

LETNO POROČILO za leto 2016

Jesenice, februar 2017

VSEBINA

UVOD	3
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	4
PREDSTAVITEV ZAVODA	5
POSLOVNO POROČILO	9
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	10
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	11
3. LETNI CILJI	12
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	13
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV.....	13
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	16
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS.....	16
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2016 do ZZS in ostalih plačnikov.....	19
4.2.3. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov.....	30
4.2.4. Poročanje o vključevanju storitev e-Zdravje.....	32
4.3. POSLOVNI IZID.....	33
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	36
6. ČAKALNE DOBE	36
6.1. AKTIVNOSTI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE GLEDE OBVLADOVANJA ČAKALNIH DOB.....	36
6.2. ANALIZA ČAKALNIH DOB TER ŠTEVILA ČAKAJOČIH PACIENTOV.....	37
6.3. KONČNE UGOTOVITVE.....	41
7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	42
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	43
9. OCENA GOPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	43
9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI.....	43
9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	43
10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI	45
10.1. PREDSTAVITEV LETNIH CILJEV NA PODROČJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	45
10.2. POROČILO O IZVEDNIH ANKETAH ZADOVOLJSTVA V LETU 2016.....	45
10.2.1. Anкета o zadovoljstvu pacientov – hospitalna obravnava.....	45
10.2.2. Anкета o zadovoljstvu porodnic na ginekološko-porodniškem oddelku.....	46
10.2.3. Anкета o zadovoljstvu z ambulantno in bolnišnično fizioterapevtsko obravnavo.....	46
10.2.4. Anкета o zadovoljstvu zaposlenih.....	46
10.3. PRVA PRIJAVA IN VPISI V KNJIGO POHVAL IN PRITOŽB.....	47
10.3.1. Prva prijava.....	47
10.3.2. Analiza vpisov v Knjigo pohval in pritožb za leto 2016 v primerjavi z letom 2015.....	48
10.4. POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ZA LETO 2016.....	48
11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	50
12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	55
13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	57
14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	58
14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	58
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	58
14.1.2. Ostale oblike dela.....	63
14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	65
14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	66
14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016.....	68
14.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči.....	72
14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016.....	72

RAČUNOVODSKO POROČILO	77
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	78
1.1. SREDSTVA	78
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	84
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	91
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	91
2.2. ANALIZA ODHODKOV	95
2.2.1. Stroški materiala in prodanih zalog	96
2.2.2. Stroški storitev	104
2.2.3. Obračunana amortizacija	111
2.2.4. Stroški dela	113
2.2.5. Ostali odhodki	116
2.3. POSLOVNI IZID	116
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	116
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	118
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	118
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	119
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	120
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJEGA PRESEŽKA ZA LETO 2016	120
4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS1718	120
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	120
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2016	120

Priloga 1: Izvedena javna naročila v letu 2016

Priloga 2: Realizacija načrtovanih projektov v letu 2016

Priloga 3: Obrazec 7 – Kazalniki učinkovitosti 2016

Priloga 4: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ ter ustrezna potrdila o oddaji

UVOD

V Splošni bolnišnici Jesenice smo v letu 2016 poslovali pozitivno in smo opravili ves načrtovani program.

Kljub težki finančni situaciji, ki bolnišnico bremeni iz preteklih let, smo bili zaradi dotrajanosti prostorov in opreme primorani v obsežna investicijsko-vzdrževalna dela, realizirali pa smo tudi naslednje projekte:

- prenovo programske in strojne opreme bolnišničnega RIS/PACS sistema,
- nadgradnjo bolnišničnega informacijskega sistema BIRPIS,
- izgradnjo novega podatkovnega centra,
- izgradnjo cevne zračne pošte,
- ureditev ginekoloških ambulant v stavbi D,
- prenovo ginekološko-porodniškega oddelka,
- obnovo radiološkega oddelka,
- obnovo oddelka za zdravstveno nego.

V letu 2016 smo izvajali sanacijske ukrepe, saj smo nadaljevali s procesom obvladovanja stroškov ter na drugi strani realizirali povečanje prihodkov. H končnemu rezultatu poslovanja je pomembno vplivalo tudi oblikovanje cen storitev, ki so se v primerjavi s cenami iz leta 2014 zvišale za 3,5 %. Na likvidnostno situacijo bolnišnice je vplivalo dejstvo, da je bilo zvišanje cen potrjeno šele konec meseca maja, tako da so v veljavo stopile s 1. 6. 2016.

V okviru Splošnega dogovora 2016 je bolnišnica izkoristila možnost plačila preseganja do 10 % pri določenih prospektivnih primerih. Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru 2016, ki je bil sprejet šele konec meseca decembra, je bolnišnica pridobila 400 dodatnih primerov v okviru akutne bolnišnične obravnave. V okviru projekta za skrajševanje čakalnih dob (enkratni dodatni program) smo realizirali še dodatne 204 primere. Na prihodkovni strani je to dejansko pomenilo, da smo na nivoju celotne bolnišnice pogodbeno vrednost programa presegli za 3,85 % oz. za 1.187.314 EUR, pogodbeno vrednost programa iz leta 2015 pa za 7,16 % oz. za 3.246.752 EUR.

Stroški so se ob zgoraj navedenem povečali v manjši meri kot so se povečali prihodki, tako da smo že drugo poslovno leto zapored končali s pozitivnim poslovnim izidom v višini 588.464,51 EUR.

Ukrepi pri nadzoru stroškov so bili še vedno v znamenju kriznih situacij oz. kriznega managementa, vendar je potrebno poudariti, da rigoroznost na omenjenem področju ni mogoča v nedogled. Tovrstno upravljanje in vodenje je nujno v kriznih razmerah, vendar mogoče le na kratek čas, saj v nasprotnem primeru pride do nevzpodbudnega delovnega okolja, ki vodi v vse izrazitejši absentizem in kadrovske pomanjkanje.

Kljub uspešnemu poslovanju v tekočem letu, pa dolg do dobaviteljev, ob poplačilu preteklih obveznosti, iz tekočega poslovanja ostaja enak. Enako resna in težka pa iz istih razlogov ostaja tudi likvidnostna situacija. Na težko likvidnostno situacijo kaže tudi nerealizirana amortizacija, priznana v cenah storitev.

Verjamem, da smo vsi skupaj tudi v letu 2016 še naprej gradili zdrave temelje, na katerih oz. iz katerih bo v prihodnjih letih moč graditi še boljše in trdnejše zdravstvo v regiji, ki bo vključeno v celotno 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 58 68 401

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.

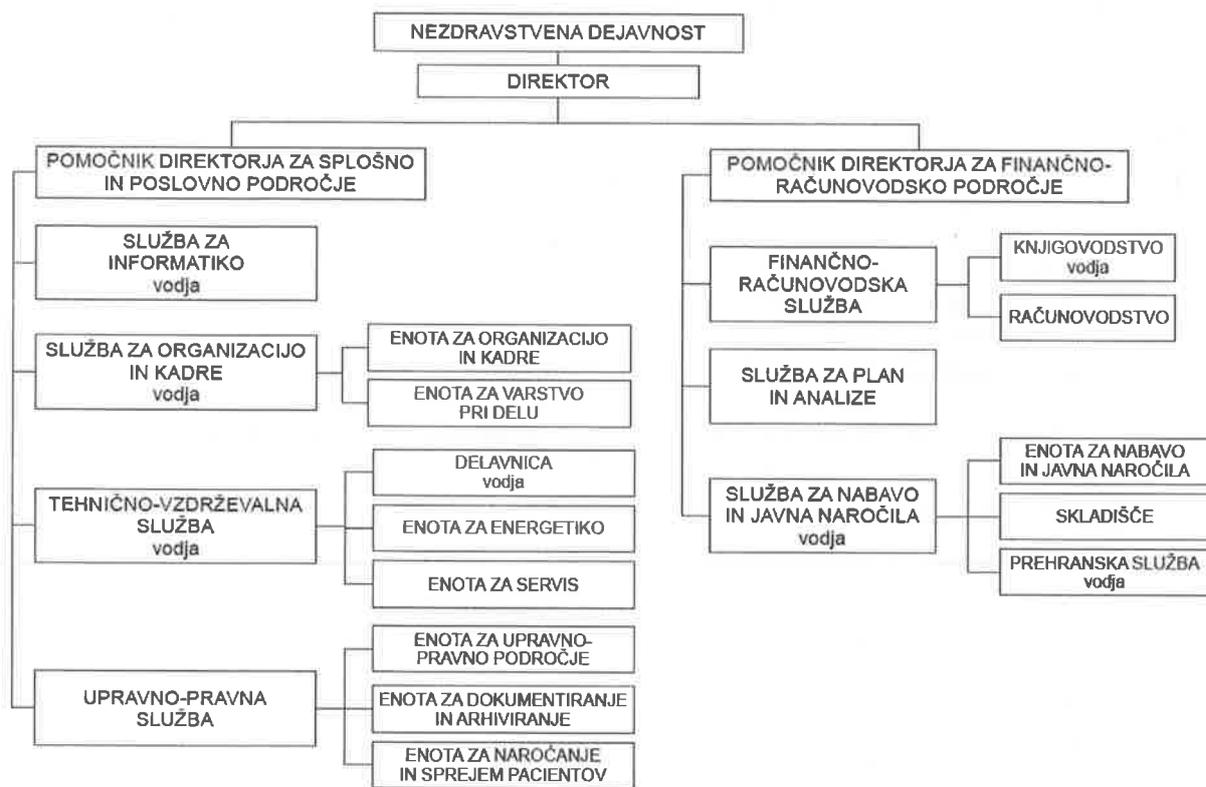
Nezdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

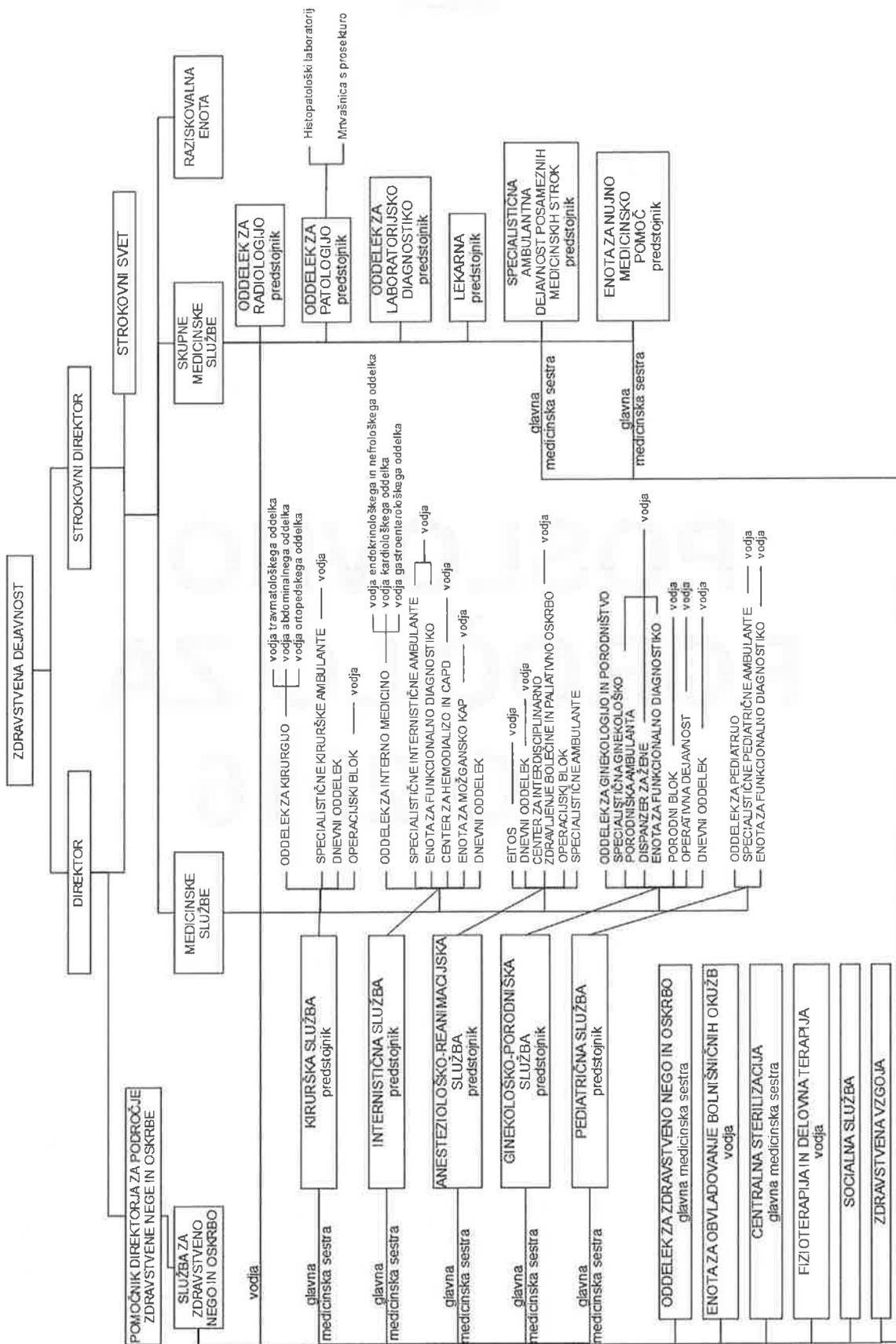
- V. Finančno-računovodska služba,
- VI. Služba za informatiko,
- VII. Služba za nabavo in javna naročila,
- VIII. Služba za organizacijo in kadre,
- IX. Služba za plan in analize,
- X. Tehnično-vzdrževalna služba,
- XI. Upravno-pravna služba.

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





SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Česta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

Odgovorna oseba: Janez Poklukar

POSLOVNO POROČILO

VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13 in 88/16 - ZdZPZD),
- 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-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF in 88/16 - ZdZPZD),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksom,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
- 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, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 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 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- 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 012-11/2010-20 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, s spremembama z dne 2. 3. 2015 in 20. 9. 2016,
- 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 opravljanju in trženju zdravstvenih in nezdravstvenih storitev, št. 0302-5/2016:1, z dne 7. 9. 2016,
- Pravilnik o računovodstvu, z dne 21. 1. 2000,
- Pravilnik o popisu, z dne 26. 10. 2000 z aneksom.

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 je 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 ZZS) kot najpomembnejšim strateškim partnerjem,
- uravnoteženo poslovanje,
- zadovoljstvo pacientov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in obiskovalcev,
- skrb za zaposlene, 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 in / 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 2016 zastavila naslednje ključne cilje:

STROKOVNOST

- razvoj ambulante za srčno popuščanje,
- razvoj ambulante za kronične rane,
- razvoj ambulante za paciente s srčnimi spodbujevalniki,
- razvoj kirurške ambulante v Kranju,
- skupno delo z OZG v urgentnem centru,
- nadaljevanje aktivnosti na področju e-TTL,
- razvoj urološke dejavnosti,

KAKOVOST

- dvig kulture varnosti na vseh področjih,
- pravilno izpolnjena zdravstvena dokumentacija,
- razvoj kliničnih kazalnikov,
- vpeljava novih zahtev standarda ISO 90011:2015 v sistem vodenja kakovosti,

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

- priprava projekta, pričetek pridobivanja dovoljenj in priprava javnega naročila za izbiro izvajalca del pri izgradnji novih prostorov IIT in EITOS,
- preselitev ginekoloških ambulant v »vratarnico«,
- priprava projekta in javnega naročila za izbiro izvajalca del vezanega na preselitev laboratorija za kardiologijo,
- obnova porodnega oddelka,
- preselitev serverske sobe,
- priprava projekta za izboljšanje požarne varnosti,
- pridobitev uporabnega dovoljenja za poliklinični del bolnišnice,

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

- izboljšanje rezultatov raziskovalne dejavnosti na vseh področjih,

IZOBRAŽEVANJE / RAZVOJ KADROV

- izvesti delavnico o vodenju,

INFORMACIJSKA PODPORA

- izboljšati informacijsko podporo v vseh procesih,

EVROPSKI PROJEKTI

- prijava na EU projekt, kot vodilni partner in kot partner drugim ustanovam,

FINANČNO-RAČUNOVODSKO PODROČJE IN TRŽNA DEJAVNOST

- uravnoteženo poslovanje,
- oblikovanje in prenova računovodskih procesov,
- povečanje tržne dejavnosti na področju, kjer je bolnišnica najboljša,

PRAVNO PODROČJE

- uskladitev pravilnikov,
- zagotoviti skladnost poslovanja,
- spoštovanje predpisov,
- vsi zaposleni poznajo SOP.

V nadaljevanju letnega poročila obravnavamo realizacijo 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 2016 zastavila več ključnih ciljev, ki izhajajo iz poslanstva javnega zavoda, strateških usmeritev in zakonskih podlag, določila je 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

PODROČJE	CILJ	ODGOVORNE OSEBE	REALIZACIJA
STROKOVNOST	Razvoj ambulante za srčno popuščanje	Šluga, Zupančič, Poklukar, Novak	REALIZIRANO
	Razvoj ambulante za kronične rane	Kunstelj, Terseglav	REALIZIRANO
	Razvoj ambulante za paciente s srčnimi spodbujevalniki	Šluga, Verdinek, Pečar	REALIZIRANO
	Razvoj kirurške ambulante v Kranju	Pšenica, Rupar, Pristavec	NI REALIZIRANO
	Skupno delo z OZG v urgentnem centru	Carotta, Macura, Jensterle, Čop	REALIZIRANO
	Nadaljevanje z aktivnostmi na področju vpeljave e-TTL	Janša, Pristavec, predstojniki in glavne medicinske sestre služb, Poklukar	NI REALIZIRANO
	Razvoj urološke dejavnosti	Pšenica, Macura, Janša, Pristavec, Poklukar	NI REALIZIRANO
KAKOVOST	Dvig kulture varnosti na vseh področjih	Poklukar, Janša, Pristavec, Jerebic, predstojniki in glavne medicinske sestre služb	REALIZIRANO

PODROČJE	CILJ	ODGOVORNE OSEBE	REALIZACIJA
	Pravilno izpolnjena zdravstvena dokumentacija	Janša, Pristavec, predstojniki in glavne medicinske sestre služb, Poklukar	REALIZIRANO
	Razvoj kliničnih kazalnikov	Janša, Pristavec, Jerebic, predstojniki in glavne medicinske sestre služb, Poklukar	DELNO REALIZIRANO
	Vpeljava novih zahtev standarda ISO 9001:2015 v sistem vodenja kakovosti	Poklukar, Janša, Pristavec, Jerebic	DELNO REALIZIRANO
INFRASTRUKTURNI PROJEKTI	Priprava projekta, pričetek pridobivanja dovoljenj in priprava javnega naročila za izbiro izvajalca del pri izgradnji novih prostorov IIT in EITOS	Galjot, Malovrh, Štravs, Jurekovič, Arnež, Poklukar	DELNO REALIZIRANO
	Preselitev ginekoloških ambulant v »vratarnico«	Macun, Strgar, Galjot, Malovrh, Poklukar	REALIZIRANO
	Priprava projekta in javnega naročila za izbiro izvajalca del, vezanega na preselitev lab. za kardiologijo	Rus, Zupančič, Bijol, Janša, Pristavec, Galjot, Malovrh, Štravs, Poklukar	DELNO REALIZIRANO
	Obnova porodnega oddelka	Macun, Strgar, Galjot, Malovrh, Poklukar	REALIZIRANO
	Preselitev serverske sobe	Torkar, Galjot, Vejnovič	REALIZIRANO
	Priprava projekta za izboljšanje požarne varnosti	Poklukar, Štravs, Galjot, Malovrh	DELNO REALIZIRANO
	Pridobitev uporabnega dovoljenja za poliklinični del bolnišnice	Urh, Galjot, Malovrh, Poklukar	DELNO REALIZIRANO
	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	Izboljšati rezultate raziskovalne dejavnosti na vseh področjih	Janša, Pristavec, Avberšek, Strgar, Poklukar
IZOBRAŽEVANJE / RAZVOJ KADROV	Izvesti delavnico o vodenju	Poklukar, Tušar	NI REALIZIRANO
INFORMACIJSKA PODPORA	Izboljšati informacijsko podporo v vseh procesih	Poklukar, Naglič, Torkar, Tušar, Matjašec, Janša, Pristavec	DELNO REALIZIRANO

PODROČJE	CILJ	ODGOVORNE OSEBE	REALIZACIJA
EVROPSKI PROJEKTI	Prijava na EU projekt, kot vodilni partner in kot partner drugim ustanovam	Janša, Valjavec, Poklukar	DELNO REALIZIRANO
FRS	Uravnoteženo poslovanje	Poklukar, Matjašec, Janša, Pristavec, predstojniki in glavne medicinske sestre služb	REALIZIRANO
	Oblikovanje in prenova učinkovitih računovodskih procesov	Matjašec, Poklukar	DELNO REALIZIRANO
FRS / TRŽNA DEJAVNOST	Povečanje tržne dejavnosti na področjih, kjer je bolnišnica najboljša	Valjavec, Poklukar, Matjašec	REALIZIRANO
PRAVNO PODROČJE	Uskladitev pravilnikov	Naglič	DELNO REALIZIRANO
	Zagotoviti skladnost poslovanja	Naglič, Poklukar, Matjašec	REALIZIRANO
	Spoštovanje predpisov	Poklukar, Naglič, Matjašec, Janša, Pristavec, predstojniki in glavne medicinske sestre služb	REALIZIRANO
	Vsi zaposleni poznajo SOP	Micco, Jerebic	REALIZIRANO

Podrobnejša razlaga ciljev, ki niso bili realizirani, je pod točko 12.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Osnova za načrtovanje in izvajanje zdravstvenih storitev je Splošni dogovor (v nadaljevanju SD). SD za leto 2016 je bil objavljen 17. junija 2016. V primerjavi s SD 2015 je prinesel spremembe na področju:

- urgentnih centrov, kjer so se triaža in sprejem ter opazovalna enota obračunali kot pavšal.
- Povečala so se sredstva za regres, ki se vračunajo v vrednost programov.
- V okviru 25. člena so se zagotovila finančna sredstva za povišanje cen za 3,6 % v obdobju od 1. 6. do 31. 12. 2016.
- V 25. členu so bila tudi zagotovljena sredstva za projekt skrajševanja čakalnih dob ob izvedbi končnega letnega obračuna za leto 2016. V okviru tega projekta smo pridobili 61 primerov operacij hrbtenic, 20 primerov ortopedskih operacij rame, 50 primerov endoprotez kolena, 73 primerov operacij kile pri odraslih ter naknadno preko Aneksa št. 1 k SD 2016 še dodatnih 1.200 točk pri EMG preiskavah.
- V SD 2016 je bilo določeno, da ZZS pri končnem letnem obračunu za koledarsko leto 2016 izvajalcem plača:
 - o do 10 % preseganje za določene prospektivne programe pogodbenega plana,
 - o celotno preseganje pogodbenega plana prvih pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti,
 - o do 10 % preseganje realizacije točk v primerjavi z realizacijo iz leta 2015 pri EMG preiskavah,
 - o v dejavnosti kardiologije preseganje realizacije točk pri določenih storitvah, ki se obračunajo pod to dejavnostjo, v primerjavi z letom 2015.
- Med storitve, ki so plačane po realizaciji, so bile v letu 2016 še dodatno uvrščene MR preiskave ter slikovna diagnostika za odkrivanje ali zdravljenje rakave bolezni (UZ, RTG, CT, mamografija, ki ni del Dore).
- V okviru ločeno zaračunjivega materiala smo v ambulantni dejavnosti pričeli obračunavati material za oskrbo podkožne valvule pri onkoloških bolnikih.

22. 12. 2016 je bil sprejet Aneks št. 1 k SD 2016, ki je določil, da:

- se od 1. 1. 2017 dalje v okviru ločeno zaračunjivega materiala vključi plačilo nadzornih kužnin na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov, skladno s smernicami.
- Splošna bolnišnica Jesenice in splošne družinske ambulante, ki delujejo v okviru Osnovnega zdravstva Gorenjske in se bodo aktivno vključile v pilotni projekt »Za boljše upravljanje s čakalnimi dobami« v Splošni bolnišnici Jesenice, lahko v času trajanja projekta pri obravnavah pacientov, vezanih na dejavnosti, ki jih pokrivajo zdravniki specialisti v Splošni bolnišnici Jesenice, Zavodu zaračunajo novo storitev »ePosvet« s šifro Q0242.
- V okviru širitev 25. člena smo pridobili 400 dodatnih primerov v okviru akutne bolnišnične obravnave oziroma 699,59 uteži s pripadajočimi finančnimi sredstvi.
- Ponovno je bil opredeljen program DORA ter odvzem 40 % pogodbeno dogovorjenega programa mamografskega slikanja izvajalcem v celotni območni enoti, ko na njihovem področju prične z izvajanjem program DORA.
- Zaradi nadzorov, ki so jih v letu 2016 opravile prostovoljne zdravstvene zavarovalnice, je bil spremenjen 15. člen, ki določa, da se lahko med potekom hospitalizacije poleg bolnišničnega primera posebej obračuna tudi storitev dialize, kemoterapije, radioterapije in načrtovane zdravstvene storitve, za katere ima zavarovanec potrjen datum v čakalnem seznamu pri izvajalcu zdravstvenih storitev in sodijo v sklop specialistične ambulantne

dejavnosti. Pogoj je, da medicinska indikacija za ambulantno zdravljenje predstavlja nadaljevanje utečenega zdravljenja, ki ni v neposredni povezavi s tekočo bolnišnično obravnavo.

Ker je bil SD za leto 2016 objavljen konec meseca junija, smo z ZZZS sklenili Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev (v nadaljevanju Pogodba) za pogodbeno leto 2016 šele konec meseca avgusta.

Izhodiščni načrt obsega bolnišničnega programa za leto 2016 je bil enak načrtovanemu obsegu iz Pogodbe sklenjene z ZZZS za pogodbeno leto 2015 in povečan za preseganje programov v letu 2015, ki so bili s strani ZZZS plačani po realizaciji. Poleg tega je bil načrt povečan še za 169 prospektivnih primerov, saj je SD 2016 omogočil, da se izvajalcem v letu 2016 plača do 10 % preseganje pri določenih prospektivnih programih (endoproteze kolka in kolena, ortopedske operacije rame, operacije hrbtenice, operacije na stopalu – hallux valgus, operacije ušes, nosu, ust in grla, operacije žolčnih kamnov, operacije na ožilju in operacije kile). V spodnji tabeli je prikazan izračun načrtovanega števila primerov in uteži za plačnika ZZZS za leto 2016, ki je bil tudi osnova pri pripravi finančnega načrta.

Tabela 2: Prikaz izračuna načrtovanega števila primerov in uteži za plačnika ZZZS za leto 2016 v okviru finančnega načrta za leto 2016

	primeri	uteži
načrtovano število primerov in uteži v Pogodbi ZZZS za leto 2015	12.452	17.606,97
preseganje števila načrtovanih porodov v letu 2015	+ 57	+ 59,95
preseganje načrtovanega programa splavov v okviru akutne bolnišnične obravnave v letu 15	+ 7	+ 2,24
preseganje načrtovanega programa kirurškega zdravljenja rakavih pacientov v letu 2015	+ 6	+ 41,67
preseganje načrtovanega programa zdravljenja možganskih kapi v letu 2015	+ 38	+ 122,28
možnost 10 % preseganja prospektivnih primerov v letu 2016	+ 169	+ 330,78
načrtovano število primerov v letu 2016	12.729	18.163,89

V okviru SD 2016 in Aneksa št. 1 k SD 2016 je bolnišnica pridobila 400 dodatnih primerov v okviru akutne bolnišnične obravnave ter v okviru projekta skrajševanja čakalnih dob še dodatne 204 primere, kar je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela 3: Prikaz izračuna končnega načrta v okviru akutne bolnišnične obravnave za plačnika ZZZS za leto 2016

	primeri	uteži
načrtovano število primerov v letu 2016 v okviru finančnega načrta 2016	12.729	18.163,89
400 dodatnih primerov akutne bolnišnične obravnave	+ 400	+ 699,59
projekt skrajševanja čakalnih dob	+ 204	+ 508,30
- 61 primerov operacij hrbtenice	+ 61	+ 187,88
- 20 primerov ortopedskih operacij rame	+ 20	+ 31,40
- 50 primerov endoprotez kolena	+ 50	+ 235,00
- 73 primerov operacij kile pri odraslih	+ 73	+ 54,02
načrtovano število primerov v letu 2016	13.333	19.371,78

Dnevi na neakutni bolnišnični obravnavi so bili načrtovani v enakem obsegu kot so bili načrtovani v okviru Pogodbe za leto 2015. Programa sobivanja staršev ob bolnem otroku in doječih mater smo načrtovali na nivoju realiziranih vrednosti v letu 2015.

Izhodiščni načrt obsega delovnega programa v specialistični ambulantni dejavnosti za leto 2016 je bil enak načrtovanemu obsegu iz Pogodbe sklenjene z ZZZS za pogodbeno leto 2015. Zaradi določenih neskladij smo v okviru pogajanj za obseg programa iz Pogodbe 2016 ZZZS predlagali, da se v okviru obstoječega programa zdravstvenih storitev ter znotraj

razpoložljivih sredstev izvedejo določena trajna 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 ZZS kot Ministrstvo za zdravje sta podala soglasje k predlaganemu trajnemu prestrukturiranju in tako smo v okviru Pogodbe za leto 2016 s 1. 1. 2016 trajno prestrukturirali programe v spodaj navedenih dejavnostih:

- dermatološka ambulanta (iz 67.703 točk na 47.790 točk – na 1,20 nosilca),
- v okviru dermatološke dejavnosti smo dodali 151 posegov E0433 izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva (na letnem nivoju 157 posegov) ter dodatnih 42 posegov E0434 izrezanje karcinoma kože (na letnem nivoju 100 posegov),
- specialistična ginekološka ambulanta (iz 33.176 točk na 30.965 točk – na 0,70 nosilca),
- ambulanta za bolezni dojk (iz 20.845 točk na 15.008 točk – na 0,36 nosilca),
- dodali smo 22 posegov E0302 diagnostična histeroskopija ter 37 histeroskopskih operacij E0303,
- v okviru razpoložljivih sredstev iz Pogodbe 2015 smo glede na potrebe pacientov prestrukturirali proktološke posege,
- v okviru obstoječih uteži je bilo izvedeno prestrukturiranje med posegi odstranitvev OSM ter artroskopskimi operacijami,
- iz druge območne enote ZZS smo začasno pridobili dodatnih 170 operacij karpalnega kanala ter v letu 2016 povečali letni načrt iz 330 na 500 posegov.

Z Aneksom št. 1 k Pogodbi za pogodbeno leto 2016 smo s soglasjem Ministrstva za zdravje in ZZS-ja v okviru enakih finančnih sredstev začasno prestrukturirali specialistični program od 1. 11. 2016 dalje v sledečih ambulantah:

- mamografija (na letnem nivoju iz 38.091 točk na 31.833 točk – na 0,59 nosilca),
- rentgen (iz 161.033 točk na 165.853 točk – na 2,07 nosilca).

Tudi v letu 2016 je ZZS v naši bolnišnici opravil finančne in finančno medicinske nadzore. Njihov cilj je bil preverjanje pravilnosti obračunanih storitev. Nadzori so bili izvedeni v dejavnosti akutne bolnišnične obravnave, v diabetološki ter pediatrični ambulanti in v rentgenološki dejavnosti. Pri vseh finančno medicinskih nadzorih je bilo ugotovljeno, da je medicinska dokumentacija pregledno in vzorno urejena. Zaradi napačno evidentiranih storitev nam je ZZS obračunal finančne kazni v skupni višini 4.265,70 EUR.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2016 do ZZS in ostalih plačnikov

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

NAZIV BOLNISNICE: SPLOSNA BOLNISNICA JESENICE	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Indeks (ZZS)	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
	Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
	Število primerov - SPP	12.759	12.999	13.333	13.574	13.500	13.746	105,82	101,25
	Število ulež	19.234	19.550	19.372	19.688	19.724	20.018	102,55	101,82
	Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)								
	Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)								
	Rehabilitacija - št. primerov (104.305)								
	Psihatrija - št. primerov (130.341)								
	Paliativna oskrba - BOD (141.304)								
	Paliativna oskrba Hospic - BOD (141.311)								
	Zdravstvena nega - BOD (144.306)	4.496	4.551	4.315	4.315	4.384	4.529	97,51	101,60
	Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)								
	Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
	Dispenser za ženske - količniki (306.007)	35.258	35.574	34.202	34.518	36.085	36.486	102,35	105,51
	Otroški in šolski dispenser - kurativa - količniki (327.009)								
	Otroški in šolski dispenser - preventiva - količniki (327.011)								
	Splošne ambulante, nišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302.001)								
	Medicina dela - točke (301.258)								
	Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
	Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.309)								
	Delovna terapija - točke (506.027)	1.462	1.472	1.262	1.272	1.485	1.507	102,25	118,43
	Fizioterapija - ulež (507.028)	191	193	191	191	343	343	179,58	179,58
	Patronažna služba - primer (510.029)								
	Izvajanje programa SVIT - preiskava (511.030)								
	Izvajanje programa DORA - primer (511.031)								
	Menujni reševalni prevozi s spremeljalcem - km (513.150)								
	Sanitetni prevozi na/iz dialize - km (513.151)								
	Ostali sanitetni prevozi - km (513.153)								
	Nega na domu - primer (544.034)								
	Dispenser za mentalno zdravlje - točke (512.032)								
	Klinična psihologija - točke (512.033)								
	Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
	Doleče matere - NOD (701.308)	492	492	492	492	669	669	135,98	135,98
	Spremljanje - primer (701.309)								
	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)	3.011	3.353	3.011	3.353	2.970	3.424	98,64	98,64
	Drugo								
	Simulacija atakoh možganskih debel								
	Opombe:								

Podpis odgovorne osebe: Janez Paklčkar

Izobolnik: Maja Bertonec

Tel. št.: 04 58 68 409

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015				Finanši na mrti za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Osnovni		ZZZS - Težke	
	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. 2016 / Real. 2015			
Specialistična ambulanišna zdravstvena dejavnost (088.220)	113.724	1.082.012	115.281	1.097.597	111.500	1.084.208	113.062	1.098.733	112.782	1.101.283	114.304	1.116.977	99,15	101,13	101,76	101,57
Endokrinološka kirurgija (201)																
Endokrinološka nekirurška medicina (202)	8.192	49.663	8.253	49.478	8.134	47.700	8.205	48.215	8.077	47.674	8.064	47.871	97,98	98,56	97,07	99,53
Dermatovenerološka (203)																
Ginekološka (204)	126.630	46.102	126.368	46.372	124.102	45.825	124.830	46.222	124.033	45.874	124.304	46.222	106,57	106,57	107,90	107,90
Onkološka (205)	6.496	48.676	6.590	48.826	6.264	45.977	6.388	46.922	6.181	45.154	6.284	45.851	92,78	92,71	95,60	91,88
Hematološka (207)																
Infektivna (208)	13.156	40.660	13.280	41.091	12.203	38.447	12.404	38.843	11.648	38.704	11.632	38.984	97,76	93,80	90,27	95,49
Infektivna (209)																
Infektivna otolaringološka (210)																
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	84.019			84.945		87.192		88.013		87.738		89.623		104,50	100,30	
Sindromski sindrom (213)																
Sinusna sinusi (214)																
Sinusna sinusi (215)																
Maligni tumorji (216)																
Naravnostna izraz izraženi diletici (216)																
Nerovnosti (217)	2.337	38.730	2.352	38.660	2.445	41.690	2.490	41.918	2.497	40.720	2.608	48.148	111,13	105,22	118,06	109,08
Neurološka (218)																
Nujna medicina (219)	1.036	18.987	1.026	18.415	1.020	18.188	1.023	18.235	948	10.700	948	18.863	92,40	92,04	102,09	103,27
Oftalmološka (220)	8.852	46.102	8.993	46.372	8.599	44.522	8.740	44.592	7.039	41.620	7.079	41.893	101,24	100,56	103,81	93,52
Ortopedijska kirurgija (222)	10.308	138.956	10.463	139.311	9.854	124.458	9.999	125.107	10.817	131.856	10.875	132.933	104,43	109,67	109,59	105,98
Opazila in magnetična terapija (224)	194	8.634	194	8.634	186	8.600	185	8.600	166	8.640	166	8.640	107,78	89,75	121,41	109,52
Onkološka (226)	5.230	49.636	5.294	50.042	5.091	52.885	5.065	53.294	5.084	49.864	5.107	50.155	97,40	90,68	100,17	98,06
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)																
Preventivna (229)																
Psihiatrija (230)																
Reumatološka (232)	28.841	165.940	27.065	167.417	25.741	160.573	25.595	165.160	26.337	172.994	26.593	174.272	109,67	110,09	104,30	107,74
Splošna kirurgija (234)																
Trombozološka (235)																
Urološka (238)	26.372	231.298	27.136	239.376	24.945	233.158	25.026	234.597	26.526	227.783	27.017	236.223	99,37	103,83	98,48	97,68
Urološka (239)	1.143	8.920	1.168	8.916	1.100	8.916	1.123	8.916	1.103	8.916	1.103	8.916	103,41	49,29	108,94	47,73
Ostala kirurgija (241)	5.474	51.822	5.524	52.340	5.039	47.342	5.039	47.860	5.031	53.465	5.094	54.038	102,87	112,42	103,10	112,91
Endokrinološka, diabetološka in nefrologija (245)																
Oftalmološka z radioterapijo (247)																
Onkološka (249)																
Oftalmološka (249)																
Splošna (251)																
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov
	Št. prestav	Št. točk	Št. prestav	Št. točk	Št. prestav	Št. točk	Št. prestav	Št. točk	Št. prestav	Št. točk	Št. prestav	Št. točk	Indeks ZZZS - prestave	Indeks ZZZS - točke	Indeks ZZZS - enoti	Indeks ZZZS - enoti
													Real. 2016 / Real. 2015			
Radiologija v specializirani izvajalnih dejavnostih (231)																
Splošna radiologija (231)	3.542	36.947	3.697	37.133	3.540	31.833	3.621	32.023	3.716	28.654	4.000	28.798	110,56	110,56	77,96	90,07
Splošna mamografija (244)	1.132	53.851	1.228	54.039	1.132	49.270	1.132	50.062	1.132	49.673	1.132	50.284	99,08	118,60	92,20	100,81
Splošna mamografija - CT (245)																
Splošna ultrazvoka - UZ (246)																
Splošna rentgenska - RTG (247)																
Splošna PET/CT (248)																
	Št. dilažnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dilažnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dilažnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dilažnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dilažnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dilažnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dilažnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dilažnih bolnikov	Obracun. enota
Nefrologija v specializirani izvajalnih dejavnostih (210.225)																
Diáliza - št. enot	10	2.071	10	2.078	10	2.071	10	2.078	17	2.095	17	2.093	170,00	170,00	101,56	101,92
Diáliza II - št. enot	3	311	3	312	3	311	3	312	4	261	4	262	133,33	133,33	83,92	83,92
Diáliza III - št. enot	29	3.085	31	3.408	29	3.085	31	3.408	24	3.331	26	3.512	82,76	82,76	107,97	107,97
Diáliza IV - št. enot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diáliza V - št. enot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diáliza VI - št. enot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Osobno:

Imenik: Mira Bernosovič
Tel. št. 04.66.68.409

Problemi zdravstva: Janka Priljubar

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. 2015		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Indeks ZZSZ	
		ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
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 zdravljenje karcinoma dojke								
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke								
E0299	Biopsija torionskih resic, kordocenteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav	148	154	148	154	158	167	106,76	106,76
E0302	Diagnostična histioskopija	32	33	22	23	23	23	71,88	104,55
E0303	Histeroskopska operacija	17	17	37	37	39	40	229,41	105,41
E0220	Operacija na ožilju - krtne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karinalnega kanala	431	433	500	502	515	516	119,49	103,00
E0392	Proktoskopija	119	121	126	128	214	216	179,83	169,84
E0396	Rektoskopija	28	28	40	40	35	35	125,00	87,50
E0393	Sklerozacija	0	0	1	1	0	0		
E0397	Ligatura	42	42	40	40	60	60	142,86	150,00
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mrežne								
E0338	Vitreoretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravlja (prva in nadaljna obravnava)								
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti-VEGF zdravili								
E0433	Izrezanje benignih tvorbe kože in in podkožnega tkiva/destrukcija benignih kožne tvorbe (brez kirurške)	136	136	157	157	182	183	133,82	115,92
E0434	Izrezanje bazilnoocelne in skvamoznega karcinoma kože	99	100	100	101	87	88	87,88	87,00
E0389	ESWL - drobljenje kamnov								
E0450	Poliografna spanja na domu								
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
E0530	Aplikacija Outilenza obliža								
E0531	Prvi pregled novodokrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0627	Presejanje diabetične retinopatije								

Opombe:

Izpolnil: Maja Bertomcelj

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04.58.68.409

Tabela 4: Bolnišnični primeri v primerjavi z načrtom in letom 2015

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	IND R16 / R15
kirurški oddelek	6.079	6.074	6.483	106,73	106,65
- skupaj ZZS	5.953	5.948	6.371	107,11	107,02
- ostali plačniki	126	126	112	88,89	88,89
interni oddelek	3.454	3.416	3.608	105,62	104,46
- skupaj ZZS	3.385	3.347	3.529	105,44	104,25
- ostali plačniki	69	69	79	114,49	114,49
gin por oddelek	1.527	1.518	1.623	106,92	106,29
- skupaj ZZS	1.503	1.494	1.594	106,69	106,05
- ostali plačniki	24	24	29	120,83	120,83
pediatrični oddelek	1.939	1.962	2.032	103,57	104,80
- skupaj ZZS	1.917	1.940	2.006	103,40	104,64
- ostali plačniki	22	22	26	118,18	118,18
SKUPAJ HOSPITAL - primeri	12.999	12.970	13.746	105,98	105,75
SKUPAJ HOSPITAL - uteži	19.549,65	18.479,95	20.018,36	108,32	102,40
- skupaj ZZS - primeri	12.758	12.729	13.500	106,06	105,82
- skupaj ZZS - uteži	19.233,59	18.163,89	19.724,07	108,59	102,55
- ostali plačniki - primeri	241	241	246	102,07	102,07
- ostali plačniki - uteži	316,06	316,06	294,29	93,11	93,11
doječe matere					
- oskrbni dnevi ZZS	492	492	669	135,98	135,98
sobivanje staršev - dnevi	3.353	3.353	3.424	102,12	102,12
- oskrbni dnevi - ZZS	3.011	3.011	2.970	98,64	98,64
- oskrbni dnevi - ostali plačniki	342	342	454	132,75	132,75
neakutna bolnišnična obravnava	4.551	4.315	4.529	104,96	99,52
- skupaj ZZS	4.496	4.315	4.384	101,60	97,51
- ostali plačniki	55	0	145	0,00	263,64

V zgornji tabeli je prikazan načrt bolnišničnih primerov, ki smo ga določili v finančnem načrtu za leto 2016. 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 2016. Izhodiščni načrt se je nato v drugi polovici leta povečal zaradi dodatno pridobljenih primerov v okviru projekta skrajševanja čakalnih dob ter v mesecu decembru še za dodatnih 400 primerov v okviru akutne bolnišnične obravnave, kar je prikazano v tabeli 3.

Tabela 5: Bolnišnični primeri v primerjavi s povečanim načrtom 2016 in letom 2015

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	IND R16 / R15
SKUPAJ HOSPITAL					
- skupaj ZZS - primeri	12.758	13.333	13.500	101,25	105,82
- skupaj ZZS - uteži	19.233,59	19.371,78	19.724,07	101,82	102,55

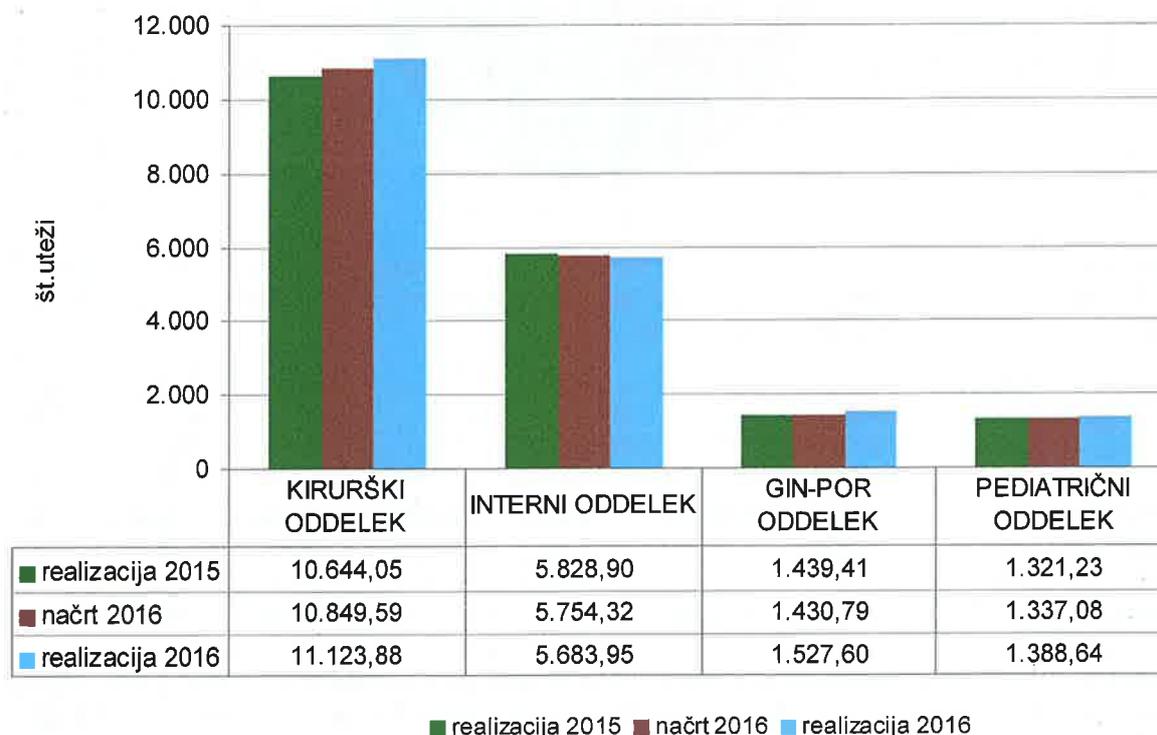
Kljub dodatno prejetemu programu v okviru Aneksa št. 1 k SD 2016, smo načrt v akutni bolnišnični obravnavi presegli, saj je za plačnika ZZS indeks realizacije pri obračunanih primerih znašal 101,25. V letu 2016 so bili nekateri programi v skladu z določili SD 2016 plačani po realizaciji, kar je prikazano v spodnji tabeli. Del preseganja celotnega načrta je posledica preseganja tudi pri omenjenih programih, kjer indeks realizacije na načrt pri primerih znaša 104,46. Ti primeri so bili plačani po realiziranih utežeh, pri čemer skupni indeks znaša 100,15. Preseganje pri teh programih znaša v skupni višini 52 primerov oziroma 2,98 uteži, ki so bile s strani ZZS-ja tudi dodatno plačane.

Tabela 6: Realizacija primerov, plačanih po realizaciji

	realizacija 2015 = načrt 2016		realizacija 2016		indeks R16 / N16	
	primeri	uteži	primeri	uteži	primeri	uteži
porod	800	856,96	867	927,11	108,38	108,19
splav	27	9,18	21	7,37	77,78	80,28
kir. zdravljenje rakave bolezni	171	692,15	186	665,30	108,77	96,12
zdravljenje možganske kapi	168	425,52	144	387,01	85,71	90,95
Skupaj	1.166	1.983,81	1.218	1.986,79	104,46	100,15

V letu 2016 smo imeli v okviru končnega letnega obračuna po vseh povečanjih za plačnika ZZS načrtovanih 19.371,78 uteži. Načrt uteži smo presegli, saj smo realizirali 19.724,07 uteži. Povprečna realizirana utež za plačnika ZZS je bila v letu 2016 1,461, medtem ko je v letu 2015 znašala 1,508.

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



Za ostale plačnike smo načrtovali program v višini 241 pacienta. Tudi ta načrt smo presegli, saj smo obravnavali 246 pacientov in realizirali 294,29 uteži.

Pri doječih materah smo načrtovali 492 oskrbnih dni in jih realizirali 669. Načrtovali smo 3.011 oskrbnih dni pri sobivanju staršev in jih realizirali 2.970. Na realiziran obseg delovnega

programa pri teh dveh dejavnostih sicer nimamo vpliva, saj sta obe odvisni večinoma od urgentnih sprejemov na pediatričnem oddelku.

Na neakutni bolnišnični obravnavi je izhodiščni načrt iz Pogodbe z ZZS znašal 4.315 oskrbnih dni. V letu 2016 smo za plačnika ZZS realizirali 4.384 oskrbnih dni. ZZS je dodatno plačal celotno preseganje na račun nedoseganja pri ostalih izvajalcih. Iz tega naslova smo prejeli dodatno plačanih 69 oskrbnih dni. Za ostale plačnike smo realizirali še 145 oskrbnih dni.

V strukturi opravljenega programa je 56,40 % vseh uteži opravljenih na kirurškem oddelku, 28,82 % na internem, 7,74 % na ginekološko-porodniškem in 7,04 % na pediatričnem oddelku. V strukturi se je glede na preteklo leto znižal delež uteži internističnega oddelka. Povprečna realizirana utež na kirurškem oddelku je bila v letu 2016 za plačnika ZZS najvišja in je znašala 1,746. Na internem oddelku je znašala 1,611, na ginekološko-porodniškem 0,958, najnižja pa je bila na pediatričnem oddelku, kjer je znašala 0,692.

Graf 2: Struktura uteži v letu 2016 v bolnišnični dejavnosti

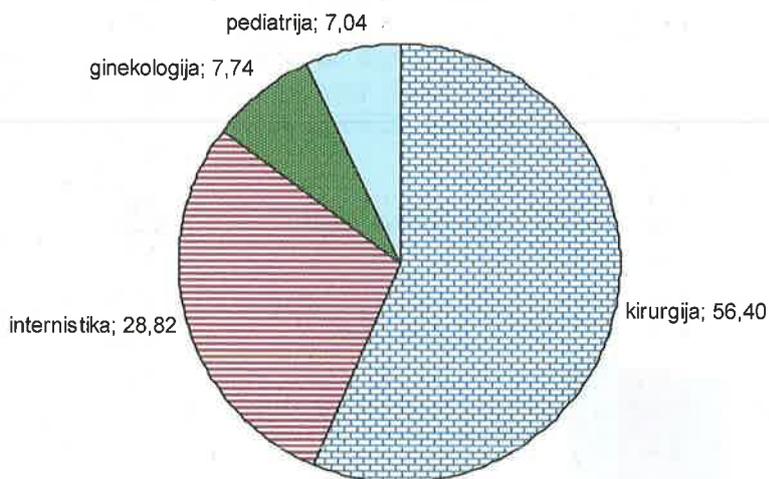


Tabela 7: Struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih po številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s povečanimi prospektivnimi primeri v letih 2015 in 2016 ter enkratnim dodatnim programom v letu 2016

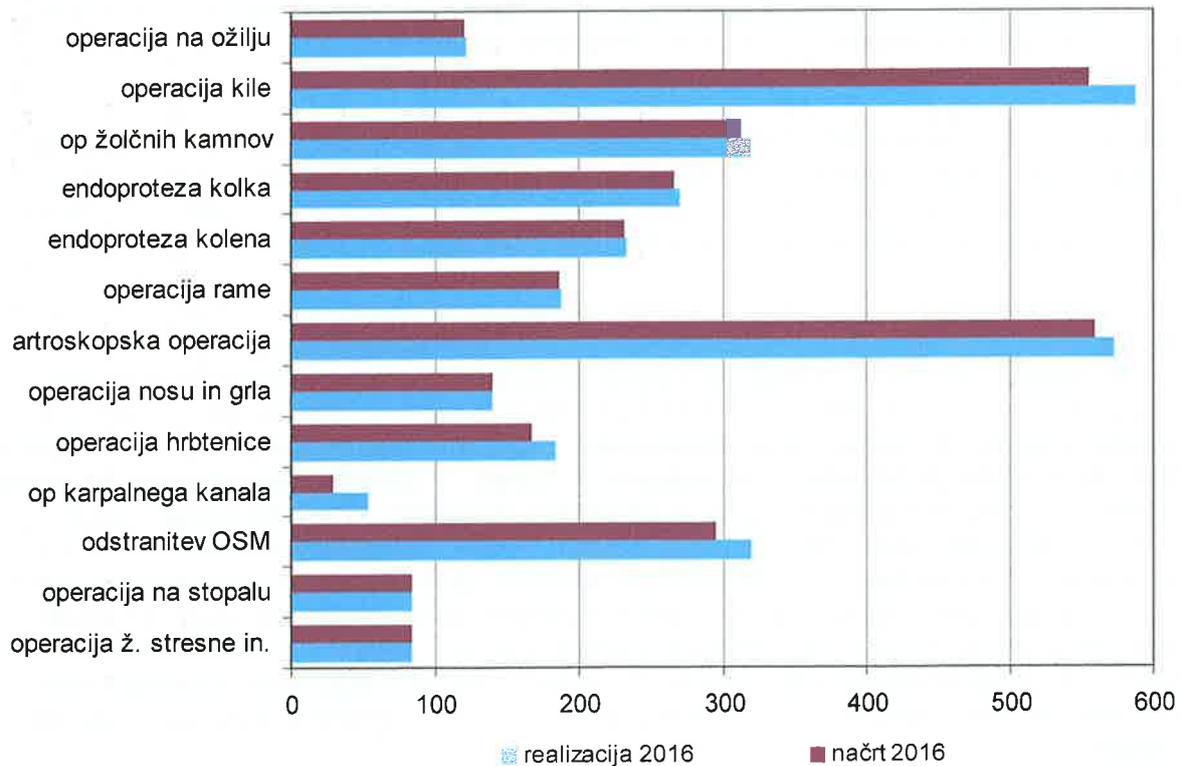
redni program, povečani program PP in EDP 2016	realizacija 2015		realizacija 2016		Indeks R16 / R15		Delež uteži R 16
	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	
- kirurgija	5.953	10.644,05	6.371	11.123,88	107,02	104,51	56,40
- internistika	3.385	5.828,90	3.529	5.683,95	104,25	97,51	28,82
- ginekologija	1.503	1.439,41	1.594	1.527,60	106,05	106,13	7,74
- pediatrija	1.917	1.321,23	2.006	1.388,64	104,64	105,10	7,04
SKUPAJ	12.758	19.233,59	13.500	19.724,07	105,82	102,55	100,00

V tabeli 8 je prikazano načrtovano in realizirano število prospektivnih primerov v letu 2016 za plačnika ZZS. Prikazan je prestrukturiran izhodiščni načrt, ki je bil dogovorjen z ZZS v okviru Pogodbe. Na podlagi SD 2016 smo izvajalci pridobili možnost, da ZZS plača do 10 % preseganje pri določenih prospektivnih primerih, kar smo vključili tudi v finančni načrt za leto 2016. Poleg tega smo v okviru projekta za skrajševanje čakalnih dob pridobili še dodatne primere. Iz tabele 8 je razvidno, da smo ves načrtovani program tudi v celoti realizirali.

Tabela 8: Prospektivni primeri

	utež	izhodiščni načrt 2016	načrt povečan za možnost 10 % preseganja	enkratni dodatni program 2016	skupni načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16
kirurški oddelek		2.570	169	204	2.943	3.071	104,36
operacija na ožilju - krčne žile	0,71	109	11		120	122	101,75
operacija kile	0,74	438	44	73	555	588	105,98
operacija žolčnih kamnov	1,23	284	28		312	319	102,11
endoproteza kolka	4,44	242	24		266	270	101,43
endoproteza kolena	4,70	165	17	50	232	233	100,65
ortopedska operacija rame	1,57	151	15	20	186	187	100,48
artroskopska operacija	1,22	559			559	573	102,50
operacija ušes, nosu, ust in grla	0,74	127	13		140	140	100,21
operacija hrbtenice	3,08	96	10	61	167	184	110,44
operacija karpalnega kanala	0,25	29			29	53	182,76
odstranitev OSM	0,46	295			295	319	108,14
operacija na stopalu - hallux valgus	1,07	75	8		83	83	100,61
gin-por oddelek		83	0	0	83	84	101,20
operacija ženske stres inkontinence	1,28	83			83	84	101,20
SKUPAJ		2.653	169	204	3.026	3.155	104,27
porod	1,17	800			800	867	108,38
splav	0,37	27			27	21	77,78

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



Povprečno trajanje zdravljenja je na vseh štirih bolnišničnih dejavnostih kratko. Iz tabele 9 je razvidno, da se trend skrajševanja trajanja zdravljenja nadaljuje že nekaj let. Povprečno trajanje zdravljenja na nivoju bolnišnice je bilo 3,82 dneva in je bilo za 0,09 dneva krajše glede na preteklo leto.

Tabela 9: Primerjava realiziranih trajanj zdravljenja po posameznih oddelkih od leta 2013 do 2016

Dejavnost	leto 2013	leto 2014	leto 2015	leto 2016	odstopanje 2016 - 13
Kirurški oddelek	3,44	3,23	3,23	3,18	-0,26
Interni oddelek	6,55	6,62	6,46	6,17	-0,38
Ginekologija-porodništvo	2,53	2,68	2,55	2,62	0,09
Pediatrični oddelek	2,84	2,66	2,49	2,51	-0,33
Doječe matere in sobivanje staršev	2,38	2,47	2,22	2,32	-0,06
Neakutna bolnišnična obravnava	20,31	19,95	18,87	18,43	-1,88

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

Delovni program v specialistično ambulantni dejavnosti načrtujemo večinoma v točkah in obiskih. Preiskave CT in MR 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 2016 se je obseg načrtovanega specialističnega delovnega programa spremenil v primerjavi z lanskoletnim načrtom v okviru Pogodbe za leto 2016 in v okviru Aneksa št. 1 k Pogodbi za leto 2016, kar je podrobneje opredeljeno v točki 4.2.1.

V skladu s 40. členom SD 2016 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 preko realizacije števila obiskov. Nismo pa realizirali načrtovanega programa v internističnih splošnih ambulantah (95 %), v urgentni kirurški ambulanti (94 %), v pediatrični ambulanti (94 %), v urološki ambulanti (48 %), v ambulanti za bolezni dojk (75 %) ter v mamografski ambulanti (90 %). V zadnjih dveh dejavnostih programa nismo dosegli zaradi programa DORE, ki je v letu 2016 pričel z delovanjem v Kranju. V urološki dejavnosti se še vedno soočamo s kadrovskim pomanjkanjem. V pediatrični ambulanti, ki je zelo odvisna od akutnih obolenj, je bil viden upad obolelih otrok, česar ni bilo mogoče nadoknaditi z dodatnimi programskimi ambulantami. V internističnih splošnih ambulantah je nedoseganje načrta posledica zmanjšanja števila obiskov v antitrombotičnih ambulantah, saj se je del pacientov preusmeril v druge zavode. Na število pacientov v okviru urgentne kirurške ambulante pa nimamo vpliva. Upad obravnavanih pacientov je tudi posledica delovanja urgentnega centra, saj se del obravnav zaključijo že v splošni urgentni ambulanti v okviru Zdravstvenega doma Jesenice.

Tabela 10: Primerjava načrtovanih in realiziranih točk, preiskav in posegov po ambulantah

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	IND R16 / R15
Dispanzer za žene	35.258	34.202	36.085	105,51	102,34
Fizioterapija	1.462	1.262	1.495	118,43	102,25
Dermatološka ambulanta	49.053	47.790	47.614	99,63	97,07
Ginekološka ambulanta	33.102	30.965	30.930	99,89	93,44
GCBD	15.574	15.008	11.224	74,78	72,07
Internistična ambulanta	40.660	38.442	36.704	95,48	90,27
Internistična urgentna ambulanta	36.358	31.542	39.165	124,17	107,72
Kardiologija	84.019	87.192	87.798	100,70	104,50
Gastroenterologija	125.620	124.192	133.876	107,80	106,57
Diabetološka ambulanta	51.822	47.342	53.455	112,91	103,15
Kirurška ambulanta	165.860	160.573	172.994	107,74	104,30
Kirurška urgentna ambulanta	194.941	201.616	188.618	93,55	96,76
Urološka ambulanta	5.900	13.429	6.410	47,73	108,63
Okulistična ambulanta	16.367	16.189	16.708	103,21	102,09
Pedopsihiatrična ambulanta	5.634	6.600	6.840	103,64	121,42
Pediatrična ambulanta	49.606	52.858	49.664	93,96	100,12
Ortopedska ambulanta	40.102	44.322	41.629	93,92	103,81
Otološka ambulanta	128.662	124.458	131.899	105,98	102,52
Nevrološka ambulanta	38.732	41.690	45.726	109,68	118,06
RTG ambulanta	172.891	165.853	174.291	105,09	100,81
UZ	53.821	49.370	49.673	100,61	92,29
Mamografija	36.947	31.833	28.654	90,01	77,55
SKUPAJ ZZS točke	1.345.670	1.331.264	1.353.870	101,70	100,61
CT preiskave - število	4.132	3.452	4.094	118,60	99,08
MR preiskave - število	3.542	3.542	3.916	110,56	110,56
operacija karpalnega kanala	431	500	515	103,00	119,49
medikamentozni splav	148	148	158	106,76	106,76
diagnostična histeroskopija	32	22	23	104,55	71,88
histeroskopska operacija	17	37	39	105,41	229,41
izrezovanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva	136	157	182	115,92	133,82
izrezovanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	99	100	87	87,00	87,88

V specialističnih ambulantah je bilo za vse plačnike opravljeno 116.643 pregledov, kar je bilo za 811 več kot lani. Več je bilo obiskov v kirurških, ortopedskih, nevroloških in otoloških ambulantah ter v okviru funkcionalne diagnostike. Prvih pregledov je bilo 51.437 in ponovnih 57.624. Razmerje med prvimi in ponovnimi pregledi je bilo 47:53.

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 343 preiskav.

V mesecu decembru 2016 je na dializo hodilo 45 pacientov. Za plačnika ZZS smo v letu 2016 opravili 5.685 dializ ter za ostale plačnike še dodatnih 182. V primerjavi s preteklim

letom smo v obravnavanem obdobju opravili 70 dializ tipa I, II in III več. Vse dialize so bile plačane po realizaciji.

Tabela 11: Število opravljenih dializ v primerjavi z načrtom in preteklim letom (za ZZS)

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	IND R16 / R15
število dializ I	2.071	2.071	2.093	101,06	101,06
število dializ II	311	311	261	83,92	83,92
število dializ III	3.085	3.085	3.331	107,97	107,97
število dializ IV	0	0	0	0,00	0,00
število dializ V	0	0	0	0,00	0,00

Iz spodnje tabele je razvidno, da se je pogodbeno vrednost programa v letu 2016 v večini dejavnosti zvišala glede na pogodbeno vrednost iz leta 2015. Razlogi za povečanje vrednosti so na eni strani zvišanje cen v obdobju od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016 za 3,6 % ter na drugi strani zvišanje načrtovanih programov v okviru Pogodbe za leto 2016 (400 dodatnih primerov pridobljenih preko Aneksa št. 1 k SD 2016, plačilo pavšalnih vrednosti za triažo in opazovalne enote v okviru urgentnega centra, zvišanje načrtovanih vrednosti v dializni dejavnosti ter pri karpalnih kanalih).

Tabela 12: Primerjava finančnih načrtov dejavnosti iz Pogodbe 2015 in Pogodbe 2016 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti glede na celotno dejavnost

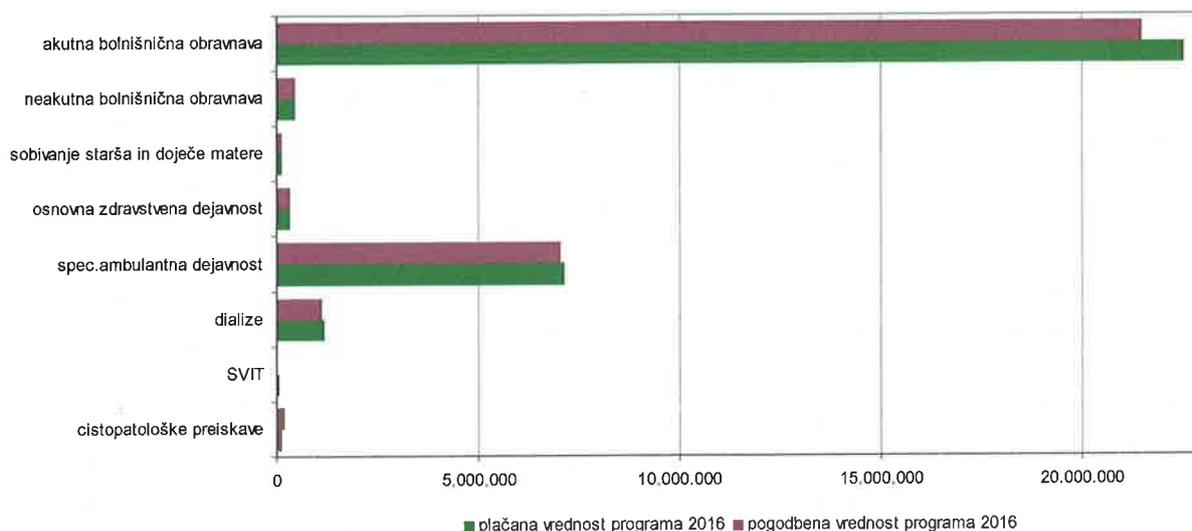
dejavnost	Pogodbeno vrednost 2015 (OZZ in PZZ)		Pogodbeno vrednost 2016 (OZZ in PZZ)		Plačana vrednost 2016 (OZZ in PZZ)	Indeks pogodba 16 / 15
	EUR	%	EUR	%	EUR	
akutna bolnišnična obravnava	20.072.297	69,82	21.505.311	69,80	22.551.013	107,14
neakutna bolnišnična obravnava	442.825	1,54	450.196	1,46	457.603	101,66
doječe matere	23.496	0,08	17.089	0,06	23.234	72,73
sobivanje starša ob hosp.otroku	116.631	0,41	104.585	0,34	103.148	89,67
osnovna zdravstvena dejavnost	306.337	1,07	311.680	1,01	316.955	101,74
spec.ambulantna dejavnost	6.484.061	22,55	7.069.490	22,95	7.158.201	109,03
dialize	1.055.146	3,67	1.120.796	3,64	1.168.920	106,22
SVIT	62.230	0,22	41.682	0,14	75.769	66,98
cistopatološke preiskave	187.523	0,65	189.154	0,61	142.453	100,87
SKUPAJ	28.750.546	100,00	30.809.984	100,00	31.997.298	107,16

V tabeli 12 ni prikazana primerjava med pogodbeno in realizirano vrednostjo v letu 2016. Leta je prikazana v grafu 4. Na nivoju celotne bolnišnice smo pogodbeno vrednost programa presegli za 3,85 % oziroma za 1.187.314 EUR. Preseganje plačanih vrednosti programa je razvidno tudi iz spodnjega grafa.

Razlogi za preseganje so:

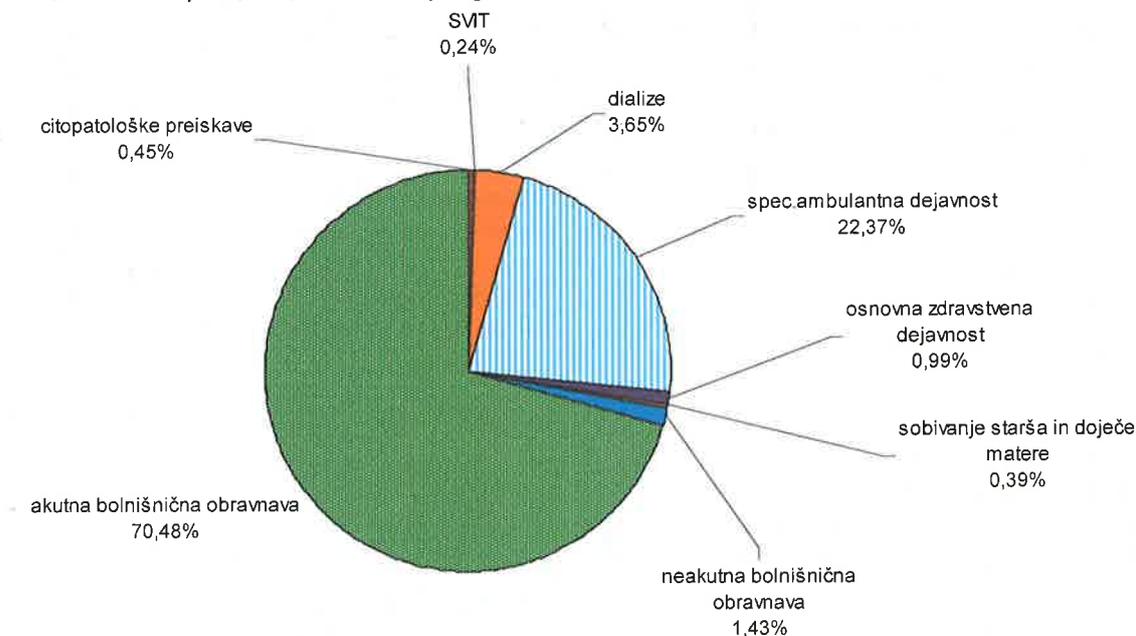
- preseganje načrtovanih vrednosti pri akutni bolnišnični dejavnosti je posledica tega, da smo v okviru akutne bolnišnične obravnave presegli tudi povečan načrt, izkoristili smo možnost plačila presejanja do 10 % pri določenih prospektivnih primerih ter realizirali enkratni dodatni program za leto 2016 v okviru projekta skrajševanja čakalnih dob.
- 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.
- ZZS je v letu 2016 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 ZZS, je plačana vrednost višja od načrtovane.

Graf 4: Primerjava plačanih vrednosti programa v letu 2016 in pogodbenih vrednosti programa v letu 2016



V skladu z določili SD 2016 smo načrtovali sredstva za citopatološke preiskave v višini 15 % vkalkuliranih sredstev za materialne stroške. Ker te vrednosti nismo dosegli, smo vse evidentirane in obračunane citopatološke preiskave za ambulantne paciente s strani ZZZS tudi dobili plačane.

Graf 5: Struktura plačane vrednosti programa 2016 (OZZ in PZZ)



V letu 2016 je Splošna bolnišnica Jesenice sodelovala pri izvajanju enkratnega dodatnega programa z namenom skrajševanja čakalnih dob. V spodnji tabeli so ločeno prikazani programi, ki so bili uvrščeni v ta projekt. Iz nje je razvidno, da smo vse načrtovane storitve tudi opravili. Večino enkratnega dodatnega programa je bilo opravljenega v okviru rednega delovnega časa. Na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi je bilo opravljenih 48 endoprotez kolena in 58 operacij kile.

Tabela 13: Izvedba enkratnega dodatnega programa za skrajševanje čakalnih dob v letu 2016

	utež	načrt 2016	realizacija 2016	načrtovan dodatni prihodek	plačana realizacija
EMG		1.200	1.200	3.312	3.312
operacija kile	0,74	73	73	62.685	62.685
endoproteza kolena	4,70	50	50	272.694	272.694
ortopedska operacija rame	1,57	20	20	36.437	36.437
operacija hrbtenice	3,08	61	61	218.016	218.016
SKUPAJ				593.143	593.143

4.2.3. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

Splošna bolnišnica Jesenice je bila v letih od 2010 do 2015 vključena v tri projekte čezmejnega sodelovanja.

Kot projektni partner smo sodelovali pri projektih:

- e-Cardionet, kardiološka mreža na širšem čezmejnem območju,
- e-Surgerynet, kirurška mreža na širšem čezmejnem območju in
- e-Health, katerega vsebina se je nanašala na e-Zdravje na čezmejnem področju.

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 je imela kot projektni partner dodeljenih 66.096,44 EUR razpoložljivih sredstev.

Udeleženci projekta: Gre za program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 - 2013. Vodilni partner projekta je bil Regione Veneto – Azienda U. L. S. S. n. 14 Chioggia, ostali projektni partnerji pa so bili Azienda Socio-Sanitaria ASL13 – Mirano – Regione Veneto, Casa di cura Pineta del Carso, Azienda Ospedaliera-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 3.299,87 EUR.

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

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 je imela kot projektni partner dodeljenih 114.477,00 EUR razpoložljivih sredstev.

Udeleženci projekta: Gre za program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 - 2013. Vodilni partner projekta je bil Regione Veneto – Azienda U. L. S. S. n. 13 Mirano, Azienda U. L. S. S. n. 14 Chioggia, Azienda U. L. S. S. n. 16 Padova, Azienda Ospedaliera-Universitaria AOU Trieste, Splošna bolnišnica Izola, Zavod Celjenje, UKC Ljubljana, Net Europe – ITA Public Administration 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 je v tem primeru znašal 5.548,12 EUR.

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

E-HEALTH

Vsebina: E-zdravje na čezmejnem območju.

Čas trajanja: obdobje od 3. 5. 2010 do 31. 12. 2014.

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

Udeleženci projekta: Gre za program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 - 2013. Vodilni partner projekta je bil Servizio sistemi informativi e-government – Ara programmazione, controllo, sistemi informativi e-sicurezza, Direzione Generale, Presidenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Ravenna, Azienda sociosanitaria Chioggia, Azienda sociosanitaria Mirano, Splošna bolnišnica Izola, Regione Veneto – 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.

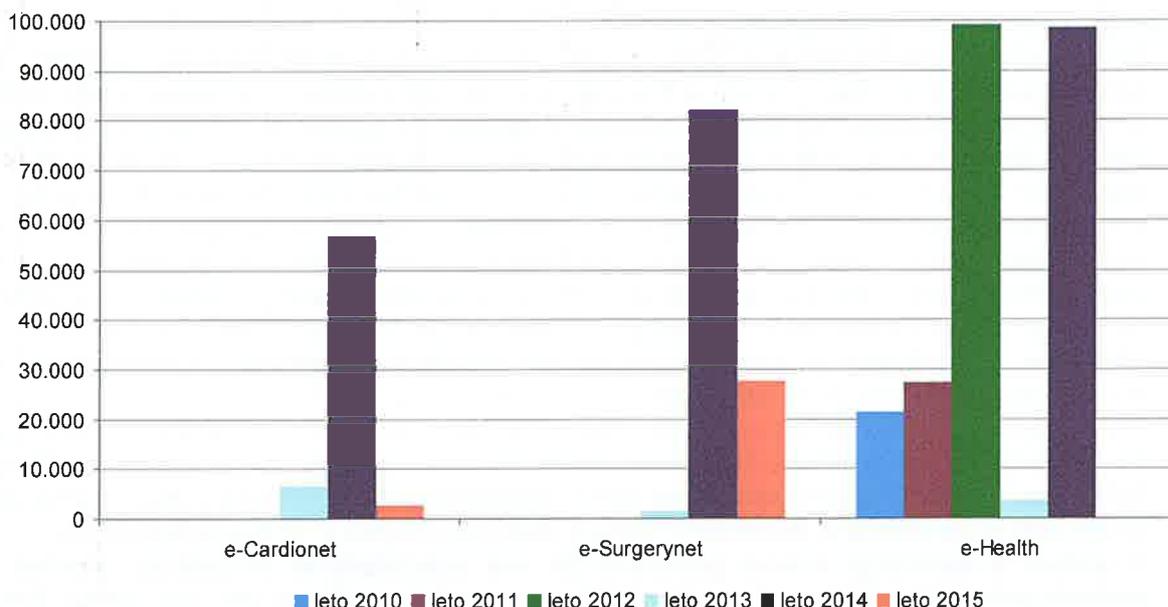
Viri sredstev: Projekt je bil financiran s strani EU sredstev v višini 85 %, s strani nacionalnega javnega sofinanciranja na državni ravni 10 %, preostanek 5 % predstavlja lastno financiranje. Strošek bolnišnice je v tem primeru znašal 12.499,21 EUR.

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

Tabela 14: Realizirane vrednosti po projektih in po letih od 2010 do 2015

	leto 2010	leto 2011	leto 2012	leto 2013	leto 2014	leto 2015	skupaj
e-Cardionet				6.575,90	56.776,77	2.643,95	65.996,62
e-Surgerynet				1.534,65	81.811,68	27.615,02	110.961,35
e-Health	21.447,13	27.312,11	99.093,74	3.576,26	98.553,89		249.983,13
skupaj	21.447,13	27.312,11	99.093,74	11.686,81	237.142,34	30.258,97	426.941,10

Graf 6: Prikaz realizirane vrednosti po projektih in po letih od 2010 do 2015



V zgornji tabeli so prikazane vrednosti potrjenih poročil po letih. Glede na potrjena poročila iz preteklih let smo v letu 2016 iz naslova projektov še prejeli naslednja finančna sredstva:

- za e-Cardionet 264,39 EUR,
- za e-Surgerynet 6.861,64 EUR in
- za e-Health 22.340,72 EUR.

Vsi navedeni projekti so zaključeni. Pričakujemo še evropska sredstva v višini 5.536,83 EUR iz projekta e-Cardionet. Izdatki so bili potrjeni že v letu 2015.

4.2.4. Poročanje o vključevanju storitev e-Zdravje

Tabela 15: Poročilo o vključevanju storitev e-Zdravje (stanje konec leta 2016)

	Delež (%)
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v naš informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem e-Naročanja.	0
2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi e-Napotnice (ki smo jo izdali v eni od naših ambulant) elektronsko naročimo na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je e-Naročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	0
3. Ocena deleža storitev po šifrantu VZS, kjer o prvih prostih terminih (točnih ali samo okvirnih) konec leta 2016 že posredujemo podatke v centralni sistem e-Naročanja	70
4. Delež podatkov o terminih ali okvirnih terminih zdravstvenih storitev (ki se prikazujejo na https://cakalnedobe.ezdrav.si) pri naši ustanovi, ki se razlikujejo za več kot 14 dni od dejanskih čakalnih dob (termina, ki ga bo predvidoma dobil pacient, če se na storitev naroči brez zahteve po točno določenem zdravniku).	20
5. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki smo jih v naši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	80

Obrazložitev po posameznih točkah iz tabele 15:

1. Pri izdajanju in prepisovanju e-Napotnic smo imeli težave, zato znaša delež napotnic, ki smo jih poslali v centralni sistem e-Naročanja v Splošni bolnišnici Jesenice v letu 2016 0. Ko so v programski hiši vklopili možnost izdajanja e-Napotnice, je bila možna izdaja samo e-Napotnice, zato klasična izdaja napotnic ni bila več izvedljiva. Ker je bil zaradi tega zelo močan delovni proces, smo ponovno prešli na izdajanje papirnih napotnic. Programska hiša SRC Infonet d.o.o. je kasneje ustrezno nadgradila program. Pri naslednjem vklopu e-Napotnic se je pojavila težava, zaradi nepopolnega seznama Vrst zdravstvenih storitev (VZS), saj ni bil možen prepis papirnih napotnic zaradi manjkajočih VZS šifer, ki so se nanašale na sprejem v akutno bolnišnično obravnavo (internistika, pediatrija, ginekologija in porodništvo) ter na določene programske operacije. Nova verzija kataloga je bila objavljena šele v mesecu februarju 2017.
2. Zaradi zgoraj omenjenih težav nismo imeli vklopljene možnosti izdaje e-Napotnice, saj še niso bile rešene določene nejasnosti povezane s samo izdajo napotnice in določitvijo VZS šifer. V letu 2016 smo sodelovali tako s programsko hišo, kot tudi z NIJZ, v želji, da bi čim prej rešili težave in posledično vklopili možnost prepisa in izdaje e-Napotnice.
3. V sistem e-Naročanja imamo povezane že vse specialistične ambulante; storitve v endoskopski dejavnosti, večino kirurških programskih operacij ter vso srčno žilno diagnostiko. V sistem e-Naročanja še nimamo vklopljene rentgenološke diagnostike, saj smo s strani NIJZ pridobili informacijo, da se bodo šifranti VZS-jev v teh dejavnostih še spremenili. Po večmesečnem usklajevanju pričakovanih čakalnih dob smo s programsko hišo pri določenih zdravstvenih storitvah že uskladili objavljene in dejanske termine.

4. Na spletni strani <https://cakalnedobe.ezdrav.si> pri določenih zdravstvenih storitvah objavljene čakalne dobe še niso usklajene z dejanskimi pričakovanimi čakalnimi dobami. Razlog je predvsem v prehodu na sistem čakalnih vrst, kjer so združene napotnice, ki se vežejo na različne VZS šifre. Prav tako sistem še ne izračuna pravilne predvidene čakalne dobe pri določenih operacijah, kjer imamo na eno čakalno vrsto vezanih več VZS-jev.
5. Vsa odpustna pisma in izvidi v specialističnih ambulantah se pošiljajo v Centralni register podatkov o pacientih. Izjema je samo rentgenološka diagnostika, kjer se zaradi programskih nastavitvev izvidi ne pošiljajo.

4.3. POSLOVNI IZID

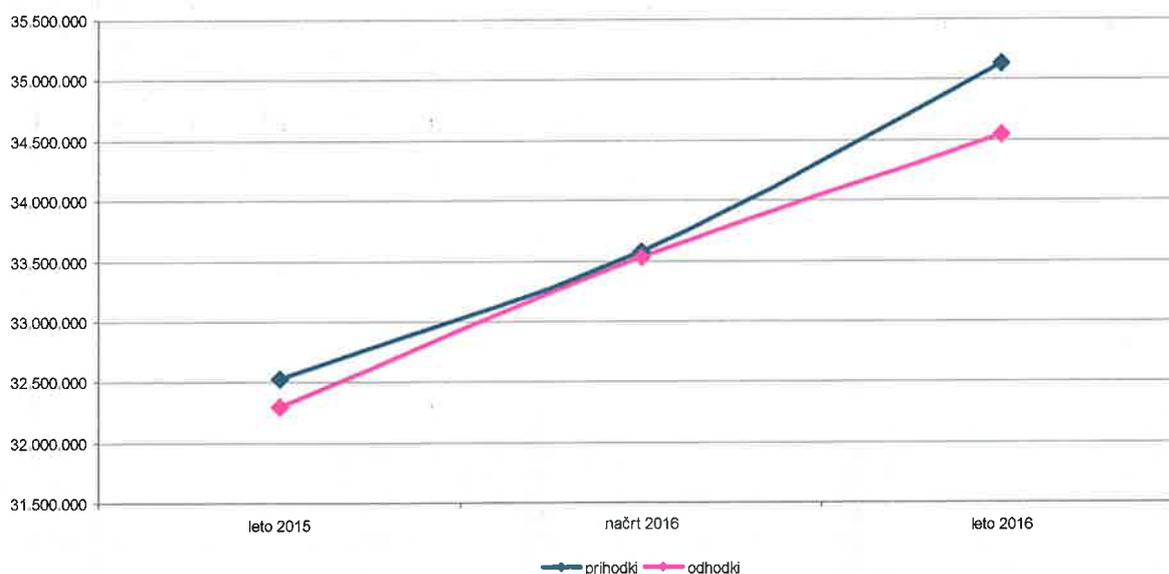
V letu 2016 izkazujemo pozitiven poslovni rezultat v višini 588.464,51 EUR, kar predstavlja 1,68 % vseh prihodkov.

Tabela 16: Primerjava realiziranega poslovnega izida v letu 2016, glede na načrt in realizacijo v letu 2015

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	IND R16 / R15
celotni prihodki	32.531.369,95	33.571.754,49	35.131.673,01	104,65	107,99
celotni odhodki	32.301.065,55	33.526.534,55	34.543.208,50	103,03	106,94
POSLOVNI IZD	230.304,40	45.219,94	588.464,51		
davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0,00	0,00		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	230.304,40	45.219,94	588.464,51		
DELEŽ PRIMANJKLAJA / PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,71	0,13	1,68		

Skupna realizirana višina prihodkov v letu 2016 je bila za 4,65 % višja od načrtovanih, višji od načrtovanih so bili tudi skupni odhodki (za 3,03 %). V primerjavi z letom 2015 lahko ugotovimo, da so bili celotni prihodki v letu 2016 višji za 7,99 %, celotni odhodki pa so se glede na leto 2015 povečali za 6,94 %.

Graf 7: Gibanje vrednosti prihodkov in odhodkov



Nižja rast odhodkov od prihodkov v letu 2016, glede na leto 2015, je omogočila pozitiven poslovni rezultat v letu 2016 in primerjalno tudi izboljššan poslovni rezultat. Pri obravnavi poslovnega rezultata v letu 2016 je potrebno upoštevati, da so izrazito višji prihodki posledica prvotno nenačrtovanih zdravstvenih prihodkov iz naslova dodatno pridobljenih primerov v okviru projekta skrajševanja čakalnih dob ter dodatno pridobljenega programa v okviru akutne bolnišnične obravnave (400 primerov).

Na odhodkovni strani so se povečali stroški iz naslova dodatno opravljenega dela (enkratni dodatni program), poleg tega smo evidentirali tudi nenačrtovano vrednost stroška za pretekle nadure (opravljene v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015). Hkrati smo tekom celega leta mesečno spremljali in analizirali vse vrste odhodkov, s ciljem racionalizacije poslovanja. Izhajali smo iz dobrih praks preteklega leta.

Postavke prihodkov in odhodkov so podrobno prikazane v **Obrazcu 2** – Izkaz prihodkov in odhodkov 2016. Obrazložitev posameznih postavk iz Obrazca 2 podajamo na osnovi dodatnih tabel in grafikonov v Računovodskem poročilu v drugi točki.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od		Finančni načrt za obdobje od		Realizacija za obdobje od		Indeksi	
			1. 1. do 31. 12. 2015	1. 1. do 31. 12. 2016	1. 1. do 31. 12. 2016	1. 1. do 31. 12. 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016		
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	32.410.596		33.535.124		35.066.105		108,19	104,57
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	25.306.642		26.325.165		27.682.800		109,39	105,16
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010							#DEL/0	#DEL/0
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.556.055		1.551.629		1.664.622		106,98	107,28
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	4.267.917		4.268.009		4.243.848		99,44	99,43
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	768.012		774.976		835.214		108,75	107,77
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	511.970		615.345		639.621		124,93	103,94
762	8	Finančni prihodki	5.165		9.030		7.323		141,78	81,10
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	115.609		27.600		58.245		50,38	211,03
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	32.531.370		33.571.754		35.131.673		107,99	104,65
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	6.867.914		6.773.303		6.978.837		104,82	103,03
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	5.754.176		5.823.655		6.069.919		105,49	104,23
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	1.623.850		1.622.167		1.795.642		110,58	110,69
	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)	1.304.687		1.304.687		1.428.628		109,50	109,50
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	0		0		0			
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	258.463		256.780		308.834		119,49	120,27
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	6.869		6.869		6.110		88,95	88,95
	18	Farmacevtske surovine ter slična ovojnina	27.093		27.093		28.592		105,53	105,53
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	26.738		26.738		23.478		87,81	87,81
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	3.516.548		3.584.167		3.733.478		106,17	104,17
	21	Razkužila	135.606		135.606		129.241		95,31	95,31
	22	Obvezilni in sanitetni material	334.623		334.623		344.915		103,08	103,08
	23	Dializni material	262.774		262.037		277.179		105,48	105,78
	24	Radioizotopi	0		0		0			
	25	Plini	31.308		28.041		31.137		99,46	111,04
	26	RTG material	135.215		141.476		128.728		95,20	90,99
	27	Šivalni material	93.359		93.359		91.147		97,63	97,63
	28	Implantati in osteosintetski materiali	1.057.609		1.084.260		1.264.542		119,57	116,63
	29	Medicinski potrošni material	1.466.053		1.504.764		1.466.589		100,04	97,46
	30	Zobozdravstveni material	0		0		0			
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	613.779		617.321		540.799		88,11	87,60
	32	Laboratorijski lesji in reagenti	561.250		564.792		486.092		86,61	86,07
	33	Laboratorijski material	20.110		20.110		22.934		114,04	114,04
	34	Drugi zdravstveni material	32.419		32.419		31.772		98,01	98,01
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	903.738		949.648		908.918		100,57	95,71
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	248.945		220.000		207.090		83,19	94,13
	37	Voda	20.884		23.000		21.078		100,93	91,65
	38	Živila	220.387		220.387		207.046		93,95	93,95
	39	Pisarniški material	94.195		100.000		96.962		102,94	96,96
	40	Ostali nezdravstveni material	319.328		396.262		376.742		117,98	97,54
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	5.012.414		5.150.428		5.257.999		104,90	102,09
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	1.288.994		1.328.438		1.539.511		119,44	115,89
	43	Laboratorijske storitve	832.864		825.151		911.791		109,48	110,50
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	424.156		445.267		561.722		132,43	126,16
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	39.552		54.582		183.020		462,73	335,32
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	384.603		390.705		378.702		98,47	96,93
	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	31.974		58.000		65.998		206,41	113,79
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	3.723.420		3.821.988		3.718.488		99,87	97,29
	48	Storitve vzdrževanja	858.461		1.072.554		977.854		113,91	91,17
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	182.611		192.059		224.123		122,73	116,69
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.682.348		2.557.374		2.516.510		93,82	98,40
462	51	Amortizacija	1.433.901		1.763.248		1.315.803		91,78	74,62
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	18.970.288		19.586.033		20.737.259		109,31	105,82
	53	Plače zaposlenih	14.880.053		15.284.281		16.193.040		108,82	105,95
	54	Dajatve na plače	2.459.359		2.460.769		2.614.688		106,32	106,25
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.630.856		1.850.983		1.929.530		118,31	104,24
467	56	Finančni odhodki	46.162		38.290		46.716		101,20	122,01
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	180.406		205.238		208.595		114,52	100,86
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	32.301.086		33.528.535		34.543.209		106,94	103,03
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	230.304		45.220		688.465			
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)								
	61	Davek od dohodka pravnih oseb							#DEL/0	#DEL/0
	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:

Izpolnil: Eva Černe Budkovič

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04 58 68 333

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

Odstopanja realizacije pri programu dela v letu 2016 od načrtovanega obsega v posameznih dejavnostih so bolj podrobno navedena in obrazložena v poglavju 4.2.2..

Večjih odstopanj od načrtovanega obsega delovnega programa v večini dejavnosti nismo zasledili, kar je posledica tedenskega spremljanja in v primeru odstopanj sprotnega usklajevanja procesov s predstojniki. Načrtovani obseg dela smo presegli oz. ga nismo dosegli v dejavnostih, pri katerih zaradi medicinskih indikacij na osnovi razpisanih ambulant ni bilo možno uravnati obsega dela. Pri tem lahko izpostavimo urgentne specialistične ambulante, kjer ni možno načrtovati delovnega programa in diagnostične programe, pri katerih s podaljševanjem čakalnih dob pacienti ne pridobijo ustrezne zdravstvene oskrbe, s tem pa je povečana verjetnost, da se pacientom poslabša zdravstveno stanje oz. se jim podaljša bolniški stalež.

Večja odstopanja od načrtovanih vrednosti smo zaradi kadrovskega pomanjkanja zasledili v urološki specialistični ambulanti. V Kranju so pričeli z izvajanjem programa DORA, kar je posledično pomenilo upad števila pacientk v naši ambulanti za bolezni dojk in pri mamografiji.

Večja nihanja pa vsako leto zasledimo tudi v dejavnosti doječih mater ter pri programu sobivanja staršev, kjer je realizacija programa odvisna od urgentnih sprejemov otrok na pediatrični oddelek.

6. ČAKALNE DOBE

6.1. AKTIVNOSTI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE GLEDE OBVLADOVANJA ČAKALNIH DOB

6.1.1. Aktivnosti v zadnjih desetih letih

V SBJ smo v zadnjih letih vpeljali številne organizacijske spremembe, s katerimi skušamo omogočiti pacientom dostopnejše in kakovostnejše zdravstvene storitve. Med najpomembnejše aktivnosti uvrščamo:

- vzpostavitev dnevne bolnišnice,
- opravljanje posegov v specialistični ambulanti dejavnosti,
- skrajšanje ležalnih dob in s tem hitrejši obrat pacientov,
- vzpostavitev koordinatorjev zdravstvene obravnave,
- vpeljava kliničnih poti,
- vpeljevanje kirurgije s pospešenim okrevanjem z optimizacijo operativnih postopkov,
- vodenje paliativne dejavnosti in vpeljava mobilnega paliativnega tima.

Ves čas izvajamo aktivnosti na področju dokazovanja, da je gorenjska regija podhranjena z vidika pogodbeno dogovorjenega programa s strani ZZZS, z namenom povečanja dogovorjenega programa, kadra in prostora.

6.1.2. Aktivnosti v letu 2016

V letu 2016 smo še povečali aktivnosti na področju upravljanja s čakalnimi dobami in pristopili k projektu Ministrstva za zdravje »Za boljše upravljanje s čakalnimi dobami«. V tem

okviru smo okrepili sodelovanje z zdravniki družinske medicine Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG), predvsem na področju uvajanja e-Konzultacije in telefonske konzultacije med primarnim in sekundarnim nivojem. E-Konzultacije predstavljajo novost v slovenskem prostoru. Namenjene so učinkovitejšemu reševanju kliničnih vprašanj, s katerimi se srečujejo zdravniki družinske medicine. Vsebinsko govorimo o zdravstveni obravnavi neurgentnega pacienta, katerega zdravstveno stanje je resno in ki pri obravnavi v timu zdravnika družinske medicine potrebuje hitro konzultacijo ali pregled pri specialistu na sekundarnem nivoju. Za varno in kakovostno obravnavo ni potrebna nujna urgentna napotitev v 24 urah, temveč nasvet glede specifičnega zdravljenja oz. obravnava pri specialistu v roku enega ali dveh tednov. Tako s pomočjo ustrezne komunikacije z zdravnikom specialistom zdravnik družinske medicine reši klinično vprašanje, brez da bi pacienta fizično napotil na sekundarni nivo.

Konzultacije potekajo za naslednja klinična stanja pacientov:

- **prvi pregledi** v primeru, ko pacient potrebuje obravnavo v enem do treh tednov,
- **kontrolni pregledi**, ki jih naročijo specialisti bolnišnice, vendar niso potrebni (pacient je brez težav) ali ko je zaradi poslabšanja kliničnega stanja potreben pregled pred načrtovanim terminom (pacient ima večje težave),
- **informativni**, ko zdravnik družinske medicine potrebuje zgolj potrditev svojih opažanj ali nasvet in je pod vprašanjem smiselnost prvega ali kontrolnega pregleda.

Namen vzpostavitve e-Konzultacij je zmanjšanje napotitev na sekundarni nivo in razbremenitev urgentnih ambulant s pacienti, ki so semiurgentni.

E-Konzultacijo smo uspeli vzpostaviti preko sistema e-Zdravje po istih poteh, kot poteka e-Napotnica in po kateri pošiljamo izvide v interoperabilno hrbtenico. Istočasno smo pričeli tudi vzpostavljati pogoje za e-Napotnico. Pri uvajanju smo se srečevali s številnimi težavami, predvsem na področju vzpostavitve informacijske podpore in pri delovanju samega sistema. Zaradi navedenega e-Konzultacija ni potekala tekoče ter vsi zdravniki še niso sodelovali. Zdravniki družinske medicine so jo prepoznali kot izredno koristno in jo želijo uporabljati še naprej, seveda ob nemotenem delovanju sistema. Pred nami je zato še veliko dela in izzivov, predvsem, kako zagotoviti nemoten potek e-Konzultacije in kako na sekundarnem nivoju izpeljati organizacijo odgovarjanja ob njenem povečanem številu.

Vse e-Konzultacije so zabeležene v bolnišničnem informacijskem sistemu, z opredelitvijo kliničnega vprašanja, odgovora zdravnika specialista in nasvetom glede dodatne diagnostike, terapije ali potrebnega predčasnega pregleda. Odgovor v obliki izvida je poslan v interoperabilno hrbtenico, kjer je na voljo napotnemu zdravniku. Še vedno poteka tudi telefonska konzultacija, ki pa ni zabeležena v bolnišničnem informacijskem sistemu.

Od ostalih aktivnosti naj omenimo še:

- prenos kompetenc na diplomirane medicinske sestre na področju porodništva, antitrombotične ambulante, oskrbe kroničnih ran in dermatologije,
- uvedba SMS sporočil pacientom pred terminom pregleda,
- ureditev terminov za diagnostiko v drugih zdravstvenih ustanovah,
- analiza delovanja specialističnih ambulant in iskanje novih organizacijskih možnosti,
- vzpostavitev večjega števila izobraževanj in pogovorov naše bolnišnice z OZG.

6.2. ANALIZA ČAKALNIH DOB TER ŠTEVILA ČAKAJOČIH PACIENTOV

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' ter 'redno'. Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti 'nujno', naj bi se izvedla najpozneje v 24-ih urah in ni predmet čakalne dobe oz. čakalnega seznama. Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti 'hitro', naj bi se izvedla najpozneje v treh mesecih (90 dni). Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti 'redno', naj bi se izvedla najpozneje v šestih mesecih (180 dni). Ne glede na zgoraj zapisani rok znašajo najdaljše dopustne čakalne dobe:

- 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, terapijska artroskopija ter operacija na stopalu).

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. Podatki, ki so bili oddani na spletno stran NIJZ 1. 1. 2016 in 1. 1. 2017, so prikazani v spodnjih dveh tabelah. Z rdečo barvo so označene dejavnosti, pri katerih presegamo najdaljše še dopustne čakalne dobe, določene v Pravilniku.

Tabela 17: Število čakajočih pacientov pod stopnjo nujnosti 'hitro'

stopnja nujnosti 'HITRO'	1.1.2016			1.1.2017		
	št. čakajočih pacientov	št.pac, ki presega najdaljšo dopustno čd	pričakovana čd	št. čakajočih pacientov	št.pac, ki presega najdaljšo dopustno čd	pričakovana čd
posegi in operacije nosu in obnosnih votlin	2		90	1	1	90
posegi in operacije v ustih, grlu in žrelu	8	6	110	4	1	85
operacije krčnih žil	43	26	220	51	34	215
operacije žolčnih kamnov	110	65	230	102	71	230
operacije kile - odrasli	135	71	360	77	42	250
operacije kile - otroci	2		60	1		35
posegi in operacije hrbtenice	29	12	120	41	22	130
ortopedska operacija rame	52	17	130	69	47	200
operacija karpalnega kanala				17		75
artroplastika kolka	101	70	450	114	80	297
artroplastika kolena	92	62	230	74	53	230
operacija na stopalu - hallux valgus	30	14	330	39	29	300
terapijska artroskopija	118	34	120	135	56	165
EMG	115	1	90	177	30	75
ultrazvok dojke	24	5	100	67	1	85
ultrazvok srca	52	2	100	73	4	60
ultrazvok rame	29	17	150	40	25	160
ultrazvok vratnih žil	60	15	130	79	1	120
ultrazvok mehkih tkiv	51	22	130	45	26	160
CT glave in vratu	110	76	140	93	56	165
CT skeleta	25	18	120	26	8	150
CT toraks in abdomen	67	7	110	68	20	145
RTG skeleta	3		20	18		27
MR glave in vratu	76	7	120	164	15	80
MR toraks in abdomen				41	6	55
MR skeleta	302	6	130	235	11	55
ginekološka ambulanta-sek. nivo				4		15
kardiološka ambulanta	23	14	110	25		70
fizioterapija na primarni ravni	25		50	47		50
dermatološka ambulanta	239	48	120	316	173	135
nevrološka ambulanta	55	6	100	48	1	45
ortopedska ambulanta	213	46	110	243	65	115
očesna ambulanta	18	6	110	4		50

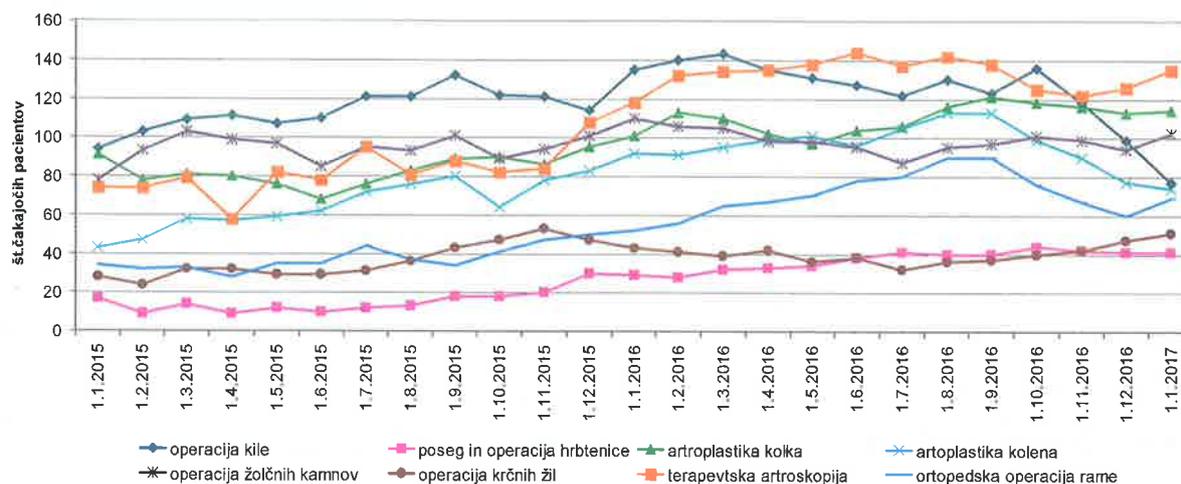
Tabela 18: Število čakajočih pacientov pod stopnjo nujnosti 'redno'

stopnja nujnosti 'REDNO'	1.1.2016			1.1.2017		
	št. čakajočih pacientov	št.pac, ki presega najdaljšo dopustno čd	pričakovana čd	št. čakajočih pacientov	št.pac, ki presega najdaljšo dopustno čd	pričakovana čd
posegi in operacije nosu in obnosnih votlin	30	23	365	11	3	200
posegi in operacije v ustih, grlu in žrelu	52	37	365	26	6	210
operacije krčnih žil	236	182	630	228	154	675
operacije žolčnih kamnov	78	37	300	109	60	276
operacije kile - odrasli	188	94	600	141	50	350
operacije kile - otroci				2		47
posegi in operacije hrbtenice	36	3	270	48	10	270
ortopedska operacija rame	41	6	260	70	14	295
operacija karpalnega kanala	127		100	66	1	120
artroplastika kolka	189	69	730	195	84	680
artroplastika kolena	472	176	740	580	251	650
operacija na stopalu - hallux valgus	396	297	1990	350	272	1.720
terapevtska artroskopija	96	19	210	97	33	350
EMG	78	1	180	140	42	230
ultrazvok dojke	242		130	62		110
ultrazvok srca	101		180	221	4	170
ultrazvok rame	28		170	42	22	195
ultrazvok vratnih žil	79		180	125	7	200
ultrazvok mehkih tkiv	77		160	103	20	190
CT glave in vratu	192		150	134	40	180
CT skeleta	12		150	11	3	180
CT toraks in abdomen	42		150	26	5	180
RTG skeleta	47		40	49		50
MR glave in vratu	60	3	170	143	7	110
MR toraks in abdomen				18	1	80
MR skeleta	124		180	97	7	93
ginekološka ambulanta-sek. nivo	50		50	26		35
diabetološka ambulanta	20		45	20		40
kardiološka ambulanta	51	1	140	12		100
fizioterapija na primarni ravni	17		70	16		80
dermatološka ambulanta	591	12	180	628	199	235
nevrolška ambulanta	99	96	220	59	37	205
ortopedska ambulanta	280	6	160	289	52	170
očesna ambulanta	90		140	29		100

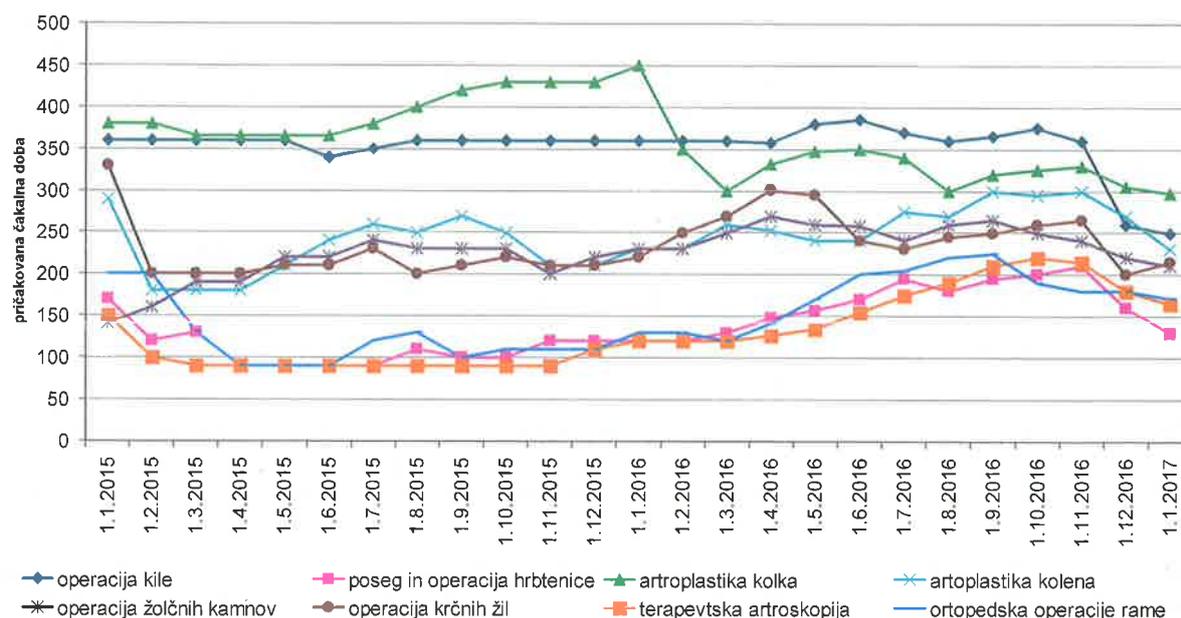
Iz zgornjih tabel je razvidno, da smo pri določenih programih v letu 2016 uspeli skrajšati čakalno dobo pri obeh stopnjah nujnosti. Poleg tega se v določenih dejavnostih, kljub povečanju števila čakajočih pacientov, čakalne dobe niso podaljšale. Skrajšanje oz. ohranjanje čakalnih dob na nivoju iz preteklega obdobja smo dosegli predvsem pri programih, ki so bili vključeni v enkratni dodatni program oz. pri programih, ki so bili plačani po realizaciji (MR preiskave). Največje znižanje čakalnih dob smo dosegli pri operacijah kil, kjer se je čakalna doba za stopnjo nujnosti 'redno' skrajšala kar za eno leto.

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 8: Število čakajočih pacientov po posameznih posegih v letu 2016 pod stopnjo nujnosti 'hitro'



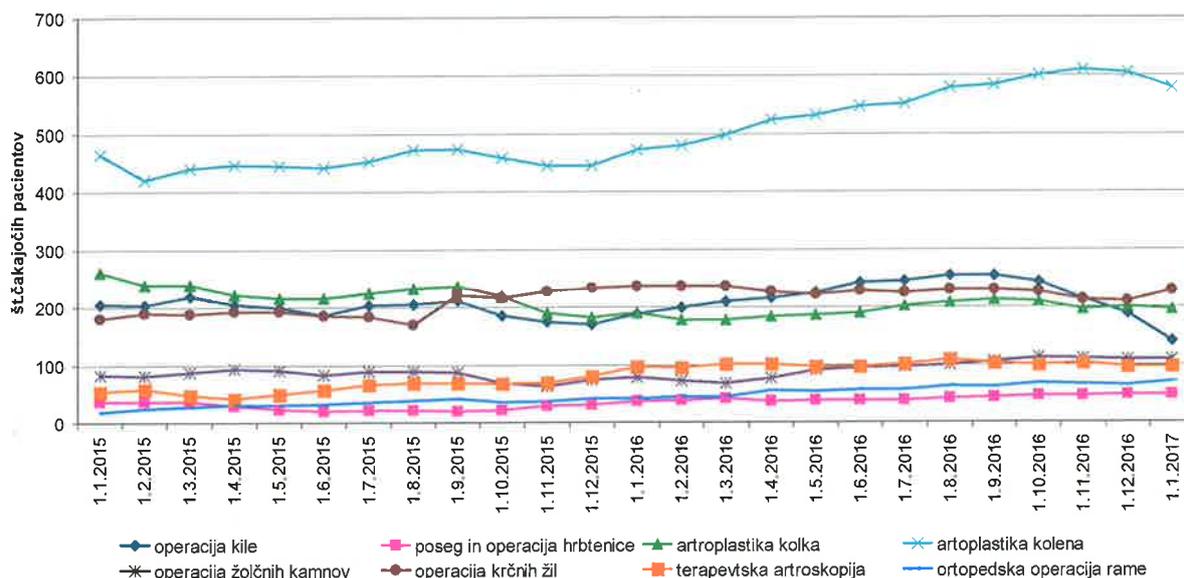
Graf 9: Pričakovana čakalna doba po posameznih posegih v letu 2016 pod stopnjo nujnosti 'hitro'



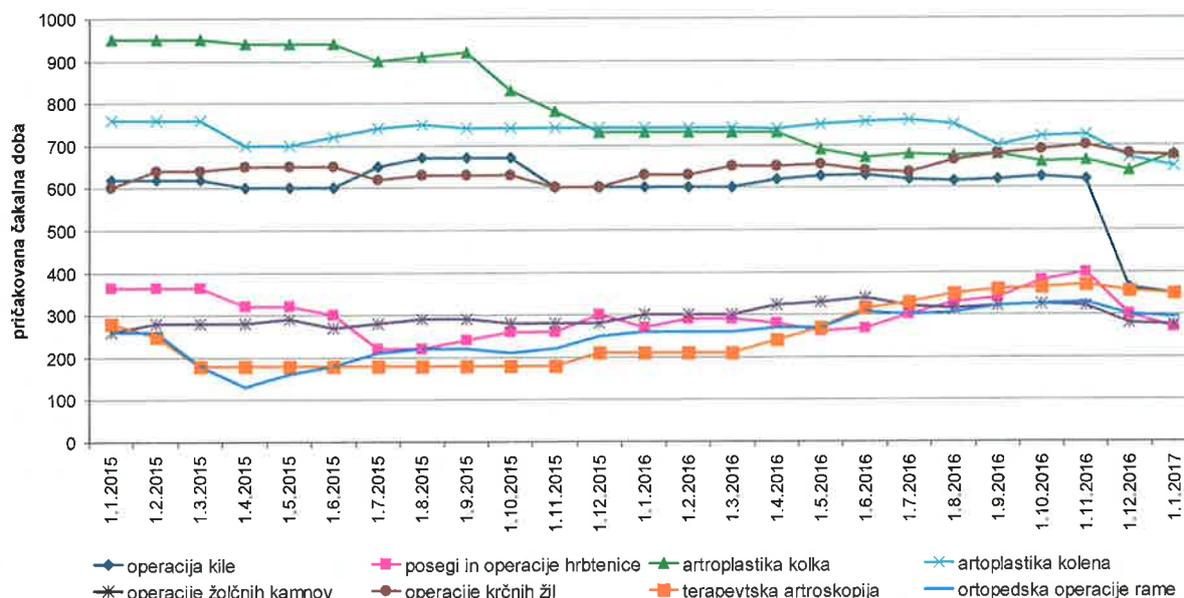
Iz grafa 8 je razviden trend povečevanja števila napotenih pacientov pod stopnjo nujnosti 'hitro'. Poleg tega je viden izrazit upad števila čakajočih pacientov pri programu operacije kil ter artroplastiki kolena v jesenskih mesecih, ko smo pričeli z izvajanjem enkratnega dodatnega programa. Temu trendu so sledile tudi pričakovane čakalne dobe, kar je prikazano v grafu 9, saj so se tekom leta 2016 večinoma skrajšale.

V spodnjih dveh grafih pa je prikazano število pacientov pod stopnjo nujnosti 'redno' in pričakovane čakalne dobe. Iz grafa 10 je zopet viden trend zmanjševanja števila čakajočih pacientov pri programu operacije kil ter artroplastiki kolena, ko smo pričeli z izvajanjem enkratnega dodatnega programa. Pri artroplastiki kolka je prav tako viden upad pričakovane čakalne dobe, kljub temu, da je število čakajočih pacientov ostalo na ravni iz januarja 2016.

Graf 10: Število čakajočih pacientov po posameznih posegih v letu 2016 pod stopnjo nujnosti 'redno'



Graf 11: Pričakovana čakalna doba po posameznih posegih v letu 2016 pod stopnjo nujnosti 'redno'



6.3. KONČNE UGOTOVITVE

V Splošni bolnišnici Jesenice smo v letu 2016 aktivno pristopili k upravljanju čakalnih dob. Pri tem smo naredili številne organizacijske spremembe in opravili ves program, dogovorjen v Pogodbi z ZZZS, skupaj z možnim preseganjem ter ves dogovorjen enkratni dodatni program. Obravnavali smo več pacientov kot v letu 2015, vendar je kljub vsemu število čakajočih pacientov na zdravstveno obravnavo na koncu leta 2016 večje, kot je bilo konec leta 2015. Zavedati se moramo, da je vse več starejših ljudi s številnimi kroničnimi boleznimi, ki potrebujejo več zdravstvenih uslug in da se zato vsako leto na naše čakalne sezname vpisuje več ljudi, kot jih lahko obravnavamo.

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. 15. 1. 2016 je v novih prostorih pričel delovati Zdravstveni dom Jesenice v okviru enote za hitre preglede.

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.

Polég tega smo imeli s strani ZZZS v okviru Pogodbe za leto 2016 priznanih:

- 1,70 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, gastrokopije, 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 tabeli 19 prikazujemo presežek odhodkov nad prihodki v letu 2016 v višini 274.487,31 EUR.

Tabela 19: Delovanje urgentnega centra v letu 2016

	pogodbena sredstva za delovanje UC	realizacija prihodkov in odhodkov
prihodki od pogodbenih sredstev z ZZZS za UC	2.262.402,99	2.195.245,55
odhodki, ki se nanašajo na dejavnost UC	2.262.402,99	2.469.732,86
- strošek dela	1.444.403,00	1.684.668,95
- materialni stroški	700.856,31	336.888,23
- stroški storitev	0,00	328.126,08
- amortizacija	109.486,70	109.051,76
- ostalo	7.656,99	10.997,84
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0,00	- 274.487,31

Pod odhodkom amortizacije urgentnega centra, prikazujemo znesek amortizacije, ki je bila priznana v ceni ZZZS-ja.

V zgornji tabeli so prikazana pogodbena sredstva, ki so dogovorjena preko pogodbe z ZZZS ter realizirani prihodki in odhodki v letu 2016 v okviru urgentne internistične in kirurške urgentne ambulante ter v okviru triaže in opazovalne enote.

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2016 smo si v okviru finančnega načrta na različnih področjih zastavili cilje, ki so podrobneje predstavljeni v točki 4 ter njihova odstopanja od načrtovanih vrednosti v točki 12. Na podlagi ukrepov in aktivnosti, ki smo jih med letom izvajali na strani omejevanja odhodkov ter z dodatnimi aktivnostmi na prihodkovni strani, smo v letu 2016 dosegli pozitivni poslovni rezultat. S tem smo v skladu s trendom preteklega leta še dodatno zmanjšali kumulativno izgubo.

Kljub vsem ukrepom in vloženim naporom z namenom konsolidacije poslovanja, še vedno ostaja velika težava pomanjkanje likvidnostnih sredstev, kar se je odrazilo v podaljševanju rokov plačila dobaviteljem, saj so se ti v letu 2016 zopet podaljšali na povprečno 128 dni (v letu 2015 so znašali 126 dni). Ugotavljamo, da Splošna bolnišnica Jesenice sama, zgolj s svojimi aktivnostmi, ne bo mogla razrešiti problema likvidnosti 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 7** - Kazalniki učinkovitosti 2016 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 20: Finančni kazalniki poslovanja

	realizacija 2015	realizacija 2016	IND R16 / R15
1. Kazalnik gospodarnosti	1,0071	1,0170	1,01
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS	5,68	5,53	0,97
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	85,17	80,08	0,94
4. Stopnja odpisanosti opreme	73,14	75,93	1,04
5. Dnevi vezave zalog materiala	35,20	35,65	1,01
6. Koeficient plačilne sposobnosti	4,21	4,27	1,01
7. Koeficient zapadlih obveznosti	2,84	3,14	1,11
8. Kazalnik zadolženosti	0,56	0,57	1,02
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,30	0,38	1,27
10. Prihodkovnost sredstev	0,81	0,85	1,05

1. *Kazalnik celotne gospodarnosti = celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887*
Kazalnik gospodarnosti je v letu 2016 višji od 1, kar je posledica dejstva, da je bolnišnica poslovno leto 2016 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 588.464,51 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 5,53 % in je malenkostno nižja glede na preteklo leto. To je posledica nekoliko nižjih priznanih sredstev za amortizacijo v

okviru finančnega načrta ZZZS ter spremenjeni strukturi deleža posameznih dejavnosti v celoti.

3. *Delež porabljenih amortizacijskih stopenj = naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev*
Iz zgornjega kazalnika izhaja, da smo priznalo amortizacijo porabili v 80,08 %, kar je posledica nezadostnega investiranja.
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 stopnja pomeni, da je sredstvo bolj zastarelo. Stopnja odpisanosti opreme je višja kot preteklo leto in znaša 75,93 %.
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 slabši kot preteklo leto, saj so se zaloge na zadnji dan leta zvišale za 0,45 dni v primerjavi s preteklim stanjem in znašajo 35,65 dni. Zvišanje vrednosti izračunanega kazalnika je posledica zvišanja stanja zalog na dan 31. 12. 2016 in sicer iz 426.496 EUR na dan 31. 12. 2015 na 465.215 konec leta 2016.
6. *Koeficient plačilne sposobnosti = povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno število dogovorjenih dni za plačilo*
Koeficient plačilne sposobnosti za leto 2016 znaša 4,27. V primerjavi z lanskoletnim koeficientom se je kazalnik poslabšal, saj se je povprečno število dni za plačilo povišalo iz 126 dni iz leta 2015 na 128 v letu 2016. Za primerjavo, dogovorjeni plačilni roki znašajo 30 dni. Iz tega izhaja, da se je likvidnostna situacija bolnišnice v letu 2016 poslabšala glede na preteklo leto.
7. *Koeficient zapadlih obveznosti = zapadle 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 3,14 in se je v primerjavi z lanskoletnim poslabšal. To pomeni, da dobaviteljem na zadnji dan leta dolgujemo za 94 (lani 85) povprečnih dnevni 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. 2016, znaša 0,57 in je ostal na nivoju preteklega leta.
9. *Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+023) / AOP 034*
Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi znaša v letu 2016 0,38 in se je v primerjavi z lanskim letom zvišal. Na izboljšanje je vplivalo tudi dejstvo, da je imela bolnišnica po stanju na dan 31. 12. 2016 večje terjatve do ZZZS kot v letu poprej.
10. *Kazalnik prihodkovnosti sredstev = prihodki iz poslovne dejavnosti AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006*
Kazalnik prihodkovnosti sredstev se je v letu 2016 zvišal iz 0,81 na 0,85 in nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka. Kazalnik se je v letu 2016 zvišal, saj so se prihodki povečali v večjem deležu kot investicije v osnovna sredstva.

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. POROČILO O IZVEDNIH ANKETAH ZADOVOLJSTVA V LETU 2016

Zadovoljstvo pacientov, njihovih svojcev in zaposlenih je eden od pomembnih ciljev organizacije. Z rezultati zadovoljstva tako naših zunanjih kot tudi 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 večjemu zadovoljstvu naših uporabnikov.

V letu 2016 smo izvedli naslednje ankete:

- anketa o zadovoljstvu pacientov – hospitalna obravnava,
- anketa o zadovoljstvu porodnic na ginekološko-porodniškem oddelku,
- anketo o zadovoljstvu z ambulantno in bolnišnično fizioterapevtsko obravnavo,
- anketa o zadovoljstvu zaposlenih.

Pri vseh izvedenih anketah pacienti izražajo visoko zadovoljstvo z našimi storitvami.

10.2.1. 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 oz. lastno anketo. V letu 2015 se je Ministrstvo za zdravje (MZ) odločilo, da nacionalne ankete ne izvede. Tako smo že leta 2015 sami, z dovoljenjem MZ, izvedli enako anketo, kot leta 2014, s tem da smo dodali vprašanje o zadovoljstvu s prehrano in z njo nadaljevali tudi v letu 2016. Anketirali smo 500 pacientov, od tega 200 na kirurškem, 200 na internističnem oddelku ter 100 na ginekološko-porodniškem oddelku.

Pacienti so v povprečju tudi v letu 2016 izražali visoko stopnjo zadovoljstva z našimi storitvami in našo zdravstveno obravnavo. V letu 2016 se je izboljšala ocena, ki se nanaša na koordiniranje zdravstvene obravnave pacientov in vseh sprejemnih postopkih, kar ponovno potrjuje, kako pomembna je vloga koordinatorjev zdravstvene obravnave. Število pacientov, ki niso imeli pritožb na naše delo, je skozi vsa leta enako, okoli 62 %.

Pri zagotavljanju zasebnosti, pri pogovorih, viziti in opravljanju posegov ter zaščiti pred nezaželenimi pogledi, so rezultati slabši kot pretekla leta. Slabši rezultat smo dosegli tudi pri vprašanjih, ki se nanašajo na komunikacijo s pacienti in svojci oz. informiranje le-teh.

Na področju razlage glede jemanja zdravil in stranskih učinkov 7,6 % pacientov manj kot zadnji dve leti meni, da so dobili vsa pojasnila glede zdravil. To je najnižji odstotek do sedaj. 6,2 % pacientov meni, da jih sploh niso dobili. Vendar pa se je povečal odstotek pacientov, ki so bili brez zdravil.

Pri obravnavi bolečine ni bistvenih razlik.

Pacienti se strinjajo, da so naši prostori čisti. Zaradi hrupa se ponoči zbuja manj pacientov kot v preteklih letih.

18,5 % pacientov, enako kot leta 2015, meni, da niso bili seznanjeni s pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo kot pacienti.

V primerjavi z letom 2014 se je odstotek pacientov, ki menijo, da so bili vedno zadovoljni s prehrano znižal za kar 25 %. V primerjavi z letom 2015, ko je potekala prenova kuhinje, pa za 9,4%.

Priložnosti za izboljšave:

- zagotavljanje več zasebnosti in zaščite pred nezaželenimi pogledi ter večje varstvo osebnih podatkov,
- omogočanje večje dostopnosti zdravnikov za podajanje informacij svojcem,
- izboljšati komunikacijske sposobnosti zaposlenih,
- seznanjenost pacientov s pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo,
- informiranje ob odpustu glede zdravil ter vseh potrebnih navodil za lažjo oskrbo doma,
- povečati zadovoljstvo pacientov s prehrano.

10.2.2. Anketa o zadovoljstvu porodnic na ginekološko-porodniškem oddelku

Zadovoljstvo porodnic spremljamo že vrsto let. V letu 2015 smo anketni vprašalnik zaradi spremenjene organizacije dela z uvedbo babiške ambulante spremenili. Zadovoljstvo porodnic z našimi storitvami je bilo v letu 2016 visoko in višje kot leta 2015. Porodnice so zadovoljne tako z organizacijo dela, zagotavljanjem zasebnosti, informacijami, ki jih prejmejo, kot tudi z udobjem, ki ga ponuja prenovljeni ginekološko-porodniški oddelek s porodnim blokom.

10.2.3. Anketa o zadovoljstvu z ambulantno in bolnišnično fizioterapevtsko obravnavo

V letu 2016 smo v dejavnosti fizioterapije izvedli dve anketi in sicer eno v fizioterapevtski ambulanti, drugo pa na bolnišničnih oddelkih. Rezultati obeh anket potrjujejo visoko zadovoljstvo s fizioterapevtskimi storitvami v naši bolnišnici, saj je bila na 5 stopenjski lestvici zadovoljstva dosežena povprečna ocena 4,9.

10.2.4. Anketa o zadovoljstvu zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji je eden glavnih kazalnikov in pokazateljev organizacijske klime oz. energije. Do leta 2015 smo v Splošni bolnišnici Jesenice vsako leto izvedli anketo v sodelovanju s podjetjem SiOK, ki vodi projekt primerjalnega raziskovanja v slovenskih bolnišnicah. V letu 2016 smo se odločili, da merjenje organizacijske energije izvedemo z dr. Danijelo Brečko, vodjo nacionalne raziskave. Ponudnika smo menjali iz razloga drugačnih vprašanj, želje po boljšem sodelovanju zaposlenih v anketi in strokovne razlage ter pomoči pri predlaganih spremembah s strani ponudnika oz. izvajalca.

Anketo smo izvedli v mesecu oktobru 2016. Zaposleni so vprašalnik izpolnili preko elektronske povezave, ki so jo prejeli na svoj elektronski naslov. Anketo je izpolnilo 220 zaposlenih (33 %). V primerjavi z letom 2015 se je delež zaposlenih, ki so izpolnili anketo, povečal za 4 %.

Vodja nacionalne raziskave je rezultate raziskave predstavila v drugi polovici februarja 2017.

10.3. PRVA PRIJAVA IN VPISI V KNJIGO POHVAL IN PRITOŽB

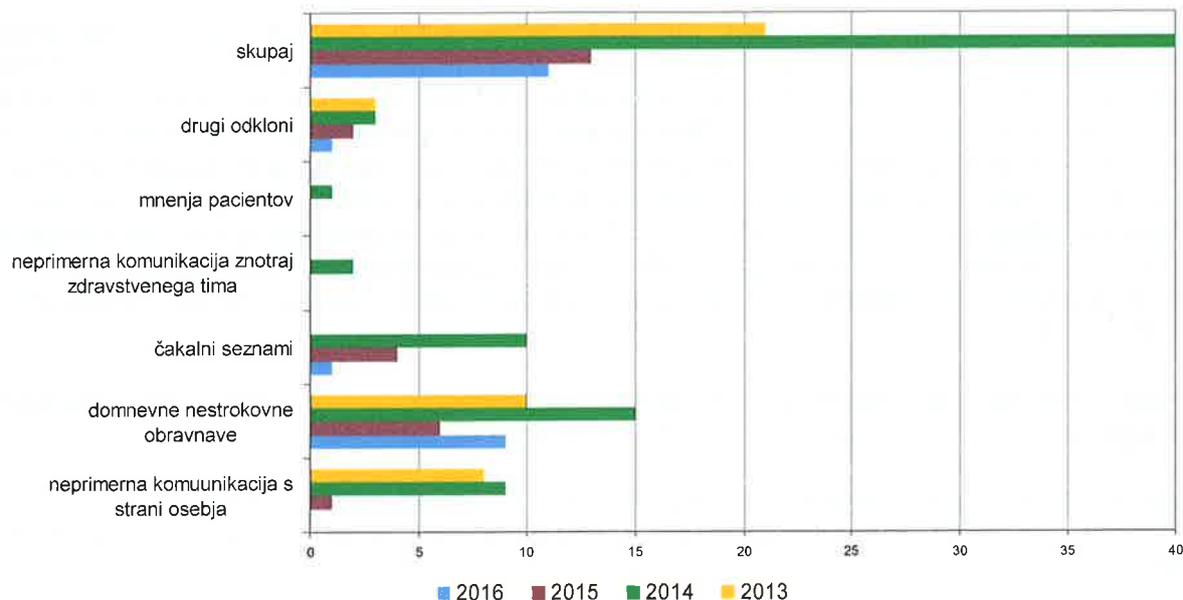
10.3.1. Prva prijava

V letu 2016 so pacienti ali njihovi svojci 11-krat naslovili vprašanja ali pritožbo na pristojno osebo za prvo prijavo kršitve pacientovih pravic. V vseh primerih smo opravili analizo dogodkov, se s pacienti ali svojci pogovorili in izvedli korektivne ukrepe z namenom, da se podobni dogodki v prihodnje ne bi ponovili. V desetih primerih smo se s pacienti ali njihovimi svojci uspeli dogovoriti za ustrezno rešitev, v enem primeru pa dogovor ni bil sklenjen.

Tabela 21: Število prvih prijav od leta 2013 do 2016

Leto	Število vseh prijav
2013	21
2014	40
2015	13
2016	11

Graf 12: Prikaz vzrokov prvih prijav od leta 2013 do leta 2016



10.3.2. Analiza vpisov v Knjigo pohval in pritožb za leto 2016 v primerjavi z letom 2015

V letu 2016 je bilo v Knjigo pohval in pritožb vpisanih 208 vtisov pacientov, svojcev in obiskovalcev, od tega je 171 pohval, 29 pritožb in 8 predlogov / pobud. V letu 2015 smo beležili 124 zapisov od tega 116 pohval in 8 pritožb.

Tabela 22: Prikaz števila / deleža pohval in pritožb od leta 2013 do leta 2016

Leto	število pohval	delež pohval	število pritožb	delež pritožb	pobude	priporočila
2013	158	96 %	5	3 %	-	-
2014	91	91 %	9	9 %	-	-
2015	116	94 %	8	6 %	-	-
2016	171	82 %	29	14 %	8	4

10.4. POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ZA LETO 2016

V letu 2016 smo imeli na področju sistema vodenja kakovosti 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 eno neskladnost in sicer so se podatki, vezani na dietno prehrano v papirnati obliki (dietni kartonček), razlikovali od elektronskega naročila v BIRPIS-u. Kot priložnost za izboljševanje kakovosti našega dela so nam podali 15 priporočil (v letu 2015 – 25 priporočil, ki smo jih v celoti upoštevali).

V mesecu 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 obravnavanem letu. Med presojjo so prepoznali 4 neskladja kategorije 1 (v letu 2015 – 4) in sicer na področju na pacienta osredotočeni oskrbi, anestezijskih storitvah, na področju fizičnega okolja in na področju upravljanja z zdravili. Prepoznali so tudi 3 neskladja kategorije 2 (v letu 2015 – 12) za področje preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb in fizično okolje. Glede na vse ugotovljene neskladnosti smo takoj po presoji pripravili načrt aktivnosti za odpravo neskladij in večino ukrepov do konca leta 2016 tudi že izvedli.

V sklopu vzdrževanja in spremljanja sistema vodenja kakovosti smo v letu 2016 opravili 26 notranjih presoj, pri katerih je sodelovalo 40 notranjih presojevalcev.

Presojevalci so med notranjimi presojami ugotovili 18 neskladij (v letu 2015 – 23, v letu 2014 – 16, v letu 2013 - 17) in dali 181 priporočil (v letu 2015 – 165, 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 meseca marca 2017.

Splošna bolnišnica Jesenice ima »Polni certifikat Družini prijazno podjetje«. Izvajamo 18 ukrepov, s pomočjo katerih zaposlenim omogočamo lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

V letu 2016 smo pripravili 5 novih kliničnih poti, ki so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 23: Nove klinične poti v letu 2016

Zap. št.	Oznaka	Naslov	Služba / enota
1.	SOP KP 23 a	KP vodenje zdrave otročnice – dodatni list	Ginekološko-porodniška služba
2.	SOP KP 51	KP za vključitev pacienta v program kronične hemodialize	Center za hemodializo in CAPD
3.	SOP KP 52	KP za kirurške posege na perifernem žilju	Kirurška služba
4.	SOP KP 53	KP za kirurške posege v splošni anesteziji - enodnevna obravnava	Kirurška služba
5.	SOP KP 54	KP enodnevna obravnava internističnega pacienta	Internistična služba

Na področju obvladovanja dokumentacije smo v letu 2016 sprejeli ali spremenili standardno operativne postopke (SOP).

Tabela 24: Novi in dopolnjeni standardni operativni postopki v letu 2016

	Standardi kakovosti	Splošni SOP	Navodila	Obrazci	Klinične poti	Skupaj
novi	31	11	33	32	5	114
dopolnjena verzija	31	33	97	128	12	301

V Splošni bolnišnici Jesenice redno in sprotno obveščamo javnost o vseh aktualnih vsebinah in dogodkih ter skrbimo za korektno sodelovanje z mediji.

Tako smo v letu 2016 organizirali 7 tiskovnih konferenc, organizirali 9 dogodkov ob mednarodnih in svetovnih dnevih povezanih z zdravjem, izvedli dobrodelni koncert v okviru akcije zbiranja sredstev za obnovo ginekološko-porodniškega oddelka, štirikrat razveselili otroke na pediatričnem oddelku z obiski znanih oseb ter organizirali božično-novoletni koncert za paciente in upokojenca. Oktobra nas je obiskala vladna delegacija s predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem in ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc.

Tekom celega leta so različne medijske hiše in samostojni novinarji na nas naslovili vsak teden povprečno 2 do 3 zahteve za odgovore na novinarska vprašanja, ki jih je bilo skupaj več kot 320. Poleg tega smo od marca 2016 do novembra 2016 prejeli 18 zahtev za posredovanje obsežnih odgovorov, informacij in pojasnil ekipi RTV Slovenija, ki je sodelovala pri projektu Ekstravisor.

Na medije, novinarje in uredništva lokalnih glasil gorenjskih občin smo naslovili 25 obvestil o dogodkih, aktualnih vsebinah in pomembnejših informacijah za njihove bralce, poslušalce in gledalce. Na spletni strani bolnišnice smo objavili 53 novic in obvestil namenjenih javnosti in medijem.

Na področju promocije zdravja smo v letu 2016 izvajali različne aktivnosti.

KAZALNIKI KAKOVOSTI

Tabela 25: Kazalniki kakovosti – primerjava rezultatov od leta 2014 do 2016

št. KK	Ime kazalnika	Opomba	leto 2014	leto 2015	leto 2016
21	Razjede zaradi pritiska	delež vseh pacientov z RZP	7,539 %	6,149 %	5,592 %
		delež pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici	0,691 %	0,702 %	0,638 %
		delež pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico	6,847 %	5,447 %	4,954 %
22	Čakalna doba na CT	Delež hosp. pacientov, pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	0,010	0,007	0,002
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku - operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom	delež odpadlih operacij	9,90 %	10,82 %	10,02 %
		delež urgentnih operacij	25,55 %	27,68 %	27,1 %
		izkoriščenost operacijske dvorane	54,37 %	54,57 %	54,9 %
		povprečno trajanje operacije v min	52,75	53,84	54,88
	Učinkovitost dela v operacijskem bloku - operacijske dvorane za izvajanje amb. kirurških posegov (dnevna kirurgija)	delež odpadlih operacij	5,07 %	3,54 %	2,57 %
		delež urgentnih operacij	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		izkoriščenost operacijske dvorane	45,06 %	44,10 %	48,2 %
		povprečno trajanje operacije v min	31,20	32,78	34,39
47	Pooperativna trombombolija	delež pooperativnih trombombolij na 100.000 posegov	140,45	245,24	209,80
65	Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)	št. poškodb na 100 zaposlenih	1,366	7,468	7,495
68	Padci pacientov	delež vseh padcev hospitaliziranih pacientov	1,259	1,620	1,602
		delež vseh padcev s postelje hospitaliziranih pacientov	0,450	0,582	0,587
		delež vseh padcev s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami	2,857	4,494	4,444
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	št. nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1.000 sprejemov	1,729	1,042	0,895
71	Kolonizacija z MRSA pridobljena v bolnišnici	št. pacientov z MRSA, ki so jo pridobili v bolnišnici /100 pacientov	0,130	0,175	0,129
		število pridobljenih MRSA skupno	18	30	18

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 poslovanja 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.

Samooocnitev 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 2016. Ocena je oblikovana na podlagi:

- poročila opravljenega notranje revizijskega nadzora s strani zunanje inštitucije ter
- internega sistema sprotnega poročanja in samooocnitve vodij posameznih poslovnih procesov, na podlagi predpisanega nabora vprašanj in kriterijev za ocenjevanje.

Splošna bolnišnica Jesenice nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe, zato notranjo revizijo izvajajo zunanji izvajalci.

Poročilo notranje revizijskega nadzora

V letu 2016 smo v okviru notranje revizije izvedli revizijo na področju pravilnosti poslovanja Splošne bolnišnice Jesenice s poudarkom na pregledu procesa nabave blaga in naročila storitev. Predmet revidiranja je bil obstoječi kontrolni sistem pri procesu nabav ter vpliv na gospodarno rabo sredstev. Preverjena je bila še opredelitev odgovornosti pri kontroli in odobravanju dokumentacije v zvezi z nabavo ter notranja kontrola pri izvajanju računovodskih kontrol pri nabavi blaga in storitev.

Pregledani so bili interni akti s tega področja ter postopek načrtovanja nabav. Preverjeno je bilo, če so postopki nabave in sklepanja pogodb ter postopki odobritve naročil ter potrditve prejema blaga ali storitev v skladu z ustreznimi predpisi.

Cilj notranje revizije je bil na podlagi pregledovanja, preizkušanja in analiziranja podatkov zbrati dovolj revizijskih izsledkov za izdelavo ocene vzpostavljene notranje kontrole na revidiranem področju.

Preverjeno je bilo:

- ali so interni akti skladni z določili zakonodaje,

- ali obstaja in deluje sistem notranjih kontrol na revidiranem področju poslovanja in če so vzpostavljene ključne kontrole,
- ali je zagotovljena varnost podatkov in dokumentacije,
- ali zaposleni izvajajo delovne postopke na način, ki zagotavlja evidentiranje pravih poslovnih sprememb, ki so skladne s predpisi in v skladu z notranjimi internimi akti,
- ali so računovodske listine, na katerih temeljijo poslovni dogodki, vsebinsko in formalno pravilne.

Ugotovitve in priporočila notranje revizijskega nadzora:

- bolnišnica sproti posodablja interna navodila in pravilnike v zvezi s predmetom revizije,
- izvedba postopkov javnega naročila in izbira izvajalcev je povsod dokumentirana,
- vzpostavljene so kontrole v vseh fazah naročanja,
- pri postopkih izvajanja nabav se uporabljajo interni obrazci in postopki se dokumentirajo,
- preverjanje cen s strani službe za nabavo in javna naročila je vzorno urejeno,
- ob prejemu blaga ali opravljene storitve je skrbnik stroška tudi prevzemnik poslovnega dogodka, skrbnik nadzoruje količine in kakovost prejetega blaga in opravljeno kontrolo potrdi v sistemu Go-Soft,
- na pogodbah je naveden skrbnik pogodbe, ki je zadolžen za spremljanje izvajanja pogodbe,
- spremljanje izvajanja pogodb se dejansko izvaja, saj obstaja revizijska sled.

Tabela 26: Ugotovitve in priporočila notranje revizijskega nadzora

Pomanjkljivo urejena področja	Priporočila
Natančnejše načrtovanje nabav	Izboljšati je potrebno kontrolne postopke v fazi načrtovanja nabav.
Gospodarna uporaba javnih sredstev	V postopku nabave naj se preverja pogoje nabav tudi pri drugih dobaviteljih ter zagotoviti dokaze o izvedbi ustreznega postopka.
Sprotno spremljanje porabe načrtovanih sredstev	Predlaga se vnos načrtovanih sredstev za vsako postavko finančnega načrta na nivoju celotne bolnišnice in po posameznih segmentih v programsko opremo, ker bo v nadaljevanju programska podpora omogočala tekoče spremljanje porabe načrtovanih sredstev.
Pravočasno izvajanje postopkov javnih naročil	Predrazpisne in razpisne faze postopkov javnih naročil naj se pričnejo vedno toliko prej, da ne bi bilo potrebno sklepati aneksov k okvirnim sporazumom ali k pogodbam, zaradi še nezaključenih novih javnih razpisov.
Pomanjkljiva tehnična dokumentacija javnega razpisa	Predlagano je bilo, da se pristopi k pripravi tehnične dokumentacije javnega razpisa z vso skrbnostjo s strani uporabnika oz. naročnika

Ugotovljeno je, da je v Splošni bolnišnici Jesenice na revidiranem področju vzpostavljen ustrezen sistem notranjih kontrol. Notranje kontrole na področju predmeta revizije delujejo učinkovito in zagotavljajo pravilnost in smotrnost poslovanja.

Posamezne ugotovitve in priporočila bomo upoštevali s ciljem dodatnega izboljšanja poslovanja v prihodnje in še dodatnega zmanjšanja tveganja za nastanek pomanjkljivosti.

Samoocentive vodij posameznih poslovnih procesov

V nadaljevanju predstavljamo oceno notranjega nadzora javnih financ v bolnišnici, ki predstavlja povprečno oceno predpisanega samoocentivnega vprašalnika. V samoocentivnem vprašalniku se ocenjuje pet medsebojno odvisnih komponent notranjega nadzora: kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, kontrolne aktivnosti, informiranje in komuniciranje ter nadzor. Ocenjujemo z ocenami med 0 in 4.

Glede na značilnosti bolnišnice se je bolnišnica odločila za izvedbo samoocentive po procesnem pristopu na podlagi izpolnjevanja vprašalnika. Za izvedbo samoocentive 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 samoocentivnega vprašalnika.

V samoocentiv 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 samoocentivnega vprašalnika.

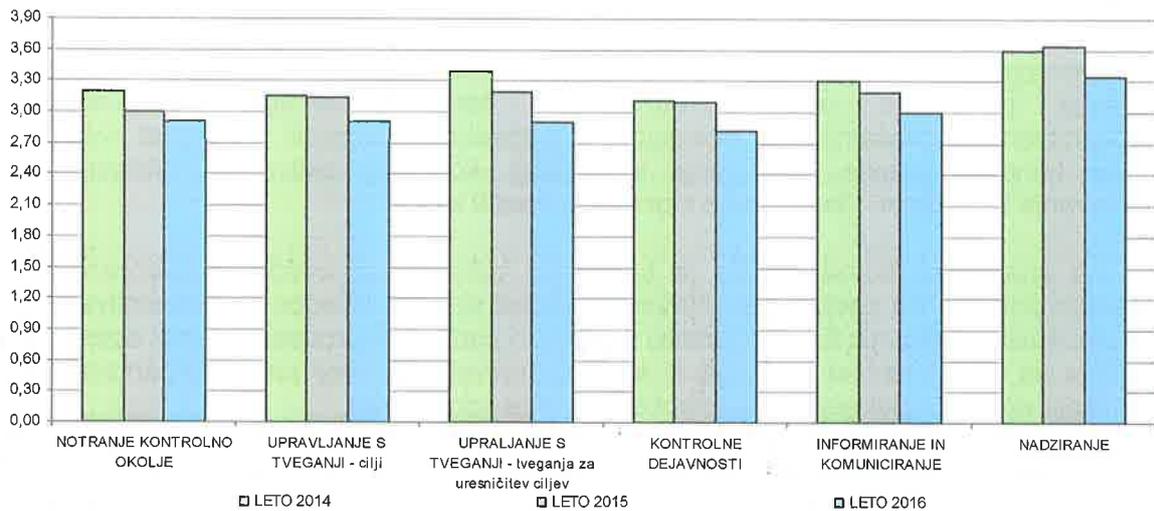
Ocenjevanje je potekalo v dveh korakih. V prvem koraku smo ocenili posamezen poslovni proces, v drugem pa smo iz ocen posameznih procesov izračunali povprečno oceno za bolnišnico.

Naslednja tabela prikazuje primerjavo rezultatov samoocentive po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za obdobje zadnjih 3 let.

Tabela 27: Primerjava rezultatov povprečne samoocene po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za obdobje od leta 2014 do 2016

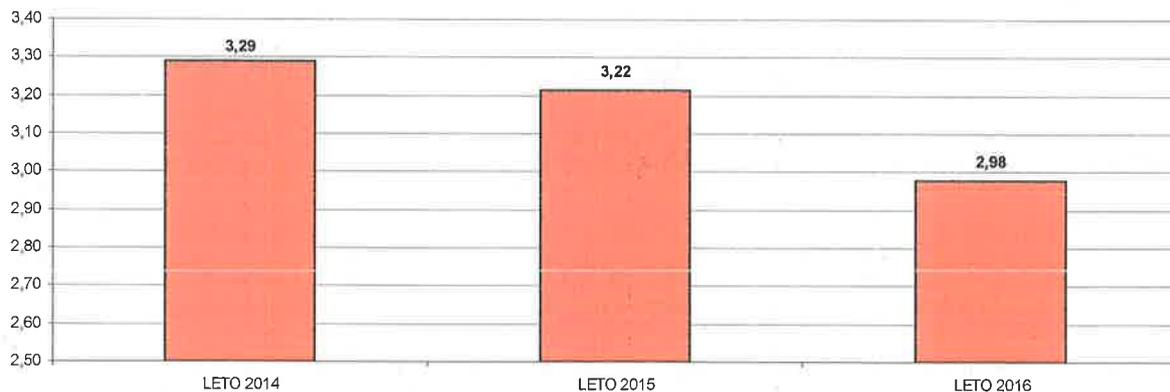
	LETO 2014	LETO 2015	LETO 2016	IND 16 / 15
NOTRANJE KONTROLNO OKOLJE	3,19	3,00	2,90	96,59
UPRAVLJANJE S TVEGANJI - cilji	3,15	3,14	2,90	92,42
UPRAVLJANJE S TVEGANJI - tveganja za uresničitev ciljev	3,39	3,20	2,90	90,63
KONTROLNE DEJAVNOSTI	3,11	3,10	2,81	90,80
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE	3,31	3,20	3,00	93,75
NADZIRANJE	3,60	3,64	3,35	91,96

Graf 13: Prikaz povprečne samoocene po posameznih elementih od leta 2014 do 2016



Spodnji prikaz kaže na to, da se je samoocena v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 znižala. V povprečju samoocena znaša 2,98 in je za 7,35 % nižja kot v predhodnem letu.

Graf 14: Povprečna ocena po samoocenitvi od leta 2014 do 2016



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 letu 2016 smo na področju notranjega nadzora izvedli naslednje pomembne izboljšave:

- izdelali smo 5 novih kliničnih poti in prenovili 12 obstoječih kliničnih poti,
- pripravili smo osnutek Strategije 2016 – 2025,
- prejeli smo nagrado Slovenskega združenja za kakovost in odličnost za aktivnosti na področju kakovosti in varnosti,
- izvedli smo cevno pot za transport laboratorijskih vzorcev in izvidov,
- uvedli smo vrstomate za hitrejši administrativni vpis pacientov,
- uvedli smo novo zdravstveno storitev e-Konzultacija.

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

- zagotavljanje uravnoveženega poslovanja ob nejasnih okvirih financiranja,
- zakasnela plačila dobaviteljem in s tem povečanje verjetnosti nerednih dobav in obračuna zamudnih obresti s strani dobaviteljev,

- obvladovanje bolnišničnih okužb in izolacijskih pogojev zaradi neustreznih infrastrukturnih pogojev v bolnišnici,
- velika obremenitev zaposlenih zaradi povečanega števila pacientov,
- neustrezna požarna varnost objektov.

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

STROKOVNOST	Razvoj kirurške ambulante v Kranju	Pšenica, Rupar, Pristavec	NI REALIZIRANO
--------------------	------------------------------------	---------------------------	----------------

ZZZS ni odobril dodatnih programov, zato nismo mogli zaposliti dodatnega kadra, da bi lahko nemoteno izvajali kirurško ambulanto v Zdravstvenem domu v Kranju.

STROKOVNOST	Nadaljevanje z aktivnostmi na področju vpeljave e-TTL	Janša, Pristavec, predstojniki in glavne medicinske sestre služb, Poklukar	NI REALIZIRANO
--------------------	---	--	----------------

Pri realizaciji projekta e-TTL smo naleteli predvsem na tehnične težave glede opreme in glede prilagodljivosti ter počasnosti sistema, zato ni bila možna vpeljava v delovne procese.

STROKOVNOST	Razvoj urološke dejavnosti	Pšenica, Macura, Janša, Pristavec, Poklukar	NI REALIZIRANO
--------------------	----------------------------	---	----------------

Razvoj urološke dejavnosti v Splošni bolnišnici Jesenice je pogojen s kadrovsko zasedbo, vendar v Sloveniji ni prostih oz. razpoložljivih urologov, zato smo jih iskali tudi v tujini. Večkrat smo izvedli razpise za zaposlitev, vendar iz navedenih razlogov nismo bili uspešni. Pogodbeni urologi zaradi obremenitev v matičnih ustanovah niso bili več sposobni izvajati urološke ambulante pri nas.

KAHOVOST	Razvoj kliničnih kazalnikov	Janša, Pristavec, Jerebic, predstojniki in glavne medicinske sestre služb, Poklukar	DELNO REALIZIRANO
-----------------	-----------------------------	---	-------------------

V Splošni bolnišnici Jesenice spremljamo veliko število kazalnikov kakovosti. V letu 2016 smo definirali dva nova klinična kazalnika: število dni od odpusta do prejema odpustnice na internem oddelku in spremljanje predpisovanja albuminov na internem oddelku glede na strokovne smernice.

KAHOVOST	Vpeljava novih zahtev standarda ISO 9001:2015 v sistem vodenja kakovosti	Poklukar, Janša, Pristavec, Jerebic	DELNO REALIZIRANO
-----------------	--	-------------------------------------	-------------------

V letu 2016 smo že izvedli notranje presoje po novi verziji ISO 9001:2015, izvedli izobraževanje o zahtevah nove verzije ISO standarda 9001:2015 za vse vodje in notranje presojevalce. Po novi verziji se bomo certificirali v letu 2017.

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI	Priprava projekta, pričetek pridobivanja dovoljenj in priprava javnega naročila za izbiro izvajalca del pri izgradnji novih prostorov IIT in EITOS	Galjot, Malovrh, Štravs, Jurekovič, Arnež, Poklukar	DELNO REALIZIRANO
---------------------------------	--	---	-------------------

Projekt je vsebinsko in strokovno pripravljen, vendar do realizacije ni prišlo zaradi likvidnostnih težav bolnišnice in nesprejetja strategije Ministrstva za zdravje o nadaljnjih usmeritvah Splošne bolnišnice Jesenice.

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI	Priprava projekta in javnega naročila za izbiro izvajalca del vezanega na preselitev lab. za kardiologijo	Rus, Zupančič, Bijol, Janša, Pristavec, Galjot, Malovrh, Štravs, Poklukar	DELNO REALIZIRANO
---------------------------------	---	---	-------------------

Projekt je vsebinsko in strokovno pripravljen, vendar do realizacije ni prišlo zaradi likvidnostnih težav bolnišnice in nesprejetja strategije Ministrstva za zdravje o nadaljnjih usmeritvah Splošne bolnišnice Jesenice.

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI	Priprava projekta izboljšanja požarne varnosti	Poklukar, Štravs, Galjot, Malovrh	DELNO REALIZIRANO
---------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------

V letu 2016 smo na področju požarne varnosti izvedli naslednje aktivnosti:

- v novi serverski sobi so bila vgrajena požarna vrata in inštalirani javljalci požara,
- menjava zunanjega hidranta pri vzdrževalnih delavnicah,
- pri prenovi porodnega oddelka so bili inštalirani javljalci požara,
- ureditev druge kleti z javljalci požara,
- opravljen je bil pregled in pripravljeno poročilo o intervencijskih poteh in postavitvenih poteh pri gašenju požara,
- izdelana je bila projektna dokumentacija za požarno sanacijo Splošne bolnišnice Jesenice,
- opravljeni so bili redni letni pregledi vseh zunanjih in notranjih hidrantov ter gasilnih aparatov.

V letu 2017 bomo nadaljevali z aktivnostmi.

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI	Pridobitev uporabnega dovoljenja za poliklinični del bolnišnice	Urh, Galjot, Malovrh, Poklukar	DELNO REALIZIRANO
---------------------------------	---	--------------------------------	-------------------

V letu 2015 se je intenzivno pristopilo k pripravi dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za ambulantno stavbo, ki je bila zgrajena leta 1979. Dokumentacija je zajemala izdelavo projekta izvedenih del za strojne in električne inštalacije. Po zaključenih električnih načrtih in označevalnih shemah so bile opravljene tudi meritve električnih inštalacij po celotni ambulantni stavbi. V Zgodovinskem arhivu Ljubljana, PE Kranj, smo preverili vso vloženo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Naročili smo nov geodetski posnetek, ki tudi predstavlja potrebno dokumentacijo za tehnični pregled. Po uskladitvah na upravni enoti na Jesenicah, ki bo zaključila nedokončan postopek z novim tehničnim pregledom je glavni projektant delno popravil načrte arhitekture. Glavni projektant tudi aktivno sodeluje pri nadaljnjem postopku. V 2017 smo pridobili tudi izjavo glavnega nadzornika.

IZOBRAŽEVANJE / RAZVOJ KADROV	Izvesti delavnico o vodenju	Poklukar, Tušar	NI REALIZIRANO
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------

Delavnice o vodenju nismo izvedli, ker na trgu nismo našli ustreznega ponudnika.

INFORMACIJSKA PODPORA	Izboljšati informacijsko podporo v vseh procesih	Poklukar, Naglič, Torkar, Tušar, Matjašec, Janša, Pristavec	DELNO REALIZIRANO
------------------------------	--	---	-------------------

V letu 2016 smo vzpostavili novo serversko sobo, posodobili RIS/PACS sistem, nadgradili BIRPIS, v letu 2017 pa vpeljujemo nov program za registracijo delovnega časa, plače, kadrovskega programa in dokumentni sistem (KADRIS).

EVROPSKI PROJEKTI	Prijava na EU projekt, kot vodilni partner in kot partner drugim ustanovam	Janša, Valjavec, Poklukar	DELNO REALIZIRANO
--------------------------	--	---------------------------	-------------------

Na podlagi razpisanih projektov smo se kot projektni partnerji prijavi v Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014 – 2020 s projektom NEX-AID. Kot projektni partner se pripravljamo na sodelovanje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Avstrija – Slovenija na področju preprečevanja bolnišničnih okužb. Kot projektni partner sodelujemo na razpisu Knowledge alliances, ki sodi pod Erasmus+ - Key Action 2 - Knowledge Alliances.

FRS	Oblikovanje in prenova učinkovitih računovodskih procesov	Matjašec, Poklukar	DELNO REALIZIRANO
------------	---	--------------------	-------------------

V letu 2016 smo pričeli že s prvimi aktivnostmi, katerih posledica je večja preglednost procesov, povečana sledljivost in možnost notranjih kontrol.

PRAVNO PODROČJE	Uskladitev pravilnikov	Naglič	DELNO REALIZIRANO
------------------------	------------------------	--------	-------------------

Spremembe statuta bolnišnice so v fazi potrjevanja pri ustanovitelju, na kar je vezana tudi možnost prilagoditve Pravilnika o notranji organizaciji SB Jesenice.

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 bolnišnice 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. Z novimi programi smo ustvarili formalne in organizacijske pogoje za nove zaposlitve, 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, v letu 2016 pa smo se povezali s številnimi deležniki v regiji, kot so domovi starejših občanov, Osnovno zdravstvo Gorenjske in druge gorenjske bolnišnice, s katerimi se 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 Angele Boškin, s katero smo pristopili k skupnim projektom na področju izobraževanja.

Z zagotavljanjem zdravstvenih programov na sekundarnem nivoju smo pomemben indikator in promotor razvoja ostalih gospodarskih panog v regiji.

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

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

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v bolnišnici zaposlenih 668 oseb. V finančnem načrtu za leto 2016 smo načrtovali, da bo konec leta 2016 v bolnišnici 651 zaposlenih.

Število zaposlenih med načrtovanimi in realiziranimi na dan 31. 12. 2016 odstopa predvsem zaradi daljših bolniških in porodniških odsotnosti. Iz obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2016 je razvidno, da smo planirali 36 daljših bolniških odsotnosti, porodniških dopustov oz. dopustov za nego otroka. Na dan 31. 12. 2016 pa je takšnih delavcev 53, od tega je 35 nadomeščenih.

V letu 2016 smo realizirali vse zaposlitve, ki smo jih planirali v finančnem načrtu za leto 2016. Tako smo zaposlili:

- 8 zdravnikov specialistov (4 specialiste interniste, 1 specialista nevrologa, 1 specialista fiziatra, 1 specialista ginekologije in porodništva in 1 specialista anesteziologije),
- 1 sobnega zdravnika,
- 10 diplomiranih medicinskih sester,
- 5 srednjih medicinskih sester,
- 1 magistra farmacije,
- 1 inženirja radiologije,
- 1 kadrovsko referentko in
- 1 zdravstvenega administratorja.

Vse realizirane zaposlitve planirane v finančnem načrtu 2016 so bile izvedene v planiranem časovnem obdobju.

Pri zdravniku specialistu nevrologije smo v finančnem načrtu 2016 načrtovali 80 % zaposlitev, zaposlili smo ga 100 %. Predvidevali smo, da bomo s strani ZZS pridobili dodatni program za zdravljenje možganske kapi. V letu 2017 smo zaposlitev zdravnika

specialista nevrologije spremenili in sicer v krajšo, 20 % zaposlitev v Splošni bolnišnici Jesenice.

S soglasjem Sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Jesenice smo tekom leta dodatno zaposlili še 2 sobna zdravnika. Zaposlitev sobnih zdravnikom pomeni dodatno pomoč zdravnikom specialistom in delno razbremenitev pri posameznih delovnih procesih.

Omenjeni dodatni zaposlitvi sobnih zdravnikov skupaj s povečanim deležem zaposlitve specialista nevrologa, posledično vplivajo na preseganje števila zaposlenih iz ur glede na finančni načrt, v višini 2,46 zaposlenega iz ur.

V letu 2016 smo zaposlili 109 novozaposlenih, 75 delavcev je prekinilo delovno razmerje, od tega 25 delavcev, ki so bili zaposleni za nedoločen čas.

Na oddelku za radiologijo sta prekinili delovno razmerje 2 zdravnici specialistki radiologije, ki smo ju nadomestili samo z 0,5 zaposlenega, ker zdravnikov specialistov radiologije na trgu dela ni. V obravnavanem letu smo pričeli s postopkom zaposlitve zdravnice specialiste radiologije izven območja EU. Zaposlitev bo realizirana v letu 2017.

Za nedoločen čas je bilo v letu 2016 zaposlenih 569 (85 %), za določen čas pa 99 zaposlenih (15 %).

V letu 2016 se je upokojilo 6 delavcev in sicer 3 zdravstveni in 3 nezdravstveni delavci.

V letu 2016 smo zaposlili 36 pripravnikov: 13 srednjih medicinskih sester, 20 zdravnikov, 1 farmacevtskega tehnika in 2 inženirja laboratorijske biomedicine. Za zaposlitev pripravnikov smo se odločili zaradi velikega števila krajših bolniških odsotnosti, lažjega organiziranja dela v času letnih dopustov ter zmanjševanja velikega števila opravljenih ur zaposlenih. Strošek dela za njihove zaposlitve je financiran s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. S to vrsto oblike dela imajo mladi priložnost, da se izkažejo, delodajalec pa priložnost da novozaposlenega uči, izuči in oblikuje glede na potrebe ter tako pridobi kader, ki ga na trgu dela primanjkuje.

Vsi zdravniki specializanti so bili financirani s strani Zdravniške zbornice Slovenije, zdravniki pripravniki pa s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V letu 2016 smo angažirali preko napotnic 6 študentov. 2 študenta sta pripravljala izračun nadur izpred leta 2016. Za angažiranje študentov smo se odločili, ker je bilo delo kratkotrajno, rok za dokončanje pa zelo kratek. 4 študenti so opravljali delo v okviru projekta za uvedbo vrstomatov. Strošek študentskega dela v letu 2016 je znašal 5.721,37 EUR. V letu 2015 študentskega dela nismo imeli.

Z 10-timi opazovalci smo sklenili pogodbo za opazovanje in spremljanje delovnih procesov. 8 opazovalcev je bilo študentov, 2 pa sta že zaključila šolanje na medicinski fakulteti in fakulteti za farmacijo. 6 študentov je opazovalo proces zdravstvene nege (enota za nujno medicinsko pomoč, internistična služba, ginekološko-porodniška služba), 2 opazovalca sta opazovala proces v lekarni (1 študent farmacije in 1 univerzitetni diplomirani inženir farmacije) ter 2 na kirurški službi (1 študent medicine in 1 doktor medicine). Stroškov iz naslova dela ni bilo.

Tabela 28: Število zaposlenih po mesecih v letu 2016

Profil	dec.15	jan.16	feb.16	mar.16	apr.16	maj.16	jun.16	jul.16	avg.16	sep.16	okt.16	nov.16	dec.16
Zdravniki	116	118	118	118	118	119	120	120	119	121	123	124	122
zdravnik specialist - vodja	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
zdravnik specialist	59	60	60	60	59	60	60	62	62	62	64	64	64
Zdravnik - specializant	39	39	39	39	39	39	40	39	40	40	39	40	37
zdravnik - pripravnik	9	9	9	9	10	10	10	10	9	10	10	10	10
zdravnik brez specializacije z licenco	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	1	1	2
Zdravstveni sodelavci	3	3	3	4	4	5							
Diplomirane medicinske sestre	142	148	149	149	149	148	148	147	148	149	151	150	151
Fizioterapevti	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13
Radiološki inženirji	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15
Srednje medicinske sestre	188	193	193	193	197	204	203	198	204	201	204	204	201
Laboratorijski delavci	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	9
Farmaceutski delavci	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
Zdravstveni delavci	493	507	509	511	515	523	523	517	522	522	528	529	524
Nezdravstveni delavci	141	141	143	146	146	147	147	149	147	145	145	145	144
Zdravstvena administracija	47	47	47	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47
Področje informatike	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Ekonomsko področje	16	16	16	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16
Kadrovsko-pravno in spl.področje	9	9	9	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
Področje nabave	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Področje tehničnega vzdrževanja	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17
Področje prehrane	34	34	36	36	36	37	37	39	38	36	36	36	35
Oskrbovalne službe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ostalo	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
SKUPAJ	634	648	652	657	661	670	670	666	669	667	673	674	668

Tabela 29: Število zaposlenih po mesecih v letu 2016 – brez zdravnikov specializantov in zdravnikov pripravnikov (drug vir financiranja)

Profil	dec.15	jan.16	feb.16	mar.16	apr.16	maj.16	jun.16	jul.16	avg.16	sep.16	okt.16	nov.16	dec.16
Zdravniki	68	70	70	70	69	70	70	71	70	71	74	74	75
zdravnik specialist - vodja	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
zdravnik specialist	59	60	60	60	59	60	60	62	62	62	64	64	64
zdravnik brez specializacije z licenco	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	1	1	2
Zdravstveni sodelavci	3	4											
Diplomirane medicinske sestre	142	148	149	149	149	148	148	147	148	149	151	150	151
Fizioterapevti	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13
Radiološki inženirji	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15
Srednje medicinske sestre	188	188	188	188	188	191	191	190	196	194	200	201	199
Laboratorijski delavci	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	9
Farmaceutski delavci	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	8
Zdravstveni delavci	445	453	455	456	455	458	459	458	463	463	473	474	474
Nezdravstveni delavci	141	141	143	146	146	147	147	149	147	145	145	145	144
Zdravstvena administracija	47	47	47	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47
Področje informatike	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Ekonomsko področje	16	16	16	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16
Kadrovsko-pravno in spl.področje	9	9	9	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
Področje nabave	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Področje tehničnega vzdrževanja	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17
Področje prehrane	34	34	36	36	36	37	37	39	38	36	36	36	35
Oskrbovalne službe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ostalo	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
SKUPAJ	586	594	598	602	601	605	606	607	610	608	618	619	618
Zdravnik - specializant	39	39	39	39	39	39	40	39	40	40	39	40	37
Zdravnik - pripravnik	9	9	9	9	10	10	10	10	9	10	10	10	10
Srednja MS - pripravnik	0	5	5	5	9	13	12	8	8	7	4	3	2
Farmaceutski tehnik - pripravnik	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
dipl.inž.lab.biomedicine - pripravnik	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
Drugi viri financiranja	48	54	54	55	60	65	64	59	59	59	55	55	50
SKUPAJ	634	648	652	657	661	670	670	666	669	667	673	674	668

Tako kot v letu 2015 je bilo v Splošni bolnišnici Jesenice v letu 2016 zaposlenih 22 % nezdravstvenih delavcev in 78 % zdravstvenih delavcev.

Iz tabele 29 je razvidno, da se je konec leta 2016 v primerjavi z letom 2015 povečalo število zaposlenih zdravstvenih delavcev. Razlog za povečanje je zaposlovanje dodatnega kadra v enoti za nujno medicinsko pomoč in v povečanih bolniških in porodniških odsotnostih.

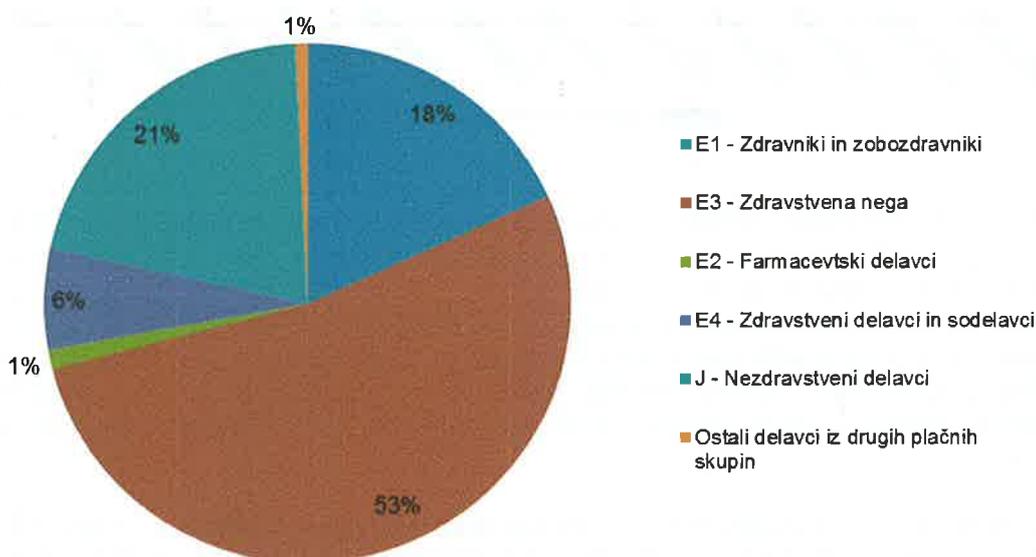
V decembru 2016 je bilo na bolniški odsotnosti nad 30 dni 21 zaposlenih in na porodniškem dopustu ter dopustu za nego in varstvo otroka 32 zaposlenih. Nekatere bolniške in porodniške odsotnosti niso nadomeščene in sicer iz sledečih razlogov:

- ne nadomeščamo vseh odsotnosti zdravnikov specialistov, ker so odsotnosti redke, praviloma niso dolge in ker na trgu dela ni prostih zdravnikov,
- pri zdravstveni negi težko nadomestimo delavce za krajši delovni čas, ker praviloma ni interesa za tako vrsto zaposlitve in ker na trgu delovne sile ni diplomiranih medicinskih sester,
- nekatera nadomeščanja so v postopku in bodo realizirana v januarju 2017.

Stalež je stanje vseh zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi v Splošni bolnišnici Jesenice (nedoločen / določen čas, polni / krajši delovni čas) na dan 31. 12. 2016.

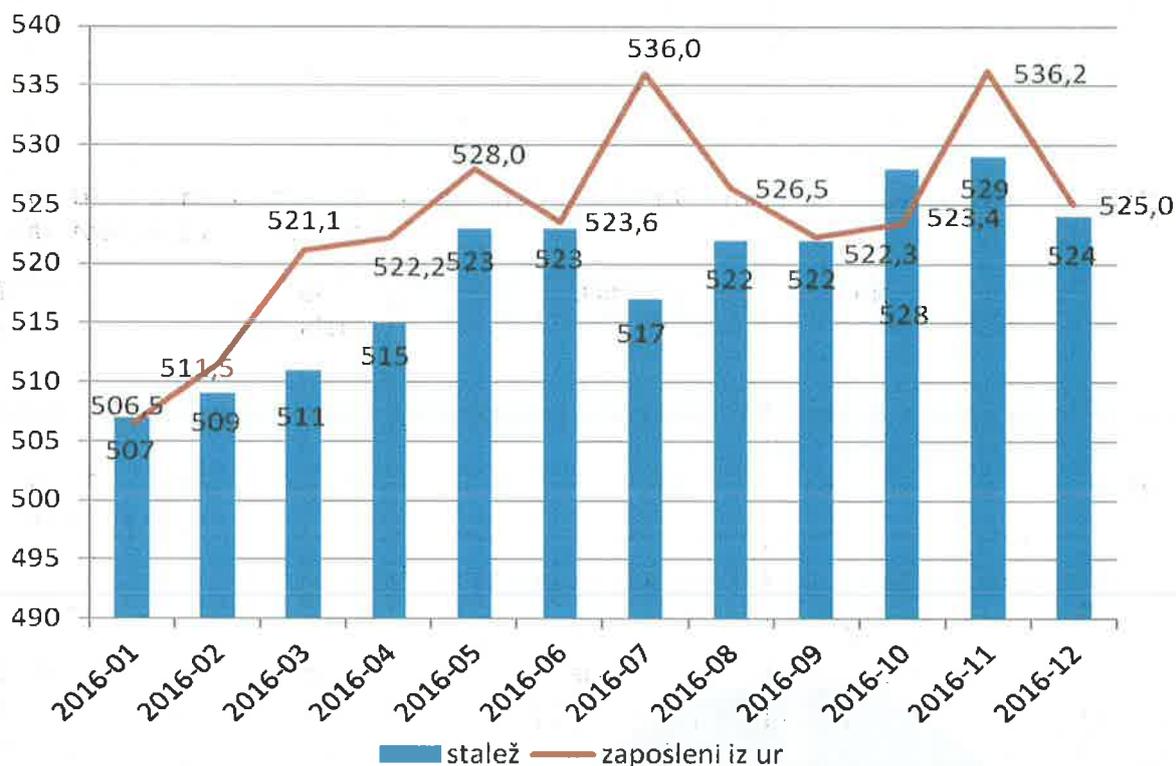
Razvidno je, da je največji delež zaposlenih v plačni skupini E3 – zdravstvena nega in sicer 53 %, 18 % pa v plačni skupini E1 – zdravniki in zobozdravniki. Delež zaposlenih razvrščenih v skupino J – nezdravstveni delavci je 21 %.

Graf 15: Pregled staleža po plačnih skupinah na dan 31. 12. 2016



Decembra 2015 smo v SB Jesenice uvedli spremljanje nadur po referenčnih obdobjih. Konec vsakega kvartala, kolikor traja referenčno obdobje, se izplačajo ali koristijo vse nastale nadure, ki jih je zaposleni opravil v omenjenem obdobju. V letu 2016 se je prvo referenčno obdobje zaključilo 31. 3. 2016, drugo 31. 7. 2016 in tretje 30. 11. 2016.

Graf 16: Razmerje med staležem in opravljenimi urami po mesecih za leto 2016 – zdravstveni delavci in sodelavci

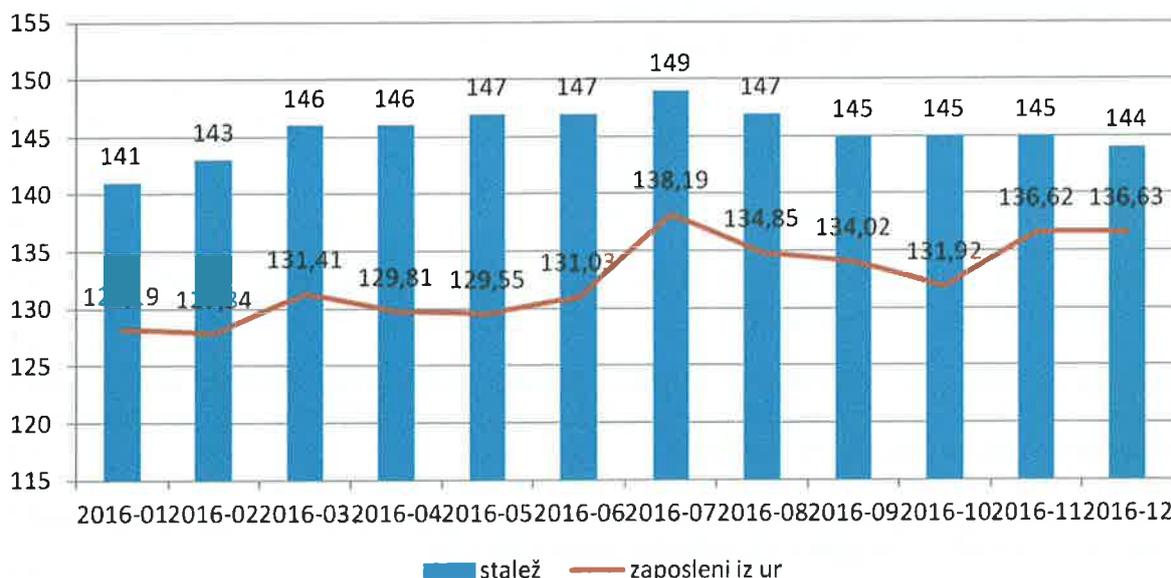


V grafu 16 izstopa konec posameznega referenčnega obdobja in sicer 31. 3. 2016, 31. 7. 2016 in 30. 11. 2016. Kot je navedeno v prejšnjem odstavku, se takrat vse ure nastale v posameznem kvartalnem obdobju obračunajo in izplačajo, kar predstavlja velik skok števila zaposlenih iz ur. Med posameznimi kvartali je vidno, da nadure ves čas nastajajo. Razlog za nastajanje je pomanjkanje kadra med zdravniki in zdravstveno nego. Prizadevamo si, da pravočasno nadomeščamo vse bolniške odsotnosti nad 30 dni, porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka, vendar zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela nismo vedno uspešni.

Razlog za večje število zaposlenih iz ur so tudi krajše bolniške odsotnosti. V letu 2015 je bilo 35.497 ur bolniških odsotnosti do 30 dni, v letu 2016 34.516 bolniških odsotnosti do 30 dni. Bolniške odsotnosti do 30 dni so se v letu 2016 pri zdravstvenem kadru povečale. V letu 2015 so pri zdravnikih predstavljale 5 % vseh ur bolniških odsotnosti do 30 dni, v letu 2016 pa 10 %, pri zdravstveni negi so v letu 2015 predstavljale 61 % vseh ur bolniških odsotnosti do 30 dni, v letu 2016 pa 67 %.

Zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki delajo krajši delovni čas, je na dan 31. 12. 2016 11, kar predstavlja 2,1 % zdravstvenega kadra.

Graf 17: Razmerje med staležem in opravljenimi urami po mesecih za leto 2016 – nezdravstveni delavci



Iz grafa 17 je razvidno, da je nezdravstvenih delavcev zaposlenih iz ur manj kot nezdravstvenih delavcev v staležu.

Razlogi za to so:

- zaposleni, ki delajo krajši delovni čas (4 ali 6 ur / dan), v staležu predstavljajo enega zaposlenega,
- enega zaposlenega je nadomeščalo več zaposlenih. To pomeni, da so zaposleni, ki so nadomeščali, bili prav tako na daljši bolniški odsotnosti in smo morali še dodatno zaposlovati,
- organizacija dela brez nastajanja nadur (porazdelitev dela, nenujno delo se je opravilo kasneje).

Bolniške odsotnosti do 30 dni so v letu 2015 pri nezdravstvenih delavcih predstavljale 30 % vseh ur bolniških odsotnosti do 30 dni, v letu 2016 pa 21 %.

Nezdravstvenih delavcev, ki delajo krajši delovni čas, je na dan 31. 12. 2016 6, kar predstavlja 4,2 % nezdravstvenega kadra.

14.1.2. Ostale oblike dela

V letu 2016 je bilo sklenjenih 112 podjemnih pogodb. 66 podjemnih pogodb je bilo sklenjenih začasno, 46 preko celega leta.

43 podjemnih pogodb od 112 je bilo sklenjenih za opravljanje dodatnega programa, priznanega na podlagi Sklepa o posebnih programih Ministrstva za zdravje št. 1001-138/2015/1, z dne 14. 7. 2015.

Izplačila podjemnih pogodb so znašala 561.722,53 EUR. Glede na finančni načrt 2016 so stroški preseženi za 116.435,43 EUR (26,15 %) od tega 106.159,92 EUR zaradi enkratnega dodatnega programa. Realno so stroški podjemnih pogodb preseženi za 10.275,51 EUR oz. 2,25 %.

Načrtovane stroške za leto 2016 presegamo na področju:

- sodelovanja v senatu Zdravniške komisije I. stopnje za umetno prekinitev nosečnosti,
- izvajanja avdiometrije v otološki ambulanti,
- izvajanja zdravstvenih storitev v samoplačniški ortopedski in kirurški ambulanti,
- izvedbe programa SVIT.

Načrtovanih stroškov za leto 2016 ne dosegamo pri:

- izvajanju zdravstvenih storitev EKG in holter,
- izvajanju pripravljenosti, radioloških zdravstvenih storitev in CT storitev na oddelku za radiologijo,
- izvajanju zdravstvenih storitev, ki smo jih za leto 2016 načrtovali, vendar jih nismo izvajali preko podjemnih pogodb.

Doseganje in preseganje načrtovanih stroškov je med posameznimi področji nihalo. Končni načrtovani strošek smo presegli pri izvajanju programa SVIT in pri samoplačniških ambulantah, ki pa so plačani po realizaciji.

Enkratne podjemne pogodbe smo sklenili za sodelovanje pri izvedbi smučarskega pokala Vitranc ter za izvedbo ene samoplačniške kirurške operacije.

Podjemne pogodbe za daljše obdobje smo sklenili na področju:

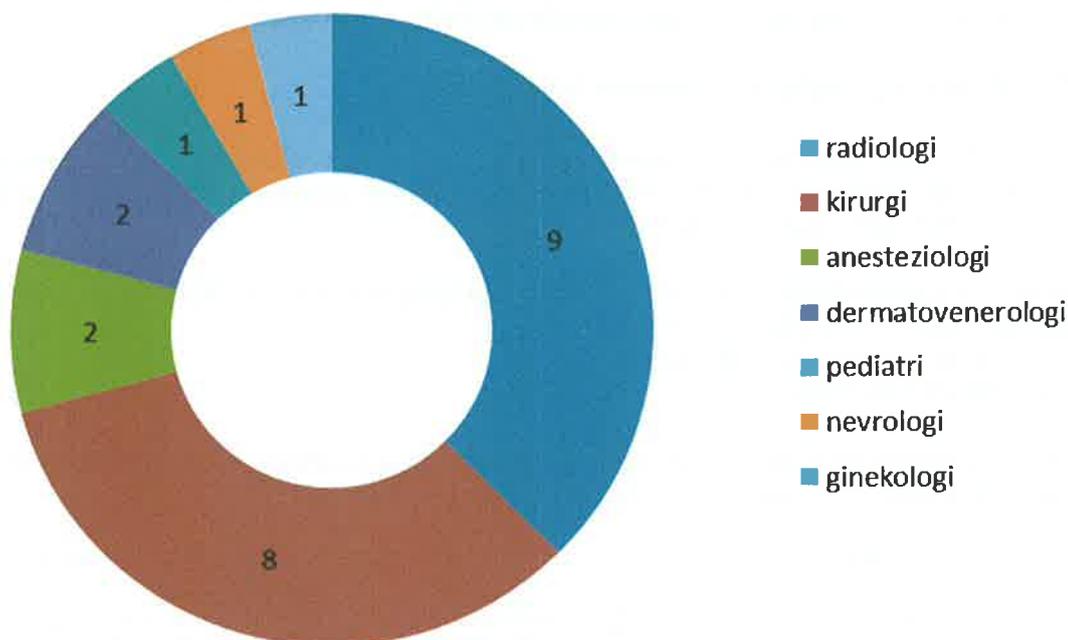
- izvedbe programa SVIT,
- sodelovanja v senatu Zdravniške komisije I. stopnje za umetno prekinitev nosečnosti,
- izvajanja zdravstvenih storitev okulistične ambulante,
- izvajanja pripravljenosti, radioloških zdravstvenih storitev in CT storitev na oddelku za radiologijo,
- dežuranja na pediatričnem oddelku in izvajanje zdravstvenih storitev v pedopsihiatrični ambulanti,
- dežuranja in izvajanja zdravstvenih storitev na področju ginekologije in porodništva,
- izvajanja zdravstvenih storitev EKG in holter,
- izvajanja zdravstvenih storitev iz urologije, krčnih žil in dežurstva na kirurgiji,
- izvajanja nadzora nad beleženjem SPP-jev,
- izvajanja avdiometrije v otološki ambulanti in
- izvajanja zdravstvenih storitev v samoplačniški ortopedski in kirurški ambulanti.

Skupna vrednost podjemnih pogodb za enkratni dodatni program je bila 106.159,92 EUR. Izven rednega delovnega časa je bilo opravljenih 106 posegov enkratnega dodatnega programa, ostalih 98 posegov je bilo opravljenih v rednem delovnem času.

Na podlagi 53. b člena ZUJF-a je bilo v letu 2016 izdanih 30 soglasij za delo pri drugem delodajalcu, 8 soglasij je bilo izdanih za delo v zasebnih ordinacijah, 22 pa za delo v javnih zavodih.

V obravnavanem obdobju je bilo izdanih 24 soglasij zdravnikom specialistom, 3 soglasja zdravnikom specializantom za delo v enoti Gorske reševalne službe in 3 ostalim zdravstvenim delavcem (2 soglasja za diplomirano babico in 1 soglasje za ortopedskega tehnologa).

Graf 18: Izdana soglasja za delo v drugem javnem zavodu po specialnosti



V letu 2016 smo sklenili 6 avtorskih pogodb, pri čemer so bile 4 avtorske pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci enodnevnih strokovnih izobraževanj, ostali 2 pa za učenje zdravnikov internistov, rentgenologov in rentgenoloških inženirjev o postopkih in tehnikah PTA preiskav.

14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2016 so 3 delavke zaključile znanstveni magisterij, 2 delavki sta zaključili magistrski študij na bolonjski stopnji, 1 delavka je diplomirala na visoki zdravstveni šoli.

Z 1 delavko smo v oktobru 2016 sklenili pogodbo o izobraževanju za magistrski študij na bolonjski stopnji. SB Jesenice bo študij sofinancirala v višini 50 % po uspešno zaključenem letniku.

Za leto 2016 smo načrtovali 173.164 EUR za izobraževanje zaposlenih. Za 58.617 EUR smo prejeli donacij namenjenih za izobraževanje. Za izobraževanje vseh zaposlenih v letu 2016 smo porabili 201.895 EUR, od tega 60 % za izobraževanje zdravnikov, 20 % za izobraževanje zdravstvene nege, 2 % za izobraževanje zdravstvenih sodelavcev in 18 % za izobraževanje nezdravstvenega kadra.

V letu 2016 so se zaposleni udeležili 810 izobraževanj (269 več kot v letu 2015). 649 zaposlenih je bilo prisotnih vsaj na enem izobraževanju, kar pomeni, da se je izobraževanju udeležilo 97 % zaposlenih kar je 11 % več kot v letu 2015. Razlog za tako velik odstotek je v tem, da se je v letu 2016 vsaj enega izobraževanja udeležil tudi nezdravstveni kader (118 zaposlenih, kar predstavlja 82 % vseh nezdravstvenih delavcev).

Notranjih izobraževanj je bilo 159. 585 zaposlenih je bilo prisotnih vsaj na enem tovrstnem izobraževanju, kar pomeni, da se je teh izobraževanj udeležilo 88 % zaposlenih.

Zunanjih izobraževanj je bilo 651. 412 zaposlenih je bilo prisotnih vsaj na enem zunanjem izobraževanju, kar pomeni, da se je teh izobraževanj udeležilo 62 % zaposlenih.

Zaposleni so 272-krat sodelovali kot aktivni udeleženci izobraževanj, 147 krat na notranjih izobraževanjih in 125-krat na zunanjih izobraževanjih.

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.

Letni strošek izvajanja dejavnosti s strani zunanjega izvajalca je v letu 2016 za področje:

- čiščenja znašal 1.036.060,81 EUR,
- varovanja ter dispečarstva 98.129,40 EUR ter
- pranja 288.297,42 EUR.

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

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016 - II. del

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 - Izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Real. 1. 1. 2017 / Real. 1. 1. 2016	Real. 1. 1. 2017 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2017
1. Državni proračun	0,11	0,18	0,45	309,09	150,00
2. Proračun občin			0,00		
3. ZZS in ZPIZ	473,64	490,95	491,64	3,80	0,14
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesine, RTV- prispevek)			0,00		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	13,65	19,56	14,99	9,82	-23,36
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij			0,00		
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	75,60	74,55	76,42	1,08	2,51
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	48,00	45,00	49,00	2,08	8,89
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	611,00	630,24	632,50	3,52	0,36
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	473,75	491,13	492,09	3,87	0,20
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	137,25	139,11	140,41	2,30	0,93

Opombe:

Izpolnil: Tajana Tušar

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04 58 68 430

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stožpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stožpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2015 / FN 2015
									9=6/1	10=6/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	421	436	377	15	0	392	46	23	93,11	89,81
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	112	118	86	6	0	72	43	1	64,28	62,07
1 Zdravniki (skupaj)	112	116	66	5	0	72	43	1	64,29	62,07
1.1 Specialist	59	74	64	6	0	70		1	105,05	94,59
1.2 Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	2			2			200,00	200,00
1.3 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po izvajanem sekundariatu	9	10				0			0,00	0,00
1.4 Specializant	36	31				0	33		0,00	0,00
1.5 Pripravniki / sekundari						0	10			
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 Pripravniki						0				
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1 Vaja svetnik						0				
3.2 Svetnik						0				
3.3 Primarij						0				
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	309	320	311	9	0	320	2	22	103,56	100,00
1 Svetovalec v ZN						0				
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	2	2	3			3			150,00	150,00
3 Koordinator v ZN	13	13	12			12			92,31	92,31
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						0				
5 Medicinska sestra za področja ⁴	2	2	1			1			50,00	50,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje	1	1	1			1			100,00	100,00
7 Diplomirana medicinska sestra	103	108	109	3		112		8	108,74	103,70
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bleku (I - III)	11	11	12			12		1	109,09	109,09
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI - R - Z - D)	2	2	2			2			100,00	100,00
10 Srednja medicinska sestra / babica	175	181	171	6		177	2	13	101,14	97,79
11 Bolničar						0				
12 Pripravniki zdravstvene nege						0				
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	6	7	6	0	0	6	0	0	133,33	114,29
1 Farmaceut specializirani konzultant						0				
2 Farmaceut specializirani	1	1	1			1			100,00	100,00
3 Farmaceut	2	2	3			3			150,00	100,00
4 Inženir farmacije						0				
5 Farmaceutski tehnik	3	2	4			4			133,33	133,33
6 Pripravniki						0				
7 Ostali						0				
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	38	41	36	0	0	36	1	2	94,74	87,89
1 Konzultant (različna področja)						0				
2 Analitik (različna področja)			1			1				
3 Medicinski biokemik specialist	3	3	2			2			66,67	66,67
4 Klinični psiholog specialist						0				
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0				
6 Socialni delavec						0				
7 Sanitarni inženir						0				
8 Radiološki inženir	13	14	13			13		1	100,00	82,65
9 Psiholog						0				
10 Pedagog / Specialni pedagog						0				
11 Logoped						0				
12 Fizioterapevt	11	12	9			9		1	81,82	75,00
13 Delovni terapevt	1	1	2			2			200,00	200,00
14 Analitik v laboratorijski medicini						0				
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	4	4			4	1		133,33	100,00
16 Sanitarni tehnik						0				
17 Zobotehnik						0				
18 Laboratorijski tehnik	7	6	5			5			71,43	83,33
19 Voznik reševalca						0				
20 Pripravniki		1				0				0,00
21 Ostali						0				
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	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 skupaj⁶	122	120	122	6	0	128	0	8	104,92	101,59
1 Administracija (J2)	43	43	41	3		44		2	102,33	102,33
2 Področje informatike	4	4	3			3			75,00	75,00
3 Ekonomsko področje	14	15	15			15		1	107,14	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	10	11			11			157,14	110,00
5 Področje nabave	7	7	7			7			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	16	16	16	1		17			106,25	106,25
7 Področje prehrane	28	26	26	2		28		5	100,00	100,00
8 Oskrbovalne službe	1	1	1			1			100,00	100,00
9 Ostalo	2	2	2			2			100,00	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	592	615	548	21	0	599	46	33	96,11	92,52
1 Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	42	36	45	4		49	4		116,67	136,11
VIII. Zaposleni preko javnih del						0				
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	634	651	593	25	0	618	50	33	97,48	94,83

Opomba:

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

Izpolnil: Tajana Tušar

Podpis odgovorne osebe: Janez Pokljar

Tel. št.: 04 58 89 430

14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016

V obrazcu št. 4 so prikazane vrste in vrednosti investicij, viri financiranja le-teh in amortizacija. V drugem stolpcu obrazca so prikazane vrednosti iz finančnega načrta za leto 2016. V sprejetem finančnem načrtu smo spremenili delitev vrednosti investicije v sistem RIS/PACS (prenova radiološkega sistema) med neopredmetenimi sredstvi in nemedicinsko opremo brez vpliva na končno vrednost investicij.

NEOPREDMETENA SREDSTVA

Načrt nabav neopredmetenih sredstev je v letu 2016 znašal 486.805,36 EUR. Realizirali smo ga v višini 413.039,98 EUR, kar predstavlja glede na načrtovana sredstva indeks 84,85. Nedoseganje načrtovanih vrednosti je posledica tega, da smo v okviru finančnega načrta načrtovali, da se bo v letu 2016 pričel izvajati projekt KADRIS, katerega realizacija se je premaknila v leto 2017. Zaradi tega realizacije pri navedenem projektu ni.

Nižja realizacija je posledica tudi manjšega nakupa licenc za programsko opremo v višini 12.170,56 EUR (načrtovali smo 43.800,00 EUR), kar je posledica neizvedene investicije v posodobitev strežniške opreme.

Med investicije v neopredmetena sredstva je bil vključen nakup programske opreme za sistem RIS/PACS. Projekt je izvajalo Ministrstvo za zdravje, financiran je bil iz dveh virov in sicer iz proračunskih sredstev RS in delno iz lastnih sredstev. Bolnišnica je v februarju 2016 podpisala tripartitno pogodbo z MZ ter dobaviteljem opreme Interexport d.o.o. za dobavo opreme in vzpostavitev nadgradnje že obstoječega RIS/PACS sistema.

V letu 2016 je bila skladno s finančnim načrtom naročena naslednja projektna dokumentacija:

- PGD in PZI dokumentacija za prizidek za namen intenzivnih terapij,
- DIIP in IP dokumentacija za potrditev projekta intenzivnih terapij,
- PZI dokumentacija za prenovo ginekoloških ambulant v vratarnici,
- PZI dokumentacija za prenovo porodnega oddelka,
- PGD in PZI dokumentacija za izgradnjo požarnih stopnišč.

NEPREMIČNINE

V finančnem načrtu za leto 2016 je bilo za izvedbo planiranih investicij iz lastnih virov načrtovanih 188.908,69 EUR in sicer za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela v ginekoloških ambulantah, za cevno pošto, serversko sobo in za projekt kontrole pristopa.

Pri prenovi ginekoloških ambulant v vratarnici je prišlo do dodatnih nepredvidenih del, zato je bila prvotno načrtovana vrednost investicije presežena. Načrt smo realizirali v višini 200.388,03 EUR.

OPREMA

MEDICINSKA OPREMA

V letu 2016 smo planirali nabavo medicinske opreme v višini 515.967,00 EUR. Realizacija nabav medicinske opreme v letu 2016 je znašala 542.230,38 EUR (indeks realizacije je 105,09).

V spodnji tabeli so navedene nabave v sklopu medicinske opreme, katerih vrednosti so bile višje od 2.500 EUR in so bile vključene v finančni načrt. Le-te so bile v letu 2016 tudi realizirane.

Tabela 30: Načrtovane večje nabave medicinske opreme financirane s strani Splošne bolnišnice Jesenice v letu 2016

naziv	vrednost
Videogastroskop Olympus EVIS EXERA III.GIF-H185	17.827,07
Grelno telo (1 kos) za gin.por. odd.	5.906,38
Manipulator za uterus (1 kos) za op. blok	3.843,00
Monitor ABP, tip. 90207, Spacelabs (1 kos)	4.282,99
Vrtalka baterijska Colibri (2 kos)	26.687,62
Črpalka infuzijska - infusomat space set (5 kos)	8.801,80
Avdiometer	5.445,99
Miza bobath BMS-90-DL S DL električna širina 90 cm (1 kos)	2.531,26
Voziček (tip:STRYKER PRIME X) za reanimacijo z rtg kaseto (2 kos)	13.878,72
Centrifuga za laboratorij	2.799,90
Anestezijski aparat	23.643,21
Gastro - videolinija in gastroskop	33.288,14
Voziček za reanimacijo z RTG kaseto	13.878,72
Kartica brezžična za C lok	7.159,86
Babyfix - Trolley	7.206,05
Dializni aparati 5 kosov (nabava 3 kosov iz sredstev donacij)	20.679,00

Zaradi različnih razlogov smo kljub pomanjkanju finančnih sredstev za omogočanje nemotenega procesa dela nabavili določeno medicinsko opremo, ki je v planu investicij nismo načrtovali. V tabeli 31 so prikazane nenačrtovane nabave medicinske opreme v vrednosti nad 1.500,00 EUR

Tabela 31: Nabava nenačrtovane medicinske opreme v letu 2016 (vrednost nad 1.500 EUR)

naziv	vrednost
Nadomestni del - monitor anestezijski z EKG	3.830,79
Visokotlačni reaktor GPR, k obstoječemu aparatu HISTOS 5 (1 kos)	3.438,52
Nadomestni del - pištola vrtalna compact	4.172,63
Nadomestni del - vrtalka baterijska Colibri	1.517,88
Nadomestni del - pištola vrtalna compact	3.651,89
Vrtalka baterijska Colibri (nadgradnja)	4.213,20
Vrtalka baterijska Colibri (nadgradnja)	4.213,19
UZ aparat s sondo	23.883,68
Blazina za visoko stopnjo tveganja pred RZP	4.320,75
Kovček Wilson Rhamen	13.259,13
Aparat Tourniquet	7.022,81
Nož elektrokirurški	8.529,04
Voziček optiplan - urgentni	2.964,60
Timpanometer z diagnostično sondo	6.096,58
Voziček odprt inox 2 kosa	1.660,18
Voziček zaprt inox 2 kosa	2.582,50
Miza pregledna	1.672,62

Nenačrtovane nabave in posledično preseganje načrtovanih vrednosti nabav so posledica iztrošenosti inštrumentarija in medicinskih pripomočkov.

Med medicinsko opremo se uvršča tudi nabava medicinskega drobnega inventarja (med drobni inventar se po slovenskem računovodskem standardu uvrščajo vse aparature in oprema z življenjsko dobo daljšo od enega leta in vrednostjo pod 500 EUR), ki smo jo v letu 2016 načrtovali v višini 60.000,00 EUR ter realizirali v višini 63.265,74 EUR (financirana iz lastnih sredstev).

NEMEDICINSKA OPREMA

Nabava nemedicinske opreme je bila v letu 2016 planirana v višini 914.126,61 EUR, realizirana vrednost nabav v letu 2016 pa je znašala 865.992,72 EUR.

Razlog za nedoseganje načrtovanih vrednosti je v ugodnejšem nakupu agregata, ki se je izvedel preko skupnega javnega razpisa z MZ, kjer smo pridobili nižjo ponudbo od ocenjene vrednosti investicije.

Tabela 32: Nabave nemedicinske opreme v letu 2016 po virih financiranja

vir financiranja	načrt 2016	realizacija 2016	IND na načrt
MZ	423.395,54	372.074,35	87,88
SBJ	490.731,07	472.773,04	96,34
DONACIJA	0,00	21.145,33	0,00
SKUPAJ	914.126,61	865.992,72	94,73

Ministrstvo za zdravje je sofinanciralo nakup strojne opreme za sistem RIS/PACS, opremo za digitalizacijo diagnostike ter agregata.

Obračunana amortizacija je za leto 2016 znašala 2.347.402,76 EUR. Amortizacija v breme prihodkov je znašala 1.315.803,22 EUR in se deli na znesek 1.281.915,24 EUR, ki se nanaša na javno službo in znesek 33.887,98 EUR, ki prestavlja amortizacijo za tržno dejavnost. V breme evropskih sredstev projekta e-Health, e-Surgerynet in e-Cardionet smo obračunali amortizacijo v višini 45.497,20 EUR, amortizacija v breme donacij znaša 73.014,17 EUR, amortizacija v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje pa 913.088,17 EUR.

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
1 ³ Priznana amortizacija v ceni storitev	1.717.183	1.763.245	1.807.099	105,24	102,49
2 Obračunana amortizacija	1.763.657	2.754.967	2.301.906	130,52	83,55
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	70.581	70.862	73.014	103,45	103,04
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetelna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	259.175	920.861	913.088	352,31	99,16
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	1.433.901	1.763.245	1.315.803	91,76	74,62
7 Združena amortizacija po ZLJZ	326.976	0	0	0,00	
8 Porabljena amortizacija	10.539.824	2.105.808	2.021.651	19,18	96,00
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

Obrazložitev zaporedne 2: Celotna obračunana amortizacija za leto 2016 znaša 2.347.402,76 EUR. V breme evropskih sredstev iz naslova projektov smo evidentirali amortizacijo v višini 45.497,20 EUR.

Izpolnil: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04 5868 333

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	22.985	486.805	413.040	1.796,97	84,85
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	22.393	368.310	305.820	1.385,71	78,75
2 Ostalo	593	98.495	107.220	18.093,71	108,86
II. NEPREMIČNINE	6.694.013	188.909	200.388	2,99	106,08
1 Zemljišča	0	0	0		
2 Zgradbe	6.694.013	188.909	200.388	2,99	106,08
III. OPREMA (A + B)	3.822.825	1.430.094	1.408.223	36,84	98,47
A Medicinska oprema ²	2.410.461	515.967	542.230	22,49	105,09
1 33111000-1 Rentgenske naprave	809.291	13.739	14.366	1,78	104,57
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje	51.648			0,00	
3 33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5 33115000-9 Naprave za tomografijo					
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	360.003	62.321	99.532	27,65	159,71
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 3315000-6 Terapevтика	11.370	4.682	719	6,32	15,35
9 33160000-9 Operacijska tehnika	289.736	184.364	182.342	62,93	98,90
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	1.906	28.295	30.145	1.581,54	106,54
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	44.500	0	22.113	49,68	
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	721.505	158.216	127.826	17,72	80,79
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	120.499	64.351	65.189	54,10	101,30
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	1.412.364	914.127	865.993	61,32	94,73
1 Informacijska tehnologija	152.419	527.522	508.771	332,49	96,07
2 Drugo	1.259.945	386.604	359.221	28,51	92,92
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	10.539.824	2.105.808	2.021.651	19,18	96,00

VRSTE FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	22.985	486.805	413.040	1.796,97	84,85
1 Amortizacija	22.393	338.968	263.860	1.178,33	77,84
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	593	147.638	149.180	25.174,63	100,91
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
II. NEPREMIČNINE	6.694.013	188.909	200.388	2,99	106,08
1 Amortizacija	315.299	188.909	200.388	63,56	106,08
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	1.739.617			0,00	
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva	4.639.099			0,00	
8 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A + B)	3.822.825	1.430.094	1.408.223	36,84	98,47
A Medicinska oprema	2.410.461	515.967	542.230	22,49	105,09
1 Amortizacija	573.216	500.661	510.080	88,99	101,88
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	782.520			0,00	
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	37.888	15.308	32.150	84,90	210,05
7 Evropska sredstva	1.036.857			0,00	
8 Drugo					
B Nemedicinska oprema	1.412.364	914.127	865.993	61,32	94,73
1 Amortizacija	224.622	490.731	472.773	210,48	96,34
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	1.184.114	423.396	372.074	31,42	87,88
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	3.629		21.145	582,73	
7 Evropska sredstva	0			582,73	
8 Drugo					
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	10.539.824	2.105.808	2.021.651	19,18	96,00
1 Amortizacija	1.135.529	1.519.269	1.447.102	127,44	95,25
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3 Sredstva ustanovitelja	3.686.843	571.233	521.254	14,14	91,25
4 Leasing	0	0	0		
5 Posojila	0	0	0		
6 Donacije	41.498	15.308	53.295	128,43	348,21
7 Evropska sredstva	5.675.958	0	0	0,00	
8 Drugo	0	0	0		

V letu 2016 smo izvedli 20 javnih naročil. V prilogi 1 prikazujemo podatke o sklenjenih javnih naročilih in sicer datum objave javnih naročil, predmet javnega naročila, izbrane dobavitelje, vrednost sklenjenih pogodb ter datum veljavnosti sklenjenih pogodb.

14.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči

V letu 2016 smo v urgentnem centru izvedli dodatna investicijska dela v višini 19.383,61 EUR, nabavili smo medicinsko in nemedicinsko opremo v višini 44.329,43 EUR. V urgentnem centru sta namreč v letu 2016 pričeli z delovanjem obe operacijski dvorani. Za nemoten potek dela je bilo potrebno dokupiti določeno medicinsko in nemedicinsko opremo in sicer voziček za reanimacijo z rentgensko kaseto, brezžično kartico za C-lok, nadgradnjo za baterijski vrtalki, vozička, ipd..

14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016

V **obrazcu 5** prikazujemo stroške, ki smo jih imeli v letu 2016 v zvezi s tekočim in investicijskih vzdrževanjem. Odmike od načrtovanih vrednosti glede stroškov vzdrževanja podajamo v točki 2.2.1. Stroški storitev.

V letu 2016 smo za **stroške tekočega vzdrževanja** (rednega in izrednega) medicinske in nemedicinske opreme, komunikacijske in računalniške opreme ter objektov namenili 738.486,80 EUR. Izvajali smo:

- *storitve rednega vzdrževanja medicinske opreme v višini 272.122,53 EUR, ki vključujejo:*
 - vzdrževalno pogodbo za MR aparat,
 - vzdrževalno pogodbo za CT aparat,
 - letni pregled črpalke in UPS sistema,
 - letni pregled dihalnih aparatov,
 - mesečne preglede sterilizatorjev in validacij,
 - 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 operacijskih miz in luči,
 - popravila kirurških nožev, sterilizatorjev, vozičkov,
 - pregled in popravila črpalk,
 - letne kalibracije naprav,
 - letne preglede aparatov v histološkem laboratoriju,
 - letne preglede aparatov v otoloških ambulantah,
 - pripravo demi vode, kontrolo meril in letni pregled komor,
 - letne preglede različnih starejših monitorjev,
 - letni pregled stroja za pomivanje nočnih posod,
 - letni pregled osmoze in
 - letni pregled artroskopskega stolpa v operacijskem bloku,
- *storitve izrednega vzdrževanja medicinske opreme v višini 176.863,10 EUR, ki vključujejo:*
 - v operacijskem bloku popravila vrtalke, optike, sterilizatorja, termodezinfektorja, operacijske mize, žag, prijemalk in brušenje inštrumentov v višini 36.909,88 EUR,
 - v ortopedski operacijski sobi popravilo optike in operacijske mize v višini 17.641,26 EUR,
 - popravila endoskopov, optik in strojev za pranje endoskopov v višini 31.414,81 EUR,
 - popravila UZ aparatov v višini 17.823,45 EUR,
 - popravila monitorjev in naprav Philips ter črpalk v višini 14.412,72 EUR,

- popravila okvar na dihalnih aparatih Dräger v višini 13.796,87 EUR,
- popravila operacijskih miz, RTG aparatov in bolnišničnih postelj v višini 12.450,00 EUR,
- popravila centralnih sterilizatorjev v višini 12.559,82 EUR,
- popravila in preglede infuzijskih črpalk v višini 8.008,76 EUR,
- popravila blatexov, naprav na fizioterapiji, sterilizatorjev na oddelku, naprav na otološkem oddelku v višini 6.074,63 EUR,
- popravila aparatov za patološki laboratorij in laboratorij v višini 5.768,80 EUR,
- *storitve rednega vzdrževanja nemedicinske opreme v višini 9.135,91 EUR, ki vključujejo:*
 - mesečno vzdrževanje dizel agregata,
 - letni pregled kompresorjev za komprimiran zrak,
 - pregled meril,
 - pregled klim,
- *storitve izrednega vzdrževanja nemedicinske opreme v višini 17.212,49 EUR, ki vključujejo:*
 - v kuhinji popravila: štedilnika, hladilne komore, vozičkov, hladilne omare, pečice, konvektomata, konvekcijske peči, pomivalnega stroja v višini 8.523,00 EUR,
 - popravila orodja v delavnici (obdelovalni stroj, kosilnici, plinski gorilnik, brusilni stroj, brušenje orodja) v višini 1.738,32 EUR,
 - popravila v menzi (pomivalni stroj, mešalec, hladilne omare) v višini 986,88 EUR,
 - popravila dizel agregata, demi vode, javljalcev požara in hidranta v višini 3.500,10 EUR,
 - izdelavo ključev za celotno bolnišnico, plastifikacijo, obnovo žigov v višini 1.609,56 EUR,
 - popravilo agregata v višini 854,63 EUR,
- *storitve rednega vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme v višini 186.765,05 EUR, ki vključujejo:*
 - vzdrževalne pogodbe programske opreme bolnišnice,
 - vzdrževanje RTG sistema,
- *storitve izrednega vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme v višini 24.964,49 EUR, ki vključujejo:*
 - popravila in dodatna dela za pravilno delovanje programske in strojne opreme,
 - vključitev urgentnega centra v omrežje bolnišnice,
- *storitve rednega vzdrževanja objektov v višini 20.940,37 EUR, ki vključujejo:*
 - mesečna vzdrževanja klimatskih naprav, dvigal, dvižnih ploščadi in avtomatskih vrat,
 - vzdrževanje tlačnih posod, kotlov in požarne razsvetljave,
- *storitve izrednega vzdrževanja objektov v višini 26.654,48 EUR, ki vključujejo:*
 - dodatna izredna popravila klimatskih naprav, dvigal, avtomatskih vrat, delovanja požarne centrale in popravila javljalnikov,
 - zimsko pluženje,
 - čiščenje kanalizacijskih cevi,
 - popravilo inštalacij medicinskih plinov, menjavo stekel in vrat v oknih, popravilo kamnite stenske obloge,
- *storitve rednega in izrednega vzdrževanja voznega parka višini 3.828,38 EUR.*

Stroški investicijskega vzdrževanja v letu 2016 so znašali 239.367,57 EUR. V stroške investicijskega vzdrževanja so evidentirane naslednje vsebine:

- ureditev čakalnice (dializa, oddelek za radiologijo) v višini 8.362,80 EUR,
- prenova porodnega oddelka skupaj s prostorom za nego novorojenčkov in sobo za sobivanje ter novo sobo za oddelčni kolegij v višini 91.376,98 EUR,
- prenova tuš prostorov na ginekološko-porodniškem oddelku v višini 3.944,74 EUR,
- obnova PVC tlaka na oddelku za zdravstveno nego v višini 4.073,46 EUR,
- menjava oken na oddelku kirurgije v višini 3.540,01 EUR,
- dela v kleti v skupni višini 20.470,93 EUR so zajemala ureditev spuščenega stropa skupaj z elektro inštalacijami, opravljene so bile meritve elektroinštalacij po celotni stavbi ter pregled požarnega javljanja,
- investicijsko vzdrževalna dela v novi urgentni center v višini 19.383,61 EUR,
- dokončanje prenove serverske sobe in pripadajočih inštalacij v višini 8.914,28 EUR,
- ureditev podlage za svetlobno informacijsko tablo v višini 2.992,46 EUR,
- menjava obtočnih črpalk v toplotnih postajah, čiščenje in zaščita kotlov v višini 5.981,88 EUR,
- obnova skladišča v višini 2.249,99 EUR.

V stroških investicijskega vzdrževanja so v **obrazcu 5** prikazani tudi stroški za pridobitev uporabnega dovoljenja za ambulanto stavbo, ki so bili v letu 2016 realizirani v višini 56.624,89 EUR.

V prilogi 2 so podrobneje analizirani projekti, ki smo jih izvajali v letu 2016.

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2,00	3,00
SKUPAJ:	977.854,37	738.486,80	239.367,57
1 Vzdrževanje medicinske opreme-redni	272.122,53	272.122,53	
2 Vzdrževanje medicinske opreme-izredni	176.863,10	176.863,10	
3 Vzdrževanje nemedicinske opreme-redni	9.135,91	9.135,91	
4 Vzdrževanje nemedicinske opreme-izredni	17.212,49	17.212,49	
5 Vzdrževanje voznega parka	3.828,38	3.828,38	
6 Tekoče vzdrževanje objektov-redni	20.940,37	20.940,37	
7 Tekoče vzdrževanje objektov-izredni	26.654,48	26.654,48	
8 Redno vzdrževanje komunikacij in PC	186.765,05	186.765,05	
9 Izredno vzdrževanje komunikacij in PC	24.964,49	24.964,49	
10 Investicijsko vzdrževanje			
GLAVNA STAVBA			
<i>PRITLIČJE</i>			
1 Dializa-nadstrešek, ureditev čakalnice in obnova stopnic	3.046,67		3.046,67
2 Obnova čakalnice RTG - PVC tlak	5.316,13		5.316,13
<i>TRETJE NADSTROPJE</i>			
3 Ginekologija (oddelek) - menjava kadičk - prostor za sprejem porodnice	3.944,74		3.944,74
4 Ginekologija (štabija) - prenova, nadzor	25.000,00		25.000,00
5 Ureditev avle - premontaža vrat, zasvetljava, klima, knjižnica, nadzor	30.000,00		30.000,00
6 Ginekologija (porodni oddelek) - sobivanje, administracija, večnamenski	36.376,97		36.376,97
7 Oddelek za zdravstveno nego - PVC tlak	4.073,46		4.073,46
<i>ČETIRTO NADSTROPJE</i>			
8 Pedriatrija - menjava oken v dežurnih sobah	630,35		630,35
9 Kirurgija - menjava oken	3.540,01		3.540,01
10 Pedriatrija - prenova kopalnic (menjava kadičk)			
AMBULANTNA STAVBA			
11 Druga klet - garderobe, hodniki	20.470,93		20.470,93
12 Avla 1. nadstropje	4.435,15		4.435,15
13 pridobitev uporabnega dovoljenja za ambulantno stavbo	56.624,89		56.624,89
14 ORL Kranj - preureditev	171,53		171,53
15 Fizioterapija - PVC tlak, menjava odtočnih cevi	1.365,49		1.365,49
16 Ginekologija (ambulantna) - zunanje rolete	1.999,18		1.999,18
NOVI URGENTNI CENTER			
17 Urgentni center - dodelave, urejanje in popraviljanje	19.383,61		19.383,61
SKUPNI PROSTORI BOLNIŠNICE			
18 Informacijska soba in inštalacije	8.914,28		8.914,28
19 Ureditev podlage za svetlobno informacijsko tablo	2.992,46		2.992,46
20 Ureditev skladiščnih prostorov	2.249,99		2.249,99
21 Skupni prostori - razno	2.168,37		2.168,37
22 Kuhinja - nadzor tehnološke postavitve kuhinje	681,48		681,48
23 Toplotna postaja glavne stavbe- črpalka, krmilja	5.981,88		5.981,88

Opombe:

--

Izpolnil: Franci Galjot

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 051 319 653

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016

Odgovorna oseba 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 in 86/16):
 - 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 2016 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2016
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2016
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2016
 - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2016

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 2015
4. Poročilo o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016

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. 2016 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:

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	394	0	0,00
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	
003	Dolgoročne premoženjske pravice	680.149	953.752	140,23
005	Druga neopredmetena sredstva	0	0	
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	317.930	424.557	133,54
00	Skupaj AOP 002 – nabavna vrednost	998.473	1.378.309	138,04
01	Popravek vrednosti AOP 003	577.234	630.956	109,31
00-01	Sedanja vrednost neopredmetnih sredstev	421.239	747.353	177,42

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2016 povečala za 379.835,64 EUR. Sedanja vrednost znaša 747.352,85 EUR.

Dolgoročne premoženjske pravice izkazujemo v višini 953.751,69 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom zvišale za 273.602,72 EUR. V letu 2016 smo iz lastnih sredstev nabavili računalniške programe in licence v višini 157.982,46 EUR. Ministrstvo za zdravje je financiralo nakup programske opreme za sistem RIS/PACS v višini 147.837,82 EUR (skupaj z opremo znaša vrednost investicije 300.000,00 EUR). Evidentirali smo še prenos stroškov investicijske dokumentacije za digitalizacijo diagnostike v višini 592,58 EUR. Odpisali smo neuporabne računalniške programe in licence v višini 32.810,14 EUR.

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev v gradnji ali izdelavi izkazujemo v višini 424.557,24 EUR in se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 106.627,12 EUR. V letu 2016 smo iz lastnih sredstev evidentirali naslednje stroške za projektno in drugo dokumentacijo:

- novogradnja intenzivnih enot v višini 78.610,70 EUR,
- novi prostori za kardiološki laboratorij v višini 13.969,00 EUR,
- požarna sanacija v višini 13.298,00 EUR.

Od Ministrstva za zdravje smo v letu 2016 prejeli dokumente za evidentiranje stroškov storitve pregleda tehnične dokumentacije pred začetkom prenov javnih stavb v višini 1.342,00 EUR (projekt energetske sanacije stavb). Med dolgoročne premoženjske pravice smo prenesli vrednost investicijske dokumentacije za digitalizacijo diagnostike v višini 592,58 EUR.

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
020	Zemljišča	1.306.368	1.306.368	100,00
021	Zgradbe	17.652.460	17.866.637	101,21
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	13.789	0	
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	
02	Skupaj AOP 004 – nabavna vrednost	18.972.617	19.173.005	101,06
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	6.945.801	7.429.196	106,96
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	12.026.816	11.743.809	97,65

Nepremičnine sestavljajo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji ali izdelavi. Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za 200.388,03 EUR in znaša 19.173.004,55 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 7.429.195,92 EUR, sedanja vrednost znaša 11.743.808,63 EUR. V letu 2016 smo evidentirali povečanje nabavne vrednosti zgradb v višini 214.177,43 EUR:

- cevna pošta je evidentirana v višini 68.552,59 EUR, od tega smo 13.789,40 EUR prenesli iz stanja nepremičnin v gradnji in izdelavi iz leta 2015,
- serverska soba je evidentirana v višini 50.445,40 EUR,
- preureditev zgradbe za namen ginekoloških ambulant je evidentirana v višini 95.179,44 EUR.

Obračunana amortizacija nepremičnin je v letu 2016 znašala 483.395,15 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:

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
040	Oprema	18.069.858	18.751.741	103,77
041	Drobni inventar	1.866.495	1.924.386	103,10
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 – nabavna vrednost	19.936.353	20.676.127	103,71
05	Popravek vrednosti opreme	14.581.105	15.698.953	107,67
04-05	Sedanja vrednost opreme	5.355.248	4.977.174	92,94

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala za 739.774,38 EUR in znaša 20.676.127,46 EUR. Odpisana vrednost znaša 15.698.953,39 EUR, sedanja vrednost znaša 4.977.174,07 EUR.

V letu 2016 smo nabavili za 758.209,14 EUR opreme iz lastnih sredstev. Nabavili smo za 50.018,86 EUR opreme iz sredstev donacij, podarjena je bila oprema v višini 1.051,48 EUR. MZ je financiralo nabavo opreme za sistem RIS/PACS v višini 152.162,18 EUR (skupaj s

programsko opremo je investicija znašala 300.000,00 EUR), opremo za digitalizacijo diagnostike v višini 112.389,38 EUR in agregat v višini 107.522,79 EUR.

Nabavna vrednost opreme se je znižala za vrednost izločenih osnovnih sredstev med letom in ob inventuri v višini 499.469,94 EUR. Nabavili smo nadomestne dele za medicinsko opremo v višini 42.554,21 EUR, ki se evidentirajo kot zmanjšanje popravka vrednosti.

V letu 2016 smo nabavili drobni inventar v višini 182.090,17 EUR iz lastnih sredstev. Nabavili smo za 1.284,78 EUR drobnega inventarja iz sredstev donacij, podarjen je bil drobni inventar v višini 940,11 EUR. Ob inventuri drobnega inventarja so bili ugotovljeni presežki v višini 184,80 EUR, ki povečujejo nabavno vrednost.

Nabavna vrednost drobnega inventarja se je znižala za vrednost izločenega drobnega inventarja med letom in ob inventuri v višini 122.826,62 EUR in za inventurne primanjkljaje v višini 3.782,75 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

konto	Naziv konta	2015	2016	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 d.d., Kranj 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:

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročstva	0	0	
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	12.453	9.766	78,42
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	28.837	20.504	
	- prenos na kratkoročne terjatve	-16.384	-10.738	
08	SKUPAJ	12.453	9.766	78,42

Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja izkazujemo terjatve do zaposlenih za vračilo stroškov šolanja v višini 14.617,00 EUR in terjatve do zaposlenih za preveč izplačane plače po prevedbi plač v višini 5.887,70 EUR. Terjatve smo oblikovali na podlagi sklenjenih dogovorov z zaposlenimi v letu 2015. Kratkoročni del dolgoročnih terjatev znaša 10.737,70 EUR in ga v bilanci stanja izkazujemo med drugimi kratkoročnimi terjatvami (AOP 020).

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. 2016 3.033,18 EUR.

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

Denarna sredstva na računu znašajo na dan 31. 12. 2016 515.455,94 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 539.894,27 EUR (1,54 % celotnega prihodka) in so se zvišale za 106.265,23 EUR. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane, imajo oblikovan popravek vrednosti v višini 37.965,53 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se popravki znižali za 16.629,44 EUR. Popravki vrednosti se oblikujejo v skladu s 93. členom Pravilnika o računovodstvu, po posameznih terjativah na podlagi izkušenj iz preteklih let. Zapadle terjatve na dan 31. 12. 2016 znašajo 97.142,80 EUR, z upoštevanim popravkom vrednosti pa znašajo 59.177,27 EUR.

Za samoplačnike z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem, katerim je bila nudena nujna medicinska pomoč, smo terjatve v višini 22.116,57 EUR prenesli na plačnika Ministrstvo za zdravje. Terjatve so bile v letu 2016 v celoti poravnane. Te preknjižbe ne vplivajo na bilanco stanja.

Terjatve, ki zapadejo v plačilo, tekoče terjamo, pošiljamo opomine in izvršbe. Zamudnih obresti za poslane opomine fizičnim osebam ne obračunavamo.

V letu 2015 je bilo vloženih 68 izvršb za terjatve v višini glavnice 20.583,68 EUR. V letu 2016 smo vložili 20 izvršb za terjatve v višini glavnice 4.590,68 EUR. Do konca leta 2016 smo iz naslova izvršb prejeli skupaj plačila v višini 10.164,79 EUR (vključene so izvršbe iz leta 2015 in 2016). Ta znesek vključuje poleg plačila glavnice tudi plačilo stroška zamudnih obresti (ki jih obračunamo v primeru pričetka izvršbe), sodnih taks in administrativni strošek. V letu 2015 je znašal strošek za sodne takse 2.992,00 EUR, v letu 2016 pa 880,00 EUR. Do 31. 12. 2016 smo v celoti prejeli plačila terjatev za 26 vloženih izvršb v višini glavnice 5.565,47 EUR. V obeh letih skupaj se je postopek zavrgel v 28-ih primerih zaradi različnih razlogov, v skupni višini glavnice 6.500,13 EUR. Postopek izvršbe namreč ne more uspeti v primeru osebnega stečaja pacienta, če pacient nima bančnega računa, če je pacient socialno ogrožen oz. nima vira prihodkov za poplačilo terjatev, če pacient umre, če je na prestajanju zaporne kazni oz. če so socialni transferji prenizki. Pri nekaterih izvršbah so terjatve plačane delno. V postopku ostaja torej še 34 vloženih izvršb za terjatve v višini glavnice 13.108,76 EUR, za le-te do konca leta 2016 še nismo prejeli celotnega plačila. S postopki izvršb se ukvarjata finančna in pravna služba.

Iz spodnje tabele je razvidno, da je bilo v letu 2015 veliko izvršb tudi zaustavljenih, zato smo v letu 2016 previdneje pristopili k samemu postopku izvršb. S postopkom izvršbe ne pričnemo v primeru, ko ima pacient stalno bivališče prijavljeno na Centru za socialno delo, saj pacient nima urejenega socialnega statusa in posledično ne prejema socialnih transferjev (je socialno ogrožen). S tem se izognemo plačilu stroška sodne takse.

	izdane izvršbe	izvršene izvršbe v celoti	delno izvršene izvršbe	zaustavljen postopek	postopek čaka na izvršitev
2015	68	21	6	26	15
2016	20	5	1	2	12
Skupaj	88	26	7	28	27

Ob rednem letnem popisu za leto 2016 smo po sklepu direktorja iz poslovnih knjig izknjižili zastarane terjatve v višini 18.623,31 EUR. V skladu z Obligacijskim zakonikom velja 5 letni zastaralni rok za fizične osebe in 3 letni zastaralni rok za pravne osebe. Zastarane terjatve predstavljajo terjatve za zdravstvene storitve za domače in tuje samoplačnike z zapadlostjo v letu 2010 in 2011. 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. 2016:

Zap.št.	Naziv partnerja	Datum zapadlosti	Znesek
1.	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z. Ljubljana	januar - februar 2017	220.088,60
2.	Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper	januar - februar 2017	137.369,15
3.	Adriatic Slovenica d.d. Koper	januar - februar 2017	69.512,93
4.	Pacient - samoplačnik	september 2016 - januar 2017	16.297,72
5.	Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice	januar - februar 2017	7.333,70

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

Dani predujmi na dan 31. 12. 2016 znašajo 1.840,56 EUR in predstavljajo vnaprej plačane stroške za strokovno izobraževanje zaposlenih v letu 2017 ter plačano naročnino za strokovni priročnik za leto 2017.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016 znašajo 2.208.563,70 EUR in so se zvišale za 960.544,59 EUR. Zapadlih terjatev na dan 31. 12. 2016 ne izkazujemo.

Seznam največjih terjatev do uporabnikov EKN na dan 31. 12. 2016:

Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	Datum zapadlosti	Znesek
1.	ZZZS Ljubljana	januar-marec 2017	2.135.155,35
2.	Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj	januar- februar 2017	37.897,98
3.	Psihiatrična bolnica Begunje	januar- februar 2017	21.608,09
4.	Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana	januar - februar 2017	6.864,69
5.	Univerzitetni klinični center Ljubljana	februar 2017	4.099,40

V januarju 2017 smo ZZZS izdali račun za pripravnike in sekundarije za obdobje od oktobra do decembra 2016 v višini 78.783,65 EUR, ki zapade v plačilo 24. 2. 2017. Februarja 2017 smo ZZZS-ju izdali račun za obvezni del zdravstvenih storitev za drugo polovico leta 2016. Neplačan obvezni del zdravstvenih storitev na dan 31. 12. 2016 znaša 1.643.188,01 EUR in zapade v plačilo v marcu 2017. Ostale terjatve do ZZZS v višini 413.183,69 EUR se plačujejo v dogovorjenih valutnih rokih. Terjatve pod zaporednimi številkami od 2 do 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)

Na kontih skupine 16 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2016 znašajo 44.955,26 EUR in so naslednje:

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	67.801	33.288	49,10
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	0	284	
175	Ostale kratkoročne terjatve	13.750	645	4,69
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	
	Prenos iz konta 085 - kratkoročni del dolgoročnih terjatev		10.738	
17	SKUPAJ	81.551	44.955	55,13

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami izkazujemo terjatve za refundacije nadomestil za bolniško odsotnost nad 30 dni, nego in invalidsko nadomestilo v višini 27.751,95 EUR. Terjatve iz naslova potrjenih zahtevkov projekta e-Cardionet so evidentirane v višini 5.536,83 EUR. Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost izkazujemo v višini 283,78 EUR. Ostale kratkoročne terjatve do zaposlenih znašajo 645,00 EUR. V AOP 020 smo prenesli kratkoročni del dolgoročnih terjatev do zaposlenih v višini 10.737,70 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitev (AOP 022)

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami na dan 31. 12. 2016 ne izkazujemo stanj:

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
190	Kratkoročni odloženi odhodki	1.411	0	0,00
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	
192	Vrednotnice	0	0	
199	Druge aktivne časovne razmejitve	29.714	0	0,00
19	SKUPAJ	31.125	0	0,00

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2016:

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
30	Obračun nabave materiala	0	0	
31	Zaloge materiala	605.031	631.467	104,37
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	0	
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

465.215,31 EUR in so se zvišale za 38.718,93 EUR. Zaloge v lekarni znašajo 113.197,42 EUR in so se znižale za 14.715,19 EUR.

Zaloge živil izkazujemo v znesku 13.089,30 EUR in so se zvišale za 2.319,84 EUR. Zaloge ostalega nezdravstvenega materiala znašajo 39.965,04 EUR in so se zvišale za 112,08 EUR.

Zaloge zadoščajo za 35,65 dneva.

Stanje zalog po vrstah:

	Zaloge v skladiščih	Zaloge na oddelkih	Zaloge skupaj	Delež v %	Poraba materiala iz zalog
Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala	113.198	465.215	578.413	91,60	5.780.077
Zaloge nezdravstvenega materiala	53.054		53.054	8,40	684.513
Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skl.	0		0	0,00	0
Skupaj zaloge	166.252	465.215	631.467	100,00	6.464.590

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razdeljene na:

- 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. 2016 znaša 4.178,83 EUR in se nanaša na naslednje prejeto varščino:

Zap. št.	Plačnik	Namen	Znesek
1.	Ekologija Škofja Loka	Finančni depozit kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	4.179
	SKUPAJ		4.179

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

Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih uvrščamo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila plač in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2016 znašajo 1.427.567,74 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2016. Obveznosti do zaposlenih so bile v celoti poravnane v januarju 2017.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 v knjigovodski evidenci znašajo 3.632.339,20 EUR in so se zvišale za 383.458,01 EUR v primerjavi z letom 2015. Zapadle obveznosti izkazujemo v višini 2.499.739,82 EUR in so se zvišale za 437.559,64 EUR glede na preteklo leto. Zapadle obveznosti so se zvišale na račun izrednih odlivov v letu 2016:

- plačilo poročila prevedbe plač v višini 355.174,00 EUR,
- vračilo likvidnostnega posojila v višini 240.000,00 EUR.

V letu 2016 smo dobaviteljem plačevali v povprečju v 118 dnevih.

V AOP 037 se vpiše tudi tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2017 in znaša 136.800,00 EUR.

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	3.197.774	3.541.597	110,75
	- dobavitelji za osnovna sredstva	355.518	147.082	41,37
	- dobavitelji za obratna sredstva	2.822.106	3.373.598	119,54
	- dobavitelji za drobni inventar	20.150	20.917	103,81
220	Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti (del konta 971)	162.650	136.800	84,11
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	51.107	90.742	177,55
	- dobavitelji za osnovna sredstva	0	0	
	- dobavitelji za obratna sredstva	50.952	90.742	178,09
	- dobavitelji za drobni inventar	155	0	
22	SKUPAJ	3.411.531	3.769.139	110,48

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2016 znašajo 420.119,59 EUR. V AOP 038 se vpiše tudi tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2017 in znaša 101.145,23 EUR (obveznost iz naslova odloženih davkov).

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	226.044	257.068	113,72
230	Kratkoročni del dolgoročnih obvezn. za dajatve (del konta 971)		101.145	
231	Obveznosti za DDV	10.305	17.186	166,77
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	46.190	85.500	185,11
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	74.833	60.366	80,67
23	SKUPAJ	357.372	521.265	145,86

Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja uvrščamo obveznosti za dajatve, obveznosti iz naslova pogodbenega dela, avtorskih honorarjev, sejnin, obveznost za neizpolnjevanje kvote invalidov, obveznost za RTV prispevek in obveznosti po pogodbah o odstopu terjatev.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 znašajo 3.765.588,81 EUR in so se znižale za 452.422,59 EUR. Zapadle obveznosti znašajo 3.439.741,17 EUR, od tega izkazujemo stanje neplačanih obveznosti za združevanje amortizacije v višini 2.710.937,81 EUR. V letu 2016 se je stanje zapadlih obveznosti zvišalo za 10.540,29 EUR. Med kratkoročnimi obveznostmi do neposrednih proračunskih uporabnikov države izkazujemo del dolgoročne obveznosti za posojilo v višini 114.650,00 EUR, ki zapade v plačilo avgusta 2017.

Na dan 31. 12. 2015 smo imeli v poslovnih knjigah evidentirano obveznost do državne zakladnice iz naslova likvidnostnega posojila v višini 583.950,00 EUR. V letu 2016 smo se razdolžili v višini 240.000,00 EUR. Direktorat za zakladništvo nam je v avgustu 2016 odobril reprogram likvidnostnega posojila v višini 343.950,00 EUR v posojilo z ročnostjo do treh let. Posojilo smo evidentirali med dolgoročne obveznosti (konto 960). Dolgoročno posojilo bomo odplačevali enkrat letno v višini 114.650,00 EUR, skupaj s pripadajočimi obrestmi.

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih PU države	3.296.243	2.713.844	82,33
240	Kratkoročni del dolgoročne obveznosti - posojilo (konto 960)		114.650	
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih PU občin	888	1.747	196,73
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih PU države	893.230	907.000	101,54
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih PU občin	27.650	28.348	102,52
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	
	- ZZS	0	0	
	- ZPIZ		0	
24	SKUPAJ	4.218.011	3.765.589	89,27

V letu 2016 smo uporabnikom EKN plačevali v povprečju v 191 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. 2016 znaša 21.892,29 EUR in se je zvišala za 2.613,28 EUR. V letu 2016 smo prejeli za 64.403,59 EUR obračunov zamudnih obresti. Popusti za plačilo obresti znašajo 21.012,92 EUR, plačali smo obresti v višini 35.787,30 EUR. Na predlog popisne komisije in po sklepu direktorja smo odpisali zastarane obresti v višini 4.990,09 EUR.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 29 na dan 31. 12. 2016 izkazujemo stanje v višini 944.527,71 EUR.

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki izkazujemo stanje na dan 31. 12. 2016 v višini 938.486,69 EUR. Znesek v višini 213.112,82 EUR predstavlja obveznost do zaposlenih za poračun prevedbe plač, ki bo v skladu s podpisanimi dogovori z zaposlenimi obračunana in izplačana v aprilu 2017. Znesek v višini 696.330,18 EUR predstavlja obveznost do zaposlenih za nadurno delo v obdobju 2011-2015, ki bo obračunana in izplačana v letih 2017 in 2018. Znesek v višini 29.043,69 EUR pa predstavlja vračilo zaposlenim iz naslova preveč izplačanih plač po prevedbi.

Na kontih podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki na dan 31. 12. 2016 izkazujemo stanje 4.385,00 EUR. Nanaša se na kratkoročno odložene prihodke za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v letu 2017.

Na kontih podskupine 299 – druge pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2016 izkazujemo stanje 1.656,02 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. 2016 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	
stanje na dan 31. 12. 2015	1.275.829
- odloženi prihodki iz naslova amortizacije projekt e-Health	-14.213
- odloženi prihodki iz naslova amortizacije projekt e-Cardionet	-9.221
- odloženi prihodki iz naslova amortizacije projekt e-Surgerynet	-15.441
stanje na dan 31. 12. 2016	1.236.954

Na kontih podskupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki izkazujemo stanje 1.236.954,53 EUR. Med dolgoročno odloženimi prihodki imamo evidentirano razliko med obračunano amortizacijo v stroških in amortizacijo priznana 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 2016 nismo evidentirali pokrivanja stroškov amortizacije v breme dolgoročno odloženih prihodkov. Obračunana amortizacija je bila nižja od amortizacije priznane v ceni storitve za leto 2016. 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 2016 smo evidentirali dodatna sredstva v višini 6.622,57 EUR iz naslova potrjenega zaključnega poročila projekta e-Health. Obračunana amortizacija v breme sredstev projektov za leto 2016 znaša 45.497,20 EUR.

Konti podskupine 922 - prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

Stanje oz. sprememba	
stanje na dan 31. 12. 2015	217.495
- prejeta denarna sredstva fizičnih oseb	8.590
- prejeta denarna sredstva pravnih oseb	26.277
- podarjena oprema	1.992
- obračunana amortizacija	-81.336
stanje na dan 31. 12. 2016	173.018

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, izkazujemo stanje 173.017,58 EUR. Donacije v višini 168.387,16 EUR se nanašajo na že pridobljena osnovna sredstva, del donacij v višini 4.630,42 EUR pa je ostalo neporabljenih. Na dan 1. 1. 2016 je bilo stanje prejetih donacij 217.495,14 EUR. V letu 2016 smo prejeli 34.866,73 EUR denarnih sredstev in opremo v vrednosti 1.991,59 EUR. Za pokrivanje stroškov amortizacije smo v letu 2016 porabili 81.335,88 EUR.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije (AOP 048)

Na kontih skupine 93 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

Konti poskupine 960 - dolgoročni krediti, prejeti v državi

Stanje oz. sprememba	
stanje na dan 31. 12. 2015	0
- prejeto dolgoročno posojilo EZR	343.950
- kratkoročni del dolgoročnih obveznosti	-114.650
stanje na dan 31. 12. 2016	229.300

V poslovnih knjigah izkazujemo na dan 31. 12. 2016 obveznost iz naslova kredita, najetega pri državni zakladnici, v višini 343.950,00 EUR. Od oktobra leta 2013 do avgusta 2016 smo od državne zakladnice prejemali kratkoročna likvidnostna posojila. Direktorat za zakladništvo nam je v avgustu 2016 odobril reprogram likvidnostnega posojila v višini 343.950,00 EUR v posojilo z ročnostjo do treh let. Posojilo smo evidentirali med dolgoročne obveznosti (konto 960). Dolgoročno posojilo bomo odplačevali enkrat letno v višini 114.650,00 EUR skupaj s pripadajočimi obrestmi. V bilanci stanja smo del dolgoročne obveznosti za posojilo v višini 114.650,00 EUR, ki zapade v plačilo avgusta 2017, prenesli med kratkoročne obveznosti.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)

Konti podskupine 971 - dolgoročne obveznosti iz poslovanja

Stanje oz. sprememba	
stanje na dan 31. 12. 2015	446.195
- plačila obveznosti	-162.650
- kratkoročni del dolgoročnih obveznosti	-237.945
stanje na dan 31. 12. 2016	45.600

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. V bilanci stanja obveznost izkazujemo med drugimi kratkoročnimi obveznostmi (AOP 038).

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 182.400,00 EUR. Del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2017 v višini 136.800,00 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 2016 znašajo 162.650,00 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. 2015 znašala 25.850,00 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. 2015 znašala 319.200,00 EUR. V letu 2016 smo plačali obveznost v višini 136.800,00 EUR, stanje na dan 31. 12. 2016 izkazujemo v višini 182.400,00 EUR (plačanih je že 44 obrokov; mesečna obveznost znaša 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. 2016 za sredstva prejeta v upravljanje v višini 9.630.117,25 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 neuskajenosti stanja z vso potrebno dokumentacijo. Stanje na dan 1. 1. 2016 v naših evidencah znaša 9.108.863,10 EUR. V letu 2016 smo evidentirali vrednosti potrjenih izdatkov zaključnega poročila projekta e-Health v višini 779,12 EUR.

Evidentirali smo amortizacijo za opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva v višini 913.088,17 EUR, od tega znaša amortizacija nabavljene opreme iz sredstev projektov 5.352,65 EUR.

V letu 2016 smo od Ministrstva za zdravje prejeli naslednja sredstva v upravljanje:

- pogodba št. 2711-15-356445 – dobava in montaža strojne in programske opreme za sistem RIS/PACS – sklop 5 v višini 300.000,00 EUR,
- pogodba št. 2711-15-356447 – dobava opreme za digitalizacijo diagnostike – sklop 9 v višini 112.389,38 EUR,
- pogodba št. C2711-16-356415 – dobava in montaža diesel agregata v višini 107.522,79 EUR.

Od Ministrstva za finance smo prejeli dokumente za evidentiranje stroškov storitve pregleda tehnične dokumentacije pred začetkom prenov javnih stavb v višini 1.342,00 EUR (projekt energetske sanacije stavb).

Obveznosti za združevanje amortizacije v letu 2016 nismo prejemali.

V letu 2016 smo poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 588.464,51 EUR.

Končno stanje na skupini kontov 98 na dan 31. 12. 2016 znaša 9.306.272,73 EUR. Vse dokumente za knjiženje smo na ministrstvo poslali dne 3. in 14. 2. 2017.

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

Stanje oz. sprememba	
stanje na dan 31. 12. 2015	13.619.475
- projekt e-Health - zaključno poročilo	779
- pogodba 2711-15-356445 sistem RIS/PACS - sklop 5	300.000
- pogodba 2711-15-356447 digitalizacija diagnostike - sklop 9	112.389
- pogodba C2711-16-356415 agregat	107.523
- energetska sanacija JZZ - pregled tehnične dokumentacije	1.342
- strošek amortizacije za leto 2016	-907.735
- stroške amortizacije za opremo - projekt e-Health	-2.451
- stroške amortizacije za opremo - projekt e-Cardionet	-1.085
- stroške amortizacije za opremo - projekt e-Surgerynet	-1.817
stanje na dan 31. 12. 2016	13.228.420

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), stanje je enako na kontih skupine 06 (AOP 008).

Konti podskupine 986 - presežek odhodkov nad prihodki

Stanje oz. sprememba	
Stanje presežka odhodkov nad prihodki na dan 31. 12. 2015	4.532.604
- presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016	-588.465
stanje na dan 31. 12. 2016	3.944.139

V bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.532.603,76 EUR. V letu 2016 smo poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 588.464,51 EUR.

V bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.944.139,25 EUR. Izkazan znesek izhaja iz naslednjih postavk:

Leto	Presežek odh. nad prih.	Presežek prih. nad odh.	Stanje
1.1.2000	1.395.188,28		-1.395.188,28
2000	640.276,93		-2.035.465,21
2001	652.562,32		-2.688.027,53
2002	1.163.466,09		-3.851.493,62
2003		111.716,33	-3.739.777,29
2004		59.527,63	-3.680.249,66
2005	130.130,75		-3.810.380,41
2006	1.268.231,69		-5.078.612,10
2007		342.328,79	-4.736.283,31
2008		1.665.819,43	-3.070.463,88
2009		579.203,56	-2.491.260,32
2010		70.816,07	-2.420.444,25
2011		2.856,04	-2.417.588,21
2012	747.060,09		-3.164.648,30
2013	1.258.425,33		-4.423.073,63
2014	339.834,53		-4.762.908,16
2015		230.304,40	-4.532.603,76
2016		588.464,51	-3.944.139,25

F) KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

Na kontih izvenbilančne evidence smo v dobro konta 990 – aktivni konti izvenbilančne evidence in v breme konta 999 – pasivni konti izvenbilančne evidence evidentirali zavarovanje prejetega dolgoročnega posojila skupaj z obrestmi (glavnica =343.950,00 EUR, obresti =6.346,84 EUR) s terjatvami do zavarovalnic Adriatic, Triglav in Vzajemna v višini 1.050.890,52 EUR. V breme konta 990 in dobro konta 999 smo evidentirali nepriznane stroške iz delnih zavrnitev računov do podjetja ISS Maribor v znesku 264.255,52 EUR, ki se nanašajo na obdobje od junija 2014 do januarja 2016.

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 33: Izkaz prihodkov in odhodkov v EUR

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16/N16	IND R16/R15
A. PRIHODKI	32.531.369,95	33.571.754,49	35.131.673,01	104,65	107,99
1. Zdravstvene storitve	30.342.569,98	31.368.150,13	32.761.862,32	104,44	107,97
2. Prih.sekundariji, priprav.,specializanti	1.556.055,39	1.551.629,10	1.664.621,98	107,28	106,98
3. Ostali prihodki	512.690,19	615.945,26	641.945,25	104,22	125,21
4. Finančni prihodki	5.165,48	9.030,00	7.323,40	81,10	141,78
5. Drugi prihodki	74.295,31	16.000,00	32.296,95	201,86	43,47
6. Prevrednot.poslovni prih.	40.593,60	11.000,00	23.623,11	214,76	58,19
B. ODHODKI	32.301.065,55	33.526.534,55	34.543.208,50	103,03	106,94
1. Porabljen material	6.657.914,26	6.773.303,20	6.978.837,22	103,03	104,82
2. Stroški storitev	5.012.414,18	5.150.425,94	5.257.998,84	102,09	104,90
3. Amortizacija	1.433.900,73	1.763.244,78	1.315.803,22	74,62	91,76
4. Stroški dela	18.970.268,26	19.596.032,76	20.737.257,73	105,82	109,31
5. Drugi stroški	81.366,27	102.033,11	100.953,24	98,94	124,07
6. Stroški prodanih zalog	81.786,18	85.204,77	82.411,17	96,72	100,76
7. Finančni odhodki	46.161,86	38.290,00	46.716,41	122,01	101,20
8. Drugi odhodki	11.980,82	10.000,00	13.610,81	136,11	113,60
9. Prevrednot.poslovni odh.	5.272,99	8.000,00	9.619,86	120,25	182,44
C. IZGUBA/DOBIČEK	230.304,40	45.219,94	588.464,51	1.301,34	255,52
Delež primanjkljaja / presežka v celotnem prih.	-0,71	0,13	1,68		

Iz podatkov je razvidno, da je višina celotnih prihodkov v letu 2016 višja od višine realiziranih odhodkov in glede na to je izkazan pozitiven poslovni rezultat v višini 588.464,51 EUR.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki v letu 2016 so znašali 35.131.673,01 EUR in so bili za 4,65 % (to je 1.559.918,52 EUR) višji od načrtovanih in za 7,99 % (to je 2.600.303,06 EUR) višji od doseženih v letu 2015.

Tabela 34: Realizacija prihodkov v primerjavi z načrtom in lanskim letom

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16/N16	IND R16/R15	RAZLIKA R16 - N16	RAZLIKA R16 - R15
A. PRIHODKI	32.531.369,95	33.571.754,49	35.131.673,01	104,65	107,99	1.559.918,52	2.600.303,06
1. Zdravstvene storitve	30.342.569,98	31.368.150,13	32.761.862,32	104,44	107,97	1.393.712,19	2.419.292,34
2. Prih.sekundariji, priprav.,specializ	1.556.055,39	1.551.629,10	1.664.621,98	107,28	106,98	112.992,88	108.566,59
3. Ostali prihodki	512.690,19	615.945,26	641.945,25	104,22	125,21	25.999,99	129.255,06
4. Finančni prihodki	5.165,48	9.030,00	7.323,40	81,10	141,78	-1.706,60	2.157,92
5. Drugi prihodki	74.295,31	16.000,00	32.296,95	201,86	43,47	16.296,95	-41.998,36
6. Prevrednot.poslovni prih.	40.593,60	11.000,00	23.623,11	214,76	58,19	12.623,11	-16.970,49

Graf 19: Odstopanja realiziranih prihodkov od načrtovanih vrednosti za leto 2016

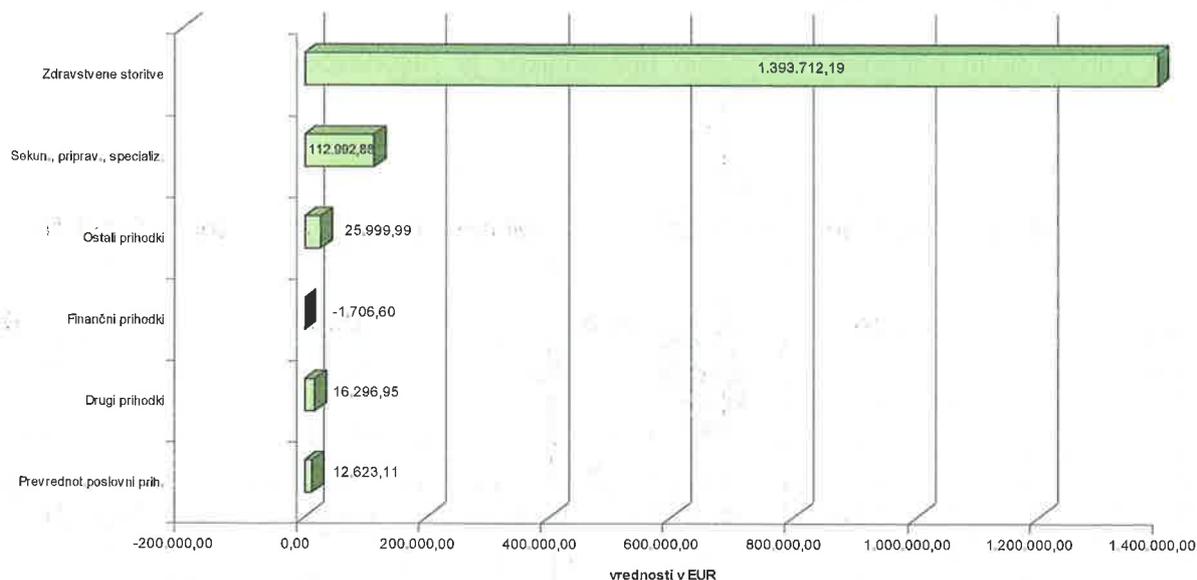


Tabela 35: Prihodki po vrstah v primerjavi z načrtom in lanskim letom

naziv prihodka	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16/N16	IND R16/R15	RAZLIKA R16 - N16
CELOTNI PRIHODKI	32.531.369,95	33.571.754,49	35.131.673,01	104,65	107,99	1.559.918,52
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAV. STORITEV	30.342.569,98	31.368.150,13	32.761.862,32	104,44	107,97	1.393.712,19
-iz obveznega zavarovanja	25.308.604,09	26.325.165,27	27.682.799,73	105,16	109,38	1.357.634,46
-iz prostovoljnega zavarovanja	4.177.482,93	4.177.524,57	4.152.299,06	99,40	99,40	-25.225,51
-od samoplačnikov	340.345,83	347.310,09	476.399,74	137,17	139,98	129.089,65
-od konvencij	427.665,84	427.665,84	364.820,98	85,31	85,31	-62.844,86
-od socialno ogroženih	90.433,60	90.484,36	91.549,35	101,18	101,23	1.064,99
-prihodki iz prejšnjih obdobj	-1.962,31	0,00	-6.006,54		306,10	-6.006,54
PRIHODKI OD PRODAJE NEZDRAV. STORITEV	2.068.114,86	2.166.974,36	2.304.242,59	106,33	111,42	137.268,23
-za specializante	1.324.584,53	1.240.442,07	1.316.265,43	106,11	99,37	75.823,36
-za sekundarije	183.992,31	205.998,85	218.222,74	105,93	118,60	12.223,89
-za pripravnike	47.478,55	105.188,18	130.133,81	123,72	274,09	24.945,63
-od donacij za stroške izobraževanja	60.942,18	60.000,00	58.616,74	97,69	96,18	-1.383,26
-od donacij po pogodbah	17.081,79	50.000,00	37.046,86	74,09	216,88	-12.953,14
-od Centralno tehniške knjižnice	21.964,28	24.141,09	24.141,09	100,00	109,91	0,00
-od zakupnine	3.955,75	3.302,77	3.161,05	95,71	79,91	-141,72
-od prehrane	164.126,13	175.000,00	185.867,72	106,21	113,25	10.867,72
-od počitniške dejavnosti	5.125,00	5.125,00	5.030,00	98,15	98,15	-95,00
-od izobraževalne dejavnosti	28.029,80	38.029,80	47.664,14	125,33	170,05	9.634,34
-od strokovnih seminarjev	13.083,60	8.100,00	16.015,29	197,72	122,41	7.915,29
-od najemnih pogodb	28.316,58	35.000,00	37.426,09	106,93	132,17	2.426,09
-od stroškov obratovanja ZTM	30.505,13	28.010,52	27.204,61	97,12	89,18	-805,91
-od provizij	26.601,54	26.601,54	26.408,27	99,27	99,27	-193,27
-od projektov (e-HEALTH, e-CARDIONET, e-SURGERYNET)	-161,49	1.134,54	1.134,54	100,00	-702,55	0,00
-drugi prihodki	112.489,18	160.900,00	169.904,21	105,60	151,04	9.004,21
PRIHODKI OD PRODAJE MAT. IN BLAGA	630,72	600,00	2.324,64	387,44	368,57	1.724,64
FINANČNI PRIHODKI	5.165,48	9.030,00	7.323,40	81,10	141,78	-1.706,60
DRUGI PRIHODKI	74.295,31	16.000,00	32.296,95	201,86	43,47	16.296,95
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	40.593,60	11.000,00	23.623,11	214,76	58,19	12.623,11

Prihodki zdravstvenih storitev, ki predstavljajo 93,25 % delež v celotnih prihodkih, v letu 2016 znašajo 32.761.862,32 EUR. Načrtovane vrednosti presegajo za 4,44 % (1.393.712,19 EUR). Višji so tudi od realiziranih vrednosti lanskega leta za 7,97 % (2.419.292,34 EUR).

Tabela 36: Prihodki zdravstvenih storitev po vrstah v primerjavi z načrtom in lanskim letom

naziv prihodka	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16/N16	IND R16/R15	RAZLIKA R16 - N16
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAV. STORITEV	30.342.569,98	31.368.150,13	32.761.862,32	104,44	107,97	1.393.712,19
iz obveznega zavarovanja	25.308.604,09	26.325.165,27	27.682.799,73	105,16	109,38	1.357.634,46
iz prostovoljnega zavarovanja	4.177.482,93	4.177.524,57	4.152.299,06	99,40	99,40	-25.225,51
od samoplačnikov	340.345,83	347.310,09	476.399,74	137,17	139,98	129.089,65
- samoplačniki za PPZ	57.096,85	57.046,40	70.649,55	123,85	123,74	13.603,15
- samoplačniki - fizične osebe	158.937,97	165.952,68	236.972,27	142,80	149,10	71.019,59
- samoplačniki - pravne osebe	124.311,01	124.311,01	168.777,92	135,77	135,77	44.466,91
od konvencij	427.665,84	427.665,84	364.820,98	85,31	85,31	-62.844,86
od socialno ogroženih	90.433,60	90.484,36	91.549,35	101,18	101,23	1.064,99
prihodki iz prejšnjih obdobj	-1.962,31	0,00	-6.006,54	0,00	306,10	-6.006,54

Višje vrednosti od načrtovanih v skupini zdravstvenih prihodkov se izkazujejo na prihodkih iz naslova obveznega zavarovanja in od samoplačnikov, medtem ko so prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja in konvencij nižji od načrta:

- vzroke za preseganja prihodkov iz naslova obveznega zavarovanja podajamo v nadaljevanju.
- Prihodki od samoplačnikov: preseganja od načrta beležimo v vseh treh skupinah (prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ), prihodki od fizičnih in pravnih oseb). Na prihodke od samoplačnikov od PZZ nimamo vpliva, saj so odvisni od števila obravnavanih pacientov brez urejenega PZZ-ja. V letu 2016 je bilo to število večje, kot smo načrtovali. Med prihodke fizičnih oseb se uvrščajo tako prihodki samoplačniških ambulant kot tudi prihodki oseb, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja oz. tujcev. Med prihodke pravnih oseb se uvrščajo prihodki, ki so rezultat izvajanja storitev za zunanje izvajalce. V letu 2016 smo storitve izvajali tudi za urgentni center ZD Jesenice, kar pa ni bilo vključeno v finančnem načrtu.
- Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja znašajo 4.152.299,06 EUR in so za 0,60 % ali 25.225,51 EUR nižji od načrtovanih. Na nižje vrednosti prihodkov iz prostovoljnega zavarovanja je vplivalo dejstvo, da se je delež med obveznim in prostovoljnim zavarovanjem znižal v primerjavi z lanskoletnim. To pomeni, da smo v letu 2016 obravnavali več pacientov, ki so se zdravili zaradi bolezni in ne zaradi poškodb in paciente, ki so imeli v celoti krito vrednost obravnave s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja (zaradi diagnoz, ki se uvrščajo med posebne bolezni).
- Prihodki od konvencij so se glede na načrtovane in realizirane vrednosti iz preteklega leta zmanjšali, na kar pa nimamo vpliva.

Največji delež med prihodki zdravstvenih storitev predstavljajo prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja** in znašajo 27.682.799,73 EUR in so za 1.357.634,46 EUR višji od načrtovanih (5,16 %). V spodnji tabeli prikazujemo odstopanja od načrta.

Tabela 37: Prihodki iz obveznega zavarovanja po vrstah v primerjavi z načrtom in lanskim letom

naziv prihodka	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16/N16	IND R16/R15	RAZLIKA R16 - N16
PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA	25.308.604,09	26.325.165,27	27.682.799,73	105,16	109,38	1.357.634,46
- bolnišnična dejavnost	18.520.448,44	18.828.337,16	20.159.248,86	107,07	108,85	1.330.911,70
- osnovna zdravstvena dejavnost	282.007,59	285.657,43	287.108,63	100,51	101,81	1.451,20
- specialistična ambulantna dejavnost	5.468.349,48	6.149.630,85	6.112.070,54	99,39	111,77	-37.560,31
- dializna dejavnost	996.254,85	1.019.747,53	1.048.602,24	102,83	105,25	28.854,71
- SVIT	41.543,73	41.792,30	75.769,46	181,30	182,38	33.977,16

Pri akutni *bolnišnični dejavnosti* beležimo višje vrednosti od načrtovanih za 1.330.911,70 EUR. Vzroki za odstopanje od načrta so:

- v skladu z določili Aneksa št. 1 k SD 2016 smo pridobili dodatno plačilo 400 primerov oz. 699,59 uteži,
- sodelovali smo pri projektu skrajševanja čakalnih dob, kar je pomenilo dodatno plačilo 204 primerov oz. 508,30 uteži,
- delež obveznega zavarovanja v primerjavi s prostovoljnim se je v letu 2016 glede na leto 2015 zvišal iz 86,79 % na 87,45 %, kar je tudi povzročilo zmanjšanje prihodkov iz naslova prostovoljnega zavarovanja glede na načrt in lanskeletno realizacijo,
- po realizaciji smo imeli plačano preseganje oskrbnih dni na neakutni bolnišnični obravnavi,
- pri programu doječih mater in sobivanju staršev, ki so plačani po realizaciji, smo v skupnem seštevku presegle načrtovane vrednosti.

V *specialistični ambulantni dejavnosti* načrtovanih vrednosti prihodkov nismo dosegli, indeks na načrt znaša 99,39. Nedoseganje načrtovanih vrednosti je posledica nedoseganja načrtovanih vrednosti delovnih programov v posameznih dejavnostih, kar pa je podrobno že obrazloženo pod točko 4.2.2.. V primerjavi z letom 2015 se je vrednost v specialistični ambulantni dejavnosti zvišala zaradi dodatnih prihodkov, ki so sledili odprtju novega urgentnega centra (pavšalni znesek za triažo in opazovalne postelje).

Višje vrednosti od načrtovanih beležimo v *dejavnosti SVIT*, kjer smo opravili 343 posegov, kar je 152 posegov več kot v letu 2015. V primerjavi s preteklim letom smo opravili tudi več *dializ*, kar je imelo za posledico višje prihodke.

Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev, ki predstavljajo 6,56 % delež v celotnih prihodkih, v letu 2016 znašajo 2.304.242,59 EUR. Načrtovane vrednosti presegajo za 6,33 % (137.268,23 EUR). Višji so tudi od realiziranih vrednosti lanskega leta za 11,42 % (236.127,73 EUR).

Glavnina preseganja glede na načrtovano višino izkazujemo na prihodkih od refundacij za specializante, sekundarije in pripravnike v skupni višini 112.992,88 EUR. Omenjeni prihodki so odvisni od števila specializantov, sekundarijev in pripravnikov.

V skupini prihodkov od prodaje nezdravstvenih storitev je potrebno izpostaviti prihodke, ki so posledica *dodatnih aktivnosti bolnišnice na področju povečevanja prihodkov iz naslova nezdravstvenih storitev in sicer:*

- prihodki od donacij po pogodbah znašajo 37.046,86 EUR. Realizirana vrednost je nižja od načrtovane, vendar je glede na preteklo leto realizacija višja za 9.109,51 EUR,
- prihodki od prehrane znašajo 185.867,72 EUR, kar predstavlja 106,21 % načrtovane vrednosti in 113,25 % lanskeletne,
- prihodki od izobraževalne dejavnosti znašajo 47.664,14 EUR, kar predstavlja 125,33 % načrtovane vrednosti in 170,05 % lanskeletne,
- prihodki od strokovnih seminarjev znašajo 16.015,29 EUR, kar predstavlja 197,72 % načrtovane vrednosti in 122,41 % lanskeletne,

- prihodki od najemnih pogodb znašajo 37.426,09 EUR, kar predstavlja 106,93 % načrtovane vrednosti in 132,17 % lanskoletne.

Med ostalimi prihodki je potrebno izpostaviti druge prihodke in prevrednotovalne poslovne prihodke. **Drugi prihodki** v letu 2016 znašajo 32.296,95 EUR in so višji od načrta in nižji od realizacije v letu 2015. V to skupino se uvrščajo nenačrtovani prihodki iz terjatev do zaposlenih za vračilo stroškov šolanja (9.021,56 EUR) in izdan račun za pogodbeno kazen (4.778,78 EUR). **Prevrednotovalni poslovni prihodki** v letu 2016 znašajo 23.623,11 EUR in so višji od načrta in nižji od realiziranih vrednosti v lanskem letu. V načrtu nismo predvideli odškodninskih zahtevkov do zavarovalnic (13.527,64 EUR). Prejeli smo tudi plačilo terjatev (20.049,18 EUR) iz prejšnjih obdobj, za katere je bil že oblikovan popravek vrednosti.

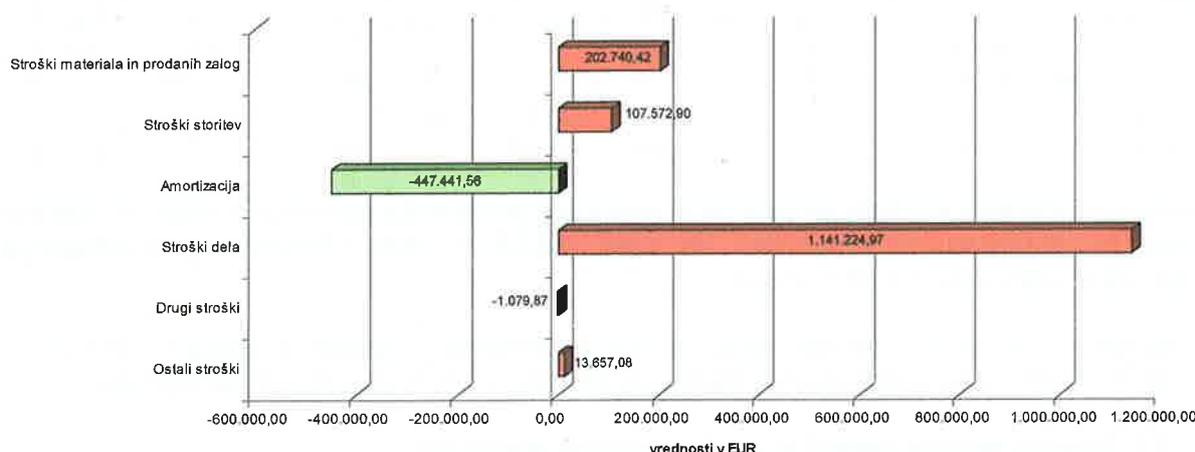
2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki v letu 2016 so znašali 34.543.208,50 EUR in so bili za 3,03 % (to je 1.016.673,95 EUR) višji od načrtovanih in za 6,94 % (to je 2.242.142,95 EUR) višji od doseženih v letu 2015.

Tabela 38: Realizacija odhodkov v primerjavi z načrtom in lanskim letom

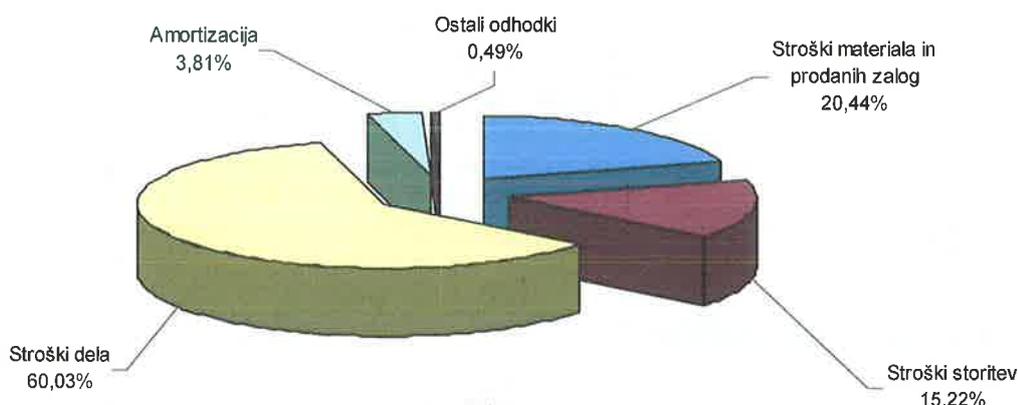
	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16/N16	IND R16/R15	RAZLIKA R16 - N16	RAZLIKA R16 - R15
ODHODKI SKUPAJ	32.301.065,55	33.526.534,55	34.543.208,50	103,03	106,94	1.016.673,95	2.242.142,95
1. Porabljen material	6.657.914,26	6.773.303,20	6.978.837,22	103,03	104,82	205.534,02	320.922,96
2. Stroški storitev	5.012.414,18	5.150.425,94	5.257.998,84	102,09	104,90	107.572,90	245.584,66
3. Amortizacija	1.433.900,73	1.763.244,78	1.315.803,22	74,62	91,76	-447.441,56	-118.097,51
4. Stroški dela	18.970.268,26	19.596.032,76	20.737.257,73	105,82	109,31	1.141.224,97	1.766.989,47
5. Drugi stroški	81.366,27	102.033,11	100.953,24	98,94	124,07	-1.079,87	19.586,97
6. Stroški prodanih zalog	81.786,18	85.204,77	82.411,17	96,72	100,76	-2.793,60	624,99
7. Finančni odhodki	46.161,86	38.290,00	46.716,41	122,01	101,20	8.426,41	554,55
8. Drugi odhodki	11.980,82	10.000,00	13.610,81	136,11	113,60	3.610,81	1.629,99
9. Prevrednotovalni poslovni odhodki	5.272,99	8.000,00	9.619,86	120,25	182,44	1.619,86	4.346,87

Graf 20: Odstopanja realiziranih odhodkov od načrtovanih vrednosti za leto 2016



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

Graf 21: Delež posameznih vrst odhodkov v celotnih odhodkih v letu 2016



2.2.1. Stroški materiala in prodanih zalog

Stroški materiala in prodanih zalog (AOP 872 in AOP 873) so v letu 2016 v celotnem zavodu znašali 7.061.248,39 EUR in so bili za 2,96 % višji od načrtovanih (to je 202.740,42 EUR) in za 4,77 % višji od doseženih v letu 2015.

Delež stroškov materiala in prodanih zalog v celotnih odhodkih znaša 20,44 %.

Tabela 39: Realizacija stroškov materiala in prodanih zalog v primerjavi z načrtom in lanskim letom

naziv odhodka	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16/N16	IND R16/R15	RAZLIKA R16 - N16
Porabljen material	6.657.914,26	6.773.303,20	6.978.837,22	103,03	104,82	205.534,02
Stroški prodanih zalog	81.786,18	85.204,77	82.411,17	96,72	100,76	-2.793,60
Stroški materiala in prodanih zalog	6.739.700,44	6.858.507,97	7.061.248,39	102,96	104,77	202.740,42

Tabela 40: Realizacija stroškov porabljenega materiala v primerjavi z načrtom in lanskim letom

naziv odhodka	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16/N16	IND R16/R15	RAZLIKA R16 - N16
PORABLJEN MATERIAL	6.657.914,26	6.773.303,20	6.978.837,22	103,03	104,82	205.534,02
porabljena zdravila in zdravstveni material	5.784.802,47	5.823.654,73	6.069.919,00	104,23	104,93	246.264,27
porabljen nezdravstveni material	873.111,79	949.648,47	908.918,22	95,71	104,10	-40.730,25

Največjo postavko v stroških porabljenega materiala predstavlja zdravstveni material (poraba zdravil in zdravstvenega materiala) in sicer 86,98 % delež. Stroški nezdravstvenega materiala predstavljajo 13,02 % delež.

Ugotavljamo, da skupni 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

V letu 2016 je realizirana vrednost stroška zdravil in zdravstvenega materiala znašala 6.069.919,00 EUR. Načrtovane vrednosti so bile presežene za 4,23 % oz. 246.264,27 EUR. Primerjalno na leto 2015 je bil strošek višji za 4,93 % oz. 285.116,53 EUR

Ob analizi preseganj načrtovanih vrednosti je potrebno upoštevati:

- v finančnem načrtu za leto 2016 smo načrtovali znesek na osnovi predvidenega obsega dela v letu 2016 (12.729 primerov za plačnika ZZZS). V načrt niso bili vključeni stroški zdravil in zdravstvenega materiala za dodatno obravnavane paciente v okviru enkratnega dodatnega programa v letu 2016 z namenom skrajševanja čakalnih dob (204 primerov) in povečanega opravljenega programa v akutni bolnišnični obravnavi (400 dodatnih primerov). Obravnave smo realizirali, vendar ker niso bile vključene v akontacije, bodo v okviru končnega letnega obračuna poravnane v mesecu marcu 2017. Za lažje spremljanje odstopanj od načrtovanih vrednosti smo v letu 2016 pripravili interni rebalans načrta porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala.
- Ob pripravi finančnega načrta 2016 so bili stroški zdravil in zdravstvenega materiala obravnave urgentnega pacienta še nejasni, urgentni center je pričel z delovanjem 13. 12. 2015.
- Prihranki so bili načrtovani na osnovi znižanj cen iz javnih razpisov, pogajanj ter ob predpostavki racionalne porabe zdravil in zdravstvenega materiala. Vse opredeljene aktivnosti so bile izvedene.

Strošek zdravil in zdravstvenega materiala vključuje tudi porabo iz zalog. Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala na oddelkih na zadnji dan leta 2016 so znašale 465.215,31 EUR in so se glede na predhodno leto zvišale, evidentirane inventurne razlike so znašale 38.718,93 EUR. Povprečno število dni vezave zalog na oddelkih v letu 2016 je znašalo 27,97 dni in je bilo za 1,06 dni višje kot v letu 2015. Višje zaloge smo evidentirali v urgentnem centru, spremembe vrednosti zalog na ostalih enotah od preteklih obdobj bistveno niso odstopale.

Graf 22: Struktura porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala

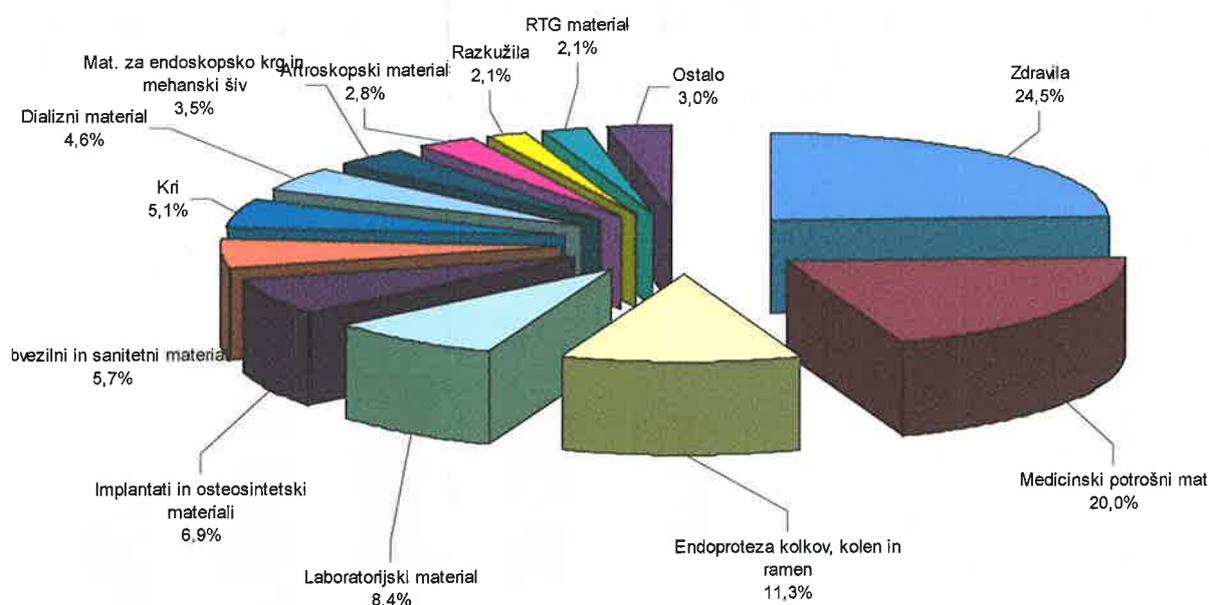
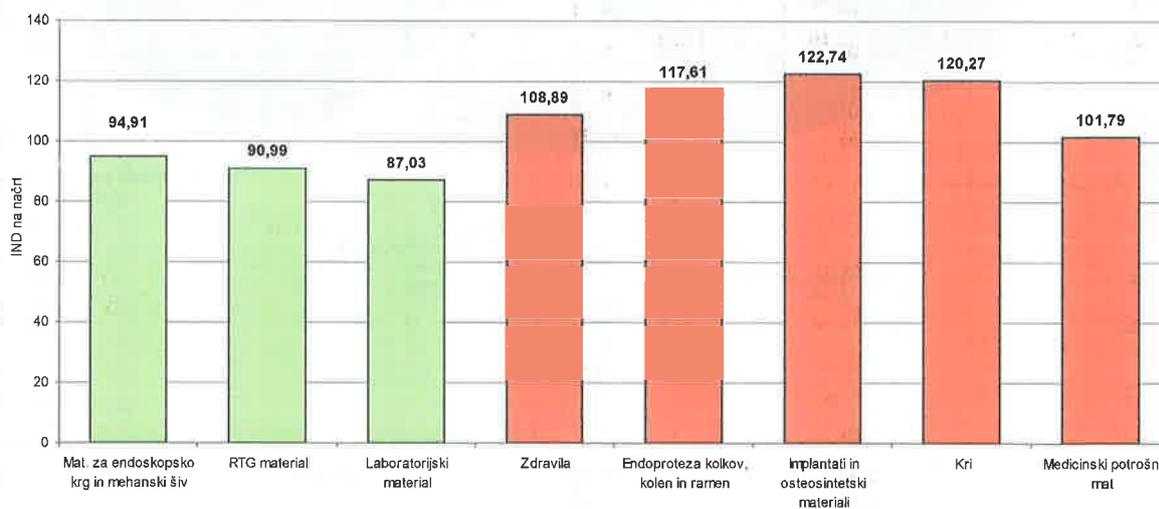


Tabela 41: Realizacija posameznih skupin zdravstvenih materialov v primerjavi z načrtom in lanskim letom

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	INDEKS		RAZLIKA	
				R16/N16	R16/R15	R16-N16	R16-R15
Zdravila	1.365.386,86	1.365.386,86	1.486.807,83	108,89	108,89	121.420,97	121.420,97
Medicinski potrošni material	1.205.384,03	1.191.502,57	1.212.850,53	101,79	100,62	21.347,96	7.466,50
Endoproteza kolkov, kolen in ramen	590.160,85	585.000,00	687.989,32	117,61	116,58	102.989,32	97.828,47
Laboratorijski material	581.360,20	584.902,37	509.026,37	87,03	87,56	-75.876,00	-72.333,83
Implantati in osteosintetski material	307.356,44	339.168,04	416.282,76	122,74	135,44	77.114,72	108.926,32
Obvezilni in sanitetni material	334.623,34	334.623,34	344.914,66	103,08	103,08	10.291,32	10.291,32
Kri	258.462,95	256.780,22	308.833,98	120,27	119,49	52.053,76	50.371,03
Dializni material	293.400,08	262.036,50	277.178,64	105,78	94,47	15.142,14	-16.221,44
Mat. za endoskopsko krg in mehanski šiv	225.143,46	225.143,46	213.687,63	94,91	94,91	-11.455,83	-11.455,83
Artroskopski material	176.483,32	176.483,32	170.770,35	96,76	96,76	-5.712,97	-5.712,97
Razkužila	135.606,36	135.606,36	129.241,31	95,31	95,31	-6.365,05	-6.365,05
RTG material	135.214,75	141.476,21	128.728,05	90,99	95,20	-12.748,16	-6.486,70
Šivalni material	85.085,40	85.085,40	82.278,47	96,70	96,70	-2.806,93	-2.806,93
Srčni spodbujevalci	9.572,53	40.000,00	33.924,09	84,81	354,39	-6.075,91	24.351,56
Dietetična hrana in čaji	32.418,72	32.418,72	31.772,48	98,01	98,01	-646,24	-646,24
Plini	31.307,84	28.041,36	31.137,44	111,04	99,46	3.096,08	-170,40
Žilna kirurgija	10.409,19	20.000,00	2.940,21	14,70	28,25	-17.059,79	-7.468,98
Angiografije	7.426,15	20.000,00	1.554,88	7,77	20,94	-18.445,12	-5.871,27
Skupaj	5.784.802,47	5.823.654,73	6.069.919,00	104,23	104,93	246.264,27	285.116,53

Graf 23: Prikaz pomembnejših odstopanj od načrtovanih vrednosti



Preseganje načrtovanih vrednosti beležimo v naslednjih skupinah materiala:

- zdravila:

Realizirane vrednosti porabe zdravil v letu 2016 presegajo realiziran strošek iz leta 2015 kot tudi načrtovane vrednosti v letu 2016 (za 121.420,97 EUR). Strošek porabljenih zdravil je večji zaradi večje količine porabljenih zdravil in spremenjene strukture porabe.

V letu 2016 so se glede na leto 2015 povišale cene protimikrobnih zdravil in nizkomolekularnih heparinov. Pri protimikrobnih zdravilih in nizkomolekularnih zdravilih tako beležimo višji strošek iz naslova večjih porabljenih količin kot tudi višjih cen.

Vrednostno se je glede na leto 2015 najbolj opazno povečal delež protimikrobnih zdravil, povečal se je tako skupni strošek za porabljenih protimikrobnih zdravil (za 32,04 %), kot tudi strošek za porabljenih protimikrobnih zdravil na pacienta (24,57 %). Največji delež stroška za protimikrobnih zdravil je na internem oddelku (44,25 %) in je primerljiv z vrednostjo v letu 2015 (47,5 %). Sledi kirurški oddelek (28,1 %) z nižje doseženo vrednostjo kot je bila v letu 2015 (31,3 %). V centralni intenzivni enoti se je delež stroškov za protimikrobnih zdravil v primerjavi z letom 2015 povečal iz 9,8 % na 14,4 %, medtem ko je v internistični intenzivni enoti ostal na enaki ravni kot v letu 2015 (4,5 %). Delež stroška za protimikrobnih zdravil je na ginekološko-porodniškem oddelku ostal primerljiv (1,7 %) z letom 2015 (1,7 %), medtem ko se je delež stroška na otroškem oddelku malenkost znižal in sicer z 2,0 % na 1,8 % vrednosti vseh porabljenih protimikrobnih zdravil v bolnišnici.

Tabela 42: Poraba zdravil v letih 2015 in 2016

	realizacija 2015	realizacija 2016	IND R16 / R15	RAZLIKA R16-R15
STROŠEK ZDRAVIL V SBJ	1.365.386,86	1.486.807,83	108,89	121.420,97
- Protimikrobnih zdravil	234.008,62	308.995,95	132,04	74.987,33
- Nizkomolekularni heparini	44.957,24	59.811,80	133,04	14.854,56
- Infuzijske raztopine	250.115,26	285.818,87	114,27	35.703,61
- Albumini	33.768,83	33.813,32	100,13	44,49
- Ostala zdravila	799.810,94	822.532,44	102,84	22.721,51
- Inventurne razlike	2.725,97	-24.164,56	-886,46	-26.890,53

Poraba zdravil v letu 2016 je glede na leto 2015 vrednostno večja za 8,89 %. Od celotne porabe zdravil je cca. 80 % zdravil porabljenih v hospitalni dejavnosti. V letu 2016 je bilo obravnavanih več pacientov kot v letu 2015 (za 5,75 %), strošek porabe zdravil na povprečnega hospitalnega pacienta je višji za 4,13 %.

Tabela 43: Poraba zdravil v letu 2015 in 2016 v hospitalni dejavnosti

	realizacija 2015	realizacija 2016	IND R16 / R15	RAZLIKA R16-R15
STROŠEK ZDRAVIL v hospitalni dejavnosti	1.078.545,09	1.187.667,61	110,12	109.122,52
HOSPITAL primeri (vsi plačniki)	12.999	13.746	105,75	747
STROŠEK ZDRAVIL v hospitalni dejavnosti na pacienta	82,97	86,40	104,13	3,43

- medicinski potrošni material:

Realizirane vrednosti porabe medicinsko potrošnega materiala presegajo strošek iz leta 2015 (za 7.466,50 EUR) kot tudi glede na načrtovane vrednosti (za 21.347,96 EUR). V letu 2016 smo načrtovali nižji strošek kot v letu 2015 iz naslova prihrankov realiziranih na osnovi izvedenega javnega naročila za medicinske pripomočke. Strošek presega načrtovane

vrednosti zaradi večjih količin porabljenega materiala, obravnavali smo namreč več pacientov kot smo jih načrtovali (povprečen strošek na pacienta v letu 2016 je nižji kot v letu 2015).

Tabela 44: Poraba medicinsko potrošnega materiala v letih 2015 in 2016

	realizacija 2015	realizacija 2016	IND R16 / R15	RAZLIKA R16-R15
STROŠEK MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA	1.205.384,03	1.212.850,53	100,62	7.466,50
STROŠEK MED. POTROŠNEGA MAT. v hospitalni dejavnosti	884.717,93	914.899,44	103,41	30.181,51
HOSPITAL primeri (vsi plačniki)	12.999	13.746	105,75	747
STROŠEK MED. POTROŠNEGA MAT. v hospitalni dejavnosti na pacienta	68,06	66,56	97,79	-1,50

- endoproteze kolkov, kolen in ramen

Realizirane vrednosti vgradnega materiala za endoproteze kolkov, kolen in ramen presegajo strošek iz leta 2015 (za 97.828,47 EUR) kot tudi načrtovane vrednosti (za 102.989,32 EUR). Načrt je bil pripravljen na osnovi predvidenega obsega dela v letu 2016, ki ni vključeval enkratnega dodatnega programa, v okviru katerega smo izvedli 50 dodatnih endoprotez kolena ter 20 dodatnih ortopedskih operacij rame. Primerjalno na lansko leto smo opravili enako število posegov endoproteze kolka = 270 (lani 271), več posegov endoproteze kolena = 233 (lani 182), več ortopedskih operacij rame = 187 (lani 170).

Tabela 45: Poraba vgradnega materiala za endoproteze kolkov, kolen in ramen v letu 2015 in 2016

	realizacija 2015	realizacija 2016	IND R16 / R15	RAZLIKA R16-R15
STROŠEK ENDOPROTEZE KOLKOV, KOLEN IN RAMEN	590.160,85	687.989,32	116,58	97.828,47
- endoproteze kolkov	329.138,32	350.258,90	106,42	21.120,58
- endoproteze kolen	241.331,36	309.384,33	128,20	68.052,97
- endoproteze ramen	19.691,17	28.346,09	143,95	8.654,92

Izhajajoč iz zgornje tabele lahko ugotovimo, da v letu 2016 glede na leto 2015 izstopajo višje porabe:

- vgradnega materiala za endoproteze kolkov: razlog večje porabe je spremenjena struktura porabljenih količin, ki je v načrtu nismo predvideli,
- vgradnega materiala za endoproteze ramen in kolen: opravili smo večje število operativnih posegov kot v letu 2015. Povečanega obsega v načrtu nismo predvideli.

- implantanti in osteosintetski material

Vrednost stroška za implantante in osteosintetski material v letu 2016 presega načrtovane vrednosti (za 77.114,72 EUR) kot tudi realizirane vrednosti v lanskem letu. Strošek je višji zaradi večje količine porabljenega materiala, drugačne strukture porabe materiala glede na načrt in spremembe davčne stopnje za nekatere artikle. V letu 2016 se je davčna stopnja, skladno z navodili FURS-a, za implantante, ki niso trajno vgrajeni v pacienta, zaradi spremenjene EU zakonodaje, povečala iz 9,5 % na 22 %.

- kri

Strošek porabljene krvi v bolnišnici v letu 2016 znaša 308.833,98 EUR. Vrednosti presegajo višino stroška v letu 2015 (za 50.371,03 EUR) kot tudi načrtovane vrednosti (za 52.053,76 EUR). Načrt je bil pripravljen na osnovi porabljenih količin v letu 2015, porabljene količine so bile presežene. Poleg tega so se aprila 2016 cene krvi povišale, kar je pomenilo za

22.311,67 EUR višji strošek na letnem nivoju. Iz naslova porabljenih količin smo od dobavitelja skladno s pogodbo prejeli naknadni popust.

Tabela 46: Poraba krvi

	realizacija 2015	realizacija 2016	IND R16 / R15	RAZLIKA R16-R15
Eritrociti, odstranjeni levkociti, v ohranitveni raztopini.	2.091	2.395	114,54	304
Trombociti, odstr.levko., zlitje (polna kri)	0	2	0,00	2
Trombociti, obdelani s psoralenom, zlitje	72	96	133,33	24
Trombociti, obdelani s psoralenom, afereza...	5	6	120,00	1
Avtologna kri	0	0	0,00	0

Na ostalih skupinah materiala beležimo nižje vrednosti, kot smo jih predvideli v finančnem načrtu. Bistveni **prihranek** beležimo v skupini laboratorijskega materiala. Realizirane vrednosti porab v letu 2016 znašajo 509.026,37 EUR in so nižje tako od načrtovanih vrednosti (za 75.876,00 EUR) kot tudi realiziranih vrednosti v predhodnem letu (za 72.333,83 EUR). Z izvedenimi javnimi razpisi smo dosegli ugodnejše cene.

Tabela 47: Strošek porabe zdravil in zdravstvenega materiala v primerjavi z načrtom 2016 in realizacijo v letu 2015

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16/N16	IND R16/R15
HOSPITALNA DEJAVNOST	3.916.593,76	3.962.266,46	4.259.602,23	107,50	108,76
kirurgija z EITOS	2.732.766,48	2.768.113,22	3.027.533,68	109,37	110,79
interna	910.434,53	924.108,19	957.257,31	103,59	105,14
gin por	210.815,28	207.250,87	212.979,72	102,76	101,03
pediatrija	62.577,47	62.794,18	61.831,51	98,47	98,81
OZZN	34.987,96	33.000,00	34.709,51	105,18	99,20
DIALIZA	470.421,55	439.057,97	420.841,44	95,85	89,46
AMBULANTNA DEJAVNOST	377.895,99	412.714,90	436.438,11	105,75	115,49
urgentna ambulanta	91.141,72	142.100,94	164.812,91	115,98	180,83
kirurška ambulanta	136.175,53	116.569,96	112.094,27	96,16	82,32
internistične ambulante	87.439,75	85.200,00	97.036,21	113,89	110,97
ginekološka ambulanta	30.088,48	33.600,00	28.381,30	84,47	94,33
pediatrična ambulanta	7.334,16	7.200,00	6.523,02	90,60	88,94
ostale specialistične ambulante	25.716,36	28.044,00	27.590,40	98,38	107,29
FIZIOTERAPIJA	10.922,48	11.400,00	9.851,21	86,41	90,19
RENTGEN	167.107,59	164.400,00	169.924,79	103,36	101,69
STERILIZACIJA	107.912,47	109.200,00	112.332,97	102,87	104,10
LABORATORIJ	614.536,27	601.200,00	539.588,51	89,75	87,80
HISTOPATOLOŠKI LABORATORIJ	34.857,83	38.400,00	27.549,03	71,74	79,03
DRUGI STROŠKI	49.566,58	52.015,40	59.081,20	113,58	119,20
BOLNIŠNICA SKUPAJ	5.784.802,47	5.823.654,73	6.069.919,00	104,23	104,93

V zgornji tabeli je prikazana poraba zdravil in zdravstvenega materiala po posameznih dejavnostih oziroma stroškovnih mestih. Iz pregleda realiziranega stroška zdravil in zdravstvenega materiala po stroškovnih mestih lahko ugotovimo, da glavnino preseganja beležimo na hospitalni dejavnosti v skupnem znesku 297.335,77 EUR. Na hospitalni

dejavnosti se povečanje porabe tako vrednostno kot tudi na pacienta beleži v skupini zdravil, krvi in implantantov ter osteosintetskega materiala.

V ambulantni dejavnosti načrt presegamo za 23.723,21 EUR. Višje porabe beležimo na stroškovnem mestu urgenca (kamor so vključene urgentna kirurška in internistična ambulanta, triaža ter opazovalna enota) ter stroškovnem mestu internistične ambulante (kamor vključujemo splošne internistične ambulante, gastrokopsko in kardiološko dejavnost ter diabetološko ambulanto).

Na stroškovnem mestu urgenca beležimo tudi stroške novo vzpostavljenega urgentnega centra, za katerega so bile porabe načrtovane na osnovi prvih mesecev delovanja.

Na stroškovnem mestu internistične ambulante presegamo vrednosti zaradi povečanega obsega dela (znotraj nekaterih dejavnosti).

2.2.1.2. Analiza porabe nezdravstvenega materiala

Tabela 48: Realizacija stroškov porabljenega nezdravstvenega materiala v primerjavi z načrtom in realizacijo v letu 2015

naziv odhodka	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16/N16	IND R16/R15	RAZLIKA R16 - N16
PORABLJEN NEZDRAVSTVENI MATERIAL	873.111,79	949.648,47	908.918,22	95,71	104,10	-40.730,25
PORABLJENI DRUGI MATERIAL	536.850,84	594.506,89	568.716,59	95,66	105,94	-25.790,30
- živila	220.386,89	220.386,89	207.045,55	93,95	93,95	-13.341,34
- tekstilni material	34.366,50	35.000,00	32.995,71	94,27	96,01	-2.004,29
- tekstilni material za predelavo	2.910,12	3.000,00	3.190,35	106,35	109,63	190,35
- pisarniški material	94.195,23	100.000,00	96.962,43	96,96	102,94	-3.037,57
- pralna in čistilna sredstva	57.622,15	80.000,00	74.581,85	93,23	129,43	-5.418,15
- porabljena voda	20.883,89	23.000,00	21.078,49	91,65	100,93	-1.921,51
- drug porabljen material	106.486,06	133.120,00	132.862,21	99,81	124,77	-257,79
MATERIAL ZA POPR IN VZDRŽ IN NAD. DELI	44.493,10	45.000,00	43.014,65	95,59	96,68	-1.985,35
STROŠKI PORABLJENE ENERGIJE	248.945,45	230.180,00	217.091,57	94,31	87,20	-13.088,43
- porabljena nabavljena električna energija	196.563,97	220.000,00	207.090,00	94,13	105,36	-12.910,00
- porabljeno pogonsko gorivo	7.255,42	7.000,00	7.124,61	101,78	98,20	124,61
- porabljeno kurilno olje	45.126,06	3.180,00	2.876,96	90,47	6,38	-303,04
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	73.448,56	78.765,36	78.905,61	100,18	107,43	140,25
STROŠKI MAT. IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ	-30.626,16	1.196,22	1.189,80	99,46	-3,88	-6,42

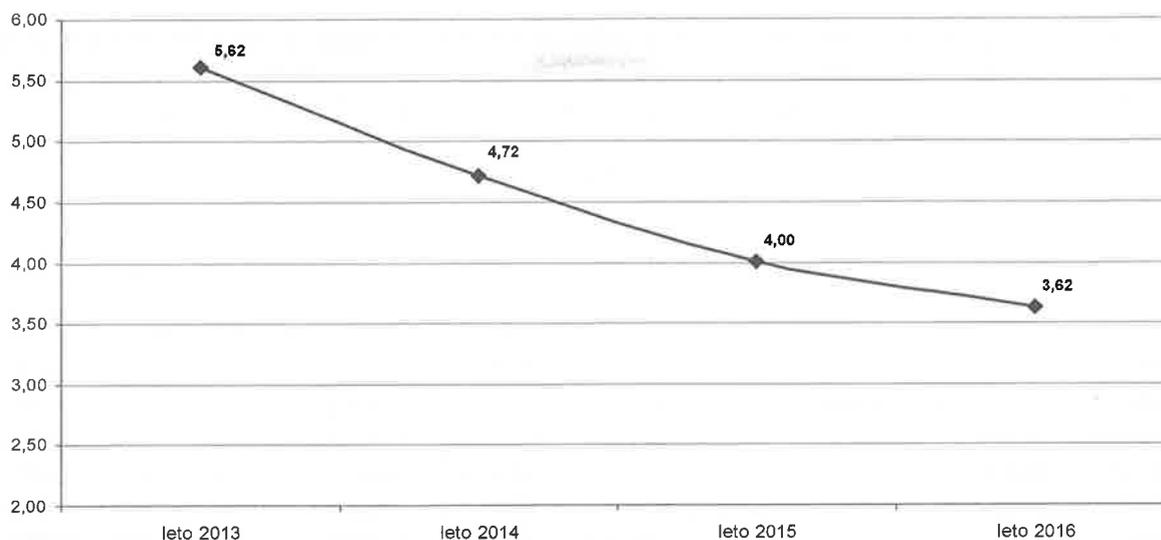
Skupni strošek nezdravstvenega materiala je bil v letu 2016 za 4,29 % nižji od predvidenega s finančnim načrtom 2016. Primerjalno na leto 2015 je bil strošek višji za 4,10 %.

V letu 2016 smo na segmentu porab nezdravstvenega materiala izkazali prihranek, strošek je bil za 40.730,25 EUR nižji kot smo načrtovali.

Redno smo spremljali porabo materiala iz skladišča »nezdravstvenega materiala« in aktivno realizirali ukrepe gospodarne rabe materiala:

- pomembna postavka je strošek živil, ki v letu 2016 znaša 207.045,55 EUR; vrednost porabljenih živil znižujemo že od vključno leta 2014 dalje. Osnova za načrt 2016 so bili realizirani stroški leta 2015, dejansko realizirana vrednost v letu 2016 pa je bila za 13.341,34 EUR oz. za 6,05 % manjša. Na višino tega stroška vpliva število pripravljenih obrokov za paciente. Strošek živil na pacienta v letu 2016 znaša 3,62 EUR in je za 9,53 % nižji od stroška v letu 2015. Strošek živil na obrok v letu 2015 je znašal 4,0 EUR (leto 2014 = 4,72 EUR, leto 2013 = 5,62 EUR).

Graf 24: Gibanje stroška živil na obrok od leta 2013 do leta 2016



- Tudi druge skupine materiala iz skladišča »nezdravstvenega materiala« in sicer poraba pisarniškega materiala, pralnih in čistilnih sredstev, drugega materiala (posoda PVC, steklo, PVC potrošni material, drobno orodje in naprave) so bile obvladovane, strošek je nižji od načrtovanega. Realizirane vrednosti v letu 2016 so sicer višje od realiziranih v predhodnem letu 2015, v pretežni meri zaradi stroškov porabe nezdravstvenega materiala, ki ga porablja zunanji izvajalec čiščenja in v skladu s pogodbo bremeni bolnišnico za leto 2016 v višini 45.154,46 EUR (od tega 24.800,87 EUR – pralna in čistilna sredstva; 129,65 EUR – pisarniški material; 20.223,94 EUR – drug porabljen material). Strošek materiala za popravila in nadomestne dele je v okviru realizacije leta 2015 in načrta za leto 2016.

V skupino nezdravstvenega materiala se uvršča tudi strošek porabljene energije. Poraba energentov (elektrike in kurilnega olja) je bila v letu 2016 nižja od načrtovane vrednosti. Strošek porabljene energije v letu 2016 znaša 207.090,00 EUR in je nižji od načrta. Vrednosti so višje od realiziranih v letu 2015 zaradi večje kvadrature (novi urgentni center). Poraba električne energije v kWh je bila v letu 2016 za 80.015 kWh višja kot v letu 2015. Strošek kurilnega olja ne presega načrtovanih vrednosti in je bistveno nižji od vrednosti v letu 2015, ker smo v kuhinji v sklopu prenove in doseganja racionalne rabe energentov konec leta 2015 prešli na drug energent.

V sklopu stroškov porabljenega materiala obravnavamo tudi stroške prodanih zalog. Med stroške prodanih zalog evidentiramo stroške živil, ki jih porabimo za pripravo prodanih obrokov v naši samopostrežni restavraciji. Stroški prodanih zalog so v letu 2016 znašali 82.411,17 EUR in so za 3,28 % nižji od načrtovanih, hkrati so prihodki od prodaje v restavraciji višji od načrtovanih za 6,21 %. Ugodno razmerje je posledica dodatnih aktivnosti na področju trženja samopostrežne restavracije.

2.2.2. Stroški storitev

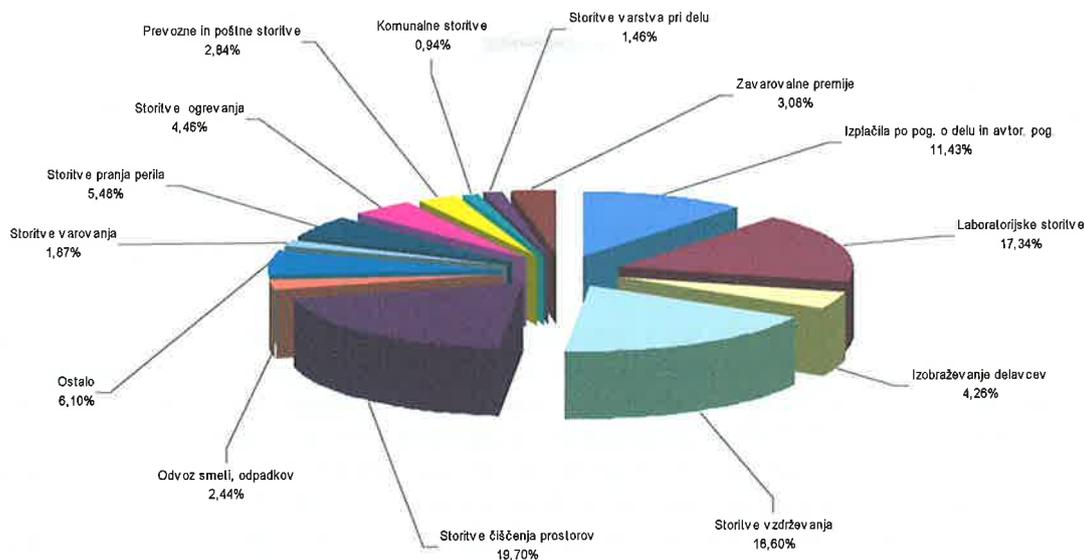
Stroški storitev (AOP 874) so v letu 2016 v celotnem zavodu znašali 5.257.998,84 EUR in so bili za 2,09 % višji od načrtovanih (to je 107.572,90 EUR) in za 4,90 % višji od doseženih v letu 2015.

Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih znaša 15,22 %.

Tabela 49: Realizacija stroškov storitev v letu 2016 v primerjavi z načrtom in lanskim letom

naziv odhodka	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16/N16	IND R16/R15	RAZLIKA R16 - N16
STROŠKI STORITEV	5.012.414,18	5.150.425,94	5.257.998,84	102,09	104,90	107.572,90
IZPLAČILA PO POG. O DELU, AVTOR. POG. IN SEJNINE	434.153,35	497.883,30	600.938,22	120,70	138,42	103.054,92
LABORATORIJSKE STORITVE	832.864,21	825.151,47	911.791,03	110,50	109,48	86.639,56
OSTALE ZDRAVSTVENE STORITVE	31.973,93	58.000,00	65.998,15	113,79	206,41	7.998,15
IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	182.610,82	192.059,21	224.122,68	116,69	122,73	32.063,47
- kotizacije	93.014,28	98.299,01	121.797,32	123,90	130,94	23.498,31
- ostalo (dnevnice, nočnine)	70.839,88	74.865,00	79.957,36	106,80	112,87	5.092,36
- strokovni izpiti in šolnine	7.467,06	4.380,00	6.240,00	142,47	83,57	1.860,00
- specialistični izpiti	11.289,60	14.515,20	16.128,00	111,11	142,86	1.612,80
POVRAČILA STROŠKOV VEZANA NA SLUŽ. POTOVANJA	9.388,00	9.388,00	10.405,19	110,84	110,84	1.017,19
STORITVE VZDRŽEVANJA	858.461,34	1.072.554,28	977.854,37	91,17	113,91	-94.699,91
- vzdrževanje medicinske opreme	438.450,49	440.000,00	448.985,63	102,04	102,40	8.985,63
- vzdrževanje nemedicinske opreme	40.850,69	37.000,00	26.348,40	71,21	64,50	-10.651,60
- vzdrževanje komunikacij in računalniške opreme	198.211,76	231.054,28	211.729,54	91,64	106,82	-19.324,74
- vzdrževanje objektov	46.582,14	48.000,00	47.594,85	99,16	102,17	-405,15
- investicijsko vzdrževanje objektov	131.430,65	254.500,00	182.742,68	71,80	139,04	-71.757,32
- stroški projektov in dokumentacije za opredmetena sredstva	0,00	60.000,00	56.624,89	94,37		-3.375,11
- vzdrževanje voznega parka	2.935,61	2.000,00	3.828,38	191,42	130,41	1.828,38
STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV	1.250.177,58	1.040.833,90	1.036.060,81	99,54	82,87	-4.773,09
STORITVE VAROVANJA	0,00	99.174,36	98.129,40	98,95		-1044,96
STORITVE PRANJA PERILA	276.990,19	278.000,00	288.297,42	103,70	104,08	10.297,42
STORITVE OGREVANJA	222.985,59	250.000,00	234.405,22	93,76	105,12	-15.594,78
ODVOZ SMETI, ODPADKOV	130.206,43	131.000,00	128.148,00	97,82	98,42	-2.852,00
PREVOZNE IN POŠTNE STORITVE	139.598,02	137.300,00	149.221,53	108,68	106,89	11.921,53
KOMUNALNE STORITVE	59.591,82	60.000,00	49.340,84	82,23	82,80	-10.659,16
STORITVE VARSTVA PRI DELU	91.018,79	85.000,00	76.536,77	90,04	84,09	-8.463,23
ZAVAROVALNE PREMIJE	72.772,76	160.580,36	162.196,40	101,01	222,88	1.616,04
ZAKUPNINE IN NAJEMNINE	40.672,17	69.521,39	49.498,35	71,20	121,70	-20.023,04
STROŠKI STORITEV PO POGODBI (ISO, DNV)	20.711,38	33.000,00	27.006,96	81,84	130,40	-5.993,04
STORITVE ODVETNIKOV, SODNI STROŠKI	87.344,02	85.000,00	87.196,39	102,58	99,83	2.196,39
STROŠKI REVIZIJ IN STROK. NADZOROV	7.320,00	2.890,00	10.351,00	358,17	141,41	7.461,00
STROŠKI PROJEKTOV	0,00	4.423,00	8.693,00	196,54		4.270,00
STROŠKI RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI	256,00	0,00	0,00		0,00	0,00
STROŠKI STROKOVNIH SEMINARJEV	8.325,16	7.700,00	6.547,74	85,04	78,65	-1.152,26
DRUGI STROŠKI - NEPOSLOVNI NAMEN	15.286,87	15.500,00	10.724,70	69,19	70,16	-4.775,30
DRUGI STROŠKI STORITEV OPRAV. DEJ.	13.060,77	11.766,67	9.104,07	77,37	69,71	-2.662,60
STORITVE OBLIKOVANJA, FOTOGRAFIRANJA, RAZMNOŽ.	9.505,90	17.000,00	21.253,82	125,02	223,59	4.253,82
STORITVE OGLAŠEVANJA	122,00	400,00	72,84	18,21	59,70	-327,16
STROŠKI POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	1.061,47	1.100,00	1.265,04	115,00	119,18	165,04
STR. STORITEV IZ PREJŠNJIH OBD. (odločba FURS)	211.064,78	0,00	967,43		0,46	967,43
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN BANČNIH STORITEV	4.363,36	4.400,00	5.101,90	115,95	116,93	701,90
STROŠKI REPREZENTANCE	527,47	800,00	1.048,20	131,03	198,72	248,20
DELO PREKO ŠTUDENTSKIH SERVISOV	0,00	0,00	5.721,37			

Graf 25: Struktura realiziranih stroškov storitev



Od skupnega izkazanega preseganja stroška storitev (za 107.572,90 EUR) glavnina preseganja izhaja iz večjega stroška izplačil pogodb o delu in avtorskega honorarja (za 103.054,92 EUR) in storitev zunanjih laboratorijskih preiskav (za 86.639,56 EUR).

Tabela 50: Izsek pomembnejših preseganj načrtovanih vrednosti

naziv odhodka	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16/N16	IND R16/R15	RAZLIKA R16 - N16
STROŠKI STORITEV (SKUPAJ)	5.012.414,18	5.150.425,94	5.257.998,84	102,09	104,90	107.572,90
Prikaz najvišjih preseganj glede na načrt:						
IZPLAČILA PO POG. O DELU, AVTOR. POG. IN SEJNINE	434.153,35	497.883,30	600.938,22	120,70	138,42	103.054,92
LABORATORIJSKE STORITVE	832.864,21	825.151,47	911.791,03	110,50	109,48	86.639,56
IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	182.610,82	192.059,21	224.122,68	116,69	122,73	32.063,47
PREVOZNE IN POŠTNE STORITVE	139.598,02	137.300,00	149.221,53	108,68	106,89	11.921,53
STORITVE PRANJA PERILA	276.990,19	278.000,00	288.297,42	103,70	104,08	10.297,42
OSTALE ZDRAVSTVENE STORITVE	31.973,93	58.000,00	65.998,15	113,79	206,41	7.998,15
STROŠKI REVIZIJ IN STROK. NADZOROV	7.320,00	2.890,00	10.351,00	358,17	141,41	7.461,00
STROŠKI PROJEKTOV	0,00	4.423,00	8.693,00	196,54		4.270,00
STORITVE OBLIKOVANJA, FOTOGRAFIRANJA	9.505,90	17.000,00	21.253,82	125,02	223,59	4.253,82
STORITVE ODVETNIKOV, SODNI STROŠKI	87.344,02	85.000,00	87.196,39	102,58	99,83	2.196,39
DELO PREKO ŠTUDENSKIH SERVISOV	0,00	0,00	5.721,37			

Iz zgornje tabele so razvidni podatki odstopanj od načrtovanih vrednosti.

- izplačila po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah in izplačila sejin

Realizirana vrednost stroška za izvajanje zdravstvenih storitev s podjemnimi pogodbami in avtorski honorarji v letu 2016 je znašala 600.938,22 EUR. Načrtovali smo strošek v višini 497.883,30 EUR, vrednosti smo preseglji za 20,70 %.

Tabela 51: Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev s podjemnimi pogodbami in avtorskimi honorarji – prikazano ločeno za lastne in zunanje izvajalce

naziv odhodka	realizacija 2016	število izvajalcev
IZPLAČILA PO POG. O DELU, AVTOR. POG. IN IZPLAČILA SEJNIN	600.938,22	
LASTNI ZAPOSLENI	183.020,23	
- podjemne pogodbe	183.020,23	66
- avtorske pogodbe	0,00	
ZUNANJI IZVAJALCI	413.009,10	
- podjemne pogodbe	378.701,91	28
- avtorske pogodbe	34.307,19	5
SEJNINE	4.908,89	

Kot je razvidno iz zgornje tabele so v letu 2016 izplačila po podjemnih pogodbah znašala 561.722,13 EUR. Od tega 32,58 % vrednosti zneska sklenjenih podjemnih pogodb odpade na lastne zaposlene ter 67,42 % vrednosti zneska na zunanje izvajalce. Načrtovali smo strošek v višini 445.286,70 EUR in ga presegli za 26,15 % (116.435,43 EUR):

- glavnina preseganja (to je 106.159,92 EUR oz. 91,17 %) je posledica izvajanja enkratnega dodatnega programa, ki v finančnem načrtu 2016 ni bil predviden. Dela programa (skupaj 106 operativnih posegov) ni bilo možno realizirati znotraj rednega delovnega časa, zato smo ga izvedli na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.
- Preostanek preseganja načrtovanih vrednosti izplačil po podjemnih pogodbah v višini 10.275,51 EUR oz. 8,83 % se nanaša na storitve, za katere so pridobljena dodatna finančna sredstva (SVIT, samplačniške ambulante).
- Na ostalih področjih (kirurgija, internistika, ginekologija in porodništvo, pediatrija in rentgenologija) v skupnem načrtovanih vrednosti zneska ne presegamo.

V obravnavano skupino uvrščamo tudi izplačila avtorskih honorarjev v višini 34.307,19 EUR ter sejnine v višini 4.908,89 EUR. Vrednosti avtorskih honorarjev in sejin so pod načrtovanimi vrednostmi.

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 2016 znašal 911.791,03 EUR in je bil za 10,50 % (za 86.639,56 EUR) višji od načrtovanega in za 9,48 % (za 78.926,82 EUR) višji od doseženega v letu 2015. Strošek laboratorijskih preiskav pri zunanjem izvajalcu predstavlja 17,34 % delež v strošku storitev.

V načrtu smo predpostavljali, da bo količina storitev ostala na ravni leta 2015.

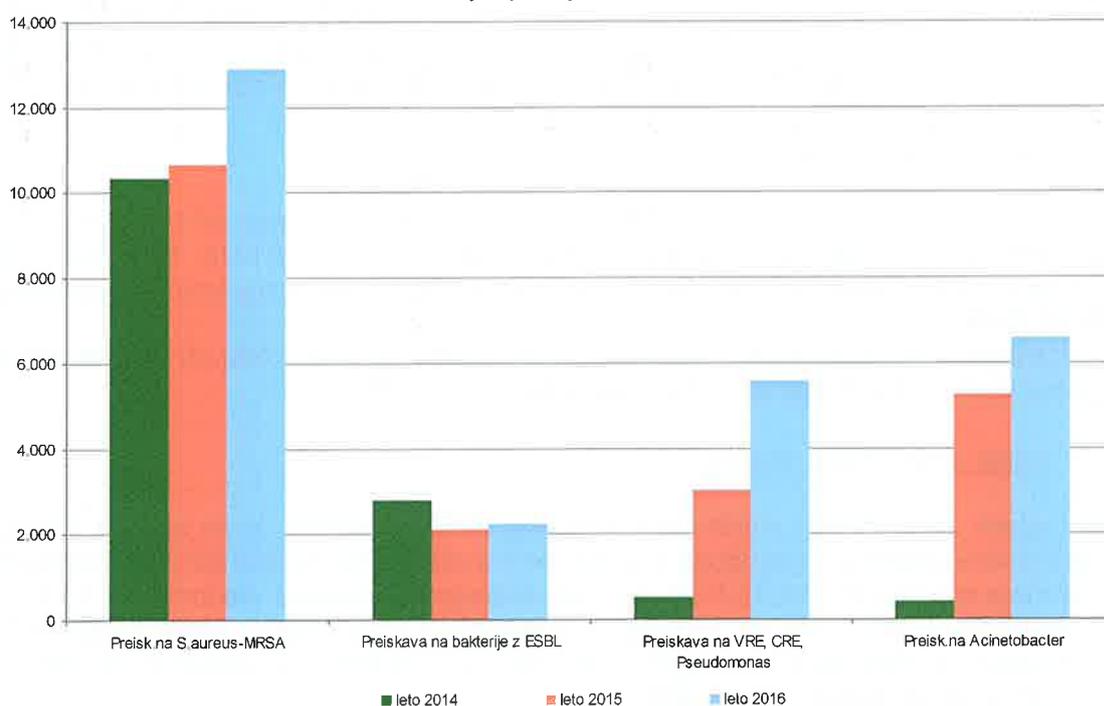
Načrt smo presegli, ker je naraslo število poslanih preiskav v zunanje laboratorije, predvsem število mikrobioloških vzorcev. Število poslanih preiskav narašča zaradi neobvladane epidemiološke situacije v Sloveniji, zahtev mikrobiološke stroke ter težkih prostorskih in sanitarnih pogojev v bolnišnici. Preiskave nadzornih kužnin tudi v letu 2016 pošiljamo v laboratorij Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, kjer dosegamo ugodnejšo ceno kot pri Nacionalnem laboratoriju za okolje in hrano. V letu 2016 beležimo povečanje števila preiskav tudi na Zavodu za transfuzijsko medicino, posledično tudi zaradi povečane porabe krvi. Višje vrednosti preiskav pri zunanjih laboratorijih glede na leto 2015 se beležijo tudi v nekaterih laboratorijih Univerzitetnega kliničnega centra (Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, Pediatrična klinika, Hematološka klinika) ter Inštitutu za patologijo. Višje vrednosti pri izvajalcu Adria Lab, so posledica izbire ugodnejšega izvajalca; za določene preiskave je Adria Lab pri preverjanju cen ponudil nižje cene.

Tudi v letu 2016 smo pozornost namenili racionalizaciji stroškov preiskav pri zunanjem izvajalcu. Iz tega naslova beležimo prihranek pri izvajalcu Ginekološka klinika. Histopatološke preiskave s področja ginekološke patologije smo v letu 2016 pričeli izvajati v lastnem laboratoriju s pomočjo zunanjega izvajalca, zaposlenega v DC Bled.

Tabela 52: Realizacija zunanjih laboratorijskih preiskav po izvajalcih

	realizacija 2015	realizacija 2016	IND R16 / R15	RAZLIKA R16-R15
NACIONALNI LABORATORIJ ZA OKOLJE IN HRANO	475.484,57	352.395,96	}	59.653,84
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	63.399,61	246.142,06		
ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO	113.125,01	128.201,24		
UKC LJUBLJANA - po laboratorijih				
PEDIATRIČNA KLINIKA - spec.lab.diaagnostika	5.914,16	8.314,82	140,59	2.400,66
KLINIČNI INŠTIT. ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO	6.177,05	12.642,44	204,67	6.465,39
KLINIČNI ODDELEK ZA REVMA TOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO	13.888,55	10.194,83	73,40	-3.693,72
HEMATOLOŠKA KLINIKA	5.653,68	9.439,34	166,96	3.785,66
KO ZA ŽILNE BOLEZNI,HEMOSTAZO IN ATEROTROMB.	886,85	273,28	30,81	-613,57
KLINIK A ZA NUKLEARNO MEDICINO	9.512,42	10.517,29	110,56	1.004,87
GINEKOLOŠKA KLINIKA	40.974,74	5.343,50	13,04	-35.631,24
NEUROLOŠKA KLINIKA - likvorska diagnostika	1.604,40	2.247,70	140,10	643,30
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO	24.957,74	34.448,16	138,03	9.490,42
ADRIA LAB	6.883,61	11.246,19	163,38	4.362,58
ONKOLOŠKI INŠTITUT	32.459,08	33.322,58	102,66	863,50
BOLNIŠNICA GOLNIK	23.590,96	26.117,76	110,71	2.526,80
INŠTITUT ZA PATOLOGIJO	4.597,23	10.660,86	231,90	6.063,63
ZDRAVSTVENI DOMOVI v sklopu OZG	2.267,41	1.966,56	86,73	-300,85
SODNA MEDICINA	1.487,14	346,46	23,30	-1.140,68
DIAGNOSTIČNI CENTER BLE D		7.760,00		7.760,00
MEDICARE PLUS		210,00		210,00
skupaj	832.864,21	911.791,03	109,48	78.926,82

Graf 26: Število nadzornih kužnin, ki jih pošiljamo na preiskave zunanjemu laboratoriju



Še vedno ugotavljamo trend rasti števila nadzornih kužnin, ki jih pošiljamo v laboratorij Splošne bolnišnice Slovenj Gradec (graf 26).

- izobraževanje

Stroški izobraževanja, šolnin in opravljanja izpitov (pripravnštvo in specializacije) so v letu 2016 znašali 224.122,68 EUR. Načrtovali smo 192.059,21 EUR in pridobili tudi 58.616,74 EUR donacijskih sredstev za pokrivanje stroškov izobraževanj, kar pomeni, da smo porabili 89,46 % načrtovanih sredstev.

V letu 2016 so stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih znašali 201.864,68 EUR in obsegajo stroške kotizacij, prevozov, dnevnic in nočitev. Načrtovali smo jih na podlagi realiziranega obsega leta 2015 ter načrtovanega staleža zaposlenih v 2016 v znesku 173.094,01 EUR in dodatno pridobili donacijska sredstva v višini 58.616,74 EUR. Uresničeni strošek je bil nižji od razpoložljivih sredstev.

Strošek za opravljanje strokovnih izpitov, šolnin ter specialističnih izpitov smo načrtovali v prenizki vrednosti, omenjene vsebine je opravilo večje število srednjih medicinskih sester (oz. zdravnikov) kot smo predvideli.

V letu 2016 smo za izobraževanje v primerjavi z letom 2015 namenili več sredstev, saj smo za ta namen v letu 2015 namenili 182.610,82 EUR sredstev. Od tega so stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih v letu 2015 znašali 163.854,16 EUR.

Tabela 53: Stroški izobraževanja v primerjavi z načrtom

	načrt 2016	donacije 2016	skupaj načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16
kotizacije	98.299,01	58.616,74	156.915,75	121.797,32	77,62
ostalo (dnevnice, nočnine)	74.865,00		74.865,00	79.957,36	106,80
strokovni izpiti in šolnine	4.380,00		4.380,00	6.240,00	142,47
specialistični izpiti	14.515,20		14.515,20	16.128,00	111,11
skupaj izobraževanje zaposlenih	192.059,21	58.616,74	250.675,95	224.122,68	89,41

- prevozne in poštne storitve

Stroški za prevozne in poštne storitve v letu 2016 znašajo 149.221,53 EUR. Načrtovali smo strošek v višini 137.300,00 EUR. Presežene vrednosti beležimo za poštne in druge prevozne storitve, medtem ko so stroški telefona in storitev za prevoz pacientov v načrtovanih okvirih.

- storitve pranja perila

Storitve pranja perila izvaja zunanji izvajalec, cena na kilogram opranega perila je enaka kot v letu 2015. Realizirana vrednost stroška v letu 2016 znaša 288.297,42 EUR. Načrtovali smo strošek na ravni leta 2015 in sicer v višini 278.000 EUR. Načrtovano vrednost smo presegli za 10.297,42 EUR.

Količina opranega perila je za 4,24 % večja kot v letu 2015, saj smo v letu 2016 obravnavali več pacientov in opravili več operativnih posegov kot v letu 2015.

- ostale zdravstvene storitve

V skupino ostalih zdravstvenih storitev evidentiramo stroške storitev, ki jih za nas izvajajo zunanji zdravstveni zavodi po pogodbah o poslovnem sodelovanju. V letu 2016 je realizirana vrednost stroška znašala 65.998,15 EUR. Strošek presega načrtovane vrednosti za 13,79 % oz. 7.998,15 EUR. V letu 2016 so se glede na leto 2015 v tej skupini povečali stroški iz naslova (novega) sodelovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi za izvajanje storitev iz področja radiologije, psihiatrije ter urologije.

- stroški revizij in strokovnih nadzorov

Vrednost stroška iz naslova opravljenih notranjih revizij in strokovnih nadzorov v letu 2016 znaša 10.351,00 EUR in je višji od načrtovanih vrednosti. V letu 2016 je med stroške evidentiran opravljen notranji revizijski nadzor s strani zunanjega izvajalca za leto 2015 in za leto 2016 ter zunanji strokovni nadzor.

- storitve oblikovanja, fotografiranja in razmnoževanja

Za storitve oblikovanja, fotografiranja ter razmnoževanja smo v letu 2016 namenili 21.253,82 EUR. Vrednost je višja kot načrtovano ter višja kot znaša realizacija te postavke v letu 2015. Dodatne (višje) stroške v letu 2016 beležimo iz naslova izdelave celostne grafične zasnove označitve bolnišnice in postavitve zunanjih označevalnih tabel v višini 7.798,06 EUR ter storitev fotografiranja v višini 2.879,20 EUR.

- storitve odvetnikov in sodni stroški

Realizirana vrednost stroška storitve odvetnikov ter sodnih stroškov (takse, plačila za izvedence) v letu 2016 znaša 87.196,39 EUR. Načrtovali smo strošek v višini 85.000,00 EUR.

Glavnina stroška se nanaša na reševanje zadeve v zvezi z »garažno hišo in zunanjimi parkirišči« in na škodni dogodek iz leta 1995.

Skupni strošek vezan na zadevo »garažna hiša in zunanja parkirišča« v letu 2016 znaša 46.349,15 EUR in vključuje stroške iz naslova priprave odgovorov na tožbo, pravnega pregleda stanja in vložitve ničnostne tožbe, vložitve prijave terjatev v stečaju, plačila sodnih taks ter za pravna mnenja, pripravo pripravljalnih vlog, pravno pomoč ter zastopanje odvetnika pred sodiščem. Druga večja postavka odvetniških storitev se nanaša na predhodno že omenjeno tožbo iz leta 1995, pri čemer je sodišče izdalo sodbo, ki je bila za bolnišnico neugodna. Vložili smo pritožbo in predlog za obnovo postopka. V letu 2016 so nastali stroški v višini 15.436,51 EUR - priprava pritožbe na sodbo, predlog za obnovo postopka, pritožba zoper sklep o dovolitvi obnove postopka, sodne takse ter za pravno svetovanje in zastopanje odvetnika pred sodiščem.

Med ostalimi zadevami velja izpostaviti še strošek odvetniških storitev in sodnih stroškov vezanih na zadevo »Iss Facility Services d.o.o.« (9.508,12 EUR – ugovor na sklep o izvršbi, pripravljalne vloge, zastopanje pred sodiščem) in zadevo »Davčna odločba FURS« (6.217,50 EUR – vložitev tožbe, plačilo sodne takse, vložitev revizije).

- stroški vzdrževanja

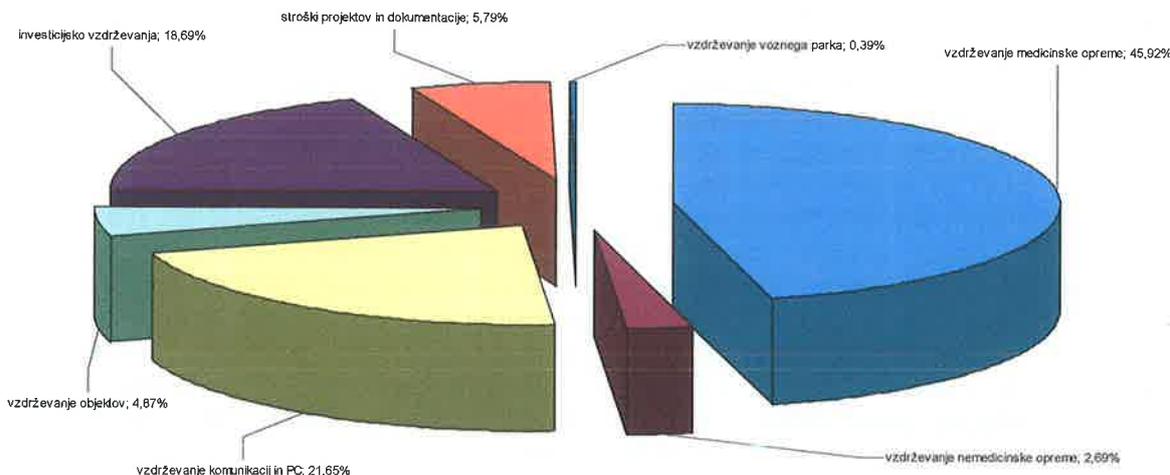
Strošek vzdrževanja predstavlja 18,60 % skupnega stroška storitev. V letu 2016 znaša 977.854,37 EUR. Načrtovali smo strošek v višini 1.072.554,28 EUR, kar pomeni, da smo uresničili 91,17 % načrtovanih vrednosti. Glede na predhodno leto znaša indeks 113,91.

Tabela 54: Vrednosti realiziranih stroškov vzdrževanja

naziv prihodka	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	IND R16 / R15	RAZLIKA R16 - N16
STORITVE VZDRŽEVANJA	858.461,34	1.072.554,28	977.854,37	91,17	113,91	-94.699,91
MEDICINSKE OPREME	438.450,49	440.000,00	448.985,63	102,04	102,40	8.985,63
- redno vzdrževanje	244.401,32	245.000,00	272.122,53	111,07	111,34	27.122,53
- izredno vzdrževanje	194.049,17	195.000,00	176.863,10	90,70	91,14	-18.136,90
NEMEDICINSKE OPREME	40.850,69	37.000,00	26.348,40	71,21	64,50	-10.651,60
- redno vzdrževanje	12.081,58	12.000,00	9.135,91	76,13	75,62	-2.864,09
- izredno vzdrževanje	28.769,11	25.000,00	17.212,49	68,85	59,83	-7.787,51

naziv prihodka	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	IND R16 / R15	RAZLIKA R16 - N16
KOMUNIKACIJ IN RAČUNALNIŠKE OPREME	198.211,76	231.054,28	211.729,54	91,64	106,82	-19.324,74
- redno vzdrževanje	181.583,09	216.054,28	186.765,05	86,44	102,85	-29.289,23
- izredno vzdrževanje	16.628,67	15.000,00	24.964,49	166,43	150,13	9.964,49
OBJEKTOV	46.582,14	48.000,00	47.594,85	99,16	102,17	-405,15
- redno vzdrževanje	23.294,88	24.000,00	20.940,37	87,25	89,89	-3.059,63
- izredno vzdrževanje	23.287,26	24.000,00	26.654,48	111,06	114,46	2.654,48
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	131.430,65	254.500,00	182.742,68	71,80	139,04	-71.757,32
STROŠKI PROJEKTOV IN DOKUMENTACIJE ZA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	60.000,00	56.624,89	94,37		-3.375,11
VOZNEGA PARKA	2.935,61	2.000,00	3.828,38	191,42	130,41	1.828,38
- redno vzdrževanje	1.730,15	500,00	389,13	77,83	22,49	-110,87
- izredno vzdrževanje	1.205,46	1.500,00	3.439,25	229,28	285,31	1.939,25

Graf 27: Struktura realiziranih stroškov vzdrževanja



Vzdrževanje medicinske opreme

Realizirane strošek rednega in izrednega vzdrževanja medicinske opreme predstavlja 45,92 % delež stroška vzdrževanja. Strošek vzdrževanja medicinske opreme v letu 2016 znaša 448.985,63 EUR in je presegel načrtovane vrednosti (za 2,04 %) in vrednosti preteklega leta (za 2,40 %).

Od tega beležimo za redno vzdrževanje strošek v višini 272.122,53 EUR in za izredno vzdrževanja strošek v višini 176.863,10 EUR. Načrtovane vrednosti presegamo na storitvah za redno vzdrževanja medicinske opreme in sicer za 27.122,53 EUR. Stroški presegajo načrtovane vrednosti zaradi rednega pogarancijskega vzdrževanja CT aparata. Letni načrt je prenizek za stroške 4 mesečnega rednega pogarancijskega vzdrževanja (22.000 EUR na letni ravni), vzdrževanje v okviru garancije se je izteklo 16. 4. 2015. Preseganje beležimo tudi na stroškovnem mestu urgencia, kjer se z odprtjem novega urgentnega centra beležijo višji stroški glede na leto 2015; načrtovali smo prenizke vrednosti.

Strošek izrednega vzdrževanja medicinske opreme v letu 2016 je nižji od načrtovanega in od vrednosti v letu 2015. Relativno 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

Realiziran strošek rednega in izrednega vzdrževanja nemedicinske opreme predstavlja 2,69 % delež stroška vzdrževanja. Strošek vzdrževanja nemedicinske opreme v letu 2016 znaša 26.348,40 EUR; vrednosti so nižje od načrta in nižje od realizacije v letu 2015.

Od tega beležimo za redno vzdrževanje strošek v višini 9.135,91 EUR in za izredno vzdrževanje strošek v višini 17.212,49 EUR. Opazno znižanje glede na vrednosti v letu 2015 beležimo za izredno vzdrževanje nemedicinske opreme predvsem zaradi prenove kuhinje.

Vzdrževanje komunikacij in računalniške opreme

Realiziran strošek rednega in izrednega vzdrževanja komunikacij in računalniške opreme predstavlja 21,65 % delež stroška vzdrževanja. Realizirana vrednost znaša 211.729,54 EUR in je nižja od načrta za 8,36 %. Glede na leto 2015 so stroški višji za 6,82 %.

Realizacija stroškov rednega vzdrževanja predstavlja glavnino vrednosti (88,21 %) in znaša 186.765,05 EUR. Načrtovali smo 216.054,28 EUR stroškov, realizacija je bila nižja od plana, ker smo novo pogodbo za bolnišnično informacijski sistem Birpis21 podpisali v mesecu decembru 2016 in ne v juniju, kot je bilo načrtovano.

Strošek izrednega vzdrževanja v letu 2016 znaša 24.964,49 EUR in je višji od načrtovanih vrednosti. Največji del stroška odpade na izredna naročila vezana na prilagoditve v programu Gosoft ter nastavitve omrežja zaradi vključitve urgentnega centra v omrežje bolnišnice in preselitev strežniške sobe na novo lokacijo.

Vzdrževanje objektov

Strošek vzdrževanja objektov predstavlja 4,87 % delež v stroških vzdrževanja. Realizirani stroški vzdrževanja objektov so znašali 47.594,85 EUR in so nižji od načrtovanih vrednosti.

Investicijsko vzdrževanje objektov

V letu 2016 smo za stroške investicijskega vzdrževanja namenili 182.742,68 EUR. Strošek je bil nižji od planiranega, indeks realizacije načrta znaša 71,80 % (to je 71.757,32 EUR manj od načrta). Realizacijo stroškov investicijskega vzdrževanja smo prilagajali likvidnostim zmožnostim bolnišnice.

Tabela 55: Stroški investicijskega vzdrževanja v primerjavi z načrtom

	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16
glavna stavba - stavba B	125.500,00	111.928,33	89,19
ambulantna stavba - stavba A	55.000,00	28.442,28	51,71
urgentni center - stavba C	20.000,00	19.383,61	96,92
skupni prostori bolnišnice	54.000,00	22.988,46	42,57
skupaj	254.500,00	182.742,68	71,80

Stroški projektov in dokumentacije za opredmetena osnovna sredstva

Stroški za pridobitev uporabnega dovoljenja za ambulantno stavbo so bili realizirani v znesku 56.624,89 EUR, načrt je znašal 60.000,00 EUR.

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 1.315.803,22 EUR in je za 25,38 % (447.441,56 EUR) nižji od načrtovane ter za 8,24 % (118.097,51 EUR) nižji od lanskoletne. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,81 %.

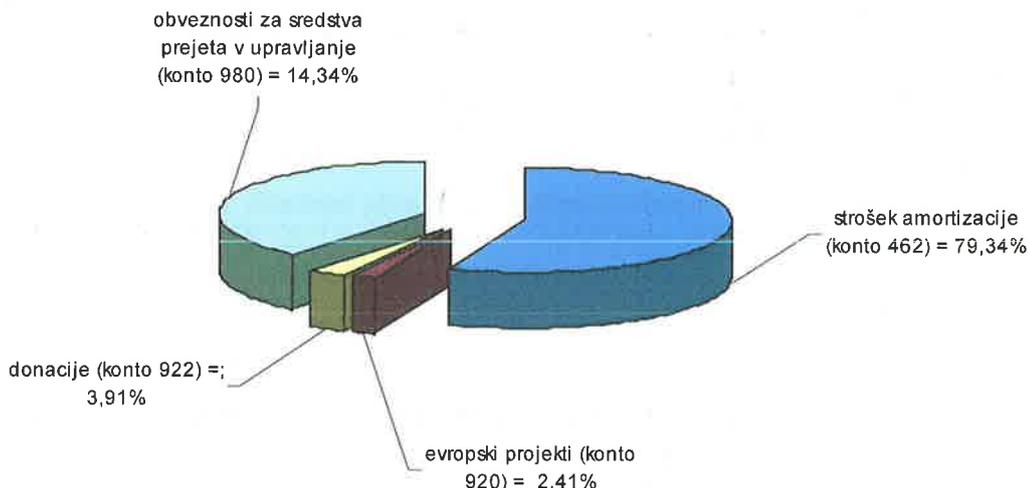
Amortizacijo obračunavamo v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 2.347.402,76 EUR:

- del amortizacije, ki je končni rezultat kontne skupine 462 znaša 1.315.803,22 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 913.088,17 EUR,
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 73.014,17 EUR,
- del amortizacije v breme evropskih projektov v znesku 45.497,20 EUR.

Tabela 56: Viri za pokrivanje obračunane amortizacije v letu 2016

	SKUPAJ obračunana amortizacija	strošek amortizacije (konto 462)	evropski projekti (konto 920)	donacije (konto 922)	obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (konto 980)
neopredmetena sredstva	86.531,70	54.775,00	14.883,22	0,00	16.873,48
gradbeni objekti	483.395,15	283.906,91	0,00	0,00	199.488,24
medicinska oprema	1.119.562,63	580.529,67	24.661,20	65.505,10	448.866,66
nemedicinska oprema	473.598,22	214.501,47	5.952,78	5.284,18	247.859,79
drobni inventar	184.315,06	182.090,17	0,00	2.224,89	0,00
SKUPAJ	2.347.402,76	1.315.803,22	45.497,20	73.014,17	913.088,17

Graf 28: Viri za pokrivanje obračunane amortizacije v letu 2016 v deležu



Strošek obračunane amortizacije v letu 2016 znaša 1.315.803,22 EUR in je za 118.097,51 EUR nižji od realiziranega v letu 2015. Najvišje znižanje stroška beležimo v skupini medicinske opreme.

Tabela 57: Strošek obračunane amortizacije leta 2015 in leta 2016

	realizacija 2015	realizacija 2016	IND R16 / R15	RAZLIKA R16-R15
neopredmetena sredstva	49.197,54	54.775,00	111,34	5.577,46
gradbeni objekti	261.781,84	283.906,91	108,45	22.125,07
medicinska oprema	765.554,78	580.529,67	75,83	-185.025,11
nemedicinska oprema	185.567,36	214.501,47	115,59	28.934,11
drobni inventar	171.799,21	182.090,17	105,99	10.290,96
SKUPAJ	1.433.900,73	1.315.803,22	91,76	-118.097,51

V ceni zdravstvenih storitev imamo v letu 2016 priznana sredstva za amortizacijo v višini 1.807.098,84 EUR. V primerjavi s preteklim letom vrednostno to pomeni 89.915,90 EUR več sredstev. Zaradi težke likvidnostne situacije nam v letu 2016 ni uspelo izpeljati vseh načrtovanih investicij, zato obračunana amortizacija ne dosega načrtovane vrednosti.

2.2.4. Stroški dela

Stroški dela (AOP 875) so v letu 2016 znašali 20.737.257,73 EUR in so bili za 9,31 % (1.766.989,47 EUR) višji od doseženih v letu 2015 in za 5,82 % (1.141.224,97 EUR) višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 60,03 %.

Tabela 58: Stroški dela sekundarijev v primerjavi z načrtom in lanskim letom

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	IND R16 / R15
število iz ur	8,17	9,00	9,68	107,50	118,42
stalež	8,17	9,00	9,75	108,33	119,34
masa plače (l. bruto)	131.128,97	145.846,88	155.663,02	106,73	118,71
prispevki 16,10%	21.111,77	23.481,35	25.435,30	108,32	120,48
regres	3.269,69	7.182,46	7.775,74	108,26	237,81
malica	6.203,91	7.167,60	7.279,86	101,57	117,34
prevoz na delo	21.885,54	21.886,40	21.598,34	98,68	98,69
dodatno pok.zavar. KAD	392,45	434,16	470,49	108,37	119,89
SKUPAJ	183.992,33	205.998,85	218.222,75	105,93	118,60

Tabela 59: Stroški dela pripravnikov v primerjavi z načrtom in lanskim letom

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	IND R16 / R15
število iz ur	3,21	7,42	8,50	114,61	264,93
stalež	3,67	7,70	9,33	121,21	254,31
masa plače (l. bruto)	32.623,96	70.391,55	86.965,65	123,55	266,57
prispevki 16,10%	5.252,47	11.333,04	14.210,19	125,39	270,54
regres	1.637,72	5.871,96	6.128,17	104,36	374,19
malica	2.786,60	6.715,10	7.537,02	112,24	270,47
prevoz na delo	5.033,75	10.518,59	14.928,40	141,92	296,57
dodatno pok.zavar. KAD	144,06	357,94	364,39	101,80	252,94
SKUPAJ	47.478,56	105.188,18	130.133,82	123,72	274,09

Tabela 60: Stroški dela specialistov v primerjavi z načrtom in lanskim letom

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	IND R16 / R15
število iz ur	35,99	35,07	35,73	101,87	99,27
stalež	39,42	37,75	39,92	105,74	101,26
masa plače (l. bruto)	937.903,84	899.106,00	951.360,66	105,81	101,43
prispevki 16,10%	153.254,47	144.756,07	155.610,96	107,50	101,54
regres	8.098,47	18.487,50	20.287,70	109,74	250,51
malica	32.778,77	30.617,00	31.267,65	102,13	95,39
prevoz na delo	73.581,72	57.538,00	68.100,46	118,36	92,55
dodatno pok.zavar. KAD	1.746,27	1.842,23	1.916,36	104,02	109,74
SKUPAJ	1.207.363,54	1.152.346,80	1.228.543,79	106,61	101,75

Tabela 61: Stroški dela v primerjavi z načrtom in lanskim letom – zaposleni v naše breme

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	IND R16 / R15
zaposleni iz ur	574,05	591,17	602,24	101,87	104,91
zaposleni - stalež	585,67	608,58	605,58	99,51	103,40
plača/zap iz ur	1.906,53	1.997,10	1.985,48	99,42	104,14
masa plač (l. bruto)	13.133.352,39	14.168.936,18	14.348.673,44	101,27	109,25
prispevki na plače 16,10 %	2.101.053,96	2.281.198,72	2.314.720,48	101,47	110,17
masa za regres	231.034,34	400.539,47	422.623,41	105,51	182,93
poračun prevedbe (masa, prispevki, obresti)	753.029,73	0,00	60.171,93		7,99
davčni nadzor	82.242,53				
obresti 3/4 plačnih nesorazmerij 2. del	1.839,89				0,00
nadurno delo (opravljeno v obdobju 1. 1. 11 do 31. 12. 15)			696.330,18		

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	IND R16 / R15
obresti			30,23		
jubilejne nagrade	18.018,40	22.407,46	22.263,06	99,36	123,56
odpravnine	50.009,13	14.254,20	33.482,03	234,89	66,95
odpravnine dol. čas	6.281,27	6.281,27	10.503,82	167,22	167,22
odškodnina LD	3.256,49	0,00	16.752,83		514,44
solidarnostne pomoči	4.042,56	4.042,56	6.006,09	148,57	148,57
malica	453.321,04	478.847,70	472.930,22	98,76	104,33
prevoz na delo	648.740,92	711.144,00	710.313,55	99,88	109,49
dodatno pok.zavar. KAD	33.405,20	33.838,57	34.202,58	101,08	102,39
regres iz prejšnjih obdobj	346,00		0,00		
uskladitev stanja refundacij	790,34		0,00		
SKUPAJ	17.520.764,19	18.121.490,13	19.149.003,85	105,67	109,29

Tabela 62: Stroški dela v primerjavi z načrtom in lanskim letom – vsi zaposleni

	realizacija 2015	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	IND R16 / R15
zaposleni iz ur	621,41	642,66	656,14	102,10	105,59
zaposleni - stalež	636,92	663,13	664,58	100,22	104,34
masa plač (l. bruto)	14.235.009,16	15.284.280,61	15.542.662,77	101,69	109,19
prispevki na plače 16,10 %	2.280.672,67	2.460.769,18	2.509.976,93	102,00	110,05
regres/zaposlenega	383,16	651,58	687,37	105,49	179,40
masa za regres	244.040,22	432.081,39	456.815,02	105,72	187,19
poračun prevedbe (masa, prispevki, obresti)	753.029,73	0,00	60.171,93		7,99
davčni nadzor	82.242,53				
obresti 3/4 plačnih nesorazmerij 2. del	1.839,89				0,00
nadurno delo (opravljeno v obdobju 1. 1. 11 do 31. 12. 15)			696.330,18		
obresti			30,23		
jubilejne nagrade	18.018,40	22.407,46	22.263,06	99,36	123,56
odpravnine	50.009,13	14.254,20	33.482,03	234,89	66,95
odpravnina dol. čas	6.281,27	6.281,27	10.503,82	167,22	167,22
odškodnina za LD	3.256,49	0,00	16.752,83		514,44
solidarnostne pomoči	4.042,56	4.042,56	6.006,09	148,57	148,57
malica med delom	495.090,32	523.347,40	519.014,75	99,17	104,83
prevoz na delo	749.241,93	801.086,99	814.940,75	101,73	108,77
dodatno pok.zavar. KAD	35.687,98	36.472,90	36.953,82	101,32	103,55
regres iz prejšnjih obdobj	346,00				
uskladitev stanja refundacij boleznin	790,34				
SKUPAJ	18.959.598,62	19.585.023,96	20.725.904,21	105,83	109,32
nezgodno zavarovanje	10.669,64	11.008,80	11.353,52	103,13	106,41
SKUPAJ	18.970.268,26	19.596.032,76	20.737.257,73	105,82	109,31

Število zaposlenih iz ur v letu 2016 znaša 656,14 in je višje od načrta za 13,48 zaposlenih iz ur. Stroški dela v odhodkih vsebujejo izplačane plače za sekundarije, pripravnike, specializante in zaposlene v naše breme.

Tabela 63: Zaposleni iz ur primerjalno na načrt

	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	RAZLIKA R16-N16
sekundariji	9,00	9,68	107,50	0,67
pripravniki	7,42	8,50	114,61	1,08
specializanti	35,07	35,73	101,87	0,66
zaposleni v SBJ - v naše breme	591,17	602,24	101,87	11,07
SKUPAJ ZAPOSLENI v bolnišnici	642,66	656,14	102,10	13,48

V naše breme smo načrtovali 591,17 zaposlenega iz ur, dejansko jih je bilo zaposlenih 602,24. Načrt smo presegle za 1,87 % oz. 11,07 zaposlenega iz ur. Največji del preseganja zaposlenih iz ur odpade na zaposlene iz ur za nadurno delo, v letu 2016 je znašalo povprečno število zaposlenih iz ur za nadurno delo 18,44. V finančnem načrtu smo načrtovali letno povprečje 9,83 zaposlenih iz nadur, kar pomeni da smo realizirali 8,61 zaposlenega iz nadur več kot načrtovano. Dodatno smo s soglasjem Sveta zavoda zaposlili 2 sobna zdravnika, ki nista bila v načrtu.

Podrobnejša obrazložitev zaposlitev in odstopanj od finančnega načrta 2016 navajamo v točki 14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.

Stroški dela v letu 2016 v skupni višini 20.737.257,73 EUR vsebujejo stroške izplačanih plač, prispevkov na plače, prevoza na delo, stroškov prehrane zaposlenih, regresa, odpravnin ob odhodu v pokoj, odškodnin za letni dopust, solidarnostnih pomoči, jubilejnih nagrad, stroškov za obvezno pokojninsko zavarovanje in nezgodno zavarovanje.

Realiziran strošek dela v letu 2016 je višji od načrtovanega za 5,82 % oz. 1.141.224,97 EUR. Glavnino presegevanja predstavljajo pretekle nadure, saj smo v letu 2016 v strošek plač evidentirali tudi stroške iz naslova odrejenih in opravljenih nadur v obdobju 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015 v znesku 696.330,18 EUR. Strošek ni bil načrtovan. V letu 2016 smo na podlagi zahtevkov delavcev za izplačilo odrejenih in opravljenih nadur v omenjenem obdobju, priznali terjatev posameznih delavcev za izplačilo nadur, s čimer se prekine tudi tek zastaralnega roka ter na tej osnovi evidentirali prepoznani strošek dela.

Presegevanja evidentiramo tudi na drugih skupinah stroška dela in sicer: izplačilo plač in prispevkov na plače (307.589,91 EUR), regresa za letni dopust (24.733,63 EUR), poračun prevedbe (60.171,93 EUR), odpravnin (23.450,38 EUR), odškodnin za letni dopust (16.752,83 EUR), prevoza na delo (13.853,76 EUR), solidarnostnih pomoči (1.963,53 EUR).

Tabela 64: Prikaz presegevanj stroška dela v primerjavi z načrtom – vsi zaposleni

	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	RAZLIKA R16-N16
masa plač (l. bruto)	15.284.280,61	15.542.662,77	101,69	258.382,16
prispevki na plače 16,10 %	2.460.769,18	2.509.976,93	102,00	49.207,75
masa za regres	432.081,39	456.815,02	105,72	24.733,63
poračun prevedbe (masa, prispevki, obresti)	0,00	60.171,93		60.171,93
nadurno delo (opravljeno v obdobju 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015)		696.330,18		696.330,18
odpravnine	14.254,20	33.482,03	234,89	19.227,83
odpravnine zaposlenih za določen čas	6.281,27	10.503,82	167,22	4.222,55
odškodnine za LD	0,00	16.752,83		16.752,83
solidarnostne pomoči	4.042,56	6.006,09	148,57	1.963,53
prevozi na delo	801.086,99	814.940,75	101,73	13.853,76

Realizirana vrednost stroška plač (izplačilo plač in prispevki na plače) v letu 2016 je presegla načrtovane vrednosti, ker smo realizirali večje število zaposlenih iz ur kot načrtovano. Načrtovali smo 642,66 zaposlenih iz ur, realizirali smo 656,14 zaposlenih iz ur, kar je 13,48 več kot smo načrtovali. V naše breme presegamo 11,07 zaposlenih iz ur, obrazložitev je podana pod tabelo 63.

V letu 2016 smo načrtovali višino regresa v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016, ocenjena vrednost je bila prenizka. Povprečen znesek izplačanega bruto regresa na zaposlenega je znašal 687,37 EUR in je bil izplačan v skupnem znesku 456.815,02 EUR.

Poračun iz naslova prevedbe plač v letu 2016 ni bil načrtovan, realizirana vrednost je znašala 60.171,93 EUR.

Višje od načrta je bilo tudi izplačilo odpravnin, odškodnin za letni dopust in solidarnostnih pomoči. Načrtovali smo izplačilo treh odpravnin ob odhodu v pokoj in realizirali šest izplačil. Odpravnine za določen čas smo načrtovali na ravni leta 2015 (25 zaposlenih), izplačali smo jih 28 zaposlenim. Odškodnine za neizkoriščen letni dopust niso bile načrtovane, izplačane so bile 8 zaposlenim. Solidarnostno pomoč smo izplačali že 9 zaposlenim, načrtovali smo 4 izplačila.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega iz ur v naše breme je znašala 1.985,48 EUR in je bila za 11,48 EUR nižja od načrtovane.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme bolnišnice so bila izplačana 16,53 zaposlenim iz ur, kar je za 0,47 manj kot preteklo leto.

V breme ZZZS in ZPIZ-a je bilo refundirano plač za 20,77 zaposlenih iz ur, kar je za 7,24 več kot preteklo leto.

2.2.5. Ostali odhodki

Ostali drugi stroški so bili v letu 2016 obračunani v znesku 100.953,24 EUR in so nižji od načrtovanih za 1.079,87 EUR ali 1,06 %. Od lanskoletnih realiziranih so višji za 19.586,67 EUR ali 24,07 %. Glede na leto 2015 se nam je v letu 2016 povišal strošek, ki ga imamo zaradi neizpolnjevanja zakonske kvote zaposlenih invalidov. V letu 2015 so ti stroški znašali 38.192,19 EUR, v letu 2016 pa 61.993,12 EUR. V omenjeno skupino se uvršča tudi strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (13.789,95 EUR) ter plačane članarine strokovnim združenjem in zbornicam (16.765,64 EUR).

Finančni odhodki so v letu 2016 znašali 46.716,41 EUR. Strošek je višji od načrtovanih vrednosti za 8.426,41 EUR. Glavnino stroška predstavljajo plačila obresti za prepozno plačane obveznosti do dobaviteljev. V letošnjem letu višina odhodkov za obresti znaša 42.182,46 EUR in je višja od načrta (9.182,46 EUR).

Drugi odhodki so znašali 13.610,81 EUR. Načrtovali smo jih v višini 10.000,00 EUR.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2016 znašali 9.619,86 EUR in so nastali na osnovi popravka vrednosti terjatev. Strošek je višji od načrtovanega in višji od realiziranega v letu 2015.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje v letu 2016 pozitivni poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki v višini 588.464,51 EUR.

Obračun davka od dohodka pravnih oseb za leto 2016 ne izkazuje obveznosti plačila davka, zato je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb nespremenjen, t.j. 588.464,51 EUR.

Dosežen poslovni izid je za 543.244,57 EUR višji od načrtovanega. V preteklem letu smo izkazovali presežek prihodkov nad odhodki v višini 230.304,40 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 v letu 2016 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 202.926,61 EUR. V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pa izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 588.464,51 EUR. Razlika je predvsem posledica načina plačevanja ZZZS, ki je vezano na avansno plačevanje v tekočem letu in končni poračun sredstev v naslednjem letu.

Tabela 65: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

konto	naziv	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16	Razlika R16-N16
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	17.378.822,07	17.625.075,59	101,42	246.253,52
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.544.571,10	2.578.005,73	101,31	33.434,63
402	Izdatki za blago in storitve	12.317.435,05	11.655.533,92	94,63	-661.901,13
403	Plačila domačih obresti	169,00	129,16	76,43	-39,84
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00		0,00
420	Investicijski odhodki	1.519.268,66	2.050.606,56	134,97	531.337,90
skupaj		33.760.265,88	33.909.350,96	100,44	149.085,08
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	66.392,92	67.588,88	101,80	1.195,96
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	642.326,12	742.034,56	115,52	99.708,44
714	Drugi nedavčni prihodki	4.293.219,61	4.264.280,08	99,33	-28.939,53
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.000,00	8.261,90	275,40	5.261,90
730	Prejete donacije iz domačih virov	110.000,00	107.350,80	97,59	-2.649,20
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	12.015,00		12.015,00
740	Transferni prihodki iz drugih javno fin. institucij	28.645.327,23	28.910.746,35	100,93	265.419,12
skupaj		33.760.265,88	34.112.277,57	101,04	352.011,69
stanje		0,00	202.926,61		202.926,61

Odstopanja od finančnega načrta za leto 2016

V okviru konta 400 in 401 izkazujemo preseganje načrta zaradi prenizko načrtovanih stroškov dela. Izdatki za blago in storitve na kontu 402 ne dosegajo načrtovane vrednosti, investicijski odhodki na kontu 420 pa presegajo načrtovane vrednosti. V letu 2016 smo v okviru razpoložljivih sredstev namenili več sredstev za investicijsko dejavnost.

Na strani plačanih prihodkov izkazujemo večje odstopanje v okviru konta 713 – prihodki od prodaje blaga in storitev zaradi preseganja opravljenih storitev na področju zdravstvenih storitev za samoplačnike, laboratorijske dejavnosti, kliničnega preskušanja zdravil, izobraževalne dejavnosti in restavratorske dejavnosti. Drugi nedavčni prihodki v kontni skupini 714 ne dosegajo načrtovane vrednosti, ker se je delež prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v letu 2016 znižal v primerjavi z letom 2015. V okviru konta 740 – transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij izkazujemo preseganje plačanih prihodkov zaradi povečanega obsega dogovorjenega delovnega programa in zvišanja deleža OZZ v ceni zdravstvenih storitev.

Likvidnostno posojilo

V letu 2013 smo se prvič zadolžili pri državni zakladnici. Direktorat za zakladništvo nam je odobril likvidnostno posojilo v višini 1.245.000,00 EUR za poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev. V letu 2013 smo se razdolžili v višini 104.000,00 EUR, v letu 2014 v višini 57.050,00 EUR, v letu 2015 v višini 500.000,00 EUR in v letu 2016 v višini 240.000,00 EUR. Direktorat za zakladništvo nam je v avgustu 2016 odobril reprogram likvidnostnega posojila v višini 343.950,00 EUR v posojilo z ročnostjo do treh let. Dolgoročno posojilo bomo odplačevali enkrat letno v višini 114.650,00 EUR skupaj s pripadajočimi obrestmi, prvi obrok bomo plačali 30. 8. 2017.

Likvidnostno stanje zavoda in zapadle obveznosti

Zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN so se v primerjavi z letom 2015 zvišale za 448.099,93 EUR, predvsem na račun izrednih odlivov v letu 2016:

- delno plačilo poročila prevedbe plač zaposlenim v višini 355.174,00 EUR,
- vračilo likvidnostnega posojila v višini 240.000,00 EUR.

Zapadle obveznosti do dobaviteljev izkazujemo v višini 2.499.739,82 EUR in so se zvišale za 437.559,64 EUR v primerjavi z letom 2015. Zapadle obveznosti do dobaviteljev vključujejo tudi delne zavrtnitve računov do podjetja ISS Maribor v višini 264.255,52 EUR in so višje za 14.552,99 EUR v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2015.

Zapadle obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 3.439.741,17 EUR in so se zvišale za 10.540,29 EUR v primerjavi z letom 2015. Zapadle obveznosti do uporabnikov EKN vključujejo tudi obveznost iz naslova združevanja amortizacije v višini 2.710.937,81 EUR, ki se v letu 2016 ni spremenila. Zapadlih obveznosti iz naslova zamudnih obresti ne izkazujemo (leta 2015 so znašale 3.466,43 EUR), ostale zapadle obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države in občin pa so za 14.006,72 EUR višje v primerjavi z letom 2015.

Tabela 66: Zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2016
zapadle do 30 dni	671.960,33	117.301,91	789.262,24
zapadle od 30 do 60 dni	531.367,91	104.334,89	635.702,80
zapadle od 60 do 120 dni	758.422,74	184.999,95	943.422,69
zapadle nad 120 dni	537.988,84	3.033.104,42	3.571.093,26
Skupaj	2.499.739,82	3.439.741,17	5.939.480,99

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	752.917,90	185.101,08	938.018,98
zapadle od 30 do 60 dni	498.511,50	130.333,18	628.844,68
zapadle od 60 do 120 dni	572.766,19	235.638,55	808.404,74
zapadle nad 120 dni	237.984,59	2.878.128,07	3.116.112,66
Skupaj	2.062.180,18	3.429.200,88	5.491.381,06

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 2016 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 glavnih najetih posojil v obračunskem obdobju.

Na dan 31. 12. 2016 izkazujemo stanje dolga do državne zakladnice v višini 343.950,00 EUR. V letu 2016 smo odplačali likvidnostno posojilo v višini 240.000,00 EUR.

Zadnji vrstici izkazu 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 2016 izkazujemo zmanjšanje sredstev na računih v znesku 37.073,39 EUR, v letu 2015 pa smo izkazovali povečanje sredstev na računih v višini 32.888,52 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 0,025754. 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 67: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	LETO 2015				LETO 2016			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	31.854.389	31.637.299	0	217.090	34.212.798	33.657.956	0	554.842
Tržna dejavnost	676.981	663.767	0	13.214	918.875	885.252	0	33.623
Skupaj zavod	32.531.370	32.301.066	0	230.304	35.131.673	34.543.208	0	588.465

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe v letu 2016 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 554.841,73 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 33.622,78 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 odtegotanje 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 V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

V poslovnem letu 2015 je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 230.304,40 EUR. Kumulativni presežek odhodkov nad prihodki (izguba) iz preteklih let je bil po stanju na dan 31. 12. 2014 izkazan v višini 4.762.908,17 EUR. Ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015 je zmanjšal kumulativno izkazan presežek odhodkov nad prihodki in je po stanju na dan 31. 12. 2015 izkazan v višini 4.532.603,76 EUR.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJEGA PRESEŽKA ZA LETO 2016

4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS1718

Skladno z računovodskimi pravili smo po obračunskem načelu oziroma po načelu nastanka poslovnega dogodka v letu 2016 ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v višini 588.464,51 EUR. Po denarnem toku, iz evidenčnih knjižb skupaj s konti razreda 5 (račun financiranja – zadolževanje in odplačilo dolga), pa izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 37.073,39 EUR. Zato se presežek po 77. členu ZIPRS1718 ne izračunava.

V letu 2015 smo po obračunskem načelu oziroma po načelu nastanka poslovnega dogodka ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v višini 230.304,40 EUR. Po denarnem toku, iz evidenčnih knjižb skupaj s konti razreda 5 (račun financiranja – zadolževanje in odplačilo dolga), pa izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 32.888,52 EUR. Naše obveznosti v skupinah kontov razreda 2 in 9 presegajo ugotovljeni presežek, zato presežka prihodkov nad odhodki v skladu z 77. členu ZIPRS1718 nimamo.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

V letu 2016 je bil po obračunskem načelu ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 588.464,51 EUR. Skladno z izračunom z ZIPRS1718 presežka prihodkov nad odhodki ne zmanjšujemo.

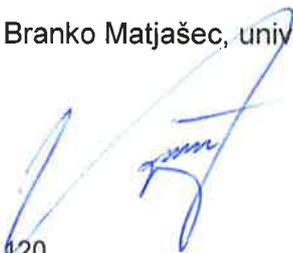
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2016

Bolnišnica iz preteklih let izkazuje kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.532.603,76 EUR, zato se poslovni izid leta 2016 v višini 588.464,51 EUR nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki.

Datum sprejetega sklepa sveta zavoda o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida:

Datum: 28. februar 2017

Branko Matjašec, univ. dipl. ekon.



Janez Poklukar, dr. med.



Priloga 1: Izvedena javna naročila v letu 2016

Interna št. javnega naročila	Predmet javnega naročila	Izbrani dobavitelji	Vrednost pogodbe z DDV-jem za eno leto v EUR	Veljavnost pogodbe
JN 01/2016	Energenti (postopek JN je izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov)	PETROL d.d.	131.392,10	1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
NMV 01/2016	Koagulacija (laboratorij)	Kemofarmacija d.d.	15.738,59	do 22. 3. 2021
NMV 02/2016	Izvajanje GOI del: ureditev prostorov gin. ambulante	ARBA PLUS d.o.o. Pogodba Aneks k pogodbi	101.537,32 28.503,25	30. 5. 2016 do 1. 7. 2016
JN 02/2016	Dobava živil	- Okvirni sporazum je podpisan z 18 dobavitelji - Pogodbe za dobavo živil za prvo obdobje so podpisane z 14 dobavitelji	294.623,39	do 30. 4. 2020 do 11. 5. 2017
JN 03/2016	Medicinski pripomočki enteralna prehrana in farmacevtske snovi	Izvedba JN : pogajanja za artikle, katerih ponudb nismo prejeli na izvedenem javnem razpisu v letu 2015: ponudbe so v fazi pregledovanja		
	Odpiranje konkurence (osteosintetski material)	Pogodba je podpisana s petimi dobavitelji	154.737,37	do 15. 4. 2017
JN 04/2016	Laboratorijski reagenti (hematologija)	Interexport d.o.o.	95.189,10	do 8. 5. 2019
JN 05/2016	Dobava zdravil	Okvirni sporazum je podpisan z osmimi dobavitelji za obdobje, od 1.7.2016 do 30.6.2018 Pogodba za prvo dvanajst mesečno obdobje je podpisana s sedmimi dobavitelji, od 1.7.2016 do 30.6.2017	601.969,89	
NMV 04/2016	Nabava endoskopskega videoprosesorja	OLYMPUS SLOVENIJA d.o.o.	33.288,14	do 11. 7. 2016
JN 06/2016	Endoproteze	Ponudbe so v fazi pregledovanja		
JN 07/2016	Čistila, papirna konfekcija, pvc material	- Okvirni sporazum je podpisan z 9 dobavitelji - Pogodbe za dobavo materiala za prvo obdobje so podpisane z 6 dobavitelji	79.382,70	do 7. 6. 2020 do 19. 6. 2017
JN 08/2016	Imunologija	ROCHE d.o.o.	140.280,70	do 13. 6. 2021
NMV 07/2016	Adaptacije prostorov v porodnem oddelku	ARBA PLUS d.o.o.	121.523,11	do 15. 7. 2016
NMV 08/2016	Dobava bolnišničnih tiskovin	Tiskarna Radovljica d.o.o.	31.426,10	do 30. 4. 2017
	Pisarniški material (postopek JN je izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov)	EXTRA LUX d.o.o.	22.065,21	do 31. 3. 2017
JN 10/2016	Odpiranje konkurence za dobavo zdravil za tretje dvanajst mesečno obdobje	Okvirni sporazumi sklenjeni z 8 ponudniki		do 31. 7. 2017
JN 09/ 2016	Nakup in vzdrževanje programske opreme za področje kadrov, plač in registracijo delovnega časa	Četrta pot d.o.o.	119.838,46	do 14. 6. 2016
NMV10//2016	Dobava reagentov za laboratorijski aparat	Kemofarmacija d.d.	33.020,44	do 31. 12. 2018

Interna št. javnega naročila	Predmet javnega naročila	Izbrani dobavitelji	Vrednost pogodbe z DDV-jem za eno leto v EUR	Veljavnost pogodbe
	Prospec			
NMV 11/2016	Najem aparatov in dobava reagentov za laboratorij: glikirani hemoglobin	Hermes analitica d.o.o.	23.594,90	do 30. 11. 2019
NMV 12/2016	Izvajanje zunanjih kontrol v laboratoriju	Sanolabor d.d. In Biomedis M.B. trgovina d.o.o.	16.840,24 1.024,80	do februarja 2019
NMV 13/2016	Dobava računalniške opreme v letu 2017	Mimovrste d.o.o.	27.974,60	do 31. 12. 2017
NMV 14/2016	Dobava otološke postaje za ORL ambulanto Kranj	Postopek se izvaja še v januarju 2017		

Priloga 2: Realizacija načrtovanih projektov v letu 2016

SERVERSKA SOBA

V mesecu marcu 2016 smo pričeli s predelavo nekdanjih skladiščnih prostorov v serversko sobo. Z izvedbo evidenčnega postopka so bili izbrani naslednji izvajalci:

- gradbeno-obrtniška dela je izvajalo podjetje Arba Plus d.o.o.,
- klimate je dobavilo in montiralo podjetje KE SGS d.o.o.,
- UPS sistem z vsemi pripadajočimi deli je inštaliralo podjetje Mides International d.o.o.,
- nadzor nad izvedbo del je izvajalo podjetje BIE INŽENIRING d.o.o.

Vsa pogodbeno dela so bila zaključena 5. 5. 2016.

Serverska soba je izvedena po vseh standardih in smernicah sodobne serverske sobe. Stari prostori niso ustrezali zahtevam sodobne tehnologije in standardom.

V novi serverski sobi je omogočeno podvojeno hlajenje s hladilno omaro, brezprekinitveno napajanje je centralno in tudi podvojeno, soba ima dvojna tla z namenom preprečevanja poplave računalniške opreme.

Tabela 1: Realizacija projekta Serverska soba glede na načrt

	vir sredstev	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16
nepremičnine (gradbeno obrtniška dela, inštalacijska dela, izdelava dokumentacije, požarno javljanje, video nadzor in nadzor izvedbe)	lastni	57.541,10	50.445,40	87,67
oprema (klima, brezprekinitveno napajanje)	lastni	48.533,33	54.629,75	112,56
SKUPAJ		106.074,43	105.075,15	99,06

SISTEM RIS/PACS, DIGITALIZACIJA DIAGNOSTIKE

Med neopredmetena sredstva in nemedicinsko opremo je bil vključen nakup programske in strojne opreme za sistem RIS/PACS. Načrtovana vrednost je enaka realizirani in znaša 517.268,54 EUR. Projekt je izvajalo Ministrstvo za zdravje. Financiran je bil iz dveh virov: iz proračunskih sredstev RS v višini 300.000,00 EUR in iz lastnih sredstev v višini 217.268,54 EUR. Bolnišnica je v februarju 2016 podpisala tripartitno pogodbo z MZ ter dobaviteljem opreme Interexport d.o.o., za dobavo opreme in nadgradnjo že obstoječega RIS/PACS sistema.

Stari RIS/PACS sistem je bil nameščen pred desetimi leti s kapaciteto za naslednjih pet let s pričakovanim večanjem števila rentgenskih preiskav. Ker smo že v prvih petih letih močno presegle pričakovano rast z dodatnimi modalitetami, je bil sistem v preteklosti glede na zmožnosti obstoječe strojne opreme sicer posodobljen, vendar je bil zadnja tri leta praktično neprimeren. Z novim RIS/PACS sistemom smo poleg novejših programske opreme pridobili tudi novejšo in predvsem zanesljivejšo strojno opremo v smislu podvojenih sistemov.

Ministrstvo za zdravje je financiralo nakup strojne opreme za digitalizacijo diagnostike v višini 112.389,39 EUR (Projekt posodobitve, nadgradnje in povezovanja bolnišničnih in radioloških informacijskih sistemov).

Tabela 2: Realizacija projekta Sistem RIS/PACS in digitalizacija glede na načrt

	vir sredstev	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16
sklop 5 - sistem RIS/PACS				
nemedicinska oprema - strojna oprema	lastni	110.200,18	110.200,18	100,00
nemedicinska oprema - strojna oprema	MZ	152.162,18	152.162,18	100,00
neopredmetena sredstva - programska oprema	lastni	107.068,36	107.068,36	100,00
neopredmetena sredstva - programska oprema	MZ	147.837,82	147.837,82	100,00
SKUPAJ		517.268,54	517.268,54	100,00
sklop 9 - digitalizacija				
oprema (zapisovalnik DVD, digitalizator, RTG delovne postaje)	MZ	112.389,36	112.389,39	100,00
SKUPAJ		112.389,36	112.389,39	100,00

CEVNA POŠTA

V mesecu februarju smo pričeli z izdelavo in vgradnjo cevne zračne pošte (CZP) za transport vzorcev, saj se je novost v okviru urgentnega centra pokazala za zelo praktično pri vsakdanjih procesih dela v bolnišnici.

Izbran je bil sistem namenske CZP PROTON 3000 fi 160, s transportnim kontejnerjem Lab 160/115-350 T-MATIC, ki je nadgradnja obstoječega sistema. Je reverzibilni (tlak-vakuum), avtomatsko krmiljen sistem, ki omogoča pošiljanje pošte oz. vzorcev in dokumentacije. Navedeni projekt je izvajalo podjetje Proton - Lok d.o.o. Sistem je že v uporabi. S cevno pošto je pot vzorcev do laboratorija hitrejša, posledično so preiskave hitreje opravljene s tem, da medicinsko osebje ostane na delovnem mestu.

Vsa gradbena in obrtniška dela so bila izvedena v vrednosti 48.697,32 EUR; stroški nadzora so znašali 1.314,83 EUR; vrednost transportnih elementov je znašala 3.761,50 EUR. Skupni stroški so znašali 53.773,65 EUR. Izvedli smo še nadgradnjo cevne pošte v urgenci v višini 989,54 EUR.

Tabela 3: Realizacija projekta Cevna pošta glede na načrt

	vir sredstev	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16
nepremičnine (sistem cevne pošte, nadzor nad cevno pošto, GOI dela)	lastni	56.314,31	54.763,19	97,25
SKUPAJ		56.314,31	54.763,19	97,25

UREDITEV GINEKOLOŠKIH AMBULANT

Dne 11. 4. 2016 smo podpisali pogodbo z izvajalcem Arba Plus d.o.o za izvedbo ureditve ginekoloških ambulant v vrednosti 101.537,32 EUR. Izvajalca smo 6. 4. 2016 uvedli v delo in mu predali PZI dokumentacijo. Le-ta je bila s strani projektanta, glede na potrebe investitorja in zahteve nadzora, kasneje dopolnjena. Z izvajalcem smo sklenili aneks k pogodbi za dodano potrebna dela, kar je zvišalo pogodbeno vrednost investicije.

Prostori novih ginekoloških ambulant so prilagojeni potrebam pacientk in zaposlenih. Prostori so klimatizirani, pohištvo je novo, stavba ima tudi dvigalo za invalide.

Tabela 4: Realizacija projekta Ureditev ginekoloških ambulant glede na načrt

	vir sredstev	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16
nepremičnine (projektna dokumentacija, nadzor, GOI dela)	lastni	73.661,00	95.179,44	129,21
oprema	lastni	28.200,18	43.026,92	152,57
drobni inventar	lastni	5.532,70	6.660,13	120,38
SKUPAJ		107.393,88	144.866,49	134,89

ADAPTACIJA PROSTOROV NA PORODNEM ODDELKU

V letih 2013 in 2014 smo izvedli prvi dve fazi prenove porodnega oddelka. V letu 2016 smo izvedli še tretjo fazo prenove porodnega oddelka skupaj s prenovo prostora za nego novorojenčkov. Izdelali smo nov nadstandardni prostor, ki je namenjen sobivanju partnerja ob porodnici - apartma s kopalnico. Za namen prenove smo zbrali donacijska sredstva v višini 35.864,29 EUR, kar predstavlja 28,90 % vrednosti investicije. Investicija je bila realizirana v višini 126.043,49 EUR in je bila zaključena 8. 9. 2016.

Tabela 5: Realizacija projekta Adaptacija prostorov na por. oddelku glede na načrt

	vir sredstev	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16
stroški investicijskega vzdrževanja (GOI dela, nadzor, storitve)	lastni (FN investicijsko vzdrževanje)	100.000,00	93.322,53	93,32
medicinska in nemedicinska oprema	lastni (FN investicije)	22.534,00	16.708,48	74,15
medicinski in nemedicinski drobni inventar	lastni (FN investicije)	13.027,16	16.012,48	122,92
SKUPAJ		135.561,16	126.043,49	92,98

PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA ZA AMBULANTNO STAVBO

V letu 2016 smo intenzivno pristopili k pripravi dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za ambulantno stavbo, ki je bila zgrajena leta 1979.

Dokumentacija je zajemala:

- izdelavo projekta izvedenih del za strojne in električne inštalacije (IMP d.d.),
- meritve električnih inštalacij po celotni ambulantni stavbi (Arba plus d.o.o.),
- geodetski posnetek novega stanja po zaključeni gradnji, ki vsebuje izgradnjo ambulantne stavbe in dograditev urgence (podjetje Geosfera),
- delno popravilo načrtov arhitekture stavbe (Protim - Ržišnik in Perc),
- izkaze požarne varnosti za prenovljeno kuhinjo in prenovljeno prtiličje ambulantne stavbe (Ekosystem).

Podjetje Protim - Ržišnik Perc od druge polovice leta 2016 aktivno sodeluje pri nadaljnjem postopku pridobivanja dovoljenja, kot tudi nadzornik iz podjetja Projekt Nova Gorica.

Za namen pridobitve uporabnega dovoljenja smo do konca decembra 2016 porabili 56.624,89 EUR, kar predstavlja 94,37 % načrtovanega zneska v letu 2016.

Tabela 6: Realizacija projekta Pridobitev uporabnega dovoljenja glede na načrt

	vir sredstev	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16
stroški storitev (pridobitev uporabnega dovoljenja za ambulantno zgradbo)	lastni	60.000,00	56.624,89	94,38

NAMESTITEV NOVEGA AGREGATA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE

Dobava in montaža diesel agregata za proizvodnjo električne energije je izvedlo podjetje Mides International d.o.o. na osnovi tripartitne pogodbe z MZ.

Tabela 7: Realizacija projekta Namestitev novega agregata glede na načrt

	vir sredstev	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16
NN oprema	lastni	55.800,00	62.772,78	112,49
GOI dela + dobava in montaža agregata	MZ	158.844,00	107.522,79	67,69
SKUPAJ		214.644,00	170.295,57	79,34

SISTEM KONTROLE PRISTOPA SBJ

Konec leta 2016 smo pričeli z deli za uvedbo kontrole pristopa. Kontrolno pristopa sestavljajo čitalci za odpiranje vrat, elektronske ključavnice ter samozapirala. Kontrolni sistem že deluje na dvizni ploščadi (za perilo in dostavo), na vratih za dostavo ob skladišču, na glavnih vratih na zadnje dvorišče proti delavnici, na vratih iz oddelka za rentgenologijo, na vratih iz centra za hemodializo, na vratih s požarnega stopnišča na travmatološkem oddelku in na novih požarnih vratih v veznem traktu med stavbo B in stavbo A (za sprejemno pisarno). Istočasno smo izvedli kontrolo pristopa v tajništvo skupaj z domofonom in namestili enoten domofonski sistem za vhodna vrata v lekarno.

Tabela 8: Realizacija projekta Sistem kontrole pristopa SBJ glede na načrt

	vir sredstev	načrt 2016	realizacija 2016	IND R16 / N16
neopredmetena sredstva - licence	lastni	13.000,00	0,00	
nepremičnine – GOI dela	lastni	8.500,00	0,00	
oprema + projektna dokumentacija	lastni	6.000,00	13.770,14	
SKUPAJ		27.500,00	13.770,14	50,07

Investicija še ni zaključena in se bo nadaljevala v letu 2017. Dokončno poročilo o izvedbi projekta Sistem kontrole pristopa bo podan v letnem poročilu 2017.

Priloga 3: Obrazec 7 – Kazalniki učinkovitosti 2016

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Splošna bolnišnica Jesenice
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,02
celotni prihodki AOP 870	35.131.673
celotni odhodki AOP887	34.543.209
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS	5,53
priznana am s strani ZZS	1.769.484
celotni prihodek iz pogodb ZZS	31.997.298
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	80,08
Porabljena am sredstva	1.447.102
- naložbe iz amortizacije	1.447.102
- amortizacija po ZIJZ	0
priznana am v ceni storitev	1.807.099
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,76
popravek vrednosti opreme AOP 007	15.698.953
oprema AOP 006	20.676.127
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	35,65
zaloge AOP 023	631.467
stroški materiala AOP 873	6.464.590
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	465.215
- NE	
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	4,27
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	128
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	3,14
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	3.228.543
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	1.026.604
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,57
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	12.139.032
obveznosti do virov sredstev (Aop 060)	21.445.304
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	0,38
AOP 012+AOP 023	3.945.210
AOP 034	10.454.159
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,85
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	35.068.430
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	41.227.441

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

SIFRA	Splošna bolnišnica Jesenica
01	KOBI TABL
0110	KON ZHRL TAB
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ 638,73
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (medicil dej.) 89,33
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR: 263,50
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)
	- ostali (božničari, strednice, transporterji)
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR: 170,10
	- zdravniki 15,55
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT) 52,97
	- ostali 101,55
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR: 96,23
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR: 19,55
	- zdravniki pripravniki 11,16
	- ostali kader 8,38
0120	KON IZPOST DEL BK
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR: 118,09
	1. ST. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA 114,67
	- zdravniki specialisti 88,64
	- zdravniki specializanti 14,87
	- sobni zdravniki 1,42
	- zdravniki pripravnik 9,75
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:
	Anesteziologi iz ur 14,61
	Radiologi iz ur 6,64
0130	KON DEZ
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV: 35,78
	- zdravniki iz ur iz dežurstev 19,34
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev 14,58
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev 1,86
0140	KON POG ZZZS
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS: 617,61
	- zdravniki iz ur 108,89
	- ostali kader iz ur 508,72
0150	KON BILANCA
	ŠT DELAVCEV IZ UR (ACP 864) 656,14
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti
02	IZRAC TABL
021	IZRAC HOSP SKUP
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ
	a) kader
	ZDRAVNIKI IZ UR 55,78
	- specialisti 41,17
	- specializanti in sobni zdravniki 14,61
	NEGOVALNI KADER IZ UR 185,88
	b) obseg dela
	ŠT PRIMEROV akutne obravnave 13.642,00
	- obseg dela do ZZZS 13.296,00
	- obseg dela do drugih plačnikov 246,00
	ŠT PRIMEROV iz nacionalnih razpisov 204,00
	ŠT TRANSPLANTACIJ 0,00
	ŠT PRIMEROV podaljšanega bolniš zdravlja 0,00
	ŠT PRIMEROV dnevne oskrbe 0,00
	ŠT PRIMEROV tuje družine 0,00
	ŠT PRIMEROV SKUPAJ 13.746,00
	ŠT UTEZI SKUPAJ 20.016,36
	- obseg dela do ZZZS 19.724,07
	- obseg dela do drugih plačnikov 294,29
	ŠT BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE 4.529,00
	- obseg dela do ZZZS 4.384,00
	- obseg dela do drugih plačnikov 145
	c) kazalniki obremenjenosti kadra
	ŠT PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 283,57
	ŠT PRIMER SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 73,95
	ŠT UTEZI NA ZDRAVNIKA 412,96
	ŠT UTEZI NA NEGOV. KADER 107,69
0211	IZRAC HOSP DEJ
	KIRURGIJA
	a) kader
	ZDRAVNIKI IZ UR 26,13
	- specialist 18,08
	- specializanti in sobni zdravniki 8,05
	NEGOVALNI KADER IZ UR 78,25
	b) obseg dela
	ŠT PRIMEROV akutne obravnave 6.276
	- obseg dela do ZZZS 6.167
	- obseg dela do drugih plačnikov 112
	ŠT PRIMEROV iz nacionalnih razpisov 204
	ŠT TRANSPLANTACIJ 0
	ŠT PRIMEROV dnevne oskrbe 0
	ŠT PRIMEROV tuje družine 0,00
	ŠT PRIMEROV SKUPAJ 6.483,00
	ŠT UTEZI SKUPAJ 11.282,56
	- obseg dela do ZZZS 11.123,85
	- obseg dela do drugih plačnikov 158,69
	c) kazalniki obremenjenosti kadra
	ŠT PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 293,28
	ŠT PRIMER SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 82,85
	ŠT UTEZI NA ZDRAVNIKA 519,41
	ŠT UTEZI NA NEGOV. KADER 144,19

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	0,00
ŠT PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT UTEZI SKUPAJ	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT PRIMER SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	0,00
ŠT UTEZI NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT UTEZI NA NEGOV. KADER	0,00
OKL	
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	0,00
ŠT PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT UTEZI SKUPAJ	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT PRIMER SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	0,00
ŠT UTEZI NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT UTEZI NA NEGOV. KADER	0,00
MANEUFACIALNA VIRG	
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	0,00
ŠT PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT UTEZI SKUPAJ	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT PRIMER SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	0,00
ŠT UTEZI NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT UTEZI NA NEGOV. KADER	0,00
INTERNISTIKA Z INFERTOLOGIO IN NEUROLOGIO	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	19,18
- specialisti	6,10
- specializanti in sobni zdravniki	8,08
NEGOVALNI KADER IZ UR	72,00
b) obseg dela	
ŠT PRIMEROV akutne obravnave	3.606
- obseg dela do ZZZS	3.626
- obseg dela do drugih plačnikov	79
ŠT PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	25
ŠT TRANSPLANTACIJ	0
ŠT PRIMEROV dnevne oskrbe	0
ŠT PRIMEROV tuje družine	0
ŠT PRIMEROV SKUPAJ	3.606,00
ŠT UTEZI SKUPAJ	5.776,23
- obseg dela do ZZZS	5.683,95
- obseg dela do drugih plačnikov	92,27
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	287,06
ŠT PRIMER SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	60,11
ŠT UTEZI NA ZDRAVNIKA	476,60
ŠT UTEZI NA NEGOV. KADER	80,23
ZIMBKOLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	7,16
- specialisti	6,70
- specializanti in sobni zdravniki	0,46
NEGOVALNI KADER IZ UR	10,18
b) obseg dela	
ŠT PRIMEROV akutne obravnave	1.623
- obseg dela do ZZZS	1.594
- obseg dela do drugih plačnikov	29
ŠT PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0
ŠT TRANSPLANTACIJ	0
ŠT PRIMEROV dnevne oskrbe	0
ŠT PRIMEROV tuje družine	0
ŠT PRIMEROV SKUPAJ	1.623,00
ŠT UTEZI SKUPAJ	1.659,07
- obseg dela do ZZZS	1.527,23
- obseg dela do drugih plačnikov	131,84
ŠT POROKOV	867
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	234,20
ŠT PRIMER SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	109,40
ŠT UTEZI NA ZDRAVNIKA	204,40
ŠT UTEZI NA NEGOV. KADER	192,71
ŠT POROKOV NA ZDRAVNIKA	126,11
ŠT POROKOV NA NEGOVALNI KADER	96,15

PEDIATRIJA		
a) kader		
ZDRAVNIKI IZ UR	7,30	
- specialisti	7,29	
- specializanti in sobni zdravniki	0,01	
NEGOVALNI KADER IZ UR	25,45	
b) obseg dela		
ST PRIMEROV akutne obravnave	2.032	
- obseg dela do ZZZS	2.006	
- obseg dela do drugih plačnikov	26	
ST PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0	
ST TRANSPLANTACIJ	0	
ST PRIMEROV dnevne oskrbe	0	
ST PRIMEROV tuje družine	0	
ST PRIMEROV SKUPAJ	2.032,00	
ST UTEŽI SKUPAJ	1.404,51	
- obseg dela do ZZZS	1.388,64	
- obseg dela do drugih plačnikov	15,87	
c) kazalnik obremenjenosti kadra		
ST PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	278,55	
ST PRIMER SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	79,84	
ST UTEŽI NA ZDRAVNIKA	102,53	
ST UTEŽI NA NEGOV. KADER	65,18	
OKULISTIKA		
a) kader		
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00	
- specialisti		
- specializanti in sobni zdravniki		
NEGOVALNI KADER IZ UR		
b) obseg dela		
ST PRIMEROV akutne obravnave	0	
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
ST PRIMEROV iz nacionalnih razpisov		
ST TRANSPLANTACIJ		
ST PRIMEROV dnevne oskrbe		
ST PRIMEROV tuje družine		
ST PRIMEROV SKUPAJ	0,00	
ST UTEŽI SKUPAJ	0,00	
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
c) kazalnik obremenjenosti kadra		
ST PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DELO/	
ST PRIMER SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DELO/	
ST UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DELO/	
ST UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DELO/	
DERMATOVENEROLOGIJA		
a) kader		
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00	
- specialisti		
- specializanti in sobni zdravniki		
NEGOVALNI KADER IZ UR		
b) obseg dela		
ST PRIMEROV akutne obravnave	0	
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
ST PRIMEROV iz nacionalnih razpisov		
ST TRANSPLANTACIJ		
ST PRIMEROV dnevne oskrbe		
ST PRIMEROV tuje družine		
ST PRIMEROV SKUPAJ	0,00	
ST UTEŽI SKUPAJ	0,00	
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
c) kazalnik obremenjenosti kadra		
ST PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DELO/	
ST PRIMER SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DELO/	
ST UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DELO/	
ST UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DELO/	
PSIHATRIJA		
a) kader		
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00	
- specialisti		
- specializanti in sobni zdravniki		
NEGOVALNI KADER IZ UR		
b) obseg dela		
ST PRIMEROV akutne obravnave	0	
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
ST PRIMEROV iz nacionalnih razpisov		
ST TRANSPLANTACIJ		
ST PRIMEROV dnevne oskrbe		
ST PRIMEROV tuje družine		
ST PRIMEROV SKUPAJ	0,00	
ST UTEŽI SKUPAJ	0,00	
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
c) kazalnik obremenjenosti kadra		
ST PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DELO/	
ST PRIMER SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DELO/	
ST UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DELO/	
ST UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DELO/	

OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)		
a) kader		
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00	
- specialisti		
- specializanti in sobni zdravniki		
NEGOVALNI KADER IZ UR		
b) obseg dela		
ST PRIMEROV/ akutne obravnave	0	
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
ST PRIMEROV iz nacionalnih razpisov		
ST TRANSPLANTACIJ		
ST PRIMEROV dnevne oskrbe		
ST PRIMEROV tuje družine		
ST PRIMEROV SKUPAJ	0,00	
ST UTEŽI SKUPAJ	0,00	
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
c) kazalnik obremenjenosti kadra		
ST PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DELO/	
ST PRIMER SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DELO/	
ST UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DELO/	
ST UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DELO/	
PODALJEANO BOLNIŠNIČNO ZORAVLJENJE		
a) kader		
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00	
- specialisti		
- specializanti in sobni zdravniki		
NEGOVALNI KADER IZ UR		
b) obseg dela		
ST PRIMEROV	0	
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
ST OSKRBNIH DAN	0,00	
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
c) kazalnik obremenjenosti kadra		
ST PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	#DELO/	
ST PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	#DELO/	
ST OSKRBNIH DAN NA ZDRAVNIKA	#DELO/	
ST OSKRBNIH DAN NA NEGOV. KADER	#DELO/	
OPRAC OPER. BLOK		
OPERATIVNA DEJAVNOST GRUPAJ		
a) kader		
ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	44,63	
ANESTEZIOLOG IZ UR	6,69	
b) obseg dela		
ST OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1-b2-b3-b4)	12.243,03	
ST OPERACIJSKI UR ZA VSE OPER. POSEGE	14.256,11	
ST VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	7.591,04	
ST UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	8.214,74	
b1) ST. MALH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	7.109,01	
ST OPERACIJSKI UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	1.472,71	
ST UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	1.064,89	
b2) ST. MALH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	1.803,03	
ST OPERACIJSKI UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	1.436,99	
ST UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	1.401,94	
b3) ST. SREDNJI OPER. POSEGOV	2.224,03	
ST OPERACIJSKI UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	2.326,22	
ST UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	3.722,90	
b4) ST. VELIKI OPER. POSEGOV	7,07,03	
ST OPERACIJSKI UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	3.916,07	
ST UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	2.026,07	
c) kazalnik obremenjenosti kadra		
ST VSEH OP. POSEGOV / ZDRAVNIKA IZ UR	684,48	
ST OPERACIJSKI UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	321,60	
ST MALH OP. POSEGOV DO 30 MIN / ZDRAVNIKA IZ UR	318,53	
ST OPERACIJSKI UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN / ZDRAVNIKA IZ UR	33,00	
ST MALH OP. POSEGOV DO 60 MIN / ZDRAVNIKA IZ UR	80,03	
ST OPERACIJSKI UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN / ZDRAVNIKA IZ UR	30,89	
ST SREDNJI OP. POSEGOV / ZDRAVNIKA IZ UR	117,88	
ST OPERACIJSKI UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	104,03	
ST VELIKI OP. POSEGOV / ZDRAVNIKA IZ UR	47,52	
ST OPERACIJSKI UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	87,29	
ST VSEH OP. POSEGOV / ANESTEZIOLOG ANESTEZIOLOGA IZ UR	877,43	
ST UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGOV / ANESTEZIOLOGA IZ UR	948,69	
OPRAC OPER. DEJ		
KIRURGIJA		
a) kader		
ZDRAVNIKI IZ UR	35,33	
b) obseg dela		
ST KIR. POSEGOV SKUPAJ (b1-b2-b3-b4)	11.643,03	
ST OPERACIJSKI UR ZA VSE KIR. POSEGE	13.211,31	
b1) ST. MALH KIR. POSEGOV DO 30 MIN	6.828,03	
ST OPERACIJSKI UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 30 MIN	1.383,03	
b2) ST. MALH KIR. POSEGOV DO 60 MIN	1.847,03	
ST OPERACIJSKI UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 60 MIN	1.509,03	
b3) ST. SREDNJI KIR. POSEGOV	2.505,00	
ST OPERACIJSKI UR ZA SREDNJE KIR. POSEGE	6.597,28	
b4) ST. VELIKI KIR. POSEGOV	653,00	
ST OPERACIJSKI UR ZA VELIKE KIR. POSEGE	3.820,28	
c) kazalnik obremenjenosti kadra		
ST. VSEH KIR. POSEGOV / ZDRAVNIKA IZ UR	679,44	
ST OPERACIJSKI UR ZA VSE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	382,76	
ST MALH KIR. POSEGOV DO 30 MIN / ZDRAVNIKA IZ UR	369,89	
ST MALH KIR. POSEGOV DO 60 MIN / ZDRAVNIKA IZ UR	30,20	
ST OPERACIJSKI UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 60 MIN / ZDRAVNIKA IZ UR	91,31	
ST SREDNJI KIR. POSEGOV / ZDRAVNIKA IZ UR	42,76	
ST OPERACIJSKI UR ZA SREDNJE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	141,69	
ST VELIKI KIR. POSEGOV / ZDRAVNIKA IZ UR	195,22	
ST OPERACIJSKI UR ZA VELIKE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	68,36	
ST OPERACIJSKI UR ZA VELIKE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	102,69	

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

GENDOLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	9,33
b) obseg dela	
ST. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	600,00
ST.OPERACIJSKI UR NA EKIPU ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	644,80
b1) ST. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	381,00
ST.OPERACIJSKI UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	392,00
b2) ST. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	156,00
ST.OPERACIJSKI UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	127,00
b3) ST. SREDNJIH POSEGOV	119,00
ST.OPERACIJSKI UR ZA SREDNJE POSEGE	331,00
b4) ST. VELIKIH POSEGOV	44,00
ST.OPERACIJSKI UR ZA VELIKE POSEGE	297,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ST. VSEH POSEGOV / ZDRAVNIKA IZ UR	133,33
ST. OPERACIJSKI UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	90,56
ST. MALIH POSEGOV DO 30 MIN / ZDRAVNIKA IZ UR	90,26
ST. OPERACIJSKI UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN / ZDRAVNIKA IZ UR	9,64
ST. MALIH POSEGOV DO 60 MIN / ZDRAVNIKA IZ UR	33,44
ST. OPERACIJSKI UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN / ZDRAVNIKA IZ UR	13,80
ST. SREDNJIH POSEGOV / ZDRAVNIKA IZ UR	26,20
ST. OPERACIJSKI UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	28,48
ST. VELIKIH POSEGOV / ZDRAVNIKA IZ UR	14,15
ST. OPERACIJSKI UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	31,89
INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ST. POSEGOV	0,00
- obseg dela do 2225	
- obseg dela do drugih plačilnic	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ST. POSEGOV / ZDRAVNIKA IZ UR	#DELA/
222 SPAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST B. PD - SKUPAJ	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	20,41
NEGOVALNI KADRI IZ UR	20,40
b) obseg dela	
ST. SPEC. AMB. TOČKA	1.375.440,91
- obseg dela do 2225	1.303.800,74
- obseg dela do drugih plačilnic	21.970,17
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ST. SPEC. AMB. TOČKA NA ZDRAVNIKA IZ UR	69.224,45
2221 SPAC. SPEC. AMB. SPECIJSKOSTNA AMBULANTA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	24,00
NEGOVALNI KADRI IZ UR	20,40
b) obseg dela	
ST. SPEC. AMB. TOČKA	1.116.870,91
- obseg dela do 2225	1.101.268,74
- obseg dela do drugih plačilnic	19.724,17
c) kader	
ST. SPEC. AMB. TOČKA NA ZDRAVNIKA IZ UR	114.334,03
- obseg dela do 2225	112.212,02
- obseg dela do drugih plačilnic	1.542,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ST. SPEC. AMB. TOČKA NA ZDRAVNIKA IZ UR	46.680,30
ST. SPEC. AMB. TOČKA NA NEGOVALNI KADRI	31.490,18
ST. OČENOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	4.258,55
ST. OČENOV NA NEGOVALNI KADRI	3.229,41
2222 SPAC. FLINK. BLAGO. FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	6,30
NEGOVALNI KADRI IZ UR	0,00
b) obseg dela	
ST. SPEC. AMB. TOČKA	268.404,00
- obseg dela do 2225	262.818,00
- obseg dela do drugih plačilnic brez laboratorijev	0,846,00
c) ST. POKRIVANJE	8.193,00
- obseg dela do 2225	8.010,00
- obseg dela do drugih plačilnic	173,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ST. SPEC. AMB. TOČKA NA ZDRAVNIKA IZ UR	40.419,81
ST. POKRIVANJE NA ZDRAVNIKA IZ UR	1.281,00
224 SPAC. DALJNA DALJNA DEJAVNOST	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	1,00
NEGOVALNI KADRI IZ UR	12,00
b) obseg dela	
ST. HEMODIALIZ. (p. 3. 10)	5.887,00
- obseg dela do 2225	5.628,00
- obseg dela do drugih plačilnic	182,00
ST. DIALIZNI BOLNIŠKI B. II. ST.	45,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ST. HEMODIALIZ. NA ZDRAVNIKA	5.887,00
ST. HEMODIALIZ. NA NEGOVALNI KADRI	495,00
225 PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH IZ OČENI IZ HOSPITALA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,50
NEGOVALNI KADRI IZ UR	0,50
b) obseg dela	
PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH IZ OČENI IZ HOSPITALA	748,00
- obseg dela do 2225	726,00
- obseg dela do drugih plačilnic	11,00
226 PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,40
NEGOVALNI KADRI IZ UR	0,30
b) obseg dela	
PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH IZ OČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	587,00
- obseg dela do 2225	578,00
- obseg dela do drugih plačilnic	4,00
227 DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
NEGOVALNI KADRI IZ UR	
b) obseg dela	
DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	0,00
- obseg dela do 2225	0,00
- obseg dela do drugih plačilnic	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		
04	KADER V URGENTNIH CENTRIH		
041	KADER V PEDIATRIČNI 24 URNI URGENTNI AMBULANTI		
	ZDRAVNIKI IZ UR		
	NEGOVALNI KADER IZ UR		
	Število obravnav		
	ŠTEVILO OBRAVNAV NA ZDRAVNIKA IZ UR		IDELO
	ŠTEVILO OBRAVNAV NA NEGOVALNI KADER IZ UR		IDELO
042	KADER V TRIAZI IN OPRE-REMU		
	NEGOVALNI KADER IZ UR		3,35
	Število triaznih primerov		34.476,00
	- od tega število triaznih primerov "rdeči"		
	- od tega število triaznih primerov "oranžni"		
	- od tega število triaznih primerov "rumeni"		
	- od tega število triaznih primerov "zeleni"		
	- od tega število triaznih primerov "modri"		
	ŠTEVILO TRIAZNIH PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER IZ UR		10.292,89
043	KADER V OPAZOVALNI ENOTI		
	NEGOVALNI KADER IZ UR		23,90
	Število obravnavanih pacientov		8.417,00
	Število postelj		11,00
	ŠTEVILO OBRAVNAVANIH PACIENTOV NA NA NEGOVALNI KADER IZ UR		351,27
	ŠTEVILO OBRAVNAVANIH PACIENTOV NA POSTELJO		765,18

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 ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. UTEŽI	0
- obseg dela do ZZS	
- 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 ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- 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:	56.393
- obseg dela do ZZS	54.875
- obseg dela do drugih plačnikov	1.518
- ŠT. SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	52.052
- obseg dela do ZZS	50.534
- obseg dela do drugih plačnikov	1.518
- ŠT. SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	4.341
- obseg dela do ZZS	4.341
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB. TOČK SKUPAJ	179.394
- št. spec. amb. točk za amb. paciente	179.394
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	18.798
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	6.466
- obseg dela do ZZS	6.377
- obseg dela do drugih plačnikov	89
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	5.019
- obseg dela do ZZS	4.930
- obseg dela do drugih plačnikov	89
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	1.447
- obseg dela do ZZS	1.447
- obseg dela do drugih plačnikov	0
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	6.466
1.3 MAGNETNA REZONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	4.396
- obseg dela do ZZS	4.312
- obseg dela do drugih plačnikov	84
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	4.132
- obseg dela do ZZS	4.048
- obseg dela do drugih plačnikov	84
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	264
- obseg dela do ZZS	264
- obseg dela do drugih plačnikov	0
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	4.396

1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	5
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	14.318
- obseg dela do ZZS	14.168
- obseg dela do drugih plačnikov	150
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	12.420
- obseg dela do ZZS	12.270
- obseg dela do drugih plačnikov	150
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.898
- obseg dela do ZZS	1.898
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	203.049
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	175.848
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	27.201
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	2.864
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	40.610
1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	2.123
- obseg dela do ZZS	2.118
- obseg dela do drugih plačnikov	5
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	2.120
- obseg dela do ZZS	2.115
- obseg dela do drugih plačnikov	5
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	3
- obseg dela do ZZS	3
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	20.322
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	20.293
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	29
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	2.123
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	20.322
1.7. LINEARNI POSPEŠEVALNIKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DEL/0!
2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	56
b) ŠT. OPERACIJ	12.243
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	9.806
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	0,80
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	1
3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	10
b) ŠT. PRIMEROV	470
c) ŠT. BOD	2.232
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	14.068
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	53.568
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	1.407
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	5.357
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,61

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	Splošna bolnišnica Jesenice
BOLNIŠNICA SKUPAJ	17.218
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	10.251
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	6.967
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	59,54
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	9.998
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	5.953
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	4.046
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	65.508
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	55,71
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	59,54
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	6.749
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	4.018
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	2.731
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	457
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	14,76
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	59,54
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	470
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	280
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	190
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	16
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	29,25
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	59,54
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.	877.019
CELOTNI PRIHODEK	35.131.673
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHOLOGIJO V CP	2,50
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	1.373,07
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	520.002
CELOTNI PRIHODKI	35.131.673
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,48
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	814,12
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	465.451
CELOTNI PRIHODKI	35.131.673
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	1,32
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	27,03

Priloga 4: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ ter ustrezna potrdila o oddaji

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

SB JESENICE

Cesta maršala Tifa 112, 4270 Jesenice

Šifra: 27723

Matična številka: 5053692000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvažanja procesov in posledicov notranjega nadzora javnih financ v / na SB JESENICE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

- proces nabave blaga in naročila storitev

* samooценitev 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
- računovodstvo 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 2016 nismo imeli revizije Računskega sodišča RS ali ostali naštetih organov.

V / Na SB JESENICE je vzpostavljen(o):

1. primemo 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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: REVIDIKUM d.o.o., Cesta v Mesini log 55, 1000 Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 3612635000

All (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2,085 mio evrov: DA NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 05.12.2016

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelali smo 5 novih kliničnih poti in prenovili 12 obstoječih kliničnih poti
- pripravili smo osnutek Strategije 2016 - 2018
- prejeli nagrado Slovenskega združenja za kakovost in odličnost za aktivnosti na področju kakovosti in varnosti
- izvedli cevno pot za transport laboratorijskih vzorcev in izvidov
- uvedli vrstomate za hitrejši administrativni vpis pacientov
- uvedli novo zdravstveno storitev ekokonzultacija

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

- zagotavljanje uravnoteženega poslovanja ob nejasnih okvirih financiranja
- zamudna plačila dobaviteljem in s tem povečanje verjetnosti nerednih dobav in obračuna zamudnih obresti s strani dobaviteljev
- obvladovanje bolnišničnih služb in izolacijskih pogojev zaradi neustreznih infrastrukturnih pogojev v bolnišnici
- velika obremenitev zaposlenih zaradi povečanega števila pacientov
- neustrezna požarna varnost objektov

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Janez Poljakar

Datum podpisa predstojnika:

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPEŠ ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5053892000
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 5868 412

POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2016, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "sbj1".

obrazec	koda
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	24b645b5e628416b633839dc887d11657

E-podpisano: 28.02.2017 14:53

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPEŠ ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5053092000
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 5868 412
Elektronski naslov:	irena.kristan@sb-je.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrujemo podatke iz letnih poročil na poenotениh obrazcih in druge podatke za leto 2016, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "sbj1".

obrazec	koda
Osnovni podatki	513f730aff368c17f127e8d5956d4b46
Bilanca stanja	e5be8db426f3f67eec5cdc99ec909b19
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	98c5d5b5c853a9bc344a03e52c1b1347
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	e7c4d598997eb34894a0524530fb0267
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	cb9dee7c2f07c34655242d1f9dd9ff3f
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	12dd8b666df28ffecd941640192fe0d
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	8266000ecc2b77ddeb9aff4221dcb686
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	f75fa9e75fe2119a2dbecdfe3ab928bc
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	56fcbf4aa604e9055ea203b25293c483
VSI PODATKI	3181c34eca6fcc209ead505d40b4f834

E-podpisano: 28.02.2017 13:48

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

POTRDILO O ODDAJI LETNEGA POROČILA

Matična številka:	5053692000
Šifra proračunskega uporabnika:	21/23
Ime poslovnega subjekta:	SB JESENICE
Sedež (ulica, hišna številka, naselje, pristanišče in naziv pošte):	Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

Potrdujemo prevzem datoteke "LP 2015 - AJPEŠ.pdf" preko spletne strani AJPEŠ. Oddaja je bila izvedena z uporabniškim imenom "obj1". Za vsebino datoteke odgovarja pošiljatelj. Vaša referenčna številka za morebitne reklamacije je 365005.

Datum prevzema in ura: 28.02.2017 15:41

Potrdilo je izdalo elektronsko v ožjišču AJPEŠ za potrebe vašega arhiva.

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2016 - 31.12.2016

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	27723
Šifra dejavnosti	86.100
Matična številka	5053692000
Ime poslovnega subjekta	SB JESENICE
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	BRANKO MATJAŠEC
Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance	04 5868 412
Email kontaktne osebe	irena.kristan@sb-je.si
Vodja poslovnega subjekta	JANEZ POKLUKAR
Kraj	JESENICE, 28. 2. 2017

Obdobje poročanja	
od	1.1.2016
do	31.12.2016

Ime uporabnika
SB JESENICE

Sedež uporabnika:
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

Šifra uporabnika:
27723

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
5053692000

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	17.500.094	17.837.748
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.378.309	998.473
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	630.956	577.234
02	NEPREMIČNINE	004	19.173.005	18.972.617
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	7.429.196	6.945.801
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	20.676.128	19.936.353
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	15.698.954	14.581.105
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	21.992	21.992
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	9.766	12.453
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	3.313.743	2.338.986
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	3.033	1.216
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	515.456	526.391
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	539.894	433.629
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.841	630
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.208.564	1.248.019
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	41
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	44.955	97.935
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	31.125
	C) ZALOGE	023	631.467	605.031

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	631.467	605.031
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
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	032	21.445.304	20.781.765
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	786.635	1.498.689
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	10.454.159	9.896.033
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.179	5.542
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.427.567	1.353.011
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.769.139	3.411.531
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	521.265	357.372
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.765.589	4.218.011
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	21.892	19.279
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	944.528	531.287
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	10.991.145	10.885.732
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.409.972	1.493.324
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

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	229.300	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	45.600	283.545
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	13.228.420	13.619.475
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	3.944.139	4.532.604
	I. PASIVA SKUPAJ	060	21.445.304	20.781.765
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	786.635	1.498.689

Kraj in datum oddaje

JESENICE, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna za sestavitev 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 po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	34.112.278	32.654.065
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	33.280.193	31.774.024
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	28.910.746	27.406.960
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	24.838	32.776
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	24.838	21.312
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	11.464
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	1.300	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	150	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	1.150	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	28.884.608	27.374.184
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	27.290.178	25.824.805
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.594.430	1.549.379
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	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	420	4.369.447	4.367.064
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	25.176	25.481
del 7102	Prejete obresti	422	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	4.216.643	4.248.472
72	Kapitalski prihodki	425	8.262	2.195
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	107.351	73.532
731	Prejete donacije iz tujine	427	12.015	17.384
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	431	832.085	880.041
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	716.859	590.818
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	67.589	63.643
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	47.637	225.580
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	33.909.351	32.121.176
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	33.088.845	31.489.064
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	17.171.149	16.213.808
del 4000	Plače in dodatki	440	13.115.216	12.799.605
del 4001	Regres za letni dopust	441	445.286	239.610
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.296.866	1.210.751
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	25.785	7.443
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.196.679	1.846.746
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	91.317	109.653
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	2.511.611	2.382.656
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.358.873	1.281.833
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.089.767	1.040.865
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	11.853	10.267
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	15.371	14.681
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	35.747	35.010

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	11.355.350	11.401.810
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.259.598	2.087.834
del 4021	Posebni material in storitve	455	6.496.193	6.598.832
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	722.463	805.818
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	45.194	36.744
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.503	8.964
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	664.941	732.410
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	52.137	54.668
del 4027	Kazni in odškodnine	461	6.977	11.884
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.100.344	1.064.656
403	D. Plačila domačih obresti	464	129	958
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	470	2.050.606	1.489.832
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	16.425	0
4202	Nakup opreme	473	1.285.207	1.162.555
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	139.761	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	310.209	212.340
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	121.554	14.517
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	177.450	100.420
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	820.506	632.112
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	453.927	341.651
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	66.395	50.206
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	300.184	240.255

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	202.927	532.889
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

JESENICE, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

BRANKO MATJAŠEC

Odgovorna oseba

JANEZ POKLUKAR



[Handwritten signature of 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 računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	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	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	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje

JESENICE, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev 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 računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	343.950	1.857.900
500	Domače zadolževanje	551	343.950	1.857.900
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	343.950	1.857.900
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	560	583.950	2.357.900
550	Odplačila domačega dolga	561	583.950	2.357.900
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	583.950	2.357.900
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	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	240.000	500.000
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	32.889
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	37.073	0

Kraj in datum oddaje

JESENICE, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BRANKO MATJAŠEC

Odgovorna oseba

JANEZ POKLUKAR



Ime uporabnika
SB JESENICESedež uporabnika:
Cesta maršala Tita 112, 4270 JeseniceŠifra uporabnika:
27723Šifra dejavnosti:
86.100Matična številka:
5053692000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	34.165.257	903.173
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	34.165.257	900.848
	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	2.325
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	7.323	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	16.595	15.702
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	23.623	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	11.616	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	12.007	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	34.212.798	918.875
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	12.001.970	317.277
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	80.289	2.122
460	STROŠKI MATERIALA	673	6.799.100	179.737
461	STROŠKI STORITEV	674	5.122.581	135.418
	F) STROŠKI DELA	675	20.203.178	534.080
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	15.775.995	417.045
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.547.347	67.341
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.879.836	49.694
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.281.915	33.888
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	100.953	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	46.709	7
468	L) DRUGI ODHODKI	683	13.611	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	9.620	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	499	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	9.121	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	33.657.956	885.252
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	554.842	33.623
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	554.842	33.623
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

JESENICE, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna za sestavitev 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 neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznak a za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.) +8-9)	ZNESEK - Previdnotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnotenje 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	700	39.907.443	22.104.140	1.979.875	9.006	659.876	701.443	2.347.403	17.468.336	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	318.324	0	107.220	0	987	0	0	424.557	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	680.149	577.234	306.413	0	32.810	32.810	86.532	322.796	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	17.666.249	6.945.801	200.388	0	0	0	483.395	10.437.441	0	0
F. Oprema	706	19.936.353	14.581.105	1.365.854	9.006	626.079	668.633	1.777.476	4.977.174	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	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	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 oddaje

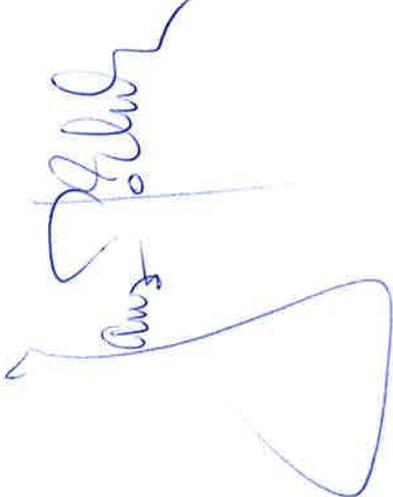
JESENICE, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BRANKO MATJAŠEC

Odgovorna oseba

JANEZ POKLUKAR



Ime uporabnika
SB JESENICE

Šifra uporabnika:
27723

Sedež uporabnika:
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
5053692000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj 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	800	21.992	0	0	0	0	0	21.992	0	21.992	0
A. Naložbe v delnice	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	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 kapitaliske naložbe	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 kapitaliske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročna dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročna dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročna dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročna dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročna dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	21.992	0	0	0	0	0	0	0	21.992	0	0	0	21.992

Kraj in datum oddaje

JESENICE, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

BRANKO MATJAŠEČ

Odgovorna oseba

JANEZ POKLUKAR

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'Branko Matjašič' and the second is 'Janez Poklukar'. Below the signatures is a blue circular stamp with the text: 'MARSALA TITA 112, 4270 JESENICE', 'SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE', and 'CESTA 1'.

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 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	35.068.430	32.411.316
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	35.066.105	32.410.596
	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	2.325	720
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	7.323	5.165
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	32.297	74.295
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	23.623	40.594
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	11.616	15.722
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	12.007	24.872
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	35.131.673	32.531.370
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	12.319.247	11.752.115
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	82.411	81.786
460	STROŠKI MATERIALA	873	6.978.837	6.657.915
461	STROŠKI STORITEV	874	5.257.999	5.012.414
	F) STROŠKI DELA	875	20.737.258	18.970.268
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	16.193.040	14.880.053
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.614.688	2.459.359
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.929.530	1.630.856
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.315.803	1.433.901
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	100.953	81.366
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	46.716	46.162
468	L) DRUGI ODHODKI	883	13.611	11.981
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	9.620	5.273
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	499	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	9.121	5.273
	N) CELOTNI ODHODKI	887	34.543.208	32.301.066
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	588.465	230.304
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	588.465	230.304
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	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	656	621
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

JESENICE, 28. 2. 2017

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

BRANKO MATJAŠEC

Odgovorna oseba

JANEZ POKLUKAR





