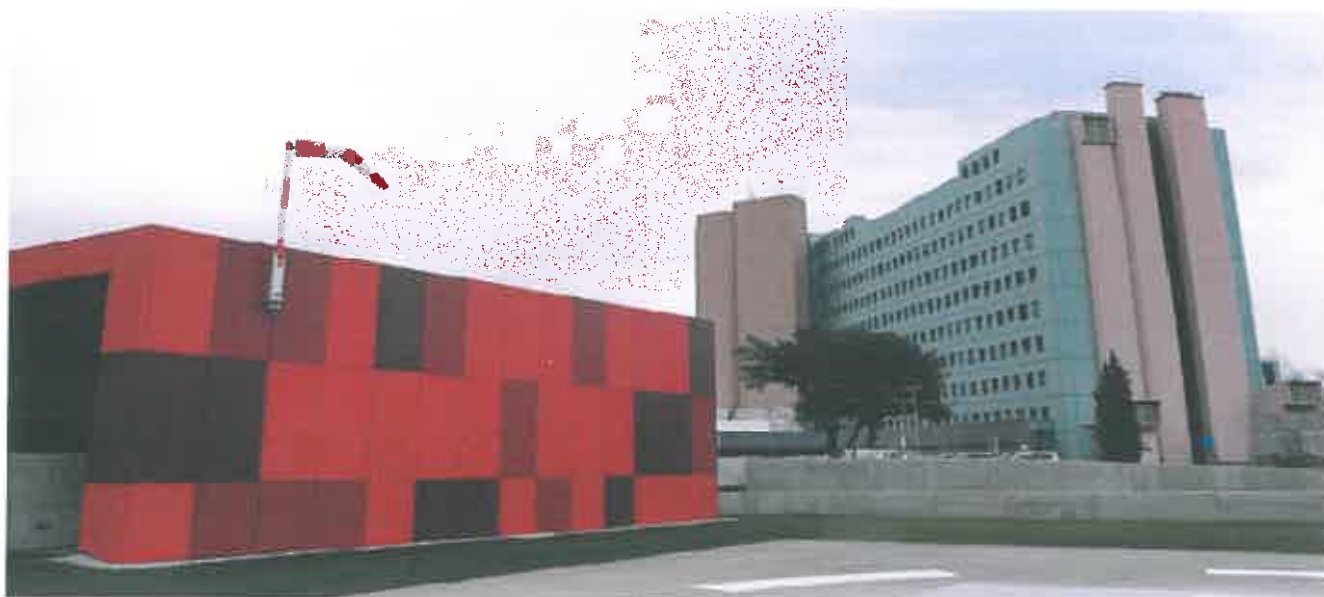




SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA
Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 SPLOŠNE BOLNIŠNICE »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA POPRAVEK



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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016.....	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	2
1.1. ORGANI ZAVODA	2
1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA.....	3
1.3. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	3
1.4. VODSTVO ZAVODA.....	5
1.5. ORGANIZACIJSKA SHEMA	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016.....	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016.....	14
4.1. LETNI CILJI	14
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	14
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	15
5.1. PODROČJE OBRAVNAVE PACIENTOV, POSLOVNIH PROCESOV IN REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	15
5.2. PODROČJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV	17
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	20
7. ČAKALNE DOBE	21
8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	23
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	24
9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	24
9.1.1. Načrtovani prihodki.....	24
9.1.2. Načrtovani odhodki.....	24
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	25
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	25
10. PLAN KADROV.....	25
10.1. ZAPOSLENOST	25
10.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	30
10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	30
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	30
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016	31
11.1. PLAN INVESTICIJ	31
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	34
11.3. PLAN OPREME.....	35
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	36

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2016**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2016**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2016**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Sedež: Padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici
Matična številka: 5055695000
Davčna številka: 11427205
Šifra uporabnika: 27901
Številka transakcijskega računa: 01100-6030279058
Telefon, fax: 05 33 01 100, 05 33 01 054
Spletna stran: www.bolnisnica-go.si
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 29. 9. 1956

1.1. ORGANI ZAVODA

V bolnišnici delujejo naslednji organi:

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

Pristojnosti sveta zavoda, direktorja zavoda 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 pogoib in splošnih aktov s področja delovnih razmerij in delitev sredstev za osebne dohodke ter organizacije dela in poslovanja zavoda;
- določa sistemizacijo delovnih mest z nazivi za vsa delovna mesta;
- določa letni plan zaposlenih ter program in pravila za vse vrste strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, skrbi za racionalno in učinkovito organiziranost dela in predlaga svetu zavoda organizacijo zavoda;
- imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
- odloča o potrebah po zaposlitvi, sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce;
- odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih skladno s predpisi;

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

Strokovni svet zavoda:

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

Posvetovalna organa direktorja zavoda:

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

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

1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA

Bolnišnica opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

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

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

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

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

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

1.3. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut in Pravilnik o organizaciji zavoda (Uradno prečiščeno besedilo UPB-2, št. 130-3/2003-53 z dne 8. 3. 2016).

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD/1 Medicinske službe z oddelki in odseki:

➤ **Kirurška služba z oddelki in odsekom:**

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

➤ **Internistična služba z oddelki in odsekom:**

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

➤ **Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:**

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

➤ **Anesteziološka služba z oddelki:**

- Oddelek za anestezijo
- Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok

➤ **Pediatrična služba z oddelkom in odsekom:**

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

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

- Oddelek za otorinolaringologijo
- Oddelek za okulistiko
- Urgentni center
- Oddelek za radiologijo
- Oddelek za ortopedijo
- Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora
- Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo

AD/3 Skupne medicinske službe:

- Oddelek za patološko morfologijo
- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
- Lekarna
- Mikrobiološki laboratorij
- Centralna instrumentarska služba
- Centralna sterilizacija
- FTH
- Poliklinika

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

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

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

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

1.4. VODSTVO ZAVODA

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

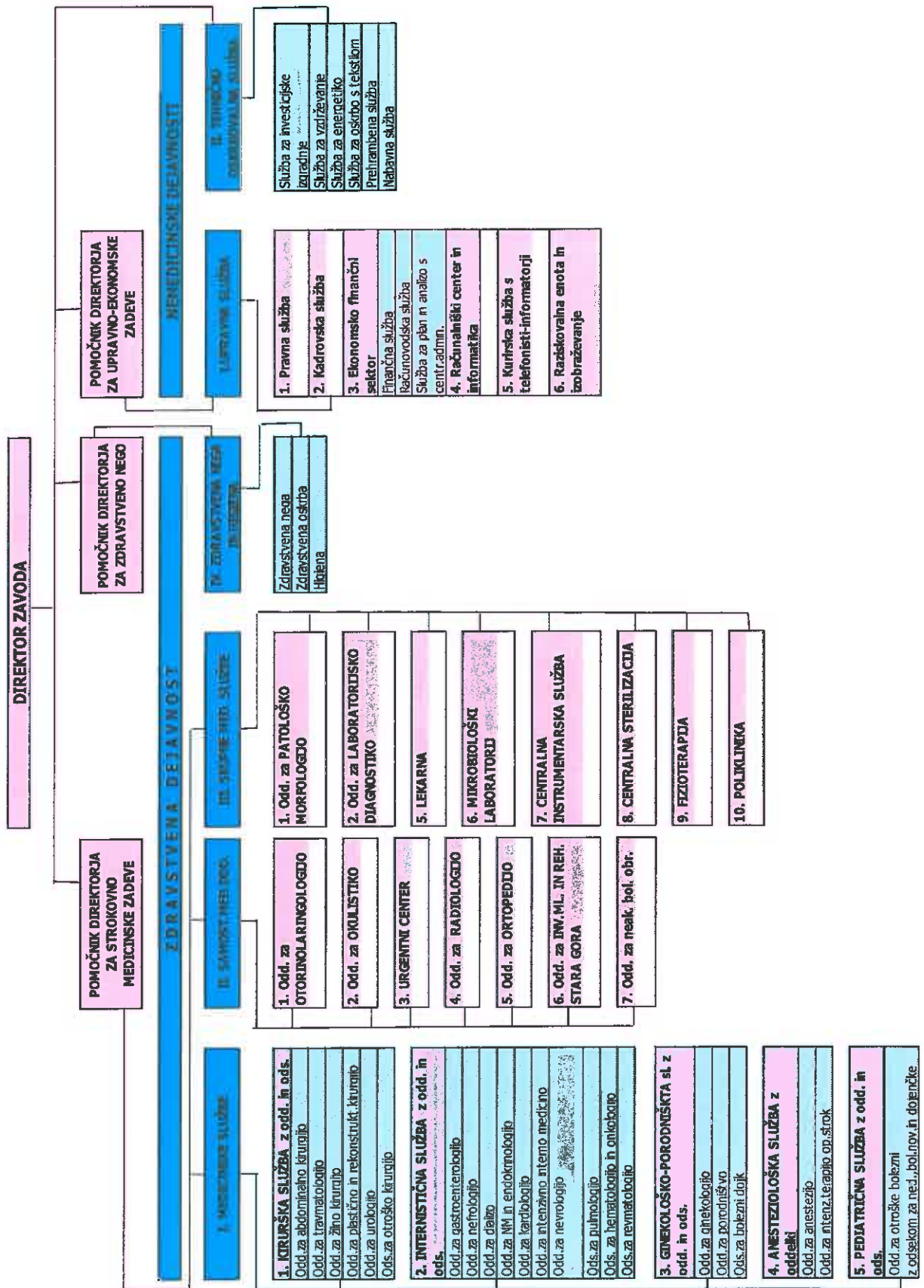
Skladno z določili Statuta je direktor zavoda imenoval dve pomočnici direktorja zavoda in sicer:

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

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

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 bil imenovan nihče.

1.5. ORGANIZACIJSKA SHEMA



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

Zaposleni se trudimo da:

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

Vrednote v bolnišnici

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

Dolgoročna vizija bolnišnice

Želimo postati bolnišnica:

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

Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročni cilji razvoja Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica sledijo usmeritvam vodstva bolnišnice, da ob danih človeških in materialnih virih zagotavljajo kakovosten in uravnotežen razvoj bolnišnice, s ciljem zagotavljanja visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe pacientov ob upoštevanju pacientovih pravic. V kolikor želimo obdržati visok strokovni standard zdravstvene oskrbe pacientov in z že pridobljenim znanjem in opremo širiti dejavnosti za potrebe regije in širše, menimo, da je nujno potrebno ustrezno povečanje kadra in nabava dodatne kvalitetne opreme. S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) in tudi drugih bomo dodatne vire financiranje pridobili le z boljšo in večjo ponudbo storitev ter širitvijo programov, predvsem pa s kvalitetnim delom.

Dolgoročni cilji razvoja zavoda so:

- Na strokovnem področju:
bolnišnica si bo utrdila vlogo regionalne bolnišnice, ki ji bo prebivalstvo regije zaupalo, kot strokovni ustanovi, kjer bodo delali visoko usposobljeni, zadovoljni in prijazni ljudje. Prizadevali si bomo povečati prepoznavnost bolnišnice. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo 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.
- Zaposleni:
vodstvo bolnišnice si bo prizadevalo zagotavljati zadostno število kompetentnega kadra, ki so v procesu zdravljenja ključni in nenadomestljivi in navkljub odsotnosti mehanizmov za nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih ustvarjati pogoje za izboljšanje delovne klime in zagotavljati kontinuirano visoko strokovno izvajanje storitev.
- Na pedagoškem področju:
bolnišnica je leta 2008 prvič pridobila naziv »učni zavod«. Prizadevanja zavoda so nenehno usmerjena v ohranitev in utrditev ugleda na področju sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami. Iz naziva učni zavod za enoviti magistrski študijski program druge stopnje Medicina, bolnišnica sodeluje z Medicinskima fakultetama Univerz v Ljubljani in Mariboru za področje interna medicina, kirurgija in ginekologija. Iz naziva učni zavod za študente visokošolskega strokovnega programa zdravstvena nega, bolnišnica sodeluje s Fakulteto za vede o zdravju Izola. Iz naziva učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega programa radiologija, fizioterapija in delovna terapija, bolnišnica sodeluje z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani. Na nivoju

srednješolskega izobraževanja poteka, v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo v Postojni – smer zdravstvena nega ter Tehniškim šolskim centrom v Novi Gorici – Tehniška gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica, redno tudi izvajanje praktičnega pouka dijakov strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege. Zavod sodeluje tudi v izobraževalnem programu za pridobitev poklica bolničar.

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

V bolnišnici spodbujamo vključevanje lastnih kadrov v pedagoški proces, bodisi v obliki mentorstva ali predavateljstva. Vzpodbujamo tudi nadaljevanje izobraževanj na podiplomskih študijih s pridobivanjem akademskih nazivov. Podpiramo tudi organizacijo študijskih delavnic, namenjenih strokovnjakom na regionalni ravni in širše.

– Na raziskovalnem področju:

bolnišnica ima že ustanovljen oddelek za raziskovalno dejavnost, ki mu moramo zagotoviti pogoje za njegovo delo, da bo postal center znanja, izobraževanja, strokovnega napredka in spodbud za delo bolnišnice. Bolnišnica podpira klinične raziskave, katerih izvajanje poteka pod nadzorom Strokovnega sveta in pomočnice direktorice za SMZ. Med drugim, tudi za potrebe raziskovalne dejavnosti, deluje v bolnišnici etična komisija. Podpirali bomo predvsem aktivno udeležbo na simpozijih in kongresih, tako v Sloveniji kot v tujini.

– Krepitev povezav in sodelovanja:

večina bolnišničnih služb in oddelkov že ima vzpostavljene zveze sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, največ z UKC in z zdravniki primarnega nivoja v regiji. Čezmejno sodelovanje bo močnejše, v kolikor bomo uspeli še na katerem od skupno prijavljenih projektov. Bolnišnica bo nadaljevala za aktivnostmi za na programu čezmejnega sodelovanja 2014-2020 pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS).

– Na področju financiranja:

poglavitna naloga v pogledu financiranja je zagotavljanje primerne obsega finančnih sredstev za pokrivanje stroškov tekočega poslovanja bolnišnice. Ti stroški v pretežni meri nastajajo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem zdravstvenih storitev, za katerih obseg se bolnišnica dogovori z vsakoletno pogodbo z ZZZS. Poleg izpolnjevanja pogodbeno dogovorjenih obveznosti, je ob pogoju stroškovno učinkovite poslovne politike, skrb vodstva bolnišnice pridobivanje dodatnih finančnih sredstev, ki so predpogoj za razvoj stroke in nabavo sodobne medicinske opreme. Vodstvo bolnišnice vsako leto, ob sprejemanju Splošnega dogovora za bolnišnice, podaja predloge za nove programe zdravstvenih storitev ter predloge za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev. Prijavljamo se na mednarodne projekte, projekte čezmejnega sodelovanja, za katere bi črpali evropska sredstva. Program izvajanja zdravstvenih storitev ponujamo tudi ostalim naročnikom, saj pogodbeno sredstva niso dovolj za pokrivanje vseh odhodkov in razvoj zavoda.

– Na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje):

bolnišnica pripravlja letne plane investicij ter investicijskega vzdrževanja za zgradbe in opremo, ki skladno z možnostmi vključujejo tudi naslednje investicije dolgoročnega razvoja, ki so nujne za nemoteno izvajanje dogovorjenega delovnega programa in programa razvoja zdravstvenih dejavnosti, ki ga narekujejo zdravstvene in geografske potrebe Goriške statistične regije to je:

1. nadaljevanje izgradnje II. faze urgentnega centra, kjer je predvidena izgradnja endoskopskega centra, kuhinje, jedilnice in centralnega parkirišča. Projektna dokumentacija je bila naročena leta 2015, prejeta v februarju 2016. V letu 2016 sledi izdelava investicijske dokumentacije in izvedba postopkov vezanih na gradnjo objektov.
2. Pri osnovnem projektu urgentnega centra in povezovalnega hodnika se ni posvečalo velike pozornosti premiku bolnikov, hrane in drugih oseb med lokacijama stare stavbe in glavne stavbe bolnišnice. Tako smo že večkrat imeli izpad delovanja dvigala (t.i. Rade Končar) kar je povzročilo večje zastoje v izvajanju delovnega programa in pri oskrbi z materialom med oddelki. V ta namen se izkazuje potreba po izgradnji dodatnega dvigala med objektoma stara stavba in vezni hodnik ob urgentnem centru.
3. Predvidena je energetska obnova bolnišnice, saj je Ministrstvo za infrastrukturo v mesecu februarju 2016 izdalo Navodilo za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove

stavb javnega sektorja, dokument Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja in dokument Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. Bolnišnica je s ciljem kandidiranja za sredstva za energetske prenove stavb, konec leta 2015 naročila razširjeni energetski pregled bolnišničnih objektov.

4. Sanacija operacijskih dvoran in preureditev polikliničnih ambulant. Je tudi eden od temeljnih ciljev. Po izgradnji in pričetku uporabe urgentnega centra je nastopila potreba po delni reorganizaciji polikliničnih prostorov in oddelkov. V ta namen je že bila imenovana delovna skupina za reorganizacijo oddelkov, katere naloga je pregled obstoječega stanja ter dolgoročno vizijo in program dejavnosti.
5. Z vidika izvajanja delovnega programa se tako ugotavlja potreba po dolgoročni trajnejši umestitvi nevrološkega oddelka, neakutne bolnišnice in paliativnega oddelka na ustrežnejšo lokacijo, kjer se bo pacientom in osebju omogočalo bolnišnično bivanje skladno s prostorskimi tehničnimi smernicami. V ta namen se bo naredilo preizkus umestitve novogradnje ob objektu glavne stavbe bolnišnice. V novo zgrajenem objektu naj bi dobili prostor oddelki z »dolgo ležalno dobo«, in po potrebi druge dejavnosti, kot npr. selitev centralne sterilizacije.
6. Prostorske težave pri izvajanju delovnega programa so prisotne tudi na Očesnem oddelku. Oddelek je bil obnovljen pred približno 10-timi leti. Na očesnem oddelku se stalno povečuje število ambulantnih obravnav. Število hospitalizacij se je zmanjševalo. V zadnjih 5 letih se je povečevalo tudi število pregledov v funkcionalni diagnostiki, predvsem pa pregledi v sklopu zdravljenja bolezni mrežnice. V Splošnem dogovoru za leto 2015 je prišlo do širitve dejavnosti zdravljenja makule ter presejanje diabetične retinopatije. Presejanje makule obsega dejavnost ene koncesije, zdravljenje makule pa obsega trenutno 3,5 koncesije zdravljenja ter 1,5 koncesije diagnostike. Op. sive mreže obsega 0,4 koncesije. Ugotavlja se, da bi bilo potrebno za potrebe zdravljenja makule in presejanje diabetične retinopatije pridobiti nove prostore izven obstoječih očesnih ambulantnih prostorov. Imenovana komisija v tej zadevi je videla več možnih rešitev, optimalna rešitev je bila v preureditvi prostorov obstoječega neakutnega in paliativnega oddelka v prostore za potrebe Oddelka za okulistiko.
7. V planu v letu 2016 je tudi nadaljevanje izvedbe nujnih in potrebnih ukrepov na kanalizacijskem omrežju in v bolnišničnih objektih na lokaciji Šempetra pri Gorici s ciljem ločitve fekalnih od meteornih voda na obravnavanem območju, ki bodo omogočile ustrezno delovanje predvidene čistilne naprave »CCN ob Vrtojbi«. Bolnišnica in izbrani izvajalec iz javnega razpisa sta v mesecu decembru 2015 podpisala pogodbo za izvajanje GOI del, izvajanje del se je začelo v januarju 2016.
8. Pereč problem za celotno bolnišnico je tudi arhiviranje dokumentacije in pomanjkanje garderobnih prostorov zaposlenih v bolnišnici. V ta namen je po selitvi kuhinje na novo lokacijo v kletnih prostorih novogradnje urgentnega centra, predvidena rekonstrukcija (sedanjih) kuhinjskih prostorov v kleti glavne stavbe bolnišnice delno za umestitev garderob in delno za ureditev centralnega arhiva.
9. Naslednji cilji so tudi nadaljevanje aktivnosti za izvedbo nadomestne gradnje paviljona na lokaciji Stara Gora, kje je planirano sofinanciranje gradnje tudi s strani Ministrstva za Zdravje. V ta namen je bolnišnica v letu 2015 izvedla javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije. Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije je bilo zaključeno v letu v mesecu februarju 2016 s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem. Projektant je bil konec meseca februarja uveden v delo. Do konca junija 2016 se predvideva izdelava vse projektne dokumentacije in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Začetek gradnje je predviden v septembru 2016 in zaključek v 11. mesecih (avgust 2017).
10. V planu za leto 2016 je tudi dokončna ureditev in začetek dela laboratorija za imunohistokemične preiskave na oddelku za patološko morfologijo. Z ureditvijo laboratorija se bodo v bolnišnici izvajale diagnostične preiskave, katere smo do sedaj pošiljali zunanjim izvajalcem, v ta namen je bolnišnica preuredila dva obstoječa prostora na oddelku in izvedla javno naročilo za dobavo in montažo nujno potrebne laboratorijske opreme.
11. Na področju investiranja v opremo se v letu 2016 izkazuje potreba po nakupu medicinske naprave gama kamere, zaradi tehnične in tehnološke dotrajanosti obstoječe naprave. Za drugi dve večji napravi, to sta CT in magnetna resonanca (MRI) se pričakuje delovanje in uporabnost le teh še za

naslednja tri leta, upoštevajoč tudi sklenjeni vzdrževalni pogodbi. Sklenjena vzdrževalna pogodba iz leta 2015 namreč vključuje vse stroške vzdrževanja naprav CT in magnetna resonanca (MRI).

Zaradi finančne vzdržnosti v poslovanju v bolnišnici pričakujemo aktivno sodelovanje Ministrstva za zdravje (MZ) pri sofinanciranju investicij, predvsem pri gradnji nadomestnega paviljona na Oddelku za invalidno mladino Stara Gora, gradnji druge faze urgentnega centra Nova Gorica in predvideni energetski sanaciji bolnišničnih objektov.

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 - ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992, 26/1992 - popr., 13/1993, 45/1994 - odl. US, 37/1995, 8/1996, 59/1999 - odl. US, 90/1999 - popr., 90/1999, 98/1999 - ZZdrS, 31/2000, 36/2000 - ZPDZC, 45/2001, 62/2001 - skl. US, 86/2002 - ZOZPEU, 135/2003 - odl. US, 2/2004, 80/2004, 23/2008, 58/2008 - ZZdrS-E, 15/2008 - ZPacP, 77/2008 - (ZDZdr), 40/2012 - ZUJF, 14/2013),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/1999, 67/2002, 86/2002 - ZOZPEU, 15/2003, 63/2003 - odl. US, 2/2004, 62/2004 - odl. US, 47/2006, 68/2006 - ZSPJS-F, 58/2008, 15/2008 - ZPacP, 107/2010 - ZPPKZ, 40/2012 - ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015 (v nadaljevanju: Dogovor 2015) z aneksi in določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 (v nadaljevanju: Dogovor 2016)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z ZZS (v nadaljevanju: Pogodba 2015 oz. Pogodba 2016).

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/2011),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/2000 in 122/2000),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010 - popr., 104/2010, 104/2011),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014, 100/2015),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/2015),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013, 100/2015),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/2003),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

- ODLOK o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (511-02/92-6/1-8 z dne 29.12.1992 s spremembami in dopolnitvami: št. 022-03/97-6 z dne 20.03.1997, št. 022-03/97-12 (O) z dne 08.05.1997, št. 510-11/2002-1 z dne 12.03.2002, št. 01403-12/2007/12 z dne 10.04.2007, št. 01403-26/2009/4 z dne 13.01.2009, št. 01403-35/2009/7 z dne 24.03.2009, št. 01403-102/2009/4 z dne 21.07.2009, št. 01403-44/2013/4 z dne 17.12.2013 in št. 01403-23/2015/7 z dne 13.10.2015),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-4/02-16 s spremembami in dopolnitvami: 130-4/2002-27, 130-4/2001-31, 130-4/2002-32, 130-4/2002-53 in 130-4/2002-80),
- Sistemizacija delovnih mest (Uradno prečiščeno besedilo Sistemizacije delovnih mest v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica št. 130-3/2008-159 s spremembami in dopolnitvami: št. 130-3/2008 -173, št. 130-3/2008 -175 in št. 130-3/2008 -194)),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (Uradno prečiščeno besedilo UPB-2, št. 130-3/2003-53),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2 s spremembami in dopolnitvami: 130-3/2005-8, 130-3/2005-17),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji kakovosti delovanja Splošne bolnišnice „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-2/99-4),
- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (130-1/2004-1),
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (Uradno prečiščeno besedilo (UPB-1) št. 130-1/2006-37),
- Pravilnik o parkirnem redu (130-2/2005-2),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/01-8),
- Pravilnik o kontroli, likvidaciji in plačevanju računov (130-1/2013-3),
- Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2 in 130-1/2007-6),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/08-4),
- Pravilnik o osebni varovalni opremljeni (130-1/08-8 in 130-1/2008-10),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5, 130-5/2010-39 in 130-5/2010-66),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/05-4),
- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12 s spremembami in dopolnitvami: 130-4/2008-19, 130-4/2008-25, 130-4/2008-31, 130-4/2008-33, 130-4/2008-35, 130-4/2008-36, 130-4/2008-37, 130-4/2008-42, 130-4/2008-53, 130-4/2008-54, 130-4/2008-55, 130-4/2008-57, 130-4/2008-62, 130-4/2008-65, 130-4/2008-68, 130-4/2008-70, 130-4/2008-72, 130-4/2008-82, 130-4/2008-83, 130-4/2008-84, 130-4/2008-86, 130-4/2008-89, 130-4/2008-91, 130-4/2008-99, 130-4/2008-102, 130-4/2008-112, 130-4/2008-122, 130-4/2008-132, 130-4/2008-135, 130-4/2008-140, 130-4/2008-157, 130-4/2008-162, 130-4/2008-193, 130-4/2008-197, 130-4/2008-207, 130-4/2008-210, 130-4/2008-216, 130-4/2008-219, 130-4/2008-223, 130-4/2008-234, 130-4/2008-263, št. 130-4/2008-278, št. 130-4/2008-279 in št. 130-4/2008-290),
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2009-1),
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorstvo v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (št. 130-4/2012-17),
- Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (132-6/2009-1, 132-6/2009-7, 132-6/2009-12 in 132-6/2009-17),
- Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/2008-5),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/2006-1),
- Poslovniki o delu Sveta zavoda (130-7/04-1, 130-7/2004-2),
- Poslovniki strokovnega sveta zavoda (130-1/99-2),
- Poslovniki kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb ter vodij skupnih medicinskih služb (130-1/2005-4),

- Poslovnik o delu komisije za presojo kakovosti delovanja Splošne bolnišnice „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-6/04-1),
- Poslovnik etične komisije Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-2/2014-8),
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/03-6),
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2-2010-34),
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici (130-5/2012-1),
- Cistopis Pravilnika o predstavljanju in reklamiranju proizvodov farmacevtskih in sorodnih podjetij v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (130-5/2004-3),
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v SB Nova Gorica (130-1/2012-3),
- Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (130-7/2012-7),
- Izjava o varnosti z oceno tveganja (130-8/2012-6),
- Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-3/2010-3, 130-3/2010-7 in 130-3/2010-8),
- Pravilnik o ugotavljanju zlorab pravic iz delovnega razmerja ter disciplinskih kršitev zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2011-4),
- Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-3/2011-3),
- Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (132-1/2013-1),
- Načrt integritete (130-2/2011-8, 130-2/2011-38),
- Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico (132-5/2012-5),
- Navodilo za evidentiranje dela izven razpisanega delovnega časa in zahtevke za priznanje in plačilo tega dela (900-14/2012-1-hn, 900-27/2013-1-hn),
- Navodilo - nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka (900-18/2007-4),
- Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov (132-1/2012-2),
- Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav (130-3/2002-22),
- Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo (št. 560-4/2010-8, 560-4/2010-13 in 560-4/2010-23),
- Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in drugih neplačanih obveznosti (132-4/2008-2),
- Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (132-4/2013-6),
- Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih (132-5/2013-1),
- Razna navodila predstojnikom in vodjem služb (900-15/2013 – Ukinitev izvajanja kontrolnih UZ preiskav pri novorojencih v sklopu ortopedske ambulante, 900-13/2013 – Racionalizacija v HTČE; administracija v prehrabeni 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 določitvičasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 131-14/2013 – Organizacija dela v tajništvu Upravnih služb in tajništvu Pomočnika direktorja za SMZ, 131-17/2013 – Odredba – obveznost ravnanja v skladu z določili 10. odstavka 111. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, Odredba št. 131-6/2012-1 z dne 17.09.2012 - obveščanje policije po Zakonu o pravilih cestnega prometa, 131-12/2013 – Sklep o zadolžitvah zdravstvene administracije, 131-13/2013 – Sklep/pooblastilo za naročanje drobnega inventarja za potrebe Prehrambene službe, 131-15/2013 – Sklep o nalogah nevrologov v popoldanskem turnusu in pripravljenosti, 131-16/2013 – Sklep o imenovanju predsednika komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, 070-7/2010-3 in 070-7/2010-29 - Sklep o imenovanju članov komisije za izpeljavo postopkov v zvezi z odpisano opremo, rezervnimi deli in drugim materialom po opravljenih medletnih in letnih odpisih, 130-2/2014-1 - Sklep o imenovanju komisije - Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti, 181-2/2004-5 - Sklep o imenovanju Komisije za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2006-2 - Sklep o imenovanju Odbora za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2013-1 in 181-1/2013-5 - Sklep o imenovanju etične komisije bolnišnice in sklep o , 131-11/2013-1 - Sklep o določitvičasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 902-3/2007-4 - Odredba za registracijo prihodov in odhodov z dela, 003-36/2013-3 - OKROŽNICA - izvajanje Navodila o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma, ...).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016, posredovana z dopisi Ministrstva za zdravje,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/2015),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/2015),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/2015),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 106/2015),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 45/2014, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014, 90/2015 - ZUPPJS16, 91/2015),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 27/2006 - skl. US, 68/2006, 121/2006, 1/2007 - odl. US, 57/2007, 10/2008, 17/2008, 58/2008, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 - odl. US, 48/2009, 91/2009, 107/2009 - odl. US, 98/2009 - ZIUZGK, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010 - ZIU, 107/2010, 35/2011 - ORZSPJS49a, 110/2011 - ZDIU12, 27/2012 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 104/2012 - ZIPRS1314, 46/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013 - ZIPRS1415, 50/2014, 25/2014 - ZFU, 95/2014 - ZUPPJS15, 82/2015, 90/2015 - ZUPPJS16).

Končna izhodišča smo v zavod prejeli 25. marca 2016. Na njihovi podlagi smo pripravili Finančni načrt za leto 2016. V času sestave Finančnega načrta 2016 je bil sprejet Splošni dogovor na vladi dne 19. 5. 2016. Pri sestavi dokumenta smo upoštevali tudi izhodišča MZ iz dopisa št. 410-100/2015/89 z dne 16. 5. 2016.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1. LETNI CILJI

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

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

- razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja;
- spodbujanje raziskovalnega dela;
- izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način,
- doseganje planiranega obsega dela do ZZS in sprotno prestrukturiranje programov med dejavnostmi skladno s potrebami po zdravstveni oskrbi oz. čakalnimi seznamami;
- povečanje obsega delovnega programa na podlagi širitev pogodbenih programov;
- povečanje obsega storitev do drugih naročnikov na trgu;
- obvladovanje čakalnih dob.

2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:

- uravnoteženo finančno poslovanje;
- pridobivanje dodatnih prihodkov;
- obvladovanje vseh vrst odhodkov;
- investicije – II. faza izgradnje urgentnega centra;
- investicije – ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice, energetska sanacija,
- ukrepi za obvladovanje stroškov dela.

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

- doseči načrtovano število zaposlenih v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2016;
- zagotoviti ustrezno strukturo kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda;
- stremeli bomo k uveljavitvi nove organizacije dela.

4. Cilji na področju kakovosti in varnosti:

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

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V bolnišnici med ostalimi cilji in nalogami, ki so že vključene v finančni načrt za leto 2016, v okviru poslovnih ciljev načrtuje tudi aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ:

- zaključiti pregled triletne pogodbe notranje revizije izvajalca Valuta d.o.o.
- sklenitev nove pogodbe s pooblaščenim zunanjim izvajalcem notranje revizije

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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

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

Tudi v letu 2016 in v bodoče je načrtovano aktivno sodelovanje s pooblaščenim notranjim revizorjem s ciljem izvajanja morebitnih sprememb in dopolnitev obstoječih dokumentov registrov tveganj, izdelavo novih registrov tveganj na specifičnih področjih, ter izvajanja letnega preverjanja, z uporabo samoocenitvenih vprašalnikov. Ob tem bodo odgovorne službe smiselno opredeljevale morebitna tveganja, ki do sedaj niso bila opredeljena v Centralnem registru tveganj.

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

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

Nekatera tveganja so obvladana, druga pa delno obvladana ali niso obvladana. Za vsako tveganje je določen nosilec ukrepov, ki je odgovoren za poročanje o izvedenih ukrepih. V letošnjem letu bomo nadaljevali z izvajanjem ukrepov za obvladanje tveganj, ki so delno ali pa še niso obvladana. Dne 8. 1. 2016 smo imenovali delovno skupino, ki bo pripravila spremembe in dopolnitve načrta integritete za leto 2016.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V skladu s standardi notranjega revidiranja bomo v letu 2016 v bolnišnici izvajali naslednje aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ:

- vključitev priporočil revidiranih področij v novo pogodbo z zunanjim izvajalcem notranje revizije;
- aktivnosti v zvezi s prerazporejanjem dela po deloviščih in delovnih mestih z analizo racionalne uporabe delovnega časa;
- upravljanje z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugim materialom na posameznih oddelkih v zavodu.

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

5.1. PODROČJE OBRAVNAVE PACIENTOV, POSLOVNIH PROCESOV IN REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Celovito obvladovanje uspešne zdravstvene obravnave pacientov zahteva spremljanje uspešnosti izidov zdravljenja za pomembna bolezenska stanja, načrtovanje pričakovanih izidov in primerjave z bolnišnicami v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru.

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

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

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

Na področju pulmologije se načrtuje razširitev programa na diagnostiko motenj dihanja v spanju, ki postajajo v naši populaciji vse bolj pereč in pogost problem. V načrtu je razvoj kardiopulmonalnega obremenitvenega testiranja in alergološke dejavnosti za potrebe internistične službe, kirurških strok in anesteziološke službe.

Ob sodelovanju z OI in bolnišničnimi urologi načrtujemo razširitev programa onkologije genitourinarnih tumorjev na nivoju adjuvantnega in neoadjuvantnega zdravljenja rakov mehurja. Kemoterapija na navedenem področju zdravljenja bistveno pripomore k izboljšanju preživetja. V zdravljenje bi bili vključeni tudi pacienti iz obalne regije.

Na področju revmatologije predvidevamo uvedbo UZ ambulante za male sklepe in ambulante za funkcijsko diagnostiko. V načrtu je tudi ločitev ambulante za aplikacijo bioloških zdravil od ambulante za aplikacije.

Na področju abdominalne kirurgije načrtujemo nadaljnji razvoj endoskopske kirurgije črevesa.

Na področju urologije načrtujemo širjenje možnosti onkološkega zdravljenja ter tesnejše sodelovanje z onkološko dejavnostjo v naši ustanovi.

Zaposleni na oddelku plastične in rekonstruktivne kirurgije bodo nadaljevali z razvojem kirurgije roke.

Na ortopedskem oddelku bodo nadaljevali z vpeljavo nove terapevtske metode – vgraditvijo unikondilarne endoproteze kolena, razvojem kirurgije stopala in revizijskih operacij endoprotez.

Na področju ginekološke dejavnosti načrtujemo postopno oživitve dejavnosti ambulante za neplodnost. V letu 2016 bomo pričeli s populacijskim preventivnim presejalnim programom zgodnjega odkrivanja raka dojk – program DORA.

➤ **Spodbujanje raziskovalnega dela**

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

➤ **Izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način**

V letu 2016 načrtujemo vzpostavitev pripravljenosti zdravnikov specialistov nefrologije ob vikendih in praznikih z namenom zagotavljanja akutnih dializ in reševanja nujnih stanj s področja nefrologije. Načrtujemo poskusno uvedbo stalne pripravljenosti zdravnika specialista urologa za razreševanje urološke problematike, ki presegajo splošna znanja in rokovanja zdravnikov specialistov splošne kirurgije. Skladno z EMOUC bomo nadaljevali z aktivnostmi za 24-urno organizacijo dela v ambulanti za hitre preglede v Urgentnem centru. Med letom bomo nadaljevali z izobraževanjem kadra za Manchasterski triažni sistem, obnavljali in pridobivali bomo tudi ALS licence zaposlenih. V letu 2016 bomo nadaljevali s pripravami dodatnih organizacijskih dokumentov za nemoteno delo v Urgentnem centru. V okviru kirurške in internistične službe je v načrtu razvoj polintenzivnih enot. Zaposleni lekarne načrtujejo vzpostavitev farmakovigilance.

➤ **Doseganje planiranega obsega dela do ZZS in sprotno prestrukturiranje programov med dejavnostmi skladno s potrebami po zdravstveni oskrbi oz. čakalnimi seznamami**

Na podlagi podatkov o realizaciji zdravstvenih storitev v letu 2015, določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 in predlogov vodij služb bomo pripravili predlog načrta delovnega programa za leto 2016 v sklopu priprave Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016. Mesečno realizacijo bomo redno spremljali in predlagali prestrukturiranja med dejavnostmi v primerih, ko bolnišnica ne bo mogla vplivati na organizacijo izvajanja storitev. Aktivno bomo spremljali izvajanje delovnega programa v primerjavi s planom na vseh področjih oz. dejavnostih.

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

Prizadevali si bomo za širitve programov predvsem na področju izvajanju novih dejavnosti (ortopedija, kardiologija), kot tudi za poplačilo preseganja neprospektivnega dela akutne bolnišnične obravnave, kjer že nekaj let zapored presegamo planirani obseg. Preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije bomo

predlagali oz. vztrajali s predlogi po plačilu dragih laboratorijskih preiskav, izvajanja urgentne dejavnost (vključno z diagnostiko), usklajevanju standardov...

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

V okviru razpoložljivih zmogljivosti bomo ponujali naše storitve tudi drugim naročnikom / organizacijam.

➤ **Obvladovanje čakalnih dob**

V bolnišnici si bomo še naprej prizadevali obvladovati čakalne dobe znotraj najdaljših dopustnih, upoštevajoč Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov, Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu in Zakon o pacientovih pravicah. Več je zapisano v poglavju 7. Čakalne dobe.

5.2. PODROČJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV

Pomemben cilj bolnišnice je nenehno izboljševanje varne in kakovostne obravnave pacientov (obvladovanje oz. zmanjševanje varnostnih incidentov pri pacientih med diagnostičnimi postopki, zdravljenjem, zdravstveno nego in rehabilitacijo pacientov v bolnišnici) in doseganje evropskih standardov.

V bolnišnici v letu 2016 načrtujemo:

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

Odbor za kakovost in varnost pacientov bo izvajal načrtovane nadzorne varnostne vizite po službah in oddelkih in o aktivnostih poročal v letnem poročilu bolnišnice. Načrt komisije za kakovost in varnost pacientov v letu 2016 vključuje:

- uvedbo MM konferenc po vsaki reanimaciji v Urgentnem centru;
- pripravo in uvedbo novih kliničnih poti po enotni predlogi zahtev akreditacije;
- redno izvajanje internih strokovnih nadzorov;
- spodbujanje izvajanja varnostnih vizit in pogovorov o varnosti med zaposlenimi bolnišnice;
- izvedbo interne ankete o zadovoljstvu zaposlenih in izvedbo interne ankete s področja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev.

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

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

- proces priprave pacienta na operativni poseg in operativni postopki vključno s transportom;
- naročanje laboratorijskih preiskav in način vročanja zunanjih preiskav;
- kontrolo zdravil (zaloga, hranjenje, skadenca);
- delitev terapije per os;
- izvajanje navodil KOBO in navodil za obvladovanje bolnišničnih okužb;
- urejenost zdravstvene dokumentacije-evidentiranje;
- urejenost dokumentacije zdravstvene nege in poznavanja vsebin dokumentov;
- upoštevanje določil hišnega reda;
- urejenosti osebja, ki stopa v stik s pacienti in
- splošno urejenost in higiensko stanje oddelka.

Predsednik komisije bo pripravil poročila o izvedbi nadzora in ugotovitvah ter predlagal ukrepe za izboljšave. Predstojniki služb in oddelkov bodo pripravljali odzivna poročila po izvedbi vsakega nadzora s poudarkom na načrtu odprave neskladij. Predloge ukrepov za izboljšave bo pregledovala tudi komisija za kakovost in varnost pacientov, ukrepe pa potrди odbor za kakovost.

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

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

➤ **Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc**

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

➤ **Pripravo in uvedbo novih kliničnih poti**

V letu 2016 načrtujemo pripravo vsaj dveh kliničnih poti s področja ortopedije z namenom poenotenja zdravstvene obravnave pacientov z enako diagnozo.

➤ **Spremljanje kazalnikov kakovosti**

Izpolnjevali bomo vsebine Splošnega dogovora in redno spremljali kazalnike, ki se nanašajo na kakovost in varnost zdravstvene obravnave na nivoju bolnišnice (Tabela 1). Spremljali bomo število uvedenih predlogov (sprememb), povezanih z izboljšanjem varnosti za pacienta na posameznih oddelkih.

Tabela 1: Spremljanje kazalnikov kakovosti

OBDOBJE	Leto 2014	Leto 2015	Načrt 2015	Načrt 2016	
KAZALNIK 21 - Razjede zaradi pritiska					
1. Kazalnik - skupno število vseh RZP	0,45	0,39	0,50	0,50	
2. Kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	0,21	0,20	0,24	0,24	
3. Kazalnik - število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	0,23	0,19	0,25	0,25	
KAZALNIK 68 - Padci pacientov					
1. Kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	0,81	0,75	1,15	0,90	
2. Kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,47	0,20	0,58	0,40	
3. Kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	1,09	1,16	1,20	1,15	
KAZALNIK 23 - Učinkovitost dela v operacijskem bloku					
Izkoriščenost operacijskih dvoran	Operacijski blok	62	67	62	70
	Amb. kirurški posegi	77	68	77	55
Povprečno trajanje operacije (v min.)	Operacijski blok	61	62	58	60
	Amb. kirurški posegi	32	29	38	25
KAZALNIK 71 - MRSA					
Število vseh sprejemov	23.840	24.436	21.015	25.000	
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v SBNG	89	137	85	100	
Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	49	70	49	60	
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	40	67	36	65	
KAZALNIK 22 - Čakalna doba na CT	2,03	1,25	2,00	1,25	
KAZALNIK 47 - Pooperativna trombembolija	0	0	0	0	
KAZALNIK 65 - Poškodbe z ostrimi predmeti	0,52	0,73	0,50	0,50	
KAZALNIK 70 - Nenamerna punkcija ali laceracija	0,19	0,18	0,10	0,10	

➤ Spremljanje zadovoljstva pacientov

V letu 2016 si bomo še naprej prizadevali za čim večje zadovoljstvo pacientov z našimi storitvami. V drugi polovici leta načrtujemo izvedbo interne ankete o zadovoljstvu uporabnikov naših storitev. Prav tako bomo še naprej spremljali pritožbe in pohvale pacientov oz. njihovih svojcev, ki jih ti oddajo v namenske nabiralnike.

Tabela 2: Kazalniki zadovoljstva pacientov

KAZALNIKI	Realizacija					Cilj
	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016
Zadovoljstvo pacientov z bolnišnično obravnavo (ocena na podlagi Nacionalne ankete, ki se izvaja po okriljem MZ)	4,3	4,4	-		4,4	-
Število pritožb na 100 pacientov	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Število pohval na 100 pacientov	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02

➤ Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev akreditacije

V bolnišnici bomo v skladu z Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje za obdobje 2010 do 2015 ter Modelom vzpostavitve sistema akreditacije zdravstvenih ustanov v Sloveniji v letu 2016 nadaljevali z aktivnostmi za mednarodno akreditacijo po CHKS standardu (www.chks.co.uk). Obenem bomo pridobili še certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

Bolnišnica je z izbranim ponudnikom v postopku oddaje javnega naročila JN»AKREDITACIJA – ZUNANJA PRESOJA KAKOVOSTI V SB NOVA GORICA« Medicentar d.o.o., Božidarevičeva 7, 10000 Zagreb, podpisala pogodbo dne 23. 1. 2014. Bolnišnica je v letu 2015 nadaljevala z zahtevami aktivnostmi, ki jih predvideva nabor 54 standardov (izključeni so le standardi področij, ki jih bolnišnica ne izvaja), vendar v predvidenem dvoletnem obdobju ni prišlo do zaključka projekta, zato v letu 2016 načrtujemo podaljšanje pogodbe z izbranim ponudnikom v novem postopku oddaje javnega naročila. V letu 2016 bomo nadaljevali z drugo fazo akreditacijskega procesa t.i. samooceno. V tej fazi bomo izvedli ustrezne ukrepe za odpravo neskladnosti, ki so bile ugotovljene po izdelani izhodiščni oceni. Do konca leta 2016 načrtujemo popis vseh glavnih procesov, ki potekajo v bolnišnici in vzpostavitev sistema za obvladovanje dokumentacije. Prav tako bomo začeli spremljati zadovoljstvo pacientov in zaposlenih, ki sta bistvena kazalnika kakovosti.

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

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

Mednarodni standard CHKS obsega šest glavnih področij presoje:

- vodenje, management in organizacijsko kulturo;
- upravljanje organizacije;
- upravljanje organizacije – vidik pacienta;
- obvladovanje tveganj in varnost;
- na pacienta osredotočena zdravstvena oskrba;
- dejavnost oskrbovalnih služb.

➤ Udeležbo na strokovnih izobraževanjih s področja kakovosti in varnosti

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

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa je pripravljen na podlagi znanih izhodišč za leto 2016, katerih osnovo predstavljata pogodba z ZZS za leto 2015 z veljavnostjo od 1. 1. 2016 dalje, realizacija v letu 2015 in določila Dogovora 2015.

V spodnji preglednici so prikazane glavne obračunske postavke za ZZS in sicer podatki o načrtu delovnega programa v letu 2015, podatki o realizaciji v letu 2015 ter načrt za leto 2016. Podrobnejši podatki so prikazani v Prilogi - Obrazec 1: Delovni program.

Tabela 3: Plan dejavnosti v letu 2016

Dejavnost	Fin. načrt 2015	Realizacija 2015	Fin. načrt 2016	Indeks FN2016/FN2015	Indeks FN2016/real. 2015
Število SPP primerov	15.598	17.210	15.598	100	91
Število obteženih primerov	19.822,87	23.157,34	19.828,00	100	86
Povprečna utež	1,27	1,35	1,27	100	94
Primeri propektivnega programa	4.167	4.492	4.368	105	97
Dnevi neakutne bolnišnične obravnave	5.987	3.162	5.987	100	189
Dnevi invalidne mladine	19.926	19.601	19.926	100	102
Dnevi za doječe matere	1.221	1.073	1.073	88	100
Dnevi sobivanja staršev	3.129	2.924	2.924	93	100
Število ambulantnih obiskov	122.308	126.996	121.520	99	96
Število ambulantnih točk	1.334.971	1.383.115	1.282.720	96	93
Število ostalih ambulantnih storitev	5.832	6.923	5.254	90	76
Število količnikov v dispanzerju za žene	35.709	38.553	20.990	59	54
Število hemodializ	9.300	9.116	9.116	98	100
Število dni peritonealne dializa	2.500	2.120	2.120	85	100

Pri pripravi načrta delovnega programa za leto 2016 smo upoštevali veljavna določila Dogovora 2015 in izhodišča in znana dejstva za leto 2016, katerih podlaga je Pogodba 2015. Pri dejavnostih, ki se obračunavajo po realizaciji (onkologija, aplikacije zdravil, dializa, bivanje staršev ob bolnih otrocih, ...) smo kot plan upoštevali podatke o realizaciji v letu 2015. Za ostale programe načrt izhaja iz Pogodbe 2015. Na podlagi načrtovanega oz. pogodbeno dogovorjenega obsega v okviru istih finančnih sredstev bomo v letu 2016 skladno z veljavnimi določili iz Dogovora 2016 in predlogi naših izvajalcev pripravili predlog za Pogodbo 2016.

Tabela 4: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s propektivnimi primeri

Dejavnosti	FN 2015		Realizirano 2015		Finančni načrt 2016		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
Kirurgija	4.701	6.352,06	5.349	7.773,44	4.848	6.655,85	103%	91%
Ortopedija	606	1.134,85	691	1.306,39	626	1.118,57	103%	91%
Internistika	5.239	8.448,30	5.603	9.623,27	5.078	8.239,73	97%	91%
Ginekologija	1.950	1.746,44	2.177	2.042,22	1.973	1.748,61	101%	91%
Pedriatrija	2.074	1.475,46	2.096	1.520,75	1.900	1.302,11	92%	91%
ORL	944	574,55	1.198	792,87	1.086	678,88	115%	91%
Okulistika	84	91,22	96	98,40	87	84,25	104%	91%
SKUPAJ	15.598	19.822,88	17.210	23.157,34	15.598	19.828,00	100%	91%

V zgornji tabeli so podatki za akutno bolnišnično obravnavo, ki se obračunava po metodologiji SPP primerov glede na višini uteži posameznih primerov. Ta dejavnost se za ZZS spremlja za vse posamezne specialnosti skupaj. Načrt po posameznih dejavnostih pripravljamo na podlagi realizacije predhodnega obračunskega obdobja. Znotraj akutne bolnišnične dejavnosti pa je posebna obračunska postavka program propektivno načrtovanih primerov, to so primeri, za katere se posebej spremlja čakalna doba in obvezno vodijo čakalni

seznamami. Program je pri končnem obračunu posebna obračunska postavka. Prvih sedem programov se obračuna glede na realizacijo, pri naslednjih dvanajstih programih se izvajalcem prizna 10 % preseganje programa. V bolnišnici bomo poskušali z ustreznim načrtovanjem prospektivnih programov slediti potrebam bolnikov in zmanjševati čakalne seznane.

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2016

Naziv programa	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu	0	0	0		
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	115	179	179	156	100
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo	0				
Porod	677	646	646	95	100
Splav	165	178	178	108	100
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	513	583	583	114	100
Zdravljenje možganske kapi	75	39	75	100	192
Operacija ušes, nosu, ust in grla	565	558	572	101	103
Operacija na ožilju – arterije in vene	217	169	219	101	130
Operacija na ožilju – krčne žile	211	210	211	100	100
Koronarografija	390	315	390	100	124
Operacija kile	234	298	216	92	72
Operacija žolčnih kamnov	190	268	190	100	71
Endoproteza kolka	125	139	90	72	65
Endoproteza kolena	75	81	75	100	93
Ortopedska operacija rame		41	75		183
Endoproteza gležnja					
Operacija na stopalu – hallux valgus	0	27			0
Operacija hrbtenice					
Angiografija	91	80	91	100	114
Operacija golše					
Artroskopska operacija	128	207	128	100	62
Operacija karpalnega kanala	86	120	140	163	117
Operacija prostate	75	108	75	100	69
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti	0				
Odstranitev osteosintetskega materiala	160	188	160	100	85
Operacija ženske stresne inkontinence	75	58	75	100	129
SKUPAJ	4.167	4.492	4.368	105	97

Prizadevali si bomo k čim boljši realizaciji neakutne bolnišnične obravnave, skupaj s paliativno oskrbo ter oskrbe na Oddelku za invalidno mladino.

Podroben prikaz načrtovanega programa specialistične ambulantne dejavnosti je na drugem in tretjem listu Priloge - Obrazec 1: Delovni program. Za leto 2016 so prikazani izhodiščni obsegi posameznih dejavnosti in ostalih storitev, ki jih bomo v sklopu priprave predlogov k Pogodbi 2016 glede na potrebe bolnikov in kadrovske zmožnosti še dodatno prestrukturirali. V letu 2016 bomo pričeli tudi z izvajanjem programa Dora, za katerega smo pridobili širitve na podlagi Aneksa št. 1 k Dogovoru 2015.

V letu 2016 načrtujemo tudi izvajanje storitev za druge plačnike, kot tudi organizacijo izvajanja samoplačniških storitev.

7. ČAKALNE DOBE

V letu 2016 se bo na področju vodenja čakalnih seznamov izvajalo veliko novih aktivnosti. Novost, ki jo vsi težko pričakujemo je seveda uvedba projekta E – naročanje. Z uvedbo projekta pričakujemo postopno zmanjševanje administrativnega dela in boljšo preglednost nad čakalnimi seznamami, ter kar je najpomembnejše, lažji in hitrejši način naročanja za naše paciente.

Predstojniki in vodje posameznih služb in oddelkov, kjer prihaja do prekoračevanja čakalnih dob, so bili pozvani k pripravi načrtov skrajševanja čakalnih dob, ki jih bodo v letu 2016 udeležili. Pristopili bomo k

okrepitvi centralnega naročanja in ureditvi prijaznejše okolje za paciente, ki se osebno naročajo v bolnišnici. Načrtujemo povečanje prostora za naročanje, spremembo lokacije in povečanje števila zaposlenih v službi za naročanje. Službo bomo okrepili tudi z zdravstvenim kadrom. Slednji bo pomoč pri triažiranju napotnic. Na podlagi predloga Ministrstva za zdravje bomo pristopili k dodatni ponudbi terminov za prve preglede v specialističnih ambulantah, z namenom skrajševanja predolgih čakalnih dob.

V spodnji tabeli je prikazana realizirana povprečna čakalna doba v letu 2015, načrtovana čakalna doba na dan 1. 1. 2016 in planirana povprečna čakalna doba za leto 2016 za programe, za katere je poročanje zakonsko določeno. Povprečna čakalna doba je izračunana na podlagi podatkov iz čakalnih seznamov za obe stopnji nujnosti (hitro in redno).

Tabela 6: Realizirana čakalna doba v letu 2016, načrtovana čakalna doba v letu 2016

	Realizirana povprečna čakalna doba v letu 2015 (v dnevih)	Čakalna doba na dan 1.1.2016 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2016 (v dnevih)	Skrajšanje v %
Operacija sive mreže	30	30	30	
Posegi na arterijah brez PTA	0	0	0	
Endoproteza kolena	141	175	180	
Terapevtska artroskopija	158	178	180	
Endoproteza kolka	175	213	180	15
Operacija stopala	292	363	363	
Operacija žolčnika	61	77	77	
Operacija kile odrasli	65	83	83	
Operacija kile otroci	0	30	30	
Operacija karpalnega kanala	65	112	112	
Operacija krčnih žil	145	194	180	7
Posegi v nosu	150	184	180	2
Posegi na mandljih	181	209	180	14
Koronarografija	113	133	133	
Angiografija	0	0	0	
CT	59	100	100	
MR	94	123	123	
RTG	78	113	113	
Mamografija pri simptomatiki	45	74	74	
Diabetični dispanzer	40	34	34	
Kardiološka ambulanta	101	132	132	
UZ srca	145	168	168	
Ginekološka ambulanta	58	74	74	
Nevrološka ambulanta	110	129	129	
EEG	83	82	82	
EMG	118	210	180	14
Ortopedska ambulanta	108	102	102	
Okulistična ambulanta	198	241	180	25
Urološka ambulanta	135	163	163	
Revmatološka ambulanta	214	178	178	

Na dejavnostih, kjer smo v letu 2015 presegali najdaljše čakalne dobe, v letu 2016 planiramo večino čakalnih dob v okviru najdaljše dopustne, tudi na področjih, kjer smo zaprosili za dodatne širitve programov in upamo, da bomo pri tem uspešni. V primeru pridobitve dodatnih programov, bo možno čakalne dobe na teh dejavnosti dodatno skrajšati, razen seveda v primeru prevelikega priliva pacientov.

Žal se ob vsakem opaznem skrajšanju čakalne dobe, sezname čakajočih bolnikov takoj povečajo, posledično čakalne dobe naraščajo, vendar se takšno stanje odraža tudi na nacionalni ravni.

V letu 2016 načrtujemo skrajšanje čakalnih vrst pri operacijah krčnih žil in operacijah na nosu in mandljih, pri diagnostiki načrtujemo skrajšanje čakalnih dob pri UZ srca, endokrinološki ambulanti in EMG preiskavi. Na

posameznih dejavnostih dodatne zaposlitve in vrnitev izvajalcev po opravljenem specialističnem izpitu, kot je zapisano v Planu kadrov.

V okviru službe za naročanje in ostalih podpornih službah nadaljujemo z rednimi kontrolami in dodatnimi pregledi čakalnih seznamov. V začetku leta 2016 je pričela z aktivnostmi delovna skupina, imenovana iz naslova uvedbe E – naročanja in vodenja čakalnih knjig, ki se je najprej posvetila naročanju na preiskave Oddelka za radiologijo in bo nadaljevala z delom na tem področju tudi na ostalih dejavnostih. Skupina je pristopila k obnovi obrazcev in navodil ter k opozarjanju oz. dodatnem izobraževanju zaposlenih.

Še vedno opozarjamo na težave zaradi pacientov, ki se ne odjavijo na naročene termine.

Z namenom skrajševanja čakalnih dob bomo v letu aktivno pristopili k delitvi terminov za naročanje prvih pregledov oz. kontrol, kar nam bo olajšalo pregled nad izvajanjem dejavnosti, predvsem pa omogočalo boljše upravljanje s čakalnimi seznanji oz. čakalnimi dobami na kritičnih dejavnostih.

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Urgentni center Nova Gorica (v nadaljevanju UC) predstavlja samostojen in enovit, specializiran, medicinski oddelek Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica. Njegova dejavnost je zagotavljanje začetne, nadaljnje ter v večini primerov tudi končne oskrbe pacientov, ki potrebujejo izključno nujno medicinsko pomoč in ni namenjen kontrolnim, vnaprej naročenim pregledom. Prav tako UC ne predstavlja vstopnih vrat pacientom, ki so naročeni za sprejem na učinkovito bolnišnično zdravljenje. Delovanje urgentnega centra (UC) je pomembno spremenilo način oskrbe urgentnih pacientov. UC kot samostojna enota v bolnišnici je osnova pravemu pristopu urgentnemu pacientu, saj dosega hitro oskrbo, učinkovito uporablja razpoložljive kadrovske vire in opremo, ki postavlja urgentnega pacienta v ospredje zdravljenja. Pacientom je tako na voljo vsa strokovna pomoč in diagnostika na enem mestu.

Vsak UC mora imeti vodjo, ki je za svoj poln delovni čas posvečen pravemu strokovnemu delu in organizaciji UC. Do prihoda specialistov urgentne medicine in pridobitvijo zadostnih izkušenj, je smiselno da prevzame vodenje drug specialist, ki seveda izkazuje globalen pogled na urgenco. Pomembnost položaja predstojnika UC je izjemna, saj gre za službo, ki je ena vitalnih služb bolnišnice in tudi stalno v koordinaciji s skoraj vsemi ostalimi službami na nivoju bolnišnice, s stalnim komunikacijskim, organizacijskim in strokovnim kontaktom. Predstojnik UC mora biti član Strokovnega sveta bolnišnice. Predstojnik mora oblikovati še strokovno komisijo, sestavljeno iz predstavnikov vsake od služb (interna, kirurgija, anestezija, družinska medicina). Poiskati moramo tudi strokovno vodjo zdravstvene nege. Razpis vodstvenega kadra UC je zaključen, čakamo le na izbor s strani vodstva bolnišnice.

V dobro razvitih UC sodelujejo različni medicinski in nemedicinski kadri, kjer je glaven nosilec dejavnosti urgentni zdravnik. Ker tega zdravniškega profila še nimamo, v naši regiji je le en specializant urgentne medicine, gre v opisu kadrov UC za sodelovanje treh kadrovskih profilov skupaj, in sicer osebja, ki je sedaj delovalo na področju PHE in ZD (specialisti in specializanti družinske in splošne medicine, DMS in zdravstveniki, SMS), na področju kirurške prve pomoči (specialisti in specializanti splošne kirurgije, osebje zdravstvene nege iz polikliničnih ambulant, mavčarji, administratorji) ter na področju internistične prve pomoči (specialisti in specializanti internističnih strok, osebje zdravstvene nege iz poliklinične dejavnosti, administratorji). Ob koncu leta smo pridobili predhodno soglasje za zaposlitev po ZUJF-u 30 novih delavcev le za novi delovišči Triaže in Opazovalnice, potrebne pa bodo še dodatne zaposlitve delavcev na deloviščih ambulant UC, saj v naši bolnišnici do sedaj nismo imeli ločenega kadra za potrebe urgentnih ambulant na Polikliniki. Smiselna je popolna ločitev ambulantnega osebja Poliklinike, ki se vključuje še v dejavnost funkcionalne diagnostike in osebja UC.

Delo modro-zelenega sektorja je organizirano z zdravniki specialisti družinske medicine in njihovimi specializanti, ki so se že sedaj vključevali v dežurno službo, od ponedeljka do petka med 20.00 in 7.00 uro, ter ob vikendih in praznikih 24 ur dnevno. V tem času zagotavljajo tudi pripravljenost za morebitno sekundarno intervencijo na terenu. Delo te enote zahteva prisotnost zdravnika 24 ur dnevno, sicer se bodo neupravičene obravnave modro- zelene triažne skupine usmerile v enoti za bolezni in poškodbe, kar pa strokovno ni potrebno in ruši sistem obravnave bolj nujnih stanj. V bolnišnici smo na predlog MZ poiskali rešitve za organizacijo dela v tem sektorju čez dan med tednom z zaposlitvijo zdravnikov s strokovnim izpitom po zaključenem pripravništvu, s projektom okrepljenih ambulant. Z dnem 4. 4. 2016 je na tem delovišču zaposlen zdravnik s strokovnim izpitom, eno delovno mesto ostaja še nezasedeno.

MZ je izdelalo priporočilo v EMOUC za kadrovske zasledbe UC s predlagano obliko turnusnega dela. Zavedamo se, da število kadra temelji na obremenitvah posameznega delovišča, toda v vsakem trenutku je treba zagotoviti funkcionalnost vseh delovišč. Iz naslova Triaže in Opazovalnice smo že zaposlili 10 DMS in 8,5 SMS, ostali so bolničarji in zdravstveni administratorji. Za dopolnitev je nemudoma potrebno zaposliti še 8 DMS in 9 SMS. Vsi skupaj imamo željo, da dejavnost UC čim bolj poenotimo, jo umestimo na pravo mesto, ki si ga v medicini zasluži, jo racionalno organiziramo, predvsem pa s postavitvijo pravega vodenja, kadrov in opreme omogočimo, da se bo dejavnost v bolnišnici pričela razvijati in se umeščati kot je to v razvitem svetu.

Po do sedaj znanih informacijah znašajo pogodbeni sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016 – 1.592.744,40 EUR. V pogodbeno planirana sredstva so vključena sredstva vseh razpoložljivih dejavnosti, delujočih v UC, ki se tako tudi obračunajo (internistična in kirurška urgentna ambulanta, sprejem / triaža, opazovalnica, dogovorjeni znesek z Zdravstvenim domom Nova Gorica). Drugih sredstev žal še ne moremo planirati, čeprav se povečuje število preiskav, naročenih iz urgentne dejavnosti, kot tudi diagnostike. Prav tako bomo še ne moremo natančno opredeliti vseh odhodkov vezanih na delovanje UC.

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Dokumentu sta priložena naslednja obrazca:

- Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016;
- Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

9.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 45.417.758 EUR in bodo za 5,47 % višji od doseženih v letu 2015. Prihodki iz naslova izvajanja delovnega programa za plačnika ZZS predstavljajo v strukturi prihodka 79,72 % delež. Ti prihodki so načrtovani skladno s finančnim načrtom ZZS, sklepi Vlade RS in navodili Ministrstva za zdravje, podanimi v izhodiščih za pripravo finančnih načrtov. Planiran prihodek je pripravljen na podlagi izhodiščnega finančnega načrta za leto 2016 po Pogodbi 2015. Za programe, ki se obračunajo po realizaciji, je program načrtovan glede na realizacijo iz leta 2015. V planirani ceni storitev je upoštevan najavljen dvig cen za 3,6 % od 1. 6. 2016. Upoštevali smo spremembe obračuna na področju radiološke diagnostike, realizacijo presejanja posameznih prospektivnih programov – 269.632 EUR, program DORA – 52.153 EUR (1. 9. 2016) in sofinanciranje urgentne dejavnosti s strani ZD Nova Gorica v višini 35.629 EUR na podlagi Sporazuma o souporabi stvarnega premoženja in ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju zdravstvene dejavnosti NMP – dežurstvo v okviru ambulante za hitre preglede.

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 45.414.446 EUR in bodo za 5,49 % višji od doseženih v letu 2015. V prilogi je podan prikaz načrta stroškov po vrstah za leto 2016.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 19.165.904 EUR in bodo za 5,99 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 42,20 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 24.419.552 EUR in bodo za 4,90 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 53,77 %. Pri načrtovanju stroškov dela smo v celoti upoštevali zakonodajo in usmeritve ustanovitelja.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.976.675 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 416.930 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 2.081.024 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 331.195 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 84.108 EUR.

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

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

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

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 17.399 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 355 EUR.

V letu 2016 ne načrtujemo izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V letu 2016 načrtujemo prilive v višini 46.343.151 EUR in odlive v višini 46.280.225 EUR.

10. PLAN KADROV

Podatki o kadrovskem načrtu so prikazani v Prilogi - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016, ki je priložena dokumentu.

10.1. ZAPOSLENOST

V skladu z navedenim načrtom zaposlovanja naj bi se planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 v primerjavi s številom zaposlenih na dan 31. 12. 2015 povečalo za 12,15 %, kar predstavlja 113 delavcev, v kolikor pa se primerja načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 z načrtovanim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2016 pa bo povečanje števila zaposlenih za 9,55 %, kar predstavlja 91 delavcev. Realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 je bilo nižje od načrtovanega za 22 delavcev, saj nekatere zaposlitve iz različnih razlogov nismo uspeli realizirati do 31. 12. 2015.

Za nazornejšo predstavo o načrtovanem povečanju števila zaposlenih je potrebno pojasniti, da je bilo načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 952 delavcev, realizirano število zaposlenih na dan 31.12.2015 pa je bilo 930 zaposlenih. Načrtovano število zaposlenih ob koncu leta 2015 praktično ni bilo možno doseči iz dveh razlogov in sicer zaradi prepozno prejetih soglasij za zaposlitev delavcev v Urgentnem centru in zaradi pomanjkanja ustreznega kadra na trgu dela, zlasti zdravnikov specialistov in negovalnega

kadra. Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016 št. 410-99/2015/1 z dne 24.12.2015 in končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016 št. 410-99/2015/18 z dne 15.3.2016. Seveda smo pri načrtovanju števila zaposlenih prvenstveno upoštevali zaposlitev vseh specializantov, ki v letu 2016 zaključijo specializacijo.

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2016 nismo upoštevali vseh širitev programov, ker je bil Splošni dogovor sprejet le na vladi. Odpiranju dodatnih ambulant bo sledilo zaposlovanje potrebnega kadra le, če bo ZZS priznal dodatne ambulante in dodaten program. V tem primeru bomo dodatne načrtovane zaposlitve tudi realizirali, sicer pa ne.

Plan kadra po posameznih poklicnih skupinah je prikazan v nadaljevanju :

Zdravniki

Tabela 7: Plan števila zdravnikov

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2015	Stanje 31.12.2015	Plan 31.12.2016
Zdravniki specialisti	98	93	107
Zdravniki specializanti	42	47	54
Sobni zdravniki	0	0	2
Zdravniki pripravniki	9	9	9
SKUPAJ	149	149	172

Pri zdravnikih specialistih načrtujemo povečanje števila zdravnikov specialistov za 14 v primerjavi s načrtovanim stanjem kadra na dan 31. 12. 2015 oz. za 9 v primerjavi s načrtovanim stanjem na dan 31. 12. 2015. Načrtovano število na dan 31. 12. 2015 ni bilo doseženo, saj nismo uspeli zaposliti zdravnika specialista anesteziologije, nevrologije, kirurgije, interne medicine (gastroenterologije) in radiologije. Realizacijo navedenih zaposlitev načrtujemo v letu 2016.

Zaradi upokojitve predvidevamo odhod zdravnika specialista splošne kirurgije. Zdravnik specialist pediatrije in zdravnik specialist ortopedije bosta na podlagi dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja z delom nadaljevala tudi v letu 2016.

Na drugi strani v letu 2016 načrtujemo zaposlitev 14 - tih zdravnikov specialistov in sicer z naslednjih področij:

- nevrologije (1): za pokrivanje nerealizirane zaposlitve iz leta 2015, za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči ter zmanjševanja čakalnih vrst za preglede v nevrološki ambulanti,
- ortopedije (1): za pokrivanje nepredvidenega odhoda iz leta 2015. Soglasje za zaposlitev smo že pridobili v letu 2015, vendar je bila zaposlitev le 20 % polnega delovnega časa, zato obstaja potreba tudi v letu 2016,
- interne medicine (3): za zmanjševanje izredno dolgih čakalnih vrst za ščitnico in nuklearno medicino ter odpiranje novih ambulant za področje tireologije in diabetesa, in pokrivanje krajšega delovnega časa zdravnika specialista, z zaposlitvijo specializanta po zaključku specializacije,
- za področje kardiologije (1): ambulanta za srčno popuščanje in za kontrole pace makerjev, z zaposlitvijo specializanta po zaključku specializacije,
- za področje interventne kardiologije (1) zaradi dolgih čakalnih vrst, pričakovane višje realizacije prospektivnih primerov oz. plačila po realizaciji in predvidenega zaključka podjemne pogodbe, z zaposlitvijo specializanta po zaključku specializacije,
- radiologije (1): za pokrivanje odhoda iz leta 2014, ki kljub pridobljenemu soglasju še ni bil nadomeščen niti v letu 2015. Nameravamo zaposliti 1 specializanta po zaključku specializacije,
- internistične onkologije (1): za uskladitev dejanskih potreb bolnikov po zdravljenju v okviru onkološke dejavnosti – zdravljenje malignomov urogenitalnega trakta, z zaposlitvijo specializanta po zaključku specializacije,
- infektologije (1): nadomestitev odhoda zdravnika specialista infektologije, kar nameravamo urediti z zaposlitvijo specializanta po zaključku specializacije,
- kirurgije (2): z zaposlitvijo dveh specializantov po zaključku specializacije, s čemer bomo nadomestili odhod 1 zdravnika specialista, ki bo na podlagi dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja v zavodu

zaposlen do 31. 8. 2016, vendar je zaradi kontinuitete in zagotavljanja nemotenega prenosa delovnega procesa, vključno z ustrezno predajo, zaposlitev specializantov po zaključku specializacije bistvenega pomena. Poleg tega želimo obdržati tudi program gastroenterologije in operativni program za periferne žile (arterije in vene) – žilna kirurgija,

- anesteziologije (2): z zaposlitvijo specializanta po zaključku specializacije, s čemer bomo pokrili odhode iz preteklih let, ki še niso bili nadomeščeni, nadomestitev pa je potrebna za nemoteno izvajanje dela. Drugo DM specialista anesteziologije je potrebno zaradi pokrivanja potreb ortopedskega programa in za potrebe obporodne analgezije,
- gastroenterologije (1): za nadomestitev odhoda iz preteklih let, ki ni bil nadomeščen ter za zagotavljanje izvajanja pogodbenih obveznosti, saj je eden izmed preostalih zaposlenih zdravnikov navedenega področja v zavodu zaposlen le za 20% delovnega časa,
- ginekologije in porodništva (1) za pokrivanje izvajanja dejavnosti zdravljenja neplodnosti, z zaposlitvijo specializanta po zaključku specializacije,
- urgentne medicine (1) z zaposlitvijo specialista urgentne medicine, ki ga bomo iskali na trgu dela.

V letu 2016 bomo zaposlili 2 zdravnika s strokovnim izpitom v modro-zeleni coni za potrebe urgentnega centra.

Zdravnike pripravnike in specializante bomo zaposlovali skladno z napotitvami Zdravniške zbornice Slovenije, v okviru kvote določene s strani Ministrstva za zdravje.

Zdravniki specializanti in zdravniki pripravniki vplivajo le na številčno stanje zaposlenih, za zavod pa ne predstavljajo finančnega bremena, saj so financirani s strani ZZZS. Sredstva v ta namen so opredeljena kot namenska sredstva za financiranje stroškov dela zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov.

Zdravstvena nega

Tabela 8: Plan števila zaposlenih v zdravstveni negi

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2015	Stanje 31.12.2015	Plan 31.12.2016
Diplomirana medicinska sestra za področje izobraževanja	1	0	1
Diplomirana medicinska sestra	139	126	161
Diplomirana babica	9	9	9
Srednja medicinska sestra	273	250	294
Bolničar	15	11	15
Pripravnik zdravstvene nege	7	6	6
SKUPAJ	444	402	486

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

Diplomirana medicinska sestra, ki zaseda delovno mesto pomočnika direktorja za zdravstveno nego je na dan 31. 12. 2015 prikazana v točki IV. - Ostali delavci iz drugih plačnih skupin. Nekoliko se je spremenilo razmerje med posameznimi profili. V letu 2016 načrtujemo povečanje kadra na področju zdravstvene nege in sicer zaposlitev 22 diplomiranih medicinskih sester (od tega predvidoma 8 v UC, 2 v CIT-u, 2 v CIM-u, 3 inštrumentarke (1 katetrski laboratorij in 2 COB), 1 avdiometrija in preiskave ravnotežja, 5 kirurška polintenziva, 1 endoskopije) in 21 srednjih medicinskih sester (od tega predvidoma 9 v UC, 1 ortopedija, 1 kirurgija, 5 polintenzivna – opazovalnica kardiologija in 5 polintenziva – opazovalnica kirurgija oz. ortopedija), saj negovalni kader v preteklih letih ni sledil odobrenim dodatnim programom. Zaposlovali smo zdravnike specialiste, kader na področju zdravstvene nege pa temu ni ustrezno sledil. Logopeda, ki deluje na področju avdiometrije smo po upokojitvi nadomestili z diplomirano medicinsko sestro, ki bo pridobila specialna znanja na področju avdiometrije.

Zaposeliti nameravamo tudi 6 pripravnikov zdravstvene nege.

Zaradi porodniških in dolgotrajnih bolniških odsotnosti, pravice do dela s krajšim delovnim časom ter omejitev pri delu, je predvsem v zdravstveni negi težko zagotoviti zadostno število potrebnega kadra. Daljše odsotnosti je pogosto potrebno nadomestiti, prav tako v manjšem obsegu nadomeščamo zaposlene, ki delajo krajši delovni čas v času do polnega delovnega časa.

Farmaceutski delavci

Tabela 9: Plan števila zaposlenih farmacevtskih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2015	Stanje 31.12.2015	Plan 31.12.2016
Farmacevt specialist	1	1	3
Farmacevt	3	3	3
Farmaceutski tehnik	4	4	4
Farmaceutski procesničar	1	1	1
SKUPAJ	9	9	11

Pri farmacevtskih delavcih načrtujemo povečanje števila zaposlenih in sicer za enega farmacevta specialista – delo s citostatiki in enega farmacevta. Načrtujemo, da bo v letu 2016 specializantka klinične farmacije specializacijo zaključila. Posledično se bo s tem zgolj spremenila struktura med farmacevtskimi delavci.

Zdravstveni delavci in sodelavci

Tabela 10: Plan števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2015	Stanje 31.12.2015	Plan 31.12.2016
Medicinski biokemik specialist	0	0	1
Specializant (laboratorijska medicina)	2	2	2
Socialni delavec	1	1	1
Sanitarni inženir	1	1	1
Radiološki inženir	17	17	22
Psiholog	1	1	1
Logoped	5	5	5
Fizioterapevt	19	19	21
Delovni terapevt	4	4	4
Analitik v laborat. medicini	4	4	4
Inženir laborat. biomedicine	4	4	5
Laboratorijski tehnik	15	14	16
Pripravnik	2	1	0
SKUPAJ	75	73	83

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo povečanje števila zaposlenih za 8 v primerjavi z načrtovanim stanjem oz. za 10 v primerjavi z realiziranim stanjem zaposlenih na dan 31. 12. 2015. V letu 2015 ni bila realizirana zaposlitev 1 laboratorijskega tehnika, kar bomo realizirali v letu 2016. Poleg tega načrtujemo še zaposlitev 5 diplomiranih radioloških inženirjev od tega 4 za program DORA in 1 na RTG oddelku zaradi povečanega obsega dela in zaradi zmanjšanja čakalnih vrst, 2 fizioterapevta zaradi potreb pri neakutni bolnišnični obravnavi, pri EMG in v respiratornem laboratoriju. Poleg tega načrtujemo zaposlitev specialista medicinske biokemije.

Nezdravstveni delavci

Tabela 11: Plan števila zaposlenih ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin in nezdravstvenih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2015	Stanje 31.12.2015	Plan 31.12.2016
Direktor, pomočniki direktorja	4	3	4
Administracija	82	78	90
Področje informatike	4	4	4
Ekonomsko področje	15	15	16
Kadrovsko - pravno in splošno področje	9	9	11
Področje nabave	6	5	6
Področje tehničnega vzdrževanja	22	21	24
Področje prehrane	42	40	45
Oskrbovalne službe	84	78	84
Ostalo	7	7	7
SKUPAJ	275	260	291

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

Zaradi povečevanja števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev zaradi novih programov oz. v okviru pokrivanja potreb obstoječih programov, zlasti pa zaradi potreb po zaposlitvah v novem Urgentnem centru so potrebe tudi pri nezdravstvenem kadru. Največ potreb pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo pri zdravstveni administraciji kot posledico povečanja števila zdravstvenih delavcev in sicer 8, ki so posledica odprtja novega UC, širitve programov na okulistiki iz leta 2015, ortopediji, nuklearni medicini in endokrinologiji ter povečanih potreb na pediatriji, otorinolaringologiji in neakutni bolnišnični obravnavi. Na kadrovsko - pravnem in splošnem področju nameravamo zaposliti 2 delavca in sicer enega univ.dipl. pravnika zaradi izrazito povečanega obsega dela v kadrovske službi in enega dipl. ekonomista na področju javnih naročil. Na ekonomskem področju nameravamo iz obstoječega kadra zaposliti finančnika VII/2 (II), saj je to področje po upokojitvi delavca ostalo nezasedeno in zagotoviti njegovo zamenjavo. Na področju tehničnega vzdrževanja nameravamo zaposliti pleskarja (IV. tar.sk.) in strojnika-energetika (V. tar.sk.), ki jih v času ZUJF-a nismo nadomeščali ob upokojitvi delavcev. V prehranski službi nameravamo zaposliti dva pomožna delavca zaradi velikega števila presežnih ur zaradi zagotavljanja normalne obremenitve kadra. Poleg tega načrtujemo zaposlitev prehranskega svetovalca-dietetika, ki se trenutno vodi v prehranski službi in je že zaposlen pri nas v drugi organizacijski enoti. Ta zaposlitev ne bo imela vpliva na povečanje kadra.

Na področju oskrbovalnih služb in na področju prehrane nameravamo zaposliti študente za pokrivanje dopustov v času od junija do avgusta, s čimer bomo preprečili nastajanje presežnih ur. Enako bomo reševali pokrivanje odsotnosti voznikov v času dopustov v nabavni službi, vendar krajši čas.

Deficitarnost posameznih profilov

V zavodu se srečujemo z deficitarnostjo zdravnikov specialistov nevrologije, radiologije, gastroenterologije in ortopedije, specialistov klinične farmacije, specialistov medicinske biokemije, fizioterapevtov, diplomiranih medicinskih sester in zlasti srednjih medicinskih sester.

Predvideni prilivi in odlivi kadra

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ lahko zavod, v kolikor z delavcem, ki izpolni pogoje za upokožitev, ne sklene dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja, pogodbo o zaposlitvi prekine. V letu 2016 ima zavod sklenjen tak dogovor z zdravnikom specialisti kirurgije (do 31. 8. 2016) in ortopedije (do predvidoma 30. 6. 2016) in zdravnikom specialistom pediatrije do 30. 6. 2016.

Predvideva se sklenitev dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja z zdravnikom specialistom ortopedije in pediatrije do 31. 12. 2016.

10.2. OSTALE OBLIKE DELA

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev se bo tudi v letu 2016 omejilo na minimum. Tako v letu 2016 načrtujemo naslednje podjemne pogodbe: 5 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista ginekologije in porodništva (vključevanje v zagotavljanje NNMP, dela v operacijski dvorani in v specialistični ambulantni dejavnosti), 1 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo, za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa, 1 za opravljanje del zdravnika specialista interventnega kardiologa za izvajanje interventnih posegov, 4 za opravljanje del zdravnika specialista nevrologije za odčitavanje EEG posnetkov in za delo v specialistični ambulantni dejavnosti, 2 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista radiologije za odčitavanje MRI posnetkov, 1 za opravljanje del zdravnika specialista kirurgije, na področju urologije, za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa, 1 za opravljanje del zdravnika specialista pediatrije za vključevanje v zagotavljanje NNMP, 1 za opravljanje del zdravnika specialista otorinolaringologije za delo v specialistični ambulantni dejavnosti in 1 za opravljanje nalog farmacevta specialista za delo s citostatiki.

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

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

Dijakom in študentom bomo tudi v prihodnje omogočali opravljanje delovne prakse v zavodu.

S Centrom za socialno delo bomo tudi v letu 2016 sodelovali pri izvajanju dela v splošno korist pri izvrševanju nadomestnih kazni. Stroški, povezani z njihovim delom, so v celoti refundirani in ne vplivajo na finančno poslovanje zavoda.

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2016 ne načrtujemo oddaje dodatnih dejavnosti zunanjim izvajalcem. Prav tako za večino dejavnosti, ki so bile v letu 2015 oddane zunanjim izvajalcem, v letu 2016 ne načrtujemo opravljanja v lastni režiji.

Tudi v letu 2016 se bomo zunanjih izvajalcev posluževali predvsem na področju zdravstvenih storitev, sledijo jim zunanje nezdravstvene storitve, predvsem storitve pranja, zunanje računalniške storitve in storitve vzdrževanja računalniške opreme, zunanje storitve vzdrževanja medicinske opreme ter zunanje storitve vzdrževanja nemedicinske opreme.

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

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije so zdravniki pripravniki in zdravniki specializanti napoteni v zavod in na njihovo število nimamo vpliva. Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje Republike Slovenije o izvajanju pripravništva zdravnikov za zdravstvene ustanove št. 603-58/2009 z dne 15. 10. 2009, je lahko hkrati zaposlenih največ 9 zdravnikov pripravnikov.

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

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

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

Bolnišnica se zaveda pomena izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih zato bo tudi v letu 2016 za različne oblike strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja namenila predvidoma 120.680 EUR, kar je skoraj 11 % več kot v letu 2015.

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

Tabela 12: Izračun dnevnega denarnega fonda za izobraževanje v SB Nova Gorica za leto 2016

Tarifna skupina	Letno št. dni za izobraževanje na delavca	Št. zaposlenih glede na Finančni načrt 2016	Letno št. dni, namenjenih za izobraževanje po tarifnih skupinah	Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR
II.	0,7	93	62,0	898
III.	1	13	13,0	188
IV.	1,3	52	69,3	1.004
V.	5	443	2.215,0	32.074
VI.	7	5	35,0	507
VII./1	10	240	2.400,0	34.753
VII./2	10	26	260,0	3.765
VII./2	15	-	0,0	-
VIII.	15	107	1.605,0	23.241
SKUPAJ		979	6.659	96.429
VII.(spec.)	10	54	540	24.251
VII.(sek.)	10	9	90	
SKUPAJ VSI		1.042	7.289	120.680

Denarni fond za izobraževanje za leto 2016	
Izobraževanje, ki je v interesu delavcev	
Št. dni	6.659
Denarni fond / dan	14,48 €
Letni denarni znesek	96.429 €
Izobraževanje specializantov (449,09 € na osebo letno)	24.251 €
Vodstvo	4.320 €
Nujno izobraževanje – rezerva	15.000 €
Strokovna literatura	10.000 €
SKUPAJ	150.000 €

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

11.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2016, zajema načrtovana vlaganja v objekte, opremo in v obnovo ter načrt investicijskega vzdrževanje objektov ter opreme v letu 2016 in nakazuje projekcijo sredstev tudi za leto 2017.

Tabela 13: Investicijska vlaganja v objekte

Vrsta del	Opis	Vrednost v EUR z DDV
1. Investicijska dokumentacija	1.1 Gradnja urgentnega centra – II faza 1.2 Gama kamera 1.3 Energetska obnova bolnišnice 1.4 Gama kamera 1.5 Gradnja nadomestnega objekta P1-P3; 1.6 Gradnja objekta na »dolge ležalne dobe« 1.7 Prizidek objekta z dvigalnim stolpom ned veznim hodnikom in staro stavbo 1.8 Nepredvidena investicijska dokumentacija	39.000
2. Projektna dokumentacija in druga dokumentacija	2.1 Endoskopski center, kuhinja, jedilnica in parkirišča na lokaciji UC SBNG; 2.2 Recenzija projektov endoskopski center, kuhinja, jedilnica in parkirišča na lokaciji UC SBNG; 2.3 Ureditev centralnega laboratorija v stari stavbi bolnišnice 2.4 Preureditev prostora gama kamere 2.5 Ureditev prostora odvzemi v glavni stavbi bolnišnice; 2.6 Ureditev kirurške poliklinike 2.7 Ureditev prostora za program DORA 2.8 Postavitev dvigala pri objektu MBL 2.9 Energetska obnova bolnišnice 2.10 Gradnja nadomestnega objekta P1-P3; 2.11 Idejni projekt gradnja objekta na »dolge ležalne dobe« 2.12 Prizidek objekta z dvigalnim stolpom ned veznim hodnikom in staro stavbo 2.13 Umestitev dvigalnega stolpa stara stavba-UC 2.14 Ureditev WC na lokaciji centralnega skladišča 2.15 Ureditev garderob in arhiva na lokaciji sedanje kuhinje 2.16 Umestitev prostora za naročanje pacientov	231.940
3. Projektna dokumentacija - nepredvideno	3.1 Nepredvidena dokumentacija	25.000
4. Projektna dokumentacija - donacija	4.1 Obnova APRN ambulant	1.500
5. Investicije – gradbena in obrtniška dela (GOI dela)	5.1 GOI dela II. faza UC SBNG; 5.2 Preureditev centralnega laboratorija v stari stavbi bolnišnice 5.3 Preureditev prostorov laboratorija patologija 5.4 Vgradnja oken na RTG oddelku 5.5 Postavitev dvigala pri objektu MBL 5.6 Rekonstrukcija strehe objekta Coronini – US 5.7 Energetska obnova bolnišnice 5.8 Ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV); 5.9 Rekonstrukcija streh Coronini – TOS in objekta delavnice/MBL; 5.10 Gradnja nadomestnega objekta P1-P3 5.11 Ureditev WC na lokaciji centralnega skladišča; 5.12 Nepredvidena dela 5.13 Umestitev prostora za naročanje pacientov	3.815.650
6. Investicije – GOI dela	6.1 Okna prostorov RTG	

Vrsta del	Opis	Vrednost v EUR z DDV
- donacije		6.500
7. Investicije (stavba/oprema)	7.1 Zamenjava hidrantnih ventilov glavne stavbe bolnišnice	18.000
8. Strokovni in projektantski nadzor	8.1 GOI dela UC II. faza projektantski nadzor, 8.2 GOI dela UC II. faza – strokovni nadzor 8.3 Okna prostorov RTG, 8.4 Rekonstrukcija strehe objekta Coronini – US 8.5 Energetska obnova bolnišnice 8.6 Ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV); 8.7 Rekonstrukcija streh Coronini – TOS in objekta delavnice/MBL; 8.8 Ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV), 8.9 Gradnja nadomestnega objekta P1-P3;	102.500
SKUPAJ OCENA		4.240.090

Tabela 14: Načrtovani finančni viri v FN 2016

Zap.št.	Investicijska vlaganja v objekte	Finančni načrt 2016 v EUR z DDV
1	Amortizacija	933.590
2	Sredstva ustanovitelja gradnja nadomestnega objekta P1-P3	1.000.000
3	Posojila ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV);	1.300.000
4	Posojila GOI dela II. faza UC SBNG	1.000.000
5	Donacije	6.500
	SKUPAJ	4.240.090

Ključni investiciji v letu 2016 sta izgradnja II. faze urgentnega centra, ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice, gradnja nadomestnega objekta P1-P3 na lokaciji Oddelka za invalidno mladino na Stari Gori in predvidena izvedba energetske sanacije bolnišničnih objektov.

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

Kot je razvidno iz preglednice načrtovani finančni viri v FN 2016, ocenjujemo, da se bodo investicije GOI dela II. faza UC SBNG, energetska obnova bolnišnice in gradnja nadomestnega objekta P1-P3 izvajale v dveh koledarskih letih, zato je predvideni skupni znesek investicije porazdeljen na leto 2016 in 2017. V navedeni vrednosti investicije so zajeti stroški gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, brez opreme. Znesek celotne investicije bo obravnavan v investicijski dokumentaciji.

V preglednici načrtovani finančni viri v FN 2016 smo tudi ocenili sredstva katera pričakujemo s strani ustanovitelja Ministrstva za zdravje.

Naslednja velika investicija v letu 2016 je ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice. Bolnišnica je v letu 2015 izvedla javno naročilo za gradbena obrtniška in inštalacijska dela (GOI dela) za ureditev interne meteorne kanalizacije in fekalne kanalizacije. Javno naročilo se je zaključilo konec leta 2015 s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem. V koordinaciji s strokovnim nadzorom je bil izbrani izvajalec uvedli v delo v začetku januarja 2016. Dela bodo v celoti zaključena v letu 2016.

V letu 2016 nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti vezano na načrtovano investicijo na Oddelku za invalidno mladino Stara Gora. Bolnišnica je že v letu 2015 pripravila investicijsko dokumentacijo Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je bil potrjen s strani Ministrstva za zdravje. V letu 2015 se je tudi izvedlo javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije: idejna zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI), projekt za razpis ter projektantski nadzor«. Zaradi revizijskega postopka se javno naročilo ni zaključilo v letu 2015. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije je bila podpisana konec februarja 2016, izvajalec projektne dokumentacije je bil uveden v delo.

V letu 2016 tudi načrtujemo aktivnosti v sklopu energetske sanacije. V ta namen je bolnišnica že naročila razširjen energetski pregled bolnišničnih objektov. Počakati moramo na razpis za dodelitev sredstev. V

odvisnosti od izida razpisa, ki ga predvidoma vodilo Ministrstvo za zdravje, in dodeljenih sredstev se bo pristopilo k rebalansu finančnega načrta.

V finančnem načrtu nismo načrtovali sredstev za pričakovane aktivnosti za namen vlaganja v centralni operacijski blok, centralno intenzivno ter Oddelek za otorinolaringologijo v okviru projekta vključevanja v vire financiranja Evropske unije v obdobju 2014 – 2020. Počakati moramo na morebitni razpis za dodelitev sredstev.

Pri pripravi finančnega načrta smo v tudi v letu 2016 posvečali veliko pozornost predvsem finančni vzdržnosti. Tekom leta so bila sredstva namenjena le za planirane aktivnosti in nabavo nujno potrebne opreme, za katero se bo pojavila potreba.

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

V letu 2016 planirana investicijsko vzdrževalna dela, ki so razvidna iz tabele v nadaljevanju. Načrtovana investicijska vzdrževanja so načrtovana glede na ugotovljene potrebe v letu 2015.

Pri planiranju sredstev tekočega vzdrževanja v letu 2016 smo ocenili vrednosti upoštevajoč vrednosti iz letnega poročila 2015.

Tabela 15: Plan investicijskega in tekočega vzdrževanja za leto 2016

Vrsta del	Opis	Ocenjene vrednost v EUR z DDV
1. Investicijsko vzdrževanje	1.1 Ureditev prostora gama kamere ob zamenjavi naprave 1.2 Ureditev dodatnega prostora v laboratoriju; 1.3 Ureditev odzemnega mesta (laboratorija) v glavni stavbi bolnišnice 1.4 Zamenjava dotrajanih lesenih dvokrilnih vrat na oddelku 7. Nadstropje 1.5 Ureditev tlakov v COB, B stran, južni hodnik 1.6 Zamenjava talnih oblog pisarne vodstva zavoda 1.7 Delna preureditev kirurških ambulant pritličje glavna stavba 1.8 Ureditev prostorov za DORA program - mamografija 1.9 Rekonstrukcija kanalizacije v kleti glavne stavbe 1.10 Zamenjav oken fizioterapija 3. nadstropje stara stavba	271.500
2. Investicijsko vzdrževanje - nepredvideno	2.1 Nujno in nepredvideno	60.000
3. Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema)	3.1 Tekoče vzdrževanje pogodbeno urejeno in nepredvideno	720.000
4. Vzdrževanje računalniških programov in opreme	4.1 Tekoče vzdrževanje pogodbeno urejeno in nepredvideno	180.000
SKUPAJ		1.231.500

OPOMBA: pri pripravi plana investicijskega in tekočega vzdrževanja za leto 2016 smo upoštevali vir financiranja z amortizacijo oz. lastnimi viri.

11.3. PLAN OPREME

Za leto 2016 je načrtovana nujna in potrebna nabava opreme po ocenjenih prioritetah, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju posebej za informacijsko tehnologijo in posebej za nemedicinsko in medicinsko opremo.

Tabela 16: Plan informacijske tehnologije za leto 2016

Vrsta opreme	Opis	Ocenjene vrednost v EUR z DDV
1. Programska oprema (licence, računalniški programi)	1.1Licence za strežnike in licence za dostop do strežnikov 1.2Računalniški programi	225.700
2. Informacijska tehnologija	2.1 Strežnik 2.2 PC komponente (računalniki, monitorji, tiskalniki, čitalci, ...) 2.3Diktafoni	50.020
SKUPAJ		275.720

Tabela 17: Plan nemedicinske in medicinske opreme za leto 2016

Vrsta opreme	Opis	Ocenjene vrednost EUR z DDV
1. Nemedicinska oprema	1.1Oprema za kuhinjo in tehnične delavnice 1.2Garderobne omare za kuhinjo 1.3Parni čistilec za postelje 1.4Dve službeni vozili na potrebe nabavne službe 1.5Nujna nabava nemedicinske opreme	218.000
2. Medicinska oprema	2.1Dializni aparati 2.2OP miza in steber za OP 3 2.3Oprema za reanimacijo 2.4Oprema za imunohistokemijo (patologija) 2.5Narkozni aparati za UC 2.6Gama kamera 2.7Bolniške postelje (40 kos) 2.8Nujna nabava medicinske opreme	910.000
SKUPAJ		1.128.000

OPOMBA:

- Pri medicinski opremi je upoštevano, da so bili v letu 2015 začeti postopki javnega naročanja za pozicije 2.1 Dializni aparati, 2.2 OP miza in steber za OP 3, 2.3 Oprema za reanimacijo in 2.4 Oprema za imunohistokemijo (patologija), ki se nadaljujejo in zaključujejo v letu 2016.
- V postavki medicinska oprema niso zajeti medicinski pripomočki in inštrumentarij, saj so proizvodi praviloma vodeni v postavki »drobni inventar«.

Tabela 18: Načrtovani finančni viri v FN 2016 za opremo

Zap.št.	Investicijska vlaganja v objekte	Finančni načrt 2016 EUR z DDV
1	Amortizacija - informacijska tehnologija	275.720
	Amortizacija - nemedicinska in medicinska oprema	743.000
2	Lastni viri (del presežka)	
3	Sredstva ustanovitelja	
4	Leasing	35.000
5	Posojila Gama kamera	250.000
6	Donacije	100.000
7	Evropska sredstva	
8	Drugo	
SKUPAJ OCENA EUR Z DDV		1.403.720

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2016 načrtujemo 4.240.090 EUR skupnih investicijskih vlaganj. V ta namen načrtujemo zadolžitev v višini 2.300.000 EUR. Prikaz načrta zadolževanja je podan spodnji tabeli in je po vsebini enak kot je zapisan v obrazcu Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. Postopke zadolževanja bomo izpeljali v skladu s postopki predpisanimi s strani Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje.

Tabela 19: Plan zadolževanja za leto 2016

Naziv	Znesek posojila v EUR brez DDV
Financiranje ureditve fekalnih in meteornih voda	1.300.000
Financiranje GOI dela II. Faza UC SBNG	1.000.000
SKUPAJ	2.300.000
Odplačila dolga	270.000

Številka: 051-1/2016-5

Datum: 2. 6. 2016

Podpis odgovorne osebe

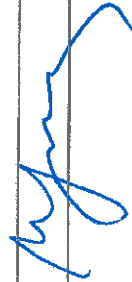


Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2016 /	FN 2016 /
							FN 2015	Reel. 2015
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	15.598	15.873	17.210	17.523	15.598	15.882	100,00	90,83
Številno uteži	19.828	20.137	23.157	23.587	19.828	20.196	100,00	85,62
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)	19.926	20.016	19.601	19.703	19.926	20.030	100,00	101,86
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/01	#DEL/01
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)							#DEL/01	#DEL/01
Psihiatrija - št. primerov (130.341)							#DEL/01	#DEL/01
Paliativna oskrba - BOD (141.304)	420	420	969	987	420	428	100,00	43,34
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141.311)							#DEL/01	#DEL/01
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	5.567	5.595	2.193	2.200	5.567	5.585	100,00	253,85
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)							#DEL/01	#DEL/01
Splošna zunanibolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispenser za ženske - količniki (306.007)	17.317	17.702	16.209	16.757	20.990	21.700	121,21	129,50
Otroški in šolski dispenser - kurativa - količniki (327.009)							#DEL/01	#DEL/01
Otroški in šolski dispenser - preventiva - količniki (327.011)							#DEL/01	#DEL/01
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302.001)							#DEL/01	#DEL/01
Medicina dela - točke (301.258)							#DEL/01	#DEL/01
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506.027)							#DEL/01	#DEL/01
Fizioterapija - uteži (507.028)							#DEL/01	#DEL/01
Patronažna služba - primer (510.029)	229	231	253	256	229	232	100,00	90,51
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511.030)							#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje programa DORA - primer (511.031)							#DEL/01	#DEL/01
Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem - km (513.150)							#DEL/01	#DEL/01
Sanitarni prevozi naž dialize - km (513.151)							#DEL/01	#DEL/01
Ostali sanitarni prevozi - km (513.153)							#DEL/01	#DEL/01
Nega na domu - primer (544.034)							#DEL/01	#DEL/01
Dispenser za mentalno zdravlje - točke (512.032)							#DEL/01	#DEL/01
Ključna psihologija - točke (512.033)							#DEL/01	#DEL/01
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Dojče matere - NOD (701.308)	1.221	1.237	1.073	1.077	1.073	1.077	87,88	100,00
Spremljanje - primer (701.309)							#DEL/01	#DEL/01
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)	3.129	3.885	2.924	3.593	2.924	3.593	93,45	100,00
Drugo*							#DEL/01	#DEL/01
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 05 330 1100

Program	Financijski načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015			Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015			Financijski načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016			Indeksi obiskov - ZZZS			Indeksi točke - ZZZS		
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov / Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov / Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov / Št. točk	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / FN 2015	Real. 2015	FN 2016 / FN 2015	Real. 2015	FN 2016 / FN 2015
Specialistična zavajepolninska zdravstvena delavnost (088, 220)	Abdominalna kirurgija (201)	114.753	1.132.449	116.476	1.144.803	101.830	1.062.882	113.965	1.082.193	1.099.106	96,31	96,47	95,96	94,92	
	Anestezijologija, reanimatologija in peritoperativna intenzivna medicina (202)	555	3.869	546	4.719	592	4.238	535	3.993	536	100,00	100,00	100,00	98,68	
	Pljučna in rehabilitacijska medicina (204)	990	68.912	846	91.256	852	97.705	950	95.160	956	100,00	100,00	100,00	98,68	
	Gasne terapije (205)	4.458	59.172	4.548	70.046	5.947	71.094	4.458	59.172	4.531	100,00	100,00	100,00	94,46	
	Infektologija (206)	6.004	49.403	6.108	42.497	9.114	43.001	6.094	45.403	6.107	100,00	100,00	100,00	113,90	
	Intenzivna intenzivna intenzivna medicina (210)	1.124	5.077	1.178	3.298	1.192	5.367	1.179	3.268	1.182	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Kardiovaskularna kirurgija (211)	12.127	100.282	12.210	97.849	12.324	98.650	12.127	100.282	12.222	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Klinična genetika (213)													102,70	
	Klinična mikrobiologija (214)													100,00	
	Maksilofacijalna kirurgija (215)													100,00	
Nefrologija (braz. iselaznična dializa) (216)													100,00		
Neurokirurgija (217)													100,00		
Neurokardiologija (218)	2.819	90.228	2.840	50.748	3.116	57.497	3.153	58.206	2.853	100,00	90,47	100,00	87,36		
Neurologija (219)	16.688	149.820	16.883	117.723	12.805	119.200	16.688	157.409	16.884	100,00	130,83	101,06	128,61		
Ortopedijska kirurgija (222)	6.330	36.658	6.417	38.271	5.997	29.150	6.431	38.658	6.431	100,00	113,60	100,00	134,85		
Ortopedijska kirurgija (223)	8.203	59.522	8.310	94.453	10.702	109.004	8.203	93.522	8.307	100,00	74,65	100,00	66,59		
Otolinjska kirurgija (224)													100,00		
Otolinjska kirurgija (225)													100,00		
Onkologija (226)	6.706	124.982	6.708	195.154	7.993	195.405	8.048	195.069	5.903	87,43	73,55	62,86	97,86		
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													100,00		
Plastična kirurgija (229)	674	6.197	690	5.321	501	5.398	674	6.197	684	100,00	136,44	100,00	116,46		
Reumatologija (230)													100,00		
Reumatologija (232)	4.282	35.652	4.330	36.812	3.098	18.072	4.282	36.812	4.304	100,00	140,39	100,00	187,98		
Sportska kirurgija (234)	17.209	120.313	17.857	122.808	16.243	153.661	17.857	120.313	17.787	100,00	97,38	100,00	95,89		
Torakalna kirurgija (235)													100,00		
Transkardijalna kirurgija (237)	17.993	153.390	18.300	137.327	20.707	149.478	17.993	133.350	19.465	100,00	109,34	100,00	104,79		
Urgentna medicina (238)	4.592	28.893	4.816	35.472	4.193	35.263	4.592	34.958	4.597	100,00	109,34	100,00	104,79		
Oralna kirurgija (242)	3.789	56.019	3.827	58.063	3.866	58.365	3.789	65.101	3.943	88,589	58,03	112,21	115,50		
Endokrinologija, diabetologija in lipnologija (248)													100,00		
Onkologija z radioterapijo (221)													100,00		
Radiologija (221, 230)													100,00		
Radiologija v specializiranih samostojnih delavništvih (231)													100,00		
Radiologija v specializiranih samostojnih delavništvih (231)													100,00		
Terapevtska radiologija (211)	4.454	22.268	4.569	23.218	4.496	19.847	4.454	30.693	4.518	31,015	100,00	101,39	137,80		
Terapevtska radiologija (244)	3.101	4.558	3.164	4.569	4.072	4.464	3.101	4.464	3.178	100,00	100,00	100,00	97,86		
Terapevtska radiologija - CT (245)													100,00		
Terapevtska radiologija - RT (246)													100,00		
Terapevtska radiologija - PET CT (247)													100,00		
Terapevtska radiologija - PET CT (248)													100,00		
Ultrazvok v specializiranih samostojnih delavništvih (249)													100,00		
Ultrazvok v specializiranih samostojnih delavništvih (249)													100,00		
Dializa I - št. dializ	3	400	6	400	2	310	2	316	2	316	76,87	100,00	100,00		
Dializa II - št. dializ	6	400	6	225	2	225	2	225	2	225	100,00	100,00	100,00		
Dializa III - št. dializ	57	8.500	67	8.573	58	8.734	57	8.573	56	100,00	100,00	100,00	100,00		
Dializa IV - št. dializ	4	1.300	4	1.349	5	1.394	4	1.394	5	1.394	100,00	100,00	100,00		
Dializa V - št. dializ	5	1.800	5	1.828	4	891	4	771	4	891	100,00	100,00	100,00		

Ogromben:

izpolnil: Mojca Hero Pravičnik, univ. dipl. el. zdr.

[Handwritten signature]

Podpis odgovornega osebe:

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloga I ŠD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v priložnosti	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016		Indekse ZZSZ	
		ZZSZ	ZZSZ + ostanj	ZZSZ	ZZSZ + ostanj	ZZSZ	ZZSZ + ostanj	FN 2016 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2015
								#DEL/01	#DEL/01
E0388	Priprava in aplikacija bojiščinskega zdravila A. Maledžera	82	82	103	103	103	103	#DEL/01	#DEL/01
E0389	Priprava in aplikacija bojiščinskega zdravila B. Endoviran, Rostedera	294	307	373	388	373	388	#DEL/01	100,00
E0400	Priprava in aplikacija bojiščinskega zdravila C. Remicade, Resoderna	442	443	484	504	484	504	109,50	100,00
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemske profilurno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	20	20	66	66	66	66	330,00	100,00
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemske profilurno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	14	14	7	7	14	14	#DEL/01	#DEL/01
E0301	Medicinski pregled	30	34	33	33	30	30	100,00	200,00
E0302	Diagnostična in laboratorijska	75	75	63	56	79	79	100,00	141,51
E0303	Historična operacija	124	124	124	124	84	84	132,78	100,65
E0304	Operacija na očesu	282	301	163	163	70	70	56,45	56,45
E0305	Operacija karcinoma laringa	18	18	2	2	281	281	103,00	173,01
E0306	Rekonstrukcija	34	43	26	26	35	35	194,44	1.750,00
E0307	Ujetje	55	55	2	2	19	19	52,84	89,23
E0438	Ortopedska operacija črta (ostali posegi na ravnini) - dneva obravnava	532	532	532	532	532	532	100,00	2.750,00
E0439	Terapevtska avrikskopska (posegi na klobuku) - dneva obravnava	532	532	532	532	532	532	100,00	100,00
E0438	Operacija sive mrene	340	350	904	912	340	343	100,00	37,61
E0338	Virovnetna krculja	2.816	2.907	3.287	3.354	3.287	3.354	116,73	100,00
E0304	Zdravljenje sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	298	288	368	368	176	176	59,48	47,70
E0420	Zdravljenje sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	77	76	77	80	138	144	180,52	180,52
E0433	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	333,33
E0434	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0435	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0436	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0437	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0438	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0439	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0440	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0441	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0442	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0443	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0444	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0445	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0446	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0447	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0448	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0449	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0450	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0451	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0452	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0453	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00
E0454	Operacija sive mrene (posegi na klobuku) - dneva obravnava	10	10	3	3	10	10	100,00	100,00

Opozorilo: V kolikor imate z ZZSZ nepojasnjenosti, jih vprašajte

Opozorilo:

Izpolnil: Mojca Hrovčič, urh, dipl. elon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 330 1100

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	41.248.643	42.771.973	45.127.734	109,40	105,51
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	30.323.721	30.849.046	32.244.820	106,34	104,52
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	2.879.293	3.461.555	3.961.555	137,59	114,44
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	5.417.269	5.806.693	6.007.889	110,90	103,46
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	730.418	865.890	860.953	117,87	99,43
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.897.942	1.788.789	2.052.516	108,14	114,74
762	8	Finančni prihodki	6.673	2.326	1.500	22,48	64,49
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	150.298	288.643	288.524	191,97	99,96
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	41.405.614	43.062.942	45.417.758	109,69	105,47
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	13.286.700	14.266.326	14.977.261	112,72	104,98
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	11.225.564	12.217.069	12.872.069	114,67	105,36
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	6.603.732	7.637.094	8.211.014	124,34	107,51
	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)	2.665.812	3.157.126	3.213.017	120,53	101,77
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	2.879.293	3.461.555	3.961.555	137,59	114,44
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	543.713	426.678	434.232	79,86	101,77
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)	38.404	44.917	45.712	119,03	101,77
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovinina	53.001	53.744	54.695	103,20	101,77
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	423.509	493.074	501.803	118,49	101,77
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	3.606.179	3.678.433	3.743.553	103,81	101,77
	21	Razkužila	95.196	102.445	104.259	109,52	101,77
	22	Obvezilni in sanitetni material	261.858	249.387	253.802	96,92	101,77
	23	Dializni material	608.668	563.960	573.944	94,30	101,77
	24	Radioizotopi	46.438	51.008	51.911	111,79	101,77
	25	Plini	86.748	87.462	88.656	79,14	101,77
	26	RTG material	251.558	256.630	261.173	103,82	101,77
	27	Šivalni material	74.359	90.507	92.109	123,87	101,77
	28	Implantati in osteosintetski materiali	819.170	1.222.772	1.244.419	151,91	101,77
	29	Medicinski potrošni material	1.362.184	1.074.262	1.093.280	80,26	101,77
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	1.015.653	901.542	917.502	90,34	101,77
	32	Laboratorijski testi in reagenti	991.393	876.963	892.488	90,02	101,77
	33	Laboratorijski material	24.260	24.579	25.014	103,11	101,77
	34	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	2.061.136	2.049.257	2.105.192	102,14	102,73
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	672.577	733.163	733.163	109,01	100,00
	37	Voda	111.127	119.980	119.980	107,97	100,00
	38	Živila	512.349	510.216	510.216	99,58	100,00
	39	Pisarniški material	121.308	124.639	124.639	102,75	100,00
	40	Ostali nezdravstveni material	643.775	561.259	617.194	95,87	109,97
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	3.529.284	3.817.039	4.188.643	118,68	109,74
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	1.085.739	1.105.292	1.158.789	108,73	104,84
	43	Laboratorijske storitve	889.072	888.849	888.849	99,97	100,00
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	150.000	172.953	226.449	150,97	130,93
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	58.500	44.400	58.877	100,64	132,61
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	91.500	128.553	167.572	183,14	130,35
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	18.824	18.824	#DEL/0!	100,00
	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	18.824	18.824	#DEL/0!	100,00
	46	Ostale zdravstvene storitve	26.667	24.666	24.667	92,50	100,00
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.463.545	2.711.747	3.029.854	122,99	111,73
	48	Storitve vzdrževanja	926.000	969.547	1.262.036	136,29	130,17
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	123.921	169.248	169.248	136,58	100,00
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.413.624	1.572.952	1.598.570	113,08	101,63
462	51	Amortizacija	1.547.084	1.472.610	1.561.372	100,92	106,03
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	22.686.606	23.278.402	24.419.552	107,64	104,90
	53	Plače zaposlenih	17.881.146	18.337.221	19.067.283	106,63	103,98
	54	Dajatve na plače	2.842.605	2.915.332	3.032.201	106,67	104,01
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.962.855	2.025.849	2.320.068	118,20	114,52
467	56	Finančni odhodki	41.765	5.472	30.000	71,83	548,25
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	221.575	209.549	237.618	107,24	113,39
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	41.313.014	43.049.398	45.414.448	109,93	105,49
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	92.600	13.544	3.312		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	92.600	13.544	3.312		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 330 1570

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016					Indeks 2016 / 2015		
		SKUPAJ	Polni dč	Skraj. dč	Dopol. delo ¹	SKUPAJ		Od skupaj (stolpec 4) kadar, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščenja ³
8	1	2	3	4=1+2+3	6	7=4/6			
I. ZDRAVNIŠKI ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	645	624	53	0	657	60	0	123,89	
A E1 - Zdravniški in zobozdravniški (1+2+3)	159	136	7	0	172	63	0	126,88	
1 Zdravniški (skupaj)	142	135	7	0	172	63	0	126,88	
1.1. Specialist	91	100	7	0	107	0	0	117,58	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	51	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundaristu	0	2	0	0	2	0	0	#DEL/01	
1.4. Specializant	49	54	0	0	54	54	0	125,58	
1.5. Pripravniki / sekundari	9	9	0	0	9	9	0	100,00	
2 Zobozdravniški (skupaj)	17	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.1. Specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.2. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.4. Specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.5. Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3 Zdravniški avstovski (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3.1. Višji avstnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3.2. Svetnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3.3. Prinarji	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	486	458	28	0	485	6	0	121,25	
1 Svetovalec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3 Koordinator v ZN	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
5 Medicinska sestra za področja ⁴	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/01	
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
7 Diplomirana medicinska sestra	126	154	7	0	161	0	0	127,78	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	4	0	1	0	0	0	0	112,50	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
10 Srednja medicinska sestra / babica	250	275	18	0	293	0	0	117,28	
11 Bolničar	19	15	0	0	15	0	0	150,00	
12 Pripravniki zdravstvene nege	6	0	0	0	0	6	0	100,00	
II E2 - Farmaceutični delavci (skupaj)	7	9	2	0	11	0	0	157,14	
1 Farmaceut specializirani konzultant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2 Farmaceut specializant	1	3	0	0	3	0	0	300,00	
3 Farmaceut	2	2	1	0	3	0	0	150,00	
4 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
5 Farmaceutski tehnik	3	3	1	0	4	0	0	133,33	
6 Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
7 Ostali	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
III E4 - Zdravstveni delavci iz različnih sklopov	72	60	3	0	63	0	0	115,28	
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2 Anestetik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3 Medicinski blokisti specializant	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/01	
4 Klinični psiholog specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
6 Socialni delavec	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
7 Sanitarni inženir	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
8 Radiološki inženir	17	21	1	0	22	0	0	129,41	
9 Psiholog	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
11 Logoped	6	5	0	0	5	0	0	100,00	
12 Fizioterapevt	19	21	0	0	21	0	0	100,00	
13 Delovni terapevt	4	3	1	0	4	0	0	118,87	
14 Anestetik v laboratorijski medicini	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	4	4	1	0	5	0	0	125,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
18 Laboratorijski tehnik	14	16	0	0	16	0	0	114,29	
19 Voznik reševalca	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
20 Pripravniki	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
21 Ostali	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
IV. Ostali odtisni iz drugih plačnih sklopov⁵	3	4	0	0	4	0	0	133,33	
1 Ostali	3	4	0	0	4	0	0	133,33	
V. J - Nadzavestveni delavci po področjih dela (skupaj)	283	272	15	0	287	0	0	113,46	
1 Administracija (J2)	75	62	7	0	69	0	0	118,67	
2 Področje informacije	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
3 Ekonomsko področje	16	17	0	0	17	0	0	113,33	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	6	11	0	0	11	0	0	122,22	
5 Področje nabave	6	8	0	0	8	0	0	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	21	24	0	0	24	0	0	114,29	
7 Področje prehrane	39	32	3	0	35	0	0	115,38	
8 Oskrbovalne službe	77	80	4	0	84	0	0	109,09	
9 Ostalo	7	6	1	0	7	0	0	100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	678	608	53	0	742	66	0	118,69	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti danj od 30 dni)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLjeni S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)	678	608	53	0	742	66	0	118,69	

Opomba:

23 zaposlenih srednjih medicinskih sester, ki delo opravljajo na kombiniranih delovnih mestih, navajamo med diplomiranimi medicinskimi sestrami.

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2017 / Dovoljeno 1. 1. 2016	Rast plan 1. 1. 2017 / Realizacija 1. 1. 2016
1. Državni proračun	4,87	4,55	5,35	9,81	17,53
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	668,62	624,86	733,60	9,72	17,40
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. fakse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,32	4,97	5,83	9,66	17,38
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	207,37	193,79	227,52	9,72	17,40
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	60,00	63,00	66,00	10,00	4,76
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zleca med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	946,16	891,17	1.038,30	9,74	16,51
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	673,49	629,41	738,95	9,72	17,40
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	272,69	261,76	299,35	9,78	14,36

Opombe:

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.diplol.org.

Tel. št.: 05/ 330-1585

Podpis odgovorne osebe:

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Oцена realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	20.200	58.337	225.700	1.117,33	400,62
1 Programska oprema (licenca, rač. programi)	20.200	15.938	225.700	1.117,33	1.416,11
2 Ostalo		40.399		#DEL/0!	0,00
II. NEPREMIČNINE	6.509.761	5.315.848	4.240.090	65,13	79,78
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	6.509.761	5.315.848	4.240.090	65,13	79,76
III. OPREMA (A + B)	1.634.301	1.754.215	1.178.020	72,08	67,15
A	1.424.301	1.649.208	910.000	63,89	55,18
1 33111000-1 Rentgenske naprave		102.480		#DEL/0!	0,00
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplerno odskavnanje		286.162		#DEL/0!	0,00
3 33113000-5 Oprema za odskavnanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo		30.737		#DEL/0!	0,00
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika		108.256		#DEL/0!	0,00
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 33150000-6 Terapevтика		3.380		#DEL/0!	0,00
9 33160000-9 Operacijska tehnika		290.296		#DEL/0!	0,00
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija		175.474		#DEL/0!	0,00
11 33180000-5 Funkcionalna podpora		75.124		#DEL/0!	0,00
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	369.800	32.343		0,00	0,00
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe		3.936		#DEL/0!	0,00
14 Druga medicinska oprema	1.054.501	541.022	910.000	86,30	168,20
B	210.000	105.007	268.020	127,63	255,24
1 Informacijska tehnologija	90.000	52.665	50.020	55,58	94,98
2 Drugo	120.000	52.342	218.000	181,67	416,49
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	8.164.262	7.126.400	5.643.810	69,13	79,20

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	56.338	225.700	#DEL/01 480,62
1 Amortizacija		22.089	225.700	#DEL/01 1.021,78
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01 #DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01 #DEL/01
4 Leasing				#DEL/01 #DEL/01
5 Posojila				#DEL/01 #DEL/01
6 Donacije		34.249		#DEL/01 0,00
7 Evropska sredstva				#DEL/01 #DEL/01
8 Drugo				#DEL/01 #DEL/01
II. NEPREMIČNINE				
1 Amortizacija	6.406.960	5.315.846	4.240.090	66,15 78,76
2 Lastni viri (del presežka)	1.315.915	713.704	933.590	70,95 130,81
3 Sredstva ustanovitelja	462.607	4.002.144	1.000.000	216,17 24,99
4 Leasing				#DEL/01 #DEL/01
5 Posojila	2.000.000	600.000	2.300.000	115,00 383,33
6 Donacije	10.000		6.500	65,00 #DEL/01
7 Evropska sredstva	2.621.438			0,00 #DEL/01
8 Drugo				#DEL/01 #DEL/01
III. NABAVA OPREME (A + B)				
A Medicinska oprema	1.754.301	1.754.215	1.178.020	67,15 67,15
1 Amortizacija	1.544.301	1.649.208	910.000	58,93 55,18
2 Lastni viri (del presežka)	369.800	454.173	560.000	151,43 123,30
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01 #DEL/01
4 Leasing		1.178.285		#DEL/01 0,00
5 Posojila				#DEL/01 #DEL/01
6 Donacije	120.000		250.000	#DEL/01 #DEL/01
7 Evropska sredstva	1.054.501	16.740	100.000	83,33 597,37
8 Drugo				0,00 #DEL/01
B Nemedicinska oprema				
1 Amortizacija	210.000	105.007	268.020	127,63 255,24
2 Lastni viri (del presežka)	210.000	98.120	233.020	110,96 237,48
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01 #DEL/01
4 Leasing				#DEL/01 #DEL/01
5 Posojila			35.000	#DEL/01 #DEL/01
6 Donacije		6.887		#DEL/01 0,00
7 Evropska sredstva				#DEL/01 #DEL/01
8 Drugo				#DEL/01 #DEL/01
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)				
1 Amortizacija	8.161.281	7.126.481	5.643.810	86,13 79,20
2 Lastni viri (del presežka)	1.895.715	1.288.086	1.962.310	102,99 151,57
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01 #DEL/01
4 Leasing	462.607	5.180.439	1.000.000	216,17 19,30
5 Posojila	2.000.000	600.000	35.000	#DEL/01 #DEL/01
6 Donacije	130.000	57.876	2.550.000	127,50 425,00
7 Evropska sredstva	3.675.939	0	106.500	81,92 184,01
8 Drugo	0	0	0	81,92 184,01

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	1.547.085	1.386.389	2.091.024	134,51	150,10
2 Obračunana amortizacija ³	1.632.779	1.472.610	1.976.675	121,06	134,23
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	85.228	85.532	94.108	98,69	98,34
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	468	689	331.195	70.766,13	48.068,92
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	1.547.083	1.386.389	1.561.372	100,92	112,62
7 Združena amortizacija po ZIJZ	284.458	416.390	416.930	146,57	100,13
8 Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: mag. Robert BIZJAK

Tel. št.: 05 330 1450

Podpis odgovorne osebe:

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.231.500	900.000	331.500
1 Investicijsko vzdrževanje 1.1 Ureditve prostora gama kamere ob zamenjavi naprave; 1.2 Ureditve dodatnega prostora v laboratoriju; 1.3 Ureditve odzemnega mesta (laboratorija) v glavni stavbi bolnišnice 1.4 Zamenjava dotrajanih lesenih dvokrilnih vrat na oddelku 7. Nadstropje 1.5 Ureditve tlakov v COB, B stran, južni hodnik 1.6 Zamenjava tehničnih oblog pisarne vodstva zavoda 1.7 Delna preureditev kirurških ambulant pritličje glavna stavba 1.8 Ureditve prostorov za DORA program - mamografija 1.9 Rekonstrukcija kanalizacije v kleti glavne stavbe 1.10 Zamenjav oken fizioterapija 3. nadstropje stara stavba	271.500		271.500
2 Investicijsko vzdrževanje - nepredvideno	60.000		60.000
3 Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema)	720.000	720.000	
4 Vzdrževanje računalniških programov in opreme	180.000	180.000	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		

Opombe:

Izpolnil: mag. Robert BIZJAK

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 330 1450




IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

SEDEŽ UPORABNIKA: Padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurh, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	19.989.730	21.062.616
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	821.540	858.000
00	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	661.000	781.361
01	NEPREMIČNINE	004	32.154.690	33.396.347
02	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	14.600.000	15.555.514
03	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	20.630.000	21.772.917
04	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	18.358.000	18.630.491
05	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
06	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.290	1.287
07	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.210	1.433
08	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
09				
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	4.690.940	5.315.871
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	440	450
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.000.000	2.000.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	700.000	724.921
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.900.000	2.500.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	90.000	90.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	500	500
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.802.000	1.902.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.800.000	1.900.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	2.000	2.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	26.482.670	28.280.489
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	5.536.000	5.744.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.000	4.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.800.000	2.000.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.400.000	2.400.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	380.000	380.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	500.000	350.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	270.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	40.000	40.000
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	412.000	300.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	20.946.670	22.536.489
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.300.000	2.300.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	2.000.000	2.230.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	21.360.300	22.795.860
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	4.713.630	4.789.371
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	26.482.670	28.280.489
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2016	Plan 2016 / Plan 2015		Plan 2016 / Ocena realizacije 2015
			2015	2015	2016			2015
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA							
760	(861+862+863+864) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	860	41.248.945	42.772.126	45.129.734	109,41	105,51	2.357.608
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	861	41.248.943	42.771.973	45.127.734	109,40	105,51	2.356.761
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	202	163	2.000	990,10	1.307,19	1.847
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	6.673	2.326	1.500	22,48	64,49	-826
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	133.823	274.441	269.424	201,33	98,17	-5.017
	G) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	16.273	14.049	17.100	105,08	121,72	3.051
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		5.000		#DEL/0!	#DEL/0!	5.000
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	16.273	14.049	12.100	74,36	96,13	-1.949
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	41.405.614	43.062.942	45.417.758	109,69	105,47	2.354.816
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	16.815.984	18.083.365	19.165.904	113,97	105,99	1.082.539
del 466	INABAVNA VREDNOSTI PRODNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	13.286.700	14.266.328	14.977.261	112,72	104,98	710.835
461	STROŠKI STORITEV	874	3.529.284	3.817.039	4.188.643	118,68	109,74	371.604
	F) STROŠKI DELA	875	22.686.606	23.278.402	24.419.552	107,64	104,90	1.141.150
del 464	(876+877+878) PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	17.881.145	18.337.220	19.067.283	106,63	103,98	730.063
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.842.605	2.915.352	3.032.200	106,87	104,01	116.888
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.962.856	2.025.850	2.320.069	118,20	114,52	294.219
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.547.084	1.472.610	1.561.372	100,92	106,03	88.762
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	109.272	109.150	132.618	121,37	121,50	23.469
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	41.765	5.472	30.000	71,83	548,25	24.528
468	L) DRUGI ODHODKI	883	17.311	40.249	44.850	259,09	111,43	4.601
del 469	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	94.992	60.150	60.150	63,32	100,00	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	94.992	60.150	60.150	63,32	100,00	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	41.313.014	43.049.398	45.414.446	109,93	105,49	2.365.048
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	92.600	13.544	3.312	3,59	24,45	-10.232
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka fizičnih oseb	891	92.600	13.544	3.312	3,58	24,45	-10.232
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	894	884	890	910	102,94	102,25	20
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	895	12	12	12	100,00	100,00	0
	Število mesecev poslovanja							

IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica
SEDEŽ UPORABNIKA: Padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorci

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ŠTEVILNEV PODSKUPNI KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK (v eurih, brez centov)					
			Plan 2015		Opcija realizacije 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	40.660.466	598.370	42.173.577	598.549	44.494.082	646.662
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	40.660.466	598.177	42.173.577	598.390	44.494.082	643.652
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	202	0	153	0	2.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	6.673	0	2.326	0	1.500
763	C) DRUGI PRIHODKI (668+669)	666	0	133.623	0	274.441	0	209.424
	PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	16.273	0	14.049	0	17.100
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	18.273	0	14.049	0	12.100
del 764	DRUGI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (660+665+666+667)	669	0	746.148	42.173.577	693.365	44.494.082	833.676
	D) CELOTNI PRIHODKI (672+673+674)	670	40.660.466	392.825	17.708.995	373.470	18.771.901	384.003
del 466	INBAVNA VREDNOSTI PROGANEGA MATERIALA IN BLAGA (676+677+678)	671	18.513.359	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	672	13.047.569	230.111	13.971.686	294.038	14.069.369	307.895
461	STROŠKI STORITEV	673	3.465.770	63.514	3.738.207	78.932	4.102.535	66.108
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	22.278.331	488.275	22.787.842	480.760	23.917.547	502.005
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	17.556.850	321.795	17.888.607	378.713	18.075.307	391.978
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELOJALCEV	677	2.781.449	51.156	2.855.123	60.209	2.969.896	62.334
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.927.632	35.324	1.984.012	41.638	2.272.374	47.695
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.519.242	37.842	1.442.187	30.413	1.529.274	32.038
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465.00	I) DRUGI STROŠKI	681	107.306	1.868	108.896	2.254	128.892	2.726
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	41.013	752	5.369	113	26.383	617
468	L) DRUGI ODHODKI (685+686)	683	16.869	312	39.418	831	43.928	922
	M) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	93.282	1.770	98.908	1.242	56.913	1.237
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	63.282	1.770	58.908	1.242	58.913	1.237
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+676+680+681+682+683+684)	687	40.569.532	743.482	42.180.314	888.084	44.490.838	833.608
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670+687)	688	80.934	1.668	13.263	281	3.244	65
del 80	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687+670)	689	0	0	0	0	0	0
	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Prasežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	691	80.934	1.668	13.263	281	0	0
del 80	Prasežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) ex. (690+688)	692	0	0	0	0	0	0
	Prasežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	45.312.301	46.343.151	102,27
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	45.067.764	46.078.151	102,24
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	35.067.634	36.074.602	102,87
					#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	6.228	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	6.228	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	35.061.406	36.074.602	102,89
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	33.003.474	33.993.578	103,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	2.057.932	2.081.024	101,12
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	10.000.130	10.003.549	100,03
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	3.427.707	3.400.000	99,19
del 7102	Prejete obresti	422	893	1.000	111,98
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	6.372.549	6.372.549	100,00
72	Kapitalski prihodki	425	324	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	140.724	200.000	142,12
731	Prejete donacije iz tujine	427	34.874	30.000	86,02
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	23.059	0	0,00
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	244.537	265.000	108,37
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	197.541	210.000	106,31
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	46.996	55.000	117,03
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	44.890.039	46.280.225	103,10
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	44.656.397	46.040.103	103,10
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	21.470.079	22.465.308	104,64
del 4000	Plače in dodatki	440	16.850.918	17.430.378	103,44
del 4001	Regres za letni dopust	441	378.353	654.449	172,97
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.532.658	1.585.382	103,44
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.553.394	2.641.199	103,44
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	154.756	153.921	99,46
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	3.123.939	3.229.339	103,37
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.662.261	1.719.422	103,44
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.377.870	1.425.251	103,44
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	13.490	13.954	103,44
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	19.438	20.106	103,44
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	50.880	50.605	99,46
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	18.466.017	18.559.456	100,51

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.267.052	2.254.817	99,46
del 4021	Posebni material in storitve	455	13.199.835	13.426.980	101,72
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.058.713	1.052.999	99,46
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	20.111	20.002	99,46
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	9.467	9.416	99,46
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	995.398	895.143	89,93
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	54.981	54.684	99,46
del 4027	Kazni in odškodnine	461	22.537	0	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	837.923	845.413	100,89
403	D. Plačila domačih obresti	464	759	30.000	3.952,57
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	1.595.603	1.758.000	110,05
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	6.000	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	506.916	700.000	138,09
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	80.513	50.000	82,63
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	814.550	800.000	98,21
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	126.644	200.000	157,92
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	86.981	0	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	233.642	240.122	102,77
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	116.496	121.896	104,64
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	16.950	17.522	103,38
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	100.196	100.703	100,51
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	422.262	62.926	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		288	288	100,00
750	Prejeta vračila danih posojil	500	288	288	100,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		288	288	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	600.000	2.300.000	383,33
500	Domače zadolževanje	551	600.000	2.300.000	383,33
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	130.000	270.000	207,69
550	Odplačila domačega dolga	561	130.000	270.000	207,69
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	470.000	2.030.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	892.550	2.093.214	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-422.262	-62.926	

Priloga: Plan stroškov za leto 2016

VRSTE STROŠKOV	NAČRT LETO 2015	Struktura v % (načrt leto 2015)	REALIZACIJA LETO 2015	Struktura v % (realizacija leto 2015)	NAČRT LETO 2016	Struktura v % (načrt leto 2016)	INDEKS načrt 2016 / načrt 2015	INDEKS načrt 2016 / realiz. 2015
Zdravila in medicinski pripomočki	11.225.564	27,17	12.217.069	28,38	12.872.069	30,19	132,82	122,04
Zivila	512.349	1,24	510.216	1,19	510.216	1,03	99,58	100
Material za čiščenje in pranje	67.899	0,16	73.786	0,17	73.786	0,2	145,72	134,1
Material za osebno higieno	37.534	0,09	39.651	0,09	39.651	0,1	132,23	125,17
Pisarniški material	121.308	0,29	124.639	0,29	124.639	0,27	110,76	107,8
Material za vzdrževanje	290.483	0,7	271.027	0,63	271.027	0,59	100	107,18
Gorivo	390.266	0,94	425.635	0,99	425.635	1,12	141,57	129,81
Porabljen drobn inventar do 1. leta	195.597	0,47	86.086	0,2	149.244	0,3	76,3	173,37
Porabljena električna energija	282.311	0,68	307.528	0,71	307.528	0,75	130,49	119,79
Porabljena voda	111.127	0,27	119.980	0,28	119.980	0,29	128,5	119,02
Ostali porabljeni material	50.682	0,12	89.213	0,21	83.000	0,17	163,77	93,04
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	1.580	0	1.496	0	486	0	30,74	32,46
Stroški materiala	13.286.700	32,16	14.266.326	33,14	14.977.261	35,01	130,13	121,19
Prevozne in PTT storitve	79.330	0,19	94.314	0,22	94.314	0,22	134,48	113,12
Storitve vzdrževanja	550.000	1,33	714.383	1,66	720.000	1,46	130,91	100,79
Investicijsko vzdrževanje	196.000	0,47	75.589	0,18	331.500	0,67	169,13	438,56
Zavarovalne premije	208.665	0,51	215.013	0,5	220.480	0,45	105,66	102,54
Stroški reprezentance	2.096	0,01	3.972	0,01	3.900	0,01	186,07	98,19
Bančne storitve in plačilni promet	2.421	0,01	2.579	0,01	2.579	0,01	106,53	100
Zakupnine – najemnine	38.102	0,09	46.867	0,11	41.730	0,08	109,52	89,04
Komunalne storitve	122.900	0,3	137.244	0,32	137.244	0,3	120,67	108,05
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	16.575	0,04	30.897	0,07	28.060	0,06	169,29	90,82
Računalniške storitve	213.447	0,52	202.030	0,47	210.536	0,43	98,64	104,21
Zdravstvene storitve	915.739	2,22	913.516	2,12	913.516	2,42	130,5	130,81
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci-s.p.d.o.o.	0	/	18.824	0,04	18.824	/	/	/
Zdravstveni pregledi delavcev	25.146	0,06	20.867	0,05	20.867	0,04	82,98	100
Varnostna služba	4.700	0,01	19.173	0,04	81.740	0,17	1739,15	426,33
Storitve pranja	741.069	1,79	799.835	1,86	770.835	1,56	104,02	96,37
Delo preko študentskega servisa	0	/	0	/	25.000	/	/	/
Ostale zunanje storitve	139.173	0,34	179.735	0,42	171.820	0,37	129,57	100,33
Stroški strokovnega in službenega potovanja	123.921	0,3	169.248	0,39	169.248	0,36	142,54	104,36
Pogodbe o delu	100.000	0,24	129.031	0,3	167.740	0,34	167,74	130
Prispevki in davki na pog.o delu	50.000	0,12	43.922	0,1	58.709	0,12	117,42	133,67
Stroški storitev	3.529.284	8,54	3.817.039	8,87	4.188.643	9,13	127,8	118,17
Amortizacija	1.547.084	3,74	1.472.610	3,42	1.561.372	3,16	100,92	106,03
Amortizacija	1.547.084	3,74	1.472.610	3,42	1.561.372	3,16	100,92	106,03
Plače	17.881.146	43,28	18.337.221	42,6	19.067.283	41,02	113,29	110,48
Prispevki in davki na plače	2.842.605	6,88	2.915.332	6,77	3.032.201	6,56	114,03	111,18
Stroški prevoza na delo	670.241	1,62	660.623	1,53	660.623	1,34	98,56	100
Stroški malice	738.107	1,79	757.675	1,76	785.853	1,59	106,47	103,72
Vkalkulirani regres	354.451	0,86	367.010	0,85	658.000	1,33	185,64	179,29
Jubilejne nagrade in odpravnine	146.949	0,36	172.074	0,4	146.949	0,1	32,54	27,79
Solidarnostne pomoči	7.392	0,02	7.161	0,02	7.161	0,01	96,88	100
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	45.715	0,11	49.983	0,12	49.983	0,1	109,34	100
Obdaritev zaposlenih	0	/	11.323	0,03	11.500	0,02	#DIV/0!	101,56
Stroški dela	22.686.606	54,91	23.278.402	54,07	24.419.552	52,08	113,37	110,49
Prispevek za mestno zemljišče	12.049	0,03	8.389	0,02	12.614	0,03	/	150,37
Davek na nepremičnine	0	/	0	/	0	/	/	/
Prispevki in članarine zbomicam in strok.združ.	20.074	0,05	21.540	0,05	21.500	0,04	107,1	99,81
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	33.204	0,08	31.578	0,07	55.000	0,18	266,53	280,26
Ostali prispevki	873	0	10.899	0,03	2.000	0	229,1	18,35
Taksa za obremenjevanje voda	29.339	0,07	26.504	0,06	26.503	0,05	90,33	100
Cestne in druge takse	13.733	0,03	10.240	0,02	15.000	0,03	109,23	146,48
Drugi stroški	109.272	0,26	109.150	0,25	132.618	0,34	152,02	152,19
Odhodki financiranja	41.765	0,1	5.472	0,01	30.000	0,06	71,83	548,25
Drugi odhodki	112.303	0,27	100.399	0,23	105.000	0,21	93,5	104,58
SKUPAJ ODHODKI	41.313.014	100	43.049.398	100	45.414.446	100	119,53	114,71

Priloga: Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Tel.št.: 05 330 15 70

Podpis odgovorne osebe