikov kakovosti MZ	Spremljanje neobveznih kazalnikov kakovosti	90 %
Zadovoljstvo bolnikov	Analiza pohval in pritožb	Izvedba lastnih anket o zadovoljstvu pacientov	90 %

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Akreditacija	Izvedba predpresoje	Nezasedeno delovno mesto za področje vodenja kakovosti in izobraževanja	50 %

Več o realizaciji ciljev je zapisano v naslednjih poglavjih.

## 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

### 4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Izvajanje programa zdravstvenih storitev v letu 2014 je temeljilo na Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 (v nadaljevanju: Pogodba 2014) in Aneksi št. 1, 2 in 3. Pogodba 2014 je bila sklenjena na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014 (v nadaljevanju: Dogovor 2014), ki sta mu sledila še Aneksa št. 1 in 2.

S Pogodbo 2014, podpisano v mesecu maju 2014, z veljavnostjo od 1. 1. 2014 dalje, smo trajno prestrukturirali izvajanje ultrazvočnih preiskav iz specialistične ambulantne dejavnosti ortopedije v pediatrijo (UZ kolkov pri dojenčkih) in del dejavnosti splošne kirurgije v urologijo. Še naprej smo izvajali začasno odstopljeni program internistike zavoda Apolon v obsegu 0,243 tima.

Znotraj specialistične ambulante dejavnosti smo začasno prestrukturirali del dejavnosti pulmologije, fizikalne medicine, nevrofiziologije z EEG in EMG, diabetologije in mamografije v kardiologijo, invalidno mladino - logopedijo, tireologijo, okulisitko in ultrazvok.

Znotraj prospektivno načrtovanega programa smo zaradi okvare koronarografa začasno prestrukturirali program operacij na ožilju, koronarografij in angiografij v druge prospektivne programe.

V mesecu juliju 2014 smo z ZZZS sklenili Aneks št. 1 k Pogodbi 2014, z veljavnostjo od 1. 7. 2014 dalje. Aneks št. 2 k Pogodbi 2014 pa je bil podpisan v mesecu decembru 2014, z veljavnostjo od 1. 10. 2014 dalje. Na podlagi aneksov smo v glavnem začasno prestrukturirali program neakutne bolnišnice v programe izvajanja ambulantnih posegov na koži ter program zdravljenja starostne degeneracije makule na okulistikki ter izvedli nekaj manjših prestrukturiranj znotraj specialistične ambulantne dejavnosti in začasno prevzeli odstopljeni program tireologije ZD Nova Gorica.

Tudi v letu 2014 smo ZZZS in Ministrstvo za zdravje prosili za dodatna sredstva za financiranje programa starostne degeneracije makule, ki ga še vedno presegamo, oz. poskušamo sami znotraj razpoložljivega prihodka reševati s prestrukturiranjem. Žal so potrebe bolnikov po zdravljenju prevelike. Sicer smo iz tega naslova tudi začasno prevzeli program drugega izvajalca, vendar je obseg le – tega še vedno premajhen.

Sledili smo novostim na področju obračuna zdravil in sicer smo sproti dopolnjevali tudi pogodbeno dogovorjen seznam ločeno zaračunljivega materiala oz. zdravil s seznama A.

V drugi polovici meseca decembra 2014 so bile z Aneksom št. 2 k Dogovoru 2014 dogovorjene širitve nekaterih programov, ki so pričele veljati 1. 9. 2014 (širitev akutne bolnišnice, MR preiskave, specialistična ambulantna dejavnost urologije, kardiologije in revmatologije). Z izjemo MR skeleta in revmatologije smo širitve vključili v leto 2014, ker je bil aneks sprejet prepozno in je bilo nemogoče v zadnjem delovnem tednu meseca decembra v celoti realizirati pridobljeni program. Na podlagi tega smo z ZZZS sklenili Aneks št. 3, ki pa je bil zaradi precej pozno sprejetega Aneksa št. 2 k Dogovoru 2014, podpisan šele v mesecu februarju 2015, z veljavnostjo od 1. 10. 2014. Z njim smo tudi začasno prevzeli odstopljeni program specialistične ambulantne dejavnosti kardiologije dr. Bernhardta v obsegu 0,067 tima.

#### 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2014 do ZZS in ostalih plačnikov

Podatki o realizaciji delovnega programa so prikazani v »Obrazcu - Realizacija delovnega programa 2014«.

Prikazani so podatki o realizaciji v letih 2013 in 2014 ter planirani program zdravstvenih storitev za leto 2014 na podlagi Pogodbe 2014 in aneksov po posameznih skupinah dejavnosti.

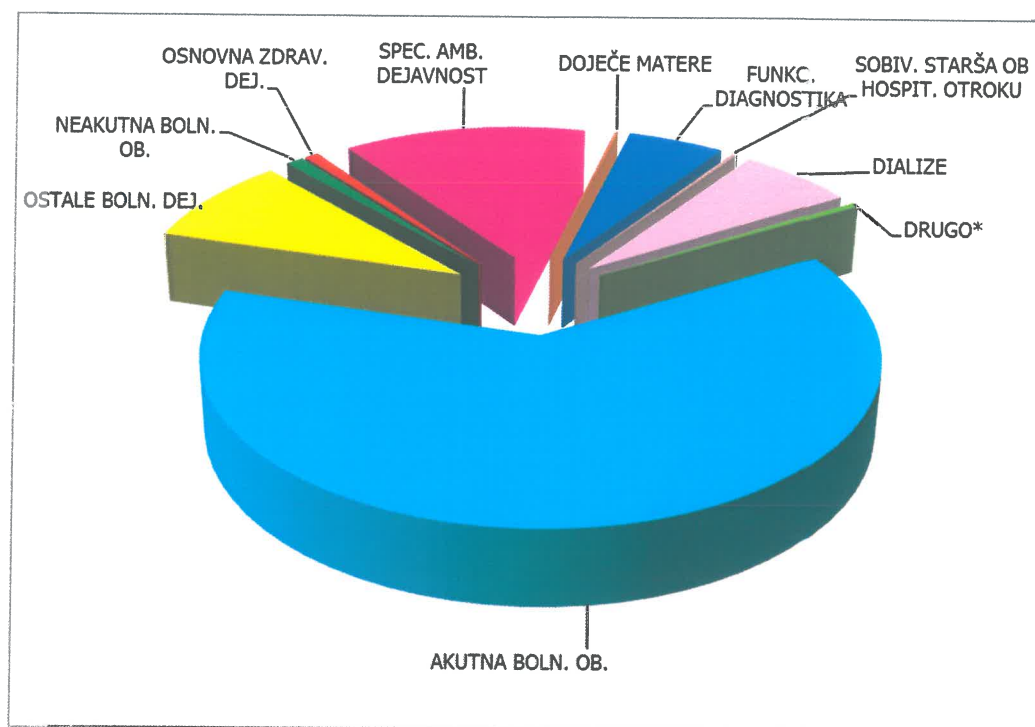
V spodnji tabeli je prikazana primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe za leti 2013 in 2014 ter plačana vrednost za leto 2014. V grafikonu 1 je prikazana vrednostna struktura programov, ki jih izvajamo v bolnišnici iz finančnega načrta po Pogodbi 2014.

Plačana vrednost, prikazana v spodnji tabeli, je vezana na obseg realiziranega programa zdravstvenih storitev po Pogodbi 2014 in zaradi preglednejše primerjave s pogodbeno vrednostjo ne zajema naknadnega izplačila neplačanega programa za leto 2013 iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v vrednosti 512.470 EUR, ki je bilo naknadno plačano s strani ZZS v letu 2014. Pogodbeno vrednost programov v letu 2014 je sicer bila za 1 % nižja v primerjavi z letom 2013 zaradi nižjih cen zdravstvenih storitev, končna skupna vrednost programov pa je bila za 1 % višja v letu 2014 zaradi povečanja uteži akutne bolnišnične obravnave na podlagi Aneksov št. 1 in 2 k Dogovoru 2014.

**Tabela 3: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2013 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2014 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo**

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2013 (OZZ in PZZ)		POGODBENA VREDNOST 2014 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2014 (OZZ in PZZ)	INDEKS POGODBA 2014/2013
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	21.805.724	62	22.233.848	63	22.242.446	102
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	3.231.042	9	3.197.151	9	3.197.127	99
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	596.492	2	349.968	1	325.195	59
4.	DOJEČE MATERE	41.707	0	49.661	0	40.647	119
5.	SPREMLJEVALCI		0	0	0		
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPIT. OTROKU	93.882	0	96.394	0	104.164	103
7.	OSNOVNA ZDRAV. DEJAVNOST	289.533	1	282.810	1	282.549	98
8.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		0		0		
9.	REŠEVALNI PREVOZI		0		0		
10.	LEKARNIŠKE STORITVE		0		0		
11.	SPEC. AMB. DEJAVNOST	4.784.072	14	4.902.942	14	4.817.320	102
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	1.895.208	5	1.967.411	6	1.964.611	104
13.	DIALIZE	2.367.746	7	2.300.281	6	2.270.253	97
14.	DRUGO (Svit, citopatologija)	190.096	1	162.393	0	149.998	85
	<b>SKUPAJ</b>	<b>35.295.502</b>	<b>100</b>	<b>35.542.859</b>	<b>100</b>	<b>35.394.309</b>	<b>101</b>

**Grafikon 1: Struktura vrednosti programov po dejavnostih glede na finančni načrt za leto 2014**



Bolnišnično dejavnost izvajamo v sklopu:

1. akutne bolnišnične obravnave, ki vključuje tudi področje prospektivno načrtovanih programov,
2. neakutne bolnišnične obravnave (zdravstvena nega in paliativna oskrba)
3. bolnišnična dejavnost na Oddelku za invalidno mladino in
4. bivanje staršev oz. svojcev ob hospitaliziranem otroku

Akutna bolnišnična obravnava, katere podatki so prikazani v naslednji tabeli in grafikonu ter na 1. listu Obrazca 1, je najpomembnejša dejavnost v našem zavodu, tako po obsegu kot po vrednosti prihodka. Evidenca in posledično obračun se izvaja na podlagi sistema skupin primerljivih primerov. Vsaka obravnava je na podlagi diagnoz in opravljenih aktivnosti ovrednotena z utežmi v skladu z metodologijo, ki jo objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z ZZZS.

Načrt te bolnišnične dejavnosti je bil presežen, tudi realizirana povprečna utež je bila kar za 4 % višja od planirane. Z Aneksom št. 2 k Dogovoru 2014 so bila dodeljena dodatna sredstva izvajalcem, ki presegajo planirano utež in s tem dejansko realizirajo več programa akutne bolnišnične obravnave, kot je planirano s pogodbo z ZZZS. Žal je bila razdelitev sredstva narejena na podlagi izračuna 5 – letnega povprečja, kar pa za našo bolnišnico ni bilo ugodno, ker smo v primerjavi z ostalimi izvajalci prepozno pričeli izvajati posamezne programe v okviru enodnevnice oz. jih pričeli obračunavati v ambulantni dejavnosti (kemoterapije, op. kil, karpalnega kanala, krčnih žil...). Večino let smo sicer presegali program bolnišnične dejavnosti, vendar je bila povprečna utež nižja od planirane prav zaradi večjega obsega primerov z nižjo utežjo.

Načrt po enotah znotraj akutne bolnišnične obravnave je interne narave in ga sproti prilagajamo potrebam in gibanju bolnikov, saj je za končni obračun za ZZZS pomembna skupna realizacija te dejavnosti.

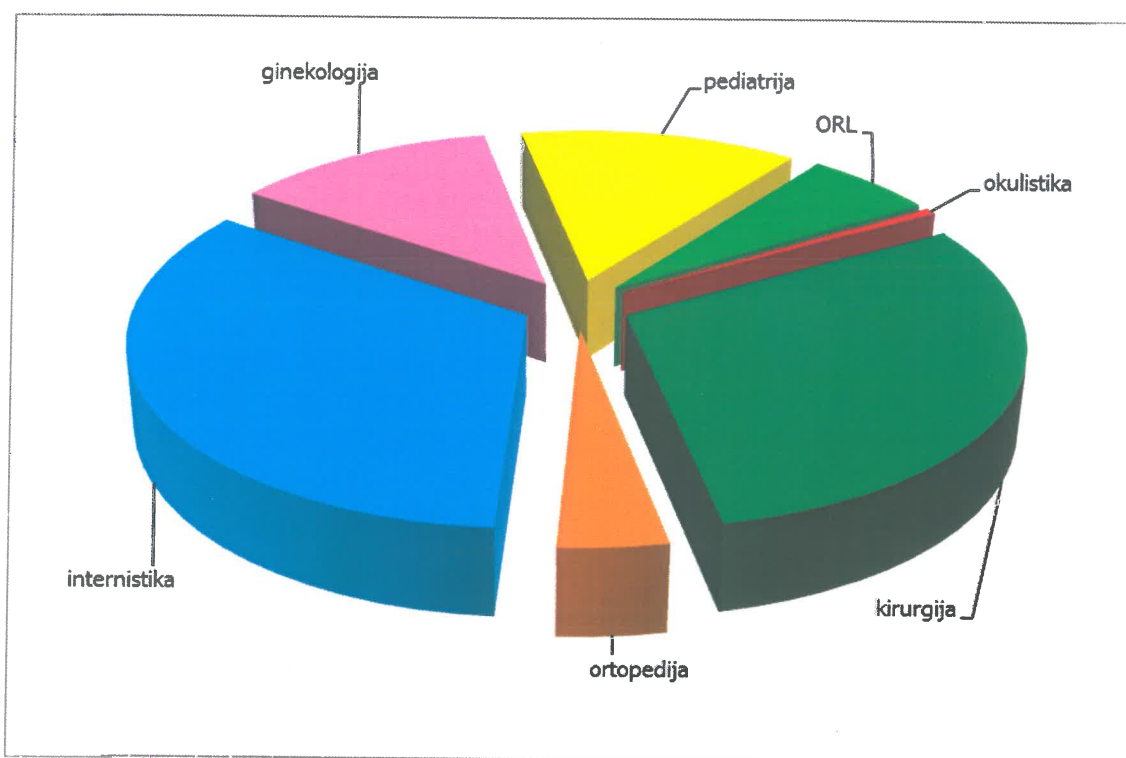
**Tabela 4: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri**

Dejavnosti	FN 2014		Realizirano 2014		Indeks real. 14/ FN 14		Struktura 2014	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število uteži	Število primerov	Primerov	Uteži
- kirurgija	4.621	6.300,05	5.096	7.164,38	114	110	30	32

Dejavnosti	FN 2014		Realizirano 2014		Indeks real. 14/ FN 14		Struktura 2014	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število uteži	Število primerov	Primerov	Uteži
- ortopedija	560	931,29	656	1.278,95	137	117	4	6
- internistika	5.241	8.713,98	5.669	9.521,01	109	108	34	43
- ginekologija	2.239	1.883,06	2.110	1.968,19	105	94	12	9
- pediatrija	1.842	1.270,03	2.244	1.662,80	131	122	13	7
- ORL	1004	624,79	1.021	647,5	104	102	6	3
- okulistika	91	99,4	91	102,8	103	100	1	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.598</b>	<b>19.822,60</b>	<b>16.887</b>	<b>22.345,63</b>	<b>113</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Struktura po dejavnostih je prikazana tudi v naslednjem tortnem grafikonu. 34 % primerov akutne bolnišnične dejavnosti, oz. 43 % uteži predstavlja dejavnost internistike, ki ji sledi kirurgija s 30 %.

**Grafikon 2: Struktura ABO po dejavnostih v letu 2014**



V Tabeli 4 je prikazan prospektivno načrtovani program. Med letom smo morali programe znotraj te dejavnosti, ki je del akutne bolnišnične obravnave, prestrukturirati zaradi izpada realizacije oz. okvare aparata za izvajanje interventnih žilnih posegov. Načrtovanega programa nismo realizirali na področju perkutanih posegov na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah posegov na koronarkah, porodov, splavov in kirurškega zdravljenja raka, ki do v končnem obračunu plačani po realizaciji. Prav tako nismo dosegli plana na področju ORL operacij, operacij ramena in operacij ženske stresne inkontinence.

Pri posameznih programih (koronarografije, operacije kile, žolčnih kamnov) pa nam je uspelo doseči 10 % presežanje realizacije, ki se na podlagi Aneksa št. 2 k Dogovoru 2014 upošteva pri končnem obračunu akutne bolnišnične obravnave. Pri končnem obračunu je bilo upoštevano boljše vrednotenje nekaterih prospektivnih programov, dogovorjeno v Aneksu št. 1 k Dogovoru 2014. Višje uteži posameznih programov, oz. za 484 uteži zvišan plan uteži prospektivnega programa, je bil dokončno priznan upoštevan v okviru končnega obračuna prospektivnega programa kot tudi pri skupnem planu uteži akutne bolnišnične obravnave in sicer na podlagi Sklepa vlade z dne 12. 2. 2015.

**Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2014**

Naziv programa	FN 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 2014/FN 2014
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu			
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	138	113	82
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo			
Porod	747	677	91
Splav	200	163	82
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	528	514	97
Operacija ušes, nosu, ust in grla	532	486	91
Operacija na ožilju - arterije in vene	179	193	108
Operacija na ožilju - krčne žile	231	236	102
Koronarografija	249	287	115
Operacija kile	216	243	113
Operacija žolčnih kamnov	200	237	119
Endoproteza kolka	120	124	103
Endoproteza kolena	75	81	108
Ortopedska operacija rame	75	50	67
Endoproteza gležnja			
Operacija hrbtenice			
Operacije na stopalu – hallux valgus			
Angiografija	75	98	131
Operacija golše			
Artroskopska operacija	178	220	124
Operacija karpalnega kanala	150	149	99
Operacija prostate	75	107	143
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti			
Odstranitev osteosintetskega materiala	200	220	110
Operacija ženske stresne inkontinence	75	65	87
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.243</b>	<b>4.263</b>	<b>100</b>

V letu 2014 tudi nismo uspeli realizirati plana neakutne bolnišnične obravnave. Sicer smo v letu 2014 začeli izvajati tudi paliativno nego, vendar zaradi omejitev in nejasnosti pri izvajanju tovrstne dejavnosti, plan ni bil realiziran. Med letom smo sicer program začasno prestrukturirali v druge dejavnosti, s čimer smo ohranili za skoraj 146.200 EUR programa bolnišnice več, kot v letu 2013. Zavedamo se, da je potrebno to področje dokončno urediti ali ga prenesti v druge dejavnosti.

V celoti je bila realizirana bolnišnična dejavnost na Oddelku za invalidno mladino, čeprav število najmlajših otrok z leti upada. Narašča pa potreba po zdravljenju odraslih bolnikov s prizadetim centralnim živčnim sistemom, s čimer smo že večkrat seznanili tudi Ministrstvo za zdravje.

V okviru programa sobivanja staršev ob hospitaliziranem otroku ZZS-ju obračunamo dve postavki in sicer doječe matere ter sobivanje ob otroku, mlajšem od 6 – tih let. Storitve nam ZZS plačuje glede na realizacijo. Obseg storitev sobivanja staršev ob otroku, mlajšem od 6 – tih let se z leti povečuje, v primerjavi z letom 2013 pa se je povečal tudi samoplačniški obseg sobivanja staršev, ki ga nudimo skladno s Pravilnikom o višini materialnih stroškov nastanitve pri izvajalcu zdravstvenih storitev.

Na 2. listu »Obrazca 1 - Realizacija delovnega programa 2014« je prikazana specialistična ambulantna dejavnost, vključno z izvajanjem funkcionalne diagnostike Odd. za radiologijo in dializno dejavnostjo. Slednja se obračuna glede na realizacijo, tako kot specialistična ambulantna dejavnost onkologije.

V večini primerov je bil letni načrt 2014 specialistične ambulantne dejavnosti dosežen. Načrta niso dosegle dejavnosti znotraj internistike (splošna interna, endokrinologija) ter dejavnost mamografije, saj kljub precejšnjemu preseganju plana obiskov določen plan točk težko dosegamo. Izvajanje specialistične internistične dejavnosti temelji v glavnem na ambulantnih pregledih in laboratorijskih preiskavah, ne pa na funkcionalni diagnostiki, kot ostale dejavnosti. Točkovna vrednost samega pregleda je v primerjavi z drugo diagnostiko in posegi precej nizka, zato se dejavnosti, ki izvajajo večinoma preglede (interna, ortopedija) vrsto let trudijo z izvajanje povečanega obsega pregledov doseči minimalni zahtevani obseg točk v višini 85 %, ki je pogoj za plačilo celotne realizacije ob hkratnem doseganju plana pregledov.

List 3 v sklopu Obrazca 1, prikazuje podatke o ostalih storitvah oz. posegih, ki se posebej evidentirajo in obračunajo v sklopu specialistične ambulantne dejavnosti. Vključene so storitve priprave in aplikacije zdravil, operativni posegi in druge storitve, ki se izvajajo tudi v okviru enodnevnice bolnišnice in so bile postopoma prenesene iz akutne bolnišnične obravnave. Pri večini storitev je bil plan dosežen, razen na področju proktoloških posegov, ki se izvajajo tudi v okviru urgentne dejavnosti, kjer ni možen obračun teh storitev.

#### 4.2.3. Informacija o čakalnih dobah na dan 31. 12. 2014

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 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. 2014.

**Tabela 6: Podatki o številu čakajočih in čakalni dobi na dan 31.12.2014**

ŠIFRA IVZ	Dejavnosti	Število čakajočih		Pričakovana čak. doba		Realizirana čakalna doba		
		HITRA	REDNA	HITRA	REDNA	HITRA	REDNA	REDNA
						31.12.2014		31.12.2013
30401	OP SIVE MRENE	0	0	0	0	0	0	0
81300	POSEGI NA ARTERIJAH BREZ PTA	0	0	0	0	0	0	0
208804	ANGIOGRAFIJE	0	0	0	0	0	0	0
202430	RTG LEDVIC	0	0	0	0	1	29	1
81401	OP KRČNIH ŽIL	0	88	0	107	25	74	116
150810	ARTROPLASTIKA KOLKA	18	41	139	145	96	111	74
150910	ARTROPLASTIKA KOLENA	7	19	140	140	117	123	79
201510	ARTROSKOPIJA	32	72	139	143	68	87	58
200011	EEG	30	100	75	99	55	89	28
35	DIABETOLOGIJA	2	5	76	110	62	107	59
39	KARDIOLOGIJA	64	196	75	151	56	142	140
905	NEVROLOGIJA	71	77	80	97	66	84	73
909	ORTOPEDIJA	167	181	87	96	48	55	53
935	UROLOGIJA	90	103	178	239	83	204	180
50010	POSEGI V NOSU	1	35	31	146	121	124	88
50020	POSEGI NA MANDLJIH	2	32	118	182	121	139	99
100910	OP ŽOLČNIKA	0	22	0	68	16	66	72
101110	OP KILE ODRASLI	0	40	0	74	50	62	68
101111	OP KILE OTROCI	0	0	0	0	0	0	72
150701	OP KARPALNEGA KANALA	18	32	70	92	62	70	61
208803	KORONAROGRAFIJA	15	36	83	104	37	146	70
200012	EMG	39	136	68	90	66	128	130
202104	UZ SRCA	24	169	90	296	72	239	270
202301	CT GLAVE IN VRATU	72	93	64	91	53	97	85
202313	CT ANGIOGRAFIJE -SPINALNI CT	22	11	56	85	44	74	64
202307	CT SRCA	3	5	60	58	41	49	73
202314	CT SKELETA	16	3	58	82	39	75	64
202330	CT TORAKS ABDOMEN	83	41	52	90	32	75	77
202401	RTG GLAVE	36	7	68	72	41	62	24
202402	RTG HRBTENICE	76	183	64	107	59	98	28
202410	RTG ABDOMNA	5	2	64	102	50	71	12
202419	RTG SKELETA	73	185	66	104	60	99	28
202701	MR GLAVE IN VRATU	108	149	111	173	75	143	96
202704	MR SKELETA	413	493	126	185	72	142	92
202707	MR SRCA	6	3	45	183	36	77	25
202722	MR ANGIOGRAFIJA	6	7	98	164	66	153	62



ŠIFRA IVZ	Dejavnosti	Število čakajočih		Pričakovana čak. doba		Realizirana čakalna doba		
		HITRA	REDNA	HITRA	REDNA	HITRA	REDNA	REDNA
						31.12.2014	31.12.2013	31.12.2013
202730	MR TORAKS ABDOMEN	10	13	56	160	40	102	56
17	GINEKOLOGIJA	0	53	0	80	0	52	70
912	OKULISTIKA	0	12	0	184	0	226	212
958	REVMATOLOGIJA	73	129	228	276	94	272	259
202406	MAMOGRAFIJA PRI SIMPTOM	3	5	16	20	17	24	48

V primerjavi s podatki za leto 2013, se je povečala čakalna doba za storitve na Oddelku ortopedije zaradi odhoda specialista ortopeda iz zavoda, ki ga nismo še uspeli nadomestiti. Prav tako je odšel iz zavoda specialist radiolog in ob hkratnem večjem prilivu naročenih pacientov s strani naročnikov izven naše bolnišnice, se povečujejo čakalne dobe na Oddelku za radiologijo.

Na področju izvajanja koronarografij se je čakalni seznam povečal zaradi večmesečne okvare koronarografa. Zaradi odhodov specializantov v Ljubljano se podaljšuje tudi čakalna doba v diabetologiji.

#### 4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

##### Projekt Trans2Care (CBC SLO-ITA 2007-2013)

Projekt Trans2Care (Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva) je strateški projekt v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013, ki je potekal od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2014. Trans2Care je skupni projekt 13 izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, ustanov zdravstvene oskrbe in prenosa tehnologije. Njegov namen je vzpostavitev trajne čezmejne oz. transregionalne mreže, ki bo skrbela za inovacijo in prenos tehnološkega stanja za izboljšanje zdravstva ter se zavzemala za stalen razvoj novih praks in biotehnoških proizvodov na področju preventive, zgodnje diagnostike in zdravljenja nevrodegenerativnih, kardiovaskularnih, ortopedskih in rakastih obolenj. Poleg Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica so partnerji v projektu še: Univerza v Trstu (vodilni partner), Kemijski inštitut Ljubljana, Šola za napredne študije (SISSA), Univerza v Novi Gorici, Univerza v Ferrari, Treviso Technologia, Univerza v Benetkah, Univerza v Udinah, IRCCS Burlo Garofalo, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Ortopedska bolnišnica Valdoltra in Univerza na Primorskem.

Projekt Trans2care je skupno zaposloval 14 oseb, od katerih je bila v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v obdobju od 1. 11. 2011 do 30. 9. 2014 zaposlena 1 oseba.

Skupna načrtovana vrednost projekta Trans2Care je 2.551.533,51 EUR, od katere je bilo bolnišnici »Dr. Franca Derganca« dodeljeno 125.077,37 EUR. Izdatki projekta so razdeljeni po kategorijah ter delovnih sklopih. Načrtovani ter ustvarjeni izdatki po kategorijah izdatkov so opisani v sledeči tabeli:

**Tabela 7: Trans2Care izdatki**

Kategorija izdatka	Načrtovani izdatki projekta po pogodbi	Izdatki nastali, do zaključka projekta	% realizacije
BL1 Zaposleni	€ 83.335,81	€ 74.361,55	89,23 %
BL2 Zunanji sodelavci			
BL3 Srečanja	€ 1.500,00	€ 1.442,00	96,13 %
BL4 Oprema	€ 38.642,08	€ 24.541,36	63,51 %
BL5 Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin			
BL6 Informiranje in obveščanje	€ 600,00	€ 46,36	7,73 %
BL7 Pripravljalni izdatki	€ 999,48		
BL8 Administrativni izdatki			
SKUPAJ	€ 125.077,37	€ 100.391,26	80,26 %

**Tabela 8: Načrtovani in ustvarjeni izdatki po delovnih sklopih**

Delovni sklop	Načrtovani izdatki projekta po pogodbi	Izdatki nastali, do zaključka projekta	% realizacije
DS1 Koordinacija in upravljanje projekta	€ 9.415,96	€ 9.358,91	99,39 %
DS2 Pripravljalne aktivnosti	€ 999,48	-	-
DS3 Čezmejno zaposlovanje osebja za zaposlovanje v sklopu projekta		-	-
DS4 Usposabljanja in čezmejna mobilnost raziskovalcev	€ 109.124,57	€ 86.886,61	79,62 %
DS5 Mapiranja in časovni načrt	€ 2.312,60	€ 1.815,43	78,50 %
DS6 Prenos tehnološkega znanja	€ 956,69	€ 676,74	70,74 %
DS7 Širjenje in krepitev omrežja	€ 645,77	€ 145,77	22,57 %
DS8 Komunikacijski načrt	€ 1.622,30	€ 1.507,80	92,94 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>€ 125.077,37</b>	<b>€ 100.391,26</b>	<b>80,26 %</b>

#### 4.3. POSLOVNI IZID

Poslovni izid v poslovnih knjigah izkazuje 254.380 EUR presežka prihodkov nad odhodki, kar pomeni, da je bilo poslovanje leta 2014 uspešno. Kot smo že v drugih poglavjih navajali, nam je v celoti uspelo tekoče odhodke uokviriti v tekoče prihodke.

**Tabela 9: Poslovni izid po letih v EUR**

	LETO 2013	FN 2014	LETO 2014	INDEKS Real. 2014 / Real. 2013	INDEKS Real. 2014 / FN 2014
CELOTNI PRIHODKI	38.578.934	38.603.893	41.540.830	107,68	107,61
CELOTNI ODHODKI	40.353.749	38.601.893	41.286.450	102,31	106,95
POSLOVNI IZID	-1.774.815	2.000	254.380	/	/
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	/	/
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-1.774.815	2.000	254.380	/	/
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,046	0,000	0,006	/	/

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2014 in v Prilogi Ajpes v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

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

V tem poglavju podajamo informacije o večjih odstopanjih pri izvajanju programa zdravstvenih storitev v primerjavi s planom za leto 2014.

Program primerov akutne bolnišnične obravnave smo presegli kar za 8,3 %, plan uteži pa za 12,7 %. Prav tako smo presegli načrt obračunanih dni za sobivanje staršev ob hospitaliziranih otrocih, ter večino specialistične ambulantne dejavnosti.

Žal smo bili zopet neuspešni pri realizaciji programa neakutne bolnišnične obravnave, ki smo jo tudi prestrukturirali v druge dejavnosti in posameznih specialistično ambulantnih dejavnostih (splošna interna, diabetologija, endokrinologija, mamografija, proktološki posegi). Več je zapisano v poglavju 4.2.2..

## 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili 84 odstotno uspešni.

V primerjavi z letom 2013, ko smo dosegali malenkost višjo, 85 odstotno uspešnost doseganja ciljev, smo bili uspešnejši na področju realizacije aktivnosti v okviru delovnega programa, saj smo dovolj zgodaj ocenili potrebo po prestrukturiranju programov, predvsem na področju neakutne bolnišnične obravnave. Dosežen je bil dvig plana uteži in s tem prihodek iz naslova akutne bolnišnične obravnave, zahvaljujoč intenzivnim prizadevanjem izvajalcev in Združenja zdravstvenih zavodov. Uvajali smo nova zdravljenja in postopke v različnih dejavnostih. Uspešni smo bili tudi pri realizaciji zastavljenih ciljev na finančnem in kadrovskem področju.

## 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Poslovanje v letu 2014 ocenjujemo kot gospodarno in učinkovito. Zavod za leto 2014 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 254.380 EUR. Na prihodkovni strani smo dobili izplačano vrednost programa, ki ni bila zajeta v obračun za leto 2013 zaradi težav pri fakturiranju. Bolnišnici se je v končnem obračunu za leto 2014 upošteval tudi dvig uteži na podlagi Aneksa št. 1 k Dogovoru 2014 kot rezultat enomesečnih pogajanj med Združenjem zdravstvenih zavodov, Ministrstvom za zdravje in ZZZS.

Po petih letih, natančneje po letu 2009, spet izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki.

### 7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b Splošnega dogovora za pogodbeno leto in prikazani v »Obrazcu 7 - Kazalniki učinkovitosti 2014«. Zaradi obsežnosti izračuna podatkov, v času priprave poročila še ne razpolagamo z njimi. Posredovani bodo naknadno.

### 7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

**Tabela 10: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014**

KAZALNIK	LETO 2013	LETO 2014	INDEKS 2014 / 2013
1. Kazalnik gospodarnosti	0,96	1,01	105,24
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	4,08	4,01	98,33
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	17,63	63,34	359,27
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,88	0,91	103,20
5. Dnevi vezave zalog materiala	66,76	52,50	78,64
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,50	1,50	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	1,07	0,78	73,32
8. Kazalnik zadolženosti	0,41	0,38	91,45
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,08	1,25	115,62
10. Prihodkovnost sredstev	0,84	0,91	108,23

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS)
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev)
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).
6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12) )

8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

Kazalniki vrednostno prikazujejo poslovanje na način, kot smo ga pri posameznih poglavjih opisali. Izračunani so na podlagi zgoraj predpisane metodologije. Iz kazalnikov se da razbrati, da je bilo naše poslovanje tako z vidika prihodka, kot z vidika likvidnosti uspešno, upošteva vse pojasnjene odklone pri zajemu prihodkov in odhodkov.

## 8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Poglavje obsega predstavitev aktivnosti v letu 2014 na področjih:

- obravnave pri pristojni osebi v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, analiza pritožb, pripomb in pohval...),
- izvajanja aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine,
- morbiditetnih in mortalitetnih konferenc,
- spremljanja, analiziranja in ukrepanja v primeru škodljivih dogodkov,
- spremljanja kazalnikov kakovosti,
- razvoja in uporabe kliničnih poti,
- razvoja in uporabe drugih protokolov, namenjenih povečanju kakovosti storitve uporabnikom ali varnosti pacientov,
- obvladovanja bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil.

Kakovostna in varna zdravstvena obravnava je eden pomembnih dolgoročnih ciljev bolnišnice. Uvajanje in zagotavljanje kakovosti in varnosti v okviru celostne oskrbe pacientov skušamo stalno vpeljevati v naše neposredno delo. Zagotavljanje varnosti pacientov tako pomeni izogibanje, preprečevanje in omilitev neugodnih izidov ali poškodb za pacientov, ki izhajajo iz procesa zdravstvene obravnave.

### \* **Obravnave pri pristojni osebi v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah**

V naši ustanovi se, v skladu z določili zakona o pacientovih pravicah, trudimo zagotavljati enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom, drugimi zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi sodelavci.

Zakon o pacientovih pravicah predvideva, da se pacienti lahko kadarkoli obrnejo na zastopnika pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravic. Te možnosti se je v letu 2014 poslužilo 6 pacientov oz. njihovih svojcev, kar je bistveno manj, kot v preteklih letih. Vsi zahtevki podani s strani zastopnika pacientovih pravic, razen dveh, ki še potekajo so bili uspešno rešeni v obojestransko zadovoljstvo.

**Tabela 11: Število obravnav preko ZPP**

Leto	Število obravnav preko ZPP
2009	19
2010	19
2011	24
2012	12
2013	14
2014	6

\* **Analiza pritožb, pripomb in pohval**

**Tabela 12: Kazalniki zadovoljstva pacientov**

KAZALNIKI	Realizacija			
	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014
število pritožb na 100 pacientov	0,01	0,02	0,02	0,02
število pohval na 100 pacientov	0,02	0,01	0,01	0,02

Iz podatkov o pritožbah in pohvalah ne zasledimo statistično pomembnih razlik v primerjavi s predhodnimi leti v številu pritožb in pohval. Vse paciente in pritožbe pacientov ter njihovih svojcev sprejemamo z vso resnostjo in odgovornostjo. V letu 2014 smo v bolnišnico prejeli:

- 25 pritožb,
- 26 pohval in
- 11 pripomb oz. zahtevkov za dodatna pojasnila v zvezi z zdravstveno obravnavo.

Analiza pritožb in pripomb v veliki meri kaže na neustrezno komunikacijo med zdravstvenim osebjem in pacienti oz. njihovimi svojci. Vsaka pritožba in pripomba je bila individualno obravnavana. Odgovorno osebje se trudi za odpravljanje pomanjkljivosti med zdravstveno obravnavo. Razveselijo pa nas iskrene pohvale hvaležnih pacientov in njihovih svojce.

\* **Izvajanje aktivnosti za pridobitev akreditacijske listine**

Poročilo o postopku pridobivanja akreditacijske listine je podano v 4. točki 4. poglavja .

\* **Morbiditetne in mortalitetne konference**

V letu 2014 ni bila predlagana nobena morbiditetna in mortalitetna konferenca. Znotraj in med službami in oddelki so v primerih strokovnih dilem potekale redne konzultacije.

\* **Spremljanju, analiziranje in ukrepanje v primeru opozorilnih nevarnih dogodkov**

V letu 2014 je bolnišnica podala poročilo o opozorilnem nevarnem dogodku Ministrstvu za zdravje, kateremu je sledila mortalitetna in morbiditetna (MM) konferenca v UKC Ljubljana.

\* **Spremljanje kazalnikov kakovosti**

Skladno z zahtevami Splošnega dogovora 2014 smo v bolnišnici spremljali kazalnike kakovosti zdravstvene obravnave. Vodstvo zavoda apelira k skrbnemu beleženju kazalnikov kakovosti. O njih poročamo periodično, za vsako trimesečje posebej. Rezultati so javno objavljeni na spletni strani bolnišnice. Tabela ? prikazuje zbirne podatke kazalnikov kakovosti za zadnji dve leti.

**Tabela 13: Kazalniki kakovosti**

OBDOBJE		Leto 2013	Leto 2014	Načrt 2014
<b>KAZALNIK 21 - Razjede zaradi pritiska</b>				
1. kazalnik - skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	0,49	0,52	0,49
2. kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	0,29	0,24	0,29
3. kazalnik - število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih pacientov	0,2	0,28	0,20
<b>KAZALNIK 68 - Padci pacientov</b>				
1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	1,21	0,91	1,15
2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	0,62	0,52	0,58
3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	1,49	1,09	1,20

OBDOBJE		Leto 2013	Leto 2014	Načrt 2014
<b>KAZALNIK 23 - Učinkovitost dela v operacijskem bloku</b>				
Izkoriščenost operacijskih dvoran	Operacijski blok	61,3	62,4	61,3
	Amb. kirurški posegi	67,2	76,7	67,2
Povprečno trajanje operacije (v min.)	Operacijski blok	58,0	61,0	58,0
	Amb. kirurški posegi	38,5	31,7	38,5
<b>KAZALNIK 71 - MRSA</b>				
Število vseh sprejemov		<b>21.015</b>	<b>19.042</b>	<b>21.015</b>
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v SBNG		<b>100</b>	<b>89</b>	<b>100</b>
Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvezli v 48 urah po sprejemu)		<b>51</b>	<b>49</b>	<b>51</b>
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)		<b>49</b>	<b>40</b>	<b>49</b>
<b>KAZALNIK 22 - Čakalna doba na CT</b>	Delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	<b>3,15</b>	<b>2,03</b>	<b>2,80</b>
<b>KAZALNIK 47 - Pooperativna tromembolija</b>	Delež pooperativnih tromembolij na 100.000 posegov	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KAZALNIK 65 - Poškodbe z ostrimi predmeti</b>	število poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	<b>0,74</b>	<b>0,52</b>	<b>0,5</b>
<b>KAZALNIK 70 - Nenamerna punkcija ali laceracija</b>	Število nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1000 sprejemov	<b>0</b>	<b>0,19</b>	<b>0</b>

V nadaljevanju podajamo komentar k posameznim kazalnikom kakovosti:

- razjede zaradi pritiska – skupno število vseh razjed zaradi pritiska se je povečalo, kar pripisujemo skrbnejšemu beleženju nastalih razjed. Vzpodbuden je podatek o nižjem številu razjed, pridobljenih v bolnišnici, vendar se obenem zavedamo dejstva, da je podatek v največji meri odvisen od skrbnega poročanja;
- padci pacientov - prevalenca vseh padcev v bolnišnici in incidenca padcev s postelje sta nižja od načrtovanega števila, kar je vzpodbudno;
- učinkovitost dela v operacijskem bloku – izkoriščenost operacijskih dvoran v COB-u in MOB-u je večja od načrtovane, ne dosega pa zelene. Povprečno trajanje operacije se je v letu 2014 v COB-u podaljšalo, v MOB-u pa skrajšalo;
- MRSA – podatki izkazujejo znatno upadanje števila pacientov z MRSA v obeh kategorijah, kar povezujemo s prenizkim številom odvzetih nadzornih kužnin;
- čakalna doba na CT – v letu 2014 je čakalna doba na CT bistveno nižja kot v letu 2013 in od načrtovane dobe;
- pooperativna embolija – v letu 2014 nismo prejeli poročila o pooperativni emboliji;
- poškodbe z ostrimi predmeti – v letu 2014 je bilo število poškodb zaposlenih nižje kot v letu 2013 in enako načrtovanemu številu;
- nenamerna punkcija ali laceracija – v letu 2014 smo prejeli dve poročili o nenamerni punkciji ali laceraciji pacientov.

Poleg obveznih kazalnikov kakovosti, v bolnišnici od leta 2014 dalje spremljamo tudi kazalnik kakovosti Katetrse sepe. Po zbranih podatkih smo zabeležili 5 okužb z uporabo žilnih katetrov.

**\* Razvoj in uporaba kliničnih poti**

V letu 2014 smo izdelali 4 nove klinične poti, ki pa še niso potrjene na Strokovnem svetu .

**\* Razvoj in uporaba drugih protokolov**

V letu 2014 smo revidirali oz. izdelali dodatne protokole namenjene povečanju kakovosti storitve uporabnikom ali varnosti pacientov. Protokoli bodo uporabljeni od januarja 2015 dalje.

#### \* **Aktivnosti namenjene obvladovanju bolnišničnih okužb**

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) je izvajala strokovne nadzore na bolnišničnih oddelkih z namenom spodbujanja aktivnosti obvladovanja bolnišničnih okužb. Obvladovanju bolnišničnih okužb na nivoju vseh zaposlenih so bila namenjena predavanja v okviru Tedna bolnišničnih okužb. Od leta 2014 zbiramo podatke o okužbah žilnih katetrov.

## **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. 79/1999 s spremembami in dopolnitvami). 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 zunanjega 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 23. 4. 2013 do 23. 4. 2016 za izvajanje nalog pooblaščenega revizorja izbrana družba Valuta družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor.

S pooblaščenim notranjim revizorjem je bil dne 16. 2. 2014 dogovorjen Načrt dela notranje revizije v bolnišnici za leto 2014, ki je zajemal predmet revidiranja za leto 2014, in sicer:

- notranjih kontrol pri nabavi, evidentiranju, obračunavanju, porabi in odpisu zdravstvenega materiala (zdravila, sanitetni material ipd),
- vodenje evidenc pri izdaji le-tega materiala iz skladišča, glavne lekarne in evidentiranje le-tega na oddelkih,
- notranje kontrole pri rokovanju, shranjevanju in porabi ter vračilih in uničenju zdravstvenega materiala na posameznih oddelkih in dogovorjen rokovnik.

Do sestavitve letnega poročila za leto 2014 pooblaščen notranji revizor ni dostavil končnega poročila za leto 2014.

Prav tako ni dostavil končnega poročila v zvezi z izvedbo postopka JN Laboratorijske preiskave, ki ga je opravljal na podlagi zahteve Sveta zavoda.

Prav tako je revizor sodeloval na področju registrov tveganj. 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.

Ker registri tveganj za nekatera področja, zlasti procesi strokovno medicinskega področja niso uveljavljeni, so se imenovani koordinatorji centralnega registra tveganj v letu 2013 v sodelovanju s pooblaščenim notranjim revizorjem dogovorili za pripravo novega koncepta priprave Centralnega registra tveganj, ki bo vseboval opredelitev generalnih tveganj za posamezno področje in sicer za strokovno-medicinsko področje, za področje zdravstvene nege, za upravno ekonomsko področje in za področje tehnično-oskrbovalnih služb.

V letu 2014 so bile določene delovne skupine in skrbnike za posamezne registre tveganj, ki skrbijo za ažuriranje registra in smiselno vključitev v Centralni register tveganj, pri čemer je potrebno za posamezni

proces opredeliti: aktivnost, kontrolni cilj, tveganje, verjetnost, posledice, odgovorna oseba, ukrep, pogostnost pregleda/rok izvedbe.

Bolnišnica je pri izdelavi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2014 upoštevala ugotovitve pooblaščenih notranjih revizorskih hiš: Valuta d.o.o., povzema pa tudi ocenitve delovne skupine za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2014 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 22. 1. 2015 s sklepom direktorja št.: 900-3/2015-1.

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

**Tabela 14: Primerjava deleža zanesljivosti delovanja notranjega nadzora po COSO komponentah**

	<b>COSO KOMPONENTE</b>	<b>PREJ</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1.	NK OKOLJE	71,60	77,66	78,76	86,60	
2.	UPRAVLJANJE S TVEG.	54,00	82,52	84,33	90,00	93,50
3.	KONTROLNE DEJ.	77,70	84,75	82,86	84,00	92,00
4.	INFORM. IN KOMUNIC.	80,70	85,00	86,46	87,96	95,20
5.	NADZIRANJE	90,00	84,14	86,46	100,00	
	SPLOŠNA OCENA	71,30	81,49	85,11	93,46	

Iz tabele je razvidno, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2014 vzpostavljeni na vseh področjih v obsegu, ki je med 86,60% in 100 %, v povprečju za cel zavod 93,46% kar pomeni na pretežnem delu poslovanja.

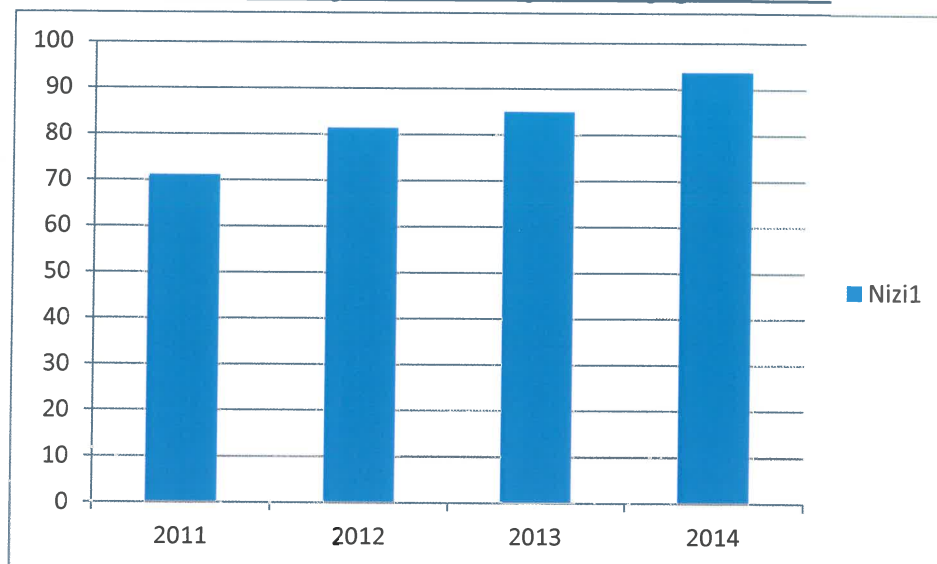
Po posameznih področjih so na podlagi samoocelitve bile izkazane v naslednjih vrednostih:

<u>Področje</u>	<u>Odstotek</u>
Splošno strokovno medicinsko področje vodstvo	92,73
Področje zdravstvene nege, okužb in edukacij	88,16
Področje Nabavnih procesov in javnih naročil	88,73
Področje kadrov	68,73
Področje informacijskih tehnologij	94,55
Področje plana in analize	94,66
Področje računovodske in finančne službe	71,27
Področje investicij, vzdrževanja in energetike	98,18

Splošna ocena se je vsako leto povečevala, kar je razvidno tudi iz spodnjega grafa:



**Grafikon 3: Primerjava deleža zanesljivosti delovanja notranjega nadzora.**



Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena dokumentu.

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

V spodnji tabeli so izpostavili cilje, ki nam jih v letu 2014 ni uspelo realizirati. Podrobneje je njihova realizacija, vključno s težavami, s katerimi smo se srečevali opisana v prejšnjih poglavjih.

**Tabela 15: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje**

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Izvajanje varnostnih vizit, pogovorov o varnosti, MM konferenc, internih strokovnih nadzorov Povečanje ležalne dobe	Aktivnosti bomo redno pričeli izvajati v letu 2015.  Spodbujali bomo izvajanje enodnevnih bolnišnic, ambulantnih posegov.	Leto 2015
Podaljšanje čakalnih dob	Prestrukturiranje programov glede na potrebe po zdravljenju, uvedba e-naročanja	Leto 2015
Nedoseganje plana neakutne obravnave, posamezne specialistične ambulantne dejavnosti	Prestrukturiranje, dodatni ukrepi k izboljšavi evidence	Leto 2015
Pridobivanje dodatnih sredstev (okulistika, bolnišnična dejavnost,...)	Podajanje predlogov v sklopu predlogov k Dogovoru 2015, dodatni predlogi glede širitev oz. dodatnih sredstev	Leto 2015
Aktivnostmi na področju ciljev za obvladovanje stroškov za zdravila in medicinske pripomočke	Aktivnosti bomo pričeli izvajati v letu 2015	Leto 2015
Nerealizirane aktivnosti v sklopu energetske sanacije Nerealizirane aktivnosti za namen vlaganja v centralni operacijski blok, centralno intenzivno ter Oddelek za ORL	Pristopili bomo v letu 2015  Sledili bomo usmeritvam Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije	September 2015  Skladno z usmeritvami
Nerealizirane zaposlitve Nova organizacija dela	Zaposlitve uvrščene v Finančni načrt 2015	Leto 2015
Nezasedeno delovno mesto za področje vodenja kakovosti in izobraževanja	Uvrstitev v Finančni načrt 2015	Leto 2015

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

Učinki poslovanja bolnišnice v letu 2014 na okolje so dokaj pomembni, saj v primerjavi z ostalimi podjetji zagotavlja stabilnost zaposlitve. Bolnišnica in zaposleni v bolnišnici predstavljajo stabilen potencial povpraševanja po dobrinah, kar pomeni, da posredno deluje v smeri blaženja učinkov finančne in ekonomske krize, ki se je nadaljevala tudi v letu 2014.

Bolnišnica je v letu 2014 pokrivala potrebe bolnikov po zdravstvenih storitvah na sekundarnem nivoju, ki jih je potrebovalo prebivalstvo severozahodne Slovenije. Poleg tega zagotavlja drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti v regiji pretežni del diagnostike, kot tudi ostalo zdravstveno oskrbo vključno z zdravstveno nego in paliativno oskrbo, ter rehabilitacijo otrok z motnjami gibanja ter drugimi kombiniranimi motnjami v razvoju in drugim najtežje prizadetim bolnikom, ki potrebujejo specialno zdravstveno nego ter intenzivno nevrofizioterapijo.

Bolnišnica deluje kot učna baza za medicinski kader. S pooblastilom Ministrstva za zdravje je bolnišnica tudi učna baza za dijake in študente na področju zdravstva. V letu 2008 je pridobila naziv »Učni zavod«. V bolnišnici se izvaja univerzitetni program medicine za visokošolski program zdravstvene nege. Bolnišnica omogoča izvajanje praktičnega pouka študija visokošolskega strokovnega programa radiologija in fizioterapija, srednješolskega izobraževanja tehnik zdravstvene nege in za pridobivanje poklica bolničar.

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

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

#### **12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike**

Prikaz stanja kadra je prikazan v prilogi - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014.

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje glede poročanja o stanju kadra v Obrazcu 3 ne navajamo kadra, odsotnega zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti, katerih plačilo finančno ne bremeni bolnišnice, navajamo pa kader, ki nadomešča navedene odsotne delavce.

Prav tako v skladu z navodili ministrstva glede poročanja o stanju kadra, 26 srednjih medicinskih sester, ki so v določenem deležu razporejene tudi na delovno mesto diplomiranih medicinskih sester, prikazujemo med diplomiranimi medicinskimi sestrami. 2 zaposlena, ki v polovičnem deležu opravljata delo na področju administracije in na področju nabave navajamo na področju nabave, 1 zaposlenega, ki v večinskem deležu opravlja delo na področju administracije ter v preostalem deležu na ekonomskem področju, pa na področju administracije. 1 zaposleni na področju administracije in 1 zaposleni na delovnem mestu srednje medicinske sestre nadomeščata delavce, ki na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih delajo krajši delovni čas, v deležih do polnega delovnega časa delavcev.

Iz pregleda stanja kadra na dan 31. 12. 2014 in primerjave s stanjem kadra na dan 31. 12. 2013 ter primerjave s planiranim stanjem kadra na dan 31.12.2014, v skladu z navodili ministrstva o poročanju o stanju kadra (prikaz kadra brez dolgotrajno odsotnih delavcev) je razvidno da:

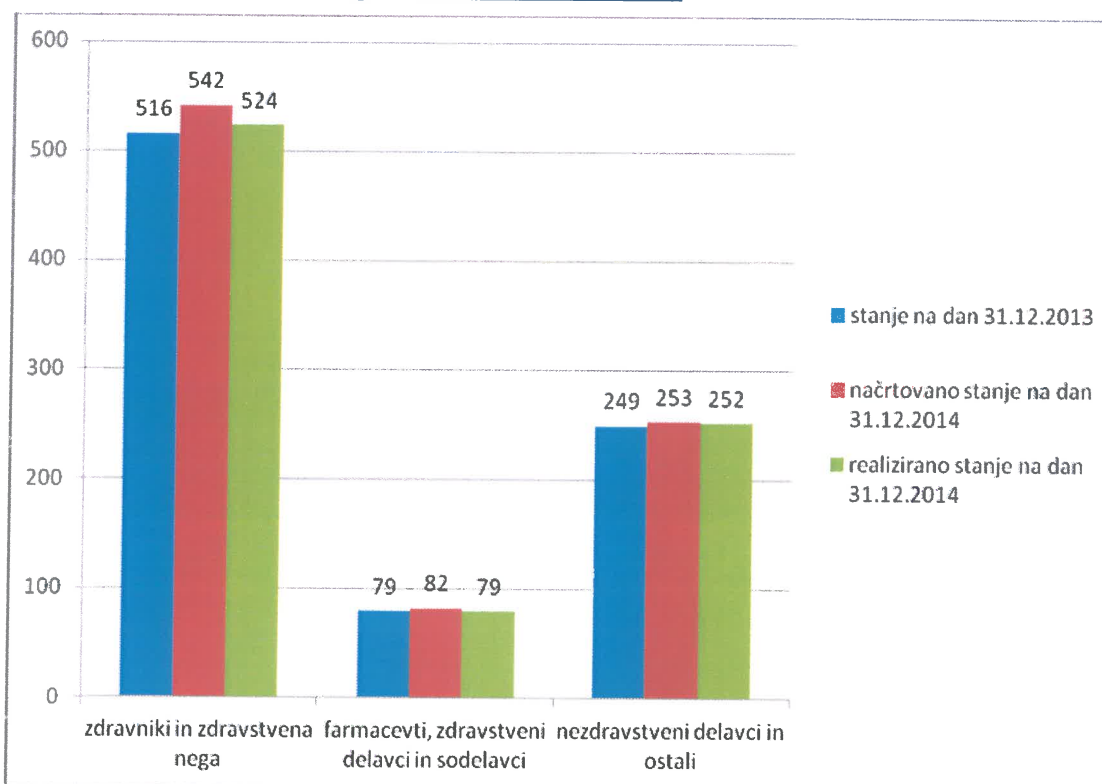
- smo sledili zastavljenemu cilju zmanjševanja števila zaposlenih,
- je število zaposlenih na dan 31.12.2014, odsotnih zaradi porodniških in dolgotrajnih bolniških odsotnosti enako 44,
- je število zaposlenih, ki na dan 31.12.2014 nadomeščajo zaposlene, odsotne zaradi porodniških in dolgotrajnih bolniških odsotnosti enako 30,
- je število zaposlenih, ki finančno bremenijo zavod na dan 31. 12. 2014, za 22 manjše od načrtovanega števila na dan 31. 12. 2014,
- bi bilo število zaposlenih v zavodu na dan 31.12.2014, v kolikor bi bili na delu prisotni vsi zaposleni ter brez zaposlenih, ki nadomeščajo odsotne delavce, enako 869, kar je 8 manj od načrtovanega števila zaposlenih na dan 31.12.2014,

- je odstopanje zaznati pri zdravnikih specialistih, saj nista bili realizirani zaposlitvi zdravnika specialista nevrologije (1) in zdravnika specialista oftalmologije (1). Prav tako ni bila realizirana nadomestitev odhoda zdravnika specialista radiologije (1). Odhod zdravnika specialista pediatrije (1) ni bil realiziran, saj je bil z delavcem sklenjen dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja,
- je število zaposlenih srednjih medicinskih sester, ki na dan 31.12.2014 finančno bremenijo zavod, za 11 manjše od načrtovanega števila na dan 31.12.2014,
- zaposlitev bolničarja in laboratorijskega tehnika do 31.12.2014 ni bila realizirana,
- je število zaposlenih na področju prehrane ter na področju oskrbovalnih služb, ki na dan 31.12.2014 finančno bremenijo zavod, za 2 oz. za 1 manjše od načrtovanega števila kadra na dan 31.12.2014.

**Tabela 16: Razmerja med skupinami profilov**

Skupine profilov	stanje na dan 31.12.2013	načrtovano stanje na dan 31.12.2014	realizirano stanje na dan 31.12.2014
zdravniki in zdravstvena nega	516	542	524
farmacevti, zdravstveni delavci in sodelavci	79	82	79
nezdravstveni delavci in ostali	249	253	252
<b>skupaj</b>	<b>844</b>	<b>877</b>	<b>855</b>

**Grafikon 4: Prikaz stanja kadra po skupinah profilov na dan 31. 12. 2013 v primerjavi z realiziranim in načrtovanim stanjem na dan 31. 12. 2014**



Iz prikaza stanja kadra po profilih je razvidno, da se je število zdravnikov in zaposlenih v zdravstveni negi ter nezdravstvenih delavcev nekoliko povečalo, medtem ko je število farmacevtov, zdravstvenih delavcev in sodelavcev ostalo nespremenjeno. Načrtovano število ni bilo doseženo pri nobenem profilu.

Nedoseganje načrtovanega števila kadra je posledica težav pri zaposlovanju kadra določenih profilov, zakonodaje, ki močno omejuje zaposlovanje v javnem sektorju ter dovoljuje nadomeščanje le dolgotrajno odsotnega kadra.

Iz tabele o odsotnosti z dela zaradi porodniških dopustov in dolgotrajnih bolniških odsotnosti, ki je podana v nadaljevanju, je razvidno, da planiranega števila zaposlenih po posameznih profilih v Obrazcu 3, v kolikor bi navajali dolgotrajno odsoten kader, ne bi bilo doseženo.

Število odsotnih je v Obrazcu 3 navedeno kot skupno število odsotnih, zato v nadaljevanju zaradi boljše preglednosti prikazujemo stanje dolgotrajno odsotnega kadra.

**Tabela 17: Odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dolgotrajnih bolniških odsotnosti**

Zaposleni	Porodniški dopusti 31.12.2014	Dolgotrajne bolniške odsotnosti 31.12.2014
<b>Zdravniki (skupaj)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Specializant	1	
<b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
Diplomirana medicinska sestra	5	
Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	
Srednja medicinska sestra / babica	12	10
Bolničar		1
<b>E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Specializant (laboratorijska medicina)	1	
Fizioterapevt	1	1
Inženir laboratorijske biomedicine	2	
<b>J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
Administracija	3	
Področje nabave	1	
Področje prehrane	1	3
Oskrbovalne službe		1
<b>Skupaj</b>	<b>28</b>	<b>16</b>

Število zaposlenih, odsotnih zaradi koriščenja porodniškega dopusta in dolgotrajnih bolniških odsotnosti se je na dan 31. 12. 2014, v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2013, zmanjšalo za 1. Število odsotnih zdravnikov specializantov se je s 7 zmanjšalo na 1, medtem ko se je število odsotnih srednjih medicinskih sester s 17 povečalo na 22.

### **DEFICITARNOST KADRA**

Z deficitarnostjo se zavod srečuje pri zaposlovanju zdravnikov specialistov določenih specialnosti. V letu 2014 se je zavod soočil s težavo pri zaposlovanju analitika v laboratorijski medicini za potrebe Oddelka za patološko morfologijo.

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

Študentom in dijakom še vedno omogočamo opravljanje delovne prakse. Opravljanje nalog v splošno korist (na podlagi odločbe Centra za socialno delo in sklepa Okrajnega sodišča), s čimer zavod nima dodatnih stroškov, se je izvajalo tudi v letu 2014.

Od uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ sta zaradi omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb sklepanje pogodb ter študentsko delo možno le pod pogoji določenimi v zakonu ter ob predhodno pridobljenem soglasju.

Zaradi navedenega se študentskega dela v bolnišnici nismo posluževali, delo po podjemnih pogodbah pa je bilo omejeno na minimum tako, da smo sklepali podjemne pogodbe zgolj za tista področja, kjer je bilo to neobhodno potrebno. Tako sta bili sklenjeni 2 podjemni pogodbi za opravljanje dela zdravnika specialista interne medicine – interventnega kardiologa, 2 za opravljanje dela zdravnika specialista nevrologije - za odčitavanje EEG posnetkov, 1 za zdravnika specialista ginekologije in porodništva - za izvajanje operativnih

posegov, 1 za izvajanje storitev nadzornega specialista medicinske biokemije - za zagotavljanje izvajanja laboratorijske dejavnosti ter podjemni pogodbi za zdravnika specialista ginekologije in porodništva in zdravnika specialista oftalmologije zaradi vključevanja koncesionarja v zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči.

Kot v preteklih letih, smo tudi v letu 2014 z zaposlenimi sklepali podjemne pogodbe za izvajanje programa SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki). Sklenjenih je bilo 9 podjemnih pogodb. Drugih novih podjemnih pogodb z zaposlenimi nismo sklepali.

Poleg navedenih, ima zavod z zaposlenimi in zunanjimi izvajalci sklenjene tudi nekatere podjemne pogodbe za delo v različnih organih in komisijah.

Strošek plačil za delo po podjemnih pogodbah je v letu 2014 znašal 138.080 EUR. V primerjavi z letom 2013 se je povečal za 14.972 EUR oz. za 12,2 %.

### 12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V bolnišnici smo skladu s finančnimi možnostmi in možnostmi, kot jih je dopuščal proces dela, zagotavljali pogoje za redno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih ter za nakup strokovne literature. Prikaz porabe sredstev in delovnih dni v letu 2014 in primerjava z letom 2013 je prikazana v tabeli v nadaljevanju.

**Tabela 18: Prikaz porabe sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2014 in primerjava z letom 2013**

	poraba sredstev (v EUR)	odsotnost v dnevih	strokovna literatura (v EUR)
<b>2013</b>	124.407,00	1.189	2.621,00
<b>2014</b>	123.922,00	1.449	1.579,48

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

V porabo sredstev prištevamo sredstva za povračilo stroškov dela ter stroške kotizacij in ostalih, z njimi povezanih stroškov. Upoštevani so tudi vsi stroški internih izobraževanj in izpopolnjevanj, vključno s tistimi, katerih plačnik kotizacij 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 bolnišnici 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.

### Specializacije

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v bolnišnici zaposlenih 42 zdravnikov specializantov, ki so opravljali specializacijo na naslednjih področjih:

- anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (5),
- gastroenterologija (1),
- ginekologija in porodništvo (4),
- infektologija (1),
- interna medicina (8),
- internistična onkologija (3),

- nefrologija (1),
- nevrologija (1)
- oftalmologija (1),
- otorinolaringologija (2),
- patologija (2),
- pediatrija (1),
- plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (1),
- radiologija (4),
- revmatologija (1),
- splošna kirurgija (5),
- urgentna medicina (1).

V letu 2014 so specializacijo zaključili zdravniki specializanti naslednjih področij: ortopedske kirurgije (1), radiologije (1), urologije (1), interne medicine (1), nevrologije (1), oftalmologije (1) in pediatrije (1). Specializacijo sta prekinila zdravnik specializant pediatrije (1) in zdravnik specializant anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine (1).

S specializacijo so pričeli specializanti na področju ginekologije in porodništva (1), revmatologije (1), urgentne medicine (1), otorinolaringologije (1) in pediatrije (1). Zdravnik specializant interne medicine (1) je specializacijo prekinil in jo nadaljeval na področju gastroenterologije.

V bolnišnici imamo zaposlenega tudi farmacevta, ki na stroške zavoda opravlja specializacijo na področju klinične farmacije ter dva specializanta s področja medicinske biokemije.

## Prilagoditve

V skladu s sprejetim finančnim načrtom in potrebami delovnega procesa omogočamo opravljanje pripravništva za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce. Ministrstvo za zdravje je zdravstvenim zavodom izdalo predhodno soglasje za zaposlovanje pripravnikov, h kateremu je predhodno soglasje podal tudi Svet zavoda. Tako so v letu 2014 s pripravništvom pričeli: 12 zdravnikov, 2 tehnika zdravstvene nege, 1 analitik v laboratorijski medicini in 1 laboratorijski tehnik.

### 12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V spodnji tabeli so prikazani stroški dejavnosti, ki smo jih oddajali zunanjim izvajalcem. Glavnino predstavljajo zdravstvene storitve, ki jim sledijo zunanje storitve pranja perila.

**Tabela 19: Storitve oddane zunanjim izvajalcem**

<b>STORITVE ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM v letu 2014</b>		
<b>1.</b>	<b>zdravstvene storitve – pacienti</b>	<b>879.862,12</b>
	največji izvajalci:	
	Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana	237.166,60
	Univerzitetni klinični center Ljubljana	165.318,30
	Nacionalni lab. za zdravje, okolje in hrano Maribor	137.355,40
	Onkološki inštitut Ljubljana	135.196,50
	Univerza v Ljubljani – Medicinska fakulteta	91.760,74
	Geneticlab s.r.l. Italija	36.611,80
	Univerzitetni klinični center Maribor	34.357,09
	Zdravstveni dom Nova Gorica	26.666,94
<b>2.</b>	<b>zunanje storitve pranja</b>	<b>741.069,33</b>
	(izvajalec Salesiander Miettex Periteks Trzin)	
<b>3.</b>	<b>zunanje računalniške storitve ter storitve vzdrževanja računalniške opreme</b>	<b>190.101,58</b>
	največji izvajalci:	
	SRC Infonet Kranj	104.713,76

<b>STORITVE ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM v letu 2014</b>		
Interexport		37.911,48
Goinfo Nova Gorica		15.256,21
Spin Kranj		13.069,65
<b>4. stroški za zunanje storitve vzdrževanja medicinske opreme</b>		<b>386.123,69</b>
največji izvajalci:		
Gorenje GTI		187.738,23
Olympus		53.287,62
Anova Emil Kolar s.p.		21.614,74
<b>5. stroški za zunanje storitve vzdrževanja nemedicinske opreme</b>		<b>148.275,78</b>
največji izvajalci:		
DSD dvigala		37.930,91

### 12.1.5. Poročilo o dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v SB Nova Gorica za leto 2014

Področje varnosti in zdravja pri delu, ter varstva pred požarom zajema sprejemanje ukrepov za zagotavljanje varnosti:

- sprejemanje ukrepov za zagotavljanje prve pomoči in evakuacije v primeru ogroženosti;
- obveščanje delavcev o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za poškodbe in zdravstvene okvar, ki so povezane z njimi ter izdaja navodila za varno delo;
- usposabljanje delavcev za varno delo in varstvo pred požarom;
- zagotavljanje sredstev in opremo za osebno varnost pri delu in njihovo uporabo, če sredstvo za delo in delovno okolje, kljub varnostnim ukrepom ne zagotavlja varnosti in zdravja pri delu;
- zagotavljanje periodičnih preiskav delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne opreme;
- zagotavljanje zdravstvenih pregledov delavcev
- zagotavljanje pregledov opreme za aktivno in pasivno požarno zaščito.

#### PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI DELAVCEV

Za zaposlene smo izvedli 216 zdravstvenih pregledov od tega 51 predhodnih zdravstvenih pregledov, 163 obdobjnih usmerjenih zdravstvenih pregledov in 2 druga usmerjena zdravstvena pregleda.

#### POŠKODBE PRI DELU

Na delu ali v zvezi z delom se je pripetilo 5 nezgod, katerih rezultat je bil poškodba zaposlenih. Nobena od navedenih poškodb ni pustila dolgotrajnejše posledic odsotnosti ali invalidnosti.

## 12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2014

Podrobnejši podatki so prikazani v prilogi – »Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014«.

Poročamo o izvedenih aktivnostih s ciljem realizacije zastavljenih ciljev v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2014 na področju investicij in investicijskega vzdrževanja:

#### Tabela 20: Investicijska vlaganja v objekte

Zap.št.	Vrsta investicijskih vlaganj v objekte	OPOMBA	Vrednost brez DDV
<b>A. Projektna in investicijska dokumentacija</b>			
1.	Projektna dokumentacija (IDP, PGD, PZI), investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ, IP)		

Zap.št.	Vrsta investicijskih vlaganj v objekte	OPOMBA	Vrednost brez DDV
	in druga potrebna dokumentacija za investicije:		
	Ureditev fekalne in meteorne vode na območju bolnišnice z vključenim projektantskim nadzorom	Izdelana investicijska dokumentacija DIIP. DIIP potrjen na svetu zavoda Javno naročilo za projektiranje ustavljeno, od Vodovodov in kanalizacija Nova Gorica d.d. je zaprosena dostava recenzijskega poročila za dostavljeno Idejno zasnovo Recenzijsko poročilo dostavljeno dne 19. 8. 2014 s strani Vodovodi in kanalizacija. Dne 19. 8. 2014 predlagano SJN nadaljevanje postopka jn za izdelavo projektne dokumentacije. Imenovana je bila strokovna komisija dne 9. 9.2014. Izbor izvajalca opravljen 8. 1. 2015. Sledil je podpis pogodbe	Plačilo v letu 2014 = 0 EUR
	Energetska sanacija bolnišnice	MZ oz resorno ministrstvo ni objavilo namere (oz. javnega naročila) za so investiranje Energetska sanacija bolnišnic. S strani MZ (ga. Sabina Mirković; e- dopis z dne 15. 9. 2014) je bilo sporočeno, da žal nimajo nobenih vzpodbudnih novic. Preverila in zvedela je, da bodo na Ministrstvu za infrastrukturo naročili študijo o energetski sanaciji za celoten javni in državni sektor, ki bo predvidoma končana šele poleti naslednje leto (2015). Šele na podlagi izsledkov te analize bodo določeni nadaljnji okvirji razrezov po posameznih ministrstvih.	Plačilo v letu 2014 = 0 EUR
	Ostala investicijska vlaganja		
	Ostala projektna dokumentacija	Izvedba nadomestnih parkirišč Izvedba nadomestne ploščadi za helikopterje	Naročeno konec leta 2014
<b>B. Gradbena in obrtniška dela in gradbeni nadzor</b>			
1	Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela pri izvajanju investicij v Urgentni center	Izvedeno je bilo javno naročilo po postopku s pogajanjem za izvedbo Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za izvajanje investicije v Urgentni center. Umaknjen je zahtevek za revizijo postopka JN s strani ponudnika Strabag. Dne 7. 8. 2014 je bil izvedena tehnična kontrola ponudbene dokumentacije. Dne 11. 8. 2014 je MZ izvedela postopek s pogajanjem s ciljem pridobiti najnižjo pogodbeno vrednost. MZ je izdalo sklep o izboru ponudnika. Na sklep ni bilo prejetih pritožb. Izbor ponudnika je pravno močan s 15. 9. 2014. Pogodba za izvedbo GOI del podpisana 17. 12. 2014. Po podpisu pogodbe so se začela gradbeno obrtniška in inštalacijska dela (GOI dela).	Plačilo v letu 2014 = 0 EUR
	Projektantski nadzor pri izvajanju investicij v Urgentni center,	S projektantom je sklenjena pogodba krovna pogodba, ki zajema tudi izvedbo projektantskega nadzora.	v letu 2014 = 0 EUR
	Gradbeni inženiring in nadzor in druga podobna dela pri izvajanju investicij v Urgentni center	Bolnišnica je na MZ predala pooblastilo za izvedbo javnega naročila. Javno naročilo je bilo izvedeno s strani MZ. Pogodba za izvedbo GOI del podpisana 17. 12. 2014	v letu 2014 = 0 EUR
	Ureditev fekalne in meteorne vode na območju bolnišnice z vključenim projektantskim nadzorom	Planirano v letu 2015	
	Energetska sanacija bolnišnice	Planirano v letu 2015	
	Ostala investicijska vlaganja		
	<b>SKUPAJ INVESTICIJSKA VLAGANJA V OBJEKTE</b>	<b>3.830.411 EUR</b>	<b>2.100 EUR</b>



### 12.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči

Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ) je dne 5. 6. 2014 izvedlo postopek s pogajanjem po predhodni objavi oddaje javnega naročila za del investicije »Izvedba GOI del ter dobava z vgradnjo splošne medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Nova Gorica v okviru projekta »Mreža urgentnih centrov«. Naročnik je ocenil, da znaša vrednost javnega naročila 4.532.065 EUR brez DDV.

Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica je predhodno izdala pooblastilo MZ za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za del investicije, ki zajema neupravičene stroške operacije. Bolnišnica je predhodno na MZ posredovala tudi pooblastilo in sklep o začetku postopka za javno naročilo "Izvajanje gradbenega nadzora nad izvajanjem GOI del za Urgentni center Nova Gorica".

Odpiranje ponudb za izvajanje gradbeno obrtniških in inštalacijskih del je bilo na MZ dne 24. 6. 2014. Na MZ je prispela ena ponudba. Prejeta ponudba ni presežala ocenjene vrednosti javnega naročila.

Na MZ je tudi prispel zahtevek za revizijo postopka, katerega je dne 24. 6. 2014 vložila v imenu Strabag-a, odvetniška pisarna Križanec & Potočnik. Na MZ so dokumentacijo odstopili v obravnavo na Državno revizijsko komisijo (DRK). V nadaljevanju je bil revizijski zahtevek umaknjen.

Imenovana komisija za predmetno javno naročilo je pri pregledu in analizi skupne ponudbe ponudnikov IMP PPS, d.o.o., KOLEKTOR KOLING d.o.o. in CPG d.d. preverila formalno popolnost ponudbe. V skladu z 78. členom ZJN-2 je bilo ugotovljeno, da ponudba formalno ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato je le - ta formalno popolna.

Nadalje je komisija preverila izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov skupne ponudbe IMP PPS, d.o.o., KOLEKTOR KOLING d.o.o. in CPG, d.d., na podlagi 41. – 47. člena ZJN-2 in izpolnjevanje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila.

Komisija je v nadaljevanju predlagala izvedbo pogajanj. Predmet pogajanj je bila ponudbena cena, skladno z določili povabila k oddaji ponudbe in razpisne dokumentacije. Pogajanja so bila 11. 8. 2014. Pogajanja so bila uspešno izvedena.

Dne 4. 9. 2014 je bila na MZ podpisana odločitev o oddaji javnega naročila za UC SBNG in tudi objavljena. V tem prehodnem obdobju je MZ s Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Uradom za kohezijsko politiko, usklajevala dokument Obrazec vloge za potrditev pomoči ESRR Vloga za potrditev pomoči za projekt evropski sklad za regionalni razvoj naložbe v infrastrukturo [URGENTNI CENTER NOVA GORICA].

Zadnja dopolnitev Obrazca Vloge je bila s strani MZ opravljena dne 30. 10. 2014.

Izdana je odločba št. ESRR OP RR/2/4/10-0 o dodelitvi sredstev za projekt "Urgentni center Nova Gorica (številka: 3032-24/2014/31 z dne 24. 11. 2014). Zagotovljena so bila tudi denarna sredstva s strani Vlade Republike Slovenije, tako so bili izpolnjeni pogoji za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za gradbeno obrtniška in inštalacijska (GOI) dela.

Pogodba za izvedbo GOI del je bila podpisana dne 17. 12. 2014. Na isti dan je bila podpisana tudi pogodba za gradbeni nadzor nad izvedbo GOI del.

Predstavniki investitorja, uporabnika in nadzora so tudi na isti dan izvajalca uvedli v delo.

Splošna bolnišnica je tudi naročila popravek Novelacije investicijskega programa s študijo izvedbe za investicijo urgentni center Nova Gorica, (Urgentni center, operacijski blok in vezni trakt Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica) z dne 26. 1. 2015 (popravek 3). V popravku Novelacije investicijskega programa so vneseni podatki o sklenjeni pogodbi in pogodbenem znesku, dinamiki financiranja, terminskem planu, po mesecih in sestavi vodstva zavoda.

V nadaljevanju preglednica dinamika in viri financiranja in preglednica s časovnim načrtom izvedbe investicije.



- ureditev nadomestnih strojnih parnih inštalacij za potrebe izvajanja dezinfekcije žimnic v obstoječi pralnici,
- ureditev nadomestne pristajalne ploščadi za helikopterje, saj je obstoječi heliport v coni gradbišča,
- ureditev začasnih nadomestnih parkirišč znotraj kompleksa bolnišnice in drugo.

Gradnja urgentnega centra Splošne bolnišnice Nova Gorica v okviru projekta »Mreža urgentnih centrov se izvaja skladno s terminskim planom.

### 12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2014

Podrobnejši podatki so prikazani v prilogi – »Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2014«.

**Tabela 23: Investicijsko vzdrževanje v letu 2014**

Št.	NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2014	Org. enota	Vrednost (v EUR)	OPOMBA	Vrednost brez DDV
1	Investicijska in vzdrževalna dela na infrastrukturi Sanacija strehe objekta garderobe/delavnice/MBL, Sanacija strehe objekta graščina Coronini (TOS)	SS	143.000	Zaradi posega v gradbeno konstrukcijo streh se je izvedlo javno naročilo za projektno dokumentacijo PGD in PZI rekonstrukcije streh. Dokumentacija PGD dostavljena dne 15.09.2014. Vloga za gradbeno dovoljenje oddana na UENG dne 15.09.2014, takse plačane isti dan. 05.01.2015 je bil s strani UENG podan zahtevek za dopolnitev vloge.	v letu 2014 = 0 EUR
	Zamenjava dotrajane LŽ cevi v centralnem arhivu			izvedeno	3.775,18 EUR
	Zamenjava plinskih peči v paviljonih P1, 2 in 3 na OIM Stara Gora			Opis predmeta JN je opravljen, javno naročilo sproženo 15.10.2014. Javno naročilo ustavljeno	v letu 2014 = 0 EUR
	Asfaltiranje peš poti med centralnim parkiriščem in vhodom v glavno stavbo bolnišnice			izvedeno	1.646,09 EUR
2	Zimski vrt OIM P2 (sredstva donacije)	OIM	42.456	Projektna dokumentacija popravljena s ciljem pocenitve izvedbe del, pridobljeni dve informativni ponudbi. Dne 19.08.2014 sprožen postopek javnega naročila. Javno naročilo ustavljeno	v letu 2014 = 0 EUR
3	Rezervacija za nepredvidena nujna inv. vzdr. dela	SS	25.000	Nepredvidenih in nujnih del ni bilo	v letu 2014 = 0 EUR
4	Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema)	SB NG	430.000	Izvajalo se je tekoče vzdrževanje	534.399,47 EUR
5	vzdrževanje računalniških programov in opreme*	SB NG	148.684	Izvajalo se je tekoče vzdrževanje	156.654,85 EUR
	<b>SKUPAJ</b>		<b>789.140</b>		<b>696.475,59 EUR</b>

SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13 a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014

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

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

## 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)

Kopije obrazcev, ki bodo oddani na Ajpes so priložene.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2014 (1. in 2. del)
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2014
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2014
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2014
  - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2014

## 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. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014

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

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2013

Bilance stanja po oddaji izkazov na Ajpes nismo več spreminjali.

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2014

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 razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	/
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	/
003	Dolgoročne premoženjske pravice	708.909	735.654	103,77
005	Druga neopredmetena sredstva	65.686	65.686	100
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	/
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	/
00	Skupaj AOP 002	774.595	801.340	103,45
01	Popravek vrednosti AOP 003	564.188	656.094	116,29
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>210.408</b>	<b>145.246</b>	<b>69,03</b>

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2014 povečala za 26.745 EUR, sedanja vrednost znaša 145.246 EUR.

Podatki o neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih so podrobneje prikazani v Prilogi 1A – Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Vlaganja v letu 2014 so prikazana v obrazcu 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
020	Zemljišča	2.458.961	2.458.961	100,00
021	Zgradbe	21.757.977	21.763.937	100,03
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	/
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.415.379	1.422.027	100,47
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	/
02	Skupaj AOP 004	25.632.317	25.644.925	100,05
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	13.334.343	13.964.039	104,72
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>12.297.974</b>	<b>11.680.886</b>	<b>94,98</b>

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2014 povečala za 12.608 EUR in znaša 25.644.925 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 13.964.039 EUR, sedanja vrednost znaša 11.680.886 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
040	Oprema	18.347.540	18.233.792	99,38
041	Drobni inventar	891.842	949.860	106,51
042	Biološka sredstva	0	0	0,00
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	0,00
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	1.918	1.919	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	4.475	0	0,00
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	21.547	19.992	92,78
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	/
04	Skupaj AOP 006	19.267.322	19.205.563	99,68
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	16.959.634	17.446.075	102,87
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>2.307.688</b>	<b>1.759.488</b>	<b>76,24</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2014 zmanjšala za 61.759 EUR in znaša 19.205.563 EUR. Odpisana vrednost znaša 17.446.075 EUR, sedanja vrednost znaša 1.759.488 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2013	2014	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	/
<b>06</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>

Dolgoročnih finančnih naložb v letu 2014 nismo izkazovali.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	2.046	1.575	76,98
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	/
<b>07</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>2.046</b>	<b>1.575</b>	<b>76,98</b>

Dolgoročno dana posojila in depoziti so se v letu 2014 zmanjšali za 471 EUR. Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil v letu 2014 nismo izvajali.

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

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Indeks</b>
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	/
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	4.628	4.185	90,43
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	/
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	/
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	4.628	4.185	90,43
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	/
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	2.866	2.623	91,52
<b>08</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.762</b>	<b>1.562</b>	<b>88,65</b>

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2014 zmanjšale za 443 EUR.  
Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2014 znaša 243 EUR.

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2014 1.424 EUR. Od tega 972 EUR prejetih plačil fizičnih oseb s plačilnimi karticami, ki nam jih banka na dan 31. 12. 2014 še ni unovčila in 452 EUR v blagajni, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

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

Bolnišnica posluje preko podračuna enotnega zakladniškega računa. Denarna sredstva na računu znašajo na dan 31. 12. 2014 2.197.202 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 633.170 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,52 % celotnega prihodka. Terjatve se poravnajo v skladu z pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Največja stanja kratkoročnih terjatev:

v EUR brez centov

Vzajemna Ljubljana	246.534
Adriatic Slovenica Koper	189.090
Triglav ZZ Koper	132.759

Ostale terjatve so manjših vrednosti, predstavljajo jih posamični kupci.

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2014 192 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. 2014 2.054.966 EUR. Večinoma so to terjatve do našega financerja ZZZS in sicer iz naslova obveznega dela, konvencij, specializantov, pripravnikov in CT ter MR.



Izkazane terjatve so v glavnem bile poravnane v februarju 2015 oz. po obračunu ZZZS.

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

Zavod na dan 31. 12. 2014 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb.

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Indeks</b>
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	0	0	/
151	Kratkoročno dana posojila	0	0	/
152	Kratkoročno dani depoziti	0	0	/
155	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	/
<b>15</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>

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

Zavod na dan 31. 12. 2014 ne izkazuje kratkoročnih terjatev iz financiranja.

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

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2014 84.958 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Indeks</b>
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	82.562	83.353	100,96
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	467	343	73,45
175	Ostale kratkoročne terjatve	1.262	1.262	100,00
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	/
<b>17</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>84.291</b>	<b>84.958</b>	<b>100,79</b>

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

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2014 2.043 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Indeks</b>
190	Kratkoročno odloženi odhodki	0	0	/
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	/
192	Vrednotnice	313	2.043	652,72
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	/
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>313</b>	<b>2.043</b>	<b>652,72</b>

## **C) ZALOGE**

Stanje zalog na dan 31. 12. 2014 znaša 1.870.818 EUR in so naslednje:

Zaloge zadoščajo za dvomesečno poslovanje.

v EUR, brez centov

<b>Konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Indeks</b>
30	Obračuna nabave materiala	0	0	/
31	Zaloge materiala	1.936.552	1.868.616	96,49
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	1.367	2.202	161,08
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	/

Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	/

V stanju zalog je všteto tudi stanje oddelčnih inventur. Zaloge kažejo trend upadanja. Zaloge zadoščajo za dvomesečno poslovanje.

## 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2014 4.287 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov			
Zap.št	Plačnik predujma-varščine	Namen	Znesek
1	Več oseb	Preplačila kupcev	4.287

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2014 1.723.562 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 1.723.562 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 12. januarja 2015.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2014 2.499.276 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 dni do zapadlosti.

Dobavitelji, do katerih imamo največje nepravne obveznosti, so na dan 31. 12. 2014:

v EUR brez centov	
Kemofarmacija Ljubljana	3.775.660
Roche Ljubljana	844.032
Gopharm Nova Gorica	807.613
Salus Ljubljana	799.538
Salesianer Miettex Periteks Trzin	780.578

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2014 350.745 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	469.220	270.885	57,73
231	Obveznosti za DDV	22.929	5.192	22,64
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	/
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	85.972	74.558	86,72
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	0	0	/
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>578.121</b>	<b>350.745</b>	<b>60,67</b>

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2014 333.527 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

<b>Konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Indeks</b>
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	1.944	294	15,12
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	10.913	7.325	67,12
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	472.399	318.451	67,41
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	6.053	3.061	20,57
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ			
	- ZZS	10.088	382	3,79
	- ZPIZ	0		/
245	Kratkoročne obveznosti do javnih skladov	13	14	107,69
<b>24</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>501.410</b>	<b>333.527</b>	<b>66,52</b>

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

Kratkoročne obveznosti do financerjev znašajo 120.000 EUR. Ta znesek predstavljajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil. (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97).

v EUR, brez centov

<b>Zap.št</b>	<b>Kreditodajalec</b>	<b>Namen</b>	<b>Znesek</b>
1	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, ki se nanašajo na najete kredite, navedene v zgornji tabeli znašajo 277 EUR, ostale kratkoročne obveznosti se nanašajo na zamudne obresti dobaviteljev. Celoten znesek kratkoročnih obveznosti iz financiranja znaša 40.718 EUR.

v EUR, brez centov

<b>Zap.št</b>	<b>Kreditodajalec</b>	<b>Namen</b>	<b>Znesek obveznosti</b>
1	NLB d.d.	Plačilo digitalizacije RTG	277

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

#### **Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki**

Izkazujemo v naprej vračunane stroške za naslednja vzdrževalna dela, ki jih bomo izvajali v letu 2014 v skupnem znesku 411.906 EUR.

v EUR, brez centov

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

#### **Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki**

Na kontih podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki na dan 31. 12. 2014 ne izkazujemo stanja.

## LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

### Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite

#### Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki zavod na dan 31. 12. 2014 izkazuje stanje 1.201.475 EUR.

	v EUR, brez centov
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2013	1.203.996 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2014</b>	<b>1.201.475 EUR</b>

Vnaprej plačanih sredstev za več let zavod ne izkazuje.

#### Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije zavod na dan 31. 12. 2014 izkazuje stanje 1.057.661 EUR.

	v EUR, brez centov
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2013	979.026 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2014</b>	<b>1.057.661 EUR</b>

### Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

#### Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov zavod na dan 31. 12. 2014 ne izkazuje stanja.

	v EUR, brez centov
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2013	0 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2014</b>	<b>0 EUR</b>

#### Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije zavod na dan 31. 12. 2014 ne izkazuje stanja.

	v EUR, brez centov
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2013	0 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2014</b>	<b>0 EUR</b>

### Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

	v EUR, brez centov
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2013	120.000 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2014</b>	<b>0 EUR</b>

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti v višini 0 EUR. 120.000 EUR je del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2015 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	
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2013	0 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2014</b>	<b>0 EUR</b>

Na kontu podskupine 970 in 971 - dolgoročne obveznosti zavod na dan 31. 12. 2014 ne izkazuje obveznosti.

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 970 in 971.

### **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. 2014 17.496.600 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2013	18.147.021 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	EUR
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	2.510 EUR
- združevanje amortizacije	647.911 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2014</b>	<b>17.496.600 EUR</b>

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**

v EUR, brez centov	
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2013	0 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2014</b>	<b>0 EUR</b>

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe zavod na dan 31. 12. 2014 ne izkazuje.

### **Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki**

v EUR, brez centov	
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>ZNESEK</b>
stanje na dan 31. 12. 2013	EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- EUR
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ EUR
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- EUR
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- EUR
+/- -----	+/- EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2014</b>	<b>EUR</b>

### **Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki**

Zavod izkazuje na kontih podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki na dan 31. 12. 2014 v višini 4.806.227 EUR.

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2013	- 5.060.607 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- EUR
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ + 254.380 EUR
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- EUR
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- EUR
+/- -----	+/- EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2014</b>	<b>- 4. 806.227 EUR</b>

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

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014 je priložen poročilu.

### **2.1. ANALIZA PRIHODKOV**

Celotni prihodki doseženi v letu 2014 so znašali 41.540.830 EUR in so bili za 7,68 % višji od doseženih v letu 2013 in 7,61 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,77 %, prihodki od financiranja 0,02 %, izredni prihodki in prevrednotovalni prihodki 0,21 % glede na celotne prihodke za leto 2014.

Finančni prihodki so znašali 6.673 EUR in predstavljajo 0,02 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za sredstva na vpogled na enotnem zakladniškem računu in zamudne obresti, zaračunane zaradi neplačanih terjatev kupcev.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2013	FN 2014	Realizacija 2014	IND real. 2014 / FN 2014	STRUKTURA 2014
- iz obveznega zavarovanja	30.586.689	31.059.505	33.633.611	108,29	80,97
- iz dodatnega prost.zavarovanja	5.122.322	5.100.000	5.417.269	106,22	13,04
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od	625.008	642.452	730.418	113,69	1,76

<b>PRIHODKI</b>	<b>Realizacija 2013</b>	<b>FN 2014</b>	<b>Realizacija 2014</b>	<b>IND real. 2014 / FN 2014</b>	<b>STRUKTURA 2014</b>
nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij					
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.978.465	1.625.398	1.662.561	102,29	4,00
- finančni prihodki	6.573	6.538	6.673	102,06	0,02
- prihodki od prodaje blaga in materiala	259.877	170.000	90.298	53,12	0,21
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>38.578.934</b>	<b>38.603.893</b>	<b>41.540.830</b>	<b>107,61</b>	<b>100,00</b>

Večino prihodkov zavod pridobiva na podlagi sklenjene pogodbe z ZZS. Način in značilnosti financiranja v letu 2014 smo podrobneje opisali v drugih delih poslovnega poročila.

Za leto 2014 je dosežena rast prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja 4,00 %, iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja 5,80 %, iz naslova konvencij 16,90 % glede na realizacijo v letu 2013. Najvišji pa je porast financiranja dragih bolnišničnih zdravil – 92,40 % iz naslova zdravljenja onkoloških bolnikov, kar je tudi že pojasnjeno v drugih poglavjih.

## 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2014 in so znašali 41.286.450 EUR in so bili za 2,31 % višji od doseženih v letu 2013 in 6,95 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,90 %, finančni odhodki 0,10 % glede na celotne odhodke za leto 2014. Od vseh odhodkov so največ porasla zdravila in medicinski pripomočki. Najvišji porast je, kot smo že omenili v drugih poglavjih, pri dragih bolnišničnih zdravilih, ki nam jih ZZS tudi financira. Stroški iz tega naslova so bili v letu 2014 2.879.293 EUR. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, imamo zelo dobre globalne pokazatelje na področju porabe zdravil in medicinskih pripomočkov.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2014 znašali 16.258.662 EUR in so bili za 18,56 % višji od doseženih v letu 2013 in za 14,58 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 39,38 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2014 znašali 13.006.700 EUR in so bili za 22,76 % višji od doseženih v letu 2013 in za 20,16 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 31,50 %. Večje odstopanje je pri drobnem inventarju zaradi večje nabave tekstila.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2014 znašali 3.251.962 EUR in so bili za 4,26 % višji od doseženih v letu 2013 in za 3,35 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 7,88 %. Pri storitvah je zaznan porast komunalnih in računalniških storitev.

V stroških storitev preko podjemnih pogodb so zajete tudi sejnine članov Sveta zavoda. Od uveljavitve ZUJF nimamo več izplačil preko s.p. in d.o.o. za opravljanje zdravstvenih storitev. Prav tako preko podjemnih pogodb ne opravljamo nezdravstvenih storitev.

Podrobno poročilo o izdanih soglasjih in o sklenjenih podjemnih pogodbah v preteklem let je pripravljeno posebej.

<b>Vrste zdravstvenih storitev</b>	<b>Strošek v letu 2014</b>	<b>Število izvajalcev</b>
lastni zaposleni	58.480	13
zunanji izvajalci	79.600	18

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2014 znašali 22.724.010 EUR in so bili za 7,80 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 1,06 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 55,04%.

Zavod je tretjo četrtino odprave plačnih nesorazmerij izplačal v skladu z zakonom, z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Izplačilo je bilo izvedeno v enkratnem znesku v februarju 2014 in se je vstelo v denarni tok v leto 2014, v izkaz prihodkov in odhodkov pa v leto 2013. Brez upoštevanja tretje četrtine plačnih nesorazmerij bi bili podatki o plačah naslednji:

v EUR (brez centov)

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2013	NAČRT LETO 2014	REALIZACIJA LETO 2014	INDEKS realiz. 2014 / realiz. 2013	INDEKS realiz. 2014 / načrt 2014
<b>Bruto bruto plače</b>	<b>20.910.585</b>	<b>20.450.802</b>	<b>20.723.750</b>	<b>99,11</b>	<b>101,33</b>

Iz zgoraj navedenega sledi, da so bruto bruto plače kot največji strošek zavoda, dobro obvladane.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2014 je znašalo 884 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšalo za 6 zaposlenih oz. za 0,67 %.

Povprečna bruto plača je znašala 1.686 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 9,31 % in je v višini načrtovane.

V letu 2014 je bilo izplačano 360.717 EUR regresa za letni dopust.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 59.954 delovnih ur, v breme ZZS in ZPIZ 50.475 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 8,53 % obračunanih delovnih ur, vključno z 48.433 urami porodniškega dopusta.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2014 znašali 1.661.667 EUR in so bili za 6,37 % višji od doseženih v letu 2013 in za 1,38 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,02 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.753.815 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.661.667 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 647.911 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 2.510 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 87.117 EUR (podskupina 922).

Zavod je po letu 2002 ponovno združeval amortizacijo. Vso zaostalo obveznost v višini 647.911 EUR je plačal konec decembra 2014. Združena amortizacija se bo uporabila za namene t.i. neupravičenih stroškov za izgradnjo urgentnega centra.

**4.) REZERVACIJE** zavod v letu 2014 ni oblikoval.

**5.) OSTALI DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2014 obračunani v znesku 97.611 EUR za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za takso za obremenjevanje vode, za prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, za prispevke in članarine strokovnih združenjem, za stroške sodnih izvršb.

**6.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2014 znašali 41.765 EUR in predstavljajo zamudne obresti dobaviteljev in manjšega dela zamudnih obresti od poročila tretje četrtine plačnih nesorazmerij v višini 11.707 EUR. Večina zamudnih obresti v višini 156.466 EUR je knjiženih v leto 2013.

**7.) DRUGI ODHODKI** so v letu 2014 znašali 17.311 EUR, in so nastali zaradi pogodbenih kazni ZZS.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2014 znašali 485.424 EUR in so nastali zaradi prenosov terjatev na popravke. V letu 2014 smo na popravke prenesli tudi zahtevek do ZZS za naknadno poplačilo onkološke dejavnosti v višini 351.612 EUR, ki pa ostaja sestavni del terjatev do ZZS. Podrobnejše poročilo o popravkih terjatev je v inventurnem elaboratu.



## 2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 254.380 EUR.

Davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2014 zavod ni obračunal, tako da poslovni izid ostaja v višini 254.380 EUR.

Poslovni izid je ugodnejši od planiranega za leto 2014. Zavod prvič po letu 2009 ponovno izkazuje presežek prihodkov nad odhodki.

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 organizacijskih enotah. V spodnjem prikazu so podatki o realizaciji za leto 2014 preračunani na zadnji znan obračun in sicer glede na obdobje januar – september 2014.

v EUR, brez centov

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
	(AOP 870)		(AOP 887)		(AOP 888 oz. 889)	
	FN 2014	Real. 2014	FN 2014	Real. 2014	FN 2014	Real. 2014
INTERNISTIKA	13.506.044	13.838.180	12.057.324	12.699.397	1.448.719	1.138.783
DIALIZA	2.236.010	2.583.517	1.892.105	1.982.017	343.904	601.500
PEDIATRIJA	1.628.692	1.877.011	1.880.573	2.045.651	-251.881	-168.640
INV. MLADINA	3.604.991	3.884.942	3.378.232	3.369.309	226.760	515.632
KIRURGIJA	9.031.014	8.737.217	9.628.685	9.364.431	-597.671	-627.214
ORTOPEDIJA	1.386.685	1.277.438	1.586.134	1.511.728	-199.449	-234.290
GINEK. IN PORODNIŠTVO	2.497.385	2.565.265	3.475.818	3.376.515	-978.433	-811.250
ORL	1.041.566	1.023.613	1.090.147	1.244.545	-48.581	-220.932
OKULISTIKA	1.820.598	3.624.671	1.412.084	3.519.408	408.514	105.262
RENTGEN	1.850.909	2.128.976	2.200.791	2.173.449	-349.882	-44.472
<b>SKUPAJ</b>	<b>38.603.893</b>	<b>41.540.830</b>	<b>38.601.893</b>	<b>41.286.450</b>	<b>2.000</b>	<b>254.380</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 prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 876.071 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 621.691 EUR.

Tudi po načelu denarnega toka je bilo poslovanje za leto 2014 uspešno. Še posebej, če upoštevamo dejstvo, da je bilo celotno izplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij izvedeno v letu 2014, prav tako pa je bilo v letu 2014 izvedeno plačilo združene amortizacije v višini 647.911 EUR.

Likvidnostno stanje zavoda je ugodno. Pogodbeni plačilni rok je zakonsko določen 30 dni. S plačili sicer zamujamo od 15 do 30 dni. Z zamudo plačujemo, ker je država zakonsko skrajšala možni pogodbeno dogovorjeni plačilni rok s 60 na zakonsko predpisani 30 dni.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2014
zapadle do 30 dni	912.562	135.373	<b>1.047.935</b>

<b>Neporavnane obveznosti glede na zapadlost</b>	<b>konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev</b>	<b>konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN</b>	<b>Skupaj stanje na dan 31.12.2014</b>
zapadle od 30 do 60 dni	/	/	/
zapadle od 60 do 120 dni	/	/	/
zapadle nad 120 dni	/	/	/
<b>Skupaj</b>	<b>912.562</b>	<b>135.373</b>	<b>1.047.935</b>

### 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. dokumenta 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 2013				LETO 2014			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	37.741.030	39.477.297	0	-1.736.267	40.855.683	40.605.498	0	250.185
Tržna dejavnost	837904	876.452	0	-38.548	685.147	680.952	0	4.195
<b>Skupaj zavod</b>	<b>38.578.934</b>	<b>40.353.749</b>	<b>0</b>	<b>-1.774.815</b>	<b>41.540.830</b>	<b>41.286.450</b>	<b>0</b>	<b>254.380</b>

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 250.185 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 4.195 EUR.

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

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

V letu 2014 zavod ni izplačeval delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

## 2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

Naložb v smislu Priloge 2 k Pravilniku o zagotavljanju preglednosti finančnih odnosov v zavodu nimamo. Vsa ostala razkritja so v Letnem poročilu za leto 2014.

## 3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2014

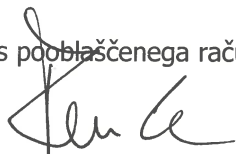
Sredstva poslovnega izida za leto 2014 v znesku 254.380 EUR ostajajo nerazporejena v skladu s posebnim sklepom Sveta zavoda št. \_\_\_\_\_ z dne 24. 2. 2015.

---

Številka: 301-1/2015-5

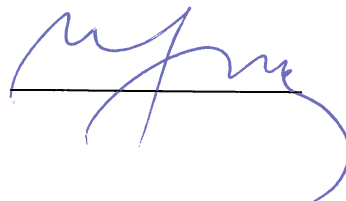
Datum: 18. 2. 2015

Podpis pooblaščenega računovodja



---

Podpis odgovorne osebe



---

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 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)</b>	001	13.588.757	14.819.877
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	801.340	774.595
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	656.094	564.188
02	NEPREMIČNINE	004	25.644.925	25.632.317
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	13.964.039	13.334.343
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.205.563	19.267.322
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	17.446.075	16.959.634
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.575	2.046
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.562	1.762
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	4.973.955	5.792.897
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.424	452
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.197.202	1.482.888
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	633.170	622.412
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	192	442
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.054.966	3.602.099
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	84.958	84.291
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.043	313
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	1.870.818	1.937.919
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.868.616	1.936.552
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	2.202	1.367
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	20.433.530	22.550.693
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	5.484.021	7.161.257
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.287	3.389
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.723.562	2.956.045
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.499.276	2.391.693
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	350.745	578.121
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	333.527	501.410
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	120.000	120.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	40.718	198.692
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	411.906	411.907
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	14.949.509	15.389.436
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.259.136	2.183.022
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	120.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	17.496.600	18.147.021
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	4.806.227	5.060.607
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	20.433.530	22.550.693
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	43.402.325	28.999.712	404.667	652	0	0	0	1.666.698	13.139.930	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	677.527	487.871	26.744	0	0	0	0	86.992	129.408	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	60.984	40.327	0	0	0	0	0	4.871	15.786	0	0	0
D. Zemljišča	704	2.418.344	0	0	0	0	0	0	0	2.418.344	0	0	0
E. Zgradbe	705	22.988.781	13.278.434	9.308	0	0	0	0	624.116	9.095.539	0	0	0
F. Oprema	706	16.885.281	14.908.068	365.178	645	0	0	0	938.895	1.402.851	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	371.408	285.012	3.437	7	0	0	0	11.824	78.002	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	2.267.435	1.858.454	123.548	147	0	0	425	87.117	445.690	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	31.383	31.289	0	0	0	0	0	43	51	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	4.701	4.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	40.617	0	0	0	0	0	0	0	40.617	0	0	0
E. Zgradbe	713	184.575	55.910	3.300	0	0	0	0	5.579	126.386	0	0	0
F. Oprema	714	1.966.804	1.747.180	119.648	0	0	0	425	77.396	262.301	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	39.355	19.374	600	147	0	0	0	4.099	16.335	0	0	0

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)</b>	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
								10 (3-4+5-6-7+8-9)			

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravnika 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 povečanih popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanih 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 odpisanih naložb in danih posojil	
1	2											
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	2.046	0	0	0	471	0	1.575	0	1.575	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	2.046	0	0	0	471	0	1.575	0	1.575	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	2.046	0	0	0	471	0	1.575	0	1.575	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	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	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	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	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	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	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	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	0
III. Skupaj (800+819)	836	2.046	0	0	0	471	0	1.575	0	1.575	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 liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifri 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 1.1. do 31.12.2014

(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	41.444.061	38.312.664
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	41.443.859	38.312.484
	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	202	180
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	6.673	6.573
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	73.823	207.282
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	16.273	52.415
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	3.550
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	16.273	48.865
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	41.540.830	38.578.934
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	16.258.662	13.713.870
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	13.006.700	10.594.864
461	STROŠKI STORITEV	874	3.251.962	3.119.006
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	22.724.010	24.645.632
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	17.881.145	19.212.261
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.842.605	3.101.918
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.000.260	2.331.453
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	1.661.667	1.562.144
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	97.611	103.619
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	41.765	193.328
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	17.311	13.980
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	884	485.424	121.176
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	485.424	121.176
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	41.286.450	40.353.749
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	254.380	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	889	0	1.774.815
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	254.380	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	1.774.815
	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	884	865
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

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

IME UPORABNIKA:  
SB NOVA GORICA  
SEDEŽ UPORABNIKA:  
Ulica padlih borcev 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU  
DENARNEGA TOKA**  
od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	44.141.211	39.977.690
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	43.898.823	39.756.886
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	34.727.006	30.122.403
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	17.668	227.009
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	17.668	227.009
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	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 (411+412)</b>	410	34.709.338	29.895.394
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	33.047.671	28.333.250
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.661.667	1.562.144
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	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 (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	9.171.817	9.634.483
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	3.145.844	3.547.388
del 7102	Prejete obresti	422	2.548	943
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	5.888.180	5.877.765
72	Kapitalski prihodki	425	38.905	908
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	72.547	183.680
731	Prejete donacije iz tujine	427	3.290	2.900
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	20.899
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	20.503	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	242.388	220.804
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	193.726	171.998
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	48.662	48.806
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	43.265.140	39.965.686
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	43.029.441	39.747.224
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	22.419.281	21.548.429
del 4000	Plače in dodatki	440	18.029.078	16.969.196
del 4001	Regres za letni dopust	441	364.832	621.013
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.542.826	1.552.180
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.314.100	2.280.222
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	168.445	125.818
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	3.280.430	3.308.638
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.728.293	1.695.354
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.434.868	1.366.846
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	13.201	11.701
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	20.242	19.283
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	83.826	215.454
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	16.987.458	14.478.131
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.175.266	2.142.037
del 4021	Posebni material in storitve	455	11.820.036	10.192.647
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.015.009	1.017.106
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	15.367	29.828
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	9.950	11.985
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	856.861	672.496
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	48.902	41.347
del 4027	Kazni in odškodnine	461	17.630	1.264
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.028.437	369.421
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	4.812	8.778
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim 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	337.460	403.248
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	236.998	255.179
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	62.068	10.725
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	20.988
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	38.394	4.877
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	0	111.479
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	235.699	218.462
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	123.789	119.677
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	18.113	18.376
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	93.797	80.409
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	876.071	12.004
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A 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 FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(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> <b>(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)</b>	500	471	1.154
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	471	1.154
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	<b>Prodaja kapitalskih deležev</b>	511	0	0
440	<b>V. DANA POSOJILA</b> <b>(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)</b>	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	<b>Povečanje kapitalskih deležev in naložb</b>	523	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b> <b>(500-512)</b>	524	471	1.154
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b> <b>(512-500)</b>	525	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-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

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	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	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	120.000	230.000
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	120.000	230.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	120.000	230.000
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
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	120.000	230.000
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	756.542	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	216.842

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 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 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	40.855.683	588.378
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	40.855.683	588.176
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	202
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	0	6.673
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	0	73.823
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	0	16.273
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	16.273
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	40.855.683	685.147
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	15.990.502	268.160
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	12.792.176	214.524
461	STROŠKI STORITEV	674	3.198.326	53.636
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	22.349.215	374.795
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	17.586.225	294.920
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.795.721	46.884
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.967.269	32.991
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	1.634.261	27.406
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	96.001	1.610
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	41.076	689
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	17.025	286
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)</b>	684	477.418	8.006
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	477.418	8.006
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	40.605.498	680.952
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	250.185	4.195
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	250.185	4.195
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	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/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).

NAZIV BOLNIŠNICE:

Obrazec 1 - Delovni program 2014, I. del

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	17.010	17.279	15.598	15.845	16.887	17.185	99,28	108,26
Število uteži (brez nac. razpisa)	22.669	22.973	19.823	20.089	22.346	22.694	98,58	112,73
Število primerov - SPP (nac. razpis) (___302)								
Število uteži (nac. razpis) (___302)								
<b>Število primerov - SPP SKUPAJ</b>	<b>17.010</b>	<b>17.279</b>	<b>15.598</b>	<b>15.845</b>	<b>16.887</b>	<b>17.185</b>	<b>99,28</b>	<b>108,26</b>
<b>Število uteži SKUPAJ</b>	<b>22.669</b>	<b>22.973</b>	<b>19.823</b>	<b>20.089</b>	<b>22.346</b>	<b>22.694</b>	<b>98,58</b>	<b>112,73</b>
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.301	4.317	3.452	3.465		3.242	75,05	93,51
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispanser za ženske - količniki (306 007)	17.044	17.422	20.994	21.460		18.127	104,04	84,46
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>								
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - točke (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - točke (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>								
Doječe matere - NOD (701 308)	1.492	1.500	1.492	1.500		1.237	81,84	81,84
Spremljanje - primer (701 309)	2.896	3.330	2.896	3.330		3.901	108,11	108,11
Sobivanje stariša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	<b>19.862</b>	<b>19.878</b>	<b>19.926</b>	<b>19.942</b>	<b>19.929</b>	<b>20.019</b>	<b>100,34</b>	<b>100,02</b>
<b>Druge 1</b>								

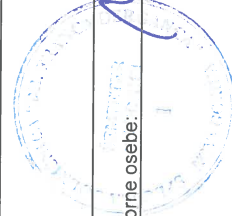
Opombe:

\* Oskrbni dnevi na Oddelku za invalidno mladino

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

Tel. št.: 05 330 15 90

Podpis odgovorne osebe:







NAZIV BOLNIŠNICE: "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

Obrazec 1 - Delovni program 2014, III. del

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
								#DEL/0!	#DEL/0!
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera	84	84	50	50	82	82	97,62	164,00
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin							#DEL/0!	#DEL/0!
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra	213	222	162	169	294	307	138,03	181,48
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke	450	453	311	313	442	443	98,22	142,12
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	0	0	1	1	20	20	#DEL/0!	2.000,00
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0300	Amiocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0301	Medikamentozni splav	11	11	15	15	14	14	127,27	93,33
E0302	Diagnostična histeroskopija	29	31	30	32	34	38	117,24	113,33
E0303	Histeroskopska operacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0220	Operacija na ožilju	75	75	75	75	82	82	109,33	109,33
E0261	Operacija kile	81	81	81	81	85	85	104,94	104,94
E0263	Operacija karpalnega kanala	79	82	70	73	69	69	87,34	98,57
E0392	Proktoskopija	174	179	282	290	146	156	83,91	51,77
E0396	Rektoskopija	4	5	18	23	3	3	75,00	16,67
E0393	Sklerozacija	4	5	35	44	9	11	225,00	25,71
E0397	Ligatura	0	0	55	55	2	2	#DEL/0!	3,64
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) - dnevna obravnava							#DEL/0!	#DEL/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) - dnevna obravnava							#DEL/0!	#DEL/0!
E0088	Operacija sive mrene	532	537	532	537	539	541	101,32	101,32
E0338	Vitreotomna kirurgija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema (prva in nadaljna obravnava)	526	535	340	346	761	784	144,68	223,82
E0420	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema z aplikacijo anti VEGF zdravil - nadaljnja obravnava)	1.975	2.024	2.283	2.340	2.816	2.907	142,58	123,35
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	147	149	365	370	429	432	291,84	117,53
E0434	Izrezanje bazilnooceličnega in skvamoznega karcinoma kože	24	24	143	143	85	86	354,17	59,44
E0389	ESWL - drobljenje žolčnih kamnov							#DEL/0!	#DEL/0!
E0450	Poliigrafija spanja na domu							#DEL/0!	#DEL/0!
E0451	Meritev NO v izdihnem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža**							#DEL/0!	#DEL/0!
E0531	Prvi pregled novoodkritih HIV poz. osebe							#DEL/0!	#DEL/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0534	Pregled bolnika na ART							#DEL/0!	#DEL/0!

**Opombe:**

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

Tel. št.: 05 330 15 90

Podpis odgovorne osebe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za	Finančni načrt za	Realizacija za	Indeksi	
			obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	38.312.484	38.427.355	41.443.859	108,17	107,85
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	29.089.874	29.859.505	30.754.318	105,72	103,00
	3	Prihodki po pogodbi z ZZSZ za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.496.815	1.200.000	2.879.293	192,36	239,94
	4	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	5.122.322	5.100.000	5.417.269	105,76	106,22
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	625.008	642.452	730.418	116,87	113,69
	7	Drugi prihodi od prodaje proizvodov in storitev	1.978.465	1.625.398	1.662.561	84,03	102,29
762	8	Finančni prihodi	6.573	6.538	6.673	101,52	102,06
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodi in prevrednotovalni prihodi	259.877	170.000	90.298	34,75	53,12
76	10	<b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>38.578.934</b>	<b>38.603.893</b>	<b>41.540.830</b>	<b>107,68</b>	<b>107,61</b>
460	11	<b>Stroški materiala (12 + 36)</b>	<b>10.594.864</b>	<b>10.824.882</b>	<b>13.006.700</b>	<b>122,76</b>	<b>120,16</b>
	12	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)</b>	<b>8.610.266</b>	<b>8.996.908</b>	<b>10.995.564</b>	<b>127,70</b>	<b>122,21</b>
	13	<b>ZDRAVILA (od 14 do 19)</b>	<b>4.538.867</b>	<b>4.594.993</b>	<b>6.501.096</b>	<b>143,23</b>	<b>141,48</b>
	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)	2.050.127	2.393.581	2.592.350	126,45	108,30
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.496.815	1.200.000	2.879.293	192,36	239,94
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	530.732	535.808	528.730	99,62	98,68
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	40.881	41.272	37.345	91,35	90,49
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	52.156	52.655	51.540	98,82	97,88
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	368.156	371.677	411.838	111,87	110,81
	20	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)</b>	<b>3.299.470</b>	<b>3.617.321</b>	<b>3.506.803</b>	<b>106,28</b>	<b>96,94</b>
	21	Razkužila	89.924	92.170	92.573	102,95	100,44
	22	Obvezilni in sanitetni material	204.426	218.508	254.642	124,56	116,54
	23	Dializni material	610.202	627.426	591.895	97,00	94,34
	24	Radioizotopi	48.751	49.217	45.158	92,63	91,75
	25	Plini	77.784	78.528	84.357	108,45	107,42
	26	RTG material	306.593	309.525	244.626	79,79	79,03
	27	Šivalni material	76.858	77.593	72.310	94,08	93,19
	28	Implantati in osteosintetski materiali	574.752	721.214	796.596	138,60	110,45
	29	Medicinski potrošni material	1.310.180	1.443.140	1.324.646	101,10	91,79
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)</b>	<b>771.929</b>	<b>784.594</b>	<b>987.665</b>	<b>127,95</b>	<b>125,88</b>
	32	Laboratorijski testi in reagenti	750.343	762.802	964.073	128,48	126,39
	33	Laboratorijski material	21.586	21.792	23.592	109,29	108,26
	34	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	35	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)</b>	<b>1.984.598</b>	<b>1.827.974</b>	<b>2.011.136</b>	<b>101,34</b>	<b>110,02</b>
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	776.997	784.428	672.577	86,56	85,74
	37	Voda	87.217	88.052	111.127	127,41	126,21
	38	Živila	511.293	430.628	512.349	100,21	118,98
	39	Pisarniški material	114.128	105.220	121.308	106,29	115,29
	40	Ostali nezdravstveni material	494.963	419.646	593.775	119,96	141,49
461	41	<b>Stroški storitev (42 + 47)</b>	<b>3.119.006</b>	<b>3.354.724</b>	<b>3.251.962</b>	<b>104,26</b>	<b>96,65</b>
	42	<b>Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)</b>	<b>1.076.517</b>	<b>1.112.528</b>	<b>1.017.942</b>	<b>94,56</b>	<b>91,50</b>
	43	Laboratorijske storitve	929.505	938.396	853.195	91,79	90,92
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	123.108	150.000	138.080	112,16	92,05
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	52.460	58.500	58.480	111,48	99,97
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	70.648	91.500	79.600	112,67	86,99
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	23.904	24.132	26.667	111,56	110,50
	47	<b>Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)</b>	<b>2.042.489</b>	<b>2.252.196</b>	<b>2.234.020</b>	<b>109,38</b>	<b>99,19</b>
	48	Storitve vzdrževanja	607.772	789.140	696.476	114,59	88,26
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	124.742	125.935	123.922	99,34	98,40
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.309.975	1.337.121	1.413.622	107,91	105,72
462	51	Amortizacija	1.562.144	1.639.072	1.661.667	106,37	101,38
464	52	<b>Stroški dela (od 53 do 55)</b>	<b>24.645.632</b>	<b>22.484.773</b>	<b>22.724.010</b>	<b>92,20</b>	<b>101,06</b>
	53	Plače zaposlenih	19.212.261	17.607.656	17.881.145	93,07	101,55
	54	Dajatve na plače	3.101.918	2.843.146	2.842.605	91,64	99,98
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.331.453	2.033.971	2.000.260	85,79	98,34
467	56	Finančni odhodki	193.328	35.056	41.765	21,60	119,14
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	238.775	253.386	600.346	251,43	236,93
46	58	<b>ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)</b>	<b>40.353.749</b>	<b>38.601.893</b>	<b>41.286.450</b>	<b>102,31</b>	<b>106,95</b>
	59	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>254.380</b>		
	60	<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)</b>	<b>1.774.815</b>				
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)		2.000	254.380		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)	1.774.815				

Opombe:

--

Izpolnil: Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 330 15 70

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014							INDEKS	
			SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/t	Skraj. d/t	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. 2014 / Real. 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	516	542	492	32	0	524	52	19	101,55	96,68	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	134	144	134	5	0	139	50	0	103,73	96,53	
1 Zdravniki (skupaj)	134	144	134	5	0	139	50	0	103,73	96,53	
1.1. Specialist	86	91	84	5		89			103,49	97,80	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
1.4. Specializant	39	44	41			41	41		105,13	93,18	
1.5. Pripravnik / sekundarij	9	9	9			9	9		100,00	100,00	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
2.1. Specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.4. Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.5. Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
3.1. Višji svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3.2. Svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3.3. Primarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	382	398	358	27	0	385	2	19	100,79	96,73	
1 Svetovalec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3 Koordinator v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
5 Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	120	121	114	7		121		4	100,83	100,00	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	9	8			8			88,89	88,89	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	242	255	224	20		244		14	100,83	95,69	
11 Bolničar	11	11	10			10		1	90,91	90,91	
12 Pripravnik zdravstvene nege		2	2			2	2		#DEL/0!	100,00	
II E2 - Farmaceutski delavci skupaj	8	9	7	2	0	9	0	0	112,50	100,00	
1 Farmaceut specialist konzultant						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Farmaceut specialist	2	2	2			2			100,00	100,00	
3 Farmaceut	2	2	1	1		2			100,00	100,00	
4 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
5 Farmaceutski tehnik	3	4	3	1		4			133,33	100,00	
6 Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
7 Ostali	1	1	1			1			100,00	100,00	
III E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	71	73	67	3	0	70	2	3	98,59	95,89	
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1					0		0,00	#DEL/0!	#DEL/0!	
4 Klinični psiholog specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		2	1			1			#DEL/0!	50,00	
6 Socialni delavec	1	1	1			1			100,00	100,00	
7 Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00	
8 Radiološki inženir	14	16	15	1		16			114,29	100,00	
9 Psiholog	1	1	1			1			100,00	100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	6					0			0,00	#DEL/0!	
11 Logoped	6	6	6			6			100,00	100,00	
12 Fizioterapevt	16	18	17	1		18		2	112,50	100,00	
13 Delovni terapevt	4	4	3	1		4			100,00	100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	3	2	3			3			100,00	150,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	4	5	3			3		1	75,00	60,00	
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	13	15	14			14			107,69	93,33	
19 Voznik reševalec						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
20 Pripravnik		2	2			2	2		#DEL/0!	100,00	
21 Ostali	1					0			0,00	#DEL/0!	
IV Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>5</sup>	4	3	4	0	0	4	0	0	100,00	133,33	
1 Ostali	4	3	4			4			100,00	133,33	
V J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>6</sup>	245	250	236	12	0	248	0	8	101,22	99,20	
1 Administracija (J2)	69	71	67	5		72		4	104,35	101,41	
2 Področje informatike	4	4	4			4			100,00	100,00	
3 Ekonomsko področje	15	15	15			15			100,00	100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	7	7			7			100,00	100,00	
5 Področje nabave	5	5	5			5		1	100,00	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	23	22	22			22			95,65	100,00	
7 Področje prehrane	39	42	36	4		40		2	102,56	95,24	
8 Oskrbovalne službe	76	77	73	3		76		1	100,00	98,70	
9 Ostalo	7	7	7			7			100,00	100,00	
VI Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	844	877	806	49	0	855	54	30	101,30	97,49	
VII Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	45	0	44			44			97,78	#DEL/0!	
VIII Zaposleni preko javnih del	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!	
IX SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	889	877	850	49	0	899	54	30	101,12	102,51	

## Opombe:

Od skupaj 0 zaposlenih preko javnih del, ima 0 zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ. 26 srednjih med. ses., ki so v deležu razporejene tudi na DM dipl. med.ses. navajamo med DMS. 2 delavca, ki opravljata delo na kombiniranem DM s podr. administ. in s podr. nabave, navajamo na podr. nabave, 1 delavca, ki opravlja delo na kombiniranem DM s podr. administracije in ekonomskega podr. navajamo na podr. administracije. 1 delavec na podr. administracije in 1 delavec na DM srednje med. ses. nadomeščata odsotne delavce z naslova starševskega varstva v deležu do polnega delovnega časa. 1 zdravnik specialist je zaposlen za 0,20 deleža in 1 za 0,40 deleža polnega delovnega časa.

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05/ 330-1585

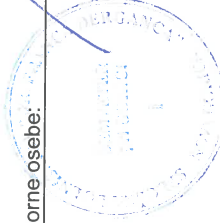
Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Real. 1.1.2015 / Real. 1. 1. 2014	Real. 1. 1. 2015 / FN 1. 1. 2015
1. Državni proračun	4,54	4,52	4,46	-1,76	98,67
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	622,46	618,64	611,46	-1,77	98,84
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,95	4,92	4,86	-1,82	98,78
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	193,05	191,92	189,64	-1,77	98,81
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	53,00	57,00	55,00	3,77	96,49
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>878,00</b>	<b>877,00</b>	<b>865,42</b>	<b>-1,43</b>	<b>98,68</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6</b>	<b>627,00</b>	<b>623,16</b>	<b>615,92</b>	<b>-1,77</b>	<b>98,84</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>251,00</b>	<b>253,84</b>	<b>249,50</b>	<b>-0,60</b>	<b>98,29</b>

Opombe:

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Tel. št.: 05/ 330-1585

Podpis odgovorne osebe:



I.	VRSTE INVESTICIJ 1	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks	
					Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>1.365</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>2,87</b>
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)		47.500		#VREDNI!	0,00
	2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>132.123</b>	<b>3.830.411</b>	<b>12.608</b>	<b>9,54</b>	<b>0,33</b>
	1 Zemljišča	14.039			0,00	#DEL/0!
	2 Zgradbe	118.084	3.830.411	12.608	10,68	0,33
	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>299.799</b>	<b>450.000</b>	<b>398.419</b>	<b>132,90</b>	<b>88,54</b>
	<b>Medicinska oprema 2</b>	<b>183.959</b>	<b>350.000</b>	<b>336.674</b>	<b>183,02</b>	<b>96,19</b>
	1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	50.717		2.859	5,64	#VREDNI!
	3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	22.588		173.043	766,08	#VREDNI!
	7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 3315000-6 Terapevтика	5.193		4.363	84,01	#VREDNI!
	9 33160000-9 Operacijska tehnika			6.320	#DEL/0!	#DEL/0!
	10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	20.880		30.588	146,49	#DEL/0!
	11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
	12 33190000-8 Razne medicinske naprave	7.797		56.098	719,48	#DEL/0!
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	982		8.123	827,16	#DEL/0!
	14 Druga medicinska oprema	75.802	350.000	55.281	72,93	15,79
	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>115.840</b>	<b>100.000</b>	<b>61.745</b>	<b>53,30</b>	<b>61,74</b>
	1 Informacijska tehnologija				#DEL/0!	#DEL/0!
	2 Drugo	115.840	100.000	26.316	22,72	26,32
	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>431.922</b>	<b>4.327.911</b>	<b>412.392</b>	<b>95,48</b>	<b>9,53</b>

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>1.365</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>2,87</b>
	1 Amortizacija		7.500	1.165	#DEL/0!	15,53
	2 Lastni viri (del presežka)				#VREDNI!	#VREDNI!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije		40.000	200	#DEL/0!	0,50
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>132.123</b>	<b>3.830.411</b>	<b>12.608</b>	<b>9,54</b>	<b>0,33</b>
	1 Amortizacija	118.084	930.411	9.308	7,88	1,00
	2 Lastni viri (del presežka)				#VREDNI!	#VREDNI!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila		2.900.000		#DEL/0!	0,00
	6 Donacije	14.039		3.300	23,51	#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>299.800</b>	<b>450.000</b>	<b>398.419</b>	<b>132,89</b>	<b>88,54</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>183.960</b>	<b>350.000</b>	<b>336.674</b>	<b>183,01</b>	<b>96,19</b>
	1 Amortizacija	54.569	350.000	196.897	360,82	56,26
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	129.391		117.359	90,70	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva			22.418	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>115.840</b>	<b>100.000</b>	<b>61.745</b>	<b>53,30</b>	<b>61,74</b>
	1 Amortizacija	92.132	100.000	59.056	64,10	59,06
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#VREDNI!	#VREDNI!
	6 Donacije	23.708		2.689	11,34	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				11,34	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>431.923</b>	<b>4.327.911</b>	<b>412.392</b>	<b>95,48</b>	<b>9,53</b>
	1 Amortizacija	264.785	1.387.911	266.426	100,62	19,20
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	#VREDNI!	#VREDNI!	#VREDNI!
	3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0	2.900.000	#VREDNI!	#VREDNI!	#VREDNI!
	6 Donacije	167.138	40.000	123.548	73,92	308,87
	7 Evropska sredstva	0	0	22.418	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

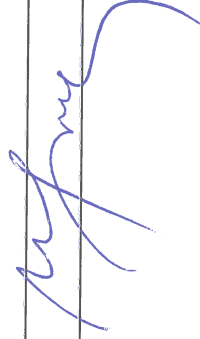
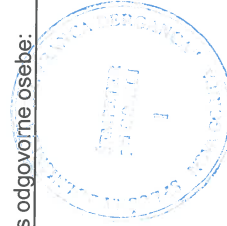
AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
1	<sup>3</sup> Priznana amortizacija v ceni storitev	1.562.144	1.639.072	1.572.040	100,63	95,91
2	Obračunana amortizacija	2.175.746	2.059.072	1.661.667	76,37	80,70
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	120.721	120.000	87.117	72,16	72,60
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	394.027	200.000		0,00	0,00
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	98.854	100.000	2.510	2,54	2,51
6	<b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>1.562.144</b>	<b>1.639.072</b>	<b>1.572.040</b>	<b>100,63</b>	<b>95,91</b>
= 2-3-4-5					#DEL/0!	#DEL/0!
7	Združena amortizacija po ZIJZ			647.911	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: mag. Robert Bizjak

Tel. št.: 05 330 1452

Podpis odgovorne osebe:



**NAZIV BOLNIŠNICE:**

Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica

**Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2014**

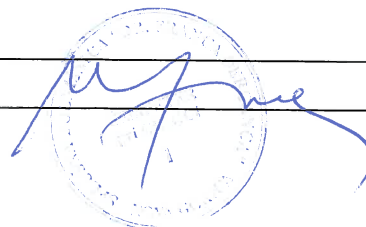
Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 <sup>1</sup>	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>696.476</b>	<b>0</b>	<b>696.476</b>
1	Investicijska in vzdrževalna dela na infrastrukturi Sanacija strehe objekta garderobe/delavnice/MBL, Sanacija strehe objekta graščina Coronini (TOS), Zamenjava dotrajane LŽ cevi v centralnem arhivu, Zamenjava plinskih peči v paviljonih P1, 2 in 3 na OIM Stara Gora, Asfaltiranje peš poti med centralnim parkiriščem in vhodom v glavno stavbo bolnišnice	5.421	0	5.421
2	Zimski vrt OIM P2 (sredstva donacije)	0		0
3	Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema)	534.399		534.399
4	vzdrževanje računalniških programov in opreme	156.655		156.655
5	nepredvidena nujna dela: jih ni bilo	0		0
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

**Opombe:**

Izpolnil: mag. Robert BIZJAK

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 330 1452



## Priloga: Primerjava po vrstah stroškov

v EUR (brez centov)

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2013	Struktura v % (realizacija leto 2013)	NAČRT LETO 2014	Struktura v % (načrt leto 2014)	REALIZACIJA LETO 2014	Struktura v % (realizacija leto 2014)	INDEKS realiz. 2014 / realiz. 2013	INDEKS realiz. 2014 / načrt 2014
Zdravila in medicinski pripomočki	8.610.266	21,34	8.996.908	23,31	10.995.564	26,63	127,70	122,21
Živila	511.293	1,27	430.628	1,12	512.349	1,24	100,21	118,98
Material za čiščenje in pranje	64.676	0,16	65.294	0,17	67.899	0,16	104,98	103,99
Material za osebno higieno	38.544	0,10	38.913	0,10	37.534	0,09	97,38	96,46
Pisarniški material	114.128	0,28	105.220	0,27	121.308	0,29	106,29	115,29
Material za vzdrževanje	272.204	0,67	194.807	0,50	290.483	0,70	106,72	149,11
Gorivo	431.090	1,07	435.213	1,13	390.266	0,95	90,53	89,67
Porabljen drobn inventar do 1. leta	53.924	0,13	54.440	0,14	145.597	0,35	270,00	267,44
Porabljena električna energija	345.907	0,86	349.215	0,90	282.311	0,68	81,61	80,84
Porabljena voda	87.217	0,22	88.052	0,23	111.127	0,27	127,41	126,21
Ostali porabljen material	62.994	0,16	63.546	0,16	50.683	0,12	80,46	79,76
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	2.621	0,01	2.646	0,01	1.579	0,00	60,24	59,67
<b>Stroški materiala</b>	<b>10.594.864</b>	<b>26,25</b>	<b>10.824.882</b>	<b>28,04</b>	<b>13.006.700</b>	<b>31,50</b>	<b>122,76</b>	<b>120,16</b>
Prevozne in PTT storitve	86.643	0,21	87.472	0,23	79.329	0,19	91,56	90,69
Storitve vzdrževanja	458.588	1,14	497.456	1,29	534.399	1,29	116,53	107,43
Investicijsko vzdrževanje	1.909	0,00	143.000	0,37	5.421	0,01	283,97	3,79
Zavarovalne premije	188.066	0,47	210.310	0,54	208.665	0,51	110,95	99,22
Stroški reprezentance	1.631	0,00	1.647	0,00	2.096	0,01	128,51	127,26
Bančne storitve in plačilni promet	2.469	0,01	2.492	0,01	2.421	0,01	98,06	97,15
Zakupnine-najemnine	30.249	0,07	30.538	0,08	38.102	0,09	125,96	124,77
Komunalne storitve	85.085	0,21	85.899	0,22	122.900	0,30	144,44	143,08
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	18.710	0,05	18.889	0,05	16.575	0,04	88,59	87,75
Računalniške storitve	164.099	0,41	165.668	0,43	190.102	0,46	115,85	114,75
Zdravstvene storitve	953.409	2,36	962.528	2,49	879.862	2,13	92,29	91,41
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci.s.p.,d.o.o.	0	0,00	0	/	0	/	/	/
Zdravstveni pregledi delavcev	20.816	0,05	21.016	0,05	25.146	0,06	120,80	119,65
Varnostna služba	4.546	0,01	4.590	0,01	4.699	0,01	103,37	102,37
Storitve pranja	718.588	1,78	725.461	1,88	741.069	1,79	103,13	102,15
Delo preko študentskega servisa	0	0,00	0	/	0	/	/	/
Ostale zunanje storitve	136.348	0,34	131.823	0,34	139.174	0,34	102,07	105,58
Stroški strokovnega in službenega potovanja	124.742	0,31	125.935	0,33	123.922	0,30	99,34	98,40
Pogodbe o delu	92.209	0,23	100.000	0,26	80.091	0,19	86,86	80,09
Prispevki in davki na pog.o delu	30.899	0,08	50.000	0,13	57.989	0,14	187,67	115,98
<b>Stroški storitev</b>	<b>3.119.006</b>	<b>7,73</b>	<b>3.364.724</b>	<b>8,72</b>	<b>3.251.962</b>	<b>7,88</b>	<b>104,26</b>	<b>96,65</b>
Amortizacija	1.562.144	3,87	1.639.072	4,25	1.661.667	4,02	106,37	101,38
<b>Amortizacija</b>	<b>1.562.144</b>	<b>3,87</b>	<b>1.639.072</b>	<b>4,25</b>	<b>1.661.667</b>	<b>4,02</b>	<b>106,37</b>	<b>101,38</b>
Plače	19.212.261	47,61	17.607.656	45,61	17.881.145	43,31	93,07	101,55
Prispevki in davki na plače	3.101.918	7,69	2.843.146	7,37	2.842.605	6,89	91,64	99,98
Stroški prevoza na delo	715.797	1,77	700.008	1,81	670.241	1,62	93,64	95,75
Stroški malice	699.259	1,73	683.834	1,77	738.108	1,79	105,56	107,94
Vkalkulirani regres	618.952	1,53	360.717	0,93	354.451	0,86	57,27	98,26
Jubilejne nagrade in odpravnine	104.783	0,26	101.000	0,26	146.949	0,36	140,24	145,49
Solidarnostne pomoči	9.817	0,02	9.600	0,02	7.392	0,02	75,30	77,00
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	182.845	0,45	178.812	0,46	83.119	0,20	45,46	46,48
<b>Stroški dela</b>	<b>24.645.632</b>	<b>61,07</b>	<b>22.484.773</b>	<b>58,25</b>	<b>22.724.010</b>	<b>55,04</b>	<b>92,20</b>	<b>101,06</b>
Prispevek za mestno zemljišče	12.404	0,03	0	/	12.049	0,03	97,14	/
Davek na nepremičnine	0	/	80.000	0,21	0	/	/	/
Prispevki in članarine zbornicam in strok.združ.	17.257	0,04	17.422	0,05	20.074	0,05	116,32	115,22
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	5.486	0,01	5.538	0,01	21.544	0,05	392,71	389,02
Ostali prispevki	5.574	0,01	5.629	0,01	873	0,00	15,66	15,51
Taksa za obremenjevanje voda	43.688	0,11	44.106	0,11	29.339	0,07	67,16	66,52
Cestne in druge takse	19.210	0,05	19.393	0,05	13.732	0,03	71,48	70,81
<b>Drugi stroški</b>	<b>103.619</b>	<b>0,26</b>	<b>172.088</b>	<b>0,45</b>	<b>97.611</b>	<b>0,24</b>	<b>94,20</b>	<b>56,72</b>
Odhodki financiranja	193.328	0,48	35.056	0,09	41.765	0,10	21,60	119,14
Drugi odhodki	135.156	0,33	81.298	0,21	502.735	1,22	371,97	618,39
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>40.353.749</b>	<b>100,00</b>	<b>38.601.893</b>	<b>100,00</b>	<b>41.286.450</b>	<b>100,00</b>	<b>102,31</b>	<b>106,95</b>

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

### V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca, Šempeter pri Novi Gorici

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 **Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca, Šempeter pri Novi Gorici.**

#### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: Splošno medicinskega sektorja- vodstvo, področje nege, okužb in edukacij, področje plana in analize, področje kadrov, področje nabave in javnega naročanja, področje investicij, energetike in vzdrževanja, področje informacijskih tehnologij in področje računovodske in finančne službe.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Splošno medicinskega sektorja- vodstvo, področje nege, okužb in edukacij, področje plana in analize, področje kadrov, področje nabave in javnega naročanja, področje investicij, energetike in vzdrževanja, področje informacijskih tehnologij in področje računovodske in finančne službe.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: V letu 2014 je bil vršen v zavodu upravni nadzor, vendar do dneva sestavitve izjave zavod še ni bil seznanjen z rezultati le-tega.

V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca, Šempeter pri Novi Gorici

#### je vzpostavljen(o):

##### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>x</b>
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

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

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

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

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,**
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

VALUTA d.o.o.

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Slovenska 39, 2000 Maribor

Matična številka:

2048744

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Da

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

9.1.2014

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....  
**V letu 2014 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- Postopki vzpostavitve in dopolnitve registrov tveganj na vseh ključnih mestih v zavodu (izboljšava 1)
- Ukrepi in postopki na ugotovitve notranje revizije za leto 2013 (izboljšava 2)
- Postopki za uvedbo akreditacije za pridobitev certifikata ISO (izboljšava 3)

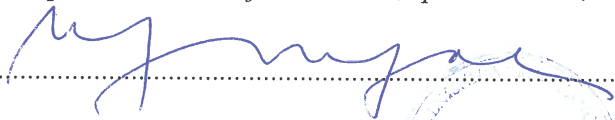
**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- Področje nabave in notranji postopki rokovanja v zvezi z zdravstvenim materialom, v načrtu dela notranje revizije za leto 2014,
- Področje v zvezi z nabavo in upravljanjem z osnovnimi sredstvi ter drobnim inventarjem, v načrtu dela notranje revizije za leto 2015
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:*

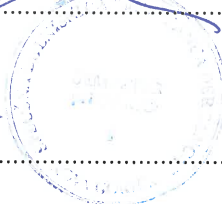
*V. d. direktorice zavoda prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. int. med., in hemat..*

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

18.2.2015



PREMOŽENJE V UPRAVLJANJU SPLOŠNE BOLNIŠNICE DR.FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status /Lastništvo
2659/1	Šempeter	3101 m2	Park				V upravljanju
2760/1	Šempeter	3123 m2	Park				V upravljanju
2760/2	Šempeter	2576 m2	Pot				V upravljanju
2760/3	Šempeter	4489 m2	Parkirišče				V upravljanju
2761	Šempeter	1827 m2	Park				V upravljanju
2765/3	Šempeter	4171 m2	Park				V upravljanju
2768	Šempeter	1061m2	Dvorišče				V upravljanju
2768	Šempeter	505 m2	Stavba	Prekomorskih brigad 60 a		Sestrski dom	V upravljanju
2769	Šempeter	163 m2	stan.stavba	Prekomorskih brigad 60 a		Spacapanova hiša	V upravljanju
2770/1	Šempeter	1439 m2	Dvorišče				V upravljanju
2770/2	Šempeter	199 m2	Dvorišče				V upravljanju
2772/1	Šempeter	653 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a		Krilo dvorca Coronini – uprava	V upravljanju
2772/2	Šempeter	2424 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a		Stara stavba bolnišnice	V upravljanju
2773/2	Šempeter	470 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a		Stavba vzdrževalnih služb	V upravljanju
2772/4	Šempeter	13424 m2	Park				V upravljanju
2772/5	Šempeter	5034 m2	Park				V upravljanju
2772/6	Šempeter	2454 m2	Park				V upravljanju
2772/7	Šempeter	279 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a		Objekt1. - pato- morfologije	V upravljanju
2772/7	Šempeter	48 m2	funkc.obl.			Funkcionalni objekt	V upravljanju
2772/7	Šempeter	82 m2	Dvorišče				V upravljanju
2772/7	Šempeter	1358 m2	Park				V upravljanju
2772/9	Šempeter	488 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a		Krilo dvorca Coronini – tos	V upravljanju
2773	Šempeter	4707 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a			V upravljanju
2775/2	Šempeter	3818 m2	Park				V upravljanju
2776/1	Šempeter	7178 m2	Travnik				V upravljanju
2777/1	Šempeter	2769 m2	Njiva				V upravljanju
2777/2	Šempeter	253 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a		Objekta ni več	V upravljanju
2777/3	Šempeter	256 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a		Objekta ni več	V upravljanju
2778	Šempeter	1080 m2	Gozd				V upravljanju
2780/1	Šempeter	150 m2	stan.stav.	Padlih borcev 17		Prostor služi za vzdrževanje okolja	V upravljanju
2780/1	Šempeter	744 m2	Dvorišče				V upravljanju
2782	Šempeter	7616 m2	Park				V upravljanju
2783/7	Šempeter	531 m2	Travnik				V upravljanju
2783/11	Šempeter	52 m2	Dvorišče				V upravljanju
2784	Šempeter	283 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a		Objekt 2 – pato morfologije	V upravljanju
3090/3	Šempeter	59 m2	Dvorišče				V upravljanju
3090/7	Šempeter	949 m2	Travnik				V upravljanju
3997/1	Branik	490 m2	Njiva		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3997/1	Branik	280 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3997/2	Branik	442 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
585	Branik	25 m2	stan.stav.		Območja stanovanj (leži znotraj meje poselitvenega območja)	Stanovanjski objekt	Last SB Nova Gorica
585	Branik	10 m2	Dvorišče		Območja stanovanj (leži znotraj meje poselitvenega območja)		Last SB Nova Gorica

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status /Lastništvo
1602/427	Branik	885 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
1602/448	Branik	500 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3658/1	Branik	1029 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3707/105	Branik	5672 m2	Pašnik		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3745/3	Branik	245 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3810	Branik	2244 m2	Pašnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3937	Branik	3100 m2	Njiva		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3937	Branik	511 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3938	Branik	90 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
650/11	Stara Gora	6502 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
650/23	Stara Gora	8381 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja) Delno območja kmetijskih zemljišč, delno območja kmetijskih zemljišč, delno območja gozdov, delno območja energetske, komunalne in okoljske infrastrukture in delno območja stanovanj (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/23	Stara Gora	206 m2	Neplodno		Delno območja kmetijskih zemljišč, delno območja gozdov, delno območja energetske, komunalne in okoljske infrastrukture in delno območja stanovanj (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	14291 m2	Gozd		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	285 m2	posl.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)	Paviljon 1	V upravljanju
650/24	Stara Gora	284 m2	posl.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)	Paviljon 2	V upravljanju
650/24	Stara Gora	284 m2	posl.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)	Paviljon 3	V upravljanju

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status /Lastništvo
650/24	Stara Gora	168 m2	Dvorišče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	144 m2	Dvorišče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	170 m2	Dvorišče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	470 m2	Dvorišče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/25	Stara Gora	508 m2	Travnik		Pretežno območja kmetijskih zemljišč in delno območja gozdov		V upravljanju
82	Stara Gora	7700 m2	posl.stav.	Liskur 19	Območja stanovanj (leži znotraj meje poselitvenega območja)	Sklep Vlade RS št.446-00/98-5 (N) z dne 20.08.1998 o brezplačnem prenosu v upravljanje in uporabo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (delno v lasti bolnišnice (Paviljon IV) Status za ni.uraščen	V upravljanju
83	Stara Gora	30 m2	funkc.obj.		Območja gozdov	Sklep Vlade RS št.446-00/98-5 (N) z dne 20.08.1998 o brezplačnem prenosu v upravljanje in uporabo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (delno v lasti bolnišnice (Paviljon IV) Status za ni.uraščen	V upravljanju
1565	Anhovo	342 m2	stavbišče		stanovanjska hiša	Stanovanjska hiša	Last SB Nova Gorica
1574	Anhovo	454 m2	stavbišče		gospodarsko poslopje-štala	Gospodarsko poslopje-štala	Last SB Nova Gorica
1357/6	Nova Gorica	23,15 m2	Stanovanje	Delpinova ulica 14	1-sobno stanovanje		V upravljanju
513/5	Nova Gorica	68,45 m2	Stanovanje	Cankarjeva ulica 7	3-sobno stanovanje		Last SB Nova Gorica
486/2	Nova Gorica	78,21 m2	Stanovanje	Ulica Gradnikove brigade 23	3-sobno stanovanje		Gorica
477/2	Nova Gorica	84,24 m2	Stanovanje	Cankarjeva ulica 58	4-sobno stanovanje		V upravljanju
1300/1	Truške	1255 m2	Gozd		Območja gozdov	Do 1/2	V upravljanju
1300/2	Truške	414 m2	Gozd		Območja gozdov	Do 1/2	V upravljanju
2356/1	Truške	6776 m2	Gozd		Območja gozdov		