Splošna bolnišnica Jesenice / General Hospital Jesenice
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
t: +386 (0)4 586 80 00, f: +386 (0)4 586 84 01, e: info@sb-je.si

LETNO POROČILO za leto 2015

Jesenice, februar 2016

ISO 9001
Q-1388
INTERNATIONAL ACCREDITATION Healthcare
Družini prijazno podjetje

VSEBINA

UVOD ... 1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA ... 3
PREDSTAVITEV ZAVODA ... 4
POSLOVNO POROČILO ... 8
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ... 9
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ... 10
3. LETNI CILJI ... 11
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ... 13
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ... 13
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ... 14
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS ... 14
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2015 do ZZZS in ostalih plačnikov ... 18
4.2.3. Obrazložitev odstopanj realizacije delovnega programa za leto 2015 glede na načrt za leto 2015 in realizacijo v letu 2014 ... 21
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov ... 28
4.3. POSLOVNI IZID ... 32
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA ... 34
6. ČAKALNE DOBE ... 34
7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP ... 41
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ... 41
9. OCENA GOPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ... 42
9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI ... 42
9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ... 42
10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI ... 43
10.1. PREDSTAVITEV LETNIH CILJEV NA PODROČJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI ... 43
10.2. URESNIČITEV LETNIH CILJEV NA PODROČJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI IN REZULTATI KAZALNIKOV KAKOVOSTI ... 44
10.3. POROČILO O IZVEDNIH ANKETAH ZADOVOLJSTVA V LETU 2015 ... 44
10.3.1. Anketa o zadovoljstvu pacientov – hospitalna obravnava ... 44
10.3.2. Anketa o zadovoljstvu pacientov, ki so bili obravnavani v vojaški bolnišnici ROLE 2LM ... 45
10.3.3. Anketa o zadovoljstvu porodnic na ginekološko – porodniškem oddelku ... 45
10.3.4. Anketa o zadovoljstvu pacientov z ambulantno obravnavo na radiološkem oddelku ... 45
10.3.5. Anketa o zadovoljstvu pacientov s fizioterapevtsko obravnavo ... 46
10.3.6. Anketa o zadovoljstvu zaposlenih ... 47
10.3.7. Prva prijava ... 48
10.3.8. Analiza vpisov v Knjigo pohval in pritožb ... 49
10. 4. POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ZA LETO 2015 ... 49
11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ... 52
12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI ... 56
13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA ... 60
14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ... 61
14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ... 61
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike ... 61
14.1.2. Ostale oblike dela ... 66
14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva ... 67
14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem ... 67
14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2015 ... 69
14.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči ... 74
14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2014 ... 76

RAČUNOVODSKO POROČILO 81
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA..... 82
1.1. SREDSTVA 82
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 89
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV..... 95
2.1. ANALIZA PRIHODKOV 95
2.2. ANALIZA ODHODKOV..... 98
2.2.1. Stroški materiala in prodanih zalog 100
2.2.2. Stroški storitev 107
2.2.3. Obračunana amortizacija..... 117
2.2.4. Stroški dela 118
2.2.5. Ostali odhodki 121
2.3. POSLOVNI IZID 122
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka..... 122
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov..... 124
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 124
2.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti125
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ LETA 2014 V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA 126
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2015..... 126

UVOD

Splošna bolnišnica Jesenice je po več letih negativnega poslovanja v letu 2015 poslovala pozitivno in opravila ves načrtovan program.

V letu 2015 smo v Splošni bolnišnici Jesenice zaključili številne projekte. Največja pridobitev po letu 1978 je prav gotovo novo zgrajen Urgentni center, ki je s spremljajočimi prostori in objekti ena največjih prostorskih pridobitev v zgodovini jeseniške bolnišnice.

Nov Urgentni center ima za potrebe zdravstvene dejavnosti neto 1.492 m^2. Pridobitve novega Urgentnega centra so: prostor za triažo, opazovalnica, 5 novih ambulantnih prostorov, 2 novi operacijski dvorani, prebujevalnica, šivalnica, mavčarna, prostor za reanimacijo, prostor za CT aparat in oprema v višini 1.3 milj. EUR.

13. decembra 2015 smo v Urgentnem centru pričeli z opravljanjem urgentne kirurške in internistične službe, triažo pacientov in nadzorom le-teh v opazovalnici. V prvih dneh leta 2016 je v prostorih Urgentnega centra pričela delovati tudi Služba nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Jesenice.

Z novim Urgentnim centrom v Splošni bolnišnici Jesenice lahko pacientom omogočimo v primeru bolezni ali poškodbe kakovostno, varno in primerno obravnavo, ki se lahko primerja z najrazvitejšimi zahodno-evropskimi državami. Istočasno je potrebno poudariti, da smo z mrežo urgentnih centrov po Sloveniji vzpostavili možnosti za enakovredno obravnavo pacientov na enem mestu.

V letu 2015 smo prenovili tudi kuhinjo ter zgradili nove prostore za endoskopije, sprejemno pisarno ter požarno stopnišče na ambulantni stavbi. Investicijska vrednost naštetih projektov je bila nekaj več kot 10 milj. EUR. 10 % vrednosti je prispevala bolnišnica, 90 % pa je skupaj z evropskimi sredstvi prispevalo Ministrstvo za zdravje.

Poseben projekt je v letu 2015 predstavljala organizacija urgentne službe v montažni vojaški bolnišnici ROLL 2LM. Ker v času gradnje novega Urgentnega centra, zaradi prostorske stiske, bolnišnica ni imela nadomestnih prostorov, v katerih bi izvajala urgentno službo, je bila organizacija urgentne službe v vojaški bolnišnici nujna, saj bi bila gorenjska regija sicer na sekundarnem nivoju zdravstvenih storitev brez urgentne službe. Z realizacijo projekta smo dokazali, da je v montažni vojaški bolnišnici možno za civilne namene izvajati zdravstvene storitve oz. le-to uporabljati tudi izven izrednih razmer za reševanje prostorskih problemov slovenskih zdravstvenih zavodov. Prvič smo v realnem prostoru in času v Sloveniji pokazali, da vojaška bolnišnica deluje in da Slovenija tovrsten objekt vsaj za primere množičnih nesreč in izrednih razmer zagotovo potrebuje.

V letu 2015 smo opravili obe zunanji presoji kakovosti in sicer ISO ter DNV, tako kot zahtevata oba standarda, pa smo izvedli tudi samooceno oziroma notranjo presojo. Vodstvo bolnišnice in vsi zaposleni kakovost postavljamo na prvo mesto. Tako smo v letu 2015 na novo izdelali kar 9 kliničnih poti. Intenzivno smo dalje spremljali, analizirali in nadgrajevali kazalnike kakovosti, ki kljub manjšim premikom kažejo napredek.

ZUJF je tudi v letu 2015 narekoval trend zmanjševanja staleža zaposlenih, ki smo ga uresničili. Štiriletno izvajanje ZUJF-a je pripeljalo do zmanjšanja števila zaposlenih za 26, zato bo v prihodnjih letih potrebno še naprej veliko skrb posvečati racionalizaciji procesov ter razvoju kadrov.

V letu 2015 smo nadaljevali z izvajanjem sanacijskih ukrepov. Tako smo realizirali povečanje prihodkov kot tudi omejevanje in obvladovanje stroškov. Izpostaviti je potrebno, da smo največ truda vložili na področju stroška zdravil in zdravstvenega materiala ter stroška zunanjih laboratorijskih preiskav.

Verjamem, da smo vsi skupaj v letu 2015 postavili zdrave temelje, na podlagi katerih oziroma iz katerih bo v prihodnjih letih moč graditi še boljše in trdnejše zdravstvo v regiji, ki bo vključeno v celostno mrežo nacionalne in vse evropske zdravstvene mreže.

Direktor:
Janez Poklukar

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: Splošna bolnišnica Jesenice (skrajšano ime: SB Jesenice)
SEDEŽ: Jesenice
POSLOVNI NASLOV: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
MATIČNA ŠTEVILKA: 5053692000
DAVČNA ŠTEVILKA: SI 86143824
GLAVNA DEJAVNOST: 86.100 (Bolnišnična zdravstvena dejavnost)
ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA: 27723
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0110 0603 0277 215
TELEFON: 04 58 68 000
TELEFAKS: 04 5868 401
SPLETNA STRAN: http://www.sb-je.si/
USTANOVITELJ: Republika Slovenija
DATUM USTANOVITVE: 11. april 1948

DEJAVNOSTI:

Statut Splošne bolnišnice Jesenice določa, da zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in določene gospodarske dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, kar obsega:
- specialistično bolnišnično dejavnost,
- specialistično ambulantno dejavnost,
- bolnišnično lekarniško dejavnost,
- preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
- patoanatomsko dejavnost,
- raziskovalno dejavnost,
- izobraževalno dejavnost,
- zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
- gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda.

ORGANI ZAVODA:

Organi zavoda Splošne bolnišnice Jesenice so:
- svet zavoda s 7 člani, od katerih:
    - štiri člane imenuje ustanovitelj,
    - enega člana imenuje Občina Jesenice,
    - enega člana imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
    - enega člana v svet predlagajo delavci Splošne bolnišnice Jesenice,
- direktor zavoda,
- strokovni direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

I. medicinske službe z oddelki, odseki in ambulantami;
   - I/1 Kirurška služba,
   - I/2 Internistična služba,
   - I/3 Ginekološko-porodniška služba,
   - I/4 Anesteziološko-reanimacijska služba,
   - I/5 Pediatrična služba;

II. skupne medicinske službe:
   - II/1 Oddelek za radiologijo,
   - II/2 Oddelek za patologijo,
   - II/3 Oddelek za laboratorijsko diagnostiko,
   - II/4 Lekarna,
   - II/5 Specialistična ambulantna dejavnost posameznih medicinskih strok,
   - II/6 Enota za nujno medicinsko pomoč;

III. Služba za zdravstveno nego in oskrbo;

IV. Raziskovalna enota.

Nezdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

V. Finančno – računovodska služba,

VI. Služba za informatiko,

VII. Služba za nabavo in javna naročila,

VIII. Služba za organizacijo in kadre,

IX. Služba za plan in analize,

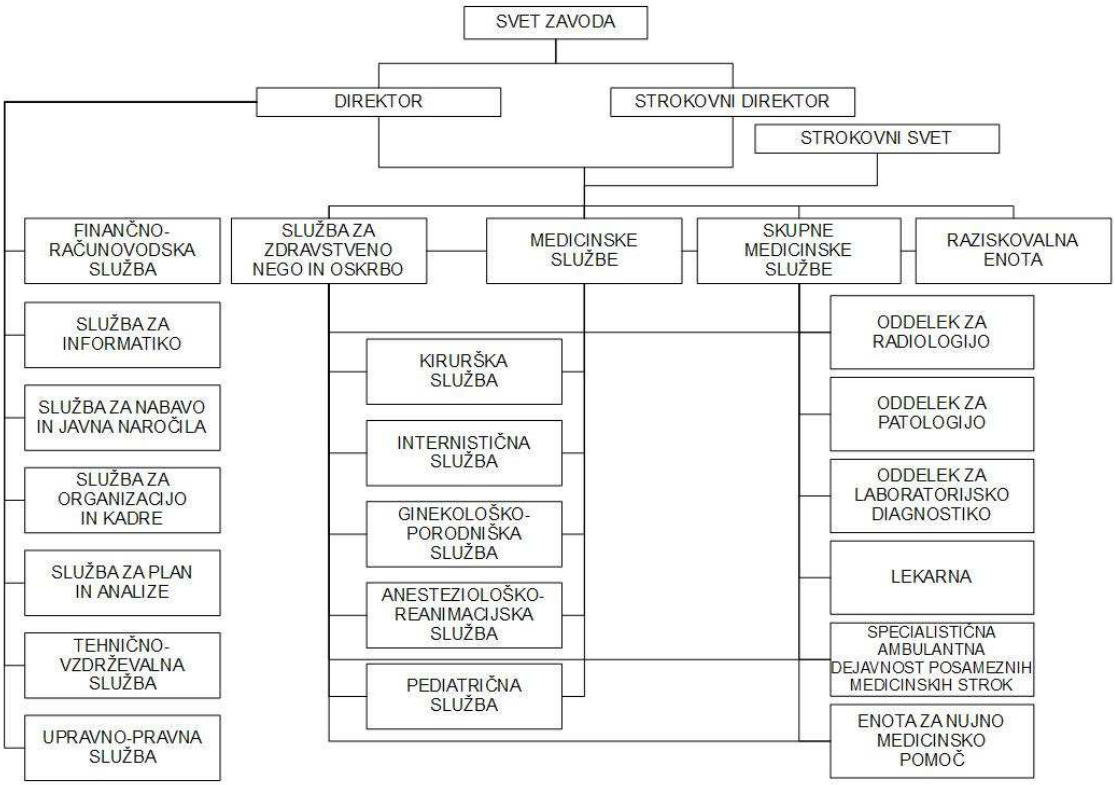
X. Tehnično – vzdrževalna služba,

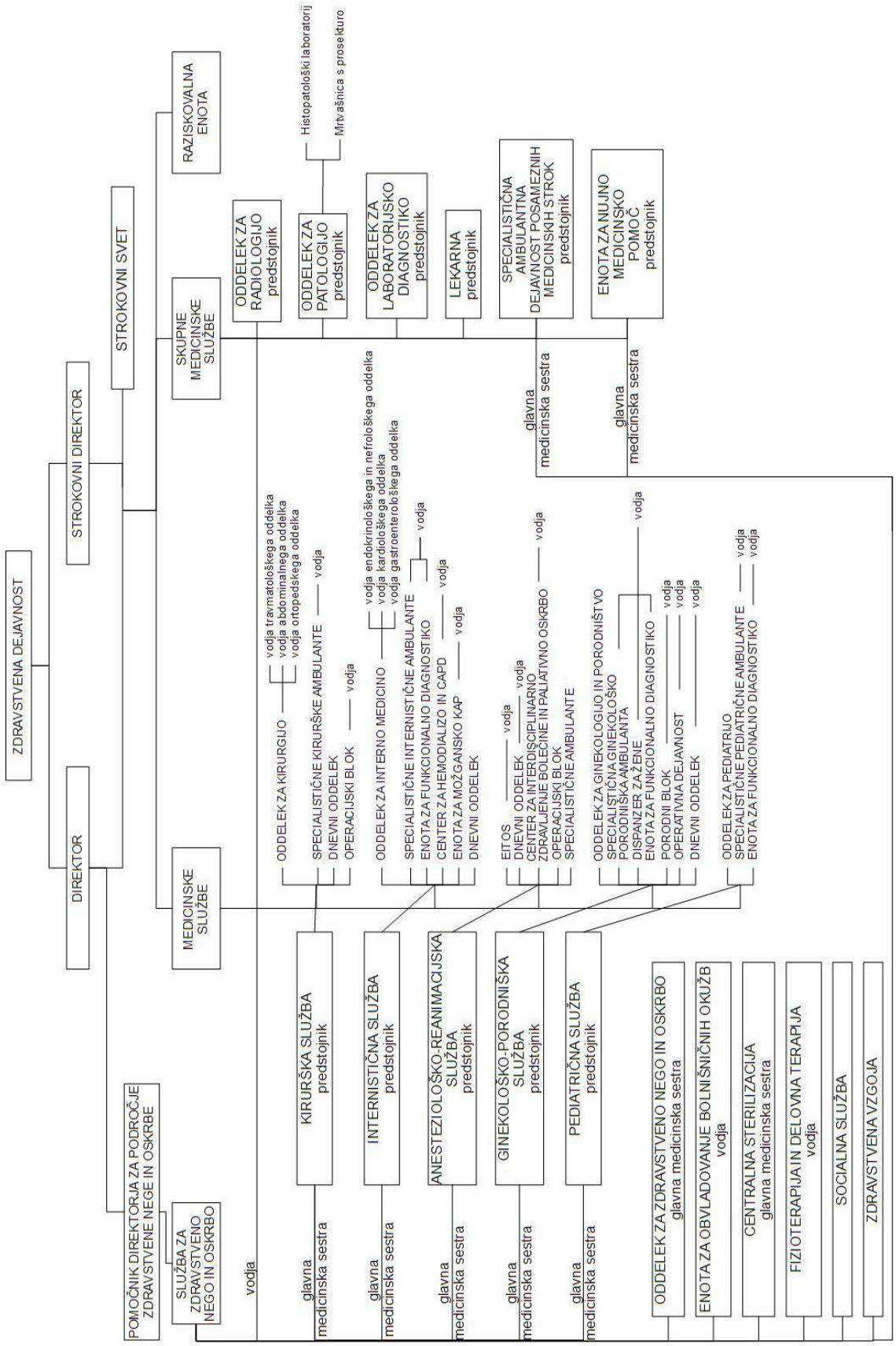
XI. Upravno – pravna služba.

VODSTVO ZAVODA

- direktor: Janez Poklukar, dr. med.
- strokovna direktorica: Karmen Janša, dr. med.
- pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe: Tanja Pristavec, mag. zdr. nege
- pomočnik direktorja za finančno računovodsko področje: Branko Matjašec, univ. dipl. ekon.
- pomočnik direktorja za splošno in poslovno področje: Matej Naglič, univ. dipl. prav.

Organigram Splošne bolnišnice Jesenice




ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
STROKOVNI DIREKTOR
DIREKTOR
STROKOVNI SVET
RAZISKOVALNA ENOTA
SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE
MEDICINSKE SLUŽBE
ODDELEK ZA RADIOLOGIJO predstojnik
ODDELEK ZA PATOLOGIJO predstojnik
Histopatološki laboratorij
Mrtvašnica s proseluturo
ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO predstojnik
LEKARNA predstojnik
SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST POSAMEZNIH MEDICINSKIH STROK predstojnik
ENOTA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ predstojnik
glavna medicinska sestra
glavna medicinska sestra
ODDELEK ZA KIRURGIJO
vodja travmatološkega oddelka
vodja abdominalnega oddelka
vodja ortopedskega oddelka
SPECIALISTIČNE KIRURŠKE AMBULANTE — vodja
DNEVNI ODDELEK
OPERACIJSKI BLOK — vodja
ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO
vodja endokrinološkega in nefrološkega oddelka
vodja kardiološkega oddelka
vodja gastroenterološkega oddelka
vodja
SPECIALISTIČNE INTERNISTIČNE AMBULANTE
ENOTA ZA FUNKCIONALNO DIAGNOSTIKO — vodja
CENTER ZA HEMODIALIZO IN CAPD — vodja
ENOTA ZA MOŽGANSKO KAP — vodja
DNEVNI ODDELEK
EITOS — vodja
DNEVNI ODDELEK — vodja
CENTER ZA INTERDISCIPLINARNO ZDRAVLJENJE BOLEČINE IN PALIATIVNO OSKRBO — vodja
OPERACIJSKI BLOK
SPECIALISTIČNE AMBULANTE
ODDELEK ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO
SPECIALISTIČNA GINEKOLOŠKO PORODNIŠKA AMBULANTA
DISPANZER ZA ŽENE
ENOTA ZA FUNKCIONALNO DIAGNOSTIKO — vodja
PORODNI BLOK — vodja
OPERATIVNA DEJAVNOST — vodja
DNEVNI ODDELEK — vodja
ODDELEK ZA PEDIATRIJO
SPECIALISTIČNE PEDIATRIČNE AMBULANTE — vodja
ENOTA ZA FUNKCIONALNO DIAGNOSTIKO — vodja
KIRURŠKA SLUŽBA predstojnik
INTERNISTIČNA SLUŽBA predstojnik
ANESTEZIOLOŠKO-REANIMACIJSKA SLUŽBA predstojnik
GINEKOLOŠKO-PORODNIŠKA SLUŽBA predstojnik
PEDIATRIČNA SLUŽBA predstojnik
glavna medicinska sestra
glavna medicinska sestra
glavna medicinska sestra
glavna medicinska sestra
glavna medicinska sestra
ODDELEK ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO glavna medicinska sestra
ENOTA ZA OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB vodja
CENTRALNA STERILIZACIJA glavna medicinska sestra
FIZIOTERAPIJA IN DELOVNA TERAPIJA vodja
SOCIALNA SLUŽBA
ZDRAVSTVENA VZGOJA
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
vodja

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015

Odgovorna oseba: Janez Poklukar

POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo vsebuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebuje:

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

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

a) Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ in 40/12 – ZUJF),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015 z aneksi,
- pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15,46/15 in 55/15),
- 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. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,60/10 – popr., 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20, z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda:

- Statut Splošne bolnišnice Jesenice št. 0302-1/2009:1, z dne 23. 6. 2009
- Pravilnik o notranji organizaciji Splošne bolnišnice Jesenice z dne 19. 1. 2015
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti št. 0301-160/4-08, z dne 22. 10. 2008
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnik o raziskovalni dejavnosti, št. 0302-54/1-09, z dne 12. 1. 2009
- Pravilnik o računovodstvu

č) dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2015 (1., 2. in 3. del)
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015
- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2015

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

2.1. VIZIJA

Vizija Splošne bolnišnice Jesenice je postati regijska bolnišnica, katere strokovni razvoj in poslovna uspešnost bo temeljila na:

- najvišjih standardih zdravstvenih storitev in celovitosti zdravstvene ponudbe,
- skrbi za zadovoljstvo pacientov,
- nadgrajevanju procesov zdravstvenih storitev,
- uvajanju novih diagnostičnih in terapevtskih metod,
- skrbi za strokovni, karierni in osebni razvoj zaposlenih,
- spoštovanju zaposlenih in dobrih medosebnih odnosih,
- raziskovalni dejavnosti,
- pedagoški dejavnosti,
- tržni dejavnosti,
- analizah zdravstvenih potreb prebivalstva lokalne skupnosti,
- implementaciji storitev tako na celovitem slovenskem, kot tudi evropskem prostoru,
- uporabi in razvoju sodobnih metod in pristopov vodenja v cilju nenehnega izboljševanja delovanja in doseganja finančno vzdržnega poslovanja bolnišnice.

2.2. POSLANSTVO

Poslanstvo bolnišnice je zagotavljanje in izvajanje zdravstvenih storitev. Zdravstvene storitve se zagotavljajo v okvirih usposobljenosti in pristojnosti na najvišjem možnem strokovnem in organizacijskem nivoju, z namenom zagotavljanja zdravja in zadovoljstva pacientov na Gorenjskem, širše pa tudi v slovenskem in evropskem prostoru.

2.3. POSLOVNA FILOZOFIJA

Poslovna filozofija Splošne bolnišnice Jesenice bo usmerjena v:

- kvalitetno, varno in neprekinjeno zdravstveno obravnavo pacientov,
- upoštevanje etičnih norm v obravnavi pacientov,
- urejene odnose s plačniki storitev še zlasti s Zavodom za zdravstveno Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) kot najpomembnejšim strateškim partnerjem,
- uravnoteženo poslovanje,
- zadovoljstvo pacientov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in obiskovalcev,
- skrb za zaposlene in njihovo strokovno, karierno in osebno rast,
- zagotavljanje kvalitetnih pogojev dela in varnosti zaposlenih na delovnem mestu,
- strokovno-organizacijsko in poslovno urejenost,
- tehnološko posodabljanje in uvajanje sodobnih in uveljavljenih postopkov obravnave,
- pridobivanje novih ali dodatnih programov,
- tehnično in informacijsko podporo strokovnih in poslovnih procesov,
- znanstveno raziskovalno in publicistično dejavnost,
- sistemsko in načrtovano obvladovanje tveganj,
- izgradnjo organizacijske in varnostne kulture ter pozitivnega delovnega okolja,
- sodelovanje z drugimi strokovnimi in učnimi ustanovami,
- spoštovanje zakonodaje Republike Slovenije in zdravstvene politike.

3. LETNI CILJI

Splošna bolnišnica Jesenice si je s finančnim načrtom za leto 2015 zastavila naslednje ključne cilje:

- priprava in realizacija uravnoteženega finančnega načrta,
- uresničiti načrtovani delovni program,
- 3 x letno poročanje skrbnikov pogodb,
- organizacija in vzpostavitev kontrolinga na vseh nivojih,
- priprava in pričetek realizacije sanacijskega načrta,
- priprava kadrovskega načrta na podlagi sanacijskega načrta in prenova sistematizacije,
- prenova statuta,
- prenova delovnih procesov in dokumentacije,
- vzdrževati sistem kakovosti ISO 9001/2008, TEMOS, DNV – DIAS Družini prijazno podjetje,
- uvedba projektnega vodenja,
- sprotno preverjanje in dopolnjevanje registra tveganj,
- prijava na evropske projekte,
- izvedba JN in uvedba eArhiviranja,
- izvesti notranji revizijski pregled za področja, za katera menimo, da jih je potrebno izboljšati,
- aplikativno delo raziskovalcev, zlasti na področju izboljšanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov,
- krepiti vlogo Splošne bolnišnice Jesenice kot učne baze za področje zdravstvenih delavcev Gorenjske,
- izvesti anketo o zadovoljstvu pacientov in notranjih uporabnikov,
- vključiti vse zaposlene v anketo o zadovoljstvo zaposlenih,
- dopolnjevati internetne in intranetne strani,
- redno spremljati kazalnike kakovosti,
- nadaljevati z rednimi letnimi razgovori in slediti njihovim rezultatom,

- nadaljevati z zdravstveno vzgojnim delom pacientov na učnih delavnicah,
- uvedba beleženja stroška na pacienta v operacijskem bloku,
- uvedba eTTL,
- vzpostavitev urgentne službe v vojaški bolnišnici,
- usposabljati vodje na vseh nivojih,
- zaključiti z gradnjo urgentnega centra,
- zaključiti z obnovo kuhinje,
- zaključiti z gradnjo endoskopije, izgradnja prizidka za namen sprejemne pisarne ter izgradnja požarnega stopnišča,
- izvedba postopka JZP za izdelavo bolnišničnega lokala,
- podaljšanje veljavnosti GD za izgradnjo bolnišničnega lokala,
- izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja za Ambulantno stavbo,
- izdelava projekta Serverska soba,
- posodobitev informatike na radiološkem oddelku (zagotavljanje varnosti in zanesljivosti dela),
- vzdrževati medicinsko opremo,
- izdelava seznama servisiranja medicinske opreme,
- vzdrževanje obstoječe nujne infrastrukture objektov,
- spremljanje absentizma in analiza vzrokov.

V nadaljevanju letnega poročila obravnavamo uresničevanje posameznih načrtovanih ciljev in vzroke odstopanja od njih.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Splošna bolnišnica Jesenice si je v letu 2015 zastavila več ključnih ciljev, ki izhajajo iz poslanstva javnega zavoda, strateških usmeritev in zakonskih podlag, določila odgovorne osebe in roke za izvedbo načrtovanih nalog, katerih realizacija je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev, odgovornih oseb in njihova realizacija

Letni cilji	Odgovorna oseba	Realizacija
Priprava in realizacija uravnoteženega finančnega načrta	Poklukar, Matjašec, Janša, Pristavec, Zalokar, Valjavec, predstojniki, glavne medicinske sestre	REALIZIRANO
Uresničiti načrtovani delovni program	Poklukar, Janša, Pristavec, Matjašec, predstojniki, glavne medicinske sestre	REALIZIRANO
3 x letno poročanje skrbnikov pogodb	Poklukar, Zalokar, Matjašec	DELNO REALIZIRANO
Organizacija in vzpostavitev kontrolinga na vseh nivojih	Poklukar, Matjašec, Janša, Pristavec, Zalokar	DELNO REALIZIRANO
Priprava in pričetek realizacije sanacijskega načrta	Poklukar, Zalokar, Janša, Pristavec, Matjašec, Zalokar, Valjavec, predstojniki, glavne medicinske sestre,	REALIZIRANO
Priprava kadrovskega načrta na podlagi sanacijskega načrta in prenova sistematizacije	Zalokar, Valjavec	DELNO REALIZIRANO
Prenova statuta	Poklukar, Zalokar, Janša, Pristavec, Matjašec, predstojniki, glavne medicinske sestre, Micco, Jerebic, Valjavec	DELNO REALIZIRANO
Prenova delovnih procesov in dokumentacije	Poklukar, Jerebic, Janša, Pristavec, Zalokar, Matjašec, Valjavec	REALIZIRANO (interni oddelek)
Vzdrževati sistem kakovosti ISO 9001/2008, TEMOS, DNV – DIAS Družini prijazno podjetje	Poklukar, Jerebic, Janša, Pristavec in vsi skrbniki procesov	REALIZIRANO
Uvedba projektnega vodenja	Poklukar, Zalokar	DELNO REALIZIRANO
Sprotno preverjanje in dopolnjevanje registra tveganj	Poklukar, Matjašec, Zalokar, Janša, Pristavec, Valjavec, Malovrh, Galjot, Vejnović, Jerebic, predstojniki, glavne medicinske sestre	REALIZIRANO
Prijava na evropske projekte	Poklukar, Janša, Pristavec, Matjašec, Oblak, Bahun, predstojniki, glavne sestre	REALIZIRANO
Izvedba JN in uvedba eArhivaranja	Poklukar, Zalokar, Matjašec, Micco, Brelih, Torkar, Malovrh	DELNO REALIZIRANO
Izvesti notranji revizijski pregled za področja, za katera menimo, da jih je potrebno izboljšati	Poklukar, Matjašec, Zalokar, Malovrh	REALIZIRANO
Aplikativno delo raziskovalcev zlasti na področjih izboljšanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov	Poklukar, Janša, Avberšek Lužnik, Pristavec, Zalokar, Jerebic	REALIZIRANO
Krepiti vlogo SBJ kot učne baze za področje zdravstvenih delavcev Gorenjske	Janša, Pristavec, Mežik Veber, Jerebic	REALIZIRANO
Izvesti anketo o zadovoljstvu pacientov in notranjih uporabnikov	Jerebic, Janša, Pristavec	REALIZIRANO
Vključiti vse zaposlene v anketo o zadovoljstvu zaposlenih	Poklukar, Janša, Pristavec, Valjavec, Jerebic, predstojniki, glavne sestre	REALIZIRANO

Letni cilji	Odgovorna oseba	Realizacija
Dopolnjevati internetne in intranetne strani	Micco, Jerebic, Vejnović	REALIZIRANO
Redno spremljati kazalnike kakovosti	Janša, Pristavec, Jerebic	REALIZIRANO
Nadaljevati z rednimi letnimi razgovori in slediti njihovim rezultatom	Poklukar, Janša, Pristavec, Matjašec, Zalokar, Valjavec, predstojniki, glavne medicinske sestre	REALIZIRANO
Nadaljevati z zdravstveno vzgojnim delom pacientov na učnih delavnicah	Janša, Pristavec, Bahun, Jerebic	REALIZIRANO
Uvedba beleženja stroška na pacienta v operacijskem bloku	Janša, Pristavec, Torkar, prim. Pšenica, Čop	NI REALIZIRANO
Uvedba eTTL	Janša, Vejnović, predstojniki, glavne medicinske sestre	DELNO REALIZIRANO
Vzpostavitev urgentne službe v vojaški bolnišnici	Janša, Pristavec, Carotta, Macura Višić	REALIZIRANO
Usposabljati vodje na vseh nivojih	Poklukar, Janša, Pristavec, Valjavec, Jerebic	DELNO REALIZIRANO
Zaključiti z gradnjo urgentnega centra	Poklukar, Janša, Matjašec, Malovrh, Urh, Galjot, Vejnovič, Pristavec, Carotta, Macura Višić	REALIZIRANO
Zaključiti z obnovo kuhinje	Poklukar, Matjašec, Malovrh, Urh, Franci, Stojnič	REALIZIRANO
Zaključiti z gradnjo endoskopije, izgradnja prizidka za namen sprejemne pisarne ter izgradnja požarnega stopnišča	Poklukar, Matjašec, Malovrh, Urh, Galjot, Jovan, Kmet	REALIZIRANO
Izvedba postopka JZP za izdelavo bolnišničnega lokala	Poklukar, Zalokar, Matjašec, Malovrh	DELNO REALIZIRANO
Podaljšanje veljavnosti GD za izgradnjo bolnišničnega lokala	Urh	REALIZIRANO
Izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja za Ambulantno stavbo	Poklukar, Urh, Malovrh, Galjot	DELNO REALIZIRANO
Izdelava projekta Serverska soba	Poklukar, Matjašec, Vejnovič, Malovrh	REALIZIRANO
Posodobitev informatike na radiološkem oddelku (zagotavljanje varnosti in zanesljivosti dela)	Poklukar, Matjašec, Vejnovič, Berdajs Avsenek, Malovrh	DELNO REALIZIRANO
Vzdrževati medicinsko opremo	Galjot, Janša, Pristavec, predstojniki, glavne medicinske sestre, Jerebic	DELNO REALIZIRANO
Izdelava seznama servisiranja medicinske opreme	Galjot, Matjašec, Zalokar	DELNO REALIZIRANO
Vzdrževanje obstoječe nujne infrastrukture objektov	Poklukar, Matjašec, Galjot, Janša, Pristavec, predstojniki, glavne medicinske sestre,	DELNO REALIZIRANO
Spremljanje absentizma in analiza vzrokov	Janša, Pristavec, Zalokar, Valjavec	DELNO REALIZIRANO

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Osnova za načrtovanje in izvajanje zdravstvenih storitev je Splošni dogovor (v nadaljnjem besedilu SD). SD za leto 2015 je bil sprejet 24. junija 2015. V primerjavi s SD 2014 je prinesel spremembe na področju:

- plačevanja programa zdravljenja možganskih kapi, ki se je v letu 2015 vodil posebej. V okviru Pogodbe za leto 2015 se je določila načrtovana vrednost, plačan je bil po realizaciji v okviru končnega letnega obračuna.
- Na novo je bil opredeljen nov prospektivni program »Operacija na stopalu – hallux valgus«.
- V okviru ločeno zaračunjivega materiala smo v ambulantni dejavnosti gastroenterologije in endoskopije pričeli obračunavati nove materiale.
- Bolnišnice smo načrtovale sredstva za patohistološke in citološke preiskave v višini 15 % vkalkuliranih sredstev za materialne stroške (v preteklih letih so bila načrtovana v višini 10 %).
- Vkalkulirana sredstva za amortizacijo so se v cenah zdravstvenih storitev od 1. 1. 2015 povečala za 25 % v primerjavi z vkalkuliranimi sredstvi za amortizacijo v cenah december 2014. Navedeno povišanje se je za leto 2015 izvedlo v obdobju 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015.
- V obdobju 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 so se povišale cene za 2,12 %.
- Izboljšalo se je vrednotenje v specialistični ambulantni dejavnosti nevrologije.
- V SD 2015 je bilo določeno, da ZZZS pri končnem letnem obračunu za koledarsko leto 2015 za določene prospektivne programe izvajalcem plača do 10 % preseganje pogodbenega plana ter do 10 % preseganje pogodbenega plana prvih pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti.
- V letu 2015 so se po realizaciji plačevali tudi splavi opravljeni v okviru akutne bolnišnične obravnave.
- Poenostavil se je sistem končnega letnega obračuna v dejavnosti akutne bolnišnične obravnave po metodologiji SPP.

16. 12. 2015 je bil sprejet Aneks št. 1 k SD 2015, ki je določil, da:

- ZZZS pri končnem letnem obračunu za koledarsko leto 2015 za določene prospektivne programe izvajalcem plača do 20 % preseganje pogodbenega plana ter do 20 % preseganje pogodbenega plana prvih pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti, pri končnem letnem obračunu 2016 in naprej pa 10 % preseganje.
- se slikovna diagnostika za odkrivanje ali zdravljenje rakavih bolezni od 1. 11. 2015 naprej plačuje po realizaciji.
- bolnišnica pridobi 0,75 tima za triažo in sprejem v urgentnem centru ter 7 opazovalnih postelj. Financiranje se je pričelo z odprtjem urgentnega centra.
- se v letu 2016 program DORA seli tudi na Gorenjsko in sicer v BGP Kranj.

Ker je bil SD za leto 2015 objavljen šele konec meseca junija, smo z ZZZS sklenili Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev (v nadaljevanju Pogodba) za pogodbeno leto 2015 šele konec meseca septembra.

Izhodiščni načrt obsega bolnišničnega delovnega programa za leto 2015 je enak načrtovanemu obsegu iz Pogodbe sklenjene z ZZZS za pogodbeno leto 2014 in povečan v skladu z določili Aneksa št. 2 k SD 2014 za dodatnih 201,22 uteži. Povečanje števila uteži je posledica večletnega preseganja načrtovane povprečne uteži. S tem aneksom se je zvišala tudi utež za končni letni obračun pri operacijah hrbtenice, kar je bolnišnici prineslo dodatnih 76,80 uteži. Glede na leto 2014 se je načrt povečal še za preseženo število porodov v letu 2014, znižal pa zaradi nedoseganja načrtovanih količin opravljenih splavov v okviru akutne bolnišnične obravnave ter nedoseganja načrtovanega programa pri programu kirurškega zdravljenja rakavih pacientov. Načrt v okviru Finančnega načrta za leto 2015 je bil dodatno povečan še za določeno količino prospektivnih primerov, saj je SD 2015 omogočal, da se izvajalcem plača do 10 % preseganje programa pri določenih prospektivnih primerih.

Tabela 2: Prikaz izračuna načrtovanega števila primerov in uteži za plačnika ZZZS za leto 2015

	primeri	uteži
načrtovano število primerov in uteži v Pogodbi ZZZS za leto 2014	12.453	17.358,00
povečanje načrtovanih uteži z Aneksom št .2 k SD 2014		+ 201,22
povečanje uteži za končni letni obračun pri operacijah hrbtenice v okviru Aneksa št. 2 k SD 2014		+ 76,80
preseganje števila načrtovanih porodov v letu 2014	+ 28	+ 56,80
nedoseganje načrtovanega programa splavov v okviru akutne bolnišnične obravnave v letu 2014	- 15	- 6,00
nedoseganje načrtovanega programa kirurškega zdravljenja rakavih pacientov v letu 2014	- 14	- 79,85
možnost 10 % preseganja prospektivnih primerov v letu 2015	+ 169	+ 330,78
načrtovano število primerov v letu 2015	12.621	17.937,75

Dnevi na neakutni bolnišnični obravnavi so bili načrtovani v enakem obsegu kot so bili načrtovani v okviru Pogodbe za leto 2014. Programa sobivanja staršev ob bolnem otroku in doječih mater smo načrtovali na nivoju realiziranih vrednosti v letu 2014.

Izhodiščni načrt obsega delovnega programa v specialistični ambulantni dejavnosti za leto 2015 je enak načrtovanemu obsegu iz Pogodbe sklenjene z ZZZS za pogodbeno leto 2014 in povečan v skladu z določili Aneksa št. 2 k SD 2014, v okviru katerega smo v dejavnostih nevrologije, dermatologije, urologije, kardiologije in pri izvajanju MRI preiskav pridobili dodatne programe z namenom skrajševanja čakalnih dob.

Zaradi določenih neskladij smo v okviru pogajanj za obseg programa iz Pogodbe 2015 ZZZS predlagali, da se v okviru obstoječega programa zdravstvenih storitev ter znotraj razpoložljivih sredstev izvedejo določena začasna prestrukturiranja med posameznimi dejavnostmi. Pri tem smo upoštevali določila SD, da se program prestrukturira v dejavnostih, v katerih je potrebno zagotoviti skrajšanje čakalnih dob, z namenom preprečitve velike škode za zdravje ljudi. Tako ZZZS kot Ministrstvo za zdravje sta podala soglasje k predlaganemu začasnemu prestrukturiranju in tako smo v okviru Pogodbe za leto 2015 s 1. 1. 2015 prestrukturirali programe v spodaj navedenih dejavnostih:

- dermatološka ambulanta (s 67.703 točk na 49.781 točk – na 1,25 nosilca),
- v okviru dermatološke dejavnosti smo dodali 129 posegov E0433 izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva (na letnem nivoju 135 posegov) ter dodatnih 41 posegov E0434 izrezanje karcinoma kože (na letnem nivoju 99 posegov),
- ambulanta za bolezni dojk (z 20.845 točk na 15.634 točk – na 0,375 nosilca),
- dodali smo 16 posegov E0302 diagnostična histeroskopija ter 23 histeroskopskih operacij E0303,
- mamografija (z 38.091 točk na 32.650 točk – na 0,6 nosilca),
- rentgen (s 161.033 točk na 165.215 točk – na 2,062 nosilca),
- internistična ambulanta (z 38.442 točk na 41.268 točk – na 0,859 nosilca),
- gastroenterologija (s 124.192 točk na 121.087 točk – na 1,95 nosilca),
- v okviru razpoložljivih sredstev iz Pogodbe 2014 smo glede na potrebe pacientov prestrukturirali proktološke posege.

Z Aneksom št. 1 k Pogodbi za pogodbeno leto 2015 smo s soglasjem Ministrstva za zdravje in ZZZS-ja v okviru enakih sredstev začasno prestrukturirali prospektivne primere od 1. 1. 2015 dalje ter začasno prestrukturirali specialistični program od 1. 7. 2015 dalje v sledečih ambulantah:

- urološki ambulanti (na letnem nivoju s 13.429 točk na 6.938 točk),
- urgentni internistični ambulanti (na letnem nivoju z 31.542 točk na 33.519 točk),

- izvedli smo prenos finančnih sredstev z dejavnosti MR na CT (ob nespremenjenem številu načrtovanih preiskav na MR),
- iz druge območne enote ZZZS smo pridobili dodatnih 68 operacij karpalnega kanala ter povečali letni načrt iz 330 na 398.

Tudi v letu 2015 je ZZZS v naši bolnišnici opravil finančne in finančno - medicinske nadzore. Njihov cilj je bil preverjanje pravilnosti obračunanih storitev.

Prvi finančni nadzor v letu 2015 je bil izveden v dejavnosti dermatologije. Ugotovljena je bila sistemska napaka istočasnega obračuna storitve s šifro 59450*** in srednje obsežnega pregleda. ZZZS ni priznal srednje obsežnega pregleda, priznal pa je obračun delnih pregledov. Na zapisnik nadzora smo sicer podali ugovor, ki pa ni bil upoštevan. Napačno smo obračunali 22,08 točk, v vrednosti 45,09 EUR in dobili finančno kazen v znesku 90,19 EUR.

V finančno medicinskem nadzoru, ki je bil izveden v dejavnosti izvajanja magnetne resonance, je bilo pregledanih 40 primerov. Nadzorna zdravnica je ugotovila, da so bile vse obračunane storitve opravljene in utemeljene in zato s strani ZZZS tudi priznane.

V letu 2015 sta bila v akutni bolnišnični obravnavi nad obračunavanjem SPP primerov izvedena dva finančno – medicinska nadzora. Pri prvem nadzoru, kjer so bili preverjani SPP primeri obračunani v zadnjem tromesečju leta 2014, je bilo pregledanih 40 odpustnic. Napačno zgrupiranih ali prekodiranih je bilo 7 primerov, kar je pomenilo zmanjšanje obračunanih uteži za 6,18 v vrednosti 6.425,87 EUR in obračun finančne kazni v višini 2.000,00 EUR. Pri drugem nadzoru, kjer so bili preverjani primeri iz obdobja januar – junij 2015 je bilo pregledanih 40 odpustnic, med katerimi ni bilo najdenih napak.

V mesecu septembru je bil izveden nadzor v specialistični ambulantni dejavnosti ginekologije in porodništva. Ugotovljeno je bilo, da se porod uvršča med predvidljive sprejeme in se zaradi tega na dan sprejema v hospital zaradi poroda ne sme obračunavati storitev v specialistični ambulantni dejavnosti, saj naj bi bile le-te del cene hospitalnega primera. Kot posledica tega in še posameznih drugih manjših napak pri evidentiranju in obračunavanju smo stornirali 73,52 točk v vrednosti 144,25 EUR in plačali finančno kazen v višini 288,50 EUR.

Zadnji finančno medicinski nadzor v letu 2015 je bil izveden v specialistični ambulantni dejavnosti ortopedije, kjer ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. Na podlagi ugotovitev nadzornih zdravnikov smo stornirali 22,76 točk v vrednosti 51,16 EUR. Finančna kazen je znašala 102,33 EUR.

Pri vseh finančno medicinskih nadzorih je bilo ugotovljeno, da je medicinska dokumentacija pregledno in vzorno urejena.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2015 do ZZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1., 2. in 3. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 1 - Delovni program 2015, I. del

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	12.783	12.985	12.621	12.823	12.758	12.999	99,80	101,09
Število uteži	18.252	18.581	17.938	18.267	19.234	19.550	105,38	107,22
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.582	4.582	4.315	4.315	4.496	4.551	98,12	104,19
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	35.257	35.536	33.812	34.091	35.258	35.574	100,00	104,28
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)	1.570	1.582	1.216	1.228	1.462	1.472	93,12	120,23
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	288	290	288	290	191	193	66,32	66,32
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (512 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	693	693	693	693	492	492	71,00	71,00
Spremljanje - primer (701 309)								
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	3.440	3.706	3.440	3.706	3.011	3.353	87,53	87,53
Drugo								
Stimulacija globokih možganskih debel								

Opombe:

Izpolnil: Maja Bertoncelj

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04 58 68 409

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	**113.022**	**1.065.441**	**114.395**	**1.079.151**	**111.977**	**1.084.242**	**113.350**	**1.010.389**	**113.724**	**1.082.011**	**115.281**	**1.097.538**	**100,62**	**101,56**	**101,56**	**99,79**
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202)																
Dermatovenerologija (203)	8.703	50.204	8.754	50.487	8.845	49.781	8.896	50.064	8.182	49.053	8.253	49.478	94,01	92,50	97,71	98,54
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		122.860		123.810		121.087		122.037		125.620		126.358			102,25	103,74
Ginekologija in porodništvo (206)	6.559	49.316	6.631	50.068	6.629	48.810	6.701	49.562	6.496	48.676	6.590	49.625	99,04	97,99	98,70	99,72
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)	13.687	41.522	13.825	41.975	12.977	41.268	13.115	41.721	13.159	40.660	13.280	41.061	96,14	101,40	97,92	98,53
Internistična onkologija (210)																
Kardiologija in vaskularna medicina (211)		70.784		71.155		87.192				84.019		84.840			118,70	96,36
Kardiovaskularna kirurgija (212)																
Klinična genetika (213)																
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)																
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)																
Nevrokirurgija (217)																
Nevrologija (218)	2.055	35.472	2.069	35.647	2.403	41.690	2.417	41.865	2.337	38.732	2.352	38.960	113,72	97,25	109,19	92,90
Nuklearna medicina (219)																
Oftalmologija (220)	1.046	16.225	1.055	16.344	1.056	16.189	1.065	16.308	1.026	16.367	1.029	16.413	98,09	97,16	100,87	101,10
Ortopedska kirurgija (222)	7.001	45.422	7.026	45.587	7.049	44.322	7.074	44.487	6.952	40.102	6.993	40.372	99,30	98,62	88,29	90,48
Otorinolaringologija (223)	9.985	125.100	10.045	125.937	10.101	124.458	10.161	125.295	10.358	128.662	10.403	129.311	103,74	102,54	102,85	103,38
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)	170	6.084	172	6.164	185	6.600	187	6.680	154	5.634	154	5.634	90,59	83,24	92,60	85,36
Otroška nevrologija (225)																
Pediatrija (227)	5.575	51.752	5.640	52.212	5.413	52.858	5.478	53.318	5.230	49.606	5.294	50.042	93,81	96,62	95,85	93,85
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)																
Pnevmologija (229)																
Psihiatrija (230)																
Revmatologija (232)																
Splošna kirurgija (234)	25.962	158.886	26.158	160.020	25.939	160.573	26.135	161.707	26.841	165.860	27.065	167.447	103,39	103,48	104,39	103,29
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgenta medicina (238)	26.211	238.087	26.928	245.782	25.035	235.134	25.752	242.829	26.372	231.299	27.198	239.738	100,61	105,34	97,15	98,37
Urologija (239)	769	4.147	769	4.147	1.351	6.938	1.351	6.938	1.143	5.900	1.146	5.918	148,63	84,60	142,28	85,04
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	5.299	49.580	5.323	49.816	4.994	47.342	5.018	47.578	5.474	51.822	5.524	52.340	103,30	109,61	104,52	109,46
Onkologija z radioterapijo (221)	**ZZZS**		**ZZZS + ostali**		**ZZZS**		**ZZZS + ostali**		**ZZZS**		**ZZZS + ostali**		**ZZZS - Obiski**		**ZZZS - Primeri**	
	Št. obiskov	**Št. primerov**	**Št. obiskov**	**Št. primerov**	**Št. obiskov**	**Št. primerov**	**Št. obiskov**	**Št. primerov**	**Št. obiskov**	**Št. primerov**	**Št. obiskov**	**Št. primerov**	**Real. 2015 / Real. 2014**	**Real. 2015 / FN 2015**	**Real. 2015 / Real. 2014**	**Real. 2015 / FN 2015**
Radioterapija (221 230)																
	Št. preiskav	**Št. točk**	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**Indeks ZZZS - preiskave**		**Indeks ZZZS - točke**	
													Real. 2015 / Real. 2014	**Real. 2015 / FN 2015**	**Real. 2015 / Real. 2014**	**Real. 2015 / FN 2015**
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)		34.705		34.868		32.650		32.813		36.947		37.135			106,46	113,16
Izvajanje magnetne resonance (244)	2.998		3.074		3.585		3.661		3.542		3.667		118,15	98,80		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	3.720		3.789		3.985		4.054		4.132		4.228		111,08	103,69		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		52.060		52.575		49.370		49.885		53.821		54.533			103,38	109,02
Izvajanje rentgena - RTG (247)		165.843		169.460		165.215		168.832		172.891		177.577			104,25	104,65
Izvajanje PET CT (248)																
	Št. dializnih bolnikov	**Obračun. enota**	**Št. dializnih bolnikov**	**Obračun. enota**	**Št. dializnih bolnikov**	**Obračun. enota**	**Št. dializnih bolnikov**	**Obračun. enota**	**Št. dializnih bolnikov**	**Obračun. enota**	**Št. dializnih bolnikov**	**Obračun. enota**	**Indeks ZZZS - bolniki**		**Indeks ZZZS - enota**	
													Real. 2015 / Real. 2014	**Real. 2015 / FN 2015**	**Real. 2015 / Real. 2014**	**Real. 2015 / FN 2015**
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)																
Dialize I - št. dializ	11	1.613	11	1.613	16	1.523	16	1.523	10	2.071	10	2.079	90,91	62,50	128,39	135,98
Dialize II - št. dializ	12	313	12	319	12	297	12	303	3	311	3	312	25,00	25,00	99,36	104,71
Dialize III - št. dializ	25	3.454	27	3.774	22	3.281	24	3.601	29	3.085	31	3.406	116,00	131,82	89,32	94,03
Dialize IV - dan	0	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dialize V - dan	0	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dialize VI - primer																

Opombe:

Izpolnil: Maja Bertoncelj

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04 58 68 409

NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE **Obrazec 1 - Delovni program 2015, III. del**

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2015 % Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera								
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin								
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra								
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke								
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke								
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav	156	161	156	161	148	154	94,87	94,87
E0302	Diagnostična histeroskopija			16	16	32	33		200,00
E0303	Histeroskopska operacija			23	23	17	17		73,91
E0220	Operacija na ožilju								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	391	393	398	400	431	433	110,23	108,29
E0392	Proktoskopija	98	98	125	125	119	121	121,43	95,20
E0396	Rektoskopija	17	17	40	40	28	28	164,71	70,00
E0393	Sklerozacija	0	0	2	2	0	0		0,00
E0397	Ligatura	35	35	40	40	42	42	120,00	105,00
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) - dnevna obravnava								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) - dnevna obravnava								
E0088	Operacija sive mrene								
E0338	Vitreoretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema (prva in nadaljna obravnava)								
E0420	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema z aplikacijo anti VEGF zdravil - nadaljnja obravnava)								
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	58	58	135	135	136	136	234,48	100,74
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	39	40	99	100	99	100	253,85	100,00
E0389	ESWL - drobljenje žolčnih kamnov								
E0450	Poligrafija spanja na domu								
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
E0530	Aplikacija Qutenza obliža**								
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	Pregled bolnika na ART								

Opombe:

Izpolnil: Maja Bertoncelj

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04 58 68 409

4.2.3. Obrazložitev odstopanj realizacije delovnega programa za leto 2015 glede na načrt za leto 2015 in realizacijo v letu 2014

Tabela 3: Bolnišnični primeri v primerjavi z načrtom 2015 in letom 2014

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na leto 2014
kirurški oddelek	**6.041**	**5.953**	**6.079**	**102,12**	**100,63**
- skupaj ZZZS	5.950	5.862	5.953	101,55	100,05
- ostali plačniki	91	91	126	138,46	138,46
interni oddelek	**3.320**	**3.320**	**3.454**	**104,04**	**104,04**
- skupaj ZZZS	3.244	3.244	3.385	104,35	104,35
- ostali plačniki	76	76	69	90,79	90,79
gin por oddelek	**1.489**	**1.489**	**1.527**	**102,55**	**102,55**
- skupaj ZZZS	1.480	1.480	1.503	101,55	101,55
- ostali plačniki	9	9	24	266,67	266,67
pediatrični oddelek	**2.135**	**2.061**	**1.939**	**94,08**	**90,82**
- skupaj ZZZS	2.109	2.035	1.917	94,20	90,90
- ostali plačniki	26	26	22	84,62	84,62
SKUPAJ HOSPITAL - primeri	**12.985**	**12.823**	**12.999**	**101,37**	**100,11**
SKUPAJ HOSPITAL - uteži	**18.581,42**	**18.267,44**	**19.549,65**	**107,02**	**105,21**
- skupaj ZZZS - primeri	12.783	12.621	12.758	101,09	99,80
- skupaj ZZZS - uteži	18.251,73	17.937,75	19.233,59	107,22	105,38
- ostali plačniki - primeri	202	202	241	119,31	119,31
- ostali plačniki - uteži	329,69	329,69	316,06	95,87	95,87
doječe matere					
- oskrbni dnevi ZZZS	693	693	492	71,00	71,00
sobivanje staršev - dnevi	**3.706**	**3.706**	**3.353**	**90,47**	**90,47**
- oskrbni dnevi - ZZZS	3.440	3.440	3.011	87,53	87,53
- oskrbni dnevi - ostali plačniki	266	266	342	128,57	128,57
neakutna bolnišnična obravnava	**4.582**	**4.315**	**4.551**	**105,47**	**99,32**
- skupaj ZZZS	4.582	4.315	4.496	104,19	98,12
- ostali plačniki	0	0	55	0,00	0,00

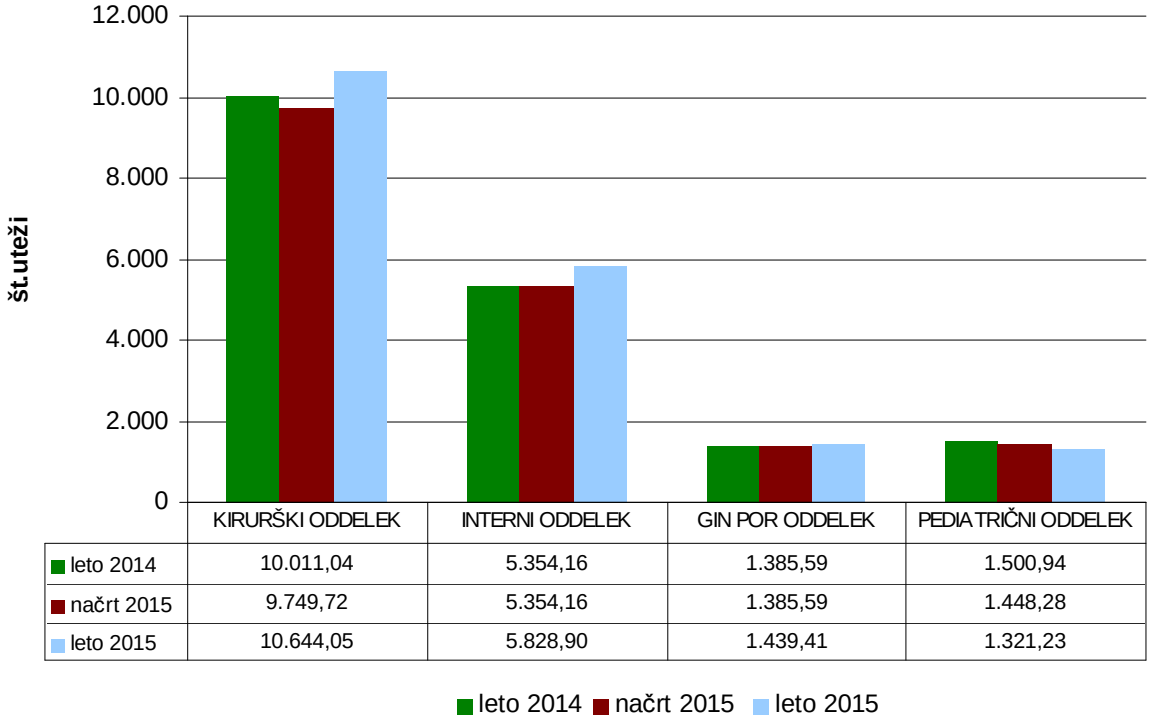
V zgornji tabeli je prikazan načrt bolnišničnih primerov, ki smo ga določili v Finančnem načrtu za leto 2015. V tabeli 2 je prikazano, da smo pri oblikovanju tega načrta že predpostavljali povečanje določenih prospektivnih primerov za 10 %, ki naj bi bili plačani v skladu z določili SD 2015. Izhodiščni načrt smo presegli, saj za plačnika ZZZS indeks realizacije pri obračunanih primerih znaša 101,09. To preseganje je bilo nato v okviru končnega letnega obračuna priznano, saj je ZZZS dodatno zagotavljal plačilo preseganja na spodaj navedenih programih:

- porodi,
- splavi,
- kirurško zdravljenje rakavih pacientov,
- zdravljenje možganskih kapi,
- razliko med 10 in 20 % preseganjem pri določenih prospektivnih primerih.

ZZZS nam je v letu 2015 vse primere, ki smo jim jih obračunali, tudi priznal.

V letu 2015 smo imeli za plačnika ZZZS načrtovanih 17.937,75 uteži. Načrt uteži smo presegli, saj smo realizirali 19.233,59 uteži. Del preseganja pri utežeh je bil tako kot tudi primeri plačan v okviru končnega obračuna, v okviru programov, ki so bili priznani na osnovi realizacije. Povprečna realizirana utež za plačnika ZZZS je bila v letu 2015 1,508, medtem ko je v letu 2014 znašala 1,428.

Graf 1: Primerjava realiziranih uteži v bolnišnični dejavnosti z načrtom in lanskim letom – po oddelkih za plačnika ZZZS



	KIRURŠKI ODDELEK	INTERNI ODDELEK	GIN POR ODDELEK	PEDIATRIČNI ODDELEK
leto 2014	10.011,04	5.354,16	1.385,59	1.500,94
načrt 2015	9.749,72	5.354,16	1.385,59	1.448,28
leto 2015	10.644,05	5.828,90	1.439,41	1.321,23

Za ostale plačnike smo načrtovali program v višini 202 pacienta. Tudi ta načrt smo presegli, saj smo obravnavali 241 pacientov in realizirali 316,06 uteži.

Pri doječih materah smo načrtovali 693 oskrbnih dni in jih realizirali 492. Načrtovali smo 3.440 oskrbnih dni pri sobivanju staršev in jih realizirali 3.011. Načrtovanega števila oskrbnih dni nismo dosegli. Na realiziran obseg delovnega programa pri teh dveh dejavnostih sicer nimamo vpliva, saj sta obe odvisni večinoma od urgentnih sprejemov na pediatričnem oddelku. V letu 2015 je bilo hospitaliziranih 196 otrok manj kot leta 2014.

Na neakutni bolnišnični obravnavi je izhodiščni načrt iz Pogodbe z ZZZS znašal 4.315 oskrbnih dni. V letu 2015 smo za plačnika ZZZS realizirali 4.496 oskrbnih dni. ZZZS je dodatno plačal celotno preseganje na račun nedoseganja pri ostalih izvajalcih. Iz tega naslova smo prejeli dodatno plačanih 181 oskrbnih dni. Za ostale plačnike smo realizirali še 55 oskrbnih dni.

V strukturi opravljenega programa je 55,34 % vseh uteži opravljenih na kirurškem oddelku, 30,31 % na internem, 7,48 % na ginekološko porodniškem in 6,87 % na otroškem oddelku. V strukturi se je znižal delež uteži pediatričnemu oddelku, kjer smo zaradi manjšega števila akutnih obolenj zabeležili manjše število hospitalizacij. Posledično se je delež uteži na kirurškem in internem oddelku v primerjavi z lanskim letom povečal. Povprečna realizirana

utež na kirurškem oddelku je bila v letu 2015 za plačnika ZZZS najvišja in je znašala 1,788. Na internem oddelku je znašala 1,722, na ginekološko-porodnem 0,958, najnižja pa je bila na pediatričnem oddelku, kjer je znašala 0,689.

Graf 2: Struktura uteži v letu 2015 v bolnišnični dejavnosti

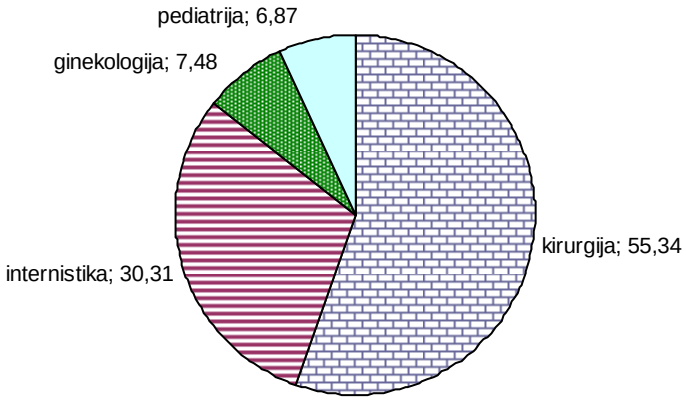


Tabela 4: Struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih po številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s povečanimi prospektivnimi primeri v letih 2014 in 2015

redni program in povečani program PP	Leto 2014		Leto 2015		Indeks 2015/2014		Delež uteži 2015
	število primer	število uteži	število primer	število uteži	število primer	število uteži	
- kirurgija	5.950	10.011,04	5.953	10.644,05	100,05	106,32	55,34
- internistika	3.244	5.354,16	3.385	5.828,90	104,35	108,87	30,31
- ginekologija	1.480	1.385,59	1.503	1.439,41	101,55	103,88	7,48
- pediatrija	2.109	1.500,94	1.917	1.321,23	90,90	88,03	6,87
SKUPAJ	**12.783**	**18.251,73**	**12.758**	**19.233,59**	**99,80**	**105,38**	**100,00**

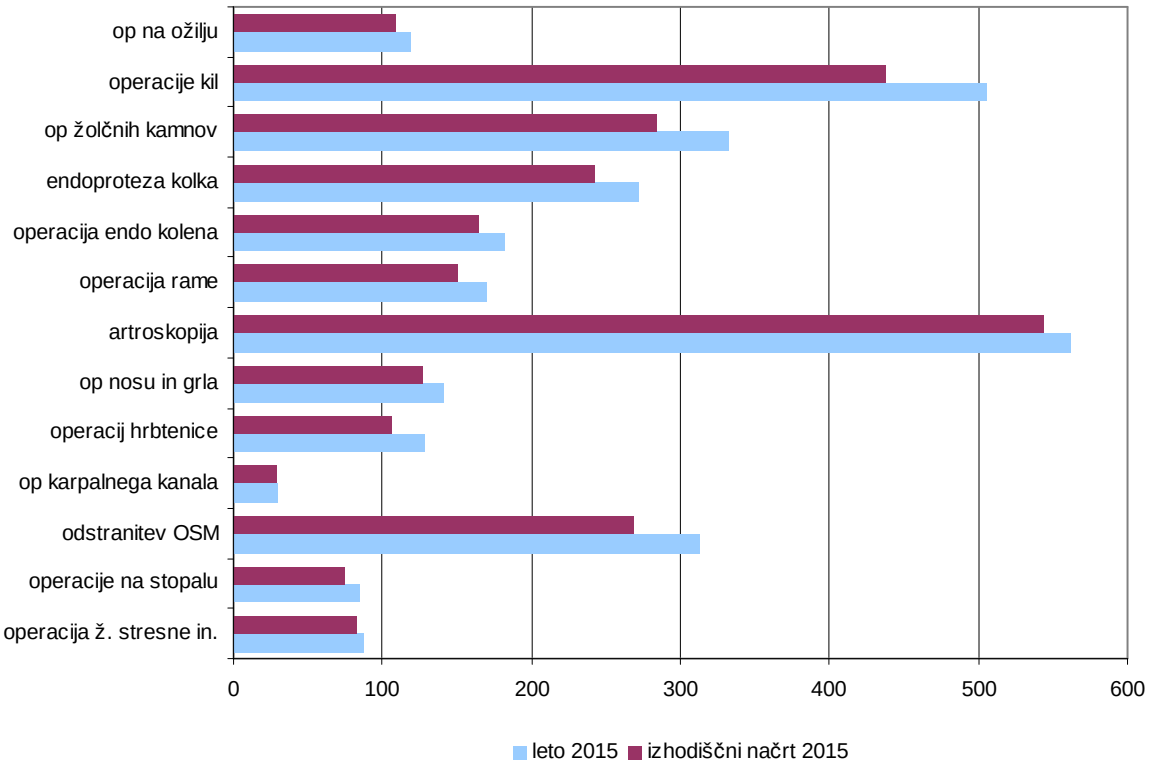
V tabeli 5 prikazujemo načrtovano in realizirano število prospektivnih primerov v letu 2015 za plačnika ZZZS. V tabeli je prikazan prestrukturiran načrt, ki je bil dogovorjen z ZZZS v okviru Pogodbe in Aneksa št. 1 k Pogodbi za pogodbeno leto 2015. Glede na leto 2014 smo v okviru istega obsega uteži pri prospektivnih primerih zmanjšali število načrtovanih posegov odstranitve osteosintetskega materiala in povečali število načrtovanih posegov na hrbtenici. Poleg tega se od leta 2015 med prospektivne programe uvršča operacija na stopalu hallux valgus.

Na podlagi SD 2015 smo izvajalci pridobili možnost, da ZZZS plača do 10 % preseganje pri določenih prospektivnih primerih, kar smo vključili tudi v Finančni načrt za leto 2015. Na tem področju je bil nato sredi meseca decembra sprejet Aneks št. 1 k SD 2015, ki je ta delež povečal z 10 na 20 %. Ker je bil Aneks objavljen sorazmerno pozno, smo to možnost izkoristili le v manjšem delu, saj ni bilo več možno preoblikovati operacijskih razporedov in obvestiti ter pripraviti paciente na operativne posege. Skozi vse leto smo namreč sledili načrtovanemu obsegu dela, ki je bil določen v Finančnem načrtu in ga tudi razporedili tako, da ob koncu leta ne bi presegli načrtovanih vrednosti. Kljub temu nam je v tem kratkem času uspelo dodatno obravnavati in obračunati še 69 primerov.

Tabela 5: Prospektivni primeri

	utež	izhodiščni načrt 2015	uresničen program v celoti v letu 2015	preseganje	IND na izhodiščni načrt	načrt povečan za možnost 10 % preseganja	načrt povečan za možnost 20 % preseganja	dodatno plačani primeri v letu 2015
kirurški oddelek		**2.538**	**2.841**	**303**	**111,94**	**169**	**339**	**238**
op na ožilju	0,71	109	119	10	109,17	11	22	10
operacije kil	0,74	438	506	68	115,53	44	88	68
op žolčnih kamnov	1,23	284	333	49	117,25	28	57	49
endoproteza kolka	4,44	242	272	30	112,40	24	48	30
operacija endo kolena	4,70	165	182	17	110,30	17	33	17
operacija rame	1,57	151	170	19	112,58	15	30	19
artroskopija	1,22	544	562	18	103,31			
op nosu in grla	0,74	127	141	14	111,02	13	25	14
operacij hrbtenice	3,08	106	128	22	120,75	10	21	21
op karpalnega kanala	0,25	29	30	1	103,45			
odstranitev OSM	0,46	268	313	45	116,79			
operacije na stopalu - hallux valgus	1,07	75	85	10	113,33	8	15	10
gin por oddelek		**83**	**88**	**5**	**106,02**			
operacija ženske stres inkontin	1,28	83	88	5	106,02			
SKUPAJ		**2.621**	**2.929**	**308**	**111,75**			
porod	1,17	743	800	57	107,67			
splav	0,37	20	27	7	135,00			

Graf 3: Primerjava načrtovanih in realiziranih prospektivnih primerov za plačnika ZZZS



Povprečno trajanje zdravljenja je na vseh štirih bolnišničnih dejavnostih kratko. Iz tabele je tudi razvidno, da se trend skrajševanja trajanja zdravljenja nadaljuje že nekaj let. V primerjavi z lanskoletnim trajanjem zdravljenja se je na vseh oddelkih, razen na kirurškem, kjer je ostalo enako, skrajšalo.

Povprečno trajanje zdravljena na nivoju bolnišnice je bilo 3,91 dneva in je bilo za 0,04 dneva krajše kot preteklo leto.

Tabela 6: Primerjava realiziranih trajanj zdravljenja po posameznih oddelkih od leta 2012 do 2015

Dejavnost	leto 2012	leto 2013	leto 2014	leto 2015	odstopanje 2015-12
Kirurški oddelek	3,54	3,44	3,23	3,23	-0,31
Interni oddelek	6,30	6,55	6,62	6,46	0,16
Ginekologija - porodništvo	2,63	2,53	2,68	2,55	-0,08
Pediatrični oddelek	2,58	2,84	2,66	2,49	-0,09
Doječe matere in sobivanje staršev	2,34	2,38	2,47	2,22	-0,12
Neakutna bolnišnična obravnava	20,75	20,31	19,95	18,87	-1,88

V letu 2015 smo v okviru akutne bolnišnične obravnave pričeli z izvajanjem novih programov. Tako smo pod mentorstvom zunanjih izvajalcev:

- opravili 8 interventnih žilnih posegov na arterijah nog (perkutana transluminalna balonska angioplastika PTA),
- vstavili 9 srčnih spodbujevalcev ter
- opravili 6 žilnih operacij stegenjskih arterij (trombenderektomija TEA).

Zaključimo lahko z oceno, da smo uspešno realizirali bolnišnični delovni program, tako v obsegu kot tudi v strukturi. Za dosego tega cilja je bilo potrebno tedensko spremljati uresničevanje načrtovanega programa in permanentno sodelovanje vseh udeleženih v procesu.

Delovni program v specialistično ambulantni dejavnosti načrtujemo večinoma v točkah in obiskih. Preiskave - CT in MRI načrtujemo kot število opravljenih preiskav, operacije karpalnega kanala, medikamentoznega splava, histeroskopske operacije ter ekscizije v ambulantni dejavnosti načrtujemo kot število posegov. Od 1. 1. 2014 dalje se na fizioterapiji opravljene obravnave vrednotijo z utežmi.

V letu 2015 se je obseg načrtovanega specialističnega delovnega programa spremenil v primerjavi z lanskoletnim načrtom v okviru Pogodbe za leto 2015 in v okviru Aneksa št. 1 k Pogodbi za leto 2015, kar je podrobneje opredeljeno v točki 4.2.1.

V skladu z 39. členom SD 2015 je izvajalec pri posamezni specialistični ambulantni dejavnosti upravičen do celotne načrtovane vrednosti programa, če doseže načrtovan obseg točk ali če realizira vsaj 85 % načrtovanih točk in hkrati doseže načrt obiskov. Primerjava med načrtovanimi in realizirani obiski je prikazana v obrazcu št. 1, 2. del.

V večini specialističnih ambulant smo načrtovani delovni program realizirali ali preko točk ali pa preko realizacije števila obiskov. Nismo pa realizirali načrtovanega programa v pedopsihiatrični ambulanti (85 %), v pediatrični ambulanti (94 %), v ortopedski ambulanti (90 %), v dermatološki ambulanti (99 %), v kardiologiji (96 %), v urološki ambulanti (85 %) ter v nevrološki ambulanti, kjer je indeks realizacije znašal 93 %. V zadnjih štirih dejavnostih smo konec leta 2014 iz naslova Aneksa št. 2 k SD 2014 prejeli dodatne programe, vendar zaradi omejitev pri kadrovskih in materialnih zmožnostih načrtov ni bilo mogoče doseči. Tako kot v dejavnosti urologije, smo bili tudi v dejavnosti pedopsihiatrije sredi leta soočeni z odhodom izvajalca, kar je pomenilo nekaj mesečni izpad delovnega programa. V pediatrični ambulanti, ki je zelo odvisna od akutnih obolenj, je bil tako kot na oddelku tudi v specialistični ambulantni dejavnosti viden upad obolelih otrok, česar ni bilo mogoče nadoknaditi z dodatnimi programskimi ambulantami.

Tabela 7: Primerjava načrtovanih in uresničenih točk, preiskav in posegov po ambulantah

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na leto 2014
Dispanzer za žene	35.257	33.812	35.258	104,28	100,00
Fizioterapija	1.570	1.216	1.462	120,21	93,09
Dermatološka ambulanta	50.204	49.781	49.053	98,54	97,71
Ginekološka ambulanta	33.584	33.176	33.102	99,78	98,56
GCBD	15.732	15.634	15.574	99,62	99,00
Internistična ambulanta	41.522	41.268	40.660	98,53	97,92
Internistična urgentna amulanta	35.630	33.519	36.358	108,47	102,05
Kardiologija	70.784	87.192	84.019	96,36	118,70
Gastroenterologijo	122.860	121.087	125.620	103,74	102,25
Diabetološka ambulanta	49.580	47.342	51.822	109,46	104,52
Kirurška ambulanta	158.886	160.573	165.860	103,29	104,39
Kirurška urgentna ambulanta	202.457	201.616	194.941	96,69	96,29
Urološka ambulanta	4.147	6.938	5.900	85,04	142,29
Okulistična ambulanta	16.225	16.189	16.367	101,10	100,87
Pedopsihiatrična ambulanta	6.084	6.600	5.634	85,36	92,60
Pediatrična ambulanta	51.752	52.858	49.606	93,85	95,85
Ortopedska ambulanta	45.422	44.322	40.102	90,48	88,29
Otološka ambulanta	125.100	124.458	128.662	103,38	102,85
Nevrološka ambulanta	35.472	41.690	38.732	92,90	109,19
RTG ambulanta	165.843	165.215	172.891	104,65	104,25
UZ	52.060	49.370	53.821	109,02	103,38
Mamografija	34.705	32.650	36.947	113,16	106,46
SKUPAJ ZZZS točke	1.318.047	1.331.478	1.345.670	101,07	102,10
CT preiskave - število	3.720	3.985	4.132	103,69	111,08
MR preiskave - število	2.998	3.585	3.542	98,80	118,15
operacije karpalnega kanala	391	398	431	108,29	110,23
medikamentozni splav	156	156	148	94,87	94,87
diagnostična histeroskopija	0	16	32	200,00	0,00
histeroskopska operacij	0	23	17	73,91	0,00
izrezovanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva	58	135	136	100,74	234,48
izrezovanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	39	99	99	100,00	253,85

V specialističnih ambulantah je bilo za vse plačnike opravljeno 115.832 pregledov, kar je bilo za 1.653 več kot lani. Več je bilo obiskov v kirurških in ginekoloških ambulantah ter v okviru funkcionalne diagnostike. Prvih pregledov je bilo 51.471 in ponovnih 56.947. Razmerje med prvimi in ponovnimi pregledi je bilo 47:53. Pri 7.399 pregledanih pacientih smo pri ambulantni obravnavi ugotovili, da potrebujejo takojšnje nadaljevanje zdravljenja v okviru hospitala, zato smo jih sprejeli in obravnavali.

V Splošni bolnišnici Jesenice opravljamo tudi kolonoskopske preiskave v okviru programa SVIT – državni program presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki. V okviru tega programa smo opravili 193 preiskav.

V mesecu decembru 2015 je na dializo hodilo 44 pacientov. Za plačnika ZZZS smo opravili 5.467 dializ ter za ostale plačnike še dodatnih 330. V primerjavi s preteklim letom smo v obravnavanem obdobju opravili 91 dializ tipa I, II in III več. Vse dialize so bile plačane po realizaciji.

Tabela 8: Število opravljenih dializ v primerjavi z načrtom in preteklim letom (za ZZZS)

ambulanta	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na leto 2014
število dializ I	1.613	1.523	2.071	135,98	128,39
število dializ II	313	297	311	104,71	99,36
število dializ III	3.454	3.281	3.085	94,03	89,32
število IV	21	0	0	0,00	0,00
število V	67	0	0	0,00	0,00

Iz spodnje tabele je razvidno, da se je pogodbena vrednost programa v letu 2015 v večini dejavnosti zvišala glede na pogodbeno vrednost iz leta 2014. Razlogi za povečanje vrednosti so na eni strani zvišanje cen in sredstev za amortizacijo v letu 2015 ter na drugi strani zvišanje načrtovanih programov v okviru Pogodbe za leto 2015; pri tem je potrebno upoštevati preseganja v letu 2014 pri programih, ki so plačani po realizaciji (porodi, kapi) ter povišanje priznanih uteži v skladu z aneksom št. 2 k SD 2014.

Tabela 9: Primerjava finančnih načrtov dejavnosti iz Pogodbe 2014 in Pogodbe 2015 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti glede na celotno dejavnost

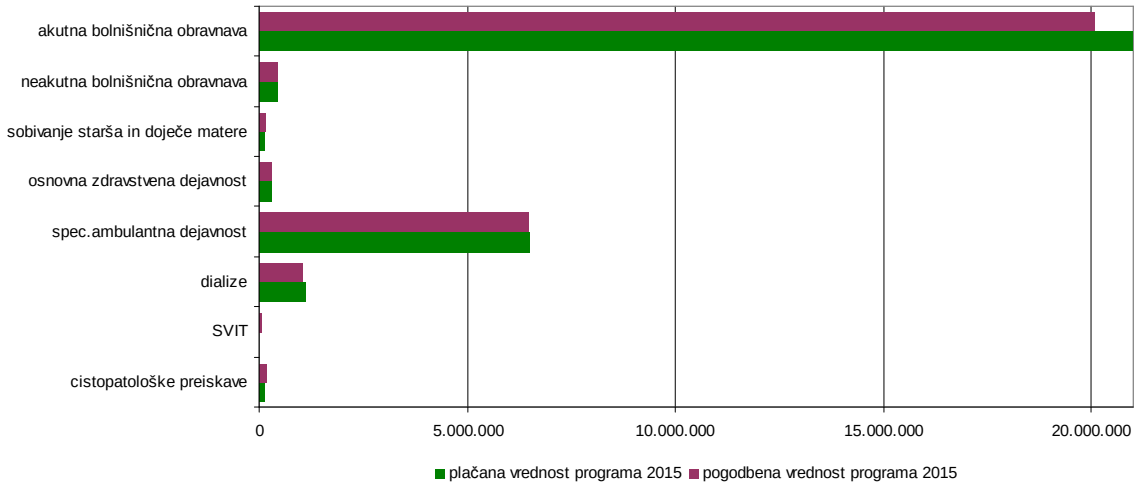
dejavnost	Pogodbena vrednost 2014 (OZZ in PZZ)		Pogodbena vrednost 2015 (OZZ in PZZ)		Plačana vrednost 2015 (OZZ in PZZ)	Indeks pogodba 2015/2014
	EUR	%	EUR	%	EUR	
akutna bolnišnična obravnava	19.469.452	70,61	20.072.297	69,82	20.960.202	103,10
neakutna bolnišnična obravnava	437.395	1,59	442.825	1,54	462.123	101,24
doječe matere	31.821	0,12	23.496	0,08	16.679	73,84
sobivanje starša ob hosp. otroku	112.570	0,41	116.631	0,41	102.073	103,61
osnovna zdravstvena dejavnost	275.519	1,00	306.337	1,07	311.155	111,19
spec. ambulantna dejavnost	6.003.938	21,77	6.484.061	22,55	6.501.852	108,00
dialize	1.050.454	3,81	1.055.146	3,67	1.113.177	100,45
SVIT	71.162	0,26	62.230	0,22	41.544	87,45
cistopatološke preiskave	122.626	0,44	187.523	0,65	124.813	152,92
SKUPAJ	**27.574.936**	**100,00**	**28.750.546**	**100,00**	**29.633.617**	**104,26**

V tabeli 9 ni prikazana primerjava med pogodbeno in realizirano vrednostjo v letu 2015. Le-ta je prikazana v grafu 4. Na nivoju celotne bolnišnice smo pogodbeno vrednost programa presegli za 3,07 % ali za 883.071 EUR. Preseganje plačanih vrednosti programa je razvidno tudi iz spodnjega grafa.

Razlogi za preseganje so:

- preseganje načrtovanih vrednosti pri akutni bolnišnični dejavnosti je posledica preseganja programov, ki so plačani po realizaciji (porodi, splavi, kirurško zdravljenje rakavih bolezni ter zdravljenje možganske kapi), poleg tega smo izkoristili možnost plačila preseganja do 20 % pri določenih prospektivnih primerih.
- V vseh dejavnostih so plačane vrednosti za prostovoljno zdravstveno zavarovanje za presežene storitve, na primer za presežene uteži v akutni bolnišnični dejavnosti in na fizioterapiji, za vse presežene točke in posege opravljene v okviru ambulantne dejavnosti.
- ZZZS je v letu 2015 plačal celotno preseganje oskrbnih dni pri programu neakutne bolnišnične obravnave iz naslova nedoseganja programa pri drugih izvajalcih v Sloveniji.
- Dialize so plačane po realizaciji in ker smo presegli načrtovano količino določeno v Pogodbi z ZZZS, je plačana vrednost višja od načrtovane.

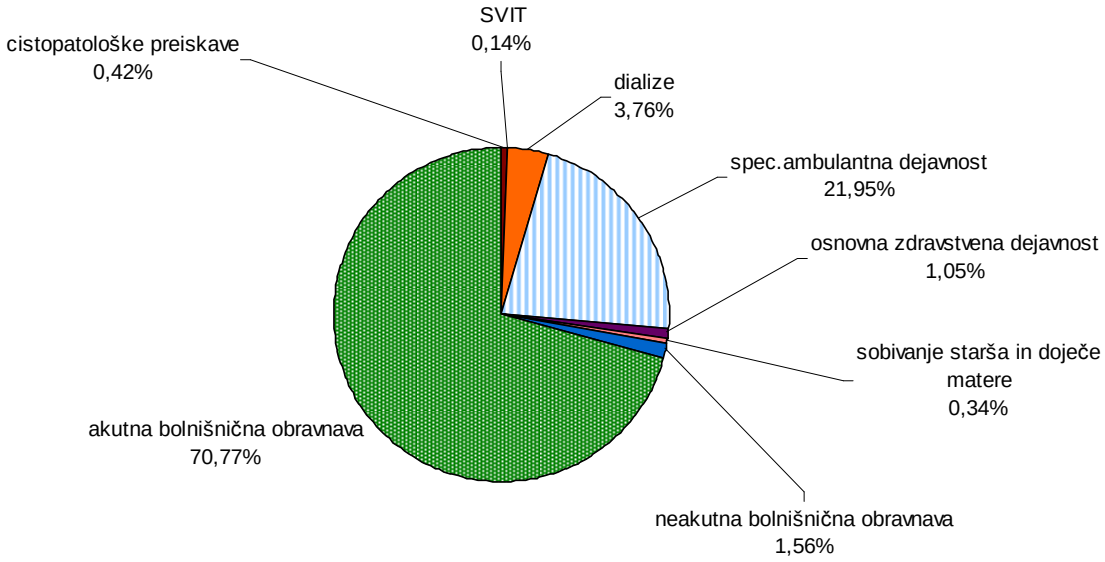
Graf 4: Primerjava plačanih vrednosti programa v letu 2015 in pogodbenih vrednosti programa v letu 2015



Razlogi za nedoseganje so:

- pri programih doječih mater in pri sobivanju staršev pri hospitaliziranem otroku nismo dosegli načrtovanih vrednosti, kar je posledica upada urgentnih sprejemov zaradi akutnih obolenj na pediatričnem oddelku.
- Tudi pri programu SVIT nismo dosegli načrtovanih vrednosti, saj se je v letu 2015 zmanjšalo število napotenih pacientov.
- V skladu s SD 2015 smo načrtovali sredstva za patohistološke in citološke preiskave v višini 15 % vkalkuliranih sredstev za materialne stroške, vendar te vrednosti nismo dosegli, tako da smo vse evidentirane in obračunane citopatološke preiskave za ambulantne paciente tudi dobili plačane.

Graf 5: Struktura plačane vrednosti programa 2015 (OZZ in PZZ)



4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

Splošna bolnišnica Jesenice je bila v letu 2015 vključena v tri čezmejne projekte:

- E - CARDIONET
- E - SURGERYNET
- E - HEALTH

4.2.4.1. E-CARDIONET

Vsebina: Kardiološka mreža na širšem čezmejnem območju

Čas trajanja: obdobje od 1. 10. 2011 do 28. 2. 2015

Pogodbena vrednost:
Skupna vrednost projekta je bila 1.090.101,13 EUR. Splošna bolnišnica Jesenice kot projektni partner je imela dodeljenih 66.096,44 EUR razpoložljivih sredstev.

Realizirana vrednost:

	leto 2013	leto 2014	leto 2015	skupaj
realizirana vrednost	6.575,90	56.776,77	2.643,95	65.996,62

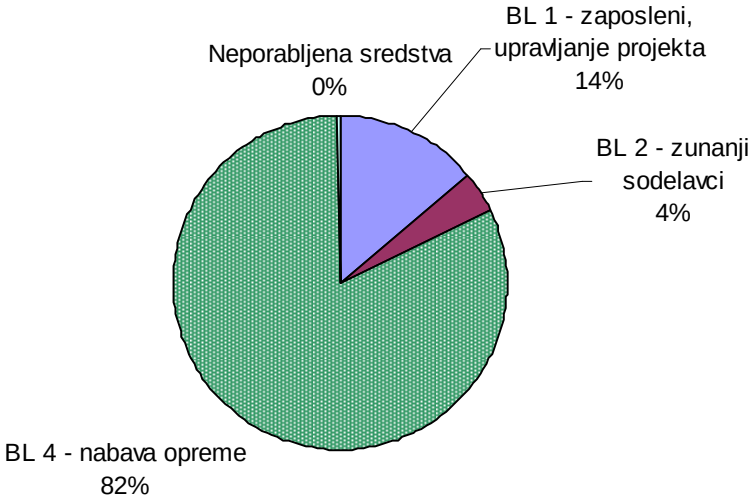
Udeleženci projekta:
Gre za program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 - 2013. Vodilni partner projekta je bil RegioneVeneto – Azienda U. L. S. S. n. 14 Chioggia, ostali projektni partnerji pa so bili AziendaSocio-Sanitaria ASL13 – Mirano – RegioneVeneto, Casa di cura Pineta del Carso, AziendaOspedaliera- Universitaria AOU Trieste, Splošna bolnišnica Izola, Bolnišnica Sežana, Zavod Celjenje, UKC Ljubljana, GEIE/EGIZ Net Europe, Splošna bolnišnica Jesenice.

Viri sredstev:
Projekt je bil financiran s strani EU sredstev v višini 85 %, s strani nacionalnega javnega sofinanciranja na državni ravni 10 %, preostanek 5 % predstavlja lastno financiranje. Strošek bolnišnice je v tem primeru znašal 3.299,83 EUR.

Število zaposlenih iz bolnišnice, ki so sodelovali pri projektu:
V času trajanja projekta je pri projektu sodelovalo 11 zaposlenih.

Grafični prikaz izrabe sredstev v času trajanja projekta:

poraba sredstev	znesek
BL 1 - zaposleni, upravljanje projekta	9.114,28
BL 2 - zunanji sodelavci	2.643,95
BL 4 - nabava opreme	54.238,39
neporabljena sredstva	99,82



4.2.4.2. E-SURGERYNET

Vsebina: Kirurška mreža na razširjenem čezmejnem območju

Čas trajanja: obdobje od 26. 10. 2011 do 30. 4. 2015

Pogodbena vrednost:
Skupna vrednost projekta je bila 991.533,59 EUR. Splošna bolnišnica Jesenice kot projektni partner je imela dodeljenih 114.477,00 EUR razpoložljivih sredstev.

Realizirana vrednost:

	leto 2013	leto 2014	leto 2015	skupaj
realizirana vrednost	1.534,65	81.811,68	26.420,76	109.767,09

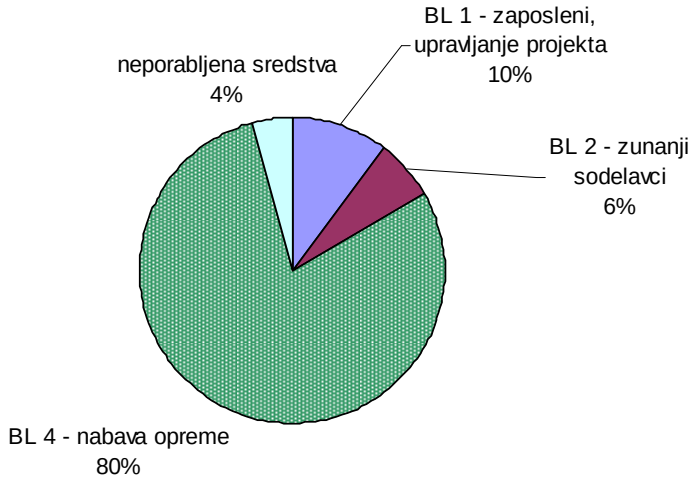
Udeleženci projekta:
Gre za program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 - 2013. Vodilni partner projekta je bil RegioneVeneto – Azienda U. L. S. S. n. 13 Mirano, Azienda U. L. S. S. n. 14 Chioggia, Azienda U. L. S. S. n. 16 Padova, AziendaOspedaliera- Universitaria AOU Trieste, Splošna bolnišnica Izola, Zavod Celjenje, UKC Ljubljana, Net Europe – ITA Publicadministration GEIE, Splošna bolnišnica Jesenice.

Viri sredstev:
Projekt je bil financiran s strani EU sredstev v višini 85 %, s strani nacionalnega javnega sofinanciranja na državni ravni 10 %, preostanek 5 % predstavlja lastno financiranje. Strošek bolnišnice v tem primeru znaša 5.488,40 EUR.

Število zaposlenih iz bolnišnice, ki so sodelovali pri projektu:
V času trajanja projekta je pri projektu sodelovalo 11 zaposlenih.

Grafični prikaz izrabe sredstev v času trajanja projekta:

poraba sredstev	znesek
BL 1 - zaposleni, upravljanje projekta	11.840,10
BL 2 - zunanji sodelavci	7.099,99
BL 4 - nabava opreme	90.827,00
neporabljena sredstva	4.709,91



4.2.4.3. E-HEALTH

Vsebina: E- zdravje na čezmejnem območju

Čas trajanja: obdobje od 3. 5. 2010 do 31. 12. 2014
Zaključno poročilo je bilo oddano 31. 03. 2015.

Pogodbena vrednost:
Skupna vrednost projekta je 2.602.900,90 EUR. Splošna bolnišnica Jesenice kot projektni partner je imela dodeljenih 250.041,36 EUR razpoložljivih sredstev.

Realizirana vrednost:

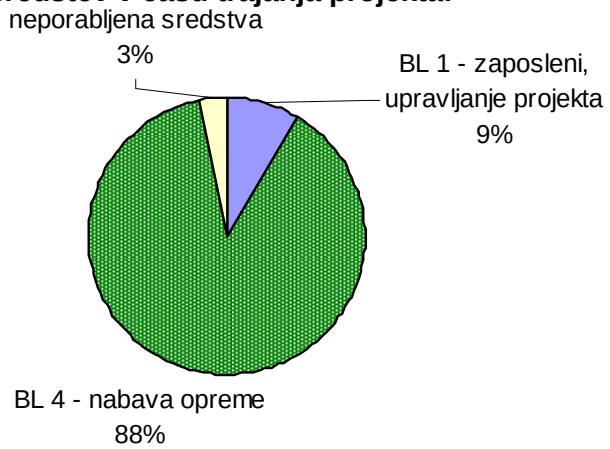
	leto 2010	leto 2011	leto 2012	leto 2013	leto 2014	leto 2015	skupaj
realizirana vrednost	21.447,13	27.312,11	99.093,74	3.576,26	90.762,62	-	242.191,86

Udeleženci projekta:
Gre za program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 - 2013. Vodilni partner projekta je bil Servizio sistemi informativied e-government – Ara programmazione, controllo, sitstemiinformativi e- sicurezza, Direzione Generale, Presidenzadellla Regiona Autonoma FiuliVeneziaGiulia, Provincia di Ravenna, AziendasociosanitariaChioggia, Aziendasociosanitaria Mirano, Splošna bolnišnica Izola, RegioneVeneto – Azienda U. L. S. S. nr. 16 Padova, Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede – Inštitut Andrej Marušič, Net Europe – GEIE, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, UKC Ljubljana, Splošna bolnišnica Jesenice.

Viri sredstev:
Projekt je bil financiran s strani EU sredstev v višini 85 %, s strani nacionalnega javnega sofinanciranja na državni ravni 10 %, preostanek 5 % predstavlja lastno financiranje. Strošek bolnišnice v tem primeru znaša 12.109,60 EUR.

Število zaposlenih iz bolnišnice, ki so sodelovali pri projektu:
V času trajanja projekta je pri projektu sodelovalo 10 zaposlenih.

Grafični prikaz izrabe sredstev v času trajanja projekta:



poraba sredstev	znesek
BL 1 - zaposleni, upravljanje projekta	21.461,26
BL 4 - nabava opreme	220.730,60
neporabljena sredstva	7.849,50

4.3. POSLOVNI IZID

V letu 2015 izkazujemo pozitiven poslovni rezultat v višini 230.304,40 EUR, kar predstavlja 0,71 % vseh prihodkov. Realizirana vrednost presežka v celotnem prihodku je višja od načrtovane za 62.882,78 EUR.

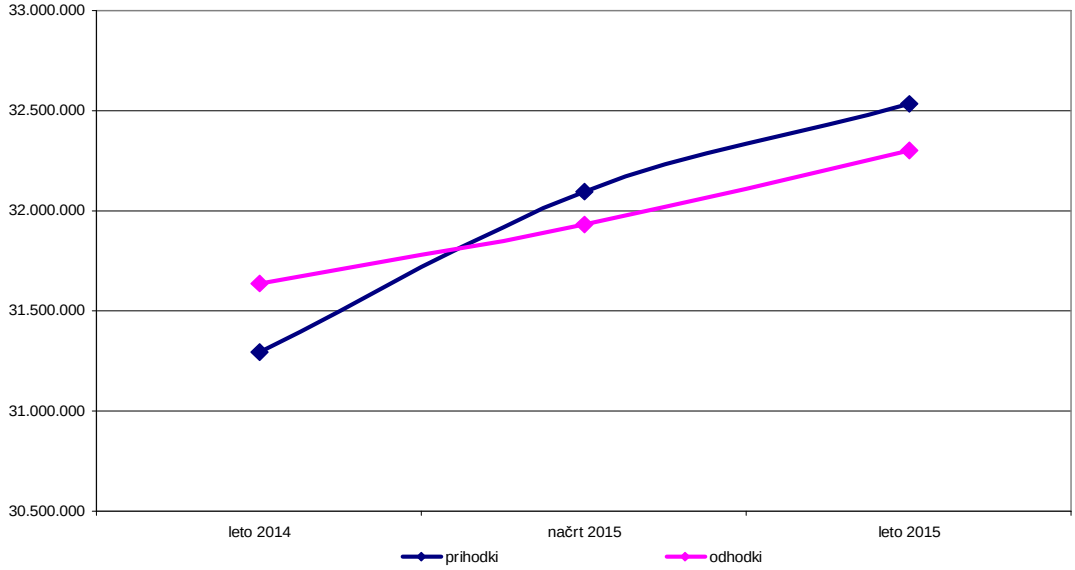
Tabela 10: Primerjava realiziranega poslovnega izid v letu 2015, glede na načrt in realizacijo v letu 2014 v EUR

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014
celotni prihodki	31.294.450,32	32.096.177,04	32.531.369,95	101,36	103,95
celotni odhodki	31.634.284,85	31.928.755,42	32.301.065,55	101,17	102,11
POSLOVNI IZID	**-339.834,53**	**167.421,62**	**230.304,40**	**137,56**	**-67,77**
davek od dohodka pravnih oseb		0,00	0,00		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-339.834,53	167.421,62	230.304,40	137,56	-67,77
DELEŽ PRIMANJKLAJA /PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	-1,09	0,52	0,71	135,72	-65,19

Skupna realizirana višina prihodkov v letu 2015 je bila za 1,36 % višja od načrtovanih, višji od načrtovanih so bili tudi skupni odhodki (za 1,17 %). V primerjavi z letom 2014 lahko ugotovimo, da so bili celotni prihodki v letu 2015 višji za 3,95 % (to je 1.236.919,63 EUR), celotni odhodki pa so se glede na leto 2014 povečali za 2,11 % (to je 666.780,70 EUR). Navedeno gibanje prihodkov in odhodkov je v letu 2015 omogočilo pozitiven poslovni rezultat.

Pri analizi rezultatov v zadnjih dveh letih je potrebno upoštevati, da je v stroških leta 2014 izkazana obveznost iz naslova odprave plačnih nesorazmerij v višini 589.782,08 EUR, v stroških leta 2015 pa celotna obveznost iz naslova ponovno opravljene prevedbe plačnega sistema v višini 753.029,73 EUR in celotna obveznost po davčni odločbi FURS-a v višini 299.809,51 EUR. Na prihodkovni strani smo od plačnika ZZZS v letu 2015 od 1. 7. dalje prejeli višje akontacije kot v prvem polletju in sicer zaradi zvišanja cen zdravstvenih storitev za 2,12 % in zvišanja amortizacije za 25 % v primerjavi z vkalkuliranimi sredstvi za amortizacijo v cenah iz decembra 2014 (v skladu z določili SD 2015). S končnim poračunom 2015 bo zagotovljeno tudi finančno pokritje preseženega programa akutne obravnave.

Graf 6: Gibanje vrednosti prihodkov in odhodkov



Postavke prihodkov in odhodkov so podrobno prikazane v **Obrazcu 2**: **Izkaz prihodkov in odhodkov 2015**. Obrazložitve posameznih postavk iz Obrazca 2 podajamo na osnovi dodatnih tabel in grafikonov v Računovodskem poročilu v drugi točki.

NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2015, I.del**

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**31.244.748**	**32.045.967**	**32.410.596**	**103,73**	**101,14**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	24.354.930	25.151.010	25.306.642	103,91	100,62
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010					
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.563.913	1.506.512	1.556.055	99,50	103,29
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	4.033.494	4.047.727	4.267.917	105,81	105,44
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	747.052	771.690	768.012	102,81	99,52
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	545.358	569.027	511.970	93,88	89,97
762	**8**	**Finančni prihodki**	**8.991**	**4.610**	**5.165**	**57,45**	**112,05**
761, 763, 764	**9**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**40.712**	**45.600**	**115.609**	**283,97**	**253,53**
76	**10**	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**31.294.450**	**32.096.177**	**32.531.370**	**103,95**	**101,36**
460	**11**	**Stroški materiala (12 + 35)**	**6.686.266**	**6.544.904**	**6.657.914**	**99,58**	**101,73**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)**	**5.727.412**	**5.634.724**	**5.754.176**	**100,47**	**102,12**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 19)**	**1.765.587**	**1.726.628**	**1.623.850**	**91,97**	**94,05**
	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)	1.432.628	1.395.263	1.304.687	91,07	93,51
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	0		0		
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	272.232	270.928	258.463	94,94	95,40
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	7.743	7.706	6.869	88,71	89,14
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	28.019	27.885	27.093	96,70	97,16
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	24.966	24.847	26.738	107,10	107,61
	20	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)**	**3.287.163**	**3.301.491**	**3.516.548**	**106,98**	**106,51**
	21	Razkužila	117.147	128.819	135.606	115,76	105,27
	22	Obvezilni in sanitetni material	328.522	326.948	334.623	101,86	102,35
	23	Dializni material	325.790	331.052	262.774	80,66	79,38
	24	Radioizotopi	0		0		
	25	Plini	22.481	22.373	31.308	139,27	139,94
	26	RTG material	102.881	118.014	135.215	131,43	114,57
	27	Šivalni material	92.524	92.081	93.359	100,90	101,39
	28	Implantati in osteosintetski materiali	946.296	922.987	1.057.609	111,76	114,59
	29	Medicinski potrošni material	1.351.524	1.359.217	1.466.053	108,47	107,86
	30	Zobozdravstveni material	0				
	31	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)**	**674.662**	**606.606**	**613.779**	**90,98**	**101,18**
	32	Laboratorijski testi in reagenti	619.060	551.271	561.250	90,66	101,81
	33	Laboratorijski material	20.033	19.937	20.110	100,39	100,87
	34	Drugi zdravstveni material	35.568	35.398	32.419	91,15	91,58
	35	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)**	**958.854**	**910.179**	**903.738**	**94,25**	**99,29**
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	238.514	226.705	248.945	104,37	109,81
	37	Voda	22.138	22.000	20.884	94,34	94,93
	38	Živila	264.997	228.004	220.387	83,17	96,66
	39	Pisarniški material	108.332	100.000	94.195	86,95	94,20
	40	Ostali nezdravstveni material	324.873	333.471	319.326	98,29	95,76
461	**41**	**Stroški storitev (42 + 47)**	**4.740.221**	**4.585.337**	**5.012.414**	**105,74**	**109,31**
	42	**Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)**	**1.290.683**	**1.241.528**	**1.288.994**	**99,87**	**103,82**
	43	Laboratorijske storitve	784.274	809.683	832.864	106,20	102,86
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	467.078	396.845	424.156	90,81	106,88
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	60.553	45.538	39.552	65,32	86,86
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	406.525	351.306	384.603	94,61	109,48
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0		
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o					
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.					
	46	Ostale zdravstvene storitve	39.331	35.000	31.974	81,29	91,35
	47	**Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)**	**3.449.538**	**3.343.809**	**3.723.420**	107,94	111,35
	48	Storitve vzdrževanja	869.085	865.630	858.461	98,78	99,17
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	171.635	168.428	182.611	106,39	108,42
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.408.818	2.309.751	2.682.348	111,36	116,13
462	**51**	**Amortizacija**	**1.382.559**	**1.701.324**	**1.433.901**	**103,71**	**84,28**
464	**52**	**Stroški dela (od 53 do 55)**	**18.614.504**	**18.570.205**	**18.970.268**	**101,91**	**102,15**
	53	Plače zaposlenih	14.420.138	14.379.396	14.880.053	103,19	103,48
	54	Dajatve na plače	2.314.083	2.571.179	2.459.359	106,28	95,65
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.880.283	1.619.630	1.630.856	86,73	100,69
467	**56**	**Finančni odhodki**	**37.049**	**55.080**	**46.162**	**124,60**	**83,81**
465, 466, 468, 469	**57**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**173.686**	**471.906**	**180.406**	**103,87**	**38,23**
46	**58**	**ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)**	**31.634.285**	**31.928.756**	**32.301.066**	**102,11**	**101,17**
	59	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)**		**167.421**	**230.304**		
	60	**PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)**	**-339.835**				
	61	Davek od dohodka pravnih oseb					
	62	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)**					
	63	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)**					

Opombe:

V letu 2015 smo na konto "stroški materiala iz prejšnjih obdobij" evidentirali dobropis v višini 30.626,16 EUR. Dobropis se nanaša na leto 2014 in ne vpliva na strošek porab zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2015. V Obrazcu 2 ni postavke za stroške materiala iz prejšnjih obdobij, zato ga vključujemo v skupino porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala (dializni material), kamor se po svoji vsebini uvršča.

Izpolnil: Eva Černe Budkovič

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04 586 83 33

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

Odstopanja realizacije pri programu dela v letu 2015 od načrtovanega obsega v posameznih dejavnostih so navedena in obrazložena bolj podrobno v poglavju 4.2.2. in 4.2.3..

Večjih odstopanj od načrtovanega obsega realiziranega delovnega programa v večini dejavnosti nismo zasledili, kar je posledica tedenskega spremljanja in sprotnega usklajevanja s predstojniki v primeru odstopanj. Načrtovan obseg dela smo presegli ali ga nismo dosegli v dejavnostih, pri katerih zaradi medicinskih indikacij s pomočjo števila razpisanih ambulant ni bilo možno uravnavati obsega dela. Tako je bil na primer v letu 2015 opazen upad realizacije programa v celotni pediatrični dejavnosti in z njo povezanimi dejavnostmi doječih mater ter sobivanju staršev pri hospitaliziranih otrocih. Zmanjšanega obsega dela, ki je bil posledica upada števila akutnih obolenj otrok, ni bilo možno nadomestiti s programskimi sprejemi ali dodatnimi specialističnimi ambulantami. Po drugi strani pa ni bilo možno omejevati programa v urgentnih dejavnostih in z njimi povezanimi funkcionalnimi dejavnostmi.

6. ČAKALNE DOBE

6.1. PRAVNE PODLAGE ZA VODENJE ČAKALNIH VRST

V bolnišnici vodimo čakalne sezname v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik določa najdaljšo dopustno čakalno dobo za posamezno zdravstveno storitev glede na stopnjo nujnosti zdravstvene storitve ob upoštevanju zdravstvenega stanja pacienta. Stopnje nujnosti so naslednje:
- nujno,
- hitro,
- redno.

Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti 'nujno', se izvede takoj, vendar najpozneje v 24 urah in ni predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama.

Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti 'hitro', se izvede najpozneje v treh mesecih (90 dni).

Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti 'redno', se izvede najpozneje v šestih mesecih (180 dni).

Ne glede na zgoraj zapisani rok najdaljša dopustna čakalna doba znaša:
- pri malignih obolenjih en mesec;
- pri ortopedskih operativnih posegih 12 mesecev - 365 dni (v to kategorijo se uvrščajo operacija hrbtenice, operacija rame, artroplastika kolka in kolena ter terapevtska artoskopija).

6.2. POROČANJE O ŠTEVILU ČAKAJOČIH PACIENTOV NA SPLETNO STRAN NIJZ S PRIKAZOM PODATKOV NA DAN 1. 1. 2015 in 1. 1. 2016

V skladu z določili Pravilnika vsak mesec do 5. v mesecu na spletno stran NIJZ oddamo podatek o številu čakajočih pacientov in pričakovanih čakalnih dobah ločeno po stopnjah nujnosti. Prikazujemo število čakajočih pacientov pod stopnjo nujnosti hitro in redno, število pacientov, pri katerih čakalne dobe presegajo najdaljše dopustne čakalne dobe določene v Pravilniku ter pričakovane čakalne dobe (ocenjeno število dni, ko bo pacient čakal na izbrano zdravstveno storitev, upoštevajoč število vseh čakajočih pacientov v čakalnem seznamu in okvirno število storitev, ki se izvedejo v določenem obdobju).

Podatki, ki so bili oddani na spletno stran NIJZ 1. 1. 2015 in 1. 1. 2016 so prikazani v spodnjih dveh tabelah. Z rdečo barvo so označene dejavnosti, pri katerih presegamo najdaljše še dopustne čakalne dobe določene v Pravilniku.

Iz spodnjih tabel je razvidno, da smo pri določenih programih v letu 2015 uspeli nekoliko zmanjšati čakalno dobo hkrati pri obeh stopnjah nujnosti. Največje skrajšanje čakalnih dob smo dosegli pri posegih in operacijah na hrbtenici, kjer smo med letom dodatno povečali program v sklopu notranjega prestrukturiranja, poleg tega pa smo nekoliko znižali čakalne dobe tudi pri artoplastiki kolena ter pri terapevtski artroskopiji.

Tabela 11: Število čakajočih pacientov pod stopnjo nujnosti 'hitro'

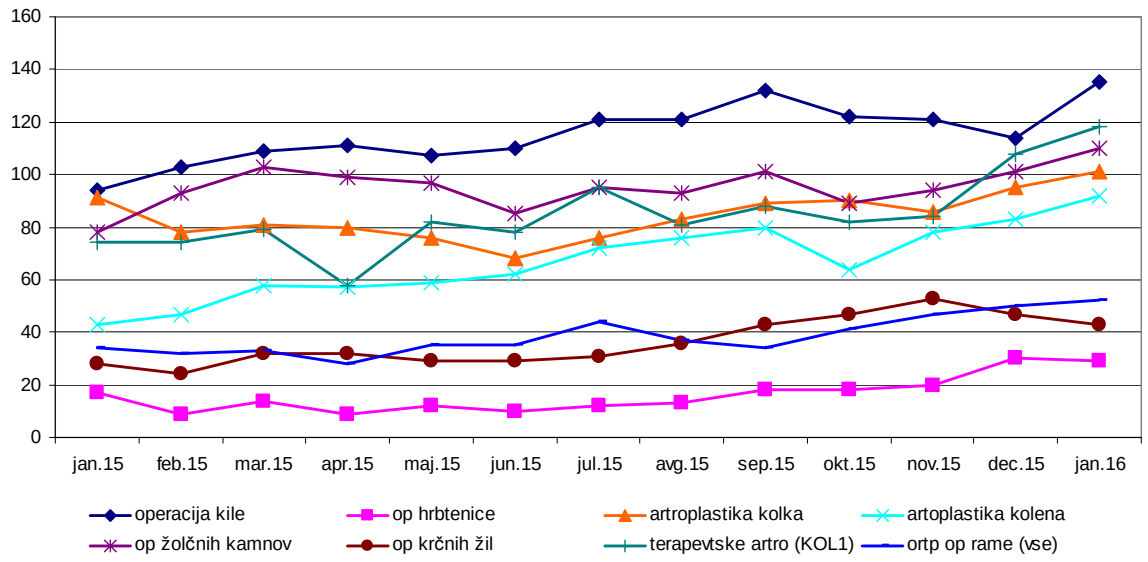
sopnja nujnosti 'HITRO'	1.1.2015			1.1.2016		
	št.čakajočih pacientov	št.pacientov, ki presega najadljšo dopustno čd	pričakova čd	št.čakajočih pacientov	št.pacientov, ki presega najadljšo dopustno čd	pričakova čd
posegi in operacije nosu in obnosnih votlin	4	3	120	2		90
posegi in operacije v ustih, grlu in žrelu	4	4	130	8	6	110
operacije krčnih žil	28	12	330	43	26	220
operacije žolčnih kamnov	78	27	140	110	65	230
operacije kile - odrasli	94	55	360	135	71	360
operacije kile - otroci	2		45	2		60
posegi in operacije hrbtenice	17	4	170	29	12	120
ortopedska operacije rame	34	14	200	52	17	130
artroplastika kolka	91	65	380	101	70	450
artroplastika kolena	43	20	290	92	62	230
terapevtska artroskopija	74	21	150	118	34	120
EMG	55	2	100	115	1	90
ultrazvok dojke				24	5	100
ultrazvok srca	63	7	100	52	2	100
ultrazvok rame	20	1	80	29	17	150
ultrazvok vratnih žil	49	8	100	60	15	130
ultrazvok mehkih tkiv	33		80	51	22	130
CT glave in vratu	62		60	110	76	140
CT skeleta	21		60	25	18	120
CT toraks in abdomen	60		60	67	7	110
RTG skeleta				3		20
MR glave in vratu	103	5	130	76	7	120
MR skeleta	452	80	160	302	6	130
ginekološka ambulanta-sek nivo	4		30			
kardiološka ambulanta	28	7	100	23	14	110
fizioterpija na primarni ravni	20		60	25		50
dermatološka ambulanta	192	48	130	239	48	120
nevrološka ambulanta	76	16	100	55	6	100
ortopedska ambulanta	123	2	90	213	46	110
očesna ambulanta	15	7	115	18	6	110
urološka ambulanta	16	16	110	28	6	110

Tabela 12: Število čakajočih pacientov pod stopnjo nujnosti 'redno'

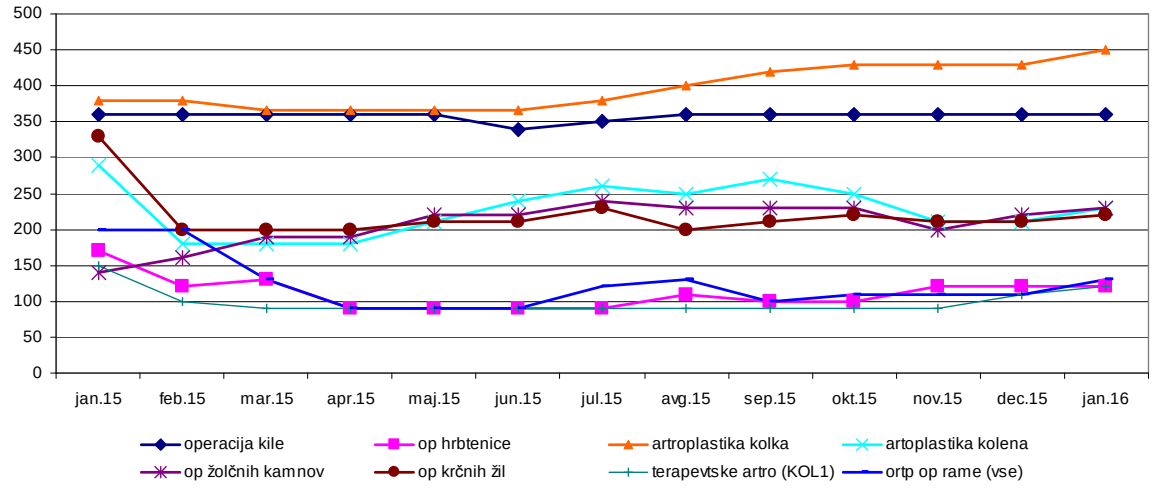
sopnja nujnosti 'REDNO'	1.1.2015			1.1.2016		
	št.čakajočih pacientov	št.pacientov, ki presega najadljšo dopustno čd	pričakova čd	št.čakajočih pacientov	št.pacientov, ki presega najadljšo dopustno čd	pričakova čd
posegi in operacije nosu in obnosnih votlin	52	39	380	30	23	365
posegi in operacije v ustih, grlu in žrelu	56	34	380	52	37	365
operacije krčnih žil	181	115	600	236	182	630
operacije žolčnih kamnov	83	27	260	78	37	300
operacije kile - odrasli	205	105	620	188	94	600
operacije kile - otroci	3	3	90			
posegi in operacije hrbtenice	36	8	365	36	3	270
ortopedska operacije rame	18	3	260	41	6	260
operacija karpalnega kanala	115		110	127		100
artroplastika kolka	260	162	950	189	69	730
artroplastika kolena	464	252	760	472	176	740
terapevtska artroskopija	53	12	280	96	19	210
EMG	62	1	210	78	1	180
ultrazvok dojke	21		30	242		130
ultrazvok srca	95	2	170	101		180
ultrazvok rame	39		100	28		170
ultrazvok vratnih žil	76	1	160	79		180
ultrazvok mehkih tkiv	70		100	77		160
CT glave in vratu	86		80	192		150
CT skeleta	21		80	12		150
CT toraks in abdomen	37		80	42		150
RTG skeleta	62		30	47		40
MR glave in vratu	140	10	200	60	3	170
MR skeleta	300	11	220	124		180
ginekološka ambulanta-sek nivo	79		70	50		50
diabetološka ambulanta	17		60	20		45
kardiološka ambulanta	30	1	130	51	1	140
fizioterpija na primarni ravni	44		90	17		70
dermatološka ambulanta	598	24	180	591	12	180
nevrološka ambulanta	112	1	180	99	96	220
ortopedska ambulanta	256	3	120	280	6	160
očesna ambulanta	103		160	90		140
urološka ambulanta	58	2	150	40	1	160

Zaradi lažje preglednosti so podatki iz zgornjih dveh tabel, ki se nanašajo na kirurške posege, pri katerih so zabeležene najdaljše čakalne dobe, prikazani še v spodnjih grafih. V prvih dveh grafih je prikazano število čakajočih pacientov pod stopnjo nujnosti 'hitro' in ustrezne čakalne dobe.

Graf 7: Število čakajočih pacientov po posameznih posegih v letu 2015 pod stopnjo nujnosti 'hitro'



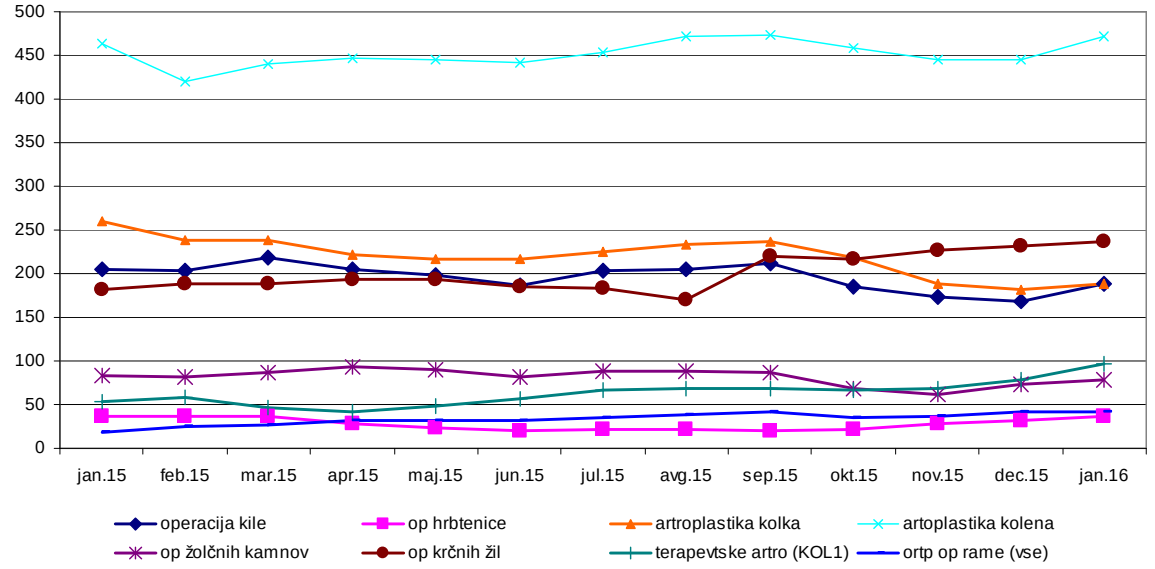
Graf 8: Pričakovana čakalna doba po posameznih posegih v letu 2015 pod stopnjo nujnosti 'hitro'



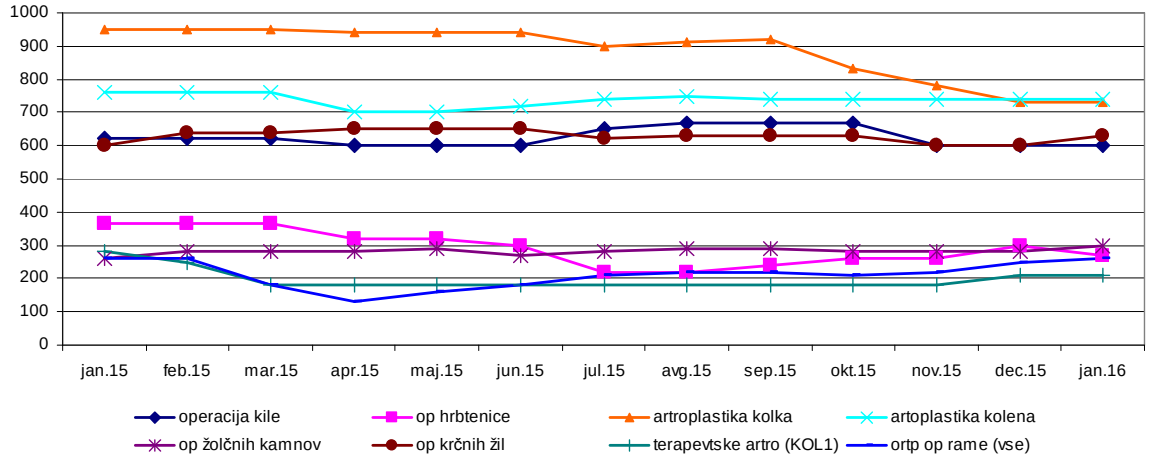
Iz grafa 7 je razviden trend povečevanja števila napotenih pacientov pod stopnjo nujnosti 'hitro', saj se je v enem letu število čakajočih pacientov, kljub temu, da smo pri vseh omenjenih programih dosegli načrte postavljene s strani ZZZS, povečalo za 223 pacientov iz 469 na 692.

V spodnjih dveh grafih pa je prikazano število pacientov pod stopnjo nujnosti 'redno' in čakalne dobe. Iz grafa 9 je razvidno, da po mesecih število čakajočih pacientov sicer nekoliko niha, vendar pa ob koncu leta večinoma ostaja nespremenjeno. V letu 2015 smo zaznali večji porast števila čakajočih pacientov pri operacijah krčnih žil (kjer se je število čakajočih pacientov povečalo za 55), medtem ko nam je uspelo pri artroplastiki kolka zmanjšati število čakajočih pacientov za 71, kar je pomenilo tudi znižanje pričakovane čakalne dobe iz 950 na 730.

Graf 9: Število čakajočih pacientov po posameznih posegih v letu 2015 pod stopnjo nujnosti 'redno'



Graf 10: Pričakovana čakalna doba po posameznih posegih v letu 2015 pod stopnjo nujnosti 'redno'



6.3. UGOTOVITVE GLEDE DOLGIH ČAKALNIH DOB

6.3.1. Prenizek obseg programa v Pogodbi sklenjeni z ZZZS

Število čakajočih pacientov in posledično čakalne dobe so povezane z obsegom dogovorjenega načrta v okviru Pogodbe sklenjene z ZZZS za posamezno pogodbeno leto.

6.3.2. Kadrovske in prostorske omejitve

Kadrovske zmožnosti, tako pri zdravnikih specialistih kirurgih in anesteziologih, kot pri inštrumentarkah in medicinskih sestrah, komaj zadostujejo za obstoječi program. Z vzpostavitvijo operacijskega bloka v Urgentnem centru bi lahko pristopili k boljši organizaciji prostora. V Urgentnem centru bi lahko opravili urgentne operacije, zaradi katerih moramo pogosto prospektivne primere prestaviti. Omejitev povečanega dela v operacijskem bloku Urgentnega centra je predvsem kader. V kolikor bi uspeli dobiti več programa, bi morali vzporedno poskrbeti tudi za več kadra.

6.3.3. Priliv novih pacientov, ki se tekom leta vpišejo v čakalne sezname

Število novih pacientov, ki se tekom leta vpišejo v čakalne sezname je večji, kot je v letu operiranih pacientov iz obstoječe čakalne knjige.

Na kirurškem oddelku smo v letu 2015 skupaj opravili 5.147 operacij v okviru akutne bolnišnične obravnave. Od tega jih je bilo **3.422** kar pomeni 2/3 vseh opravljenih kirurških operacij opravljenih v okviru programskih operacij oziroma za paciente, ki so bili prej vpisani v enega izmed čakalnih seznamov. Od teh programskih operacij jih je bilo kar 60 % evidentiranih v okviru prospektivnih primerov, ki so v skladu s SD vodeni posebej.

Na drugi strani pa se je v letu 2015 v čakalne sezname za kirurške posege na novo vpisalo **4.806** pacientov. Iz tega podatka je razvidno, da je priliv pacientov v enem letu večji, kot lahko ob danem programu s strani ZZZS opravimo letno posegov. Posledično se povečuje število čakajočih, čakalne dobe pa se podaljšujejo pri večini programskih posegov.

6.4. AKTIVNOSTI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE GLEDE OBVLADOVANJA ČAKALNIH DOB

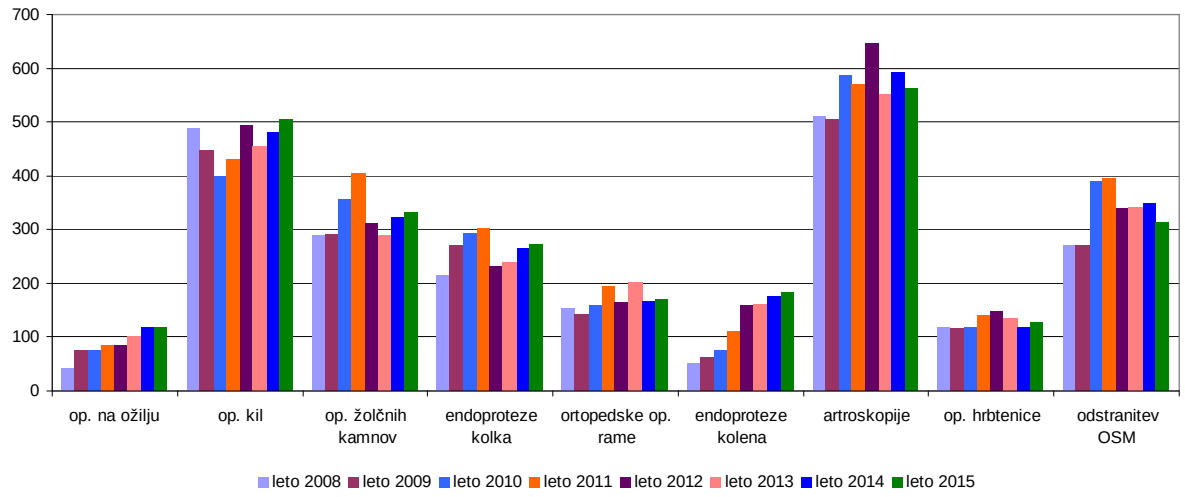
6.4.1. Koordinatorice zdravstvene obravnave

V bolnišnici imamo zaposlene koordinatorice, ki skrbijo za celostno zdravstveno obravnavo pacientov. V delo se vključijo že po pregledu v kirurški ambulanti, ko zdravnik specialist kirurg postavi klinično ugotovitev, da pacient potrebuje operativni poseg in ga uvrsti v čakalni seznam. Skrbijo za področje čakalnih seznamov, jih dnevno urejajo, pregledujejo, kličejo in po posegu umikajo operirane paciente s seznama, zato menimo, da je število čakajočih pacientov za našo bolnišnico realen podatek, ki ga s pomočjo dodatnega čiščenja čakalnih seznamov ne bi skrajšali. Poleg tega poskrbijo, da so pacienti na poseg pripravljeni, da dobijo vse potrebne podatke o operativnem posegu, ustrezni negi, prehrani, da se naučijo ravnanja po posegu, na primer izvajanje vaj, hoje z berglami. S pacienti in svojci načrtujejo vrnitev operiranih pacientov v domače okolje. S tem smo zelo skrajšali ležalno dobo, saj pacienti pridejo pripravljeni na poseg in so operirani že prvi dan prihoda. Ker so ustrezno educirani in dogovorjeni glede pogojev za bivanje doma je tudi odhod domov zgodnejši, kot je bil pred uvedbo ustrezne službe. S skrajšanjem ležalne dobe smo pridobili na zasedenosti postelj in zaradi tega lahko operiramo več pacientov. Povečalo se je zadovoljstvo pacientov in njihovih svojcev.

6.4.2. Prošnje in pogovori z ZZZS in MZ glede povečanja programa

Ker števila urgentnih operacij ni možno omejiti, je edini možni način skrajševanja čakalnih dob in števila čakajočih pacientov v povečanju priznanega programa s strani ZZZS ter možnosti dodatnega zaposlovanja določenih vrst kadra ali pa zakonsko urediti možnost plačila lastnim zaposlenim za opravljanje dodatnih posegov izven rednega delovnega časa.

Graf 11: Število opravljenih posegov v okviru prospektivenga programa od leta 2008 do 2015



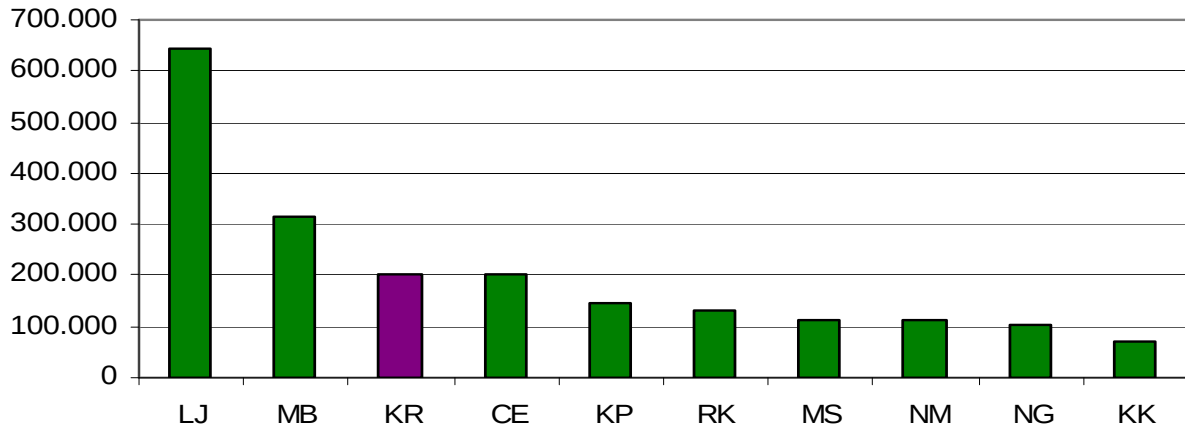
Iz Splošne bolnišnice Jesenice redno pošiljamo prošnje ne samo za povečanje programa, s katerimi bi opravili več posegov in pregledov, temveč tudi zaradi uvedbe novih programov, s katerimi bi izboljšali celostno oskrbo naših pacientov na Gorenjskem. Poleg prošenj, je vodstvo imelo v tej smeri številne pogovore tako z ZZZS kot z MZ.

Menimo, da bi bilo potrebno ustrezno spremeniti Pravilnik, pri čemer bi določili na samo pravice pacientov, pač pa tudi njihove dolžnosti oziroma bi bilo potrebno definirati kriterije za umik določenih pacientov iz čakalnih seznamov.

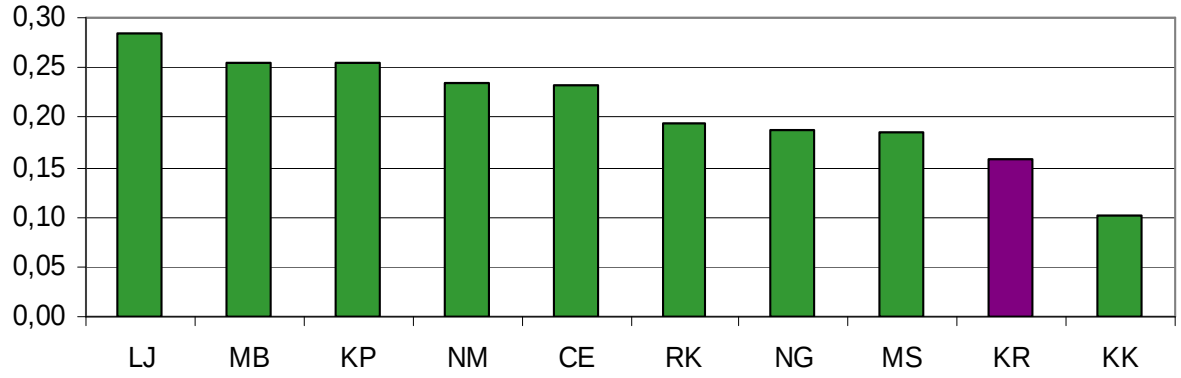
6.4.3. Podhranjena Gorenjska

V pogovorih na MZ, ZZZS in ZZS permanentno izpostavljamo nepravično in neenakovredno dostopnost prebivalcev gorenjske regije do zdravstvene oskrbe. Gorenjska regija je po kriteriju števila prebivalcev na tretjem mestu v Sloveniji, po kriteriju priznanega programa pa na 9. mestu.

Graf 12: Število zavarovanih oseb po območnih enotah v Sloveniji



Graf 13: Število uteži na zavarovano osebo po območnih enotah



6.5. KONČNE UGOTOVITVE

- Čakalne dobe se povečujejo, čeprav naredimo ves program dogovorjen v Pogodbi z ZZZS in možna povečanja (5 do 20%).
- Vsako leto se v čakalni seznam vpiše več pacientov, kot je operativnih mest (programa).
- Pacienti ne želijo drugam, čeprav jim predlagamo izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.
- Določene čakalne dobe so daljše, ker imajo pacienti številne zdravstvene težave in ne morejo priti na operacijo ob naročenem datumu, ne moremo pa jih glede na določila Pravilnika umakniti iz seznama.
- Pacienti brez dodatnih bolezni so na dnevnem oddelku operirani hitreje, njihovo število bi lahko povečali, če bi imeli večje prostorske možnosti.
- Skrajševanje čakalnih vrst in večanje zdravja pacientov je možno z uporabo novih tehnologij in zdravil, vendar je pozitivne finančne učinke predlaganega potrebno vrniti nazaj izvajalcem tovrstnih zdravstvenih storitev (ustrezno plačilo).
- Program določen s strani ZZZS bi se moral prerazporediti enakomerno po regijah.
- Ne moremo skrajšati čakalnih dob, če imamo paciente, vendar nimamo programa in večjih kadrovskih zmožnosti.

7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

13. 12. 2015, smo urgentno kirurško in internistično specialistično bolnišnično dejavnost preselili v nove prostore Urgentnega centra Splošne bolnišnice Jesenice. Urgentna ginekološko porodna služba in pediatrična urgentna služba opravljata svojo dejavnost na oddelku.

V okviru Aneksa št. 1 k SD 2015 so nam bila priznana dodatna sredstva:
- za triažo in sprejem v urgentnih centrih v višini 0,75 tima ter
- za opazovalno enoto v urgentnih centrih v številu 7 opazovalnih postelj.

Poleg tega imamo s strani ZZZS v okviru Pogodbe in Aneksa št. 1 k Pogodbi za leto 2015 priznanih:
- 1,80 nosilca za urgentno internistično ambulanto ter
- 6,70 nosilca za urgentno kirurško ambulanto.

V okviru programa funkcionalnih diagnostik se izvajajo tudi storitve za urgentno dejavnost – CT, RTG, UZ, gastroskopije, preiskave v okviru kardiološke dejavnosti, katerih načrtovane vrednosti niso ločene od programa namenjenega pacientom, ki so napoteni preko napotnice s stopnjo nujnosti 'hitro' ali 'redno' in so uvrščeni v čakalne sezname.

V letu 2015 smo v okviru urgentne internistične in urgentne kirurške ambulante presegli načrtovane vrednosti določene v okviru Pogodbe z ZZZS. Prav tako smo presegli načrtovane vrednosti v okviru funkcionalnih dejavnosti, kar pomeni, da smo vsa načrtovana sredstva za urgentno dejavnost tudi prejeli. Ker smo nov urgentni center odprli 13. 12. 2015, smo s strani ZZZS za 19 dni v skladu z Aneksom št. 1 k SD 2015 pridobili dodatna finančna sredstva za dejavnost urgentnega centra v višini 28.569,13 EUR.

V naših računovodskih evidencah smo v skladu z zahtevami 38. člena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči odprli novo stroškovno mesto urgentni center, na katerega se beležijo neposredni stroški zdravil, zdravstvenega in nezdravstvenega materiala, ki se nanašajo na to dejavnost.

V prvih 19-ih dneh delovanja urgentnega centra smo za plačilo naših zaposlenih v okviru urgentnega centra zabeležili strošek v višini 60.234 EUR (II bruto).

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2015 je bil v okviru Finančnega načrta sprejet sanacijski načrt z ukrepi, roki in izvajalci. Skladno z aktivnostmi, ki smo jih izvajali med letom ugotavljamo, da so bili ciljni ukrepi, ki so bili zapisani in spremljani, večinoma tudi realizirani. Na podlagi učinkov teh ukrepov in dodatnih aktivnosti na prihodkovni strani smo v letu 2015 dosegli pozitivni poslovni rezultat. S tem smo zaustavili trend negativnih poslovnih izidov in smo posledično zmanjšali kumulativno izgubo.

Kljub vsem ukrepom in vloženim naporom po konsilidaciji poslovanja, še vedno ostaja velika težava pomanjkanje likvidnih sredstev, kar se je odrazilo v podaljševanju rokov plačila dobaviteljem, saj so se ti v letu 2015 podaljšali na povprečno 126 dni. Ugotavljamo, da problema likvidnosti Splošna bolnišnica Jesenice v doglednem času sama s svojimi aktivnostmi ne bo mogla razrešiti brez posledic na tekočem poslovanju.

9. OCENA GOPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki učinkovitosti so prikazani v prilogi k letnemu poročilu Obrazec št. 7 - Kazalniki učinkovitosti 2015 in se delijo na:
- kazalnike poslovanja (finančni kazalniki),
- kazalnike spremljanja učinkovitosti izrabe virov (kadrovske, opremske in prostorske vire),
- drugi kazalniki (vlaganje v informacijsko tehnologijo, izobraževanje ter energija).

9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 13: Finančni kazalniki poslovanja

	leto 2013	leto 2014	leto 2015	IND na leto 2014
1. Kazalnik gospodarnosti	0,9607	0,9893	1,0071	1,02
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	4,85	4,69	5,68	1,21
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	107,90	91,36	85,17	0,93
4. Stopnja odpisanosti opreme	79,50	82,59	73,14	0,89
5. Dnevi vezave zalog materiala	42,57	37,03	33,17	0,90
6. Koeficient plačilne sposobnosti	3,40	3,90	4,21	1,08
7. Koeficient zapadlih obveznosti	2,17	2,39	2,84	1,19
8. Kazalnik zadolženosti	0,93	0,99	0,56	0,57
9. Pokrivanje krat. obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,34	0,30	0,30	1,00
10. Prihodkovnost sredstev	1,03	1,02	0,81	0,79

1. *Kazalnik celotne gospodarnosti = celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887*
   Kazalnik gospodarnosti je v letu 2015 nekoliko višji od 1, kar je posledica dejstva, da je bolnišnica poslovno leto 2015 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 230.304,40 EUR.

2. *Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS = priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS*
   Delež amortizacijskih sredstev v pogodbi z ZZZS znaša 5,68 % in je višji glede na preteklo leto, saj je SD 2015 za 25 % povečal vkalkulirana sredstva za amortizacijo v cenah zdravstvenih storitev od 1. 1. 2015 dalje.

3. *Delež porabljenih amortizacijskih stopenj = naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev*
   Iz zgornjega kazalnika izhaja, da smo priznano amortizacijo porabili v 85,17 %. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev se je v primerjavi z letom 2014 znižal, saj se je kljub višjim naložbam v letu 2015 povečala priznana vrednost amortizacije v ceni storitve, kar je posledično pomenilo nižji delež. V tem kazalniku niso upoštevane naložbe, ki so imele za vir financiranja sredstva ustanovitelja, donacije ali Evropska sredstva.

4. *Stopnja odpisanosti opreme = popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006*
   Iz tega kazalnika je razvidna stopnja odpisanosti opreme. Višja je stopnja, bolj je sredstvo zastarelo. Stopnja odpisanosti opreme je nižja kot preteklo leto in znaša 73,14 %.

Stopnja se je znižala zaradi prenosa opreme v uporabo, ki je bila nabavljena v okviru urgentnega centra, v novih prostorih endoskopskih ambulant in v okviru obnove kuhinje.

5. *Dnevi vezave zalog materiala = stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365*
   Kazalnik vezave zalog izražen v dnevih nam pove, za koliko dni zadošča vrednost zalog na zadnji dan obdobja v primerjavi s celoletno nabavno vrednostjo materiala. Kazalnik je nekoliko bolj ugoden kot preteklo leto, saj so se zaloge na zadnji dan leta znižale za 3,86 dni v primerjavi s preteklim stanjem in znašajo 33,17 dni. Znižanje vrednosti izračunanega kazalnika je posledica znižanja stanja zalog na dan 31. 12. 2015 in sicer iz 487.920 EUR na dan 31. 12. 2014 na 426.496 EUR konec leta 2015.

6. *Koeficient plačilne sposobnosti = povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno število dogovorjenih dni za plačilo*
   Koeficient plačilne sposobnosti za leto 2015 znaša 4,21. V primerjavi z lanskoletnim koeficientom se je kazalnik poslabšal, saj se je povprečno število dni za plačilo povišalo iz 117 dni iz leta 2014 na 126 v letu 2015. Za primerjavo, dogovorjeni dnevi za plačilo znašajo 30 dni. Iz tega izhaja, da se je likvidnostna situacija bolnišnice v letu 2015 poslabšala glede na preteklo leto.

7. *Koeficient zapadlih obveznosti = zapadne neplačane obveznosti na dan 31. 12. / (mesečni promet dobaviteljev AOP 871 / 12)*
   Koeficient zapadlih obveznosti na zadnji dan leta, ki je izračunan kot razmerje med zapadlimi neplačanimi obveznostmi in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev, znaša 2,84 in se je v primerjavi z lanskoletnim poslabšal. Pomeni, da dobaviteljem na zadnji dan leta dolgujemo za 85 (lani 72) povprečnih dnevnih nabav.

8. *Kazalnik zadolženosti = (tuji viri AOP 034+047+048+055) / obveznosti do virov sredstev AOP 060*
   Kazalnik zadolženosti, ki je izračunan po zgornji metodologiji, po stanju na dan 31. 12. 2015, znaša 0,56 in se je znižal iz 0,99.

9. *Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+023) / AOP 034*
   Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi znaša v letu 2015 0,30 in je ostal na enaki ravni kot je bil leta 2014.

10. *Kazalnik prihodkovnost sredstev = prihodki iz poslovne dejavnosti AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006*
    Kazalnik prihodkovnosti sredstev se je v letu 2015 znižal iz 1,02 na 0,81 in nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka. Predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Cilj tega kazalnika je, da je njegova vrednost čim višja. Vrednost kazalnika se je v letu 2015 znižala zaradi zaključka gradnje urgentnega centra, endoskopskih ambulant in obnove kuhinje, kar je pomenilo višjo vrednost osnovnih sredstev po nabavni vrednosti.

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

10.1. PREDSTAVITEV LETNIH CILJEV NA PODROČJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI

V Splošni bolnišnici Jesenice se zaposleni neprenehoma trudimo, da pacientom zagotavljamo varno in kakovostno zdravstveno obravnavo. Le to zagotavljamo s procesnim

pristopom dela, s spremljanjem in sporočanjem odklonov in neželenih dogodkov, z izvajanjem različnih strokovnih nadzorov in spremljanjem izvedbe korektivnih ukrepov. Varnostne vizite in varnostne pogovore izvajamo vsakodnevno, morbiditetne in mortalitetne konference ter vzročno posledične konference na področju zdravstvene nege in oskrbe, pa glede na dogodke. V bolnišnici imamo vsako leto dve zunanji presoji po ISO in DIAS standardu, ter notranje presoje sistema vodenja kakovosti, kjer je velik poudarek tudi na zagotavljanju kakovostne in varne celostne obravnave pacientov.

10.2. URESNIČITEV LETNIH CILJEV NA PODROČJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI IN REZULTATI KAZALNIKOV KAKOVOSTI

Uspešnost in učinkovitost procesov spremljamo s pomočjo kazalnikov kakovosti. V letu 2015 smo si v bolnišnici zastavili 45 ciljev kakovosti, realizacija le teh je zapisana v tabeli 14, ki je priloga k Letnemu poročilu 2015.

10.3. POROČILO O IZVEDNIH ANKETAH ZADOVOLJSTVA V LETU 2015

Zadovoljstvo naših pacientov, njihovih svojcev in naših zaposlenih je eden od pomembnih ciljev organizacije. Z rezultati zadovoljstva naših zunanjih kot notranjih uporabnikov, dobimo informacije in oceno našega dela, kar nam nudi možnost za izboljšave. Vsako anketo statistično obdelamo, analiziramo in določimo ukrepe, ki bodo pripomogli k boljšemu zadovoljstvu naših uporabnikov.

V letu 2015 smo izvedli naslednje ankete:
- Anketa o zadovoljstvu pacientov – hospitalna obravnava
- Anketa o zadovoljstvu pacientov, ki so bili obravnavani v vojaški bolnišnici ROLE
- Anketa o zadovoljstvu porodnic na ginekološko – porodniškem oddelku,
- Anketa o zadovoljstvu pacientov z ambulantno obravnavo na radiološkem oddelku,
- Anketa o zadovoljstvu s fizioterapevtsko obravnavo,
- Anketa o zadovoljstvu zaposlenih

10.3.1. Anketa o zadovoljstvu pacientov – hospitalna obravnava

V Splošni bolnišnici Jesenice vsako leto izvedemo anketo o zadovoljstvu pacientov. Od leta 2006 dalje smo izvajali anketo v okviru nacionalne ankete o zadovoljstvu pacientov v slovenskih bolnišnicah oziroma lastno anketo. V letu 2015 se je Ministrstvo za zdravje (MZ) odločilo, da nacionalno anketo ne izvede. Tako smo sami z dovoljenjem MZ izvedli enako anketo, kot leta 2014, s tem da smo dodali vprašanje o zadovoljstvu s prehrano. Anketirali smo 500 pacientov, od tega 200 na kirurškem, 200 na internističnem oddelku ter 100 na ginekološko porodniškem oddelku. Rezultati ankete so ponovno pokazali, da so pacienti z našimi storitvami zelo zadovoljni. Menijo, da jih medicinske sestre v 82,4 %, zdravniki pa v 87,7 % vedno obravnavajo prijazno in spoštljivo. Zasebnost pri opravljanju posegov, viziti in pogovorov jim je bila s strani medicinskih sester vedno zagotovljena pri 75 % anketiranih, s strani zdravnikov pa pri 68,5 %. Anketiranci so ocenili, da je bolnišnično okolje čisto, vedno je odgovorilo 79,9 %, pogosto pa 11,8 %. 51,4 % jih je bilo vedno, 25 % pa pogosto zadovoljnih s prehrano. Pacienti so zadovoljni z informacijami o zdravilih, ki jih morajo jemati doma, saj je 74,5 % prejelo vse potrebne informacije, 14,4 % pa zdravil sploh ni imelo. 62 % anketirancev meni, da niso imeli razlogov za pritožbe, 25 % pa jih meni, da v kolikor so se pritožili, je zdravstveno osebje le te obravnavalo resno. Rezultate ankete o zadovoljstvu pacientov za leto 2015 bomo primerjali tudi z rezultati iz preteklih let in definirali ustrezne ukrepe, ki bodo pripomogli k še večjemu zadovoljstvu naših pacientov.

10.3.2. Anketa o zadovoljstvu pacientov, ki so bili obravnavani v vojaški bolnišnici ROLE 2LM

Od marca pa do decembra 2015 se je urgentna obravnava pacientov zaradi gradnje novega urgentnega centra izvajala v nadomestni vojaški bolnišnici ROLE 2LM. V mesecu oktobru smo 100 pacientov, ki so bili obravnavani v njej, spraševali, kako so bili zadovoljni z izvajanjem storitev v vojaški bolnišnici in če so občutili kakšno razliko, zaradi tega, ker so bili obravnavani v njej. Kar 93,5 % anketirancev je mnenja, da zdravstvena oskrba ni bila nič drugačna, zato, ker se je izvajala v vojaški bolnišnici. 39,1 % pacientov so z odlično, 38,4 % pa z zelo zadovoljno ocenili storitve, ki smo jih izvajali v vojaški bolnišnici. Rezultati te ankete so nam potrdili, da tudi v improviziranih prostorih naše osebje s svojim znanjem in strokovnostjo zagotavlja varno in kakovostno obravnavo pacientov.

10.3.3. Anketa o zadovoljstvu porodnic na ginekološko – porodniškem oddelku

Zadovoljstvo porodnic na ginekološko porodniškem oddelku spremljamo že od leta 2008. Zaradi spremenjenega načina porodniške prakse in novosti v predporodnem in poporodnem obdobju smo v letu 2015 spremeniti vsebino ankete o zadovoljstvu otročnic. Anketa vsebuje 20 zaprtih vprašanj in eno odprto vprašanje. Pri nekaterih vprašanjih je možnih več odgovorov, otročnice so lahko izrazile svoje zadovoljstvo z obravnavo in nam podale predloge za izboljšave.

Anketa je sestavljena iz različnih vsebinskih sklopov:
- priprava na porod,
- obravnava v babiških ambulantah s strani babice,
- obravnava v porodni sobi,
- obravnava na porodniškem oddelku,
- želje, predlogi in pobude.

Vse otročnice so ob odpustu prejele anketo, ki so jo odložile v za to namenjen nabiralnik. Od julija 2015 do decembra 2015 nam je izpolnjeno anketo vrnilo 188 anketirank. 27,4 % anketiranih je bilo obravnavanih v babiški ambulanti. Le 2,5 % anketiranih meni, da jim babice niso nudile enakovredne obravnave kot zdravnik in manj kot 1 % jih navaja, da niso dobile dovolj informacij o nosečnosti in porodu.
Porodni načrt je izdelalo 40 % anketiranih nosečnic. Le 3,2 % jih meni, da njihovih želja nismo upoštevali. 96,2 % anketiranih navaja, da so dobile zadovoljive informacije o poteku poroda. Skoraj vse anketiranke menijo, da jim je porodna soba nudila tako ugodje, kot so si ga želele, intimnost jim je bila zagotovljena, postopki, ki jih je babica ali zdravnik opravil, so jim bili predhodno obrazloženi. Večina anketiranih meni, da v porodni sobi ne bi spremenila ničesar. 23,6 % anketiranih ima željo izbire poroda v vodi. 17,2 % si jih želi izbrati babico, ki bi jim vodila porod. Anketirane izražajo željo tudi po več spremljevalcih v porodni sobi. V letu 2015 smo pričeli izvajati babiške vizite. Otročnice pri katerih sta nosečnost in porod potekala brez zapletov, so po porodu vodile babice. Od 188 anketiranih otročnic je bilo 87,3 % obravnavanih s strani babic. Na vprašanja v zvezi z informiranjem o oskrbi novorojenca, dojenju, prehrani porodnice navajajo visoko stopnjo zadovoljstva, večina anketiranih meni, da je bilo osebje do njih prijazno in ustrežljivo. Glede na rezultate iz prejšnjih let je opaziti, da upada število polno dojenih otrok ob odpustu. 6,1 % otrok je bilo ob odpustu domov le delno dojenih.

10.3.4. Anketa o zadovoljstvu pacientov z ambulantno obravnavo na radiološkem oddelku

V letu 2015 meseca decembra in del januarja 2016 smo na radiološkem oddelku izvedli anketo o zadovoljstvu z ambulantno obravnavo naših pacientov. Anketirali smo 100 pacientov, od tega je bilo 25 neveljavnih anket. Anketiranje je potekalo na MRI in CT diagnostiki, ter na mamografijah. Letos zaradi procesa dela nismo izvedli ankete na RTG

slikanju. Rezultati kažejo, da 90,7 % pacientov meni, da so jih radiološki inženirji vedno obravnavali prijazno in spoštljivo. 1,3 % pacientov meni, da so jih pogosto obravnavali prijazno, 1,3 % pa, da jih nikoli niso obravnavali prijazno in spoštljivo. Še vedno so slabi rezultati na področju zasebnosti. Samo 77,3 % pacientov meni, da so jih vedno zaščitili pred neželenimi pogledi. Pri primerjavi po diagnostikah je najslabši rezultat na mamografijah, vendar menimo, da glede na proces dela rezultat ne more biti boljši. Rešitev je v nakupu novega digitalnega mamografskega aparata, saj potem radiološkim inženirjem ne bo več potrebno odhajati iz prostora. Slabši rezultat je tudi na CT diagnostiki.

10.3.5. Anketa o zadovoljstvu pacientov s fizioterapevtsko obravnavo

V letu 2015 smo v dejavnosti fizioterapije izvedli dve anketi, s katerima smo želeli ugotoviti zadovoljstvo pacientov s fizioterapevtsko obravnavo, in sicer eno v fizioterapevtski ambulanti, drugo pa na bolnišničnih oddelkih.

Zadovoljstvo z ambulantno fizioterapevtsko obravnavo

Z anketiranjem uporabnikov fizioterapevtskih storitev v ambulantni dejavnosti fizioterapije smo želeli ugotoviti stopnjo zadovoljstva s fizioterapevtskimi storitvami in analizirati vplive na zaznavanje kakovosti fizioterapevtskih storitev s strani uporabnikov fizioterapevtskih storitev, ki so v obdobju od 23. 3. do 2. 6. 2015 koristili storitve fizioterapije.

Ugotovitve, podane na osnovi analize rezultatov ankete:

- največ anketirancev se za koriščenje fizioterapevtskih storitev v SBJ odloča zaradi kakovostne strokovne obravnave (42,6 %) in priporočila znancev (33,3 %),
- največ podatkov anketiranci od načina naročanja na fizioterapevtsko obravnavo dobijo od zdravstvenega osebja (66,6 %) in znancev (29,6 %),
- najvišja stopnja zadovoljstva (ocenjena od 1-5) z naročanjem je zaznana pri tistih uporabnikih, ki so se poslužili osebnega (4,92) in telefonskega načina naročanja (4,93). Stopnja zadovoljstva z elektronskim načinom naročanja je znašala 4,75,
- uporabniki fizioterapevtskih storitev ocenjujejo, da na kakovost fizioterapevtske obravnave (FO) najbolj vplivajo strokovnost fizioterapevtov (4,98), odnos fizioterapevta do pacienta (4,59) ter prijaznost fizioterapevta (4,43).
- izboljšave po mnenju anketirancev so potrebne na področju možnosti in dostopnosti parkiranja (63 %) ter pri opremljenosti fizioterapevtskih prostorov (61,1 %).

Stopnja najvišjega zadovoljstva je izražena pri naslednjih elementih ocenjevanja:

- fizioterapevtska obravnava je bila izvedena varno in zanesljivo (5),
- koriščenje fizioterapevtskih storitev v SBJ v prihodnosti (5),
- priporočilo koriščenja fizioterapevtskih storitev v SBJ znancem (5),
- zadovoljstvo z izvedeno fizioterapevtsko obravnavo (5),
- ustreznost informiranja (5),
- delovanje fizioterapevtov v dobro pacientov (5),
- zaupanje v delovanje fizioterapevtov (4,96),
- prepoznana visoka kakovost fizioterapevtskih storitev (4,98),
- primernost časa čakanja na opravljeno storitev (4,92),
- enaka kakovost izvedenih storitev med celotno fizioterapevtsko obravnavo (4,89),
- z naročanjem na fizioterapevtsko obravnavo-naročanje je potekalo brez težav (4,87),
- z zadovoljstvom z načinom naročanja (4,91),
- spoštljiv odnos fizioterapevta (4,96),
- ustreznost podajanja odgovorov na zastavljena vprašanja (4,98).

Najnižjo stopnjo zadovoljstva so anketiranci podali:

- opremljenosti prostorov s pripomočki (3,61),
- primernosti opremljenosti terapevtskih prostorov (3,7).

Zadovoljstvo z fizioterapevtsko obravnavo na bolnišničnih oddelkih
V anketiranje so bili vključeni naključno izbrani pacienti, ki so bili od 1. septembra do 15. decembra 2015 hospitalizirani na odseku za ortopedijo ali travmatologijo in so bili vključeni v fizioterapevtsko obravnavo.
Večina pacientov, ki so ocenili splošno zadovoljstvo s fizioterapevtsko obravnavo, je bilo s fizioterapevtsko obravnavo zelo zadovoljnih (87,6 %), 12,4% pa jih je bilo s fizioterapevtsko obravnavo zadovoljnih.

Anketiranci so bili najbolj zadovoljni :
- z odnosom fizioterapevta do pacienta (prijaznost, spoštljivost) (98,5 %)
- razumljivostjo pisnih navodil (98,3 %)
- podanimi informacijami in navodili ob odpustu (97 %)
- z razumljivostjo in dodatno razlago na postavljena vprašanja (95,5 %)
- s posvečanjem pozornosti fizioterapevta pacientu (95,8 %).

Najnižja stopnja zadovoljstva je bila dosežena pri sledečih aktivnostih:
- možnost postavljanja dodatnih vprašanj (91 %),
- zaščita pred nezaželenimi pogledi (91 %).

Z analizo rezultatov ankete na bolnišničnih oddelkih smo ugotovili zelo visoko stopnjo najvišjega splošnega zadovoljstva pacientov s fizioterapevtsko obravnavo (87,6 %), še posebej pa je razveseljivo dejstvo, da nezadovoljstvo z izvedeno fizioterapevtsko obravnavo ni bilo zaznano. V celoti smo dosegli vse zastavljene cilje, saj smo presegli pričakovano raven pri vseh opazovanih elementih fizioterapevtske obravnave (x>90 %).

10.3.6. Anketa o zadovoljstvu zaposlenih
Zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji je eden glavnih kazalnikov in pokazateljev organizacijske klime. Že od leta 2010 dalje v Splošni bolnišnici Jesenice vsako leto izvedemo anketo v sodelovanju s podjetjem SiOK, ki vodi projekt primerjalnega raziskovanja v slovenskih bolnišnicah. Z rezultati dobimo primerjavo organizacijske klime po posameznih kategorijah v bolnišnici, med posameznimi službami in tudi primerjavo z drugimi bolnišnicami.

Anketo smo izvedli meseca decembra 2015. Zaposleni so vprašalnik tako kot leta 2014 izpolnili preko elektronske povezave, ki so jo prejeli na svoj elektronski naslov. Anketo je izpolnilo 196 zaposlenih (31 %). V primerjavi z letom 2014 in 2013 se je delež zaposlenih, ki so izpolnili anketo, povečal za 6 % , številčno to pomeni 37 zaposlenih več.

Rezultati ankete:
Splošno zadovoljstvo je bilo ocenjeno z oceno 3,47, kar je za 0,14 odstotne točke nižje od preteklega leta. Kljub temu smo nad povprečjem slovenskega zdravstva in sicer za 0,16 odstotne točke.

- V vseh kategorijah je SBJ nad povprečjem slovenski bolnišnic.
- Povprečna ocena kategorije je 3,35, kar je za 0,09 nižje od preteklega leta. Še vedno pa smo za 0,23 nad povprečjem v slovenskem zdravstvu.
- Tudi v letošnjem letu je najboljše ocenjena kategorija Odnos do kakovosti in sicer 3,68, kar je nižje kot v preteklem letu (3,79), vendar še vedno nekoliko nad slovenskim povprečjem (3,61).
- Največja negativna razlika (-0,30) glede na leto 2014 je pri kategoriji primerjalnih vprašanj, kjer so zajeta vprašanja o učinkovitosti podjetja in poslovodstva ter primerjava podjetja in poslovodstva z drugimi podjetji v Sloveniji. V letu 2015 smo dosegli oceno 3,44.

- Večjo negativno razliko glede na leto 2014 je opaziti tudi v kategorijah Pripadnost organizaciji, Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, Organiziranost, Notranji odnosi in Notranje komuniciranje in informiranje.

Največji izziv organizaciji predstavljajo kategorije v zadnji dveh točkah.

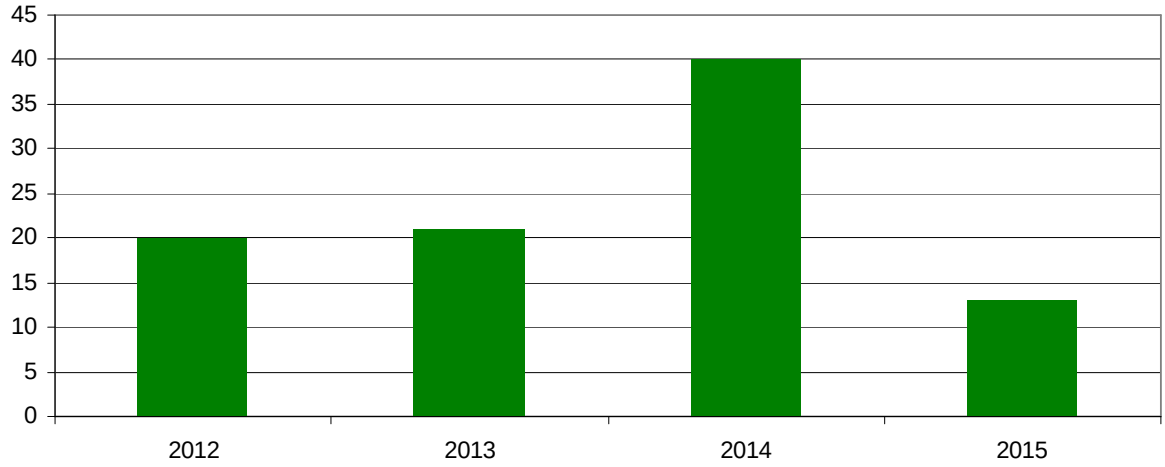
10.3.7. Prva prijava

V letu 2015 so pacienti ali njihovi svojci 13 krat naslovili vprašanja ali pritožbo na pristojno osebo za prvo prijavo kršitve pacientovih pravic. V vseh primerih smo napravili analizo dogodkov, se s pacienti ali svojci pogovorili in izvedli korektivne ukrepe z namenom, da se dogodki ne bi ponovili. V večini primerov smo se s pacienti ali njihovimi svojci uspeli dogovoriti za ustrezno rešitev, razen v enem primeru, ko dogovora o načinu rešitve spora ni bilo možno skleniti. V skladu z 62. čl. Zakona o pacientovih pravicah je pritožnik vložil zahtevo pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic. Le-ta je bila rešena v korist bolnišnice.

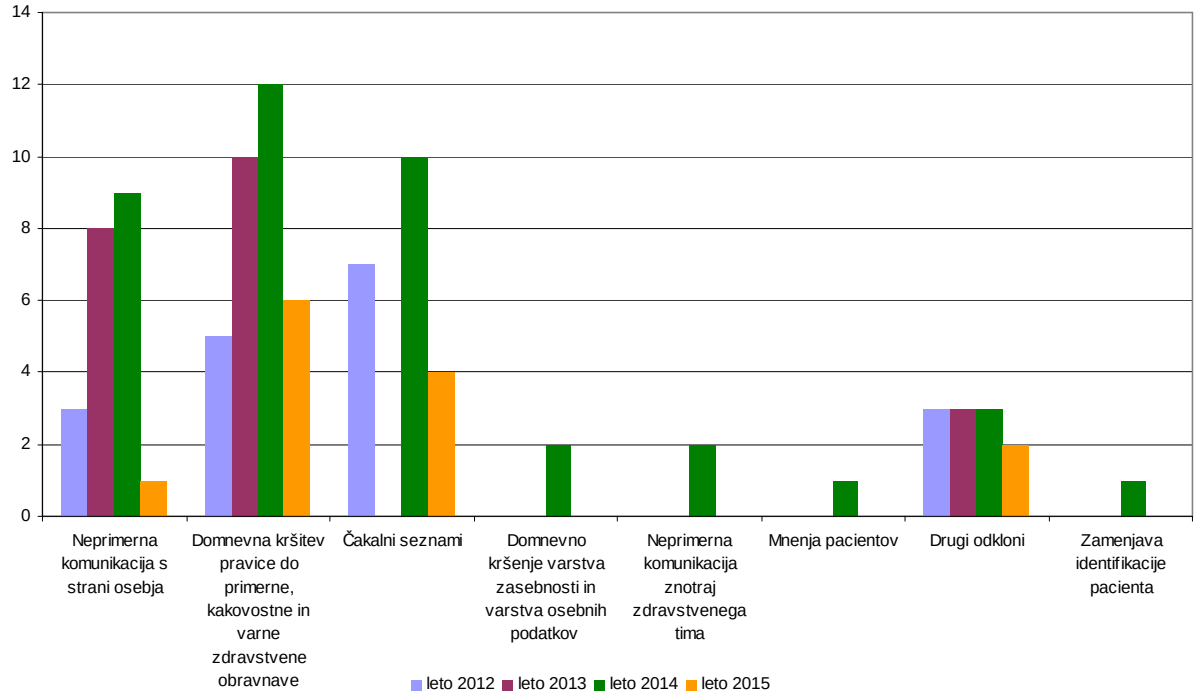
Tabela 15: Število prvih prijav od leta 2012 do 2015

leto	število vseh prijav
2012	20
2013	21
2014	40
2015	13

Graf 14: Prikaz vseh prvih prijav od leta 2012 do leta 2015



Graf 15: Prikaz vzrokov prvih prijav od leta 2012 do leta 2015



10.3.8. Analiza vpisov v Knjigo pohval in pritožb

V letu 2015 je bilo v Knjigo pohval in pritožb vpisanih 124 vtisov pacientov, svojcev in obiskovalcev, od tega je 116 pohval in 8 pritožb. V letu 2014 smo beležili 100 zapisov. Letos smo prejeli 24 mnenj več, kar znaša 24%.

Pohvale se nanašajo se na prijaznost, strokovnost in profesionalnost, korekten in topel odnos do pacientov. Namenjene so celotnemu timu v bolnišnici.

Pritožbe se nanašajo na neprimeren odnos osebja, nestrokovnost, neprijaznost, čakanje na prevoz z reševalnim vozilom, ceno parkirišča, čakanje pred ambulantami, nezadovoljstvo nad odnosom, obravnavo ter seznanjenostjo s potekom zdravstvene obravnave ter nad dejstvom, da ni na razpolago datumov za preglede v specialističnih ambulantah.

Tabela 16: Prikaz števila/deleža pohval in pritožb od leta 2012 do 2015

leto	število pohval	delež pohval	število pritožb	delež pritožb
2012	65	84,42	12	15,58
2013	158	96,93	5	3,07
2014	91	91,00	9	9,00
2015	116	93,55	8	6,45

10. 4. POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ZA LETO 2015

V letu 2015 smo na področju sistema vodenja kakovosti imeli 2 zunanji presoji.
V mesecu aprilu je potekala redna presoja po ISO standardu 9001:2008, ki jo je izvedel Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje – SIQ. Presojevalci so tokrat pri presoji ugotovili dve neskladnosti. Prva se nanaša na zaščito zapisov proti uničenju v primeru požara, saj v prostoru Arhiv 1 ni bilo gasilskega aparata. Drugo neskladje pa smo prejeli zato, ker niso bili

izvedeli periodični pregledi infuzijskih črpalk. Kot priložnosti za izboljševanje kakovosti našega dela so nam podali 25 priporočil (v letu 2014 – 18), ki smo jih v celoti upoštevali.

V maju je v bolnišnici potekala redna letna presoja po mednarodnem akreditacijskem standardu DNV za bolnišnice (DIAS). Presojevalci so bili z našim delom zadovoljni, pohvalili so sistem vodenja kakovosti v bolnišnici in prepoznali veliko izboljšav, ki smo jih uvedli v tem letu. Med presojo so prepoznali 4 neskladja kategorije 1 (v letu 2014 – 3) in sicer na področju medicinskega osebja, na področju fizičnega okolja in na področju upravljanja s tveganji. Prepoznali so tudi 12 neskladij kategorije 2 (v letu 2014 – 14) za področje: pravne odgovornost, medicinsko osebje, pacientove pravice, upravljanje z zdravili, preskrba in upravljanje s krvjo, urgenca, fizično okolje. Glede na vse ugotovljene neskladnosti, smo takoj po presoji pripravili načrt aktivnosti za odpravo neskladij in večino ukrepov do konca leta 2015 tudi že izvedli.

V sklopu vzdrževanja in spremljanja sistema vodenja kakovosti smo v letu 2015 opravili 23 notranjih presoj, pri katerih je sodelovalo 30 notranjih presojevalcev.

Presojevalci so med notranjimi presojami ugotovili:

- 23 neskladij (v letu 2014 – 16, v letu 2013 - 17)
- 165 priporočil (v letu 2014 – 94, v letu 2013 - 107)

Skrbniki procesov so glede na ugotovljene neskladnosti in podana priporočila pripravili načrt korektivnih ukrepov, kateri bodo v večini izvedeni do konca marca 2016.

V marcu 2015 je Splošna bolnišnica Jesenice prejela Polni certifikat družini prijazno podjetje. Izvajamo 18 ukrepov s pomočjo katerih zaposlenim omogočamo lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

Veliko aktivnosti smo izvedli tudi na področju promocije zdravja tako za zaposlene kot tudi za paciente, saj je bolnišnica konec leta 2014 prejela certifikat Health Promotion hospital. V skladu z zakonodajo je bila ustanovljena skupina za promocijo zdravja, ki je preko celega leta izvajala aktivnosti.

Na področju obvladovanja dokumentacije smo v letu 2015 sprejeli ali spremenili standardno operativne postopke (SOP):

	Standardi kakovosti	Splošni SOP	Navodila	Obrazci	Klinične poti	Skupaj
novi	4	5	20	69	9	107
dopolnjena verzija	55	40	35	81	15	226

V letu 2015 smo pripravili 9 novih kliničnih poti, ki so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 17: Seznam novih kliničnih poti

Zap. št.	Oznaka	Naslov	Služba/enota
1.	SOP KP 23	KP vodenje zdrave otročnice	Ginekološko porodniška služba
2.	SOP KP 44	KP za sterilizacijo pri ženski	Ginekološko porodniška služba
3.	SOP KP 46	KP za »office«histeroskopijo – enodnevna obravnava	Ginekološko porodniška služba
4.	SOP KP 23	KP vodenje zdrave otročnice	Ginekološko porodniška služba

Zap. št.	Oznaka	Naslov	Služba/enota
5.	SOP KP 25	KP za obremenitveno testiranje s pšenico	Pediatrična služba
6.	SOP KP 26	KP za obremenitveno testiranje s pšenico ob sočasni alergiji na kravje mleko	Pediatrična služba
7.	SOP KP 48	KP za obremenilno testiranje z Azitromicinom	Pediatrična služba
8.	SOP KP 49	KP za vstavitev trajnega srčnega spodbujevalnika	Internistična služba
9.	SOP KP 50	KP za perkutano transluminalno angioplastiko na perifernih arterijah nog (PTA)	Internistična služba

KAZALNIKI KAKOVOSTI

Tabela 18: Primerjava kazalnikov kakovosti

št. KK	**ime kazalnika**	**opomba**	**leto 2013**	**leto 2014**	**Leto 2015**
21	Razjede zaradi pritiska	skupno št. vseh pacientov z RZP	9,159%	7,539%	6,149%
		št. pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici	0,780%	0,691%	0,702%
		št. pacientov , pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico	8,380%	6,847%	5,447%
22	Čakalna doba na CT	Delež hosp. pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	0,620	0,010	0,007
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku - operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom	delež odpadlih operacij	7,93 %	9,90 %	10,82 %
		delež urgentnih operacij	24,11 %	25,55 %	27,68 %
		izkoriščenost operacijske dvorane	52,76 %	54,37 %	54,57 %
		povprečno trajanje operacije v min	52,78	52,75	53,84
	Učinkovitost dela v operacijskem bloku - operacijske dvorane za izvajanje amb. kirurških posegov (dnevna kirurgija)	delež odpadlih operacij	6,36 %	5,07 %	3,54 %
		delež urgentnih operacij	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		izkoriščenost operacijske dvorane	44,15 %	45,06 %	44,10 %
		povprečno trajanje operacije v min	31,19	31,20	32,78
47	Pooperativna trombembolija	delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov	260,76	140,45	245,24
65	Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)	št. poškodb na 100 zaposlenih	9,240	1,366	0,075
68	Padci pacientov	vsi padci hospitaliziranih pacientov	1,704	1,259	1,620
		vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov	0,448	0,450	0,582
		vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami	5,263	2,857	4,494
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	št. nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1.000 sprejemov	1,429	1,729	1,042
71	Kolonizacija z MRSA - v bolnišnici pridobljena	št. pacientov z MRSA, ki jo pridobili v bolnišnici	0,133	0,130	0,175

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/2011) od proračunskih uporabnikov zahteva, da organizirajo ustrezno obliko finančnega poslovodenja in sistema notranjih kontrol in notranjega revidiranja, pri čemer so podane osnovne definicije posameznih podsistemov notranjega nadzora. Na podlagi sistemskega zakona so bili s ciljem podrobnejše opredelitve posameznih podsistemov notranjega nadzora sprejeti in dopolnjeni tudi podzakonski akti, med katerimi ima posebno mesto Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/02).

Iz predpisov izhaja, da temelji sistem notranjega nadzora javnih financ na predpostavki, da je doseganje ciljev proračunskih uporabnikov izpostavljeno tveganjem. Zato je dolžnost proračunskih uporabnikov, da opredelijo svoje splošne, posebne in operativne cilje za proračunskega uporabnika kot celoto, po posameznih organizacijskih enotah in po procesih, opredelijo možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejmejo ustrezne ukrepe za obvladovanje in stalno preverjajo njihovo ustreznost, uspešnost in učinkovitost s pomočjo funkcije notranjega revidiranja.

Samoocenitev in Izjava predstojnika o oceni notranjega nadzora javnih financ

V zvezi z vzpostavitvijo in izvajanjem tako opredeljenega notranjega nadzora je bilo sprejeto Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št. 12/01, 10/06 in 8/07), v nadaljevanju Navodilo. V skladu z Navodilom mora Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora (10. člen, točka 8 in 16. člen, točka 8).

Na podlagi junija 2005 sprejete Strategije razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Slovenije je Urad za nadzor proračuna kot centralni organ za razvoj in usklajeno delovanje notranjega nadzora izdelal Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ predstavlja oceno notranjega nadzora javnih financ v Splošni bolnišnici Jesenice za leto 2015. Ocena je oblikovana na podlagi:
- poročila opravljenega notranje revizijskega nadzora s strani zunanje inštitucije ter
- internega sistema sprotnega poročanja in samoocenitve vodij posameznih poslovnih procesov na podlagi predpisanega nabora vprašanj in kriterijev za ocenjevanje.

Splošna bolnišnica Jesenice nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Notranja revizija se izvaja s pomočjo zunanjih izvajalcev notranje revizije.

Poročilo notranje revizijskega nadzora

V letu 2015 smo v okviru notranje revizije, s strani zunanjega izvajalca, izvedli revizijo na področju procesa zaračunavanja zdravstvenih in ostalih storitev, vključno s postopki plačevanja in izterjave. Cilj notranje revizije je bil ugotoviti, če obstoječi sistem notranjih kontrol na revidiranih področjih deluje učinkovito in zanesljivo. Presojano je bilo, ali so notranje kontrole vzpostavljene in ali zagotavljajo, da so izvedene storitve oz. dobave blaga zaračunane v pravilni višini ter ali notranje kontrole zagotavljajo, da bodo izvedene storitve tudi plačane.

Predmet revidiranja se je razdelil v dve fazi:

- proces zaračunavanja in
- proces plačevanja in izterjave.

Proces zaračunavanja

Ugotovitve in priporočila:
- vse vrste prihodkov so zaračunane v ustrezni višini glede na pridobljene podatke ali obvestila,
- prihodki so v računovodski evidenci pripoznani v višini izdanih računov oz. izdanih temeljnic,
- notranje kontrole nad pravilnostjo in popolnostjo zaračunanih storitev niso vzpostavljena optimalno oz. v zadostni meri in zato revizor predlaga določene ukrepe, ki so navedeni v spodnji tabeli.

Tabela 19: Ugotovitve in priporočila pri procesu zaračunavanja

Pomanjkljivo urejena področja	Priporočila
Vodstvena notranja kontrola	Potrebno je normativno vzpostaviti vodstveno notranjo kontrolo ter zagotoviti revizijsko sled o izvajanju.
Vnos storitev	Izdelati je potrebno notranja navodila o evidentiranju in obračunu najpogosteje zaračunanih storitev v bolnišnici.
Normiranost področja - fakturiranje	Potrebno je izdelati nov posodobljen pravilnik o gibanju knjigovodskih listin in dopolniti Priročnik za delo FRS in SOP FRS 2 proces fakturiranja v SBJ.
Popolnost fakturiranja	Potrebno je vzpostaviti kontrolni mehanizem za popolnost vnosa opravljenih storitev, še posebej pri dražjih storitvah, že obstoječe notranje kontrole je potrebno normirati.
Računovodsko evidentiranje	Zaradi zmanjšanja tveganja napačnega vnosa, je potrebno preiti iz ročnega vnosa na avtomatiziran prenos podatkov med programoma RAF in GoSoft oz., da se vzpostavijo normativne notranje kontrole pravilnosti izdelave podlag – temeljnic in vnosa v knjigovodske evidence.

Proces plačevanja in izterjave

Tabela 20: Ugotovitve in priporočila pri procesu plačevanja in izterjave

Pomanjkljivo urejena področja	Priporočila
Računovodske usmeritve za oblikovanje popravkov terjatev	Računovodske usmeritve za oblikovanje popravkov terjatev, ki so zapisane v 93. členu Pravilnika o računovodstvu, niso zapisane dovolj natančno in zato je predlagano, da se računovodske usmeritve v pravilniku natančneje opredeli.
Kontrola presoje bonitete kupca	V bolnišnici ni zapisanega protokola obravnave pacienta, ki nima urejenega osnovnega ali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zato je predlog, da se zapiše usmeritve.
Vlaganje izvršb	Potrebno je pisno opredeliti celoten postopek izterjave, normativno opredeliti postopke izterjave v aktih bolnišnice ter vzpostaviti notranje kontrole na področju izterjave terjatev.
Odpis terjatev	Terjatve se lahko odpišejo, ko v skladu z Obligacijskim zakonikom zastarajo in ni potrebna potrditev sveta zavoda.

Ker je bilo končno poročilo o opravljeni notranji reviziji izdelano šele februarja 2016, v letu 2015 priporočil nismo mogli realizirati. Bomo pa ta priporočila realizirali v letu 2016.

Samoocentive vodij posameznih poslovnih procesov

V nadaljevanju predstavljamo oceno notranjega nadzora javnih financ v bolnišnici, ki predstavlja povprečno oceno predpisanega samoocenitvenega vprašalnika. V samoocenitvenem vprašalniku se ocenjuje pet medsebojno odvisnih komponet notranjega nadzora: kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, kontrolne aktivnosti, informiranje in komuniciranje ter nadzor.

Glede na značilnosti bolnišnice se je bolnišnica odločila za izvedbo samoocenitve po procesnem pristopu na podlagi izpolnjevanja vprašalnika. Za izvedbo samoocenitve so bili odgovorni nosilci poslovnih funkcij (lastniki ključnih in podpornih procesov). Vsak ocenjevalec si je glede na kompleksnost področja, ki se je ocenjevalo, po svoji presoji organiziral način pridobivanja ocen in izpolnjevanja samoocenitvenega vprašalnika.

V samoocenitev je bilo vključeno 6 poslovnih procesov:
- izvajanje osnovne dejavnosti – izvajanje zdravstvenih storitev, in sicer zdravstveno negovalni in medicinski del,
- izvajanje gospodarske dejavnosti – vzdrževanje,
- upravljanje s kadri,
- računovodsko spremljanje in poročanje,
- proces nabave,
- proces informacijske podpore

ter imenovanih 7 odgovornih oseb, ki so bile vključene v izpolnitev samoocenitvnega vprašalnika.

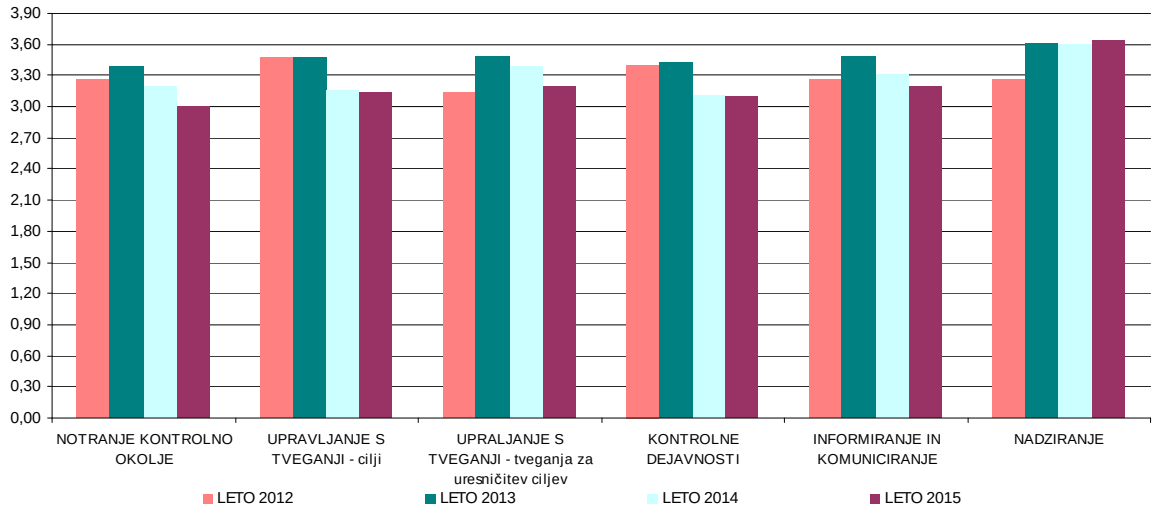
Ocenjevanje je potekalo v dveh korakih. V prvem koraku smo ocenili posamezen poslovni proces, v drugem pa smo iz ocen posameznih procesov izračunali povprečno oceno za bolnišnico.

Naslednja tabela prikazuje primerjavo rezultatov samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za obdobje zadnjih 4 let.

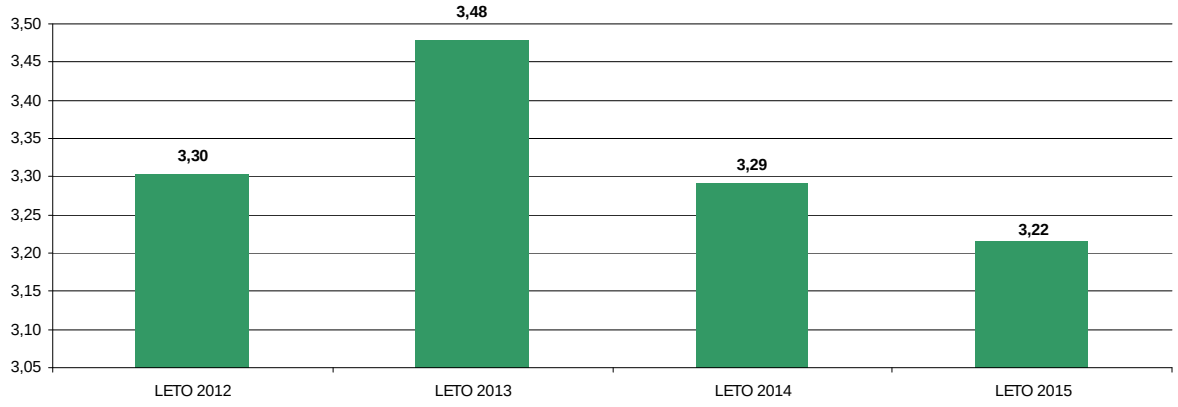
Tabela 21: Primerjava rezultatov povprečne samoocene po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za obdobje od leta 2012 do 2015

	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015	IND 15/14
NOTRANJE KONTROLNO OKOLJE	3,26	3,39	3,19	3,00	94,18
UPRAVLJANJE S TVEGANJI - cilji	3,47	3,47	3,15	3,14	99,77
UPRALJANJE S TVEGANJI - tveganja za uresničitev ciljev	3,14	3,49	3,39	3,20	94,40
KONTROLNE DEJAVNOSTI	3,41	3,43	3,11	3,10	99,68
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE	3,26	3,49	3,31	3,20	96,68
NADZIRANJE	3,27	3,61	3,60	3,64	101,19

Graf 16: Prikaz povprečne samoocene po posameznih elementih od leta 2012 do 2015



Graf 17: Povprečna ocena po samoocenitvi od leta 2012 do 2015



Gornji prikaz kaže na to, da je samoocena v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 ostala nespremenjena oz. je zaznati manjše znižanje ocen po posameznih elementih. V povprečju samoocena znaša 3,22 in je za 2,33 % nižja kot v predhodnem letu.

V bolnišnici imamo izdelan register tveganj kot tudi načrt integritete, ki se osredotoča na tveganja s področja korupcije. Register tveganj sprotno preverjamo in dopolnjujemo. Spremljamo ali so opredeljena tveganja še vedno pomembna oz. opredelimo nova tveganja, posebno pozornost namenimo tudi ukrepom za obvladovanje tveganj.

V okviru ocenitve poslovnih procesov so bila evidentirana tveganja, ki niso obvladana v zadostni meri:

- zagotavljanje uravnoteženega poslovanja v zaostrenih pogojih financiranja;
- zakasnela plačila dobaviteljem in s tem povečanje verjetnosti nerednih dobav in obračuna zamudnih obresti s strani dobaviteljev;
- obvladovanje bolnišničnih okužb;
- spoštovanje Zakona o pacientovih pravicah ob upoštevanju Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah;
- nadaljevati aktivnosti na področju obvladovanja tveganj.

12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

3 x letno poročanje skrbnikov pogodb	Poklukar, Zalokar, Matjašec	DELNO REALIZIRANO

Zaposleni so izpostavili, da v preteklosti ob podpisu pogodb pogosto sploh niso vedeli, da so postali skrbniki le teh, zato smo v letu 2015 uvedli obveščanje skrbnikov pogodb preko elektronskega sporočila ob vpisu pogodbe v delovodnik bolnišnice. Za omenjeno je odgovorno Vložišče bolnišnice, ki smo ga vzpostavili v letu 2014 in ki ga vodi Mojca Brelih. Trenutno pregledujemo seznam pogodb, iz seznama izločamo pogodbe, ki jim je potekel rok, in v kolikor je potrebno spreminjamo skrbnike pogodb na način, da je nadzor nad izvajanjem le teh smiseln.
Skrbniki pogodb mesečno pregledujejo e-Račune v informacijskem sistemu Gosoft. Kot podlaga za potrditev računa jim služi realizacija prevzema blaga in storitev, ki je zapisana v pogodbi.
Na podlagi zapisanega rednega 3 x letnega poročanja o izvajanju pogodb še nismo uvedli.

Organizacija in vzpostavitev kontrolinga na vseh nivojih	Poklukar, Matjašec, Janša, Pristavec, Zalokar	DELNO REALIZIRANO

Vzpostavili smo dodatna evidenčna skladišča, dnevni nadzor naročenih zdravil in materiala s strani odgovornih oseb, nadzor nad kakovostjo in obsegom opravljenih storitev, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, mesečno preverjanje realizacije pogodb pred potrjevanjem računov in omejitev naročanja organizacijskih enot preko 100% brez odobritve direktorja.
Verjamemo, da je kontroling potrebno izvesti tudi pri organizaciji in razporejanju kadra, zato smo zapisali, da je predmetni cilj realiziran le delno, saj se bo tudi v bodoče ves čas dopolnjeval in spreminjal.

Priprava kadrovskega načrta na podlagi sanacijskega načrta in prenova sistematizacije	Zalokar, Valjavec	DELNO REALIZIRANO

V letu 2015 smo realizirali zahteve, ki so bile zapisane v izhodiščih za pripravo Finančnega načrta in so bile vezane na zmanjšanje števila zaposlenih. Kljub večjemu obsegu dela in uvajanju novih storitev, nam je le to uspelo, nismo pa uspeli realizirati dveh ne nadomeščanj daljših bolniških odsotnosti, saj so se nam na drugi strani povečevale opravljene nadure.

V kadrovskem načrtu nismo upoštevali dodatnih zaposlitev za urgentni center, saj ni bila pripravljena metodologija, na podlagi katere bi lahko dodatni kader načrtovali. Omenjene zaposlitve smo izvedli konec leta 2015, ob otvoritvi urgentnega centra oz. v začetku leta 2016, ureditev financiranja pričakujemo v Splošnem dogovor za leto 2016.

V letu 2015 nismo uspeli izvesti prenove sistemizacije, saj smo si zadali, da jo bomo nadgradili s kadrovskimi normativi, kar pa nam na žalost ni uspelo. To ostaja v načrtu za leto 2016.

Prenova statuta	Poklukar, Zalokar, Janša, Pristavec, Matjašec, predstojniki, glavne medicinske sestre, Micco, Jerebic, Valjavec	DELNO REALIZIRANO

V letu 2015 smo pričeli s prenovo Statuta, saj smo glede na spremenjeno organizacijo urgentne službe preimenovali enoto v Urgentni center ter predlagali dodatno službo, to je Služba za neakutno bolnišnično obravnavo, paliativno oskrbi in zdravljenje bolečine. Predlog spremembe je bil sprejet na Svetu zavoda in bil poslan v potrditev ustanovitelju.

Prenova delovnih procesov in dokumentacije	Poklukar, Jerebic, Janša, Pristavec, Zalokar, Matjašec, Valjavec,	REALIZIRANO (interni oddelek)

S prenovo delovnih procesov smo pričeli usmerjeno na internem oddelku. Napravili smo analizo stanja in nabor potrebnih ukrepov.

Vezano na proces digitalizacije vseh administrativnih procesov v bolnišnici smo ukinili »bolnišnične« (notranje) napotnice za preiskave, ki so jih medicinske sestre nosile po bolnišnici in uvedli digitalno naročanje pacientov na preiskave. S tem smo srednjim medicinskim sestram omogočili kvalitetnejše in lažje opravljanje zdravstvene nege in oskrbe. Enako smo pilotno izvedli projekt cevne pošte v novem Urgentnem centru. Preko cevne pošte v laboratorij potujejo epruvete krvi. Z zapisanim smo pridobili na času diplomirane medicinske sestre in posledično povečali kakovost zdravstvene obravnave in zadovoljstvo pacientov. Zaradi tega smo pristopili k izdelavi tovrstnega projekta za celo bolnišnico. Z realizacijo zapisanega sicer ne bomo ustvarjali finančnih prihrankov, pač pa bomo dvignili nivo storitev zdravstvene nege in zmanjšanja zalog.

Uvedba projektnega vodenja	Poklukar, Zalokar	DELNO REALIZIRANO

V zadnjem letu smo v bolnišnici realizirali številne infrastrukturne in organizacijske projekte. Tako smo zaključili z izgradnjo Urgentnega centra, prenovo kuhinje, izgradnjo požarnega stopnišča na ambulantni stavbi, izgradnjo nove sprejemne pisarne, organizirali urgentno službo v montažnem objektu vojaške bolnišnice ROLE2 LM, pričeli z izvajanjem novih programov interventne radiologije, žilne kirurgije, implantacije srčnih spodbujevalcev,

organizirali urgentno službo v novem urgentnem centru in pripravili vse potrebno za pričetek izvajanja ambulant za srčno popuščanje in srčne spodbujevalce v letu 2016.
Vse velike projekte smo lahko realizirali le s projektnim načrtovanjem oz. vodenjem, res pa je, da zaradi preobremenjenosti zdravstvenega kadra zapisanega ni moč vedno realizirati, predvsem z vidika urejenosti in sledenja dokumentacije. Vodstvo je poslušalo dve predstavitvi izvedbe izobraževanj na temo projektnega vodenja in eno predstavitev računalniške aplikacije za zapis projektnih aktivnosti pri projektih.

Izvedba JN in uvedba eArhivaranja	Poklukar, Zalokar, Matjašec, Micco, Brelih, Torkar, Malovrh	DELNO REALIZIRANO

V letu 2015 smo pristopili k načrtovanju izvedbe vzpostavitve eArhiviranja. Z analizo stanja smo ugotovili, da za uvedbo le tega potrebujemo dokumentni sistem sledljivosti, zato smo trenutno v fazi zbiranja predlogov, dokumentacije in ponudb za Dokumentni sistem in eArhiv. Na podlagi navedenega bomo pristopili k izvedbi JN.

Uvedba beleženja stroška na pacienta v operacijskem bloku	Janša, Pristavec, Torkar, prim. Pšenica, Čop	NI REALIZIRANO

V letu 2015 smo pričeli s pogovori s programsko hišo Infonet SRC d.o.o. ter predstojniki glede uvedbe novega modula, ki bi omogočal beleženje porabe stroška na pacienta v operacijskem bloku, vendar do realizacije projekta do konca leta ni prišlo.

Uvedba eTTL	Janša, Vejnović, predstojniki, glavne medicinske sestre	DELNO REALIZIRANO

Uvedba eTTL ne poteka po načrtih predvsem zaradi nedodelane platforme, ki jo je potrebno prilagoditi procesom v bolnišnici in slabe odzivnosti programske hiše.

Usposabljati vodje na vseh nivojih	Poklukar, Janša, Pristavec, Valjavec, Jerebic	DELNO REALIZIRANO

V preteklem letu smo na ustrezno usposabljanje napotili 4 diplomirane medicinske sestre. Planirali smo izobraževanje vseh vodij, zato smo imeli predstavitev treh podjetij za izbiro omenjenih izobraževanj, vendar v dani finančni situaciji nismo našli pravega razmerja med ponujenimi vsebinami in ceno storitev, zato razen posamičnih izobraževanj zdravstvene nege, drugih vodij nismo usposabljali.

Izvedba postopka JZP za izdelavo bolnišničnega lokala	Poklukar, Zalokar, Matjašec, Malovrh	DELNO REALIZIRANO

K izvedbi postopka JZP nismo pristopili zaradi slabih izkušenj, ki jih imamo z JZP v delu, ki se nanaša na garažno hišo. Te izkušnje so tako slabe, da smo odločeni, da postopkov JZP za potrebe gradnje bolnišničnega lokala ne bomo izvedli, temveč bomo skupaj z ustanoviteljem iskali rešitve in finančna sredstva, da omenjeno zgradimo sami.
Poleg navedenega vodstvo bolnišnice ugotavlja predvsem prostorsko stisko tako strokovnih kot podpornih služb in potrebo po vključitvi nekaterih novih vsebin v omenjen objekt ter izgradnji povezave med garažno hišo in bolnišnico, zato smo pristopili k novelaciji projekta.

Izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja za Ambulantno stavbo	Poklukar, Urh, Malovrh, Galjot	DELNO REALIZIRANO

V letu 2015 smo izvedli vsa potrebna dela za zagotavljanje požarne varnosti in odpravili ostale nepravilnosti v Ambulantni stavbi ter naročili izdelavo načrtov strojne in elektro inštalacij ter PID arhitekture.
Do poletja 2016 predvidevamo pridobitev uporabnega dovoljenja za Ambulantno stavbo, ki brez tega obratuje 37 let.

Posodobitev informatike na radiološkem oddelku (zagotavljanje varnosti in zanesljivosti dela)	Poklukar, Matjašec, Vejnovič, Berdajs Avsenek, Malovrh	DELNO REALIZIRANO

V letu 2015 je bilo izpeljano JN in pogajanja posodobitve informatike na radiološkem oddelku. JN sofinancira Ministrstvo za zdravje. V januarju 2016 poteka podpisovanje pogodbe, rok za izvedbo del pa je 90 dni.
Pred pričetkom del bomo na novo zgradili serversko sobo, ki bo ustrezala najnovejšim standardom in normativom.

Vzdrževati medicinsko opremo	Galjot, Janša, Pristavec, predstojniki, glavne medicinske sestre, Jerebic	DELNO REALIZIRANO

Zaradi težke likvidnostne situacije v prvi polovici leta 2015 investicij financiranih s strani bolnišnice skoraj ni bilo. V drugi polovici leta je bila likvidnostna situacija nekaj boljša, tako da smo, kljub odplačevanju terjatev FURS-u za leto 2011 in poplačilu prve tretjine odprave napake ugotovljene ob inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za javno upravo, zaradi prevedbe plačnega sistema iz leta 2008, pristopili k nakupu sodobnih aparatur, menjavi iztrošenega kirurškega inštrumentarija, nabavi bolniških postelj in izdelavi projektov, ki jih bomo realizirali v letih 2016, 2017 in 2018.

Izdelava seznama servisiranja medicinske opreme	Galjot, Matjašec, Zalokar	DELNO REALIZIRANO

Izdelava seznama servisiranja medicinske opreme je bila le delna, saj se je pripravila samo za določeno opremo, vendar zaradi povečanega obsega dela in investicij, seznama ni bilo možno pripraviti v celoti.

Vzdrževanje obstoječe nujne infrastrukture objektov	Poklukar, Matjašec, Galjot, Janša, Pristavec, predstojniki, glavne medicinske sestre,	DELNO REALIZIRANO

Vzdrževanje obstoječe nujne infrastrukture objektov v letu 2015 ni bilo možno v zadostnem obsegu zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in investicij v novogradnje.

Spremljanje absentizma in analiza vzrokov	Janša, Pristavec, Zalokar, Valjavec	DELNO REALIZIRANO

V letu 2015 smo pristopili k aktivnejšemu reševanju problemov glede absentizma. Glede na velik odstotek absentizma v bolnišnici smo na najbolj perečih mestih (kuhinja) pristopili k zaprosilu za presojo absentizma na ZZZS. Vodja kuhinje je opravila pogovore z zaposlenimi, ki so bili v daljšem bolniškem staležu. Na oddelkih smo prav tako ob sumu na neupravičen bolniški stalež zaprosili za presojo, vodje so opravile več pogovorov v primerih, ko smo imeli podatke o izkoriščanju bolniškem staležu.

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Splošna bolnišnica Jesenice je že v preteklosti presegla okvire lokalne bolnišnice, v zadnjem času pa presega tudi okvire, ki jih imajo splošne bolnišnice, saj s pokrivanjem prav vseh zdravstvenih programov, tako strokovno, kot po obsegu, postaja regijska bolnišnica. Iz zapisanega vidika je Splošna bolnišnica Jesenice najpomembnejša zdravstvena ustanova na sekundarnem nivoju v regiji.

Cilj Splošne bolnišnice Jesenice je omogočiti vsem prebivalcem in obiskovalcem regije zdravstvene storitve na sekundarnem nivoju, zato smo v preteklem letu pričeli iz lastnih sredstev financirati zdravstvene programe, ki so v regiji deficitarni ali jih sploh ni. Posledično ustvarjamo pogoje za razvoj in napredek medicinske stroke, zdravstvene nege in oskrbe ter ustvarjamo nova delovna mesta. Na podlagi izgradnje novega urgentnega centra pričakujemo, da bomo zaposlili 3 zdravstvene administratorje, 10 diplomiranih medicinskih sester ter 5 srednjih medicinskih sester. Z novimi programi smo ustvarili formalne in organizacijske pogoje za nove zaposlitve v letu 2016, saj bo specializacijo zaključilo 6 zdravnikov, vendar pa bo na dolgi rok potrebno, da dodaten obseg storitev in zdravstvenih programov prizna tudi glavni plačnik, ki trenutno ne predvideva financiranja omenjenih zaposlitev.

V letu 2015 smo zaključili številne evropske projekte, obenem pa se s številnimi deležniki v regiji, kot so domovi starejših občanov, Osnovno zdravstvo Gorenjske in druge gorenjske bolnišnice, dogovarjamo za potencialen skupen nastop v novi evropski perspektivi. Trenutno na omenjenem področju zavzemamo vodilno vlogo. Z vidika skupne prijave na evropske projekte sodelujemo tudi z bolnišnico iz Beljaka ter Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Splošna bolnišnica Jesenice je učna bolnišnica. Posledično zelo dobro sodelujemo s številnimi fakultetami, najtesneje pa seveda s Fakulteto za zdravstvo Jesenice, s katero smo pristopili k skupnim projektom na področju izobraževanja.

Splošna bolnišnica Jesenice je z zagotavljanjem zdravstvenih programov na sekundarnem nivoju pomemben indikator in promotor razvoja ostalih gospodarskih panog v regiji.

S sodelovanjem s Centri za socialno delo ter domovi starejših občanov v regiji Splošna bolnišnica Jesenice skupaj soustvarja varno socialno okolje najšibkejših prebivalcev regije.

Splošno bolnišnico Jesenice je v letu 2015 odlikovalo dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, ki se je nenazadnje odrazilo v organizaciji 1. promocijskega teka treh gorenjskih bolnišnic pod organizacijskim vodstvom Splošne bolnišnice Jesenice. Bolnišnica dobro sodeluje z vsemi občinami v regiji, še posebno pa je potrebno izpostaviti »domačo« občino Občino Jesenice.

14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ZAPOSLENOST

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v bolnišnici zaposlenih 635 oseb. V Finančnem načrtu za leto 2015 smo načrtovali, da bo konec leta 2015 v bolnišnici 631 zaposlenih. Stanje na dan 31. 12. 2015 je bilo 634 zaposlenih.

Število zaposlenih je skozi leto nekoliko odstopalo od načrta, predvsem na področju nenadomeščanja daljših bolniških in porodniških odsotnosti. Načrtovali smo namreč, da vseh odsotnosti ne bomo nadomestili, kar pa je na drugi strani povzročilo povečanje števila nadur in preobremenjenost ostalih zaposlenih.

V letu 2015 smo zaposlili 3 nove sodelavce, katerih zaposlitev ni bila načrtovana:
- pomočnik direktorja za pravno in splošno področje,
- sobni zdravnik in
- radiološki inženir.

Nadomeščanje upokojitve radiološkega inženirja smo načrtovali šele v letu 2016. Zaradi uvajanja dodatnega MRI programa, smo omenjeno upokojitev nadomestili že v letu 2015.

Sobnemu zdravniku, ki smo ga prvotno zaposlili za 6 mesecev, smo podaljšali pogodbo o zaposlitvi zaradi velikega pomanjkanja zdravnikov v internistični službi.

V letu 2015 smo imeli 66 novih zaposlitev ter 67 odhodov. Razvidno je, da smo ves čas število odhajajočih delavcev nadomeščali z novimi zaposlitvami.

Za nedoločen čas je bilo 562 zaposlenih (89 %), za določen čas pa 72 zaposlenih (11 %).

V letu 2015 se je upokojilo 8 delavcev, 5 zdravstvenih delavcev in 3 nezdravstveni delavci.

Vsi zdravniki specializanti in zdravniki pripravniki so bili financirani s strani ZZZS.

V letu 2015 je pripravništvo opravilo 6 srednjih medicinskih sester. Za zaposlitev pripravnikov smo se odločili, zaradi velikega števila krajših bolniških odsotnosti, zaradi lažjega organiziranja dela v času letnih dopustov ter zmanjševanja velikega števila opravljenih ur zaposlenih.

V letu 2015 nismo imeli študentskega dela in zaposlitev preko javnih del.

Tabela 22: Število zaposlenih po mesecih v letu 2015

	dec.14	jan.15	feb.15	mar.15	apr.15	maj.15	jun.15	jul.15	avg.15	sep.15	okt.15	nov.15	dec.15
ZDRAVSTVENI DELAVCI	**502**	**502**	**504**	**507**	**508**	**511**	**504**	**502**	**502**	**503**	**500**	**496**	**493**
Zdravnki	116	116	115	115	114	114	113	113	111	112	115	116	116
zdravnik specialist - vodja	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8
zdravnik specialist	54	55	56	57	58	58	58	58	58	58	60	60	59
Zdravnik - specializant	43	42	40	40	39	39	39	38	36	37	38	39	39
zdravnik - pripravnik	10	10	10	9	8	8	7	7	7	7	8	8	9
zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Zdravstveni sodelavci	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Diplomirane medicinske sestre	141	138	140	143	146	146	143	141	144	147	146	145	142
Fizioterapevti	13	14	15	16	16	15	15	15	14	14	14	14	14
Radiološki inženirji	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	12	12	13
Srednje medicinske sestre	199	201	201	200	199	203	200	199	199	196	192	188	188
Laboratorijski delavci	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Farmacevtski delavci	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	**133**	**131**	**131**	**132**	**133**	**133**	**133**	**133**	**133**	**135**	**136**	**137**	**141**
Zdravstvena administracija	43	43	38	39	39	39	40	40	40	42	42	43	47
Področje informatike	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ekonomsko področje	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Kadrovsko-pravno in spl.področje	4	4	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9
Področje nabave	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7
Področje tehničnega vzdrževanja	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Področje prehrane	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Oskrbovalne službe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ostalo	8	7	7	6	6	6	6	6	5	5	6	7	7
SKUPAJ	**635**	**633**	**635**	**639**	**641**	**644**	**637**	**635**	**635**	**638**	**636**	**633**	**634**

Tabela 23: Število zaposlenih po mesecih v letu 2015 – brez zdravnikov specializantov in zdravnikov pripravnikov (drug vir financiranja)

	dec.14	jan.15	feb.15	mar.15	apr.15	maj.15	jun.15	jul.15	avg.15	sep.15	okt.15	nov.15	dec.15
ZDRAVSTVENI DELAVCI	**449**	**450**	**454**	**458**	**461**	**464**	**458**	**457**	**459**	**459**	**454**	**449**	**445**
Zdravnki	63	64	65	66	67	67	67	68	68	68	69	69	68
zdravnik specialist - vodja	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8
zdravnik specialist	54	55	56	57	58	58	58	58	58	58	60	60	59
zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Zdravstveni sodelavci	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Diplomirane medicinske sestre	141	138	140	143	146	146	143	141	144	147	146	145	142
Fizioterapevti	13	14	15	16	16	15	15	15	14	14	14	14	14
Radiološki inženirji	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	12	12	13
Srednje medicinske sestre	199	201	201	200	199	203	200	199	199	196	192	188	188
Laboratorijski delavci	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Farmacevtski delavci	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	**133**	**131**	**131**	**132**	**133**	**133**	**133**	**133**	**133**	**135**	**136**	**137**	**141**
Zdravstvena administracija	43	43	38	39	39	39	40	40	40	42	42	43	47
Področje informatike	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ekonomsko področje	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Kadrovsko-pravno in spl.področje	4	4	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9
Področje nabave	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7
Področje tehničnega vzdrževanja	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Področje prehrane	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Oskrbovalne službe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ostalo	8	7	7	6	6	6	6	6	5	5	6	7	7
SKUPAJ	**582**	**581**	**585**	**590**	**594**	**597**	**591**	**590**	**592**	**594**	**590**	**586**	**586**

Zdravnik - specializant	43	42	40	40	39	39	39	38	36	37	38	39	39
zdravnik - pripravnik	10	10	10	9	8	8	7	7	7	7	8	8	9
SKUPAJ	**53**	**52**	**50**	**49**	**47**	**47**	**46**	**45**	**43**	**44**	**46**	**47**	**48**

Zaposlenih je 22 % nezdravstvenih delavcev in 78 % zdravstvenih delavcev.

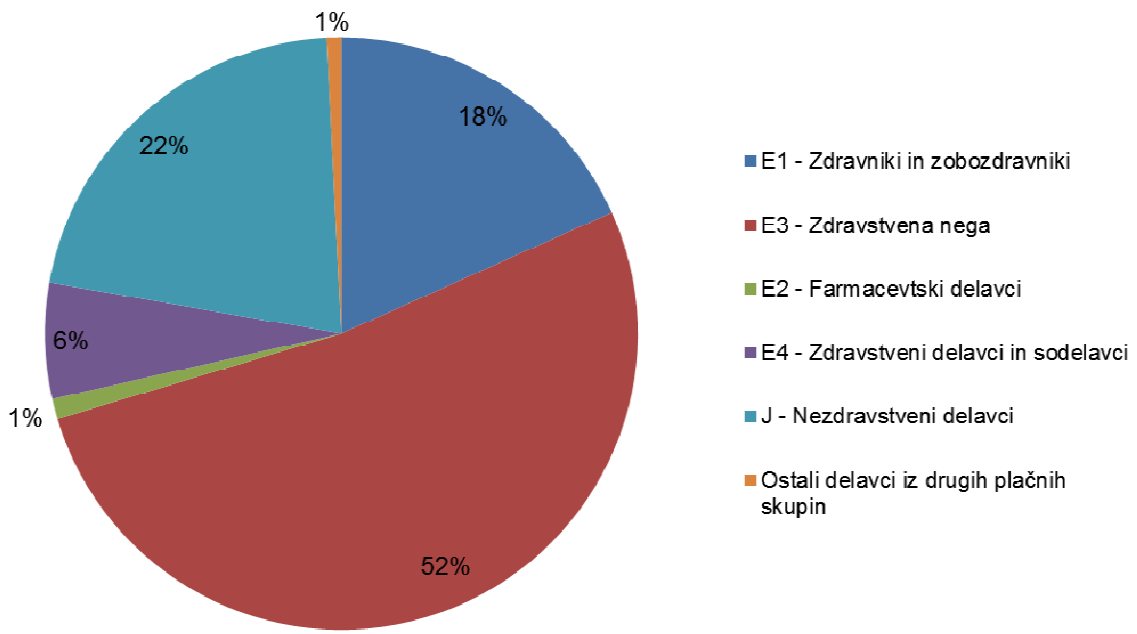
Iz tabele 22 je razvidno, da se je konec leta 2015 v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo število zaposlenih srednjih medicinskih sester, farmacevtskih delavcev in zaposlenih v prehranski službi, povečalo pa se je število zdravnikov specialistov in število nezdravstvenih delavcev.

V zdravstveni negi se je zmanjšalo število zaposlenih srednjih medicinskih sester in sicer 7 zaradi zaključenega šolanja na visokošolski stopnji, 1 srednja medicinska sestra je zaključila prekvalifikacijo, 3 so odšle in smo jih nadomestili z diplomiranimi medicinskimi sestrami.

Med diplomiranimi medicinskimi sestrami se je v drugi polovici leta število zaposlenih zvišalo, zaradi sprejema novega kadra na podlagi uvedbe turnusnega dela. Le tega nismo izvedli, ker se je izkazalo, da v tako kratkem času novozaposleni kader ni mogoče izobraziti za samostojno delo. Tako je konec leta število diplomiranih medicinskih sester enako lanskoletnemu (+1). Se pa srečujemo s težavo v organizaciji dela med omenjenim kadrom, saj smo prejeli številne odpovedi zaposlitev (odhod v referenčne ambulante) in imamo na vseh oddelkih veliko novega, še neizkušenega kadra.

Število nezdravstvenih delavcev se je povečalo v zdravstveni administraciji. V februarju 2015 se je število zmanjšalo na račun novega Pravilnika o notranji organizaciji, na podlagi katerega se je 5 zaposlenih evidenčno premestilo v novo organizacijsko enoto (kadrovsko – pravno in splošno področje). Do konca leta pa smo morali dodatno zaposliti 7 zdravstvenih administratorjev in sicer 5 zaradi nadomeščanja bolniških in porodniških odsotnosti in 2 za delo v urgentnem centru. 2 delavca smo premestili znotraj nezdravstvenega kadra.

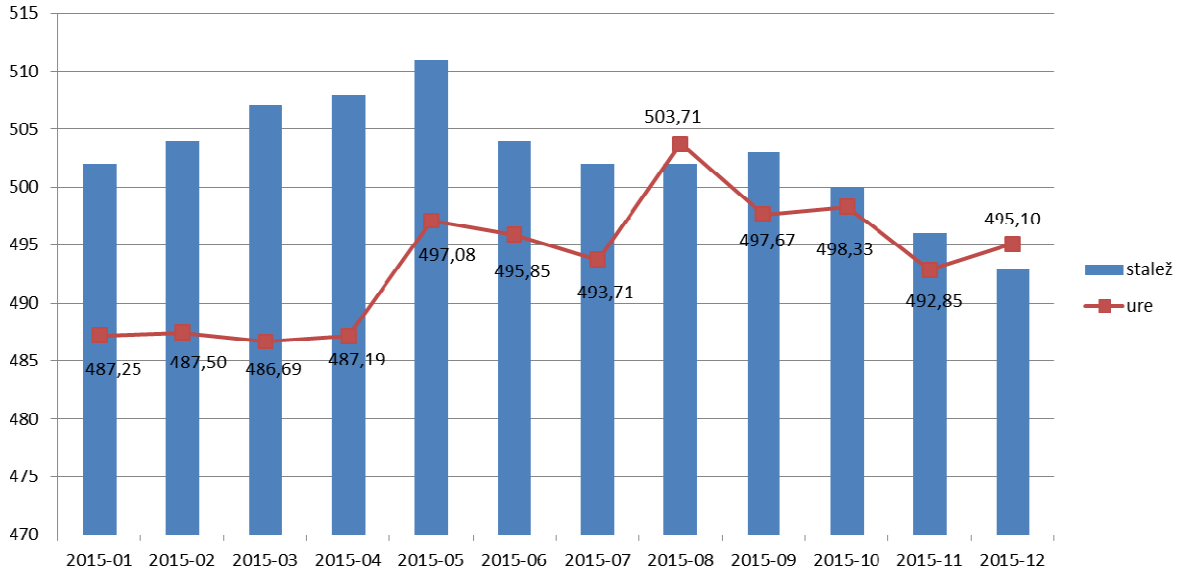
Graf 17: Pregled staleža po plačnih skupinah na dan 31. 12. 2015



Stalež je stanje vseh zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi v Splošni bolnišnici Jesenice (nedoločen/določen čas, polni/krajši delovni čas) na dan 31. 12. 2015.

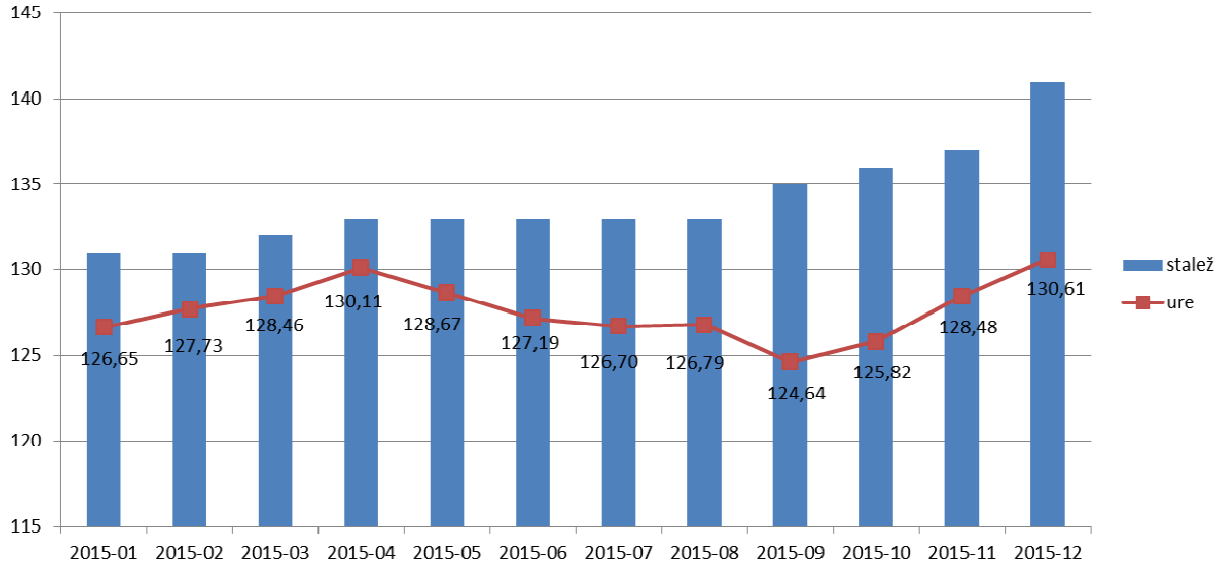
Razvidno je, da največji delež zaposlenih v plačni skupini E3 – zdravstvena nega in sicer 52 %, 18 % pa v plačni skupini E1 – zdravniki in zobozdravniki. Delež zaposlenih razvrščenih v J – nezdravstveni delavci plačno skupino je 22 %.

Graf 18: Razmerje med staležem in opravljenimi urami po mesecih za leto 2015 – zdravstveni delavci in sodelavci



Iz grafa je razvidno, da je bilo zdravstvenih delavcev in sodelavcev več zaposlenih, kot so opravili dejanskih ur. Upoštevati je potrebno, da so v številko staleža zajeti zaposleni, ki delajo krajši delovni čas in zaposleni, ki so na daljši odsotnosti (porodniške in bolniške nad 30 dni) in jih nadomeščamo z delavci, zaposlenimi za čas njihove odsotnosti.
Zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki delajo krajši delovni čas, je na dan 31. 12. 2015 13, kar predstavlja 2,6 % zdravstvenega kadra.

Graf 19: Razmerje med staležem in opravljenimi urami po mesecih za leto 2015 – nezdravstveni delavci



Iz grafa je razvidno, da je bilo nezdravstvenih delavcev več zaposlenih, kot so opravili dejanskih ur. Nezdravstvenih delavcev, ki delajo krajši delovni čas, je na dan 31. 12. 2015 7, kar predstavlja 5 % nezdravstvenega kadra.

V naše breme smo načrtovali 568,83 zaposlenega iz ur, dejansko smo v letu 2015 imeli zaposlenih iz ur 574,05 kar je za 5,22 zaposlenega iz ur več od načrta.

Načrt prekoračujemo zaradi sledečih dejstev:
- neizvedba turnusnega dela diplomiranih medicinskih sester,
- nadomeščanje porodniške odsotnosti v FRS,
- vrnitev zaposlene v zdravstveni negi, ki je bila na prekvalifikaciji,
- dodatne zaposlitve babice (povečanje števila porodov),
- neizvedba turnusnega dela pri drugem dežurnem kirurgu,
- na delo so se vrnili zaposleni, ki jih v letu 2014 nismo nadomeščali,
- neizvedba zmanjšanja zaposlenih v kuhinji.

Skupaj z vodjo prehranske službe smo ugotavljali nastale razloge za neizvedbo zmanjšanja zaposlenih v kuhinji in ugotovili naslednje:
V Kadrovskem načrtu za leto 2015 je bilo planirano zmanjšanje kadra v kuhinji iz 34 na 28 s spremembo tehnologije v novo prenovljeni kuhinji. Prvotni plan dokončanja prenove kuhinje se je zamaknil iz meseca junija v mesec november in v prenovljeni kuhinji se je pričelo z delom v mesecu novembru.
Ravno v tem mesecu, pa so bili na bolniški odsotnosti trije kuharji in dve kuharski pomočnici, v mesecu decembru 2015 pa so bili na bolniški odsotnosti trije kuharji in pet kuharskih pomočnic.

Delovni proces v kuhinji so vodili zanesljivi kuharji in kuharske pomočnice, zato se v teh dveh mesecih ni odpuščalo presežnega kadra, saj zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja procesa v kuhinji in menzi, nismo odpustili zanesljivih delavcev v kuhinji, delavca, ki je na bolniškem staležu, pa nismo mogli odpustiti.

Skupaj s pomočnico direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe smo ugotavljali nastale razloge za neizvedbo turnusnega dela diplomiranih medicinskih sester in ugotovili naslednje:
- Pričakovali smo, da se nam bodo na razpis prijavile tudi diplomirane medicinske sestre, ki že imajo izkušnje z delom na oddelku in bi jih lahko po krajšem uvajanju razporedili tudi v turnusno delo.
- Razpis smo objavili 26. 6. 2015. Zaključen je bil 1. 7. 2015. Prejeli smo 16 prošenj.
- Na razgovor smo povabili večino kandidatov, razen treh (2 od daleč, 1 že na enem prejšnjem razgovoru in nam ni ustrezal).
- Od 13 ustreznih kandidatov, smo skozi postopek izločili še tri (predolg odpovedni rok, eden sam odpovedal razgovor, ena se ga ni udeležila).
- Ostalo je le še 10 kandidatk, vse brez izkušenj. Izmed teh smo izbrali 4 nam najustreznejše.
- V času našega razpisa je že bilo znano, da se bodo v jeseni v zdravstvenih domovih odpirale referenčne ambulante, kar je vplivalo na število prijavljenih kandidatov in tudi do štirih odpovedi v SB Jesenice.
- Izkazalo se je, da ob odhodu izkušenih diplomiranih medicinskih sester ni mogoče hitro in kvalitetno uvesti novozaposlene diplomirane medicinske sestre v delo. Obremenitev preostalih dipl. m. s. je bila prevelika in posledično bi bila lahko vprašljiva varnost pacientov.
- Zato smo se odločili, da 4 novozaposlene diplomirane medicinske sestre uvedemo v delo kvalitetno, vendar v skladu s trenutnim stanjem na oddelku. Tako so bile razporejene dopoldne in popoldne, ko so lahko delale pod nadzorom.
- Posledično izpeljava turnusnega dela ni bila mogoča.

Tabela 24: Prikaz realizacije predvidenih ukrepov na področju kadrovanja

Predvideni ukrepi na področju kadrovanja	**Realizacija**
Pregled procesov dela	V izvajanju
Notranje prerazporeditve ob izrednih/rednih odpovedih	Realizirano na področju nezdravstvenega kadra
Zaposlitev 6 pripravnikov zdravstvenih tehnikov za določen čas	Realizirano
Nenadomeščanje 2 zdravstvenih tehnikov zaradi bolniške	Nerealizirano
Nenadomeščanje 3 DMS zaradi bolniške	Realizirano
Nenadomeščanje bolniških odsotnosti nad 30 dni.	Realizirano
Nadomeščanje v finančno-računovodski službi znotraj bolnišnice	Realizirano

Nerealiziran ukrep se nanaša na nenadomeščanje srednjega zdravstvenega kadra. Vse smo nadomestili iz razloga odhajanja izkušenih srednjih medicinskih sester. Planirali smo, da lahko nenadomestimo 2 bolniški odsotnosti samo v primeru, ko na oddelkih ohranimo izkušene srednje medicinske sestre. Ko pa so nam le-te začele odhajati, se je obremenitev za preostale povečala, novozaposlene pa so bile brez delovnih izkušenj. Samo z nadomeščanjem vseh manjkajočih smo lahko izkušene srednje medicinske sestre deloma razbremenili.

14.1.2. Ostale oblike dela

V letu 2015 je bilo sklenjenih 57 podjemnih pogodb. Nekatere podjemne pogodbe so bile sklenjene začasno, druge preko celega leta.

Z zunanjimi sodelavci smo sklenili podjemne pogodbe na področju rentgenologije, ginekologije in porodništva, internistike, pediatrije in kirurgije.

Z našimi zaposlenimi smo sklenili podjemne pogodbe za izvajanje posebnih programov, ki so priznani s strani Ministrstva za zdravje (SVIT) in za opravljanje storitev, za katera so pridobljena dodatna finančna sredstva (zdravniška komisija, samoplačniške ambulante, športni dogodki).

Stroški podjemnih pogodb so preseženi za 6,88 % oz. 27.311,07 EUR. Povečanje beležimo predvsem na področju dela zunanjih sodelavcev na rentgenološkem oddelku, kirurgije ter področju ginekologije in internistike.
Na rentgenološkem oddelku smo prvotno načrtovali, da bodo v letu 2015 pogodbeniki delali manj, ker bodo z delom (odčitavanje MR preiskav) pričeli naši zaposleni. Kljub temu pa na področju rentgenologije še nimamo dovolj usposobljenega lastnega kadra, ki bi uspel uresničiti program, zato je pomoč zunanjih izvajalcev nujno potrebna. Uvajanje poteka počasneje kot smo planirali tudi iz razloga spremembe pogodbe o zaposlitvi radiologinje, ki je s septembrom pričela s krajšim delovnim časom. Novi podjemni pogodbi smo na rentgenološkem oddelku sklenili zaradi uvajanja novih programov (PTA in OP žil).
Na kirurškem oddelku smo načrtovali, da bomo imeli pomoč zunanjega sodelavca le prvo polletje, vendar smo morali omenjeno sodelovanje podaljšati, saj smo prejeli dve odpovedi pogodb o zaposlitvi zdravnikov specialistov kirurgije.

Na podlagi 53. b člena ZUJF-a je bilo izdanih 32 soglasij za delo pri drugem delodajalcu.

V letu 2015 smo sklenili tudi 4 avtorske pogodbe. Avtorsko pogodbo imamo sklenjeno za potrebe fotografiranja, ostale 3 pa za učenje zdravnikov rentgenologov in rentgenoloških inženirjev, ki uvajajo nove programe dela.

14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2015 smo se zaposleni udeležili 541 izobraževanj. 547 zaposlenih je bilo prisotnih vsaj na enem izobraževanju, kar pomeni, da se je izobraževanj udeležilo 86 % zaposlenih.

Notranjih izobraževanj je bilo 110. 487 zaposlenih je bilo prisotnih vsaj na enem izobraževanju, kar pomeni, da se je izobraževanj udeležilo 77 % zaposlenih.

Zunanjih izobraževanj je bilo 431. 319 zaposlenih je bilo prisotnih vsaj na enem izobraževanju, kar pomeni, da se je izobraževanj udeležilo 50 % zaposlenih.

Zaposleni so 212 krat sodelovali kot aktivni udeleženci izobraževanj, 93 krat na notranjih izobraževanjih in 119 krat na zunanjih izobraževanjih.

V okviru formalnega izobraževanja zaradi ukrepov, ki so zapisani v Zakonu za uravnoteženje javnih financ, študija zaposlenim nismo financirali. Ostale so samo še pogodbe o izobraževanju iz preteklih let (15 pogodb o izobraževanju).

V letu 2015 je 6 zdravnikov zaključilo specializacijo in opravilo specialistični izpit in sicer:
- 1 zdravnik iz področja urologije,
- 1 zdravnik iz področja interne medicine,
- 3 zdravniki iz področja splošne kirurgije in
- 1 zdravnik iz področja ortopedije.

Vse zdravnike smo zaposlili in vsi, razen specialista urologa, so bili dne 31. 12. 2015 še vedno zaposleni pri nas.

V letu 2015 smo zaposlili 4 nove specializante, 2 s področja urgentne medicine, 1 s področja rehabilitacije in fizikalne medicine in 1 s področja otolaringologije.

V letu 2015 smo zaposlili 16 zdravnikov pripravnikov.

14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V Splošni bolnišnici Jesenice oddajamo zunanjim izvajalcem storitve iz zdravstvenega in nezdravstvenega področja.

Na nezdravstvenem področju zunanjim izvajalcem oddajamo področje čiščenja, varovanja ter dispečarstva in pranja perila.

Letni strošek izvajanja dejavnosti s strani zunanjega izvajalca je v letu 2015 za področje:
- čiščenja, varovanja ter dispečerstva znašal 1.250.177,58 EUR (ISS FACILITY SERVICES d.o.o.)
- pranja znašal 276.990,19 EUR (SB Celje).

Na področju zdravstvenih dejavnosti, kjer smo kadrovsko podhranjeni, sklepamo podjemne in avtorske pogodbe, ki so podrobneje opisane v poglavju 14.1.2..

	Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [1]	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja [3]	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**415**	**417**	**400**	**21**	**0**	**421**	**0**	**0**	**101,45**	**100,96**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**111**	**114**	**106**	**6**	**0**	**112**	**0**	**0**	**100,90**	**98,25**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***111***	***114***	***106***	***6***	***0***	***112***	***0***	***0***	***100,90***	***98,25***
1.1.	Specialist	61	68	60	6		**66**			108,20	97,06
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco			1			**1**				
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	10	10	9			**9**			90,00	90,00
1.4.	Specializant	40	36	36			**36**			90,00	100,00
1.5.	Pripravnik / sekundarij						**0**				
2	***Zobozdravniki skupaj***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
2.1.	Specialist						**0**				
2.2.	Zobozdravnik						**0**				
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco						**0**				
2.4.	Specializant						**0**				
2.5.	Pripravnik						**0**				
3	***Zdravniki svetovalci skupaj***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
3.1.	Višji svetnik						**0**				
3.2.	Svetnik						**0**				
3.3.	Primarij						**0**				
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**304**	**303**	**294**	**15**	**0**	**309**	**0**	**0**	**101,64**	**101,98**
1	Svetovalec v ZN						**0**				
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	2	2	2			**2**			100,00	100,00
3	Koordinator v ZN	13	13	12	1		**13**			100,00	100,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						**0**				
5	Medicinska sestra za področja... [4]	3	3	2			**2**			66,67	66,67
6	Profesor zdravstvene vzgoje	1	1	1			**1**			100,00	100,00
7	Diplomirana medicinska sestra	95	100	101	2		**103**			108,42	103,00
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	10	11	11			**11**			110,00	100,00
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2	2	2			**2**			100,00	100,00
10	Srednja medicinska sestra / babica	176	171	163	12		**175**			99,43	102,34
11	Bolničar						**0**				
12	Pripravnik zdravstvene nege	2					**0**			0,00	
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**8**	**7**	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**75,00**	**85,71**
1	Farmacevt specialist konzultant						**0**				
2	Farmacevt specialist	1	1	1			**1**			100,00	100,00
3	Farmacevt	2	2	2			**2**			100,00	100,00
4	Inženir farmacije						**0**				
5	Farmacevtski tehnik	5	4	3			**3**			60,00	75,00
6	Pripravniki						**0**				
7	Ostali						**0**				
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**35**	**36**	**37**	**1**	**0**	**38**	**0**	**0**	**108,57**	**105,56**
1	Konzultant (različna področja)						**0**				
2	Analitik (različna področja)						**0**				
3	Medicinski biokemik specialist	3	3	3			**3**			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist						**0**				
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						**0**				
6	Socialni delavec						**0**				
7	Sanitarni inženir						**0**				
8	Radiološki inženir	12	12	13			**13**			108,33	108,33
9	Psiholog						**0**				
10	Pedagog / Specialni pedagog						**0**				
11	Logoped						**0**				
12	Fizioterapevt	10	10	10	1		**11**			110,00	110,00
13	Delovni terapevt		1	1			**1**				100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini						**0**				
15	Inženir laboratorijske biomedicine	3	3	3			**3**			100,00	100,00
16	Sanitarni tehnik						**0**				
17	Zobotehnik						**0**				
18	Laboratorijski tehnik	7	7	7			**7**			100,00	100,00
19	Voznik reševalec						**0**				
20	Pripravnik						**0**				
21	Ostali						**0**				
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [5]**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**100,00**	**100,00**
1	Ostali	5	5	5			**5**			100,00	100,00
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [6]**	**119**	**120**	**114**	**8**	**0**	**122**	**0**	**0**	**102,52**	**101,67**
1	Administracija (J2)	43	44	38	5		**43**			100,00	97,73
2	Področje informatike	4	4	4			**4**			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	15	14	14			**14**			93,33	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	4	7			**7**			175,00	175,00
5	Področje nabave	8	8	7			**7**			87,50	87,50
6	Področje tehničnega vzdrževanja	15	16	15	1		**16**			106,67	100,00
7	Področje prehrane	28	28	26	2		**28**			100,00	100,00
8	Oskrbovalne službe	1	1	1			**1**			100,00	100,00
9	Ostalo	1	1	2			**2**			200,00	200,00
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**582**	**585**	**562**	**30**	**0**	**592**	**0**	**0**	**101,72**	**101,20**
VII.	**Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	**53**	**46**	**42**			**42**			**79,25**	**91,30**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**						**0**				
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**635**	**631**	**604**	**30**	**0**	**634**	**0**	**0**	**99,84**	**100,48**

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil:Maja Valjavec, Tatjana Tušar

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št 04 5868 430

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE — Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015 - II. del

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 -soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Real. 1.1.2016 / Real. 1. 1. 2015	Real. 1. 1. 2016 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2016
1. Državni proračun	0,11	0,11	0,39	245,13	354,55
2. Proračun občin					
3. ZZZS in ZPIZ	469,26	473,66	467,76	-0,32	98,75
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	14,35	13,65	15,94	11,08	116,78
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)					
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	74,78	75,59	77,41	3,52	102,41
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	55,00	48,00	49,00	-10,91	102,08
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**613,50**	**611,01**	**610,50**	**-0,49**	**99,92**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	**469,37**	**473,77**	**468,15**	**-0,26**	**98,81**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	**144,13**	**137,24**	**142,35**	**-1,23**	**103,72**

Opombe:

Izpolnil: MAJA VALJAVEC, TATJANA TUŠAR — Podpis odgovorne osebe: JANEZ POKLUKAR

Tel. št.: 04 5868 430

14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2015

V letu 2015 smo v Splošni bolnišnici Jesenice zaključili s projektom izgradnje urgentnega centra Jesenice v okviru projekta »Mreža urgentnih centrov«, ki je v večji meri zaznamoval delovanje bolnišnice v preteklem letu. Poleg tega smo zaključili projekt novogradnje, ki vključuje izgradnjo prizidka za endoskopijo, prizidka za sprejemno pisarno, prenovo centralne kuhinje ter izgradnjo požarnih stopnic ob ambulantni stavbi. Navedene investicije so bile financirane s strani Ministrstva za zdravje ter Evropskih sredstev, v manjši meri pa tudi s strani Splošne bolnišnice Jesenice.

Začetek investicij sega v leto 2014, ko smo pridobili gradbeno dovoljenje, zaključek pa v mesec december 2015, s pridobitvijo uporabnih dovoljenj in s prenosom nepremičnin in opreme v upravljanje na Splošno bolnišnico Jesenice.

V obrazcu št. 4 je prikazana vrsta in vrednost investicij ter viri financiranja le-teh v letu 2015.

NEOPREDMETENA SREDSTVA

V obrazcu št. 4 so v drugem stolpcu prikazane vrednosti, ki so bile navedene v sprejetem finančnem načrtu za leto 2015. Realizirana vrednost pri postavki »ostalo« je nižja od načrtovane, saj je bila investicija v letu 2015 zaključena in se je realizirana vrednost projektne dokumentacije prenesla na vrednost nepremičnin in je prikazana pod nepremičninami pod vrednostjo zgradb.

Pri postavki, ki se nanaša na programsko opremo večjih odstopanj ni bilo.

NEPREMIČNINE

V tabeli so prikazane načrtovane in realizirane vrednosti nepremičnin za leto 2015 po virih financiranja. V Finančnem načrtu za leto 2015 je bilo iz vira financiranja MZ načrtovanih 6.390.769,00 EUR za izvedbo planiranih investicij, kamor so všteta gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, pri katerih večjih odstopanj ni bilo. Zaradi zaključka investicije in prenosa realizirane vrednosti projektne in druge dokumentacije na vrednost nepremičnine, je v spodnji tabeli, zaradi večje preglednosti, prikazana tudi načrtovana vrednost 86.807,37 EUR, ki je v finančnem načrtu sicer evidentirana pod neopredmetinimi sredstvi in je bila v celoti financirana s strani bolnišnice.

Tabela 25: Načrtovane in realizirane vrednosti nepremičnin v letu 2015

vir financiranja	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt
MZ	6.390.769,00	6.378.715,54	99,81
SBJ	86.807,37	315.297,79	363,22
SKUPAJ	6.477.576,37	6.694.013,33	103,34

Večje odstopanje realiziranih vrednosti od načrtovanih smo evidentirali pri investicijah v nepremičnine s strani bolnišnice. Zaradi potrebe po pridobitvi uporabnega dovoljenja za obstoječo ambulantno stavbo smo v sodelovanju z izvajalci del in nadzornim organom pristopili k sanaciji obstoječih prebojev s požarnimi loputami ter obnovi vodovodnih instalacij v prvi in drugi kleti, saj je bila izvedba navedenih del istočasno z izvajanjem gradbeno obrtniških del pri prenovi cenejša in enostavnejša. Dodatno smo naročili:

- obnovitvena dela na instalacijah v prostorih lekarne,
- izolacijsko zaščito pri lekarni,
- obnovo strelovoda na strehi obstoječe ambulantne stavbe,
- izvedbo požarnih tesnenj med drugo kletjo in lekarno skladno z zahtevami požarnega preglednika,
- zamenjavo razvoda demi vode pod stropom druge kleti (priključitev na novo napravo za demi vodo) ter pod stropom pritličja za prvo etažo skladno s potrebami uporabnika in
- prenovo kanalizacije.

Tabela 26: Nenačrtovane investicije v vrednost nepremičnin (vir financiranja Splošna bolnišnica Jesenice)

	načrt 2015	leto 2015
dodatna dela v urgentnem centru	60.580,97	246.767,18
izvedba požarne tesnitve, popravilo fasade: lekarna, projekti	26.226,40	35.386,01
izvedba specialističnih ambulant v drugem nadstropju upravne stavbe	0,00	17.010,07
izdelava dveh pisarn v bloku	0,00	2.345,13
izvedba cevne pošte urgenca – laboratorij	0,00	13.789,40
SKUPAJ	86.807,37	315.297,79

OPREMA

MEDICINSKA OPREMA

V letu 2015 smo planirali nabavo medicinske opreme v višini 2.528.983,90 EUR skupaj z dobavo medicinske opreme v skladu s podpisanimi pogodbami z Ministrstvom za zdravje za Urgentni center Jesenice. Realizacija nabav medicinske opreme znaša 2.410.460,98 EUR od tega 1.799.377,26 EUR financirane s strani Ministrstva za zdravje.

Tabela 27: Nabave medicinske opreme

vir financiranja	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt
MZ	1.294.998,00	1.799.377,26	138,95
SBJ	1.233.985,90	611.083,72	49,52
SKUPAJ	2.528.983,90	2.410.460,98	95,31

Iz tabele je razvidno, da je Ministrstvo za zdravje financiralo za 38,95 % več opreme kot je bilo sprva načrtovano. Investicija izgradnje urgentnega centra se je namreč sredi izvajanja del razširila še na nenačrtovano obnovo specialističnih ambulant, šivalnice, mavčarne ter rentgena, kar je posledično zvišalo vrednost investicije krite s strani Ministrstva za zdravje. Vsa dodatna dela so bila dogovorjena v okviru aneksov k osnovni pogodbi.

Pod virom financiranja Splošne bolnišnice Jesenice je opazno zmanjšanje obsega investiranja pri nabavi medicinske opreme, saj zaradi omejenih finančnih sredstev in nepredvidenih investicij v nepremičnine, ki so že opisane v prejšnji točki, načrtovan obseg investiranja v medicinsko opremo ni bil možen. V spodnji tabeli pa so navedene največje nabave v sklopu medicinske opreme, ki so bile vključene v finančni načrt in so bile v letu 2015 tudi realizirane.

Tabela 28: Načrtovane večje nabave medicinske opreme financirane s strani Splošne bolnišnice Jesenice v letu 2015

naziv	vrednost
ultrazvočni aparat za kardiološki laboratorij na internem oddelku	144.374,80
ultrazvočni aparat za RTG oddelek	121.451,00
dve vrtalki Colibri za operacijski blok kirurškega oddelka	23.765,70
dva dializna aparata za interni oddelek	19.998,92
histeroskopski morselator za ginekološko porodni oddelek	19.354,29

Zaradi različnih razlogov, ki so navedeni v spodnji tabeli, smo kljub pomanjkanju finančnih sredstev zaradi omogočanja nemotenega procesa dela morali nabaviti določeno medicinsko operemo. V tabeli 29 so prikazane **nenačrtovane nabave medicinske opreme** vredne nad 1.500,00 EUR

Tabela 29: Nabava nenačrtovane medicinske opreme v letu 2015 (vrednost nad 1.500 EUR)

vsebina nabave	vrednost	razlog nabave
blazine Dynamic SelfAir 4T foam 4 kosi	4.273,40	iztrošenost starih blazin
žaga tračna za kosti	1.830,00	okvara obstoječe žage
histeroskop 5mm za True Clear	3.990,32	nujna nabava zaradi izvajanja programa
izvedba regala za instrumentarij v ortopedski operacijski dvorani	3.389,16	zaradi lažje izvedbe procesa v operacijski dvorani
prijemalka endoskopska 2 kosa	1.754,34	okvara obstoječega
pištola vrtalna kirurška za operacijsko dvorano	7.755,89	okvara obstoječe
žaga oscilacijska za operacijsko dvorano	4.283,65	okvara obstoječe
prijemalka ukrivljena 2 kosa	2.559,28	nujna nabava zaradi izvajanja programa
prijemalka standardna 2 kosa	2.556,56	nujna nabava zaradi izvajanja programa
baza za delovno postajo	2.676,32	nujna nabava zaradi izvajanja programa
artroskopska prijemalka	2.487,44	nadomestni del
vrtalka baterijska	2.551,76	nadomestni del
skalpel harmonični	9.699,00	nadomestni del
voziček za VIVID UZ	1.582,95	nadomestni del
pregledna hidravlična miza	1.531,10	nadomestni del
digitalizacija rutar v RTG oddelku	2.545,40	poenostavitev procesa
pohištvo za UC – bela lisa	19.921,38	zaradi naknadne odločitve o izvedbi gradbeno obrtniških del v ambulantah in mavčarni, v obnovljene prostore smo namestili novo pohištvo

Med medicinsko opremo se uvrša tudi nabava medicinskega drobnega inventarja (med drobni inventar se uvrščajo po slovenskem računovodskem standardu vse aparature in oprema, z življenjsko dobo daljšo od enega leta in so v vrednostnem razponu od 100 do 500 EUR), ki je bila v letu 2015 načrtovana v višini 35.000 EUR, realizirana pa v višini 70.315,65 EUR (financirana s strani bolnišnice). Vzrok za nenačrtovano nabavo in posledično

preseganje načrtovanih vrednosti je bila iztrošenost inštrumentarija in medicinskih pripomočkov ter uvajanje novih programov.

NEMEDICINSKA OPREMA

Nabava nemedicinske opreme je bila v letu 2015 planirana v višini 679.199,82 EUR, realizirana vrednost nabav pa znaša 1.412.364,33 EUR. Realizirane vrednosti odstopajo od načrtovanih v Finančnem načrtu, vendar je pod to postavko upoštevana realizacija dobave opreme za prenovljeno centralno kuhinjo, novo zgrajeno sprejemno pisarno ter novozgrajene prostore endoskopije, katere vrednosti so bile v Finančnem načrtu za leto 2015 planirane v postavki nepremičnine. Navedena oprema je bila s strani Ministrstva za zdravje predana v upravljanje konec leta 2015.

Tabela 30: Nabave nemedicinske opreme v letu 2015 po virih financiranja

vir financiranja	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt
MZ	200.000,00	1.184.113,89	592,06
SBJ	479.199,82	228.250,44	47,63
SKUPAJ	679.199,82	1.412.364,33	207,95

Pod virom financiranja Splošna bolnišnica Jesenice je opazno zmanjšano investiranja za nabavo nemedicinske opreme, ki je posledica pomanjkanja razpoložljivih finančnih sredstev.

Obračunana amortizacija za leto 2015 znaša 1.807.193,75 EUR. Amortizacija v breme prihodkov znaša 1.433.900,73 EUR in se deli na znesek 1.404.309,64 EUR, ki se nanaša na javno službo in znesek 29.591,09 EUR, ki prestavlja amortizacijo za tržno dejavnost. V breme evropskih sredstev projekta e-Health, e- Surgerynet in e-Cardionet smo obračunali amortizacijo v višini 43.536,63 EUR, amortizacija v breme donacij znaša 70.581,40 EUR, amortizacija v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje pa 259.174,99 EUR.

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
1 [3]	**Priznana amortizacija v ceni storitev**	**1.382.559**	**1.701.324**	**1.717.183**	**124,20**	**100,93**
2	Obračunana amortizacija	1.585.971	1.912.105	1.763.657	111,20	92,24
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	58.395	67.138	70.581	120,87	105,13
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	145.018	143.643	259.175	178,72	180,43
6 = 2-3-4-5	**Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat**	**1.382.559**	**1.701.324**	**1.433.901**	**103,71**	**84,28**
7	Združena amortizacija po ZIJZ	272.760	279.794	326.976	119,88	116,86
8	Porabljena amortizacija	1.226.882	9.706.660	10.539.824	859,07	108,58
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije [4]					

Opombe:

Obrazložitev zaporedne 2: Obračunana amortizacija za leto 2015 znaša 1.807.193,75 EUR. V breme evropskih sredstev smo evidentirali amortizacijo v višini 43.536,63 EUR.

Izpolnil: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04 586 83 33

VRSTE INVESTICIJ [1]		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**61.988**	**107.707**	**22.985**	**37,08**	**21,34**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	37.582	20.900	22.393	59,58	107,14
2	Ostalo	24.406	86.807	593	2,43	0,68
II.	**NEPREMIČNINE**	**267.882**	**6.390.769**	**6.694.013**	**2.498,87**	**104,75**
1	Zemljišča	0	0	0		
2	Zgradbe	267.882	6.390.769	6.694.013	2.498,87	104,75
III.	**OPREMA (A + B)**	**897.012**	**3.208.184**	**3.822.825**	**426,17**	**119,16**
A	**Medicinska oprema [2]**	**610.636**	**2.528.984**	**2.410.461**	**394,75**	**95,31**
1	33111000-1 Rentgenske naprave	14.351	258.141	809.291	5.639,32	313,51
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	4.424		51.646	1.167,35	
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5	33115000-9 Naprave za tomografijo					
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	217.668	604.292	360.003	165,39	59,57
7	33130000-0 Zobozdravstvo					
8	3315000-6 Terapevtika	8.783	25.817	11.370	129,46	44,04
9	33160000-9 Operacijska tehnika	239.170	219.397	289.736	121,14	132,06
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija		42.395	1.906		4,50
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	15.204	19.999	44.506	292,73	222,54
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	76.320	1.323.942	721.505	945,37	54,50
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14	Druga medicinska oprema	34.717	35.000	120.498	347,09	344,28
B	**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**286.376**	**679.200**	**1.412.364**	**493,19**	**207,95**
1	Informacijska tehnologija	49.903	585.360	152.419	305,43	26,04
2	Drugo	236.473	93.840	1.259.945	532,81	1.342,66
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**1.226.882**	**9.706.660**	**10.539.824**	**859,07**	**108,58**

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**61.988**	**107.707**	**22.985**	**37,08**	**21,34**
1	Amortizacija	61.988	107.707	22.393	36,12	20,79
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja			593		
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II.	**NEPREMIČNINE**	**267.882**	**6.390.769**	**6.694.013**	**2.498,87**	**104,75**
1	Amortizacija	267.882		315.298	117,70	
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja		1.751.670	1.739.617		99,31
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva		4.639.099	4.639.099		100,00
8	Drugo					
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**897.012**	**3.208.184**	**3.822.825**	**426,17**	**119,16**
A	**Medicinska oprema**	**610.636**	**2.528.984**	**2.410.461**	**394,75**	**95,31**
1	Amortizacija	375.745	1.225.997	573.216	152,55	46,76
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	12.869	258.141	762.520	5.925,40	295,39
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	112.639	7.989	37.868	33,62	473,99
7	Evropska sredstva	109.384	1.036.857	1.036.857	947,91	100,00
8	Drugo					
B	**Nemedicinska oprema**	**286.376**	**679.200**	**1.412.364**	**493,19**	**207,95**
1	Amortizacija	284.781	469.362	224.622	78,88	47,86
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja		200.731	1.184.114		589,90
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	1.595	2.896	3.629	227,44	125,31
7	Evropska sredstva		6.212	0	227,44	125,31
8	Drugo					
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**1.226.882**	**9.706.660**	**10.539.824**	**859,07**	**108,58**
1	Amortizacija	990.395	1.803.066	1.135.529	114,65	62,98
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3	Sredstva ustanovitelja	12.869	2.210.542	3.686.843	28.649,76	166,78
4	Leasing	0	0	0		
5	Posojila	0	0	0		
6	Donacije	114.234	10.885	41.496	36,33	381,23
7	Evropska sredstva	109.384	5.682.168	5.675.956	5.189,03	99,89
8	Drugo	0	0	0		

V letu 2015 smo izvedli 16 javnih naročil. V tabeli 30 prikazujemo podatke o sklenjenih javnih naročilih in sicer: datum objave javnih naročil, predmet javnega naročila, izbran dobavitelj, vrednost sklenjene pogodbe in datum veljavnosti sklenjene pogodbe.

Tabela 31: Izvedena javna naročila 2015

Zap. št.	Številka oddaje javnega naročila	Datum objave javnega naročila	Predmet javnega naročila	Izbrani dobavitelji	Vrednost pogodb za čas skletnitve pogodbe (v EUR z DDV)	Datum veljavnosti podpisa pogodbe
1	JN538/2015	26.1.2015	Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Drager	Drager d.o.o.	20.579,96	od 20.2.2015 do 31.12.2015
2	NMV1963/2015	10.4.2015	Dobava računalnikov, monitorjev, prenosnih računalnikov in scanerjev	Mimovrste d.o.o.	47.140,00	od 5.6.2015 do 4.6. 2016
3	JN2280/2015	10.4.2015	Dobava dveh ultrazvočnih aparatov za RTG in Interni oddelek	ELMED, Aleš Gospodarič s.p., MEVI d.o.o.	265.825,80	19.8.2015
4	JN2280/2015	5.5.2015	Javno naročilo za storitve čiščenja, dispečerstva in telefonista	Ni bilo izbranega dobavitelja		
5	JN3653/2015	3.6.2015	Medicinski pripomočki, enteralna prehrana in farmacevtske snovi	Pogodbe sklenjene z 52. ponudniki za dobo 4 leta	7.983,481,04	od1.1.2016 do 31.12.2019
6	NMV4584/2015	24.7.2015	Izvajanje alergoloških preiskav	Interexport d.o.o. za dobo 5 let	210.212,05	od 27.9.2015 do 26.9.2020
7	JN6765/2015	30.9.2015	Izvajanje biokemičnih in Rotem preiskav	Interexport d.o.o. za dobo 5 let	120.093,70	od 29.12.2015 do 28.9.2020
8	JN6062/2015	3.9.2015	Javni razpis za zavarovanje oseb in premoženja	ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. za dobo 3 leta	195.115,10	od 1.1.2016 do 31.12.2020
9	JN6293/2015	11.9.2015	Javno naročilo za storitve čiščenja, dispečerstva in telefonista	AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o. za dobo 5 let	5.026.378,20	od 1.2.2016 do 31.1.20120
10	NMV3076/2015	28.5.2015	Dobava medicinskih plinov in pripomočkov	SPG-SOL PLIN GORENJSKA d.o.o. za dobo 3 leta	142.526,28	od 7.7.2015 do 6.7.2018
11	JN 6767/2015	30.9.2015	GOI dela v Urgentnem centru	IMP d.d., Ljubljana	127.879,19	12.10.2015
12	JN10/2015: zbiranje ponudb: seznam B po Uredbi o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev (in sicer za storitve varovanja referenčna št. CPV 74613000-9; 20. člen ZJN-2E)	26.10.2015	Fizično varovanje objektov	SINTAL d.o.o. za dobo 3 leta	320.427,15	od 1.2.2016 do 31.1. 2019
13	JN8003/2015	12.11.2015	Medicinski potrošni material	Pogodba podpisana s 3. ponudniki za dobo 3 leta	167.275,68	od 1.1.2016 do 31.12.2018
14	JN7759/2015	4.11.2015	Nabava dializnega potrošnega materiala	SALUS, Veletrgovina d.o.o., MEDIS d.o.o. za dobo 3 leta	1.865.566,97	od 1.2.2016 do 31.1.2019
15	NMV7308/2015	13.11.2015	Tekstilni potrošni material	BTT Tekstil d.o.o., za dobo 3 leta	152.544,41	od 1.1.2016 do 31.12.2018
16	JN7365/2015	21.10.2015	Nabava endoskopske opreme za int. odd. SBJ	Ni bilo izbranega dobavitelja		

Na izvedeno Javno naročilo za storitve čiščenja, dispečerstva in telefonista (JN2280/2015), objavljeno z dne 5. 5. 2015 smo prejeli zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo zaradi napačne navedbe obveznosti prevzema kadra na novega izvajalca del, zato je bilo zahtevku za revizijo ugodeno in se je postopek javnega naročila zaključil v fazi pred izbiro novega izvajalca čiščenja v Splošni bolnišnici Jesenice. Javno naročilo smo ponovno izvedli 11. 9. 2015 (JN629372015) in izbrali novega izvajalca čiščenja.

Revizijski zahtevek je bil vložen tudi na JN7365/2015 Nabava endoskopske opreme za interni oddelek, v letu 2015 samo postopek razveljavili.

14.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči

Leto 2015 je bilo za Splošno bolnišnico Jesenice posebno tudi zato, ker smo od 1. 3. 2015 do 13. 12. 2015 urgentno dejavnost izvajali v vojaški bolnišnici ROLE 2LM. Pred pričetkom gradnje novega urgentnega centra je urgentna služba delovala na vsega 400 m^2. ROLE 2LM je kontejnersko šotorski kompleks. Šotori so troplastni z aluminijastimi profili in klimatizirani, kontejnerji ustrezajo sodobnim bivanjskim in delovnim zahtevam. ROLE 2LM je izpolnjeval zahteve za delo urgentne službe regionalne bolnišnice. V njenih prostorih smo zagotavljali moderne standarde zdravstvene oskrbe za civilne namene, ob tem upoštevati tudi zasebnost pacienta.

Za izvedbo projekta izgradnje Urgentnega centra Jesenice je bila izdana odločba št. ESRR OP RR/2/4/7-0-MZ z dne 27. 8. 2013 o dodelitvi sredstev, s katero je bilo ministrstvo določeno kot upravičenec ter spremembe odločbe št. ESRR OP RR/2/4/7-1-MZ z dne 11. 5. 2015, št. ESRR OP RR/2/4/7-2-MZ z dne 12. 8. 2015 in št. ESRR OP RR/2/4/7-0-MZ z dne 20. 10. 2015.

Investicija Izgradnja urgentnega centra Jesenice v okviru projekta »Mreža urgentnih centrov« je bila uvrščena v Načrt razvojnih programov pod št. 2711-13-0005 Urgentni center Jesenice v skladu z Zakonom o javnih financah in na tej podlagi vodena v skladu s Pravilnikom o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije.

V mesecu novembru 2015 smo zaključili šestnajstmesečno izvajanje gradnje urgentnega centra Jesenice. Začetek investicije je bil dne 10. 7. 2014 z uvedbo izbranega izvajalca v delo, 25. 11. 2015 pa se je projekt uradno zaključil ob podpisu končnega obračuna opravljenih del ter s podpisom primopredajnega zapisnika.

Gradbena pogodba z izvajalcem IMP d.d. Ljubljana s končnim ugotovitvenim aneksom znaša 6.125.286,38 EUR. Dne 11. 11. 2015 je bil izveden tehnični pregled novogradnje prizidka in dne 19. 11. 2015 je bilo izdano uporabno dovoljenje številka 35106-82/2015/7 Ministrstva za okolje in prostor za prizidek k obstoječemu objektu urgentnega centra objekta in vratarnice.

Uporabnik in naročnik sta z izvajalcem del opravila kvantitativni ter kvalitetni pregled opravljenih del. Za opravljena gradbena dela, strojna dela in elektro dela so bili napisani zapisniki z določilom roka za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti opravljenih del. Izvajalci so pravočasno odpravili ugotovljene napake ter izvedli še zaključna dela. Po izvedenem tehničnem pregledu je dobavitelj opreme dobavil in montiral pohištvo ter medicinsko opremo. Vrednost te opreme je v pogodbenem znesku 1.036.857,26 EUR. Zaradi naknadne vključitve obnove obstoječega dela urgence (mavčarna, kirurška in sub ambulanta, RTG prostor) je Splošna bolnišnica Jesenice naročila pohištveno opremo tudi za prostore tako imenovane 'bele lise'. V prostoru RTG pa je bil dobavljen nov rentgenski aparat financiran s strani Ministrstva za zdravje v višini 258.140,82 EUR.

Nadzor nad izvedbo vseh del je izvajalo podjetje Projekt d.d. Nova Gorica, vrednost gradbenega nadzora je znašala 35.914,10 EUR. Splošna bolnišnica Jesenice je podpisala pogodbo za izvajanje projektantskega nadzora v višini 30.927,00 EUR s podjetjem Protim Ržišnik&Perc d.o.o.. Koordinacijo ZVD na objektu je izvajalo podjetje IDILA PROJEKT d.o.o. v vrednosti 9.011,79 EUR.

Otvoritev ter predaja novega urgentnega centra v svoje namene je bila dne 11. 12. 2015, kateri je pričel delovati 13. 12. 2015.

Tabela 32: Vrednost investicije v urgentni center

vir financiranja	vrednost zgradbe	vrednost opreme	Skupaj
SBJ	619.822,07	55.683,16	675.505,23
MZ	4.982.403,08	2.501.461,67	7.483.864,75
SKUPAJ	5.602.225,15	2.557.144,83	8.159.369,98

Ministrstvo za zdravje in Splošna bolnišnica Jesenice sta podpisali Pogodbo št. C2711-15Y000021 ter pogodbo št. C2711-16Y000002 o predaji stvarnega premoženja v upravljanje Splošni bolnišnici Jesenice za objekt Urgentni center Jesenice v skupni vrednosti 7.483.864,75 EUR. Podrobnejša razdelitev sredstev med posameznimi postavkami je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 33: Investicija v urgentni center s strani Ministrstva za zdravje v letu 2015

	leto 2015
MEDICINSKA OPREMA	1.768.649,69
- urgentni center oprema	1.467.786,50
- RTG aparat za »belo liso«	258.140,82
- medicinski drobni inventar	42.722,37
NEMEDICINKA OPREMA	732.811,98
- nemedicinska oprema	672.564,03
- računalniška oprema	22.923,24
- nemedicinski drobni inventar	37.324,71
VREDNOST GOI DEL	4.982.403,08
SKUPAJ	7.483.864,75

Skupna vrednost investicije Splošne bolnišnice Jesenice od leta 2003 dalje v urgentni center je znašala 675.505,23 EUR. V tem znesku je vključena tako projektna in ostala dokumentacija in nadzori kot tudi izvedba gradbeno obrtniških del ter oprema. Podrobnejša razdelitev je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 34: Investicija v urgentni center s strani Splošne bolnišnice Jesenice od leta 2003 dalje

vrsta investicije	vrednost
projekti in ostala dokumentacija	447.527,41
- stroški 2003 - 2013	363.142,39
- stroški 2014	9.912,50
- stroški 2015	74.472,52
izvedba gradbeno obrtniških del	172.294,66
oprema	55.683,16
SKUPAJ	675.505,23

V tabeli 34 je prikazana primerjava med načrtovanimi in realiziranimi vrednostmi pri investiciji v urgentni center v letu 2015. Vsa odstopanja realiziranih vrednosti od načrtovanih so podrobneje obrazložena v točki 14.2.

Tabela 35: Primerjava načrtovanih in realiziranih vrednosti v letu 2015 (investicije, ki so se izvedle v letu 2015)

vir financiranja	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt
SBJ	60.580,97	302.450,34	499,25
MZ	6.198.837,00	7.483.864,75	120,73
SKUPAJ	6.259.417,97	7.786.315,09	124,39

14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2014

V obrazcu št. 5 prikazujemo stroške, ki smo jih imeli v letu 2015 v zvezi s tekočim in investicijskih vzdrževanjem.
Podrobnejši finančni prikaz stroškov vzdrževanja podajamo v računovodskem poročilu v točki 2.2.2. Stroški storitev.

V letu 2015 smo za **stroške tekočega vzdrževanja** (rednega in izrednega) medicinske in nemedicinske opreme, komunikacij, računalniške opreme in objektov namenili 727.030,69 EUR. Izvajali smo:

- *storitve rednega vzdrževanje medicinske opreme v višini 244.401,32 EUR, ki vključujejo:*
    - vzdrževalno pogodbo za MRI, letni pregled črpalke in UPS sistema,
    - vzdrževalno pogodbo za CT aparat,
    - letni pregled dihalnih aparatov,
    - mesečne preglede sterilizatorja in validacija,
    - redne mesečne preglede dializnih aparatov,
    - mesečno vzdrževanje RTG aparatov,
    - letno kalibracijo in pregled tehtnic, defibrilatorjev, infuzijskih črpalk, ups naprav,
    - letni pregled monitorjev PHILIPS,
    - letni pregled OP miz in luči,
    - popravilo kirurških nožev, sterilizatorjejev, vozičkov,
    - pregled in popravilo črpalk,
    - letno kalibracijo naprav,
    - letni pregled aparatov v histološkem laboratoriju,
    - letni pregled aparatov v otoloških ambulantah,
    - pripravo demi vode, kontrola meril in letni pregled komor,
    - letne preglede različnih starejših monitorjev,
    - letni pregled stroja za pomivanje nočnih posod,
    - letni pregled osmoze in v OP bloku artroskopskega stolpa,

- *storitve izrednega vzdrževanje medicinske opreme v višini 194.049,17 EUR, ki vključujejo:*
    - demontažo, montažo in zagon RTG aparata,
    - v OP bloku popravilo: vrtalke, optike, sterilizatorja, termodezinfektorja, OP-mize in brušenje inštrumentov,
    - v OP bloku ortopedija popravilo optike in op-mize,
    - popravilo endoskopov, prestavitev elektronskega vmesnika, odklop in priklop stroja za pranje endoskopov v novi endoskopiji,
    - popravilo monitorjev in naprav Philips, črpalk,
    - popravilo po okvari na dihalnih aparatih Drager,
    - demontažo, montažo, priklop, popravilo in zagon operacijske mize v novih prostorih endoskopije,
    - popravilo centralnih sterilizatorjev ,
    - popravilo blatexov, naprav na fizioterapiji, sterilizatorjev na oddelku, naprav na otološkem oddelku,
    - popravilo Op-mize in RTG aparata v Role2 LM,
    - popravilo postelj po celotni bolnišnici,
    - popravilo infuzijskih črpalk,
    - popravilo defibliratorja,
    - popravilo RTG aparatov in pripadajoče opreme,
    - umeritev tehtnice na postelji (dializa),
    - popravilo opreme Storz na ginekologiji,
    - popravilo opreme v citološkem laboratoriju,
    - popravilo naprav v laboratoriju (osmoza, centrifuge, analizatorja),

- *storitve rednega vzdrževanje nemedicinske opreme v višini 12.081,58 EUR, ki vključujejo:*
    - mesečno vzdrževanje dizel agregata in servis UPS,
    - letni pregled kompresorjev,

    - letni pregled plinskih gorilnikov,
    - letno kalibracijo meril in pregled bender naprave,
    - letni servis dozirne naprave za klordioksid,
    - vzdrževanje stroja za čiščenje tal v kuhinji,
    - pregled požarnih topov na heliportu,

- *storitve izrednega vzdrževanje nemedicinske opreme v višini 28.769,11 EUR, ki vključujejo:*
    - v kuhinji popravilo: štedilnika, hladilne komore, vozičkov, hladilne omare, pečice, konvektomate, prekucne ponve, pomivalnega stroja, uničenje odpadnega kurilnega olja ob preteku rezervoarja,
    - popravilo orodja v delavnici: obdelovalni stroj, kosilnici, plinski gorilnik, brusilni stroj, brušenje orodja,
    - popravilo v menzi: pomivalnega stroja, mešalca, hladilne omare,
    - popravilo dizel agregata,
    - popravilo kompresorja,
    - IDZ za novi agregat,
    - izdelava ključev za celotno bolnišnico, plastifikacija, popravilo mize, obnovo žigov,

- *storitve rednega vzdrževanje komunikacij in pc opreme v višini 181.583,09 EUR, ki vključujejo:*
    - vzdrževalne pogodbe programske opreme bolnišnice,
    - vzdrževanje RTG sistema,

- *storitve izrednega vzdrževanje komunikacij in pc opreme v višini 16.628,67 EUR, ki vključujejo:*
    - popravila in dodatna dela za pravilno delovanje programske opreme,

- *storitve rednega vzdrževanje objektov v višini 23.294,88 EUR, ki vključujejo:*
    - mesečna vzdrževanja klimatskih naprav, dvigal, dvižnih ploščadi in avtomatskih vrat,
    - vzdrževanje tlačnih posod, kotlov in požarne razsvetljave,

- *storitve izrednega vzdrževanje objektov v višini 23.287,26 EUR, ki vključujejo:*
    - izredna popravila klimatskih naprav, hladilnikov, servis dvigal, menjava poškodovanih stekel,
    - čiščenje kanalizacije,
    - popravila zunanjih rolet in senčil,

- *storitve rednega in izrednega vzdrževanje voznega parka višini 2.935,61 EUR.*

Stroški **investicijskega vzdrževanja** v letu 2015 so znašali 131.430,65 EUR. V stroške investicijskega vzdrževanja so evidentirane naslednje vsebine:
- ureditev uprave v vrednosti 6.955,42 EUR,
- na oddelkih so bila izvedena dela v višini 5.711,38 EUR: izdelani in montirani komarniki na pediatričnem oddelku in v ambulantah, urejena je bila soba za fizioterapijo na kirurškem oddelku (ortopedija);
- v ambulantah v vrednosti 6.451,18 EUR: izveden je bil priklop nove sanitarne - nemedicinske opreme ter obnovljena streha na dializi in prostor za kardiološki laboratorij;
- v ostali zdravstveni dejavnosti v znesku 2.566,67 EUR: izvedena je bila menjava okna na oddelku za rentgenologijo in fizioterapijo in predelani inox pulti v novi mavčarni;
- na ostalih delih objektov v znesku 77.058,18 EUR: ob gradnji urgentnega centra Jesenice je bil vzpostavljen začasni kontejnerski vhod v bolnišnico ter v vseh prostorih, kjer so se

izvajala dela, so se po končanih delih izvedla požarna tesnenja posameznih prebojev, izvedena so bila manjša dela v kuhinji ter obnovljen rezervoar za gorivo;

- v Role2 LM v vrednosti 25.659,22 EUR: izveden je bil priklop sanitarne vode, izdelan nadstrešek nad posameznimi prehodi v kontejnerje, izdelane PVC talne obloge, izdelane platnene pregrad za po šotorskem delu rola, prestavljena UKV postaja, na novo urejena električna inštalacija in montirane klime v kontejnerjih;
- v investicijskem vzdrževanju so zajeti tudi stroški izdelave projektnih dokumentacij za kotlovnico in energetsko sanacijo v skupni vrednosti 7.028,60 EUR.

NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE **Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2015**

	Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 [1]	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	**1 = 2 + 3**	**2**	**3**
	SKUPAJ:	**858.461**	**727.031**	**131.431**
1	Redno vzdrževanje medicinske opreme	**244.401**	244.401	
2	Izredno vzdrževanje medicinske opreme	**194.049**	194.049	
3	Redno vzdrževanje nemedicinske opreme	**12.082**	12.082	
4	Izredno vzdrževanje nemedicinske opreme	**28.769**	28.769	
5	Redno vzdrževanje komunikacij in računalniške opreme	**181.583**	181.583	
6	Izredno vzdrževanje komunikacij in računalniške opreme	**16.629**	16.629	
7	Redno vzdrževanje voznega parka	**1.730**	1.730	
8	Izredno vzdrževanje voznega parka	**1.205**	1.205	
9	Redno vzdrževanje objektov	**23.295**	23.295	
10	Izredno vzdrževanje objektov	**23.287**	23.287	
11	Vojaška bolnišnica Role2 LM	**25.659**		25.659
12	Fizioterapija - menjava oken	**260**		260
13	Dnevni oddelek - polaganje tlaka	**290**		290
14	Upravna stavba - direktorat (menjava vrat, talne obloge)	**6.955**		6.955
15	Rentgen - menjava okna	**454**		454
16	Dializa - popravilo stehe, priklop blateks	**2.613**		2.613
17	Kirurški oddelek - menjava oken, izdelava tlaka	**3.375**		3.375
18	Pediatrični oddelek - izdelava in montaža komarnikov	**2.046**		2.046
19	Začasni vhod v bolnišnico	**27.981**		27.981
20	Klet - požarno tesnenje prebojev	**11.745**		11.745
21	Klet - montaža stropa	**12.595**		12.595
22	Hodnik pred kuhinjo - izdelava tlaka	**1.005**		1.005
23	Kardiološki laboratorij - menjava oken, vrat, tlaka	**3.248**		3.248
24	Otološka ambulanta Jesenice - solarna folija	**366**		366
25	Endoskopska ambulanta - montaža zvonca	**169**		169
26	Mavčarna - dodelava pultov	**1.853**		1.853
27	Kuhinja - inox zaščite, demnotaža vrat, prestavitev opreme	**9.573**		9.573
28	Obnova rezervoarja za gorivo	**8.603**		8.603
29	Obnova vodovodnih inštalacij in hidrantov	**3.098**		3.098
30	Pleskanje fasade, dodelava tlaka	**985**		985
31	Antenski sistem za urgentni center	**1.528**		1.528
32	DIIP diesel agregat	**1.281**		1.281
33	Energetska sanacija - nerealiziran projekt	**708**		708
34	Obnova kotlovnice na lesno biomaso - nerealiziran projekt	**5.040**		5.040

Opombe:

Izpolnil: Irena Kristan Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04 586 83 33

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Branko Matjašec

Odgovorna oseba zavoda: Janez Poklukar

RAČUNOVODSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11):
    a) Bilanca stanja
    b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
    c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
    d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
    e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
    f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
    g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
    h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
    - **Obrazec 1**: Realizacija delovnega programa 2015 (1. in 2. del)
    - **Obrazec 2**: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015
    - **Obrazec 3**: Spremljanje kadrov 2015
    - **Obrazec 4**: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015
    - **Obrazec 5**: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015
    - **Obrazec 7**: Kazalniki učinkovitosti 2015

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
    2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
    2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
    2.3. Analiza poslovnega izida
        2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
        2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
        2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
        2.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi poslovnega izida iz leta 2014
4. Poročilo o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida za leto 2015

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

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Na dan 31. 12. 2015 smo popisali vsa stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov in knjigovodsko stanje uskladili z dejanskim. Obrazec vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov za tekoče in preteklo obračunsko obdobje. Obvezni prilogi k bilanci stanja sta:

- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	788	394	50,00
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	
003	Dolgoročne premoženjske pravice	657.756	680.149	103,40
005	Druga neopredmetena sredstva	0	0	
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	814.838	317.930	39,02
00	Skupaj AOP 002	1.473.382	998.473	67,77
01	Popravek vrednosti AOP 003	510.383	577.234	113,10
00-01	**Sedanja vrednost neopredmetnih sredstev**	**962.999**	**421.239**	**43,74**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2015 znižala za 474.909,05 EUR; sedanja vrednost znaša 421.238,77 EUR.

V letu 2015 smo v stroške prenesli del vnaprej plačane naročnine v višini 394,20 EUR. Evidentirali smo stroške za projektno dokumentacijo v višini 98.660,30 EUR: za rekonstrukcijo kuhinje 10.248,00 EUR, za prizidek urgence 74.472,52 EUR, za endoskopijo, sprejemno pisarno in požarno stopnišče 13.347,20 EUR ter stroške v višini 592,58 EUR, ki jih je Ministrstvo za zdravje plačalo za investicijske dokumente v zvezi s projektom posodobitve radioloških informacijskih sistemov. Vrednost nabav novih računalniških programov je v letu 2015 znašala 22.392,81 EUR. Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je znižala za 595.567,96 EUR, na vrednost zgradbe specialističnih ambulant smo prenesli vrednost projektne dokumentacije v višini 589.820,36 EUR (stroški SBJ =572.411,70 EUR, stroški MZ =17.408,66 EUR). V stroške storitev smo prenesli vrednost nerealiziranih projektov v višini 5.747,60 EUR (projekt za energetsko sanacijo =707,60 EUR in projekt za kotlovnico =5.040,00 EUR).

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
020	Zemljišča	1.306.368	1.306.368	100,00
021	Zgradbe	10.480.482	17.652.460	168,43
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	0	13.789	
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0		
02	Skupaj AOP 004	11.786.850	18.972.617	160,96
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	6.676.414	6.945.801	104,03
02-03	**Sedanja vrednost nepremičnin**	**5.110.436**	**12.026.816**	**235,34**

Nepremičnine sestavljajo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji ali izdelavi.

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2015 povečala za 7.185.765,97 EUR in znaša 18.972.616,52 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 6.945.800,77 EUR, sedanja vrednost znaša 12.026.815,75 EUR. V letu 2015 smo evidentirali povečanje nabavne vrednosti zgradb v višini 7.171.976,57 EUR:

- upravna zgradba 17.010,07 EUR (nove specialistične ambulante),
- stanovanjski blok 2.345,13 EUR (nove pisarne),
- specialistično ambulantna zgradba 756.497,17 EUR, od tega smo prejeli račune v letu 2015 v višini 282.153,19 EUR, računi iz prejšnjih obdobij za projektno dokumentacijo pa znašajo 474.343,98 EUR (prenova kuhinje, endoskopije, sprejemne pisarne, požarno stopnišče in urgentni center),
- specialistično ambulantna zgradba (urgentni center in novogradnje) v višini 6.378.715,54 EUR v skladu s pogodbama Ministrstva za zdravje št. C2711-16Y000002 (Urgentni center =4.982.403,08 EUR) in št. C2711-16Y000005 (Kuhinja in endoskopija =1.396.312,46 EUR) ter
- specialistično ambulantna zgradba za stroške projektne dokumentacije iz obdobja od leta 2009 do 2013 v višini 17.408,66 EUR, ki se nanašajo na urgentni center in jih je financiralo Ministrstvo za zdravje.

Nepremičnine v gradnji izkazujemo v višini 13.789,40 EUR za stroške izdelave cevne pošte v urgentnem centru. Investicija je bila zaključena v januarju 2016.

Obračunana amortizacija nepremičnin je v letu 2015 znašala 269.386,36 EUR.

V računovodskih evidencah imamo knjižene zgradbe s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na naslovih Cesta maršala Tita 112 in Cesta maršala Tita 114. Parcele so vpisane v katastrski občini Jesenice pod številko 2175. Evidentirano imamo še stanovanje na naslovu Vrečkova ulica 11, Kranj, v katastrski občini Huje pod številko 2122.

Za nepremičnine še urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo, kopija dokumentacije je odložena v pravni službi bolnišnice in v službi za investicije.

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
040	Oprema	15.509.555	18.069.858	116,51
041	Drobni inventar	1.745.958	1.866.495	106,90
042	Biološka sredstva	0	0	
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0	
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os.	0	0	
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	0	0	
049	Oprema in druga opr.osn.sred. trajno zunaj uporabe	0	0	
04	Skupaj AOP 006	17.255.513	19.936.353	115,54
05	Popravek vrednosti opreme	14.252.134	14.581.105	102,31
04-05	**Sedanja vrednost opreme**	**3.003.379**	**5.355.248**	**178,31**

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2015 povečala za 2.680.840,06 EUR in znaša 19.936.353,08 EUR. Odpisana vrednost znaša 14.581.104,98 EUR, sedanja vrednost znaša 5.355.248,10 EUR.

V letu 2015 smo nabavili za 599.831,55 EUR opreme iz lastnih sredstev, od tega smo uveljavljali stroške nabav v višini 6.942,41 EUR skozi stroške projekta e-Health (evropska sredstva 6.211,63 EUR; državno sofinanciranje 730,78 EUR). Nabavili smo za 1.500,01 EUR opreme iz sredstev donacij, podarjena je bila oprema v višini 38.929,51 EUR. Od Ministrstva za zdravje smo v upravljanje prejeli opremo v vrednosti 2.880.622,27 EUR (Urgentni center =2.421.414,59 EUR, Kuhinja in endoskopija =447.743,65 EUR; projekt e-Zdravje =11.464,03 EUR). Med letom je bilo ugotovljeno, da je bila miza pregledna v višini 15.658,21 EUR napačno izločena iz uporabe, zato smo jo ponovno evidentirali v poslovne knjige kot inventurni višek.

Nabavna vrednost opreme se je znižala za vrednost izločenih osnovnih sredstev med letom in ob inventuri v višini 976.239,17 EUR. Nabavili smo nadomestne dele za opremo v višini 26.207,16 EUR, ki se evidentirajo kot zmanjšanje popravka vrednosti.

V letu 2015 smo nabavili drobni inventar v višini 171.799,21 EUR iz lastnih sredstev. Podarjen je bil drobni inventar v višini 1.066,72 EUR. Od Ministrstva za zdravje smo v upravljanje prejeli drobni inventar v višini 102.868,88 EUR (Urgentni center =80.047,08 EUR, Kuhinja in endoskopija =22.821,80 EUR). Ob inventuri drobnega inventarja so bili ugotovljeni viški v višini 6.735,70 EUR, ki povečujejo nabavno vrednost.

Nabavna vrednost drobnega inventarja se je znižala za vrednost izločenega drobnega inventarja med letom in ob inventuri v višini 148.743,31 EUR in za inventurne manjke v višini 13.189,52 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	21.992	21.992	100,00
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	0	0	
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela	0	0	
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	0	0	
06	**SKUPAJ**	**21.992**	**21.992**	**100,00**

Med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazujemo naložbe v delnice Gorenjske banke Kranj d.d. v vrednosti 21.991,71 EUR.

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

Na kontih skupine 07 ne izkazujemo stanj.

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	9.824	12.453	126,76
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	
	- do uporabnihkov občinskih proračunov	0	0	
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	14.202	28.837	
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja - prenos na kratkoročne terjatve	-4.378	-16.384	
08	**SKUPAJ**	**9.824**	**12.453**	**126,76**

Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja izkazujemo terjatve do zaposlenih za vračilo stroškov šolanja v višini 8.890,00 EUR in terjatve do zaposlenih za preveč izplačane plače po prevedbi plač v višini 19.947,20 EUR. Terjatve smo oblikovali na podlagi sklenjenih dogovorov z zaposlenimi v letu 2015. Kratkoročni del dolgoročnih terjatev znaša 16.383,50 EUR.

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

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

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2015 1.216,40 EUR.

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

Denarna sredstva na računu znašajo na dan 31. 12. 2015 526.390,98 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 433.629,04 EUR (1,33 % celotnega prihodka) in so se zvišale za 65.913,36 EUR. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane, imajo oblikovan popravek vrednosti v višini 54.594,97 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se popravki znižali za 49.916,64 EUR. Popravki vrednosti se oblikujejo v skladu s 93. členom Pravilnika o računovodstvu, po posameznih terjatvah na podlagi izkušenj iz preteklih let. Zapadle terjatve na dan 31. 12. 2015 znašajo 80.015,73 EUR, z upoštevanim popravkom vrednosti pa znašajo 25.420,76 EUR.

Pacientom z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem, katerim je bila nudena nujna medicinska pomoč, smo terjatve v višini 12.265,37 EUR prenesli na plačnika Ministrstvo za zdravje. Terjatve so bile v letu 2015 v celoti poravnane. Te preknjižbe ne vplivajo na bilanco stanja.

Terjatve, ki zapadejo v plačilo, tekoče terjamo, pošiljamo opomine in izvršbe. Zamudne obresti za poslane opomine fizičnim osebam ne obračunavamo. V letu 2015 je bilo vloženih 68 izvršb za terjatve v višini 20.583,68 EUR. Do konca leta smo iz naslova izvršb prejeli plačila v višini 3.558,99 EUR, ki vključujejo tudi stroške zamudnih obresti, sodnih taks in stroške poizvedbe. Stroški za sodne takse so znašali 2.992,00 EUR. V celoti smo prejeli plačila terjatev za 9 vloženih izvršb v znesku 2.487,81 EUR (glavnica 1.489,69 EUR). Delno so plačane terjatve za 7 vloženih izvršb v višini 1.071,18 EUR (glavnica 1.522,90 EUR), prestali dolg znaša še 789,72 EUR. Na 1 vloženo izvršbo za terjatev v višini 136,77 EUR smo prejeli pritožbo in je še v postopku. Za 5 vloženih izvršb za terjatve v višini 1.077,01 EUR se je postopek zavrgel iz razlogov: napačni naslovi, zahtevani dodatni viri za poplačilo. Vložene izvršbe za terjatve v višini 2.056,80 EUR so bile izdane dolžnikom, ki so v osebnem stečaju. V postopku ostaja še 40 vloženih izvršb za terjatve v višini 14.300,51 EUR, za katere v letu 2015 še nismo prejeli plačil. S postopki izvršb se ukvarjata finančna in pravna služba.

Ob rednem letnem popisu za leto 2015 smo po sklepu centralne popisne komisije iz poslovnih knjig izknjižili zastarane terjatve v višini 23.196,73 EUR. V skladu z Obligacijskim zakonikom velja 5 letni zastaralni rok za fizične osebe in 3 letni zastaralni rok za pravne osebe. Priporočilo notranjega revizorja je bilo, da se odpis terjatev izvede v skladu z zakonodajo in ni potrebno potrjevanje vodstva zavoda in Sveta zavoda. Zastarane terjatve predstavljajo terjatve za zdravstvene storitve za domače in tuje samoplačnike z zapadlostjo v letu 2010. Odpis terjatev ne vpliva na spremembo stanja terjatev do kupcev, za terjatve je bil že oblikovan popravek vrednosti.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih na dan 31. 12. 2015:

Zap.št.	Naziv partnerja	Datum zapadlosti	Znesek
1.	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z. Ljubljana	januar - februar 2016	188.642,60 EUR
2.	Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper	januar - februar 2016	115.129,37 EUR
3.	Adriatic Slovenica d.d. Koper	januar - februar 2016	69.881,74 EUR
4.	Krmelj Robert, Javorniško nabrežje 5, Jesenice	december 2013	4.943,58 EUR
5.	Copf Ernestina, Črtomirova ulica 2, Bled	september 2015	3.688,09 EUR

V AOP 015 se vpiše tudi tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapade v plačilo v letu 2016 in znaša 16.383,50 EUR.

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

Dani predujmi na dan 31. 12. 2015 znašajo 630,00 EUR in se nanašajo na vnaprej plačane stroške za strokovno izobraževanje zaposlenih v letu 2016.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2015 znašajo 1.248.019,11 EUR in so se zvišale za 4.338,83 EUR. Zapadle terjatve na dan 31. 12. 2015 izkazujemo v višini 366,00 EUR in so bile v januarju 2016 poravnane.

Seznam največjih terjatev do uporabnikov EKN na dan 31. 12. 2015:

Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	Datum terjatve	Datum zapadlosti	Znesek v EUR
1.	ZZZS Ljubljana	dec. 2015	januar - marec 2016	1.215.972,59
2.	Univerzitetni klinični center Ljubljana	nov., dec. 2015	januar - februar 2016	9.160,44
3.	Psihiatrična bolnica Begunje	dec. 2015	februar 2016	8.892,84
4.	Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana	nov., dec. 2015	januar - februar 2016	7.222,43
5.	Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj	nov., dec. 2015	januar - februar 2016	4.192,63

V januarju 2016 smo ZZZS izdali račun za pripravnike in sekundarije za obdobje od oktobra do decembra 2015 v višini 57.696,02 EUR, ki zapade v plačilo 24. 2. 2016. Februarja 2016 smo izdali ZZZS račun za obvezni del zdravstvenih storitev za drugo polovico leta 2015. Neplačan obvezni del zdravstvenih storitev na dan 31. 12. 2015 znaša 715.048,93 EUR in zapade v plačilo v marcu 2016. Ostale terjatve do ZZZS v višini 443.227,64 EUR so bile že poravnane. Terjatve pod zaporedno številko 2 - 5 so bile do oddaje letnega poročila že poravnane.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na kontih skupine 15 ne izkazujemo stanj.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2015 znašajo 40,85 EUR. Terjatve predstavljajo zamudne obresti za prepozno plačane terjatve v znesku 85,26 EUR. Terjatve iz naslova obresti, za katere se domneva, da ne bodo plačane, imajo knjiženo oslabitev vrednosti v znesku 44,41 EUR.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2015 znašajo 81.551,07 EUR in so naslednje:

v EUR

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	246.829	67.801	27,47
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	0	0	
175	Ostale kratkoročne terjatve	3.044	13.750	451,71
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	117	0	0,00
17	**SKUPAJ**	**249.756**	**81.551**	**32,65**

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami izkazujemo terjatve za refundacije nadomestil za bolniško odsotnost nad 30 dni, nego, invalidsko nadomestilo in prisotnosti na sodišču v višini 41.261,07 EUR. Terjatve iz naslova preveč plačanih davkov in prispevkov izkazujemo v višini 72,43 EUR (preveč izplačano pogodbeno delo in regres za leto 2015). Terjatve iz naslova potrjenih zahtevkov projektov e-Health, e-Cardionet in e-Surgerynet so evidentirane v višini 26.467,35 EUR (evropska sredstva =25.845,34 EUR; državno sofinanciranje =622,01 EUR). Ostale kratkoročne terjatve znašajo 13.750,22 EUR, od tega znašajo terjatve do zaposlenih 11.302,96 EUR, terjatve za donacije po pogodbah podpisanih v letu 2015 1.510,45 EUR in terjatve do bank za plačilne kartice 936,81 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2015 znašajo 31.125,01 EUR in so naslednje:

v EUR

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
190	Kratkoročni odloženi odhodki	5.601	1.411	25,19
191	Prehodno nezaračunani prihodki	12.213	0	0,00
192	Vrednotnice	0	0	
199	Druge aktivne časovne razmejitve	966	29.714	3.075,98
19	**SKUPAJ**	**18.780**	**31.125**	**165,73**

Med kratkoročno odložene odhodke smo evidentirali vnaprej plačane naročnine za strokovno literaturo za leto 2016 v višini 337,94 EUR in odložene stroške za zavarovalne premije v višini 1.072,69 EUR. Med druge aktivne časovne razmejitve smo evidentirali terjatev za davke in prispevke iz naslova poračuna prevedbe plač v višini 29.714,38 EUR. Zahtevke na FURS bomo izdajali postopoma, v skladu z obročnimi plačili zaposlenih.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2015:

v EUR

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
30	Obračun nabave materiala	0	0	
31	Zaloge materiala	678.376	605.031	89,19
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	16	0	0,00
34-36	Proizvodi - obračun nabave blaga - zaloge blaga	0	0	
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	

Zaloge materiala so vrednotene po povprečnih nabavnih cenah. Zaloge enkrat letno popišemo po stanju na dan 31. 12.

Zaloge zdravstvenega materiala in zdravil vodimo v lekarni in na oddelkih ter drugih enotah. Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala na oddelkih in drugih enotah izkazujemo v znesku 426.496,38 EUR in so se znižale za 61.423,70 EUR. Zaloge v lekarni znašajo 127.912,61 EUR in so se znižale za 10.901,79 EUR.

Zaloge živil izkazujemo v znesku 10.769,46 EUR in so se zvišale za 485,97 EUR. Zaloge ostalega materiala znašajo 39.852,96 EUR in so se znižale za 1.506,38 EUR. Zaloge embalaže smo odpisali v višini 15,51 EUR.

Zaloge zadoščajo za 33,17 dneva.

Stanje zalog po vrstah:

v EUR

	v skladiščih	na oddelkih	Skupaj	delež v %	poraba materiala iz zalog
Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala	127.913	426.496	554.409	91,6	5.576.071
Zaloge nezdravstvenega materiala	50.622		50.622	8,4	696.072
Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skl.	0		0	0,0	935
Skupaj zaloge	**178.535**	**426.496**	**605.031**	**100,0**	**6.273.078**

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razdeljene:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
- lastni viri in dolgoročne obveznosti

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in varščine na dan 31. 12. 2015 znaša 5.541,75 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme in varščine:

v EUR

Zap. št.	Plačnik	Namen	Znesek
1.	Pacienti	Preplačila 3 pacientov - plačali so višje zneske od obračunanih	231
2.	Podjetja	6 podjetij - finančni depozit kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	5.311
	SKUPAJ		**5.542**

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

Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih uvrščamo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2015 znašajo 1.353.010,91 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2015. Obveznost do zaposlenih za plače je bila v celoti poravnana v januarju 2016.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2015 znašajo 3.248.881,19 EUR in so se zvišale za 374.699,17 EUR v primerjavi z letom 2014. Zapadle obveznosti izkazujemo v višini 2.062.180,18 EUR in so se zvišale za 388.183,54 EUR glede na preteklo leto. Zapadle obveznosti so se zvišale na račun izrednih odlivov v letu 2015:

- izplačilo ¾ plačnih nesorazmerij v višini 589.282,63 EUR,
- plačila obveznosti za združevanje amortizacije v višini 139.897,20 EUR,
- plačilo po odločbi FURS-a v višini 198.664,28 EUR,
- delno plačilo poračuna prevedbe plač v višini 242.393,08 EUR,
- vračilo likvidnostnega posojila v višini 500.000,00 EUR.

V letu 2015 smo dobaviteljem plačevali v povprečju v 114 dnevih.

V AOP 037 se vpiše tudi tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2016 in znaša 162.650,00 EUR.

v EUR

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	2.855.598	3.197.774	111,98
	- dobavitelji za osnovna sredstva	190.547	355.518	186,58
	- dobavitelji za obratna sredstva	2.652.536	2.822.106	106,39
	- dobavitelji za drobni inventar	12.515	20.150	161,01
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	18.584	51.107	275,01
	- dobavitelji za osnovna sredstva	0	0	
	- dobavitelji za obratna sredstva	18.584	50.952	274,17
	- dobavitelji za drobni inventar	0	155	
	Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti	447.000	162.650	36,39
22	**SKUPAJ**	**3.321.182**	**3.411.531**	**102,72**

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2015 znašajo 357.371,36 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	282.351	226.044	80,06
231	Obveznosti za DDV	3.959	10.305	260,29
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	33.732	46.190	136,93
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	82.391	74.833	90,83
23	**SKUPAJ**	**402.433**	**357.372**	**88,80**

Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja uvrščamo obveznosti za dajatve iz naslova plač ter druge obveznosti iz naslova pogodbenega dela, avtorskih honorarjev, sejnin, obveznost za neizpolnjevanje kvote invalidov ter obveznost za RTV prispevek.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2015 znašajo 4.218.011,40 EUR in so se znižale za 400.400,60 EUR. Zapadle obveznosti znašajo 3.429.200,88 EUR, od tega izkazujemo stanje neplačanih obveznosti za združevanje amortizacije v višini 2.710.937,81 EUR. V letu 2015 se je stanje zapadlih obveznosti znižalo za 151.395,22 EUR. Med kratkoročnimi obveznostmi do neposrednih proračunskih uporabnikov države izkazujemo obveznost za likvidnostno posojilo v višini 583.950,00 EUR, v letu 2015 smo se razdolžili v višini 500.000,00 EUR. Rok za vračilo posojila je 30. 8. 2016.

v EUR

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih PU države	3.609.210	3.296.243	91,33
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih PU občin	912	888	97,37
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih PU države	987.451	893.230	90,46
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih PU občin	20.685	27.650	133,67
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	154	0	
	- ZZZS	154	0	
	- ZPIZ			
24	**SKUPAJ**	**4.618.412**	**4.218.011**	**91,33**

V letu 2015 smo uporabnikom EKN plačevali v povprečju v 207 dnevih.

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

Na kontih skupine 25 ne izkazujemo stanj.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo obveznosti iz naslova obresti za prepozno plačane obveznosti do dobaviteljev. Obveznost na dan 31. 12. 2015 znaša 19.279,01 EUR in se je znižala za 5.374,27 EUR. V letu 2015 smo prejeli za 54.286,72 EUR obračunov zamudnih obresti. Popusti za plačilo obresti znašajo 20.415,16 EUR, plačali smo obresti v višini 35.904,52 EUR. Po sklepu Sveta zavoda smo v marcu 2015 odpisali obresti v višini 351,31 EUR, ob inventuri za leto 2015 pa še zastarane obresti v višini 2.990,00 EUR.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 29 na dan 31. 12. 2015 izkazujemo stanje v višini 531.287,15 EUR.

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki izkazujemo stanje na dan 31. 12. 2015 v višini 514.689,22 EUR. Ta znesek predstavlja obveznost do zaposlenih za poračun prevedbe plač, ki bo v skladu s podpisanimi dogovori z zaposlenimi obračunana in izplačana v letih 2016 in 2017.

Na kontih podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki na dan 31. 12. 2015 izkazujemo stanje 10.759,30 EUR. Nanaša se na kratkoročno odložene prihodke za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in za obdaritev otrok.

Na kontih podskupine 299 – druge pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2015 izkazujemo stanje 5.838,63 EUR. V skupini konta 299 evidentiramo prejem brezplačno prejetih zalog zdravil in zdravstvenega materiala (ni obveznosti za plačilo). Stanje zmanjšujemo s porabo teh zalog (ni stroška). Na dan 31. 12. 2015 brezplačno prejeta zdravila in zdravstveni material niso bila v celoti porabljena.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite (AOP 047)

Konti podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

Stanje oz. sprememba	v EUR
stanje na dan 31. 12. 2014	1.305.444
- odloženi prihodki iz naslova amortizacije projekt e-Health	-17.715
- odloženi prihodki iz naslova amortizacije projekt e-Cardionet	-9.221
- odloženi prihodki iz naslova amortizacije projekt e-Surgerynet	-2.679
stanje na dan 31. 12. 2015	**1.275.829**

Na kontih podskupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki izkazujemo stanje 1.275.829,16 EUR. Med dolgoročno odloženi prihodki imamo evidentirano razliko med obračunano amortizacijo v stroških in amortizacijo priznano v ceni storitve do leta 2009. Od leta 2010 dalje se rezervacija ne oblikuje več, ampak jo lahko samo porabljamo za pokrivanje stroškov amortizacije. V letu 2015 nismo evidentirali pokrivanje stroškov amortizacije v breme dolgoročno odloženih prihodkov. Obračunana amortizacija je bila nižja od amortizacije priznane v ceni storitve za leto 2015. Med dolgoročne pasivne časovne razmejitve evidentiramo sredstva za pokrivanje stroškov amortizacije za opremo nabavljeno v okviru projektov (85 % nabave opreme pokrivamo iz evropskih sredstev). V letu 2015 smo

evidentirali sredstva v višini 13.921,85 EUR iz naslova projekta e-Surgerynet. Obračunana amortizacija v breme sredstev projektov za leto 2015 znaša 43.536,63 EUR.

Konti podskupine 922 - prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

Stanje oz. sprememba	v EUR
stanje na dan 31. 12. 2014	236.766
- prejeta denarna sredstva fizičnih oseb	3.484
- prejeta denarna sredstva pravnih oseb	7.830
- podarjena oprema	39.996
- obračunana amortizacija	-70.581
stanje na dan 31. 12. 2015	**217.495**

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije izkazujemo stanje 217.495,14 EUR. Donacije v višini 196.127,81 EUR se nanašajo na že pridobljena osnovna sredstva, del donacij v višini 21.367,33 EUR pa je ostalo neporabljenih. Na dan 1. 1. 2015 je bilo stanje prejetih donacij 236.766,41 EUR. V letu 2015 smo prejeli 11.313,90 EUR denarnih sredstev in opremo v vrednosti 39.996,23 EUR. Za pokrivanje stroškov amortizacije smo v letu 2015 porabili 70.581,40 EUR.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije (AOP 048)

Na kontih skupine 93 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

Na kontih skupine 96 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)

Stanje oz. sprememba	v EUR
stanje na dan 31. 12. 2014	792.050
- obveznost iz naslova odloženih davkov	101.145
- plačila obveznosti	-447.000
- kratkoročni del dolgoročnih obveznosti	-162.650
stanje na dan 31. 12. 2015	**283.545**

V letu 2015 smo med druge dolgoročne obveznosti evidentirali odloženo obveznost iz naslova davkov po odločbi FURS-a v višini 101.145,23 EUR, ki zapade v plačilo 9. 10. 2017.

Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi izkazujemo stanje obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva, katerih ročnost je več kot eno leto. V poslovnih knjigah je dolgoročna obveznost izkazana v višini 345.050,00 EUR. Del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2016 v višini 162.650,00 EUR, smo v bilanci stanja prenesli med kratkoročne obveznosti (AOP 037). Spremembe na kontih 97 se nanašajo na mesečna plačila teh obveznosti in za leto 2015 znašajo 447.000,00 EUR.

Dolgoročna obveznost za plačilo MR aparature-magnetna resonanca (nabava, montaža in zagon aparata, priprava prostora) v višini 1.551.000,00 EUR je bila oblikovana v skladu s pogodbo v januarju 2011 za dobo 5 let. V poslovnih knjigah je obveznost na dan 31. 12. 2014 znašala 336.050,00 EUR. Letno smo plačali obveznost v višini 310.200,00 EUR. Zadnji obrok v višini 25.850,00 EUR smo plačali v januarju 2016.

Dolgoročna obveznost za plačilo CT aparature v višini 684.000,00 EUR je bila oblikovana v skladu s pogodbo v aprilu 2013 za dobo 5 let. V poslovnih knjigah je obveznost na dan 31. 12. 2014 znašala 456.000,00 EUR. V letu 2015 smo plačali obveznost v višini 136.800,00

EUR, stanje na dan 31. 12. 2015 izkazujemo v višini 319.200,00 EUR (plačanih je že 32 obrokov – mesečna obveznost v višini 11.400,00 EUR).

Konti skupine 98 – Obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje so sestavljena iz obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, obveznosti za dolgoročne finančne naložbe in stanja presežka odhodkov nad prihodki.

Od Ministrstva za finance smo prejeli izpis stanja na dan 31. 12. 2015 za sredstva prejeta v upravljanje v višini 9.463.071,82 EUR. V skladu s 6. točko Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu smo Ministrstvu za finance poslali obrazložitev neusklajenosti stanja z vso potrebno dokumentacijo. Stanje na dan 1. 1. 2015 v naših evidencah znaša 8.656.911,18 EUR. V letu 2015 smo evidentirali vrednosti iz potrjenih izdatkov projekta e-Surgerynet (9. VP) v višini 1.637,86 EUR. Evidentirali smo amortizacijo za opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva v višini 259.174,99 EUR, od tega znaša amortizacija nabavljene opreme iz sredstev projektov 5.121,77 EUR.
V letu 2015 smo od Ministrstva za zdravje prejeli sredstva v upravljanje:
- pogodba št. C2711-15-584172 strojna računalniška oprema v višini 11.464,03 EUR,
- pogodba št. C2711-15Y000021 medicinska oprema v višini 115.784,10 EUR,
- pogodba št. C2711-16Y000002 urgentni center v višini 7.368.080,65 EUR,
- pogodba št. C2711-16Y000005 kuhinja in endoskopija v višini 1.866.877,91 EUR.

Na podlagi prejetih dokumentov smo evidentirali stroške investicijskih dokumentov za projekt digitalizacije PACS v višini 592,58 EUR. Obveznosti za združevanje amortizacije za leto 2015 znašajo 326.976,00 EUR. V letu 2015 smo poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 230.304,40 EUR.
Končno stanje na skupini kontov 98 na dan 31. 12. 2015 znaša 9.108.863,10 EUR. Vse dokumente za knjiženje smo poslali dne 3. in 8. 2. 2016.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 056)

Stanje oz. sprememba	v EUR
stanje na dan 31. 12. 2014	4.841.189
- projekt e-Surgerynet 9. VP	1.638
- pogodba C2711-15Y000021 medicinska oprema Urgentni center	115.784
- pogodba C2711-15-584172 nemedicinska oprema e-Zdravje	11.464
- pogodba C2711-16Y000002 Urgentni center	7.368.081
- pogodba C2711-16Y000005 Kuhinja in endoskopija	1.866.878
- investicijski dokumenti za digitalizacijo PACS	592
- strošek amortizacije za leto 2015	-254.053
- strošek amortizacije za opremo - projekt e-Health	-2.084
- strošek amortizacije za opremo - projekt e-Cardionet	-1.085
- strošek amortizacije za opremo - projekt e-Surgerynet	-1.953
- obveznost za združevanje amortizacije po ZIJZ	-326.976
stanje na dan 31. 12. 2015	**13.619.475**

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (AOP 057)

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 21.991,72 EUR (naložbe v delnice Gorenjske banke Kranj d.d.), stanje je enako na kontih skupine 06 (AOP 008).

Konti podskupine 986 - presežek odhodkov nad prihodki

V bilanci stanja na dan 31. 12. 2014 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.762.908,16 EUR. V letu 2015 smo poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 230.304,40 EUR. V bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.532.603,76 EUR.

Stanje oz. sprememba	v EUR
Stanje presežka odhodkov nad prihodki na dan 31. 12. 2014	4.762.908
- presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015	-230.304
stanje na dan 31. 12. 2015	**4.532.604**

F) KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

V kontih izvenbilančne evidence smo evidentirali zavarovanje prejetega dolgoročnega posojila skupaj z obrestmi (glavnica =583.950,00 EUR, obresti =18,82 EUR) s terjatvami do zavarovalnic Adriatic, Triglav in Vzajemna v višini 1.751.906,46 EUR (v dobro konta 990 – aktivni konti izvenbilančne evidence in v breme konta 999 – pasivni konti izvenbilančne evidence). V breme konta 990 in dobro konta 999 smo evidentirali nepriznane stroške iz delnih zavrnitev računov do podjetja ISS Maribor v znesku 253.217,09 EUR, ki se nanašajo na obdobje od junija do decembra 2015.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je računovodski izkaz, ki prikazuje podatke o stroških oz. odhodkih in prihodkih za preteklo in obravnavano obračunsko obdobje in sicer po načelu nastanka poslovnega dogodka.

Tabela 36: Izkaz prihodkov in odhodkov v EUR

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014
A. PRIHODKI	**31.294.450,32**	**32.096.177,04**	**32.531.369,95**	**101,36**	**103,95**
1. Zdravstvene storitve	29.135.476,09	29.970.428,00	30.342.569,98	101,24	104,14
2. Prih.sekundariji, priprav.,specializanti	1.563.912,95	1.506.512,17	1.556.055,39	103,29	99,50
3. Ostali prihodki	545.803,98	569.626,87	512.690,19	90,00	93,93
4. Finančni prihodki	8.991,05	4.610,00	5.165,48	112,05	57,45
5. Drugi prihodki	34.701,91	39.000,00	74.295,31	190,50	214,10
6. Prevrednot.poslovni prih.	5.564,34	6.000,00	40.593,60	676,56	729,53
B. ODHODKI	**31.634.284,85**	**31.928.755,42**	**32.301.065,55**	**101,17**	**102,11**
1. Porabljen material	6.686.266,37	6.544.903,61	6.657.914,26	101,73	99,58
2. Stroški storitev	4.740.220,77	4.585.337,11	5.012.414,18	109,31	105,74
3. Amortizacija	1.382.558,81	1.701.323,99	1.433.900,73	84,28	103,71
4. Stroški dela	18.614.504,31	18.570.204,66	18.970.268,26	102,15	101,91
5. Drugi stroški	54.235,24	75.906,05	81.366,27	107,19	150,02
6. Stroški prodanih zalog	90.153,04	80.000,00	81.786,18	102,23	90,72
7. Finančni odhodki	37.048,86	55.080,00	46.161,86	83,81	124,60
8. Drugi odhodki	14.968,52	306.000,00	11.980,82	3,92	80,04
9. Prevrednot.poslovni odh.	14.328,93	10.000,00	5.272,99	52,73	36,80
C. IZGUBA/DOBIČEK	**-339.834,53**	**167.421,62**	**230.304,40**	**137,56**	**-67,77**
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prih.	**1,09**	**0,52**	**0,71**		

Iz podatkov je razvidno, da je višina celotnih prihodkov v letu 2015 višja od višine realiziranih odhodkov in glede na to je izkazan pozitiven poslovni rezultat v višini 230.304,40 EUR.

V Finančnem načrtu 2015 so bili za uravnoteženo poslovanje zastavljeni sanacijski ukrepi, katerih realizacijo podajamo v okviru obravnave posameznih prihodkovnih in stroškovnih postavk.

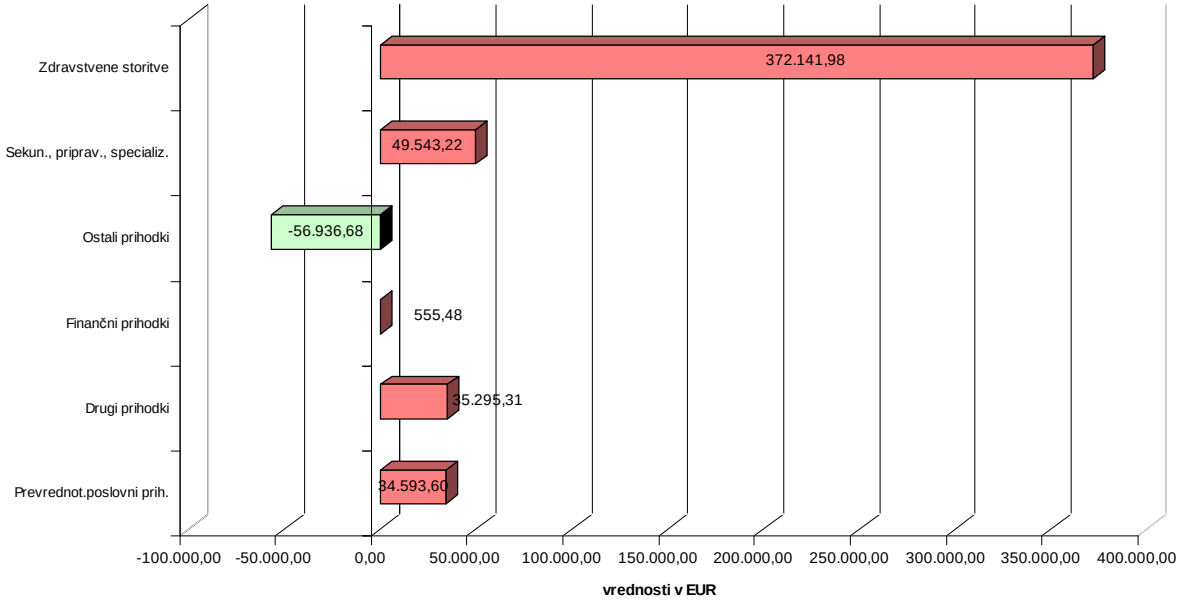
2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki v letu 2015 so znašali 32.531.369,95 EUR in so bili za 1,36 % (to je 435.192,91 EUR) višji od načrtovanih in za 3,95 % (to je 1.236.919,63 EUR) višji od doseženih v letu 2014.

Tabela 37: Realizacija prihodkov v letu 2015 v primerjavi z načrtom in letom 2014

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014	RAZLIKA R 15 - N 15
A. PRIHODKI	**31.294.450,32**	**32.096.177,04**	**32.531.369,95**	**101,36**	**103,95**	**435.192,91**
1. Zdravstvene storitve	29.135.476,09	29.970.428,00	30.342.569,98	101,24	104,14	372.141,98
2. Prih.sekundariji, priprav.,specializanti	1.563.912,95	1.506.512,17	1.556.055,39	103,29	99,50	49.543,22
3. Ostali prihodki	545.803,98	569.626,87	512.690,19	90,00	93,93	-56.936,68
4. Finančni prihodki	8.991,05	4.610,00	5.165,48	112,05	57,45	555,48
5. Drugi prihodki	34.701,91	39.000,00	74.295,31	190,50	214,10	35.295,31
6. Prevrednot.poslovni prih.	5.564,34	6.000,00	40.593,60	676,56	729,53	34.593,60

Graf 20: Odstopanja realiziranih prihodov od načrtovanih vrednosti za leto 2015



Prihodki zdravstvenih storitev, ki predstavljajo 93,27 % delež v celotnih prihodkih, v letu 2015 znašajo 30.342.569,98 EUR. Načrtovane vrednosti presegajo za 1,24 % (372.141,98 EUR). Višji so tudi od realiziranih vrednosti v letu 2014 za 4,14 % (1.207.093,89 EUR).
V letu 2015 so bili prihodki zdravstvenih storitev višji, ker smo od 1. 7. 2015 dalje, od plačnika ZZZS prejemali višje akontacije kot v prvem polletju in sicer zaradi zvišanja cen zdravstvenih storitev (2,12 %) in zvišanja amortizacije za 25 % v primerjavi z vkalkuliranimi sredstvi za amortizacijo v cenah iz decembra 2014 (v skladu z določili SD 2015).

Tabela 38: Prihodki po vrstah v primerjavi z načrtom in letom 2014

naziv prihodka	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014	RAZLIKA R 15 - N 15
CELOTNI PRIHODKI	**31.294.450,32**	**32.096.177,04**	**32.531.369,95**	**101,36**	**103,95**	**435.192,91**
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAV. STORITEV	**29.135.476,09**	**29.970.428,00**	**30.342.569,98**	**101,24**	**104,14**	**372.141,98**
-iz obveznega zavarovanja	24.355.556,91	25.151.010,09	25.308.604,09	100,63	103,91	157.594,00
-iz prostovoljnega zavarovanja	3.967.116,47	3.981.674,41	4.177.482,93	104,92	105,30	195.808,52
-od samoplačnikov	326.663,92	342.598,00	340.345,83	99,34	104,19	-2.252,17
-od konvencij	420.387,87	429.092,42	427.665,84	99,67	101,73	-1.426,58
-od socialno ogroženih	66.377,87	66.053,08	90.433,60	136,91	136,24	24.380,52
-prihodki iz prejšnjih obdobij	-626,95	0,00	-1.962,31		312,99	-1.962,31

naziv prihodka	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014	RAZLIKA R 15 - N 15
PRIHODKI OD PRODAJE NEZDRAV. STORITEV	**2.109.271,53**	**2.075.539,04**	**2.068.114,86**	**99,64**	**98,05**	**-7.424,18**
-za specializante	1.306.993,15	1.226.247,61	1.324.584,53	108,02	101,35	98.336,92
-za sekundarije	214.283,15	226.599,06	183.992,31	81,20	85,86	-42.606,75
-za pripravnike	42.636,65	53.665,50	47.478,55	88,47	111,36	-6.186,95
-od donacij za stroške izobraževanja	44.796,46	50.000,00	60.942,18	121,88	136,04	10.942,18
-od donacij po pogodbah	38.774,18	87.500,00	17.081,79	19,52	44,05	-70.418,21
-od CTK UL	23.515,77	21.964,32	21.964,28	100,00	93,40	-0,04
-od zakupnina	4.044,45	3.880,00	3.955,75	101,95	97,81	75,75
-od prehrane	172.605,15	165.600,00	164.126,13	99,11	95,09	-1.473,87
-od počitniške dejavnosti	5.371,00	5.371,00	5.125,00	95,42	95,42	-246,00
-od izobraževalne dejavnosti	32.128,94	31.200,00	28.029,80	89,84	87,24	-3.170,20
-od strokovnih seminarjev	23.140,96	12.683,00	13.083,60	103,16	56,54	400,60
-od najemnih pogodb	26.923,57	38.000,00	28.316,58	74,52	105,17	-9.683,42
-od stroškov obratovanja ZRTSM	33.687,70	33.744,00	30.505,13	90,40	90,55	-3.238,87
-od provizij	25.254,18	27.150,00	26.601,54	97,98	105,34	-548,46
-od projektov (e-HEALTH,e-CARDIONET,e-SURGERYNET)	23.857,89	1.934,55	-161,49	-8,35	-0,68	-2.096,04
-drugi prihodki	91.258,33	90.000,00	112.489,18	124,99	123,26	22.489,18
PRIHODKI OD PRODAJE MAT. IN BLAGA	**445,40**	**600,00**	**630,72**	**105,12**	**141,61**	**30,72**
FINANČNI PRIHODKI	**8.991,05**	**4.610,00**	**5.165,48**	**112,05**	**57,45**	**555,48**
DRUGI PRIHODKI	**34.701,91**	**39.000,00**	**74.295,31**	**190,50**	**214,10**	**35.295,31**
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**5.564,34**	**6.000,00**	**40.593,60**	**676,56**	**729,53**	**34.593,60**

Največji delež med prihodki zdravstvenih storitev predstavljajo prihodki iz obveznega zavarovanja in znašajo 25.308.604,09 EUR in so za 157.594,00 EUR višji od načrtovanih (0,63 %). V spodnji tabeli prikazujemo odstopanja od načrta. Za akutno obravnavo beležimo večje vrednosti od načrtovanih za 236.625,02 EUR. Vzroke za odstopanja od načrta navajamo v nadaljevanju:

- izkoristili smo možnost preseganja med 10 % in 20 % preseganjem pri določenih prospektivnih primerih, načrtovali smo 10 % preseganje;
- po realizaciji smo imeli plačano preseganje porodov, splavov, kirurško zdravljene rakavih pacientov in možganske kapi;
- po realizaciji smo imeli plačano preseganje oskrbnih dni na neakutni bolnišnični obravnavi,
- plačilo oskrbnih dni za doječe mame in sobivanje staršev je bilo zaradi nedoseganja načrtovanih oskrbnih dni nižje od načrtovanih vrednosti.

Nižje vrednosti od načrtovanih beležimo v specialistično ambulanti dejavnosti, dejavnosti dialize in SVIT. Dialize imamo plačane po realizaciji. Plačilo je odvisno od števila dializ in od uresničene strukture. V Finančnem načrtu 2015 smo namreč načrtovali večje število dializ in drugačno strukturo glede na realizacijo in kasneje sklenjeno Pogodbo z ZZZS.

Tabela 39: Prihodki iz obveznega zavarovanja po vrstah v primerjavi z načrtom in letom 2014

naziv prihodka	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014	RAZLIKA R 15 - N 15
PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA	**24.355.556,91**	**25.151.010,09**	**25.308.604,09**	**100,63**	**103,91**	**157.594,00**
-bolnišnična dejavnost	17.892.259,94	18.283.823,42	18.520.448,44	101,29	103,51	236.625,02
-osnovna zdravstvena dejavnost	262.022,67	270.701,34	282.007,59	104,18	107,63	11.306,25
-specialistična amb. dejanvost	5.155.926,71	5.485.420,58	5.468.349,48	99,69	106,06	-17.071,10
-dializna dejavnost	984.572,84	1.038.874,57	996.254,85	95,90	101,19	-42.619,72
-SVIT	60.774,75	72.190,19	41.543,73	57,55	68,36	-30.646,46

V letu 2015 so prihodki iz dejavnosti SVIT nižji od realiziranih v letu 2014 in od načrtovanih. Na število obravnavnih pacientov preko programa SVIT nimamo vpliva. Število načrtovanih obravnav za SVIT je bilo 334, realizirali smo jih 191.

Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja znašajo 4.177.482,93 EUR in so za 4,92 % ali 195.808,52 EUR višji od načrtovanih. Poleg navedenih vzrokov za odstopanja pri obveznem zavarovanju je na višje vrednosti prihodkov iz prostovoljnega zavarovanja vplivalo tudi plačilo preseženih uteži na akutni obravnavi.

Prihodki od samoplačnikov in konvencij so enaki načrtu. Prihodki od socialno ogroženih so bili načrtovani na ravni realizacije leta 2014 in so preseženi.

Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev, ki predstavljajo 6,36 % delež v celotnih prihodkih, v letu 2015 znašajo 2.068.114,86 EUR. Prihodki od refundacij za specializante so višji od načrtovanih, dodeljeno nam je bilo več specializantov kot načrtovano. Prihodki od refundacij za sekundarije in pripravnike niso realizirani v načrtovani višini, saj so odvisni od števila pripravnikov oz. sekundarijev, ki je bilo v letu 2015 nižje od načrtovanega števila. Odstopanje od načrta beležimo tudi na kontu donacij po pogodbah, prihodki ne dosegajo načrtovanih vrednosti, v letu 2015 jih beležimo v znesku 17.081,79 EUR. Prihodki od donacij za stroške izobraževanja so višji od realiziranih v letu 2014 in načrtovanih vrednosti, realizirana vrednost v letu 2015 znaša 60.942,18 EUR. Na ostalih skupinah prihodkov od prodaje nezdravstvenih storitev ne beležimo večjih odstopanj.

Med ostalimi prihodki je potrebno izpostaviti druge prihodke in prevrednotovalne poslovne prihodke. **Drugi prihodki** v letu 2015 znašajo 74.295,31 EUR in so višji od načrta in realizacije v letu 2014. V to skupino se uvrščajo nenačrtovani prihodki iz terjatev do zaposlenih za vračilo stroškov šolanja (21.950,27 EUR) in izdan račun za pogodbeno kazen (14.437,48 EUR). **Prevrednotovalni poslovni prihodki** v letu 2015 znašajo 40.593,60 EUR in so višji od načrta in realiziranih vrednosti v letu 2014. V načrtu nismo predvideli odškodninskih zahtevkov do zavarovalnic (13.527,64 EUR). Prejeli smo tudi plačilo terjatev (20.049,18 EUR) iz prejšnjih obdobij, za katere je bil že oblikovan popravek vrednosti.

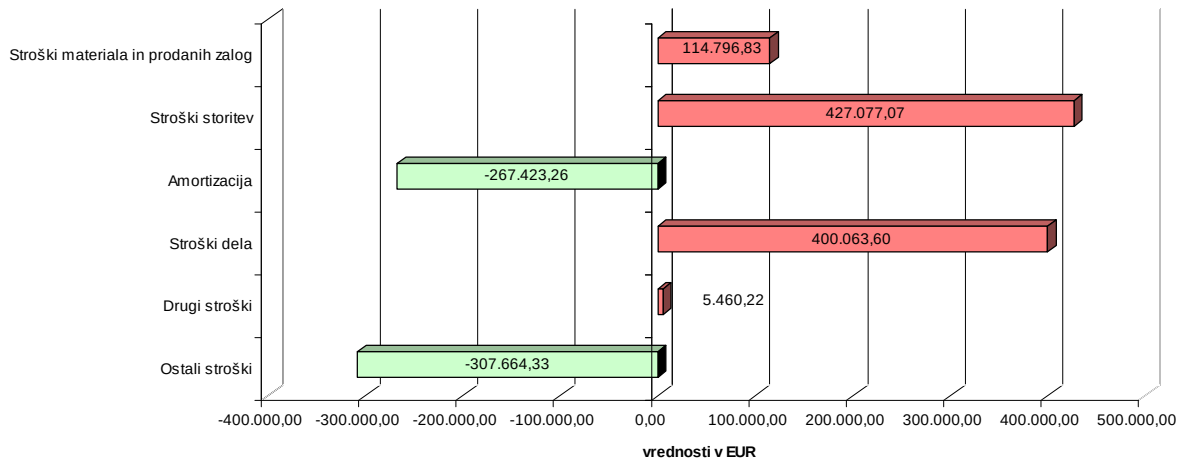
2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki v letu 2015 so znašali 32.301.065,55 EUR in so bili za 1,17 % (to je 372.310,13 EUR) višji od načrtovanih in za 2,11 % (to je 666.780,70 EUR) višji od doseženih v letu 2014.

Tabela 40: Realizacija odhodkov v letu 2015 v primerjavi z načrtom in letom 2014

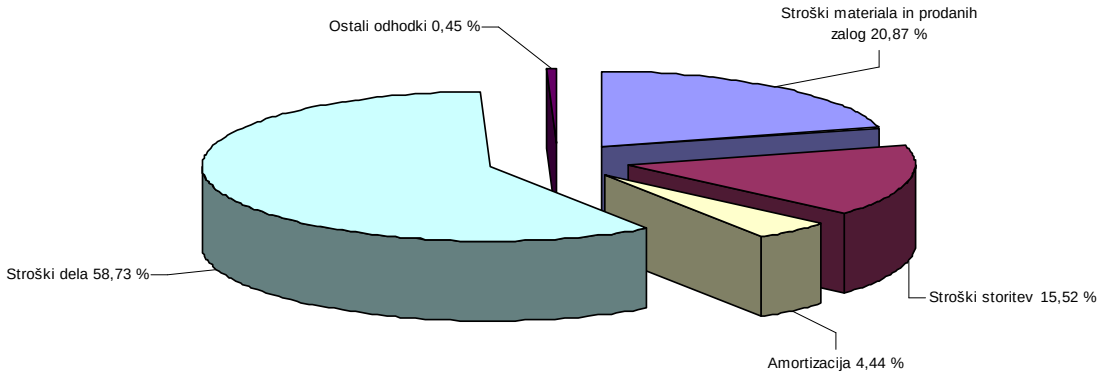
	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014	RAZLIKA R 15 - N 15
ODHODKI SKUPAJ	**31.634.284,85**	**31.928.755,42**	**32.301.065,55**	**101,17**	**102,11**	**372.310,13**
1. Porabljen material	6.686.266,37	6.544.903,61	6.657.914,26	101,73	99,58	113.010,65
2. Stroški storitev	4.740.220,77	4.585.337,11	5.012.414,18	109,31	105,74	427.077,07
3. Amortizacija	1.382.558,81	1.701.323,99	1.433.900,73	84,28	103,71	-267.423,26
4. Stroški dela	18.614.504,31	18.570.204,66	18.970.268,26	102,15	101,91	400.063,60
5. Drugi stroški	54.235,24	75.906,05	81.366,27	107,19	150,02	5.460,22
6. Stroški prodanih zalog	90.153,04	80.000,00	81.786,18	102,23	90,72	1.786,18
7. Finančni odhodki	37.048,86	55.080,00	46.161,86	83,81	124,60	-8.918,14
8. Drugi odhodki	14.968,52	306.000,00	11.980,82	3,92	80,04	-294.019,18
9. Prevrednotovalni poslovni odh.	14.328,93	10.000,00	5.272,99	52,73	36,80	-4.727,01

Graf 21: Odstopanja realiziranih odhodkov od načrtovanih vrednosti za leto 2015



Grafikon prikazuje odstopanja realiziranih odhodkov od načrtovanih vrednosti. Načrtovane vrednosti presegajo stroški porabljenega materiala in prodanih zalog, stroški storitev, stroški dela in drugi stroški. Amortizacija, finančni in drugi odhodki so pod načrtom.

Graf 22: Delež posameznih vrst odhodkov v celotnih odhodkih v letu 2015



2.2.1. Stroški materiala in prodanih zalog

Stroški materiala in prodanih zalog (AOP 872 in AOP 873) so v letu 2015 znašali 6.739.700,44 EUR in so bili 1,73 % višji od načrtovanih (to je 114.796,83 EUR) in za 0,54 % nižji od doseženih v letu 2014.
Delež stroškov materiala in prodanih zalog v celotnih odhodkih znaša 20,87 %.

Tabela 41: Realizacija stroškov **materiala in prodanih zalog** v letu 2015 v primerjavi z načrtom in letom 2014

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014	RAZLIKA R 15 - N 15
Porabljen material	6.686.266,37	6.544.903,61	6.657.914,26	101,73	99,58	113.010,65
Stroški prodanih zalog	90.153,04	80.000,00	81.786,18	102,23	90,72	1.786,18
Stroški materiala in prodanih zalog	**6.776.419,41**	**6.624.903,61**	**6.739.700,44**	**101,73**	**99,46**	**114.796,83**

Tabela 42: Realizacija stroškov **porabljenega materiala** v letu 2015 v primerjavi z načrtom in letom 2014

naziv odhodka	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014	RAZLIKA R 15 - N 15
PORABLJEN MATERIAL	**6.686.266,37**	**6.544.903,61**	**6.657.914,26**	**101,73**	**99,58**	**113.010,65**
porabljena zdravila in zdravstveni material	5.727.412,34	5.634.724,17	5.784.802,47	102,66	101,00	150.078,30
porabljen nezdravstveni material	958.854,03	910.179,44	873.111,79	95,93	91,06	-37.067,65

Največjo postavko v stroških porabljenega materiala predstavlja **zdravstveni material** (poraba zdravil in zdravstvenega materiala) in sicer 86,89 % delež. Stroški **nezdravstvenega materiala** predstavljajo 13,11 % delež.
Ugotavljamo, da stroški zdravil in zdravstvenega materiala presegajo načrtovane okvire, medtem ko so stroški za nezdravstveni material v planiranih okvirih oz. so nižji.

2.2.1.1. Analiza porabe zdravil in zdravstvenega materiala

Ob obravnavi stroškov zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2015 je potrebno upoštevati:

- načrtovani strošek je bil v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 nižji za 1,62 % oz. 92.688,17 EUR,
- program dela na področju akutne obravnave v letu 2015 je bil presežen, kar je vplivalo na večjo porabo zdravil in zdravstvenega materiala. Povprečna realizirana utež znaša 1,504. Povprečna realizirana utež presega načrtovano za 5,57 % kot tudi realizirano v letu 2014 za 5,10 %. Presežen program števila obravnavanih primerov akutne obravnave je bil s plačilom pokrit.
- Prihranki so bili načrtovani na osnovi doseženega znižanja cen iz javnih razpisov in pogajanj (za zdravila, osteosintetski ter laboratorijski material) ter racionalizaciji in nadzorom nad porabo zdravil in zdravstveno potrošnega materiala. Vse opredeljene aktivnosti so bile izvedene.

Iz podatkov je razvidno, da je bila s Finančnim načrtom 2015 zastavljena višina stroška zdravil in zdravstvenega material presežena za 2,66 % oz. za 150.078,30 EUR. Primerjalno na leto 2014 je bil strošek višji za 1 % oz. za 57.390,13 EUR.

Tabela 43: Stroški zdravil in zdravstvenega materiala v primerjavi z načrtom in letom 2014

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014
SKUPAJ strošek zdravil in zdrav. materiala	5.727.412,34	5.634.724,17	5.784.802,47	102,66	101,00
HOSPITAL zdravila in zdrav. materiala	3.794.245,15	3.730.830,22	3.916.593,76	104,98	103,22
HOSPITAL primeri (vsi plačniki)	12.985	12.823	12.999	101,37	100,11
HOSPITAL utež (vsi plačniki)	18.581,42	18.267,44	19.549,65	107,02	105,21
HOSPITAL povprečna utež (vsi plačniki)	1,431	1,425	1,504	105,57	105,10
HOSPITAL / na pacienta	292,20	290,95	301,30	103,56	103,11
HOSPITAL / na povprečno utež	204,20	204,23	200,34	98,09	98,11

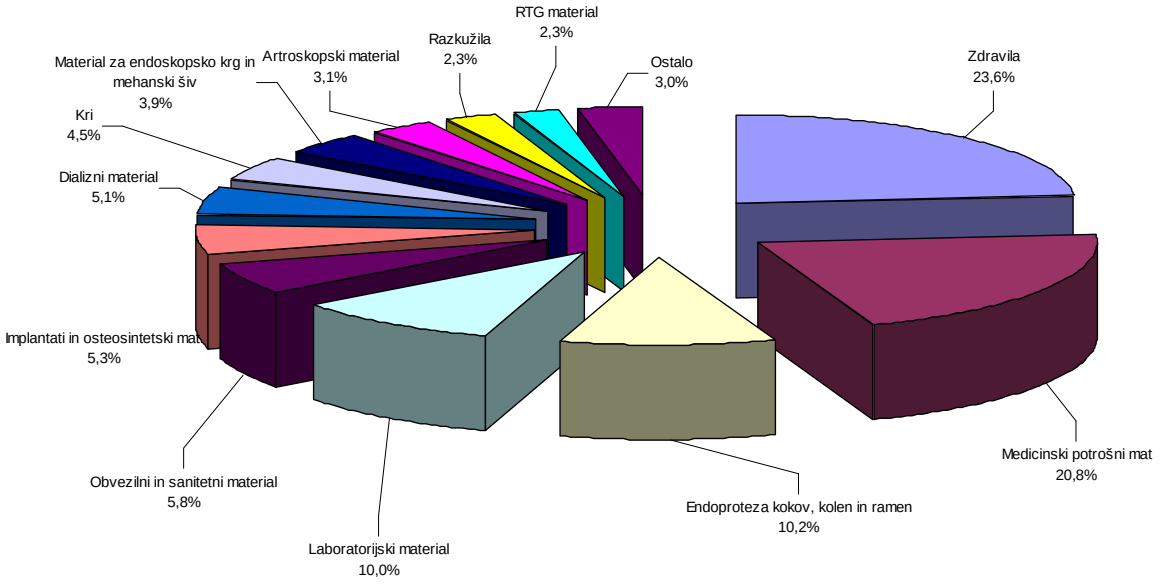
Strošek zdravil in zdravstvenega materiala vključuje tudi porabo iz naslova sprememb zalog na oddelkih. Zaloge na zadnji dan leta 2015 znašajo 426.496,38 EUR in so se glede na leto 2014 znižale, evidentirane inventurne razlike znašajo 61.423,70 EUR. Povprečno število dni vezave zalog v letu 2015 znaša 26,91 dni in je za 4,18 dni nižja kot v letu 2014.

Tabela 44: Stanje zalog zdravil in zdravstvenega materiala na oddelkih

	leto 2014	leto 2015	inv. razlike 15-14	IND na 2014
zaloge zdravil in zdrav. materiala na oddelkih	487.920,08	426.496,38	-61.423,70	87,41
povprečni dnevi vezave zalog zdravil in zdrav. mat. na odd	31,09	26,91		86,54

Opomba: celotni dnevi vezave zalog znašajo 33,17 dni (lani 37,03) in vključujejo tudi stanje zalog v lekarni in skladišču nezdravstvenega potrošnega materiala.

Graf 23: Struktura porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala

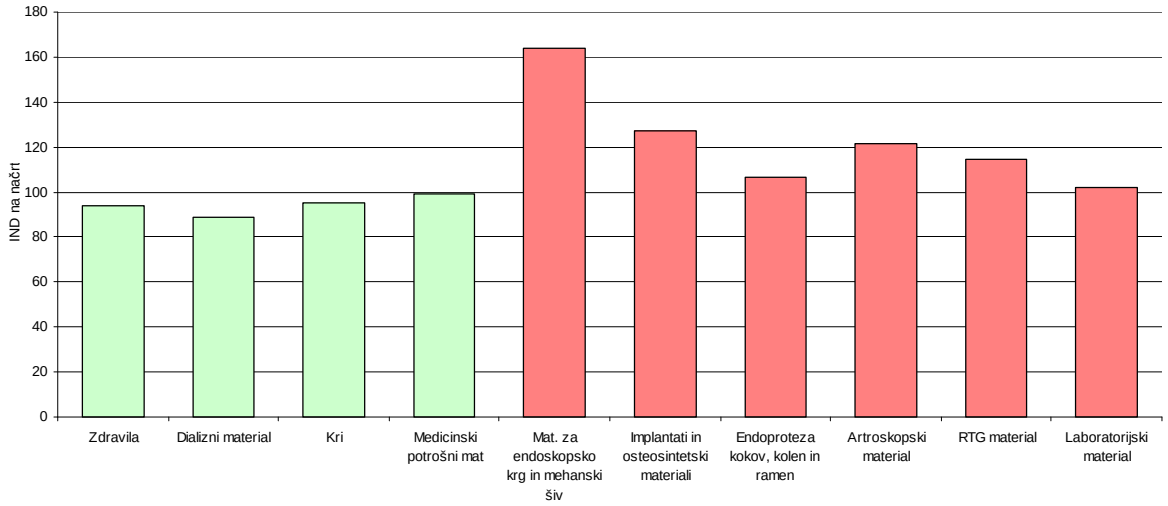


Strošek porabe zdravil in zdravstvenega materiala načrtujemo in spremljamo po posameznih kontnih skupinah materiala in stroškovnih mestih. Načrtovane in uresničene vrednosti stroška spremljamo vrednostno in kot porabo na pacienta.

Tabela 45: Realizacija posameznih skupin zdravstvenih materialov v primerjavi z načrtom in letom 2014

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	INDEKS		RAZLIKA	
				na načrt	na 2014	na načrt	na 2014
Zdravila	1.493.355,65	1.455.700,42	1.365.386,86	93,80	91,43	-90.313,56	-127.968,79
Medicinski potrošni mat	1.204.482,86	1.212.175,66	1.205.384,03	99,44	100,07	-6.791,63	901,17
Srčni spodbujevalci			9.572,53			9.572,53	9.572,53
Angiografije			7.426,15			7.426,15	7.426,15
Žilna kirurgija			10.409,19			10.409,19	10.409,19
Endoproteza kokov, kolen in ramen	552.475,69	552.475,69	590.160,85	106,82	106,82	37.685,16	37.685,16
Laboratorijski material	639.093,39	571.207,98	581.360,20	101,78	90,97	10.152,22	-57.733,19
Obvezilni in sanitetni material	328.521,66	326.947,70	334.623,34	102,35	101,86	7.675,64	6.101,68
Implantati in osteosintetski materiali	265.360,57	242.052,35	307.356,44	126,98	115,83	65.304,09	41.995,87
Dializni material	325.789,61	331.051,68	293.400,08	88,63	90,06	-37.651,60	-32.389,53
Kri	272.231,81	270.927,54	258.462,95	95,40	94,94	-12.464,59	-13.768,86
Mat. za endoskopsko krg in mehanski šiv	137.366,03	137.366,03	225.143,46	163,90	163,90	87.777,43	87.777,43
Artroskopski material	145.036,54	145.036,54	176.483,32	121,68	121,68	31.446,78	31.446,78
Razkužila	117.147,35	128.819,21	135.606,36	105,27	115,76	6.787,15	18.459,01
RTG material	102.880,67	118.014,26	135.214,75	114,57	131,43	17.200,49	32.334,08
Šivalni material	85.621,76	85.178,47	85.085,40	99,89	99,37	-93,07	-536,36
Dietetična hrana in čaji	35.568,14	35.397,73	32.418,72	91,58	91,15	-2.979,01	-3.149,42
Plini	22.480,61	22.372,90	31.307,84	139,94	139,27	8.934,94	8.827,23
skupaj	**5.727.412,34**	**5.634.724,17**	**5.784.802,47**	**102,66**	**101,00**	**150.078,30**	**57.390,13**

Graf 24: Prikaz pomembnejših odstopanj od načrtovanih vrednosti



Preseganje načrtovanih vrednosti beležimo v naslednjih skupinah materiala:

- material za endoskopsko kirurgijo in mehanski šiv: realizirane vrednosti presegajo strošek iz leta 2014 kot tudi načrtovane vrednosti. Vzrok je večje število opravljenih laparoskopskih posegov v trebuhu in uvedbi nove tehnologije zdravljenja z inštrumentom Thunderbeatom, kar v načrtu ni bilo upoštevano.
- implantanti in osteosintetski material: načrtovali smo prihranek na osnovi znižanja cen iz izvedenega javnega razpisa. Ukrep je bil realiziran, nižje cene so veljale od 15. 4. 2015. Načrtovane vrednosti so presežene zaradi večjih porabljenih količin posameznih materialov glede na leto 2014.
- endoproteze kolkov, kolen in ramen: načrtovane vrednosti so presežene zaradi večje količine opravljenih operacij endoprotez. Primerjalno na leto 2014 smo v letu 2015 opravili več posegov endoproteza kolka 272 (lani 265), več posegov endoproteza kolena 182 (lani 176) ter popolne zamenjave rame 8 (lani 5).
- artroskopski material: v letu 2015 smo opravili več artroskopskih posegov kot v letu 2014 (26 določenih artoskopskih posegov več).
- RTG material: vzrok za povečan strošek je na račun večje količine porabljenih kontrastnih sredstev. Opravljeno je bilo več CT (+156) in MRI (+105) preiskav s kontrastom glede na leto 2014.
- plini: načrtovane vrednosti smo presegli, v načrtu nismo upoštevali porabo plinov za Role2 LM (4.616,67 EUR). Poleg tega smo imeli v letu 2015 tudi večjo količinsko porabo.
- laboratorijski material: v skupino laboratorijskega materiala se uvršča material oddelka za laboratorijsko diagnostiko in oddelka za patologijo. Na oddelku za laboratorijsko diagnostiko smo načrtovali znižanje stroškov v višini 67.885,41 EUR glede na leto 2014. Prihranek smo uresničili, nižje cene so veljale od drugega kvartala 2015 dalje. Načrtovane vrednosti presegamo za 1,78 % iz naslova večjih porabljenih količin in zmanjšanja zalog na oddelku za patologijo.
- razkužila: načrtovane vrednosti so presežene zaradi večje količine porabljenih razkužil. V letu 2015 smo beležili porast okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi, posledično smo potrošili večje količine dezinfekcijskih sredstev.
- obvezilni in sanitetni material: višje stroške ugotavljamo na segmentu materiala, ki se uvršča v podskupino obloge za rane. V letu 2015 je bilo več pacientov, ki so potrebovali tovrstno zdravljenje.

V letu 2015 izkazujemo v skupini zdravstvenih materialov tudi strošek izvajanja novih programov in sicer žilne kirurgije, srčnih spodbujevalcev in angiografij v skupni višini 27.407,87 EUR, strošek v Finančnem načrtu 2015 ni bil načrtovan.

Na ostalih skupinah materiala beležimo nižje vrednosti, kot smo jih predvideli v Finančnem načrtu. Bistveni **prihranek** beležimo v skupini zdravil. Uresničene vrednosti zdravil v letu 2015 znašajo 1.365.386,86 EUR in so nižje od načrtovanih vrednosti (-90.313,56 EUR) kot realiziranih vrednosti v letu 2014 (-127.968,79 EUR).

Tabela 46: Strošek zdravil v primerjavi z letom 2014

	leto 2014	**leto 2015**	**IND na 2014**	**RAZLIKA 2015-2014**
STROŠEK ZDRAVIL	1.493.355,65	1.365.386,86	91,43	-127.968,79
od tega odpade na PROTIMIKROBNA ZDRAVILA	288.850,46	234.008,62	81,01	-54.841,84
od tega odpade na NIZKOMULEKULARNE HEPARINE	64.462,38	44.957,24	69,74	-19.505,14
od tega odpade na ALBUMINE	45.804,11	33.768,83	73,72	-12.035,28
od tega INVENTURNE RAZLIKE v skupini zdravil	55.373,02	2.725,97	4,92	-52.647,05

Tudi na področju porabe krvi so vrednosti nižje od načrtovanih in realiziranih v letu 2014. Strošek porabe krvi znaša 258.462,95 EUR in je za 4,60 % nižji od načrta ter 5,06 % od realizacije leta 2014.

Tabela 47: Poraba krvi v enotah na ravni bolnišnice

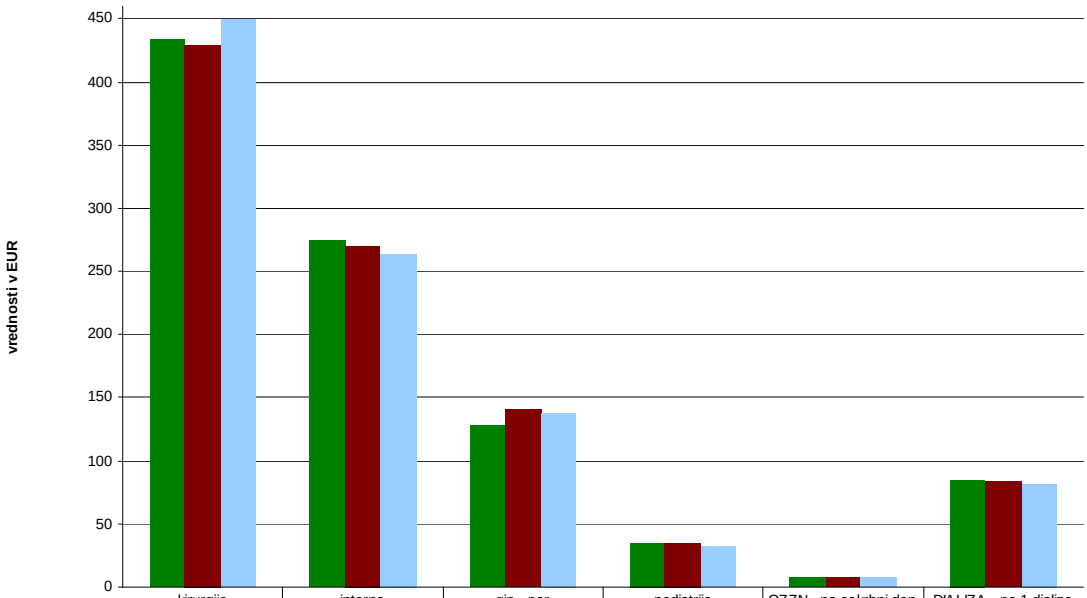
	leto 2014	leto 2015	IND na 2014	RAZLIKA 2015-2014
Eritrociti,odstranjeni levkociti,v ohr.razt.	2.200	2.091	95,05	-109
Tromboci,odstr.levko.,zlitje(polna kri)	2			-2
Tromboci,obdelani s psoralenom,zlitje	49	72	146,94	23
Tromboci obdelani s psoral.,afereza…	9	5	55,56	-4
Avtologna kri	2			-2

Tabela 48: Odmiki stroška porab zdravil in zdravstvenega material po stroškovnih mestih v primerjavi z načrtom

	načrt 2015	leto 2015	RAZLIKA N 15-R 15	razlaga RAZLIKE N15 - R15	
				vpliv št. pacientov	vpliv porabe/pac.
kirurgija s CIT	2.552.156,49	2.732.766,48	-180.609,99	-57.525,48	-123.084,51
interna	896.564,99	910.434,53	-13.869,53	-36.186,66	22.317,13
gin por	210.306,35	210.815,28	-508,94	-5.367,12	4.858,18
pediatrija	71.802,39	62.577,47	9.224,92	4.250,31	4.974,61
OZN	33.244,32	34.987,96	-1.743,65	224,92	-1.968,56
dializa	494.080,82	470.421,55	23.659,27	5.894,95	17.764,32
AMBULANTNA DEJAVNOST	407.251,40	377.895,99	29.355,42		
OSTALE DEJAVNOSTI	969.317,41	984.903,21	-15.585,80		
BOLNIŠNICA SKUPAJ	**5.634.724,17**	**5.784.802,47**	**-150.078,30**		

Iz pregleda realiziranega stroška zdravil in zdravstvenega materiala po stroškovnih mestih lahko ugotovimo, da se glavnina preseganja beleži na hospitalni in OZN dejavnosti v skupnem znesku 187.507,19 EUR. Zaradi večjega števila obravnavanih pacientov in realizacije večjega števila oskrbnih dni glede na načrt presegamo porabo za 94.604,03 EUR (v deležu za 50,45 %) ter zaradi presežene načrtovane porabe na pacienta za 92.903,16 EUR (v deležu za 49,55 %).

Graf 25: Stroški zdravil in zdravstvenega materiala na pacienta v primerjavi z načrtom in letom 2014



	kirurgija	interna	gin - por	pediatrija	OZZN - na oskrbni dan	DIALIZA - na 1 dializo
leto 2014	433,11	274,48	128,44	35,27	7,73	85,00
načrt 2015	429,29	270,05	141,24	34,84	7,70	84,21
leto 2015	449,54	263,59	138,06	32,27	7,69	81,15

Na **kirurgiji** smo realizirali višje stroške od načrtovanih za 180.609,99 EUR oz. za 7,08 %. Presegli smo interno načrtovano število primerov za 2,12 % (+ 126) in imeli porabo na pacienta višjo od načrtovane za 4,72 %. Načrtovali smo povprečno mesečno porabo na pacienta v znesku 429,29 EUR. Realizirali smo jo v znesku 449,54 EUR, kar je 20,25 EUR na pacienta več od načrta:

- 12,40 EUR zaradi večje količine materiala za endoskopske operacije in mehanskih šiv;
- 3,22 EUR zaradi večje količine materiala za artroskopske operacije;
- 2,66 EUR zaradi večje vrednosti stroška za zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov, ki smo jih v letu 2014 beležili na stroškovno mesto urgenca, posledično na tem stroškovnem mestu beležimo prihranek;
- preostanek odstopanja zaradi večje količine osteosintetskega materiala.

Na **internem oddelku** smo realizirali višje stroške od načrtovanih. Skupna poraba je višja od načrta za 13.869,53 EUR oz. za 1,55 %. Zdravili smo več pacientov kot smo načrtovali (+ 134) in realizirali nižjo porabo na pacienta od načrtovane 2,39 %.

Na **ginekološko porodniškem oddelku** je realizirana poraba zdravil in zdravstvenega materiala enaka načrtu. Zdravili smo več pacientk kot smo načrtovali (+ 38). Poraba na pacientko je bila nižja od načrtovane.

Na **otroškem oddelku** je realizirana poraba zdravil in zdravstvenega materiala nižja od načrtovanih vrednosti zaradi manjšega števila obravnavnih pacientov ter nižje porabe na pacienta.

V letu 2015 smo na področju obvladovanja stroška zdravil in zdravstvenega materiala:

- uvedli konsignacijsko skladišče za osteosintetski material;
- pričeli z vzpostavitvijo evidenčnih skladišč na oddelkih;
- dopolnili lekarniški program za spremljanje limitov. Ob naročilu, ki presega mesečni limit, je oddelek opozorjen in je potrebna odobritev s strani direktorja zavoda.

2.2.1.2. Analiza porabe nezdravstvenega materiala

Tabela 49: Realizacija stroškov porabljenega nezdravstvenega materiala v letu 2015 v primerjavi z načrtom in letom 2014

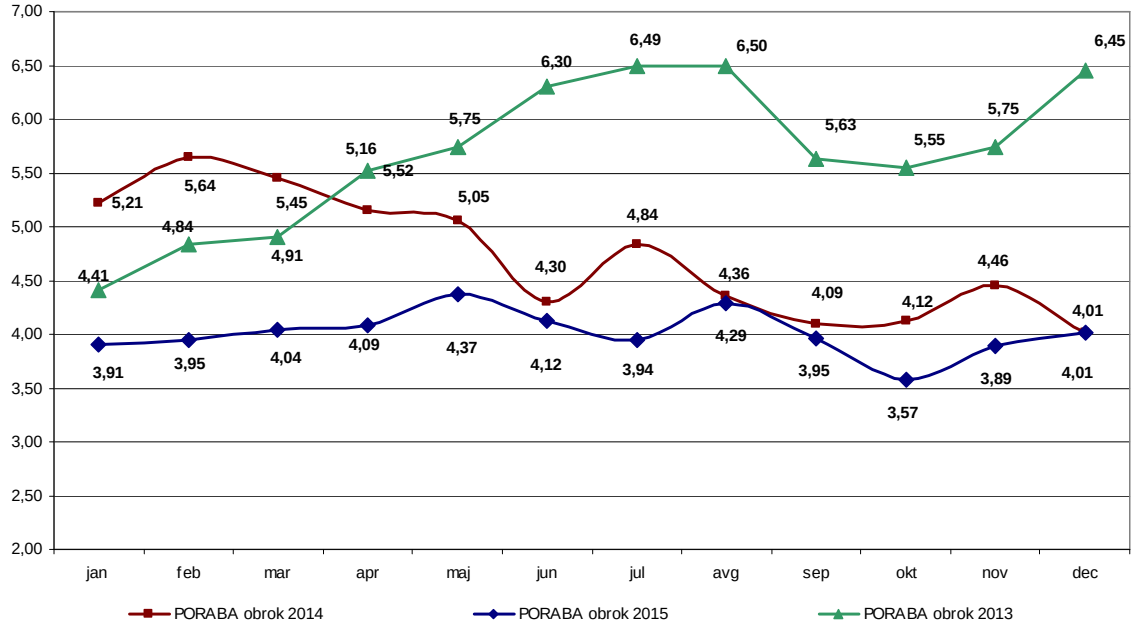
naziv odhodka	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014	RAZLIKA R 15 - N 15
PORABLJEN NEZDRAVSTVENI MATERIAL	**958.854,03**	**910.179,44**	**873.111,79**	**95,93**	**91,06**	**-37.067,65**
PORABLJENI DRUGI MATERIAL	**603.067,12**	**552.212,30**	**536.850,84**	**97,22**	**89,02**	**-15.361,46**
-živila	264.996,74	228.003,74	220.386,89	96,66	83,17	-7.616,85
-tekstilni material	20.330,86	37.000,00	34.366,50	92,88	169,04	-2.633,50
-tekstilni material za predelavo	2.960,77	3.000,00	2.910,12	97,00	98,29	-89,88
-pisarniški material	108.331,87	100.000,00	94.195,23	94,20	86,95	-5.804,77
-pralna in čistilna sredstva	71.519,62	56.000,00	57.622,15	102,90	80,57	1.622,15
-porabljena voda	22.137,97	22.000,00	20.883,89	94,93	94,34	-1.116,11
-drug porabljen material	112.789,28	106.208,56	106.486,06	100,26	94,41	277,50
-razlike v ceni za živila in potrošni material	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ZA POPR IN VZDRŽ IN NAD. DELI	**48.481,15**	**55.000,00**	**44.493,10**	**80,90**	**91,77**	**-10.506,90**
STROŠKI PORABLJENE ENERGIJE	**238.514,00**	**226.705,14**	**248.945,45**	**109,81**	**104,37**	**22.240,31**
-porabljena nabavljena električna energija	178.752,66	178.752,66	196.563,97	109,96	109,96	17.811,31
-porabljeno pogonsko gorivo	7.952,48	7.952,48	7.255,42	91,23	91,23	-697,06
-porabljeno kurilno olje	51.808,86	40.000,00	45.126,06	112,82	87,10	5.126,06
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	**68.791,76**	**76.262,00**	**73.448,56**	**96,31**	**106,77**	**-2.813,44**
STROŠKI MAT. IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ	**0,00**	**0,00**	**-30.626,16**	**0,00**	**0,00**	**-30.626,16**

Skupni strošek nezdravstvenih materialov je bil v letu 2015 za 8,94 % nižji kot v letu 2014 in hkrati tudi za 4,07 % nižji od predvidenega s Finančnim načrtom 2015.

Načrtovana znižanja nam je uspelo uresničiti na glavnini načrtovanih postavk. Preseganja oz. večja odstopanja od načrtovanih vrednosti beležimo pri strošku porabljene energije in sicer na segmentu:

- porabljene električne energije ter
- kurilnega olja.

Graf 26: Gibanje stroška živil na oskrbni dan od leta 2013 in 2015



Pomembna postavka v strukturi nezdravstvenega materiala je strošek živil, ki v realizaciji predstavlja 25,24 % delež. Realizacija porabe živil je bila v letu 2015 manjša od načrta in sicer za 3,34 %, to je 7.616,85 EUR. Strošek je nižji tudi od realiziranih vrednosti v letu 2014 za 44.609,85 EUR, indeks na leto 2014 znaša 83,17. Na višino stroška živil vpliva tudi število pripravljenih obrokov za paciente. Strošek živil na pacienta je v letu 2015 znašal 4,01 EUR in se je glede na leto 2014 znižal za 0,71 EUR.

Nižje stroške od planiranih ugotavljamo tudi po na postavkah tekstilnega materiala in pisarniškega materiala. Strošek porabljenega pisarniškega materiala znaša 94.195,23 EUR, realizirane vrednosti so nižje od načrtovanih (5.804,77 EUR) in realiziranih v letu 2014 (14.136,64 EUR). Za pisarniški material so bile dosežene nižje cene; v mesecu marcu 2015 je bilo opravljeno preverjanje cen v okviru sklenjenega okvirnega sporazuma iz leta 2012.

Strošek **porabe vode** v letu 2015 znaša 20.883,89 EUR in je nižji od načrtovanega in realiziranega v letu 2014. Skupno porabljena količina vode v bolnišnici v letu 2015 znaša 37.893 m³ in je za 6,91 % nižja od vrednosti v letu 2014.

Poraba energentov (elektrike in kurilnega olja) presega načrtovane vrednosti. Strošek električne energije je bil načrtovan v višini realiziranega stroška v letu 2014, načrtovane vrednosti presegamo za 9,96 %, zaradi večje porabe in višje cene energentov. Poraba električne energije v kWh je bila v letu 2015 višja za 7,087 %. Višja je bila tudi povprečna cena na kWh in sicer za 2,69 %. Strošek vključuje tudi porabljeno električno energijo na stroškovnem mestu Role2 LM. V letu 2015 smo za Role2 LM beležili 203.671,14 kWh električne energije (lani 45.505,50 kWh).
Strošek kurilnega olja načrtovane vrednosti presega za 12,82 %, medtem ko je nižji od vrednosti v letu 2014 za 12,90 %. Znižanja so bila načrtovana na osnovi prihrankov, ob selitvi nove kuhinje in prehodu na nov energent. Prihranki niso bili realizirani v celotni vrednosti, ker je bila selitev kuhinje opravljena kasneje kot je bilo načrtovano.

V sklopu stroškov porabljenega materiala obravnavamo tudi **stroške prodanih zalog**. Stroški živil, ki jih porabimo za pripravo prodanih obrokov v menzi, so znašali 81.786,18 EUR in so višji od načrtovanih 2,23 % in nižji od stroška doseženega v letu 2014. Znižanje smo načrtovali, ker je bil obratovalni čas menze v letu 2015 krajši in sicer zaradi prenove kuhinje. Strošek prodanih zalog leta 2015 je bil za 9,28 % nižji kot v letu 2014. Istočasno so prihodki od prehrane nižji od realiziranih v letu 2014 za 4,91 %.

2.2.2. Stroški storitev

Stroški storitev (AOP 874) so v letu 2015 znašali 5.012.414,18 EUR in so bili 9,31 % višji od načrtovanih (to je 427.077,07 EUR) in za 5,74% višji od doseženih v letu 2014.

Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih znaša 15,52 %.

Graf 27: Struktura uresničenih stroškov storitev

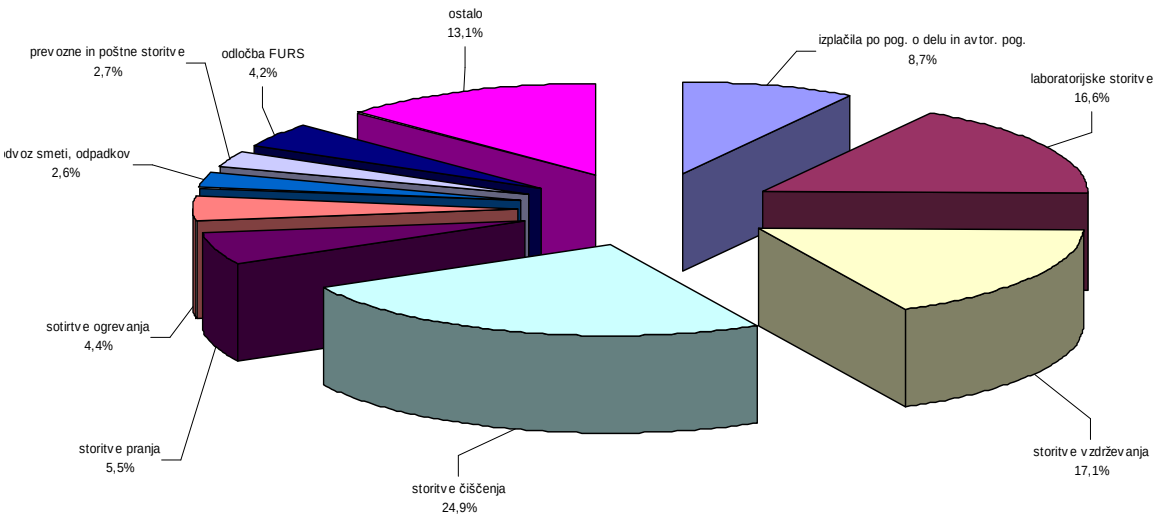


Tabela 50: Realizacija stroškov storitev v letu 2015 v primerjavi z načrtom in letom 2014

naziv odhodka	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014	RAZLIKA R 15 - N 15
STROŠKI STORITEV	**4.740.220,77**	**4.585.337,11**	**5.012.414,18**	**109,31**	**105,74**	**427.077,07**
IZPLAČILA PO POG. O DELU IN AVTOR. POG.	**475.829,42**	**405.596,17**	**434.153,35**	**107,04**	**91,24**	**28.557,18**
LABORATORIJSKE STORITVE	**784.273,84**	**809.682,98**	**832.864,21**	**102,86**	**106,20**	**23.181,23**
OSTALE ZDRAVSTVENE STORITVE	**39.331,40**	**35.000,00**	**31.973,93**	**91,35**	**81,29**	**-3.026,07**
IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	**171.635,17**	**168.428,47**	**182.610,82**	**108,42**	**106,39**	**14.182,35**
-kotizacije	82.310,52	82.310,52	93.014,28	113,00	113,00	10.703,76
-ostalo (dnevnice, nočnine)	68.941,15	68.941,15	70.839,88	102,75	102,75	1.898,73
-strokovni izpiti in šolnine	13.932,30	7.500,00	7.467,06	99,56	53,60	-32,94
-specialistični izpiti	6.451,20	9.676,80	11.289,60	116,67	175,00	1.612,80
POVRAČILA STROŠKOV VEZANA NA SLUŽ. POTOVANJA	**7.413,53**	**7.088,23**	**9.388,00**	**132,44**	**126,63**	**2.299,77**
STORITVE VZDRŽEVANJA	**869.084,59**	**865.630,00**	**858.461,34**	**99,17**	**98,78**	**-7.168,66**
-vzdrževanje medicinske opreme	380.876,69	392.000,00	438.450,49	111,85	115,12	46.450,49
-vzdrževanje nemedicinske opreme	34.672,42	30.000,00	40.850,69	136,17	117,82	10.850,69
-vzdrževanje komunikacij in računalniške opreme	200.311,49	190.000,00	198.211,76	104,32	98,95	8.211,76
-vzdrževanje objektov	64.778,81	60.000,00	46.582,14	77,64	71,91	-13.417,86
-investicijsko vzdrževanje objektov	186.171,81	187.630,00	131.430,65	70,05	70,60	-56.199,35
-vzdrževanje voznega parka	2.273,37	6.000,00	2.935,61	48,93	129,13	-3.064,39
STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV	**1.217.949,45**	**1.157.949,45**	**1.250.177,58**	**107,96**	**102,65**	**92.228,13**
STORITVE PRANJA PERILA IN KEM. ČIŠ.	**280.729,62**	**280.729,62**	**276.990,19**	**98,67**	**98,67**	**-3.739,43**
STORITVE OGREVANJA	**249.054,05**	**245.000,00**	**222.985,59**	**91,01**	**89,53**	**-22.014,41**
ODVOZ SMETI, ODPADKOV	**151.895,00**	**120.000,00**	**130.206,43**	**108,51**	**85,72**	**10.206,43**
PREVOZNE IN POŠTNE STORITVE	**126.150,84**	**126.150,84**	**139.598,02**	**110,66**	**110,66**	**13.447,18**
KOMUNALNE STORITVE	**69.533,98**	**69.533,98**	**59.591,82**	**85,70**	**85,70**	**-9.942,16**
STORITVE VARSTVA PRI DELU	**78.033,57**	**88.344,00**	**91.018,79**	**103,03**	**116,64**	**2.674,79**
ZAVAROVALNE PREMIJE	**65.029,15**	**71.802,17**	**72.772,76**	**101,35**	**111,91**	**970,59**
ZAKUPNINE	**40.230,89**	**37.000,00**	**40.672,17**	**109,92**	**101,10**	**3.672,17**
STROŠKI STORITEV PO POGODBI (ISO, DNV)	**38.049,13**	**21.534,00**	**20.711,38**	**96,18**	**54,43**	**-822,62**
STORITVE ODVETNIKOV, SODNI STROŠKI	**26.748,76**	**35.000,00**	**87.344,02**	**249,55**	**326,53**	**52.344,02**
STROŠKI REVIZIJ IN STROK. NADZOROV			**7.320,00**			**7.320,00**
STROŠKI RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI			**256,00**			**256,00**

naziv odhodka	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014	RAZLIKA R 15 - N 15
STROŠKI STROKOVNIH SEMINARJEV	10.506,57	7.367,20	8.325,16	113,00	79,24	957,96
DRUGI STROŠKI-NEPOSLOVNI NAMEN	6.533,54	8.500,00	15.286,87	179,85	233,98	6.786,87
DRUGI STROŠKI STORITEV OPRAV. DEJ.	12.171,26	7.000,00	13.060,77	186,58	107,31	6.060,77
STORITVE FOTOGRAFIRANJA,RAZMNOŽ.	12.975,20	10.500,00	9.505,90	90,53	73,26	-994,10
STORITVE OGLAŠEVANJA	987,32	1.000,00	122,00	12,20	12,36	-878,00
STROŠKI POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	997,13	1.000,00	1.061,47	106,15	106,45	61,47
STR. STORITEV IZ PREJŠNJIH OBD. (odločba FURS)	-25,29		211.064,78			211.064,78
STROŠKI PLAČ. PROM. IN BANČ. STOR.	4.044,67	4.300,00	4.363,36	101,47	107,88	63,36
STROŠKI REPREZENTANCE	1.057,98	1.200,00	527,47	43,96	49,86	-672,53

Na področju stroškov je bilo s Finančnem načrtom 2015 zastavljeno znižanje stroška glede na vrednosti v letu 2014, ki pa ni bilo realizirano. Skupni stroški storitev so bili za 427.077,07 EUR višji od načrta. Vrednosti leta 2014 so bile presežene za 272.193,41 EUR.

Od skupnega izkazanega preseganja stroška storitev zavzemajo polovico preseganja stroški storitev (211.064,78 EUR) iz prejšnjih obdobji. V skupini stroška **storitev iz prejšnjih obdobij** so evidentirane **obveznosti** iz naslova **davčne odločbe FURS**-a v višini **209.930,55 EUR**. Obveznost iz davčne odločbe FURS-a je bila v celoti načrtovana v okviru stroška dela. Skladno z vsebino dolga pa je bila evidentirana na stroških storitev, stroških dela in finančnih odhodkih.

Tabela 51: Stroški celotne obveznosti iz naslova davčne odločbe FURS-a

	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	RAZLIKA R 15 - N 15
Stroški storitev		209.930,55		
Stroški dela	256.096,23	82.242,53		
Finančni odhodki (zamudne obresti)		7.636,43		
Skupaj stroški davčne odločbe FURS	**256.096,23**	**299.809,51**	**117,07**	**43.713,28**

Celotna evidentirana obveznost po davčni odločbi FURS-a znaša 299.809,51 EUR in presega vrednosti predvidene v Finančnem načrtu za 17,07 % (to je 43.713,28 EUR).

Tabela 52: Izsek pomembnejših preseganj načrtovanih vrednosti

naziv odhodka	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014	RAZLIKA R 15 - N 15
STROŠKI STORITEV	4.740.220,77	4.585.337,11	5.012.414,18	109,31	105,74	427.077,07
STR. STORITEV IZ PREJŠ. OBD. (odločba FURS)	-25,29		211.064,78			211.064,78
STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV	1.217.949,45	1.157.949,45	1.250.177,58	107,96	102,65	92.228,13
STORITVE ODVETNIKOV, SODNI STROŠKI	26.748,76	35.000,00	87.344,02	249,55	326,53	52.344,02
IZPLAČILA PO POG. O DELU IN AVTOR. POG.	475.829,42	405.596,17	434.153,35	107,04	91,24	28.557,18
LABORATORIJSKE STORITVE	784.273,84	809.682,98	832.864,21	102,86	106,20	23.181,23
IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	171.635,17	168.428,47	182.610,82	108,42	106,39	14.182,35
PREVOZNE IN POŠTNE STORITVE	126.150,84	126.150,84	139.598,02	110,66	110,66	13.447,18
ODVOZ SMETI, ODPADKOV	151.895,00	120.000,00	130.206,43	108,51	85,72	10.206,43
STROŠKI REVIZIJ IN STROK. NADZOROV			7.320,00			7.320,00
DRUGI STROŠKI-NEPOSLOVNI NAMEN	6.533,54	8.500,00	15.286,87	179,85	233,98	6.786,87
DRUGI STROŠKI STORITEV OPRAV. DEJ.	12.171,26	7.000,00	13.060,77	186,58	107,31	6.060,77

Iz zgornje tabele so razvidni podatki ostalih odstopanj od načrtovanih vrednosti.

- ***stroški čiščenja***

Vrednost stroška čiščenja v letu 2015 znaša 1.250.177,58 EUR in predstavlja 24,94 % delež stroška storitev. Stroški čiščenja so v letu 2015 presegli planirane in realizirane vrednosti iz primerjalnega obdobja leta 2014. Načrtovane vrednosti presegamo za 92.228,13 EUR. Prihranek je bil načrtovan na osnovi doseganja nižjih cen iz izvedenega javnega razpisa. V začetku maja 2015 smo izvedli javni razpis, ki pa ni bil uspešen. Zato smo v mesecu septembru objavili spremenjen javni razpis za storitev čiščenja za dobo 5 let. Razpis objavljen v mesecu septembru je bil uspešno zaključen, vendar pa je pogodba podpisana z novim izvajalcem veljavna od 1. 2. 2016 dalje.
Strošek čiščenja v letu 2015 poleg rednih mesečnih računov vključuje tudi strošek iz naslova dodatno izdanih naročilnic v višini 28.343,22 EUR (zaradi večje kvadrature poslovnih prostorov, dodatnega dela telefonista in izrednih čiščenj). Delo preko naročilnic smo v 3 kvartalu leta 2015 znižali, zmanjšali smo pogostost čiščenja v poslovnih prostorih.

- ***storitve odvetnikov in sodni stroški***

Sodni stroški in stroški odvetnikov znašajo 87.344,02 EUR in bistveno presegajo načrtovane in realizirane vrednosti v letu 2014. Na višje odvetniške stroške od načrtovanih vrednosti (35.000,00 EUR) je v letu 2015 v največji meri vplivalo reševanje spornih razmerij z nekdanjim izvajalcem čiščenja ISS FACILITY SERVICES storitve in trgovina d.o.o., spor z nekdanjim upravljavcem garažne hiše družbo Avioprojekt d.o.o., kazenska zadeva v zvezi z garažno hišo ter pravno svetovanje v zvezi z reševanjem vprašanja garažne hiše in zunanjih parkirišč na območju bolnišnice, pravna pomoč in zastopanje v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora ter v zadevi odloga plačila davčnega dolga ter zastopanje v več odškodninskih sporih. Na višje stroške odvetnikov je vplivala tudi dolgotrajna bolniška odsotnost pravnice.

- ***pogodbe o delu in avtorski honorarji***

Realizirana vrednost stroška za izvajanje zdravstvenih storitev s podjemnimi pogodbami in avtorskimi honorarji v letu 2015 znaša 434.153,35 EUR. Načrtovali smo strošek v višini 405.596,17 EUR, vrednosti presegamo za 7,04 %. Od realiziranih v letu 2014 so nižji za 41.676,07 EUR oz. 8,76 %.

Tabela 53: Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev s podjemnimi pogodbami in avtorskimi honorarji – prikazano ločeno za lastne in zunanje izvajalce

naziv odhodka	strošek v letu 2015	število izvajalcev
IZPLAČILA PO POG. O DELU IN AVTOR. POG.	**434.153,35**	
LASTNI ZAPOSLENI	**41.507,42**	
-podjemne pogodbe	39.552,35	24
-avtorske pogodbe	1.955,07	3
ZUNANJI IZVAJLCI	**386.789,43**	
-podjemne pogodbe	384.603,46	33
-avtorske pogodbe	2.185,97	1
SEJNINE	**5.856,50**	

V obravnavanem strošku je vključen tudi strošek dela zunanjih izvajalcev za nove programe (žilna kirurgija, srčni spodbujevalci in angiografije), ki znaša 13.649,13 EUR (11.463,16 EUR podjemne pogodbe ter 2.185,97 EUR avtorski honorar). Strošek je bil predviden v Finančnem načrtu 2015.

Podrobnejšo obrazložitev dela preko podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev podajamo v poglavju Ostale oblike dela v točki 14.1.2..

- ***laboratorijske storitve***

Strošek laboratorijskih preiskav opravljenih pri zunanjem izvajalcu je v letu 2015 znašal 832.864,21 EUR in je bil za 2,86 % višji od načrtovanega in za 6,20 % višji od doseženega v letu 2014. Strošek laboratorijskih preiskav pri zunanjem izvajalcu predstavlja 16,62 % delež v strošku storitev.
Načrtovane vrednosti presegamo za 23.181,23 EUR, vendar nam je trend rasti v drugi polovici leta uspelo znižati (razvidno iz grafa 28). V skladu s predvidenimi ukrepi v sanacijskem načrtu za izbran panel preiskav, ki jih za nas izvajajo zunanji laboratoriji, smo izbrali ugodnejša izvajalca in sicer bolnišnico Slovenj Gradec in Adria lab.

Graf 28: Mesečno gibanje stroška v letu 2015 (vrednostno in na hospitalnega pacienta)

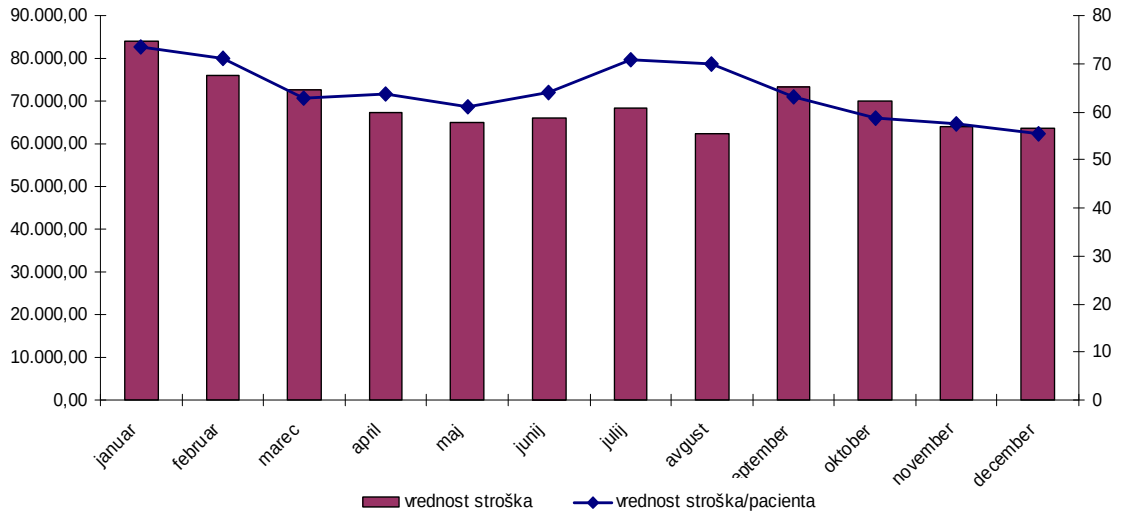


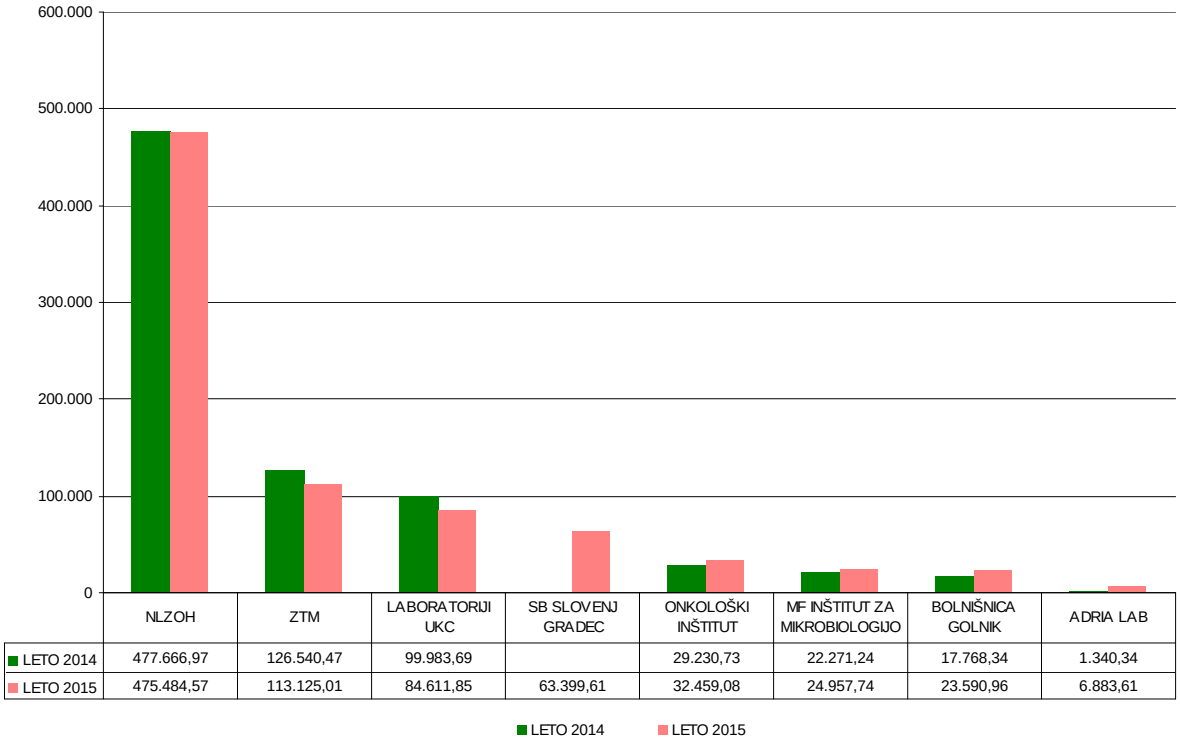
Tabela 54: Stroški zunanjih laboratorijskih preiskav v primerjavi z načrtom in letom 2014

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014
kirurški oddelek	131.399,31	135.776,75	154.760,60	113,98	117,78
CIT	80.119,79	84.125,78	68.432,32	81,35	85,41
interni oddelek	323.837,35	340.029,22	368.839,69	108,47	113,90
ginekologija-porodništvo	69.297,66	70.683,61	62.300,29	88,14	89,90
pediatrični oddelek	35.959,72	35.407,61	31.134,31	87,93	86,58
SKUPAJ HOSPITAL	**640.613,83**	**666.022,97**	**685.467,21**	**102,92**	**107,00**
kirurške ambualante	50.575,50	50.575,50	41.384,25	81,83	81,83
ginekološke ambulante	36.084,23	36.084,23	39.078,44	108,30	108,30
internistične ambulante	22.069,50	22.069,50	31.037,41	140,63	140,63
pediatrična ambulanta	15.054,83	15.054,83	13.896,73	92,31	92,31
dermatološka ambulanta	8.238,79	8.238,79	6.418,05	77,90	77,90
otološke ambulante	1.778,32	1.778,32	2.650,74	149,06	149,06
nevrološka ambulanta	1.810,59	1.810,59	1.807,72	99,84	99,84
ortopedska ambulanta	436,72	436,72	724,84	165,97	165,97
DIALIZA	7.611,53	7.611,53	10.398,82	136,62	136,62
BOLNIŠNICA SKUPAJ	**784.273,84**	**809.682,98**	**832.864,21**	**102,86**	**106,20**

Tabela 55: Stroški zunanjih laboratorijskih preiskav na pacienta v primerjavi z načrtom in letom 2014

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014
kirurgija	21,75	22,84	25,46	111,47	117,04
CIT - oskrbni dan	93,71	98,39	62,78	63,81	67,00
interna	97,54	102,42	106,79	104,26	109,48
ginekologija - porodništvo	46,54	47,47	40,80	85,95	87,67
pediatrija	16,84	17,18	16,06	93,46	95,33

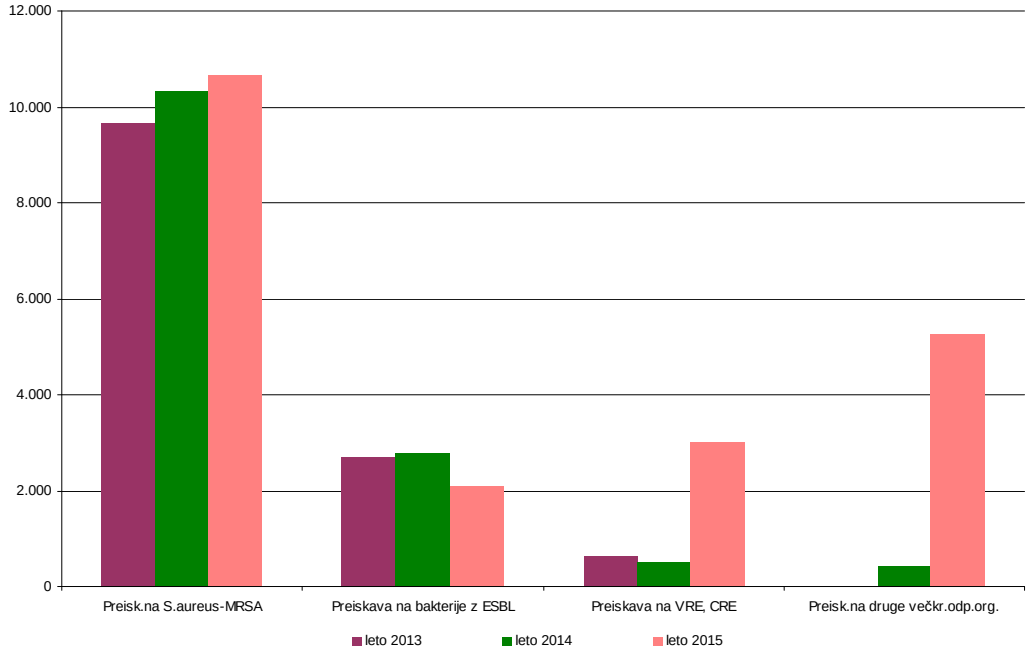
Graf 29: Realizacija zunanjih laboratorijskih preiskav po izvajalcih



	NLZOH	ZTM	LABORATORIJI UKC	SB SLOVENJ GRADEC	ONKOLOŠKI INŠTITUT	MF INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO	BOLNIŠNICA GOLNIK	ADRIA LAB
LETO 2014	477.666,97	126.540,47	99.983,69		29.230,73	22.271,24	17.768,34	1.340,34
LETO 2015	475.484,57	113.125,01	84.611,85	63.399,61	32.459,08	24.957,74	23.590,96	6.883,61

Največji delež stroška za zunanje laboratorijske preiskave namenimo za storitve s področja medicinske mikrobiologije, ki jih za nas opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Preiskave nadzornih kužnin nam je od septembra 2015 dalje opravljala Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kjer smo dosegli nižje cene; vrednost prihranka v letu 2015 znaša 21.454,14 EUR. Še vedno pa ugotavljamo trend rasti števila nadzornih kužnin, ki jih pošiljamo v preiskave zunanjemu laboratoriju (graf 30).

Graf 30: Število nadzornih kužnin, ki jih pošiljamo v preiskave zunanjemu laboratoriju



- ***izobraževanje***

Stroški izobraževanja, šolnin in opravljanja izpitov – pripravništvo in specializacije so v letu 2015 znašali 182.610,82 EUR. Načrtovali smo 168.428,47 EUR in pridobili tudi 60.942,18 EUR donacijskih sredstev za pokrivanje stroškov izobraževanj. Dejansko smo porabili 79,61 %

Od tega so stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih znašali 163.854,16 EUR in obsegajo stroške kotizacij, prevozov, dnevnic in nočitev. Načrtovali smo jih v realiziranem obsegu leta 2014 v znesku 151.251,67 EUR in dodatno pridobili donacijska sredstva v višini 60.942,18 EUR. Realiziran strošek je bil nižji od razpoložljivih sredstev.

Načrt smo prekoračili pri plačilu specializacij oz. specialističnega izpita, ker za enega zdravnika nismo predvideli, da bo že zaključil specializacijo.

Tabela 56: Stroški izobraževanja v primerjavi z načrtom

	načrt 2015	**donacije**	**skupaj načrt 2015**	**leto 2015**	**IND na načrt**
kotizacije	82.310,52	60.942,18	143.252,70	93.014,28	64,93
ostalo (dnevnice, nočnine)	68.941,15		68.941,15	70.839,88	102,75
strokovni izpiti in šolnine	7.500,00		7.500,00	7.467,06	99,56
specialistični izpiti	9.676,80		9.676,80	11.289,60	116,67
skupaj izobraževanje zaposlenih	**168.428,47**	**60.942,18**	**229.370,65**	**182.610,82**	**79,61**

- ***odvoz smeti in odpadkov***

Realizirana vrednost stroška odvoza smeti in odpadkov v letu 2015 znaša 130.206,43 EUR in je nižja od vrednosti v letu 2014 za 14,28 % (to je 21.688,57 EUR). V letu 2015 smo načrtovali znižanje na osnovi nižjih cen (izvedeno javno naročilo) ob predpostavki enake količine odpadkov kot v letu 2014. Uresničene vrednosti smo presegli za 8,51 % (to je 10.206,43 EUR).

Vrednosti presegamo, ker se je povečala količina odpadkov in spremenila struktura. V letu 2015 beležimo manj odpadkov iz zdravstva in več infektivnih odpadkov, ker je bilo več

izolacijskih enot, več pacientov z večkratnoodpornimi bakterijami že na vstopu v bolnišnico ter več prenosov znotraj bolnišnice. Povečala se je tudi količina komunalnih odpadkov (prenove znotraj bolnišnice) in odpadkov embalaže. Količino organskih odpadkov smo glede na leto 2014 zmanjšali.

Tabela 57: Pregled količine odpadkov po posameznih vrstah v letu 2014 in 2015

naziv odpadka	količina v tonah		IND na 2014
	2014	2015	
odpadki zdravstvo	157.880	148.618	94,13
infektivni odpadki	14.612	15.045	102,96
komunalni odpadki, les, gradbeni, odpadna oprema	63.060	74.580	118,27
embalaža zdravil	5.678	7.722	136,00
kemikalije	845	1.257	148,76
razvijalec na vodni osnovi	0,449		0,00
fiksirne raztopine	1,039	0,266	25,60
filmi	0,001	0,055	
steklo	0,944	0,45	47,67
plastična embalaža z ostankom nevarnih snovi	2.515	1.994	79,28
plastika	5.242	4.973	94,87
fluorescentne cevi	0,182	0,06	32,97
organski odpadki - kuhinjski	70.019	54.630	78,02
baterije	0,036	0,157	436,11
papir	32.680	29.694	90,86
odpadni tonerji	0,62	0,036	5,81
absorbenti	0,007	0,005	71,43
deli telesa in organov	0,900	0,943	104,78

- ***stroški revizij in strokovnih nadzorov***

Stroška revizij v letu 2015 nismo predvideli v Finančnem načrtu. Strošek znaša 7.320,00 EUR in vključuje znesek 4.392,00 EUR za opravljeni notranji revizijski pregled Javnih naročil leta 2014 in 2.928,00 EUR za notranje revizijski pregled prevedbe plačnega sistema.

- ***drugi stroški opravljanja dejavnosti in neposlovni namen***

Načrtovane vrednosti presegamo tudi na skupini drugi stroški (neposlovni namen). Realizirani strošek je znašal 15.286,87 EUR, načrt presegamo za 6.786,87 EUR, vrednosti iz leta 2014 pa za 8.753,33 EUR. Povečan strošek je posledica dodatno nastalih stroškov iz naslova dogodkov kot so: organizacija prireditve Prvi tek gorenjskih bolnišnic, otvoritev urgentnega centra, ipd.

V okviru skupine drugi stroški opravljanja dejavnosti beležimo 13.060,77 EUR stroška. V načrtu nismo predvideli dodatnih stroškov (Energetska izkaznica, Analiza klime, ipd).

Pomemben delež v skupini stroška storitev predstavljajo tudi stroški vzdrževanja (17,13 %), pranja perila (5,53 %) in ogrevanja (4,45 %). Realizirane vrednosti teh stroškov so nižje od načrtovanih.

- ***ogrevanje***

Glede na lansko leto so stroški ogrevanja nižji za 10,47 % ali 26.068,46 EUR in nižji od načrta za 8,99 % ali za 22.014,41 EUR. Znašali so 222.985,59 EUR. Cene megavatne ure so se znižale za 9,47 %, količinska poraba pa za 1,10 %.

- ***pranje perila***

Storitve pranja perila znašajo 276.990,19 EUR in so v okviru načrtovanih vrednosti (1,33 % nižje od načrta) in realiziranih vrednosti v letu 2014. Cena na kilogram opranega perila je enaka kot v letu 2014. Količina opranega perila je za 1,33 % nižja kot v letu 2014.

- ***vzdrževanje***

Celotni strošek vzdrževanja je v letu 2015 znašal 858.461,34 EUR. Načrtovali smo strošek v višini 865.630,00 EUR, kar pomeni, da smo uresničili 99,17 % načrtovanih vrednosti. Glede na leto 2014 znaša indeks 98,78.

Graf 31 : Struktura realiziranih stroškov vzdrževanja

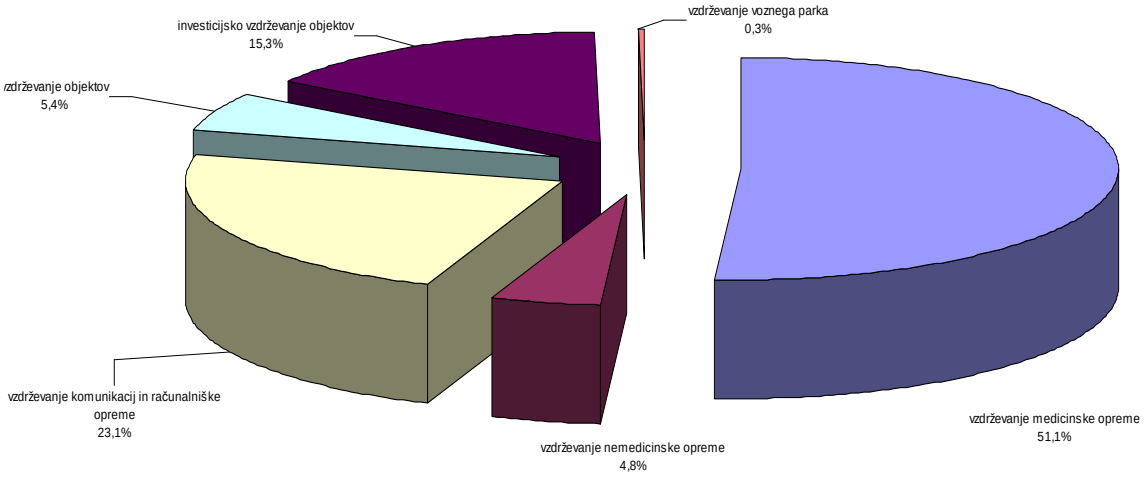


Tabela 58: Vrednosti realiziranih stroškov vzdrževanja

naziv odhodka	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014
STORITVE VZDRŽEVANJA	**869.084,59**	**865.630,00**	**858.461,34**	**99,17**	**98,78**
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	**380.876,69**	**392.000,00**	**438.450,49**	**111,85**	**115,12**
-redno vzdrževanje			244.401,32		
-izredno vzdrževanje			194.049,17		
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	**34.672,42**	**30.000,00**	**40.850,69**	**136,17**	**117,82**
-redno vzdrževanje			12.081,58		
-izredno vzdrževanje			28.769,11		
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJ IN PC	**200.311,49**	**190.000,00**	**198.211,76**	**104,32**	**98,95**
-redno vzdrževanje			181.583,09		
-izredno vzdrževanje			16.628,67		
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	**64.778,81**	**60.000,00**	**46.582,14**	**77,64**	**71,91**
-redno vzdrževanje			23.294,88		
-izredno vzdrževanje			23.287,26		
STORITVE ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	**186.171,81**	**187.630,00**	**131.430,65**	**70,05**	**70,60**
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZNEGA PARKA	**2.273,37**	**6.000,00**	**2.935,61**	**48,93**	**129,13**
-redno vzdrževanje			1.730,15		
-izredno vzdrževanje			1.205,46		

vzdrževanje medicinske opreme

Uresničeni strošek rednega in izrednega vzdrževanja medicinske opreme predstavlja 51,07% delež stroška vzdrževanja. Strošek vzdrževanja medicinske opreme v letu 2015 znaša 438.450,49 EUR in je presegel načrtovane vrednosti (+ 11,85 %) in vrednosti iz leta 2014 (+ 15,12 %).
Od tega beležimo za redno vzdrževanje strošek v višini 244.401,32 EUR in za izredno vzdrževanja strošek v višini 194.049,17 EUR. Visok strošek izrednega vzdrževanja medicinske opreme kaže na eni strani na nepredvidljivost načrtovanja te postavke in na drugi strani na iztrošenost medicinske opreme.

vzdrževanje nemedicinske opreme

Realizirani strošek rednega in izrednega vzdrževanja nemedicinske opreme predstavlja 4,76 % delež stroška vzdrževanja. Strošek vzdrževanja nemedicinske opreme v letu 2015 znaša 40.850,69 EUR in presega tako načrtovane vrednosti (+ 36,17 %) kot vrednosti dosežene v letu 2014 (+ 17,82 %).
Od tega beležimo za redno vzdrževanje strošek v višini 12.081,58 EUR in za izredno vzdrževanja strošek v višini 28.769,11 EUR. Strošek presegamo predvsem zaradi izrednih popravil opreme v kuhinji.

vzdrževanje komunikacij in računalniške opreme

Realizirani strošek rednega in izrednega vzdrževanja komunikacij in računalniške opreme predstavlja 23,09 % delež stroška vzdrževanja. Realizirana vrednost znaša 198.211,76 EUR in presega načrtovane vrednosti za 4,32 %. Glede na leto 2014 so stroški nižji za 1,05 %. Glavnino vrednosti (91,61 %) predstavlja redno vzdrževanje. Stroški rednega vzdrževanja za leto 2015 v višini 181.583,09 EUR predstavljajo strošek mesečnih vzdrževanj zunanjih izvajalcev v skladu z veljavnimi vzdrževalnimi pogodbami ter podaljšanja pravice uporabe storitev na letni ravni. V strošek izrednega vzdrževanja za leto 2015 v višini 16.628,67 EUR so vključene dopolnitve in nadgradnje sistema ter pomoč uporabnikom.

vzdrževanje objektov

Strošek vzdrževanja objektov predstavlja 5,43 % v stroških vzdrževanja. Realizirani stroški vzdrževanja objektov so znašali 46.582,14 EUR in so nižji od načrtovanih vrednosti in realiziranih vrednosti v letu 2014.

investicijsko vzdrževanje objektov

V letu 2015 smo za stroške investicijskega vzdrževanja namenili 131.430,65 EUR. Strošek je bil nižji od planiranega in doseženega v letu 2014. Indeks uresničitve načrta znaša 70,05 % (to je 56.199,35 EUR manj od načrta).
Stroški za pridobitev uporabnega dovoljenja za ambulantno stavbo so bili načrtovani v okviru skupine stroška investicijsko vzdrževanje objektov. Že izvedena dela v letu 2015 so po svoji vsebini povečevala vrednost zgradbe in se niso evidentirala med stroške investicijskega vzdrževanja.

Tabela 59: Stroški investicijskega vzdrževanja v primerjavi z načrtom in letom 2014

	leto 2014	načrt 2015	leta 2015	IND na načrt	IND na 2014
hospital	80.249,98	36.000,00	5.711,38	15,86	7,12
ambulante	449,59	5.000,00	6.451,18	129,02	1.434,90
ROLE2 LM	24.428,03	35.000,00	25.659,22	73,31	105,04
ostala zdravstvena dejavnost	0,00	27.000,00	2.566,67	9,51	
ostala nezdravstvena dejavnost in skupni stroški	81.044,21	84.630,00	91.042,20	107,58	112,34
SKUPAJ	**186.171,81**	**187.630,00**	**131.430,65**	**70,05**	**70,60**

Podrobnejšo obrazložitev stroškov vzdrževanja podajamo v poglavju Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v točki 14.3.

2.2.3. Obračunana amortizacija

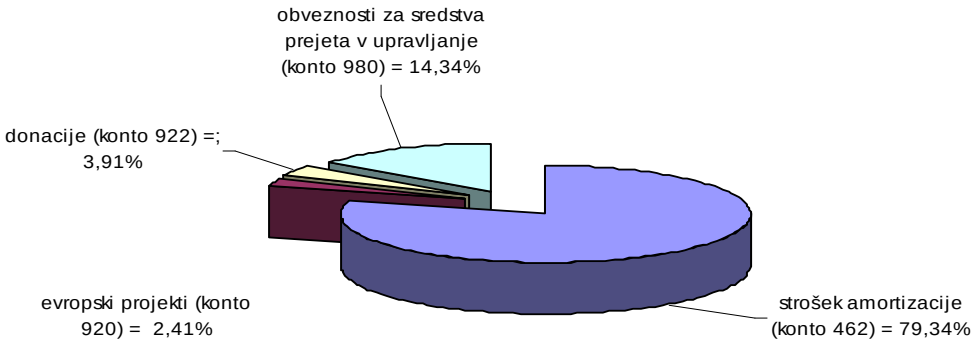
Strošek obračunane amortizacije (AOP 879) znaša 1.433.900,73 EUR in je za 15,72 % (267.423,26 EUR) nižji od načrtovane ter za 3,71 % (51.341,92 EUR) višji od realizirane iz leta 2014. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,44 %.
V celotnem strošku amortizacije odpis opreme pod 500 EUR znaša 171.799,21 EUR, kar predstavlja 11,98 % celotnega stroška amortizacije.

Amortizacijo obračunavamo v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah in znaša 1.807.193,75 EUR. Viri za pokrivanje stroškov obračunane amortizacije so prikazani v spodnji tabeli in grafu.

Tabela 60: Viri za pokrivanje stroškov obračunane amortizacije

	obračunana amortizacija	strošek amortizacije (konto 462)	evropski projekti (konto 920)	donacije (konto 922)	obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (konto 980)
neopredmetena sredstva	**66.851,19**	49.197,54	15.492,27	0,00	2.161,38
gradbeni objekti	**269.386,36**	261.781,84	0,00	0,00	7.604,52
medicinska oprema	**1.004.621,14**	765.554,78	28.044,36	65.437,11	145.584,89
nemedicinska oprema	**190.600,25**	185.567,36	0,00	4.077,57	955,32
drobni inventar	**275.734,81**	171.799,21	0,00	1.066,72	102.868,88
SKUPAJ	**1.807.193,75**	**1.433.900,73**	**43.536,63**	**70.581,40**	**259.174,99**

Graf 32 : Graf virov za pokrivanje stroškov obračunane amortizacije



V ceni zdravstvenih storitev imamo v letu 2015 priznana sredstva za amortizacijo v višini 1.717.182,94 EUR. V primerjavi z letom 2014 vrednostno to pomeni 334.624,13 EUR več sredstev. Od 1. 1. 2015 nam Splošni dogovor prizna 25 % dvig amortizacijskih sredstev v ceni storitve. Zaradi težje likvidnostne situacije nam ni uspelo izpeljati vseh načrtovanih investicij v letu 2015, zato obračunana amortizacija ne dosega načrtovane vrednosti.

2.2.4. Stroški dela

Stroški dela (AOP 875) so v letu 2015 znašali 18.970.268,26 EUR in so bili za 1,91 % (355.763,95 EUR) višji od doseženih v letu 2014 in za 2,15 % (400.063,60 EUR) višji od načrtovanih. Delež v celotnih prihodkih znaša 58,73 %.

Tabela 61: Stroški dela **sekundarijev** v primerjavi z načrtom in letom 2014

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014
število iz ur	9,64	10,00	8,17	81,67	84,72
stalež	9,58	10,00	8,17	81,67	85,25
masa plače	154.655,99	160.859,52	131.128,97	81,52	84,79
prispevki 16,10%	24.899,59	25.898,38	21.111,77	81,52	84,79
regres	4.682,53	4.840,00	3.269,69	67,56	69,83
malica	7.526,37	7.688,76	6.203,91	80,69	82,43
prevoz na delo	21.663,00	26.830,00	21.885,54	81,57	101,03
dodatno pok.zavar. KAD	855,67	482,40	392,45	81,35	45,86
SKUPAJ	**214.283,15**	**226.599,06**	**183.992,33**	**81,20**	**85,86**

Tabela 62: Stroški dela **pripravnikov** v primerjavi z načrtom in letom 2014

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014
število iz ur	2,34	3,33	3,21	96,30	137,04
stalež	2,83	3,33	3,67	110,11	129,56
masa plače	27.792,08	35.006,00	32.623,96	93,20	117,39
prispevki 16,10%	4.474,54	5.635,97	5.252,47	93,20	117,39
regres	1.672,33	2.287,00	1.637,72	71,61	97,93
malica	2.132,04	2.970,00	2.786,60	93,82	130,70
prevoz na delo	6.333,80	7.612,00	5.033,75	66,13	79,47
dodatno pok.zavar. KAD	231,86	154,53	144,06	93,22	62,13
SKUPAJ	**42.636,65**	**53.665,50**	**47.478,56**	**88,47**	**111,36**

Tabela 63: Stroški dela **specializantov** v primerjavi z načrtom in letom 2014

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014
število iz ur	35,80	35,42	35,99	101,60	100,52
stalež	40,00	37,58	39,42	104,89	98,54
masa plače	951.944,31	893.674,30	937.903,84	104,95	98,53
prispevki 16,10%	153.263,47	143.881,56	153.254,47	106,51	99,99
regres	8.232,51	7.928,00	8.098,47	102,15	98,37
malica	32.427,36	31.063,00	32.778,77	105,52	101,08
prevoz na delo	74.013,03	68.652,75	73.581,72	107,18	99,42
dodatno pok.zavar. KAD	3.552,95	1.863,00	1.746,27	93,73	49,15
SKUPAJ	**1.223.433,63**	**1.147.062,61**	**1.207.363,54**	**105,26**	**98,69**

Tabela 64: Stroški dela v primerjavi z načrtom in letom 2014 – **zaposleni v naše breme**

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014
zaposleni iz ur	569,43	568,83	574,05	100,92	100,81
zaposleni - stalež	584,58	589,00	585,67	99,43	100,19
plača/zap iz ur	1.872,52	1.909,10	1.906,53	99,87	101,82
masa plač	12.795.211,40	13.031.458,24	13.133.352,39	100,78	102,64
prispevki na plače 16,1 %	2.050.363,70	2.098.064,77	2.101.053,96	100,14	102,47
masa za regres	229.420,20	224.612,86	231.034,34	102,86	100,70
poračun prevedbe (masa, prispevki, obresti)	54.533,94	300.000,00	753.029,73	251,01	1.380,85
davčni nadzor	0,00	256.096,23	82.242,53	32,11	
3/4 plačnih nesorazmerij 1. del	3.104,78				0,00
3/4 plačnih nesorazmerij 2. del	586.677,30	1.839,89	1.839,89	100,00	0,31
jubilejne nagrade	18.047,28	17.181,04	18.018,40	104,87	99,84
odpravnine	65.801,50	50.959,80	50.009,13	98,13	76,00
odpravnine dol. čas	4.928,31	4.928,31	6.281,27	127,45	127,45
odpravnine poračun nesorazmerij	765,44				
odškodnina LD	7.272,43	694,64	3.256,49	468,80	44,78
nadomestilo po sodni poravnavi (plače, prisp.)	15.792,83				
solidarnostne pomoči	7.507,61	7.507,61	4.042,56	53,85	53,85
malica	448.811,52	457.190,00	453.321,04	99,15	101,00
prevoz na delo	626.703,71	648.632,00	648.740,92	100,02	103,52
dodatno pok.zavar. KAD	61.416,23	33.103,62	33.405,20	100,91	54,39
dodatno pok.zav. DPPZ	147.598,43	0,00	0,00		0,00
regres iz prejšnjih obdobij			346,00		
uskladitev stanja refundacij boleznin			790,34		
SKUPAJ	**17.123.956,61**	**17.132.269,01**	**17.520.764,19**	**102,27**	**102,32**

Tabela 65: Stroški dela v primerjavi z načrtom in letom 2014 – **vsi zaposleni**

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014
zaposleni iz ur	617,20	617,58	621,41	100,62	100,68
zaposleni - stalež	637,00	639,91	636,92	99,53	99,99
masa plač	13.929.603,78	14.120.998,06	14.235.009,16	100,81	102,19
prispevki na plače 16,10 %	2.233.001,30	2.273.480,68	2.280.672,67	100,32	102,13
regres/zaposlenega	383,06	374,53	383,16	102,30	100,03
masa za regres	244.007,57	239.667,86	244.040,22	101,82	100,01
poračun prevedbe (masa, prispevki, obresti)	54.533,94	300.000,00	753.029,73	251,01	1380,85
davčni nadzor	0,00	256.096,23	82.242,53	32,11	
3/4 plačnih nesorazmerij 1. del	3.104,78	0,00	0,00		
3/4 plačnih nesorazmerij 2. del	586.677,30	1.839,89	1.839,89	100,00	0,31
jubilejne nagrade	18.047,28	17.181,04	18.018,40	104,87	99,84
odpravnine	65.801,50	50.959,80	50.009,13	98,13	76,00
odpravnine dol. čas	4.928,31	4.928,31	6.281,27	127,45	127,45
odpravine poračun nesorazmerij	765,44				0,00
odškodnina LD	7.272,43	694,64	3.256,49		
nadomestilo po sodni poravnavi (plače, prisp.)	15.792,83				
solidarnostne pomoči	7.507,61	7.507,61	4.042,56	53,85	53,85
malica med delom	490.897,29	498.911,76	495.090,32	99,23	100,85
prevoz na delo	728.713,54	751.726,75	749.241,93	99,67	102,82
ločeno življenje					
dodatno pok.zavar. KAD	66.056,71	35.603,55	35.687,98	100,24	54,03

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014
dodatno pok.zav. DPPZ	147.598,43				
regres iz prejšnjih obdobij			346,00		
uskladitev stanja refundacij boleznin			790,34		
SKUPAJ	**18.604.310,04**	**18.559.596,18**	**18.959.598,62**	**102,16**	**101,91**
nezgodno zavarovanje	10.194,27	10.608,48	10.669,64	100,58	104,66
SKUPAJ	**18.614.504,31**	**18.570.204,66**	**18.970.268,26**	**102,15**	**101,91**

Stroški dela v odhodkih vsebujejo izplačane plače za sekundarije, pripravnike, specializante in zaposlene v naše breme.
Načrtovali smo zaposlitev 10,00 zdravnikov sekundarijev iz ur, dejansko jih je bilo zaposlenih 8,17.
Načrtovali smo zaposlitev 3,33 in imeli zaposlenih 3,21 pripravnikov iz ur.
Načrtovali smo zaposlitev 35,42 specializantov iz ur in imeli dejansko zaposlenih 35,99 specializantov iz ur.
V naše breme smo načrtovali 568,83 zaposlenega iz ur, dejansko jih je bilo zaposlenih 574,04. Načrt prekoračujemo za 0,92 % oz. 5,22 zaposlenega iz ur. Obrazložitev odstopanj od Finančnega načrta 2015 navajamo v točki 14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.

Stroški dela v letu 2015 v skupni višini 18.970.268,26 EUR vsebujejo stroške izplačanih plač, prispevke na plače, prevoz na delo, stroške prehrane zaposlenih, regres, odpravnine ob odhodu v pokoj, odškodnino za letni dopust, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, stroške za obvezno dodatno zavarovanje, nezgodno zavarovanje. Poleg naštetega smo v letu 2015 v strošek plač evidentirali tudi stroške iz naslova:

- ponovno opravljene plačne prevedbe v višini 753.029,73 EUR

V 2014 je bil v bolnišnici opravljen inšpekcijski nadzor Inšpektorata za javni sektor nad prevedbo plačnega sistema iz leta 2008. Ugotovljene so bile nepravilnosti. V letu 2014 smo evidentirali strošek v višini 54.533,94 EUR, za zaposlene, ki so bili opredeljeni v odločbi inšpektorja. Bolnišnici je bilo hkrati naloženo, da ponovno opravi prevedbo za vse zaposlene, iz tega naslova v letu 2015 evidentiramo celotni strošek ponovno opravljene prevedbe v višini 753.029,73 EUR. V Finančnem načrtu 2015 smo za ponovno opravljeno plačno prevedbo načrtovali le strošek v višini 300.000,00 EUR, kar je bila ocena izplačila za leto 2015. V spodnji tabeli prikazujemo analitične podatke in odstopanja.

Tabela 66: Strošek plačne prevedbe

	leto 2014	načrt 2015	leto 2015	IND na načrt	IND na 2014
masa **poračun prevedbe** - izplačilo 2015	48.521,95	258.397,93	253.489,77		
prispevki poračun prevedbe - izplačilo 2015	7.812,11	41.602,07	40.246,60		
obresti poračun prevedbe - izplačilo 2015	1.562,09				
masa **poračun prevedbe** - izplačilo 2016, 2017			438.801,55		
prispevki poračun prevedbe - izplačilo 2016,2017			70.423,35		
obresti poračun prevedbe - izplačilo SBJ 2016			5.464,32		
masa **poračun prevedbe** - vračilo zaposleni	-3.362,21		-25.681,48		
masa poračun prevedbe - vračilo FURS (I. bruto)			-21.566,19		
prispevki poračun prevedbe - vračilo FURS (II. bruto)			-8.148,19		
SKUPAJ	**54.533,94**	**300.000,00**	**753.029,73**	**251,01**	**1.380,85**

- davčnega nadzora v višini 82.242,53 EUR

Obveznost iz davčne odločbe FURS-a je bila v celoti načrtovana v okviru stroška dela (256.096,23 EUR). Skladno z vsebino dolga pa je bila evidentirana na stroških storitev, stroških dela in finančnih odhodkih. Celotna evidentirana obveznost po davčni odločbi FURS-a znaša 299.809,51 EUR in presega vrednosti predvidene v Finančnem načrtu za 17,07 % (to je 43.713,28 EUR).

Jubilejne nagrade so bile izplačane v znesku 18.018,40 EUR in so za 837,36 EUR višje od načrta. Izplačali smo 45 jubilejnih nagrad, načrtovali smo jih 42.
V letu 2015 smo izplačali 6 odpravnin ob upokojitvi v skupnem znesku 50.009,13 EUR ter 25 odpravnin za zaposlene za določen čas v skupnem 6.281,27 EUR.
Odškodnine za letni dopust (2) so bile izplačane v znesku 3.256,49 EUR.
Realizirana vrednost izplačanih solidarnostnih pomoči (6) znaša 4.042,56 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega iz ur v naše breme je znašala 1.906,53 EUR in je bila za 2,57 EUR višja od načrtovane.
Povprečen znesek izplačanega bruto regresa na zaposlenega je znašal 383,16 EUR in je bil izplačan v skupnem znesku 244.040,22 EUR.

Stroški prehrane med delom so znašali 495.090,32 EUR in so nižji od načrta za 0,77 % ali za 3.821,44 EUR . Stroški prevoza na delo so znašali 749.241,93 EUR in so nižji od načrtovanih za 0,33 % ali 2.484,82 EUR.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme bolnišnice so bila izplačana 17,00 zaposlenim iz ur, kar je za 1,3 manj kot v letu 2014. V breme ZZZS in ZPIZ-a je bilo refundirano plač za 13,53 zaposlenih iz ur, kar je za 1,43 več kot v letu 2014.

Povprečno število zaposlenih iz ur za nadurno delo v letu 2015 je bilo 6,40 zaposlenih iz ur (2014 = 5,68). V Finančnem načrtu smo načrtovali letno povprečje 5,00 zaposlenih iz nadur. Načrta nam ni uspelo uresničiti, saj obstoječa kadrovska zasedba ni omogočala realizacije zastavljenih ciljev v obsegu kot smo načrtovali.

2.2.5. Ostali odhodki

Ostali drugi stroški so bili v letu 2015 obračunani v znesku 81.366,27 EUR in so višji od načrtovanih za 5.460,22 EUR ali 7,19 %. Od realiziranih v letu 2014 so višji za 27.131,03 EUR ali 50,02 %. Načrtovane vrednosti presegamo na kontu stroška taks in pristojbin. V drugi polovici leta 2015 smo na področju upravljanja s terjatvami aktivno pristopili k vlaganju predlogov za izvršbe, strošek sodnih taks ni bil načrtovan. V letu 2015 beležimo 2.992,00 EUR stroška iz naslova sodnih taks. Od realiziranih vrednosti v letu 2014 odstopajo stroški, ki jih imamo zaradi neizpolnjevanja zakonske kvote invalidov. V letu 2014 so ti stroški znašali 18.781,94 EUR, v letu 2015 pa 38.192,19 EUR.
Finančni odhodki so v letu 2015 znašali 46.161,86 EUR. Strošek je nižji od načrtovanih vrednosti za 8.918,14 EUR. Glavnino stroška predstavljajo plačila obresti za prepozno plačane obveznosti do dobaviteljev. V letu 2015 višina odhodkov za obresti znaša 33.308,25 EUR in je nižja od načrta (50.000 EUR). V finančnih odhodkih je evidentiran tudi strošek zamudnih obresti davčne odločbe FURS v višini 7.636,43 EUR, ki ni bil načrtovan.
Drugi odhodki so znašali 11.980,82 EUR in so nižji od vrednosti v letu 2014 (14.968,52 EUR). Druge odhodke smo načrtovali v višini 306.000,00 EUR. Načrt vključuje odhodke za poplačilo sodnih odškodnin v višini 300.000,00 EUR, ki niso bili realizirani.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2015 znašali 5.272,99 EUR in so nastali zaradi popravka vrednosti terjatev. Strošek je nižji od načrtovanega in nižji od realiziranega v letu 2014.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje v letu 2015 pozitivni poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki v višini 230.304,40 EUR.

Obračun davka od dohodka pravnih oseb za leto 2015 ne izkazuje obveznosti plačila davka, zato je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb nespremenjen, t.j. 230.304,40 EUR.

Dosežen poslovni izid je za 37,56 % (62.882,78 EUR) višji od načrtovanega. V letu 2014 smo izkazovali presežek odhodkov nad prihodki v višini 339.834,53 EUR.

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

2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Podatki o prihodkih in odhodkih se izkazujejo ločeno za izvajanje javne službe in ločeno za izvajanje tržne dejavnosti.

Po načelu denarnega toka izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 532.888,52 EUR. V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pa izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 230.304,40 EUR.

Tabela 67: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

konto	načrt 2014	12 mes. FN15	leto 2015	razlika leto-načrt	IND leto/načrt
400	16.522.326,04	16.522.326,04	16.555.459,30	33.133,26	100,20
401	2.691.839,18	2.691.839,18	2.432.862,06	-258.977,12	90,38
402	11.428.262,42	11.428.262,42	11.642.064,97	213.802,55	101,87
403	1.044,84	1.044,84	957,94	-86,90	91,68
411	0,00	0,00	0,00	0,00	
420	1.802.700,49	1.802.700,49	1.489.832,05	-312.868,44	82,64
Skupaj	**32.446.172,97**	**32.446.172,97**	**32.121.176,32**	**-324.996,65**	**99,00**
710	68.284,02	68.284,02	63.642,69	-4.641,33	93,20
713	601.081,47	601.081,47	616.299,50	15.218,03	102,53
714	4.203.994,34	4.203.994,34	4.474.052,21	270.057,87	106,42
720	436,23	436,23	2.194,61	1.758,38	503,09
730	131.178,79	131.178,79	73.531,73	-57.647,06	56,05
731	10.000,00	10.000,00	17.383,90	7.383,90	173,84
740	27.431.198,12	27.431.198,12	27.406.960,20	-24.237,92	99,91
741	0,00	0,00	0,00	0,00	
782	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skupaj	**32.446.172,97**	**32.446.172,97**	**32.654.064,84**	**207.891,87**	**100,64**
Stanje	**0,00**	**0,00**	**532.888,52**	**532.888,52**	

Odstopanja od finančnega načrta za leto 2015

V okviru konta 401 smo načrtovali odliv za stroške davkov in prispevkov delodajalca po nadzoru FURS-a v višini 256.096,23 EUR. V letu 2015 smo prejeli končno odločbo, dejanski odlivi so evidentirani v višini 198.671,98 EUR in sicer na konto 400 v višini 64.990,79 EUR (davki in prispevki delojemalca), na konto 401 v višini 19.138,09 EUR (davki in prispevki delodajalca) in na konto 402 v višini 114.543,10 EUR (podjemne pogodbe). Nanašajo se na davke in prispevke vezane na prejete račune samostojnih podjetnikov za zaračunane zdravstvene storitve in podjemne pogodbe zaposlenih za izvajanje zdravstvenih storitev (nadzor leto 2011). Plačilo posebnega davka na določene prejemke iz naslova pogodbenega dela v višini 97.558,13 EUR je bilo po odločbi odloženo do 9. 10. 2017. Izdatki za blago in storitve na kontu 402 presegajo načrtovane vrednosti, enako kot obračunani stroški materiala in storitev. Investicijski odhodki na kontu 420 ne dosegajo načrtovane vrednosti, stroški storitev investicijskega vzdrževanja niso bili realizirani, prav tako tudi ne načrtovane investicije.

Na strani plačanih prihodkov izkazujemo večje odstopanje v okviru konta 714 – drugi nedavčni prihodki. Realizirane vrednosti presegajo načrtovane iz naslova plačanih zahtevkov iz evropskih projektov v višini 188.452,09 EUR. V letu 2015 smo prejeli izredne prilive iz naslova dediščine v višini 29.016,64 EUR in vračila stroškov šolanja zaposlenih v višini 10.760,65 EUR (prekinitev delovnega razmerja). Prilivi iz naslova donacij na kontu 730 ne dosegajo načrtovane vrednosti.

Likvidnostno posojilo

V letu 2013 nam je Direktorat za zakladništvo odobril likvidnostno posojilo v višini 1.245.000,00 EUR za poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev. V letu 2013 smo se razdolžiti v višini 104.000,00 EUR, v letu 2014 pa v višini 57.050,00 EUR. Bolnišnica je v letu 2015 pričela z aktivnim razdolževanjem in namenila 500.000,00 EUR za poplačilo likvidnostnega posojila. Na dan 31. 12. 2015 izkazujemo obveznost so državne zakladnice v višini 583.950,00 EUR.

Likvidnostno stanje zavoda in zapadle obveznosti

Zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN so se v primerjavi z letom 2014 zvišale za 539.578,76 EUR, predvsem na račun izrednih odlivov v letu 2015:

- izplačilo ¾ plačnih nesorazmerij v višini 589.282,63 EUR,
- plačila obveznosti za združevanje amortizacije v višini 139.897,20 EUR,
- plačilo po odločbi FURS-a v višini 198.664,28 EUR,
- delno plačilo poračuna prevedbe plač v višini 242.393,08 EUR,
- vračilo likvidnostnega posojila v višini 500.000,00 EUR.

Zapadle obveznosti do dobaviteljev izkazujemo v višini 2.062.180,18 EUR in so se zvišale za 388.183,54 EUR v primerjavi z letom 2014. Zapadle obveznosti do dobaviteljev vključujejo tudi delne zavrnitve računov do podjetja ISS Maribor v višini 249.702,53 EUR in so višje za 121.738,81 EUR v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2014.

Zapadle obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 3.429.200,88 EUR in so se zvišale za 151.395,22 EUR v primerjavi z letom 2014. Neplačana obveznost za združevanje amortizacije se je v letu 2015 zvišala za 187.078,80 EUR, ostale zapadle obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države pa so za 35.683,58 nižje v primerjavi z letom 2014. Zapadle obveznosti do uporabnikov EKN vključujejo tudi obveznost iz naslova združevanja amortizacije v višini 2.710.937,81 EUR in obveznosti iz naslova zamudnih obresti v višini 3.466,43 EUR.

Tabela 68: Zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2014
zapadle do 30 dni	635.790	117.241	**753.031**
zapadle od 30 do 60 dni	412.674	89.586	**502.260**
zapadle od 60 do 120 dni	557.715	227.161	**784.876**
zapadle nad 120 dni	67.818	2.843.817	**2.911.635**
Skupaj	**1.673.997**	**3.277.806**	**4.951.802**

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2015
zapadle do 30 dni	752.918	185.101	**938.019**
zapadle od 30 do 60 dni	498.512	130.333	**628.845**
zapadle od 60 do 120 dni	572.766	235.639	**808.405**
zapadle nad 120 dni	237.985	2.878.128	**3.116.113**
Skupaj	**2.062.180**	**3.429.201**	**5.491.381**

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

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev, in prejemkih iz naslova prodaje teh deležev.

V poslovnih knjigah za leto 2015 ne izkazujemo stanj na teh kontih.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov vsebuje podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju.

Na dan 31. 12. 2015 izkazujemo stanje do državne zakladnice v višini 583.950,00 EUR. V letu 2015 smo odplačali likvidnostno posojilo v višini 500.000,00 EUR.

Zadnji vrstici izkaza računa financiranja (AOP 572 in AOP 573) sta namenjeni vpisu podatkov o razliki med vsemi prejemki in izdatki, ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, izkazu računa finančnih terjatev in naložb ter izkazu računa financiranja.

V letu 2015 izkazujemo povečanje sredstev na računih v znesku 32.889 EUR, v letu 2014 smo prav tako izkazovali povečanje sredstev na računih v višini 77.184 EUR.

2.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Prihodke iz naslova tržne dejavnosti vodimo ločeno, nimamo pa ločene evidence odhodkov, ki se nanašajo na to dejavnost. Zato v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazujemo odhodke tržne dejavnosti po načelu sorazmernega deleža prihodkov, ki znaša 0,020637. Prihodke razmejujemo na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost v skladu z navodili Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

Tabela 69: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

v EUR

	LETO 2014				LETO 2015			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	30.599.600	30.941.491	0	-341.891	31.854.389	31.637.299	0	217.090
Tržna dejavnost	694.850	692.794	0	2.056	676.981	663.767	0	13.214
Skupaj zavod	31.294.450	31.634.285	0	-339.835	32.531.370	32.301.066	0	230.304

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe v letu 2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 217.090,27 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.214,13 EUR.

Za delitev stroškov materiala, storitev, amortizacije in stroškov prodanih zalog uporabljamo kot sodilo za delitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju javne službe, in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Ostale druge stroške, finančne odhodke, druge odhodke in prevrednotovalne poslovne odhodke izkazujemo na podlagi dejanskih podatkov, dokumentiranih s knjigovodskimi listinami in se večinoma nanašajo na dejavnost javne službe.

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

- zdravstvene storitve izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo,
- zdravstvene storitve za nezavarovane osebe (tujci in državljani RS, ki nimajo urejenega OZZ),
- zdravstvene storitve na športnih prireditvah,
- prehrana za zaposlene in zunanje uporabnike,
- najemnine in zakupnine in za nepremičnine in osnovna sredstva,
- počitniška dejavnost,
- izobraževalna dejavnost,
- stroški dela, zaračunani drugim pravnim osebam,
- mentorstvo,
- organizacija seminarjev,
- nadomestilo za odtegovanje premij PZZ za zavarovalnice,
- znanstveno-raziskovalna dejavnost,
- donacije in sponzorstva za izvajanje tržne dejavnosti,
- prihodki od projektov,
- izposoja ortopedskih pripomočkov,
- prodaja odpadkov.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ LETA 2014 V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki poslovnega leta 2014 v višini 339.834,53 EUR je povečal kumulativno izkazan presežek odhodkov nad prihodki, ki je bil po stanju na dan 31. 12. 2014 izkazan v višini 4.762.908,16 EUR.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2015

V letu 2015 je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 230.304,40 EUR. Bolnišnica iz preteklih let izkazuje kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.762.908,16 EUR, zato se poslovni izid nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki.

Datum sprejetega sklepa sveta zavoda o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida: 29. 3. 2016

Letno poročilo za leto 2015 je bilo obravnavano na 30. seji sveta zavoda dne 29. 3. 2016.

Branko Matjašec, univ.dipl.ekon. Janez Poklukar, dr.med.

PRILOGA: Tabela 14: Cilji kakovosti za leto 2015 in njihova realizacija

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
KAKOVOSTNA IN VARNA CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA	**1. Izboljšati učinkovitost na področju ravnanja z zdravili**	Število odklonov in napak	Največ 12/leto	- vzpostaviti večjo motivacijo zaposlenih o poročanju napak v zvezi z ravnanjem z zdravili z dodatnim izobraževanjem - izvajanje VV/VR na področju ravnanja z zdravili - pri razdeljevanju zdravil sodeluje farmacevtski tehnik	DELNO	VV/VR se izvajajo, farmacevtski tehnik ne sodeluje pri razdeljevanju zdravil. Tematika VV/VR v povezavi z odkloni z ravnanji z zdravili je bilo 15 in 2 vzročno posledični konferenci.
		1. Predpisovanje in dajanje zdravil **(SOP 40)** **2.** Ravnanje z zdravili s prepovedanimi drogami **(SOP 48)** **3.** Protimikrobna zaščita pri treh vrstah op. posegov, ki so vključeni v sledenje **(kazalnik MZ št. 46)** **4.** Poraba protimikrobnih zdravil v SBJ **(kazalnik MZ št. 64)**	1. nad 95 % usklajenost z zahtevami SOP 40 2. nad 95 % usklajenost z zahtevami SOP 48 3. nad 95 % vrednost kazalnika pri vsakem od treh vrst op. posegov, ki so vključeni v sledenje 4. vrednost celotne porabe pod 55 DDD/BOD	1. izvedba rednega letnega nadzora v začetku leta in preverjanje čez 6 mesecev skladno z načrtom dela kliničnega farmacevta, analiza zbranih podatkov, izdelava poročila, predstavitev na oddelčnih raportih in na strokovnem svetu 2. izvedba dveh rednih letnih nadzorov skladno z načrtom dela kliničnega farmacevta, analiza podatkov, izdelava poročil za oddelke, izdelava letnega poročila 3. zbiranje podatkov na letni ravni skladno z metodologijo, predpisano s strani MZ, analiza in predstavitev podatkov na sestanku Komisije za antibiotike in na oddelčnih raportih, izdelava letnega poročila 4. zbiranje podatkov na letni ravni skladno z metodologijo, predpisano s strani MZ, analiza in	DELNO	**1.** <u>dosežene vrednosti usklajenosti **predpisovanja zdravil** z **SOP 40:**</u> • 61 % (nadzor – mar. 2015) • 61 % (preverjanje – dec. 2015) **2.** <u>dosežene vrednosti usklajenosti z **SOP 48:**</u> • 94 % (maj 2015) • 88,4 % (dec. 2015) 3. <u>dosežene vrednosti **kazalnika MZ št.46**:</u> • 86,3 % (kolorektalne OP) • 82,8 % (TEP) • 81,8 % (histerektomije 4. <u>dosežena vrednosti **kazalnika MZ št.64**</u> • 60,60 DDD/100 BOD (2014) • 55,62 DDD/100 BOD (2013)

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
				predstavitev podatkov na sestanku Komisije za antibiotike in na oddelčnih raportih, izdelava letnega poročila		
		Poročila o izpolnjevanju zdravstvene dokumentacije	Vsake dva do štiri mesece, več kot 90 % skladnost	- redni nadzor nad izpolnjevanjem dokumentacije - definiranje ukrepov glede na poročila in spremljanje učinkovitosti	DA	Nadzori se izvajajo 100 % glede na plan. Skladnost je več kot 90 %.
	2. Vključitev paliativne oskrbe v vse temeljne oddelke	Število bolnikov vključenih v zgodnjo paliativno oskrbo, v paliativno oskrbo v ožjem pomenu besede in bolnikov, ki so že umirajoči, - spremljanje učinkovitosti dela konzilarne službe - število bolnišničnih smrti - zadovoljstvo bolnikov in svojcev z delom paliativnega tima	- 80 % vseh prepoznanih paliativnih bolnikov v SBJ - skrajšana ležalna doba v primerjavi z letom 2014 - pod 30 % bolnišničnih smrti od prepoznanih bolnikov - vsaj 90 % zadovoljnih svojcev in bolnikov	- redno spremljanje sprejetih, že opredeljenih paliativnih bolnikov, novo odkritih in opredeljenih paliativnih bolnikov v naši bolnišnici - izobraževanje	DELNO	Na OZZN imamo nekaj sob namenjenih za paliativno obravnavo, specializant internistične medicine se bo specializiral s področja paliativne obravnave pacientov. Ostalo ni bilo realizirano.
	3. Nenehno izboljševanje kulture varnosti in kakovosti pri vsakdanjem delu	Izboljšanje rezultatov ankete o zaznavanju kulture varnosti pacientov v SBJ glede na leto 2014 in izvedba ukrepov		- oblikovanje strategije in ciljev na področju varnosti in kakovosti v okviru celostne oskrbe pacientov - akcijski načrt ukrepov glede na ugotovitve ankete o kulturi varnosti iz leta 2014 - usmerjeno izobraževanje zaposlenih in vključitev znanj o varnosti v fleksibilno matriko znanj - izvajanje strokovnih nadzorov v okviru celostne	DELNO	V letu 2015 je bilo v program za odklone sporočenih 59 odklonov, kar je najmanj v zadnjih treh letih. V letu 2016 bomo izvedli delavnice na temo kultura varnosti za vse zaposlene v ZNO in zdravnike. Ukrepe na področju padcev, RZP, bolnišničnih okužb se izvajajo. Okužbe urinskega katetra in kazalnik ventilatorske pljučnice se zaenkrat še ne spremljajo.

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
				oskrbe pacientov, aktivnosti za realizacijo ukrepov glede na nadzore - izvajanje preventivnih ukrepov (padci, RZP, bolnišnične okužbe, posebni varovalni ukrep, ravnanje z zdravili, kazalniki pri nadzoru svežnja ukrepov za preprečevanje ventilatorske pljučnice, osrednjega venskega katetra, urinskega katetra) - zagotovitev pogojev za zasebnost pacientov v bolniških sobah - aktivnosti na področju zagotavljanje zasebnosti pri neposrednem delu pri pacientu - anketa o zadovoljstvu pacientov		V skladu z finančnimi možnostmi smo kupili pregradne stene, urejamo novo sprejemno pisarno, ki bo zagotavljala varstvo osebnih podatkov.
		Rezultati nadzorov celostne oskrbe pacientov in kazalnikov kakovosti	- več kot 95 % skladnost z SOP in realizacija ciljne vrednosti kazalnikov	- redni nadzori po planih - izobraževanja - izvajanje varnostnih vizit / razgovor	DA	100 % izvedba nadzorov po planu za leto 2015 Skladnost z SOP je bila 97 %.
		Število mortalitetnih in morbiditetnih konferenc in vzročno posledičnih konferenc glede na letni načrt	3 – 4 x letno vzročno posledične analize, 8-9 mortalitetnih in morbiditetnih konferenc	- konference o izidih in zapletih, mortalitetne in morbiditetne konference, redne varnostne vizite in razgovori	DA	Imeli smo 3 MM konference in 8 vzročno-posledičnih analiz.. V ZNO je bilo izvedenih 5 vzročno posledičnih konferenc.
		Število sodelujočih v zdravstveni negi na delavnici o kulturi varnosti	80 % zaposlenih v ZN	- izobraževanje zaposlenih o kulturi varnosti 2 x letno	DA	Različnih izobraževanjih s področja kulture varnosti se je udeležilo več kot 80% zaposlenih v ZNO.
		Število dokumentiranih odklonov	100 odklonov sporočenih v rač. program	- izvedba delavnic - motiviranje in spodbujanje zaposlenih za sporočanje	DELNO	Število 100 odklonov ni bilo realizirano, saj zaposleni trenutno zelo redko sporočajo odklone. V letu 2015 je bilo

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
				odklonov, - ukrepanje glede na vsebino odklonov in sledenje učinkovitosti		tako sporočenih samo 59 odklonov.
		Število odstopov od kakovosti vzorcev za laboratorijske preiskave	Znižati število odstopov iz 1101 (v letu 2014) na 1000	- beleženje odklonov kakovosti na OBR 065	NE	V letu 2015 je bilo na obrazcu 065 zabeleženih 1417 odstopov od kakovosti vzorcev, kar je za 28,7 % več kot v letu 2014. Na sestanku Projektne skupine za obvladovanje predanalitične faze (13.1.2016) smo rezultate kazalnika že obravnavali in sprejeli ukrepe za izboljšave.
	4. Zagotavljanje osebne integritete pacientom	Rezultati nacionalne ankete o zadovoljstvu pacientov s področja os. integritete	Za 1 % več kot leta 2014	- aktivno delo projektnega tima, redni sestanki in opredelitev ciljev na področju osebne integritete pacientov	DELNO	Skupina ni aktivna, letu 2015 se ni sestala niti enkrat. Koordinatorica tima je bila razporejena na novo delovno mesto. V letu 2016 bomo aktivirali skupino. Rezultati ankete o zadovoljstvu pacientov za leto 2015 so primerljivi z rezultati iz leta 2014.
		Število zaposlenih pri izobraževanju o pacientovih pravicah, etiki in komunikaciji s pacientom	50 % zaposlenih v ZN	- izobraževanje v zdravstveni negi o vsebini osebne integriteti, etika - izobraževanje v zdravstveni negi o pacientovih pravicah	NE	V letu 2015 se je 33 % zaposlenih v ZNO se je udeležilo teh izobraževanj.
		Število zaposlenih vključenih v izobraževanja o informacijski varnosti	50 % zaposlenih v ZN	- izobraževanje v zdravstveni negi o varstvo osebnih podatkov in varstvo poklicne skrivnosti	NE	Načrtujemo v letu 2016.
		Rezultati izvajanje strokovnih nadzorov v ZN glede zagotavljanja integritete pacientov	85 % skladnost z SOP	- izvajanje strokovnih nadzorov v ZN - zagotovitev pogojev za zasebnost pacientov v bolniških sobah - aktivnosti na področju zagotavljanja zasebnosti pri neposrednem delu pri pacientu	DA	Strokovni nadzori v ZNO glede zagotavljanja pacientove integritete so bili izvedeni po planu, skladnost je 86 %.

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
	5. Izboljšati informiranost pacientov in njihovih svojcev o zdravstveni oskrbi in poteku priprave na odpust, zdravstveni negi ter zdravstveno vzgojnem delu	Dvig zadovoljstva pacientov glede na anketo o zadovoljstvu pacientov v predhodnem letu	Za 2 % višje kot leta 2014	- ozaveščanje zaposlenih in pacientov o pomembnosti pravice pacientov in njihovih svojcev do ustrezne informiranosti o sprejemu in odpustu - vodenje kazalnikov koordinatorja zdravstvene oskrbe na kirurškem in internem oddelku	DA	Rezultati ankete o zadovoljstvu pacientov potrjujejo, da se zadovoljstvo pacientov z pridobljenimi informacijami izboljšuje, iz 74,2 % v letu 2014 na 76,5 %, ki so mnenja, da so vedno pridobili dovolj informacij. Zelo pomembna vloga je tudi koordinatoric zdravstvene obravnave. Kazalniki na področju KZO se spremljajo.
		delež pravilno izpolnjenih obrazcev o pojasnilni dolžnosti (OBR 48) - 1krat letno, po en teden)	80 % pravilno izpolnjenih	- nadzori	DELNO	Ob pregledu obrazcev o pojasnilni dolžnosti je bilo pravilno izpolnjenih 67%.
		izvedeno ZV dela	- uvesti eno novo ZV področje - število dok. objavljenih na internetu	- sledenje zdravstveno vzgojnemu delu na različnih področjih oskrbe pacientov - objava informacij za paciente na internetni strani	DA	V letu 2015 smo začeli z izvajanjem predoperativne šole ter TEP kolena in kolka. Na internetni strani je objavljenih 34 navodil za paciente.
		število družinskih konferenc	Najmanj 100 na letni ravni	- izdelati protokol organiziranosti družinskih konferenc pri pacientih, pri katerih je zaznati težaven odpust	DA	Protokol je izdelan. Število družinskih konferenc je bilo 98.
	6. Zmanjšati možnost napačne identifikacije pacienta	pravilna identifikacija pacientov	100 % pravilna identifikacija pacientov	- izdelava standarda kakovosti »Identifikacija pacienta«	DA	Standard kakovosti je izdelan.
		Udeležba zaposlenih na izobraževanju	90 % zaposlenih v ZNO	- izobraževanje zaposlenih o pravilni identifikaciji pacienta	NE	14 % zaposlenih v ZNO se je udeležilo izobraževanj, izdelali smo standard kakovosti o identifikaciji pacienta, uporabljamo različne kontrolne varnostne sezname.
		Izvedba nadzora nad izvajanjem stand. kakovosti o identifikaciji pacienta	90 % skladnost	- število ukrepov po izvedenem nadzoru in merjenje njihove učinkovitosti	DA	Nadzor se je izvajal preko celega leta v sklopu negovalnih vizit in drugih nadzorov. Skladnost je 92 %.

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
	7. Izboljšanje predaje pacienta med vsemi službami		90 % skladnost z SOP pri izvedbi nadzora	- pregled in dopolnitev SOP predaje pacienta, - opredeliti ustrezno orodje za kakovostno in varno predajo službe na vseh nivojih - nadzor nad izvajanjem SOP predaje pacienta ter izobraževanje o pomenu predaje pacienta	DELNO	1. Protokol o predaji pacienta je spremenjen in dopolnjen v vseh točkah. 2. Izdelan je strukturiran obrazec za predajo pacienta, pilotno je bil testiran, izvedena je bila raziskava o njegovi uporabnosti, rezultati so bili predstavljeni na srečanju Angela Boškin. 3. Januarja 2016 se pričnejo izobraževanja za vse zaposlene v ZN o prenovljenem Protokolu predaje pacienta, hkrati se bo predstavil strukturiran obrazec, ki bo razdeljen med vse zaposlene v ZN, dobili ga bodo tudi novo zaposleni ob začetku dela v SBJ. 3. V spomladanskem obdobju se bo ponovno izvedla anketa o uporabi obrazca, pripombe bodo upoštevane kot vodilo za njegovo spremembo. 4. Spomladi bodo izvedeni nadzori nad izvajanjem PP, kriteriji bodo postavljeni specifično in standardizirano za posamezno delovno področje.
	8. Izboljšanje rezultatov ankete o zadovoljstvu pacientov in notranjih uporabnikov	Rezultati anket	Izboljšanje rezultatov ankete glede na rezultate preteklih let	- analiza odstopanj v anketah o zadovoljstvu pacientov s specialistično ambulantno obravnavo, s storitvami na radiološkem oddelku, zadovoljstvo zdravnikov in medicinskih sester z storitvami oddelka za lab. diagnostiko, FTH, dnevnem oddelku, OZZN, na hemodializi, v enotah intenzivne terapije, o zadovoljstvu porodnic in otročnic na porodniškem oddelku, ankete notranjih uporabnikov z delom	DA	V letu 2015 smo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov na radiološkem oddelku, fizioterapiji, porodnic, ter zadovoljstvo hospitaliziranih pacientov na kirurškem, internem in ginekološkem oddelku. Vsi rezultati anket potrjujejo visoko stopnjo zadovoljstva.

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
				zunanjega izvajalca čiščenja in oskrbe s tekstilijami, ankete o zadovoljstvu notranjih uporabnikov s storitvami Centralne sterilizacije, lekarne, določitev ukrepov glede na odstopanja in merjenje učinkovitosti		
	9. Izboljšati kakovost meritev ob pacientu	Število odstopov od ciljnih vrednosti kontrole	Zmanjšati iz 7 na 5	- rezultati zunanje kontrole POCT	DA	Se izvaja. Vse merilnike smo vključili v slovensko zunanjo kontrolno shemo SNEQAS, ki se izvaja 4x letno. Dovoljeni odstop po SNEQS-u je do 15% . Zabeležena sta bila samo dva odstopa, na merilnikih Contour XT Bayer (-17,5 %; -15,9 %). Cilj je bil dosežen.
		Število organiziranih strokovnih izobraževanj za POCT	Povečati na 2 izobraževanji	- organizacija izobraževanj za POCT promotorje	DA	Na 8 različnih predavanjih se je skupaj izobraževalo 57 zaposlenih v ZN.
		Število odklonov pri terapiji z insulinom	Začeti z vodenjem		NE	V letu 2015 zaradi finančnih razlogov nismo uspeli kupili dodatnega modula za BIRPIS.
STROKOVNOST	**10. Uvedba elektronskega temperaturnega lista**	Št. oddelkov, ki do konca leta 2015 uporablja eTTL	Celoletna aktivnost	- dva oddelka, ginekološki in pediatrični	DELNO	Uvedba eTTL ni potekala po načrtih zaradi nedodelane platforme, ki jo je potrebno prilagoditi procesom v bolnišnici.
	11. Nadgradnja urološke dejavnosti	Nadgradnja urološke dejavnosti		- nakup cistoskopa	DELNO	V decembru 2015 smo testirali več različnih cistoskopov in v letu 2016 bomo izvedli nakup najustreznejšega.
	12. Razvoj terapevtske angiografije	Število uspešno zdravljenih pacientov, indeks zapletov zdravljenih pacientov.	20/>5 %	- nakup potrošnega materiala	DA, 8/12,5	Se izvaja. Klinična pot narejena. Zaposleni se izobražujejo in izpopolnjujejo ter izvajajo posege pod mentorstvom usposobljenih izvajalcev UKC Ljubljana. Bolnišnica potrebuje zmoglivejši rentgenski aparat in prilagoditev operacijske mize.

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
	13. Razširitev žilne kirurgije	Število uspešno zdravljenih pacientov, indeks uspešno zdravljenih pacientov.	20/>5 %	- usposabljanje zaposlenih - nakup opreme	DA, 6/0	Se izvaja. Klinična pot narejena. Zaposleni se izobražujejo in izpopolnjujejo ter izvajajo posege pod mentorstvom usposobljenih izvajalcev UKC Ljubljana.
	14. Uvajanje srčnih spodbujevalnikov	Število uspešno zdravljenih pacientov, indeks uspešno zdravljenih pacientov.	20/>5 %	- usposabljanje zaposlenih - nakup opreme	DA, 8/0	Se izvaja. Klinična pot narejena. Zaposleni se izobražujejo in izpopolnjujejo ter izvajajo posege pod mentorstvom usposobljenih izvajalcev UKC Ljubljana.
	15. Organizacija delovanja urgentne službe na začasnem mestu vojaške bolnišnice	Število organizacijskih zapletov, Pohvale oziroma pritožbe pacientov in zaposlenih		- začasna preselitev delovanja urgence v vojaško bolnišnico - postavitev organizacije dela kirurške in interne urgentne službe, reanimacijske sobe, operacijske sobe, RTG slikanja, mavčarne in kontrolne kirurške ambulante	DA	Izvedeno, delo v ROLE zaključeno ob otvoritvi novega urgentnega centra, anketa zadovoljstva pacientov ROLE je pokazala visoko stopnjo zadovoljstva.
BOLNIŠNIČNE OKUŽBE	**16. Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb**	Število prenosov VOB v bolnišnici: število prenosov/število vseh hospitalizacij	Zmanjšanje št. bolnišničnih okužb z VOB	- spremljanje hospitaliziranih pacientov z bolnišničnimi okužbami - spremljanje pacientov z VOB, spremljanje poti prenosa - promocija higiene rok in drugih ukrepov za preprečevanje prenosa okužb, - raziskava o številu koloniziranih pacientov z VOB, ki prihajajo iz DSO	DA	Spremljali smo hospitalizirane paciente z bolnišničnimi okužbami. Število prenesenih MRSA v letu 2015 (30) in ostalih VOB je večje kot v letu 2014 (18) in sicer za 12 primerov. Večje je bilo tudi število prinešenih MRSA (141) v letu 2015. V letu 2014 je bilo prinešenih MRSA 120 primerov. Promocija higiene roke se je izvajala preko celega leta v okviru preverjanj z Blac box-om in na dveh dnevih 5.5.2015 dan higiene rok in 15.10.2015 Dan umivanja rok. Opazovanje rok smo izvajali tudi po 5.trenutkih za higieno rok preko celega leta in o rezultatih poročali. Skladnost higiene rok je bila v letu 2015 v enoti za intenzivno terapijo 82,6% in v vseh

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
						ostalih oddelkih 76,1%. Izvajali smo tudi nadzor nad skladnostjo izvajanja izolacijskih pogojev in nadzor nad izvajanjem čiščenja. Analiza rezultatov nadzornih kužnin sprejetih pacientov iz DSO še poteka.
PROJEKTI	**17. Izgradnja endoskopij, sprejemne pisarne, kuhinje in požarnih stopnic**	Število usklajevanj in ugotovljenih nepravilnosti Število ur/dni nedelovanja ali motenega delovanja bolnišnice		- organizacija nemotenega poteka dela bolnišnice v času gradnje. - redni tedenski sestanki z izvajalci, MZ in nadzorniki	DA	Projekti uspešno zaključeni.
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	**18. Izboljšati rezultate raziskovalne dejavnosti**	Število zaposlenih z urejeno bibliografijo	Povečati za 3	- podatki v SICRISU	DA	V letu 2015 smo pridobili raziskovalne šifre za 5 raziskovalcev. Cilj je realiziran. Bibliografija je bila urejena za dva, za 4 raziskovalce pa je v procesu realizacije.
		Število citatov WOS/SCOPUS PRI raziskovalcih SBJ	Povečati za 25	- podatki v SICRISU	DA	Število totalnih citatov se je povečalo za 142, število normiranih citatov pa za 57. Cilj je dosežen.
		Število komercialnih in aplikativnih študij	Povečati za 3	- podatki v Registru študij SBJ	DA	Število komercialnih in aplikativnih študij se je povečalo za 6. Cilj je dosežen.
RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ZN	**19. Povečati raziskovalno dejavnost v ZNO**	Spremljanje števila aplikativnih raziskovanj v ZNO	2 x letno	- aktivno raziskovanje v ZNO - delovanje projektne skupine za raziskovanje v ZNO in oblikovanje kriterijev za razvojni proces - objava aplikativnih raziskav na intranetni strani	DA	1. V letu 2015 predstavili svoje delo, strokovne prispevke in aplikativne raziskave na več kongresih, konferencah, strokovnih srečanjih. Natančno število bo predstavljeno v strokovnem poročilu projektne skupine. 2. Kriteriji so izdelani, skupina se je sestala 3x, članstvo se spreminja zaradi odpovedi zaposlenih. 3. Raziskave so bile poslane odgovorni osebi spomladi 2015, objave sledijo. Poteka dogovor še o objavi aplikativnih

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
						raziskav, ki so potekale od maja do decembra 2015.
		Spremljanje števila habilitacij v ZNO	1 x letno	- spremljanje kriterijev za pridobitev habilitacij - vodenje evidence o pridobljeni habilitaciji zaposlenih v ZNO	DA	Vse aktivnosti so se izvedle.
VODITELJSTVO IN ZAPOSLENI	**20. Letni razgovori**	Ponovitev delavnic o vodenju za vse nivoje vodenja	Delavnice o vodenju – vsaj 1x na leto se delavnic udeležijo vsi vodje (100 %)	- v letu 2015 se organizira izobraževanje ali delavnica na temo vodenja zaposlenih	DELNO	Izobraževanj o managmentu v ZN so se udeležile 4 glavna medicinske sestre služb.
	21. Matrike znanj	Delež izvedenih LR Delež narejenih matrik znanj	LR narejeni z večino zaposlenimi (70 %) Matrike znanj narejene za vse službe in enote	- delež izvedenih LR – poročanje 1x letno - oblikovanje »prijaznejše« oblike LR - pripraviti novo obliko matrik znanj za vse službe in enote	DELNO	V org. lahko opredelimo 20 % top kadra, 60 % zaposlenih, ki korektno opravljajo svoje delo in 20 % tistega kadra, za katerega ni pričakovati izboljšav. Če v 80 % odštejemo odsotnosti, bi morali narediti LR vsaj z 70 %).
	22. Opredeliti pristojnosti in delokroge zaposlenih	Delež narejenih delokrogov Sprejeti kadrovski normativi	Narejeni delokrogi za vsa sistemizirana delovna mesta Narejeni kadrovski normativi za vse službe/enote	- v letu 2015 bo potrebno na novo opredeliti sistemizacijo delovnih mest. Hkrati s tem se bodo za vsa delovna mesta sprejeli delokrogi - zaradi lažjega načrtovanja zaposlovanja novega kadra bomo sprejeli kadrovske normative. Na ravni države jih čakamo že dolgo časa, zato načrtujemo, da bomo v letu 2015 sprejeli interne normative.	DELNO	Kadrovskih normativov ni, saj jih RS ne določi. Delokrogi na področju ZNO se posodabljajo.
LEKARNA	**23. Evidenčno skladišče**	Št. evidenčnih skladišč Pravilno izpolnjenih ettl (birpis)	60 % vrednosti izdaje zdravil in MTP je preko evidenčnih skladiščih	- povezava sistema Gosoft in BIRPIS	DA	Izvedeno. Imamo evidenčna skladišča v Ortopedski operacijski za konsignacijo in na odseku za ortopedijo.
	24. Prevzem zdravil in ŽŽMTP preko čitalca barkod	Število prevzetih artiklov	80 %	- posodobitev proga GoSoft.	DA	Izvedeno.

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA	**25. Zmanjšanje bolniške odsotnosti zaradi poškodb na delovnem mestu**	Število bolniških ur	10 % manj ur kot preteklo leto	- ustrezna uporaba zaščitnih sredstev in delovne opreme	DELNO	Bolniška odsotnost se je povečala na račun nege(otrok)
	26. Zmanjšanje razmerja med efektivnimi urami in urami opravljenimi z delovnimi nalogi	Število opravljenih ur na delovnih nalogih	10 % zmanjšanje glede na leto 2014	- opravljeno delo po delovnih nalogih	DELNO	Število ur se je zmanjšalo za 3%.
	27. Dopolnjevanje baze podatkov v GO SOFT	Naključni pregled 100 artiklov	Vsi artikli vneseni v program GoSoft	- stalno vnašanje artiklov	DELNO	Število vpisanih artiklov se stalno povečuje.
SLUŽBA ZA NABAVO IN JAVNA NAROČILA	**28. Uspešna izvedba vseh javnih razpisov v letu 2015 s ciljem doseči prihranek pri nabavah**	Število neuspešno izvedenih javnih naročil, 0 zahtevkov za revizijo postopkov Število izvedenih javnih naročil je enako številu uspešno izvedenih javnih naročil	Vsa javna naročila uspešna	- izboljšanje komunikacije z uporabniki v SBJ, - izboljšanje komunikacije z dobavitelji ter intenzivno ukrepanje službe za nabavo na tem področju - raziskovanje tržišča za potrebno nabavo blag oz. izvajanje storitve - zaradi potrebe po nižanju cen izvajanje pogajanj z dobavitelji, - sodelovanje z drugimi naročniki (bolnišnicami) pri pripravi razpisne dokumentacije ter prevzemanje dobrih praks,ž - sprotno pregledovanje odločitev DKOM v izogib	DELNO	Ni bilo neuspešno izvedenih javnih naročil. Prejeli smo dva zahtevka za revizijo, katerima smo ugodili in nismo nadaljevali postopka pred DrKOM, tretjemu zahtevku za revizijo nismo ugodili, pač pa smo nadaljevali postopek pred DrKOM. Število izvedenih JN je enako.

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
				pojavljanju napak pri pripravi razpisnih dokumentacij - vzpodbujanje uporabnikov v SBJ pri pripravi dokumentacije ekonomske upravičenosti nove nabave med. blaga ali zamenjave obstoječega		
	29. Izboljšati sodelovanje z uporabniki v SBJ v smislu natančnejših obrazložitev predmetnega naročila na OBR 72	Pridobiti v celoti izpolnjene zahtevke	Zmanjšati čas za pridobitev vseh potrebnih informacij za izvedbo naročila	- izboljšanje komunikacije z uporabniki v SBJ - izboljšanje komunikacije z dobavitelji ter intenzivno ukrepanje službe za nabavo na tem področju - raziskovanje tržišča za potrebno nabavo blag oz. izvajanje storitve	DELNO	Program je v pripravi.
	30. Dobro sodelovanje z dobavitelji (ocenjevanje dobaviteljev letno po postavljenih merilih),	Izvedba opisnega ocenjevanja dobaviteljev ter točkovanje po določenih kriterijih.	Vsaj 20 dobaviteljev oceniti (skladišče +lekarna)	- čim boljše sodelovanje z dobavitelji	DA	DA, Povprečna ocena dobaviteljev je 8.
	31. Izvajanje nabav v skladu s prejetim Finančnim načrtom.	Mesečno sledenje naročil po sprejetem Finančnem načrtu	Izvajati naročila v skladu s potrjenim FN-jem	- čim boljše planiranje nabav za obdobje veljavnosti finančnega načrta	DELNO	V letu 2015 so izredne nabave (zamenjava izrabljenega osnovnega sredstva) nadomestile planirane nabave osnovnih sredstev, katere se niso izvedle.
FRS	**32. Uresničevanje delovnega programa**	Uresničevanje delovnega programa Števec: uresničen delovni program Imenovalec: načrt	Kazalnik je med 1,00 in 1,05	- redno (tedensko, mesečno, kvartalno, polletno) spremljanje uresničenega delovnega programa - vodstvo mora zahtevati takojšno reakcijo odgovornih v primeru neuresničevanja načrtovanih ciljev	DA AMB 1,07 HOSP 1,09	Podrobna razlaga je podana poslovnem poročilu v točki 4.2..

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
	33. Uresničevanje porab zdravil in zdravstvenega materiala	Uresničevanje porab zdravil in zdravstvenega materiala Števec: poraba Imenovalec: načrt	Kazalnik je 1	- redno (tedensko, mesečno, kvartalno, polletno) spremljanje uresničene porabe zdravil in zdravstvenega materiala - vodstvo mora zahtevati takojšno reakcijo odgovornih v primeru neuresničevanja načrtovanih ciljev	1,027	Podrobna razlaga indeksa realizacije in odstopanj je podana v Računovodskem poročilu v točki 2.2.1.1..
	34. Vzpostavitev beleženja stroškov zdravil in zdravstvenega materiala na pacienta	Izboljšati nadzor nad stroški	Uveden sistem spremljanja	- nakup modula spremljanje porabe v Birpisu 21 - definirati in vzpostaviti proces beleženja v BIRPIS - vztrajati na dogovorjenem procesu	NI REALIZIRANO	V letu 2015 smo imeli uvodne sestanke s programsko hišo in predstojniki.
	35. Posodobitev poslovnega poročanja za različne ravni odločanja	Boljši nadzor nad stroški	Dopolnjen sistem poročanja		NI REALIZIRANO	Ker je realizacija tega cilja vezana na vpeljavo beleženja porab na pacienta, cilja ni bilo možno realizirati.
	36. Zmanjšanje odstopanj od načrtovanih vrednosti na strani ostalih odhodkov	Uresničitev načrtovanih vrednosti	Kazalnik je 1	- redno spremljanje uresničenih odhodkov in opredelitev vzrokov za odstopanje - določitev odgovornih oseb - vodstvo mora zahtevati takojšno reakcijo odgovornih v primeru neuresničevanja načrtovanih ciljev	DELNO	Podrobna razlaga indeksa realizacije in odstopanj je podana v Računovodskem poročilu v točki 2.2..
POSLOVANJE	**37. Optimizacija procesov**	Število pregledanih in optimiziranih procesov	Vsaj 3 procesi	- pridobitev ponudb izvajalcev prenove procesov - izvedba prenove procesov - uvedba predlaganih ukrepov v prakso	DELNO	S prenovo procesov smo pričeli na internem oddelku.
	38. Uravnotežen	Uravnoteženo poslovanje	0	- povečanje prihodkov - uvedba kontrolinga	DA	V letu 2015 smo dosegli pozitivni poslovni izid v višini 230.304,40 EUR.

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
	finančni načrt za leto 2015			- spremememba procesov - izpolnjevanje sanacijskega programa 2015-2019 - delna sanacija izgube		
	39. Likvidno poslovanje	Zagotovitev trajne plačilne sposobnosti Koeficient plačilne sposobnosti Števec: dejansko število dni za plačilo Imenovalec: povprečno število dogovorjenih dni za plačilo	Kazalnik je 1	- tekoče spremljane plačilne sposobnosti bolnišnice - sanacijski načrt z določitvijo odgovorih oseb in terminskega plana	NI REALIZIRAN	Skupna vrednost zapadlih obveznosti na dan 31.12.2015 je 5.491.381,06 EUR.
	40. Sanacijski program 2015 -2019	Uravnoteženo poslovanje Povračilo likvidnostnega kredita Odprava dolgov	0 2 mil EUR 5 mil EUR	- mesečno preverjanje realizacije ukrepov	DELNO	uravnoteženo poslovanje DA povračilo likvidnostnega kredita DELNO (v letu 2015 v višini 500.000 EUR) odprava dolgov – NE (zadolževanje pri dobaviteljih)
	41. Strategija SBJ od leta 2016 -2020	Pacient Strokovni razvoj Finančna vzdržnost Prenova in prostorska širitev	1 1 1 1	- varnost in kakovost - izobraževanje in raziskovanje - trajna plačilna sposobnost - prizidava 5000 m2 oziroma gradnja Nove bolnišnice	DELNO	V izvajanju.
ORGANIZACIJSKA KULTURA	**42. Izboljšati veščine projektnega vodenja**	1. št. usposobljenih vodij 2. št. projektov izpeljanih po načelih projektnega vodenja	1. vsi vodje do 3. nivoja (2015 vsaj nezdr.) 2. 100 %	- pod 1: izbira in izvedba izobraževanj: določitev obveznih vsebin, izbira izvajalca oz. načina izvedbe - pod 2:vpeljava orodij za vodenje projektov - zgled in spodbuda nadrejenih	DELNO	Vodstvo je poslušalo 3 predstavitve poteka izobraževanj.
UPRAVNO-PRAVNA SLUŽBA	**43. E-arhiviranje in dokumentni sistem**	- vključitev poslovne dokumentacije, ki je izvorno elektronska - vključitev poslovne dokumentacije, ki	100 % 40 % v prvem letu	- uvedba vzorčnih notranjih pravil - nakup ali najem sistema - izobraževanje zaposlenih	DELNO	Projekt se bo odvijal fazno po sklopih dokumentacije vsaj 2 leti. Cilji so delno realizirani – le na področju e-računov (decembra 2015 je bila vzpostavljena povezava s Pošto

PODROČJE	CILJ	KAZALNIKI	CILJNA VREDNOST	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA	REZULTAT
		jo ob prejemu pretvorimo v e-obliko				Slovenije kot izvajalcem arhiviranja e-računov). V januarju in februarju 2016 je v teku pridobivanje ponudb za dokumentni sistem z e-arhiviranjem za ostalo poslovno in e-medicinsko dokumentacijo.
	44. Posodobitev načrta integritete	Sprejeti nov dokument Načrt integritete	30. 9. 2015	- pregled zatečenega stanja - povabiti zaposlene, da se aktivno vključijo s predlogi - predlog izboljšav - predstavitev posodobljenega dokumenta vsem zaposlenim	NE	Cilj ni bil realiziran.
	45. Prenova postopka prijav trpinčenja	Nov sporazum vodstva z reprezentativnimi sindikati o postopku prijave in obravnave trpinčenja na delovnem mestu	31. 12. 2015	- imenovati formalno skupino za izvedbo iz vseh poklicnih skupin - pregled obstoječega stanja - izobraževanje zaposlenih	DELNO	Cilj je delno realiziran, izveden en sestanek.

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Splošna bolnišnica Jesenice
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,01
celotni prihodki AOP 870	32.531.370
celotni odhodki AOP887	32.301.066
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	5,68
priznana am s strani ZZZS	1.681.907
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	29.633.617
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	85,17
Porabljena am sredstva	1.462.505
- naložbe iz amortizacije	1.135.529
- amortizacija po ZIJZ	326.976
priznana am v ceni storitev	1.717.183
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,73
popravek vrednosti opreme AOP 007	14.581.105
oprema AOP 006	19.936.353
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	33,17
zaloge AOP 023	605.031
stroški materiala AOP 873	6.657.914
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	426.496
- NE	
6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	4,21
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	126
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	2,84
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	2.776.977
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	979.343
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,56
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	11.672.902
obveznosti do virov sredstev (Aop 060)	20.781.765
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	0,30
AOP 012+AOP 023	2.944.017
AOP 034	9.896.033
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,81
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	32.411.316
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	39.907.443

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		Splošna bolnišnica Jesenice
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	601,12
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	81,37
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	252,64
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	252,11
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	0,00
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	159,32
	- zdravniki	13,52
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	50,16
	- ostali	95,63
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	96,00
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	11,79
	- zdravniki pripravniki	8,65
	- ostali kader	3,14
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	103,54
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	102,96
	- zdravniki specialisti	80,29
	- zdravniki specializanti	14,02
	- sobni zdravniki	0,49
	- zdravniki pripravnik	8,16
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	13,56
	Radiologi iz ur	6,59
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	35,86
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	19,63
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	14,38
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	1,85
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	573,46
	- zdravniki iz ur	101,10
	- ostali kader iz ur	472,36
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	621,24
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	47,93
	- specialisti	34,12
	- specializanti in sobni zdravniki	13,81
	NEGOVALNI KADER IZ UR	184,60
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	12.999,00
	- obseg dela do ZZZS	12.758,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	241,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	12.999,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	19.549,65
	- obseg dela do ZZZS	19.233,59
	- obseg dela do drugih plačnikov	316,06
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	4.551,00
	- obseg dela do ZZZS	4.496,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	55
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	316,86
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	70,42
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	476,53
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	105,91
0211	IZRAC.HOSP.DEJ.	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	22,12
	- specialisti	15,82
	- specializanti in sobni zdravniki	6,3
	NEGOVALNI KADER IZ UR	77,73
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	6.079
	- obseg dela do ZZZS	5.953,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	126,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	6.079,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	10.827,92
	- obseg dela do ZZZS	10.644,05
	- obseg dela do drugih plačnikov	183,87
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	320,45
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	78,21
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	570,79
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	139,30
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	ORL	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	MAKSILOFACIALNA KRG	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	11,80
	- specialisti	4,88
	- specializanti in sobni zdravniki	6,92
	NEGOVALNI KADER IZ UR	71,7
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	3.454
	- obseg dela do ZZZS	3.385,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	69,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	3.454,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	5.925,86
	- obseg dela do ZZZS	5.828,90
	- obseg dela do drugih plačnikov	96,96
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	414,15
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	48,17
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	710,53
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	82,65
	GINEKOLOGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	6,70
	- specialisti	6,12
	- specializanti in sobni zdravniki	0,58
	NEGOVALNI KADER IZ UR	10,55
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.527
	- obseg dela do ZZZS	1.503,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	24,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.527,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	1.461,81
	- obseg dela do ZZZS	1.439,41
	- obseg dela do drugih plačnikov	22,40
	ŠT. PORODOV	800,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	238,22
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	144,74
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	228,05
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	138,56
	ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA	124,80
	ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER	75,83

	PEDIATRIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	7,31
	- specialisti	7,30
	- specializanti in sobni zdravniki	0,01
	NEGOVALNI KADER IZ UR	24,616
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.939
	- obseg dela do ZZZS	1.917,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	22,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.939,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	1.334,06
	- obseg dela do ZZZS	1.321,23
	- obseg dela do drugih plačnikov	12,83
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	265,43
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	78,77
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	182,62
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	54,19
	OKULISTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	DERMATOVENEROLOGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	PSIHIATRIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!

	OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. OSKRBNIH DNI	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
022	**IZRAC.OPER.SKUP**	
	OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	39,90
	ANESTEZIOLOGI IZ UR	7,31
	b) obseg dela	
	ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	12.101,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	13.790,05
	ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	7.406,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	7.669,25
	b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	7.038,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	1.410,66
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	986,30
	b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	1.969,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	1.789,73
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	1.536,57
	b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV	2.437,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	6.855,76
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	3.429,25
	b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV	657,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	3.733,90
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	1.717,13
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	623,03
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	345,62
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	352,78
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	35,35
	ŠT. MALIH OP.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	98,70
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	44,86
	ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	122,16
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	171,82
	ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	49,40
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	93,58
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	1.013,13
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	1.049,15
0221	**IZRAC.OPER.DEJ**	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	30,90
	b) obseg dela	
	ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	11.498,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE	12.952,20
	b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN	6.752,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN	1.324,74
	b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN	1.805,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN	1.648,66
	b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV	2.361,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE	6.663,86
	b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV	580,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE	3.314,94
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	762,98
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	419,17
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	437,02
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	42,87
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	116,83
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	53,35
	ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	152,82
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	215,66
	ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	56,31
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	107,28

	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ORL	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	MAKSILOFACIALNA KRG.	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VELIKE POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	OKULISTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!

	GINEKOLOGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	9,00
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	603,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	837,85
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	286,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	85,92
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	164,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	141,07
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	76,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	191,90
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	77,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	418,96
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	142,56
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	93,09
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	63,56
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	9,55
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	36,44
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	15,67
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	16,89
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	21,32
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	25,67
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	46,55
	INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
023	**IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ**	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	30,45
	NEGOVALNI KADER IZ UR	53,35
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.366.782,00
	- obseg dela do ZZZS	1.345.671,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	21.111,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	44.886,11
0231	**IZRAC. SPEC. AMB.**	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	24,06
	NEGOVALNI KADER IZ UR	53,35
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.097.537,00
	- obseg dela do ZZZS	1.082.012,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	15.525,00
	ŠT. OBISKOV	115.281,00
	- obseg dela do ZZZS	113.724,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.557,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	45.616,67
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	20.571,23
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	4.791,40
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	2.160,72
0232	**IZRAC. FUNKC. DIAGN.**	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	6,39
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	269.245,00
	- obseg dela do ZZZS	263.659,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	5.586,00
	ŠT. PREISKAV	7.895,00
	- obseg dela do ZZZS	7.674,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	221,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	42.135,37
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	1.235,52
024	**IZRAC.DIALIZA**	
	DIALIZNA DEJAVNOST	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	1,00
	NEGOVALNI KADER IZ UR	12,06
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	5.797,00
	- obseg dela do ZZZS	5.467,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	330,00
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	44,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	5.797,00
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	480,68
025	**PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA**	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,84
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,75
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	637,00
	- obseg dela do ZZZS	628,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	9,00
026	**PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI**	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,05
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,05
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	427,00
	- obseg dela do ZZZS	424,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	3,00
027	**DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH**	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	0,00
	- obseg dela do ZZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
03	**KADER. OST. DEJ.**	
031	**KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.**	
	ZDRAVNIKI IZ UR	1,10
	NEGOVALNI KADER IZ UR	1,83
032	**KADER STOMATOLOŠKA DEJ.**	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
033	**KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN**	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Splošna bolnišnica Jesenice
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1 RTG APARATI	
1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO PREISKAV	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. UTEŽI	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	#DEL/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - UTEŽI	#DEL/0!
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO PREISKAV:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. PREISKAV	0
- št. PTA	
- št. angiografij	
- ostale kontrastne preiskave	
IZKORIŠČENOST APARATA	#DEL/0!
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	3
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	55.538
- obseg dela do ZZZS	54.141
- obseg dela do drugih plačnikov	1.397
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	51.379
- obseg dela do ZZZS	49.982
- obseg dela do drugih plačnikov	1.397
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	4.159
- obseg dela do ZZZS	4.159
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	195.887
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	177.577
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	18.310
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	18.513
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	65.296
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	6.363
- obseg dela do ZZZS	6.267
- obseg dela do drugih plačnikov	96
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	4.764
- obseg dela do ZZZS	4.668
- obseg dela do drugih plačnikov	96
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	1.599
- obseg dela do ZZZS	1.599
- obseg dela do drugih plačnikov	0
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	6.363
1.3 MAGNETNA RESONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	4.220
- obseg dela do ZZZS	4.095
- obseg dela do drugih plačnikov	125
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	3.982
- obseg dela do ZZZS	3.857
- obseg dela do drugih plačnikov	125
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	238
- obseg dela do ZZZS	238
- obseg dela do drugih plačnikov	0
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	4.220

1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
IZKORIŠCENOST APARATA - TOČKE	--
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	5
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	14.561
- obseg dela do ZZZS	14.437
- obseg dela do drugih plačnikov	124
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	12.274
- obseg dela do ZZZS	12.150
- obseg dela do drugih plačnikov	124
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	2.287
- obseg dela do ZZZS	2.287
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	214.346
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	180.686
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	33.661
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	2.912
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	42.869

1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	3.077
- obseg dela do ZZZS	3.062
- obseg dela do drugih plačnikov	15
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	3.069
- obseg dela do ZZZS	3.054
- obseg dela do drugih plačnikov	15
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	8
- obseg dela do ZZZS	8
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	29.543
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	29.465
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	78
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	3.077
IZKORIŠCENOST APARATA - TOČKE	29.543
1.7. LINEARNI POSPEŠEVALNIK SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠCENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	6
b) ŠT. OPERACIJ	12.101
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	554.347
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	419,96
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	9
3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	10
b) ŠT. PRIMEROV	475
c) ŠT. BOD	2.199
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	21.872
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	52.776
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	2.187
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	5.278
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,60

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	Splošna bolnišnica Jesenice
BOLNIŠNICA SKUPAJ	15.219
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	9.682
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ.,SKUPNI PROSTOR	5.537
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	63,62
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	10.770
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	6.852
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	3.918
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	63.240
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	62,16
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	63,62
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	3.996
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	2.542
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	1.454
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	461
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	8,67
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	63,61
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	453
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	288
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	165
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	16
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	28,53
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	63,58
4. OSTALE DEJAVNOSTI	
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!

III. DRUGI KAZALNIKI

	Splošna bolnišnica Jesenice
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	437.792
CELOTNI PRIHODEK	32.531.370
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	1,35
STROSKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	728,30
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	444.345
CELOTNI PRIHODKI	32.531.370
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,37
STROSKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	739,20
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN…)	485.560
CELOTNI PRIHODKI	32.531.370
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	1,49
STROSKI ENERGIJE NA M2 POVRSINE	31,90

IME UPORABNIKA: **ŠIFRA UPORABNIKA*: 27723**

SB JESENICE

SEDEŽ UPORABNIKA: **ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100**

Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053692000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	17.837.748	9.108.630
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	998.473	1.473.382
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	577.234	510.383
02	NEPREMIČNINE	004	18.972.617	11.786.850
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.945.801	6.676.414
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.936.353	17.255.513
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.581.105	14.252.134
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	21.992	21.992
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	12.453	9.824
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.338.986	2.359.987
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.216	2.827
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	526.391	470.385
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	450.013	372.094
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	630	2.400
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.248.019	1.243.680
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	41	65
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	81.551	249.756
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	31.125	18.780
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	605.031	678.392
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	605.031	678.376
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	16
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	20.781.765	12.147.009
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.498.689	3.124.230
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	9.896.033	10.159.476
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	5.542	3
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.353.011	1.781.649
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.411.531	3.321.182
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	357.372	402.433
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.218.011	4.618.412
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	19.279	24.653
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	531.287	11.144
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	10.885.732	1.987.533
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.493.324	1.542.210
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	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	283.545	345.050
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	13.619.475	4.841.189
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	21.992	21.992
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	4.532.604	4.762.908
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	20.781.765	12.147.009
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.498.689	3.124.230

Kraj in datum: Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: Odgovorna oseba:

JESENICE, 16. 2. 2016

BRANKO MATJAŠEC **JANEZ POKLUKAR**

IME UPORABNIKA:
SB JESENICE
SEDEŽ UPORABNIKA:
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27723

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053692000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	30.515.745	21.438.931	11.125.832	22.394	1.734.134	1.164.379	1.807.194	17.803.303	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	815.626	0	98.660	0	595.962	0	0	318.324	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	657.756	510.383	22.393	0	0	0	66.851	102.915	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	1.306.368	0	0	0	0	0	0	1.306.368	0	0
E. Zgradbe	705	10.480.482	6.676.414	7.185.767	0	0	0	269.387	10.720.448	0	0
F. Oprema	706	17.255.513	14.252.134	3.819.012	22.394	1.138.172	1.164.379	1.470.956	5.355.248	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:

JESENICE, 13. 2. 2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

BRANKO MATJAŠEC

Odgovorna oseba:

JANEZ POKLUKAR

IME UPORABNIKA:
SB JESENICE
SEDEŽ UPORABNIKA:
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27723

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053692000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	21.992	0	0	0	0	0	21.992	0	21.992	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	21.992	0	0	0	0	0	21.992	0	21.992	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	21.992	0	0	0	0	0	21.992	0	21.992	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	21.992	0	0	0	0	0	21.992	0	21.992	0

Kraj in datum:

JESENICE, 13. 2. 2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

BRANKO MATJAŠEC

Odgovorna oseba:

JANEZ POKLUKAR

IME UPORABNIKA:
SB JESENICE
SEDEŽ UPORABNIKA:
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27723

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053692000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	32.411.316	31.245.193
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	32.410.596	31.244.748
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	720	445
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	865	5.165	8.991
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	866	74.295	34.702
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	40.594	5.564
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	15.722	436
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	24.872	5.128
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	32.531.370	31.294.450
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	11.752.115	11.516.640
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	81.786	90.153
460	STROŠKI MATERIALA	873	6.657.915	6.686.266
461	STROŠKI STORITEV	874	5.012.414	4.740.221
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	18.970.268	18.614.504
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	14.880.053	14.420.138
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.459.359	2.314.083
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.630.856	1.880.283
462	**G) AMORTIZACIJA**	879	1.433.901	1.382.559
463	**H) REZERVACIJE**	880	0	0
465	**J) DRUGI STROŠKI**	881	81.366	54.235
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	882	46.162	37.049
468	**L) DRUGI ODHODKI**	883	11.981	14.969
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	5.273	14.329
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.273	14.329
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	32.301.066	31.634.285
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	230.304	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		339.835
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	890	0	0
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)**	891	230.304	0
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)**	892	0	339.835
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	621	617
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:

JESENICE, 13. 2. 2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

BRANKO MATJAŠEC

Odgovorna oseba:

JANEZ POKLUKAR

IME UPORABNIKA: **ŠIFRA UPORABNIKA*: 27723**

SB JESENICE

SEDEŽ UPORABNIKA: **ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100**

Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053692000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31. decembra 2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	31.742.451	668.865
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	31.742.451	668.145
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	720
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	665	5.160	5
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	666	66.184	8.111
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	40.594	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	15.722	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	24.872	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	31.854.389	676.981
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	11.509.589	242.526
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	80.098	1.688
460	STROŠKI MATERIALA	673	6.520.517	137.398
461	STROŠKI STORITEV	674	4.908.974	103.440
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	18.578.783	391.485
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	14.572.977	307.076
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.408.606	50.753
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.597.200	33.656
462	**G) AMORTIZACIJA**	679	1.404.310	29.591
463	**H) REZERVACIJE**	680	0	0
465	**J) DRUGI STROŠKI**	681	81.234	132
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	682	46.129	33
468	**L) DRUGI ODHODKI**	683	11.981	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	5.273	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	5.273	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	31.637.299	663.767
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	217.090	13.214
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689		
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	690	0	0
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)**	691	217.090	13.214
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)**	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum:

JESENICE, 13. 2. 2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

BRANKO MATJAŠEC

Odgovorna oseba:

JANEZ POKLUKAR

IME UPORABNIKA: **ŠIFRA UPORABNIKA*: 27723**

SB JESENICE

SEDEŽ UPORABNIKA: **ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100**

Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053692000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31. decembra 2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	32.654.065	31.778.154
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	31.774.024	30.996.980
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	27.406.960	26.828.233
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	32.776	5.794
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	21.312	5.794
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	11.464	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	27.374.184	26.822.439
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	25.824.805	25.548.373
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.549.379	1.274.066
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	**e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij**	418	0	0
741	**f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	4.367.064	4.168.747
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	25.481	24.333
del 7102	Prejete obresti	422	0	407
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	4.248.472	4.046.982
72	Kapitalski prihodki	425	2.195	436
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	73.532	81.179
731	Prejete donacije iz tujine	427	17.384	15.410
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	880.041	781.174
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	590.818	614.197
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	63.643	69.643
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	225.580	97.334

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	32.121.176	31.643.920
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	31.489.064	30.987.440
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	16.213.808	15.665.618
del 4000	Plače in dodatki	440	12.799.605	12.400.608
del 4001	Regres za letni dopust	441	239.610	238.238
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.210.751	1.191.937
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	7.443	6.365
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.846.746	1.726.668
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	109.653	101.802
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.382.656	2.476.389
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.281.833	1.231.270
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.040.865	999.481
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	10.267	9.633
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	14.681	14.098
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	35.010	221.907
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	11.401.810	11.063.468
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.087.834	2.123.529
del 4021	Posebni material in storitve	455	6.598.832	6.204.392
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	805.818	865.948
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	36.744	30.029
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	8.964	7.261
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	732.410	698.858
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	54.668	44.429
del 4027	Kazni in odškodnine	461	11.884	14.488
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.064.656	1.074.534
403	**D. Plačila domačih obresti**	464	958	6.269
404	**E. Plačila tujih obresti**	465	0	0
410	**F. Subvencije**	466	0	0
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	467	0	0
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	468	0	0
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.489.832	1.775.696
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	1.162.555	1.331.004
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	212.340	265.773
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	14.517	139.836
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	100.420	39.083
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	632.112	656.480
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	482	341.651	352.132
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	483	50.206	55.664
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	484	240.255	248.684
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	532.889	134.234
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		

Kraj in datum:

JESENICE, 11. 2. 2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

BRANKO MATJAŠEC

Odgovorna oseba:

JANEZ POKLUKAR

IME UPORABNIKA: **ŠIFRA UPORABNIKA*: 27723**
SB JESENICE
SEDEŽ UPORABNIKA: **ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100**
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
MATIČNA ŠTEVILKA: 5053692000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2015

(v eurih, brez centov)

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

Kraj in datum:

JESENICE, 13. 2. 2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

BRANKO MATJAŠEC

Odgovorna oseba:

JANEZ POKLUKAR

IME UPORABNIKA: **ŠIFRA UPORABNIKA*: 27723**

SB JESENICE

SEDEŽ UPORABNIKA: **ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100**

Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053692000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)**	550	1.857.900	4.506.950
500	**Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)**	551	1.857.900	4.506.950
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	1.857.900	4.506.950
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	**Zadolževanje v tujini**	559	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)**	560	2.357.900	4.564.000
550	**Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)**	561	2.357.900	4.564.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	2.357.900	4.564.000
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	**Odplačila dolga v tujino**	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570		
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	500.000	57.050
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	32.889	77.184
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573		

Kraj in datum:

JESENICE, 13. 2. 2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

BRANKO MATJAŠEC

Odgovorna oseba:

JANEZ POKLUKAR

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
SB JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270 Jesenice

Šifra: 27723
Matična številka: 5053692000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na SB JESENICE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

- proces zaračunavanja
- proces plačevanja in izterjave

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

- izvajanje osnovne dejavnosti - izvajanje zdravstvenih storitev, in sicer zdravstveno negovalni in medicinski del,
- izvajanje gospodarske dejavnosti -vzdrževanje
- upravljanje s kadri
- računovodsko spremljanje in poročanje
- proces nabave
- proces informacijske podpore

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

V letu 2015 nismo imeli revizija Računskega sodišča RS ali ostalih naštetih organov.

V / Na SB JESENICE je vzpostavljen(o):

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

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

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) z lastno notranjerevizijsko službo,	○
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	○
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	◉

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**	DRŽAVNA REVIZIJA, VID POHL s.p., Rabelčja vas 15 e, 2250 PTUJ
Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**	6440398000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	◉ da ○ ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	09.02.2016

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.	○

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelali smo 9 novih kliničnih poti n prenovili 15 obstoječih kliničnih poti
- opravili smo 23 notranjih presoj in sprožili ukrepe za odpravo pomanjkljivosti
- imeli smo dve zunanji presoji: redno presojo po ISO standardu 9001/2008 in redno presojo po mednarodnem akreditacijskem standardu DNV za bolnišnice (DIAS)
- prejeli smo Polni certifikat družini prijazno podjetje
- uvedli smo nove programe (žilna kirurgija, srčni spodbujevalci, angiografije)

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

- zagotavljanje uravnoteženega poslovanja v zaostrenih pogojih financiranja
- zakasnela plačila dobaviteljem in s tem povečanje verjetnosti nerednih dobav in obračuna zamudnih obresti
- obvladovanje bolnišničnih okužb
- spoštovanje Zakona o pacientovih pravicah ob upoštevanju Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah
- nadaljevati aktivnosti na področju obvladovanja tveganj

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Janez Poklukar

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje:

Matična številka:	5053692000
Šifra uporabnika:	27723
Ime uporabnika:	SB JESENICE
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	BRANKO MATJAŠEC
Telefonska številka:	04 586 84 12

Potrdilo o oddaji Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2015, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "sbj1".

obrazec	koda
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	d396909aaf23e35c8e8da5f7586a2e63

E-podpisano: 26.02.2016

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.

POTRDILO O ODDAJI LETNEGA POROČILA

Matična številka:	5053692000
Šifra proračunskega uporabnika:	27723
Ime poslovnega subjekta:	SB JESENICE
Sedež (ulica, hišna številka, naselje, pttštev in naziv pošte):	Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

Potrjujemo prevzem datoteke "LP 2015 - SBJ - AJPES.pdf" preko spletne strani AJPES. Oddaja je bila izvedena z uporabniškim imenom "sbj1". Za vsebino datoteke odgovarja pošiljatelj. Vaša referenčna številka za morebitne reklamacije je 324745.

Datum prevzema in ura: 26.02.2016 15:32

Potrdilo je izdalo elektronsko vložišče AJPES za potrebe vašega arhiva.

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

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.

Matična številka:	5053692000
Šifra uporabnika:	27723
Ime uporabnika:	SB JESENICE
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	BRANKO MATJAŠEC
Telefonska številka:	04 586 84 12
Elektronski naslov:	irena.kristan@sb-je.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2015, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "sbj1".

obrazec	**koda**
Osnovni podatki	fea1194dfea094125dd8b1489c32b503
Bilanca stanja	0b2c24ed5d65fc197c31a2ac6f265b85
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	1cec83de91fbb176264186fe06dbbebe
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	bdb2cd19807eaf6e06e47fd39c859999
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	09ae422fb96f07d669fc352cec2be87b
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	a73650175f6bf31f8e1b88cb393d8f68
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	55ec88bf08d9bbfd068fd9557c7ccf36
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	8ffd05a173c90440643062ca5eb056aa
VSI PODATKI	3ff9f8c6139ed5272a6ad30db7a1b4e3

E-podpisano: 26.02.2016 15:24

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.