



Splošna bolnišnica Jesenice / General Hospital Jesenice

Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

t: +386 (0)4 586 80 00, f: +386 (0)4 586 84 01, e: info@sb-je.si



FINAN NI NA RT IN PROGRAM DELA za leto 2016

Jesenice, april 2016



VSEBINA

I. PREDLOG FINAN NEGA NA RTA ZA LETO 2016 VSEBUJE.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINAN NEGA NA RTA ZA LETO 2016	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	4
3. OSNOVNA IZHODIŠA ZA SESTAVO FINAN NEGA NA RTA ZA LETO 2016	5
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016	5
4.1. LETNI CILJI	5
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	9
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	9
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	9
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	10
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	12
7. KALNE DOBE.....	17
8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	18
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	19
9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 19	
9.1.1. Načrtovani prihodki.....	20
9.1.2. Načrtovani odhodki.....	22
9.1.3. Načrtovani poslovni izid.....	33
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	33
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČRTU DENARNEGA TOKA.....	35
10. PLAN KADROV	37
10.1. ZAPOSLENOST.....	37
10.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	38
10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	39
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	39
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016.....	39
11.1. PLAN INVESTICIJ	39
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	46
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	48
12. OBVEZNE PRILOGE.....	49
12.1. Obrazec 1: Delovni program 2016.....	49
12.2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016.....	52
12.3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016	53
12.4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016	55
12.5. AJPES bilančni izkazi.....	56

I. PREDLOG FINAN NEGA NA RTA ZA LETO 2016 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finan ni na rt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
1. Finan ni na rt prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov za leto 2016
 2. Finan ni na rt prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
 3. Finan ni na rt prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

Obrazec 1: Delovni program 2016

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2016

Priloga 5: Bilanca izkazov

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA RAZPORA ZA LETO 2016

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSEBNA IZKAZNICA

IME: Splozna bolnišnica Jesenice (skrajšano ime: SB Jesenice)

SEDEŽ: Jesenice

POSLOVNI NASLOV: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

MATRIČNA ŠTEVILKA: 5053692000

DAVNA 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 določa eno gospodarsko dejavnost, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, kar obsega:

- specialisti na bolnišnični dejavnost,
- specialisti na ambulantno dejavnost,
- bolnišnična lekarniška dejavnost,
- preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
- patoanatomska dejavnost,
- raziskovalna dejavnost,
- izobraževalna dejavnost,
- zunanjetrgovinska dejavnost za potrebe zavoda,
- gospodarska dejavnost za potrebe zavoda.

ORGANI ZAVODA

Organi zavoda Splošne bolnišnice Jesenice so:

- svet zavoda s 7 člani, od katerih:
 - štiri člani imenuje ustanovitelj,
 - enega članov imenuje Občina Jesenice,
 - enega članov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 - enega članov v svet predlagajo delavci Splošne bolnišnice Jesenice,
- direktor zavoda,
- strokovni direktor zavoda,
- strokovni svet 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 Internisti na službo,
 - I/3 Ginekološko-porodniška služba,
 - I/4 Anesteziološko-reanimacijska služba,
 - I/5 Pediatri na službo;
- 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 Specialisti na 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 . ra unovodska služba,
- VI. Služba za informatiko,
- VII. Služba za nabavo in javna naročila,
- VIII. Služba za organizacijo in kadre,
- IX. Služba za planiranje in analize,
- X. Tehnično . vzdrževalna služba,
- XI. Upravno . pravna služba.

VODSTVO ZAVODA

- direktor: Janez Poklukar, dr. med.
- strokovna direktorica: Karmen Janza, dr. med.
- pomožnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe: Tanja Pristavec, mag. zdr. nege
- pomožnik direktorja za finančno ra unovodsko področje: Branko Matjazec, univ. dipl. ekon.
- pomožnik direktorja za splošno in poslovno področje: Matej Naglič, univ. dipl. prav.

2. ZAKONSKE PODLAGE

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, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Sploznega dogovora za leto 2015 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 . ZFisP),
- 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 finančnega računa posrednih uporabnikov državnega in občinskih računov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za računovodne 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 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem računu za računovodne uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 in 94/14),
- Pravilnik o razdeljevanju 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 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih računov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in državno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

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

3. OSNOVNA IZHODIJA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali:

dopis Ministrstva za zdravje z dne 15. 12. 2015 . Ukrepi na področju plačil, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju
dopis Ministrstva za zdravje z dne 24. 12. 2015 . Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016,

dopis Ministrstva za zdravje z dne 15. 3. 2016 . Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016,

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),

Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016,

Zakon o ukrepih na področju plačil in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),

- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,

Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,

Zakon o sistemu plačil v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU 50/14, 95/14 . ZUPJS15 in 82/15).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016

4.1. LETNI CILJI

V letu 2016 bo bolnišnica, kljub pozitivnemu poslovanju v letu 2015 še vedno v likvidnostnem krču in prisotnost posameznih ukrepov iz lanskoletnega sanacijskega programa bo še vedno stalnica oziroma potreba pri upravljanju Splošne bolnišnice Jesenice. Tako se bo bolnišnica v letu 2016 dodatno razdvojila za 360.000 EUR do Enotnega zakladniškega računa; za poplačilo oziroma sanacijo ugotovitev inpekcijskega nadzora Ministrstva za javno upravo za leto 2008 pa bo potrebno nameniti dodatnih 300.000 EUR.

S postopnim umikanjem omejitev, ki jih je narekoval ZUJF, je prizlo do sprostitve napredovanj, zaradi česar bo strošek dela višji od lanskoletnega za dobrih 500.000 EUR, poleg tega se bo povečal iz enakega razloga strošek regresa. Z namenom sanacije ur iz preteklosti bomo pripravili strategijo poplačila nadur iz preteklosti. Vsi zaposleni skupaj imajo cca. 60.000 neplačanih nadur iz preteklosti.

Eden glavnih ciljev poslovanja je tudi zaključek »zgodbe« iz preteklosti, ki bremenijo oziroma ogrožajo tekočemu poslovanju:

- garažna hiša,
- odškodninski zahtevki iz leta 1998,
- tožba nekdanjega izvajalca iz enja,
- tožbeni in kazenski postopki prejšnjega vodstva,
- tožba zoper FURS zaradi inpekcijskega nadzora za leto 2011,
- 60.000 neplačanih nadur zaposlenim iz preteklosti.

Ne glede na zapisano pa bomo v letu 2016 namenili ve ino asa izboljšanju, prenovi in optimizaciji procesov naze glavne dejavnosti, to je zdravljenju pacientov. Zapisano je mogo e napraviti s zirzo in boljzo uporabo strojne in programske informacijske opreme. Tako bomo v letu 2016 najprej vzpostavili nov podatkovni center, potem pa tudi prenovili bolnizni ni radiološki informacijski sistem PACS v okvirni vrednosti 500.000 EUR. Izgradnjo podatkovnega centra bomo v celoti financirali sami, nekaj ve kot polovico sredstev za prenavo radiološkega informacijskega sistema PACS pa bo prispevalo Ministrstvo za zdravje. Prenovili in nadgradili bomo tudi glavni bolnizni ni informacijski sistem BIRPIS in tako optimizirali ztevilne procese in postavili temelje za prehod na brezpapirno poslovanje bolniznice. Ker bomo pristopili tudi k odpravi nepla anih ur iz preteklosti, bomo morali posodobiti informacijsko podporo za bele0enje delovnega asa. Posodobili bomo procese v nabavni slu0bi in v celoti prizli na brezpapirno poslovanje. Racionalizacijo procesov in s tem ve jo u inkovitost predvsem zaposlenih iz podro ja zdravstvene nege pa predstavlja tudi postavitev cevne pozte, ki bo omogo ala avtomatiziran prenos krvnih in mikrobioloških vzorcev v laboratorij.

V prostorsko utesnjeni in dotrajani bolniznici, ki je 11. 4. dopolnila 68 let, je potrebno vedno ve sredstev nameniti v investicijsko vzdr0evanje. Zdravljenje pacientov v trenutnih prostorih intenzivnih enot je te0avno in na meji vzdr0nega, zato je potrebno na novo zgraditi in opremiti EITOS in IIT. V letu 2016 bomo pripravili projektno dokumentacijo in pridobili vsa dovoljenja ter pristopili k izdelavi javnega naro ila za izvedbo del. Z Ministrstvom za zdravje se dogovarjamo za sofinanciranje projekta. Ob pripravljanju idejnega projekta smo glede na finan no situacijo bolniznice in ustanovitelja iskali ekonomsko najugodnejzo rezitev, vendar pa ta predstavlja spremembo prostorske ureditve bolniznice, ki pa smo se je 0e lotili. Tako bomo v letu 2016 v »vratarnici« uredili ginekološke ambulante, na Ginekološko porodniškem oddelku pa Babizko ambulanto, prostor za sobivanje dru0inskih lanov in prenovili prostor za nego novorojencev ter sanitarije v sobah porodnic. Na mesto sedanjih prostorov ginekologije se bo preselil kardiološki laboratorij, vendar pa bomo zaradi omejenih finan nih sredstev v letu 2016 le pripravili projekt in vse potrebno za javni razpis izbire izvajalca gradbeno obrtnizkih del in nakupa opreme.

Urgentni center nima zadostnega nadomestnega elektri nega napajanja, zato smo skupaj z Ministrstvom za zdravje pristopili k nakupu dodatnega agregata.

Prehranska slu0ba je ve kot leto dni delovala v nadomestni kuhinji v preurejenem skladiz u. Po zaklju ku prenovne centralne kuhinje in vrnitvi prehranske slu0be na njeno lokacijo bomo skladiz e na novo uredili in opremili, da bo slu0ilo svojemu namenu.

Tako ob pridobivanju uporabnega dovoljenja poliklini nega trakta, ki nanj aka vse od leta 1978, kot ob idejnem projektu izgradnje intenzivnih enot smo ugotovili, da bolniznica potrebuje novelacijo po0arne varnosti. V letu 2016 bomo pripravili vso potrebno projektno dokumentacijo, pridobili potrebna dovoljenja in pripravili dokumentacijo za izvedbo javnega naro ila. Gre za obse0en projekt, ki ga bolniznica ni sama sposobna realizirati, zato se z Ministrstvom za zdravje dogovarjamo o sofinanciranju projekta. V letu 2016 pri akujemo, da bo Ministrstvo za zdravje pri elo tudi s pridobivanjem projektne dokumentacije za energetsko sanacijo bolniznice, ki bo sanirana iz evropskih sredstev, sredstev Ministrstva za zdravje in sredstev bolniznice.

Ob vsem zastavljenem bomo ze naprej poizkuzali pove ati dele0 tr0ne dejavnosti v bolniznici. Naza stratezka prizadevanja so usmerjena v 3 % doseganje prihodkov iz naslova tr0ne dejavnosti.

V preteklem obdobju smo iz naslova evropskih sredstev pridobili pomembna sredstva za investicijska vlaganja in prenavo procesov, zato si bomo tudi v perspektivi 2014 . 2020 prizadevali pridobiti sredstva tako za izobra0evanje zaposlenih kot za nove investicije.

V letoznjem letu je mo0no presegati program dela na podro ju prospektivnega programa za 10 %. Naz cilj je, da to mo0nost izkoristimo. Ker smo splozna bolniznica, ki ima vlogo

regijske bolnišnice, bomo tudi v letošnjem letu strmeli k zbiranju programov, ki so v regiji insuficientni: rehabilitacija, urologija, angiologija, Očna kirurgija, nevrologija, rentgenološke preiskave in ortopedski posegi. Za zbiranje zapisanih programov si bomo prizadevali tudi zaradi sedmih novih specialistov, ki bodo v letu 2016 opravili specializirani izpit, vendar pa bolnišnica zanje nima priznanih ustreznih programov in tako tudi ne plačila, zato sredstva v predstavljenem Finančnem načrtu za omenjene specialiste zagotavljamo iz lastnih virov z notranjimi prerazporeditvami.

Pri zdravljenju pacientov bomo sledili smernicam zdravljenja in kakovosti ter varnosti obravnave. Tako bomo v letu 2016 vpeljali zahteve novega standarda ISO 9001:2015.

Splošna bolnišnica Jesenice si je v letu 2015 zastavila več ključnih ciljev, ki izhajajo iz poslanstva javnega zavoda, strateških usmeritev in zakonskih podlag ter določila za izvedbo navedenih nalog:

Tabela 1: Letni cilji 2016

PODRUČJE	CILJ	ODGOVORNE OSEBE
STROKOVNOST	Razvoj ambulante za srčno popuščenost	Žuga, Zupančič, Poklukar Novak
	Razvoj ambulante za kronične rane	Kunstelj, Terseglav
	Razvoj ambulante za paciente s srčnimi spodbujevalniki	Žuga, Verdinek, Peterar
	Razvoj kirurške ambulante v Kranju	Pzenica, Rupar, Pristavec
	Skupno delo z OZG v Urgentnem centru	Carotta, Macura, Jensterle, Pop
	Nadaljevanje aktivnosti na področju vpeljave e-IT	Janza, Pristavec, predstojniki in glavne medicinske sestre slušob, Poklukar
	Razvoj urološke dejavnosti	Pzenica, Macura, Janza, Pristavec, Poklukar
KAKOVOST	Dvig kulture varnosti na vseh področjih	Poklukar, Janza, Pristavec, Jerebic, predstojniki in glavne medicinske sestre slušob
	Pravilno izpolnjena zdravstvena dokumentacija	Janza, Pristavec, predstojniki in glavne medicinske sestre slušob, Poklukar
	Razvoj kliničnih kazalnikov	Janza, Pristavec, Jerebic, predstojniki in glavne medicinske sestre slušob, Poklukar
	Vpeljava novih zahtev standarda ISO 9001:2015 v sistem vodenja kakovosti	Poklukar, Janza, Pristavec, Jerebic
INFRASTRUKTURNI PROJEKTI	Priprava projekta, priprava pridobivanja dovoljenj in priprava javnega naročila za izbiro izvajalca del pri izgradnji novih prostorov IIT in EITOS	Galjot, Malovrh, Žtravs, Jurekovič, Arner, Poklukar

PODROROJE	CILJ	ODGOVORNE OSEBE
	Preselitev ginekoloških ambulant v »vratarnico«	Macun, Strgar, Galjot, Malovrh, Poklukar
	Priprava projekta in javnega naročila za izbiro izvajalca del vezanega na preselitev laboratorija za kardiologijo	Rus, Zupan i , Bijol, Janza, Pristavec, Galjot, Malovrh, Travs, Poklukar
	Obnova porodnega oddelka	Macun, Strgar, Galjot, Malovrh, Poklukar
	Preselitev serverske sobe	Torkar, Galjot, Vejnovi
	Priprava projekta izboljšanja požarne varnosti	Poklukar, Travs, Galjot, Malovrh
	Pridobitev uporabnega dovoljenja za poliklinični del bolnišnice	Urh, Galjot, Malovrh, Poklukar
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	Izboljšanje rezultatov raziskovalne dejavnosti na vseh področjih	Janza, Pristavec, Avbersek, Strgar, Poklukar
IZOBRAŽEVANJE / RAZVOJ KADROV	Izvesti delavnico o vodenju	Poklukar, Tuzar
INFORMACIJSKA PODPORA	Izboljšati informacijsko podporo v vseh procesih	Poklukar, Nagli , Torkar, Tuzar, Matjazec, Janza, Pristavec
EVROPSKI PROJEKTI	Prijava na EU projekt, kot vodilni partner in kot partner drugim ustanovam	Janza, Valjavec, Poklukar
FRS	Uravnoteženo poslovanje	Poklukar, Matjazec, Janza, Pristavec, predstojniki in glavne medicinske sestre služb,
	Oblikovanje in prenova računovodskih procesov	Matjazec, Poklukar
FRS/ TRŽNA DEJAVNOST	Povečanje tržne dejavnosti na področjih, kjer je bolnišnica najboljša	Valjavec, Poklukar, Matjazec
PRAVNO PODROJE	Uskladitev pravilnikov	Nagli
	Zagotoviti skladnost poslovanja	Nagli , Poklukar, Matjazec
	Spoznavanje predpisov	Poklukar, Nagli , Matjazec, Janza, Pristavec, predstojniki in glavne medicinske sestre služb
	Vsi zaposleni poznajo SOP	Micco, Jerebic

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Uresničevanje poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ v bolnišnici je povezano z letnimi cilji bolnišnice.

Poslovni cilji na področju notranjega nadzora javnih financ v Splošni bolnišnici Jesenice so sledeči:

- uravnoteženo poslovanje,
- uspešna izvedba naročenih javnih razpisov,
- prenova delovnih procesov in dokumentacije,
- dopolnitev sistema notranjih kontrol na področjih, ki so bila predmet notranjega revizijskega nadzora v letu 2015.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Bolnišnica ima izdelan register tveganj od leta 2008, register sprotno preverjamo in dopolnjujemo. Register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi cilji.

Navajamo ključna tveganja v letu 2016:

- **Tveganje:** presežanje ali nedosežanje obsega delovnega programa bolnišnice in specializirane ambulante dejavnosti dogovorjene po pogodbi z ZZZS in s tem nedosežanje prihodkov ali povzročanje nepredvidenih stroškov
Ukrep: sprotno spremljanje realizacije obsega dela in takojšnje ukrepanje v primeru odklona od načrta. V primeru nezmožnosti realizacije dogovorjenih programov je potrebno pristopiti k prestrukturiranju programov v skladu z določili Splošnega dogovora.
- **Tveganje:** presežanje naročenih vrednosti odhodkov
Ukrep: sprotno spremljanje odhodkov in ugotovitev vzrokov za presežanje naročenih vrednosti, opredeliti področja poslovanja, kjer prihaja do odklona in določiti dodatne korektivne ukrepe, izboljšati organiziranost dela, osvežiti znanje delavcev o pomenu in načinu varčevanja in skrbnega ravnanja.
- **Tveganje:** plačilna nesposobnost; ogroženost plačilne sposobnosti zaradi poplavljenosti (nepredvidenih) preteklih nepravilnosti in nujne investicijske dejavnosti bolnišnice
Ukrep: dosledno izvajanje ukrepov predvidenih v finančnem načrtu ter mesečni nadzor izvajanja le-teh, izvajanje investicijske politike v okviru investicijskega načrta, sprotni kontakt in obveščanje dobaviteljev o likvidnostni situaciji.
- **Tveganje:** bolnišnični okoliš (BO)
Ukrep: nadzor nad uporabo standardov kakovosti, protokolov in navodil varstva pri delu, izboljševanje s področja bolnišničnih okoliš, evidentiranje pojavnosti BO, nadzor kazalnikov kakovosti, varnostni razgovori, strokovni nadzor, poročanje KOB.

- **Tveganje:** dolgotrajna obravnava pacienta v urgentnem centru
Ukrep: optimizacija delovnih procesov in nadgradnja informacijske podpore.
- **Tveganje:** dotrajana serverska soba
Ukrep: nova serverska soba.
- **Tveganje:** iztrozena radiološka informacijska podpora PACS
Ukrep: prenova PACS.
- **Tveganje:** nizka stopnja požarne varnosti
Ukrep: novelacija požarne varnosti, priprava projekta nadgradnje požarne varnosti in pristop k realizaciji.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V bolnici nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Aktivnosti na področju NNJF bo bolnica izvajala na več načinov:

- posodabljanje registra tveganj,
- vodenje sistema vodenja kakovosti v bolnici, ki se preverja preko notranjih in zunanjih presoj, ki so izvedejo najmanj 2 krat letno,
- najem notranje revizijskih storitev na trgu.

Za leto 2016 načrtujemo notranje revizijski pregled procesa nabave in naročanja blaga ter storitev.

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

V letu 2016 smo si v Splošni bolnici Jesenice zastavili cilje, ki so zapisani v tabeli 1. Izvajanje ukrepov za doseg zastavljenih ciljev bomo spremljali med letom. Določili smo tudi odgovorne osebe za izvajanje in spremljanje ukrepov. Hkrati s spremljanjem ukrepov bomo spremljali tudi kazalnike kakovosti, katerih spremljanje je določeno na podlagi zahtev Priloge BOL II Splošnega dogovora. Te kazalnike ter njihove ciljne vrednosti za leto 2016 predstavljamo v spodnji tabeli.

Tabela 2: Kazalniki kakovosti

zt. KK	Ime kazalnika	Opomba	Leto 2015	Na rt 2016
21	Razjede zaradi pritiska	dele0 zt. pacientov, ki so pridobili RZP v bolniznici	0,702	0,640
22	akalna doba na CT	dele0 hosp .pacientov, pri katerih je CT opravljen ve kot 24 ur po njenem naro ilu	0,007	0,007
23	U inkovitost dela v operacijskem bloku - operacijske dvorane z na rtovanim operativnim programom	dele0 odpadlih operacij	10,82	10,82
		dele0 urgentnih operacij	27,68	27,68
		izkoriz enost operacijske dvorane	54,57	54,57
		povpre no trajanje operacije v min	53,84	53,84
	U inkovitost dela v operacijskem bloku - operacijske dvorane za izvajanje amb. kirurzkih posegov (dnevna kirurgija)	dele0 odpadlih operacij	3,54	3,54
		dele0 urgentnih operacij	0,00	0,00
		izkoriz enost operacijske dvorane	44,10	44,10
		povpre no trajanje operacije v min	32,78	32,78
47	Pooperativna trombembolija	dele0 pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov	245,24	245,24
65	Pozkodbe z ostrimi predmeti (osebje)	zt. pozkodb na 100 zaposlenih	0,075	0,075
68	Padci pacientov	vsi padci hospitaliziranih pacientov	1,620	1,1
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	zt. nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1.000 sprejemov	1,042	1,042
71	Kolonizacija z MRSA - v bolniznici pridobljena	zt. pacientov v bolniznici s pridobljeno MRSA	30	18

Na rtujemo tudi finan ne kazalnike poslovanja, ki so prikazani v spodnji tabeli. Na rtujemo jih na podlagi na rtovanega izkaza prihodkov in odhodkov in na rtovane bilance stanja.

Tabela 3: Finan ni kazalniki poslovanja

	leto 2015	na rt 2016	IND na 2015
1. Kazalnik gospodarnosti	1,0071	1,0013	99,42
2. Dele0 amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	5,68	5,65	99,47
3. Stopnja odpisanosti opreme	73,14	78,23	106,96
4. Dnevi vezave zalog materiala	33,17	32,60	98,28
5. Koeficient pla ilne sposobnosti	4,21	3,87	91,92

Cilja vrednost kazalnika celotne gospodarnosti je 1,0013. Ciljni kazalnik je vizji od 1, saj na rtujemo pozitiven poslovni izid, prese0ek prihodkov nad odhodki v znesku 45.219,94 EUR.

Na rtovani dele0 amortizacijskih sredstev v celotnem prihodku je 5,65 in je nekoliko ni0ji od realiziranega v letu 2015. Razlog je v spremenjeni strukturi prihodkov po posameznih dejavnostih.

Na rtovana stopnja odpisanosti opreme v letu 2016 znaza 78,23 in je nekoliko vizja od realizirane v letu 2015. Na rtovana vrednost kazalnika se je zvizala, saj se v letu 2016 pri ne amortizirati oprema, ki smo jo konec leta 2015 evidentirali v okviru urgentnega centra, novih endoskopskih ambulant in v okviru obnove kuhinje.

Na rtovani dnevi vezave zalog materiala znazajo 32,60 in so se zni0ali v primerjavi na realizirano ztevilo dni v letu 2015 za 0,57 dneva.

V letu 2016 na rtujemo izboljšanje kazalnika pla ilne sposobnosti, saj predvidevamo, da bomo zni0ali povpre no ztevilo dni za pla ilo iz 126 na 116 dni.

V skladu s Sploznim dogovorom moramo bolniznice vsako leto sprejemati nove klini ne poti. V letu 2016 na rtujemo sprejem 3 novih in a0uriranje 0e obstoje ih klini nih poti.

6. NA RT DELOVNEGA PROGRAMA

Glede na to, da Splozni dogovor (v nadaljevanju SD) za leto 2016 ze ni sprejet, na rtujemo delovni program na podlagi SD 2015, Aneksa zt. 1 k SD 2015 ter na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter pripadajo ih aneksov sklenjenih z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2015.

Izhodiz ni na rt obsega bolnizni nega programa za leto 2016 je enak na rtovanemu obsegu iz Pogodbe sklenjene z ZZZS za pogodbeno leto 2015 pove an za preseganje programov v letu 2015, ki so s strani ZZZS pla ani po realizaciji. Poleg tega je na rt pove an ze za 169 prospektivnih primerov, saj je Aneks zt. 1 k SD 2015 v 3. lenu omogo il, da se izvajalcem v letu 2016 pla a do 10 % preseganje pri dolo enih prospektivnih programih (endoproteze kolka in kolena, ortopedske operacije rame, operacije hrbtenice, operacije na stopalu . hallux valgus, operacije uzes, nosu, ust in grla, operacije 0ol nih kamnov, operacije na o0ilju in operacije kile). V spodnji tabeli je prikazan izra un na rtovanega ztevila primerov in ute0i za pla nika ZZZS za leto 2016.

Tabela 4: Prikaz izra una na rtovanega ztevila primerov in ute0i za pla nika ZZZS za leto 2016

	primeri	ute0i
na rtovano ztevilo primerov in ute0i v Pogodbi ZZZS za leto 2015	12.452	17.606,97
preseganje ztevila na rtovanih porodov v letu 2015	+ 57	+ 59,95
preseganje na rtovanega programa splavov v okviru akutne bolnizni ne obravnave v letu 15	+ 7	+ 2,24
preseganje na rtovanega programa kirurzkega zdravljenja rakavih pacientov v letu 2015	+ 6	+ 41,67
preseganje na rtovanega programa zdravljenja mo0ganskih kapi v letu 2015	+ 38	+ 122,28
mo0nost 10 % preseganja prospektivnih primerov v letu 2016	+ 169	+ 330,78
na rtovano ýtevílo primerov in uteýi v letu 2016	12.729	18.163,89

Za pla nika ZZS torej skupaj na rtujemo 12.729 primerov in 18.163,89 ute0i.

Na rtujemo, da bomo pri akutni bolnizni ni obravnavi za ostale pla nike opravili delovni program v uresni enem obsegu iz leta 2015, to je 241 primerov oziroma 316,06 ute0i.

Dnevi na neakutni bolnizni ni dejavnosti so na rtovani v enakem obsegu, kot so bili na rtovani v okviru Pogodbe za leto 2015 in sicer 4.315 oskrbnih dni.

Dneve za doje e matere in dneve za sobivanje starzev ob bolnem otroku na rtujemo v obsegu realiziranega programa iz leta 2015, v skladu z zahtevami SD. ZZS izvajalcem pla a vse realizirane oskrbne dneve v okviru obeh programov.

Tabela 5: Na rt bolnizni nih primerov

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na na rt 15	IND na leto 15
kirurški oddelek	5.953	6.079	6.074	102,03	99,92
- skupaj ZZS	5.862	5.953	5.948	101,47	99,92
- ostali pla niki	91	126	126	138,46	100,00
interni oddelek	3.320	3.454	3.416	102,89	98,90
- skupaj ZZS	3.244	3.385	3.347	103,18	98,88
- ostali pla niki	76	69	69	90,79	100,00
gin por oddelek	1.489	1.527	1.518	101,95	99,41
- skupaj ZZS	1.480	1.503	1.494	100,95	99,40
- ostali pla niki	9	24	24	266,67	100,00
pediatri ni oddelek	2.061	1.939	1.962	95,20	101,19
- skupaj ZZS	2.035	1.917	1.940	95,33	101,20
- ostali pla niki	26	22	22	84,62	100,00
SKUPAJ HOSPITAL - primeri	12.823	12.999	12.970	101,15	99,78
SKUPAJ HOSPITAL - uteji	18.267,44	19.549,65	18.479,95	101,16	94,53
- skupaj ZZS - primeri	12.621	12.758	12.729	100,86	99,77
- skupaj ZZS - ute0i	17.937,75	19.233,59	18.163,89	101,26	94,44
- ostali pla niki - primeri	202	241	241	119,31	100,00
- ostali pla niki - ute0i	329,69	316,06	316,06	95,87	100,00
doje e matere					
- oskrbni dnevi ZZS	693	492	492	71,00	100,00
sobivanje starzev	3.706	3.353	3.353	90,47	100,00
- oskrbni dnevi - ZZS	3.440	3.011	3.011	87,53	100,00
- oskrbni dnevi - ostali pla niki	266	342	342	128,57	100,00
neakutna bolnični na obravnava	4.315	4.551	4.315	100,00	94,81
- skupaj ZZS	4.315	4.496	4.315	100,00	95,97
- ostali pla niki	0	55	0		

Izhodiz ni na rt prospektivnih primerov za leto 2016 je enak izhodiz nemu na rtu iz Pogodbe za leto 2015, saj so bila prestrukturiranja, ki smo jih izvedli med letom 2015, samo za asna (pri operaciji hrbtenice in odstranitvi osteosintetskega materiala). Izhodiz ni na rt za leto 2016 je pri dolo enih prospektivnih primerih pove an za 10 % oziroma za 169 primerov in 330,78 ute0i. Glede na na rt iz leta 2015 je pove ano tudi ztevilo na rtovanih porodov in splavov izvedenih v okviru akutne bolnišni ne obravnave, ki sta enaka realizaciji v letu 2015.

Iz tabele je razvidno, da je na rt za leto 2016 pri ve ini prospektivnih primerov ni0ji od realizacije leta 2015. V letu 2015 je namre Aneks zt. 1 k SD 2015 omogo il ze dodatno pla ilo pri dolo enih prospektivnih primerih, saj se je dele0 pla anega preseganja zvizal iz 10 na 20 %. Ta mo0nost je bila omejena zgolj na leto 2015.

Tabela 6: Na rtovani prospektivni primeri

	ute0	na rt 2015 pove an za 10 %	leto 2015	izhodiz ni na rt 2016	mo0nost 10 % preseganja	na rt 2016	IND na na rt 2015	IND na leto 2015
kirurški oddelek		2.708	2.841	2.595	169	2.764	102,07	97,28
op na o0ilju	0,71	120	119	109	11	120	100,00	100,76
operacije kil	0,74	482	506	438	44	482	100,00	95,22
op 0ol nih kamnov	1,23	312	333	284	28	312	100,00	93,81
endoproteza kolka	4,44	266	272	242	24	266	100,00	97,87
endoproteza kolena	4,70	182	182	165	17	182	100,00	99,73
operacija rame	1,57	166	170	151	15	166	100,00	97,71
artroskopija	1,22	544	562	544		544	100,00	96,80
op nosu in grla	0,74	140	141	127	13	140	100,00	99,08
operacij hrbtenice	3,08	117	128	96	10	106	90,57	82,50
op karpalnega kanala	0,25	29	30	29		29	100,00	96,67
odstranitev OSM	0,46	268	313	335		335	125,00	107,03
operacije na stopalu	1,07	83	85	75	8	83	100,00	97,06
gin por oddelek		83	88	83	0	83	100,00	94,32
operacija 0. stres inkon.	1,28	83	88	83		83	100,00	94,32
SKUPAJ		2.791	2.929	2.678	169	2.847	102,01	97,19
porod	1,17	743	800	800		800	107,67	100,00
splav	0,37	20	27	27		27	135,00	100,00

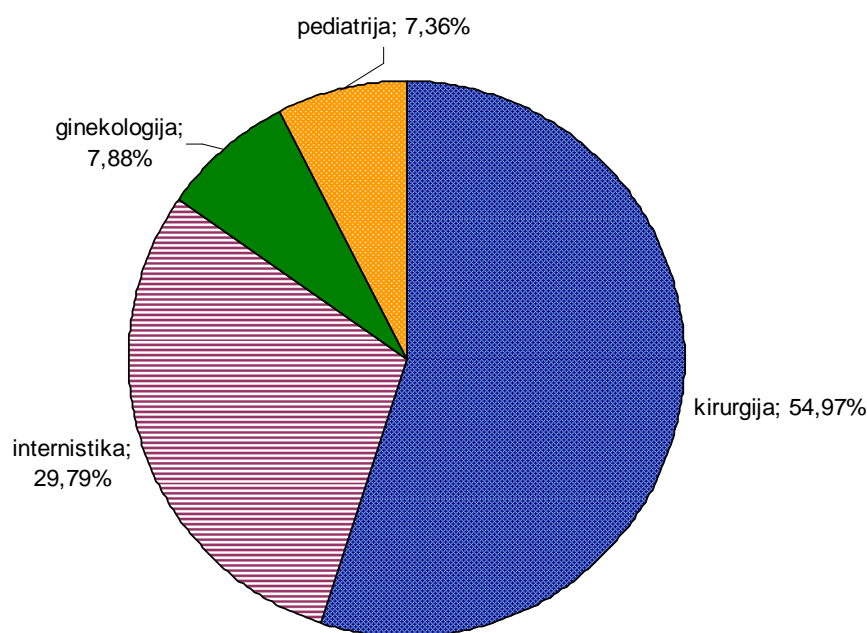
Na rt po dejavnostih je pripravljen na podlagi upoztevanja ve letnih realizacij in medsebojnih dogovorov.

Tabela 7: Na rt ztevila primerov in ute0i po dejavnostih

redni program in pove an program PP	leto 2015		na rt 2016		Indeks na rt 2016/2015		dele0 ute0i 2016
	ztevilo primer	ztevilo ute0i	ztevilo primer	ztevilo ute0i	ztevilo primer	ztevilo ute0i	
- kirurgija	5.953	10.644,05	5.948	9.984,92	99,92	93,81	54,97%
- internistika	3.385	5.828,90	3.347	5.411,10	98,88	92,83	29,79%
- ginekologija	1.503	1.439,41	1.494	1.430,79	99,40	99,40	7,88%
- pediatrija	1.917	1.321,23	1.940	1.337,08	101,20	101,20	7,36%
SKUPAJ	12.758	19.233,59	12.729	18.163,89	99,77	94,44	100,00%

Pri na rtu ute0i po dejavnostih je upoztevana realizirana povpre na ute0 leta 2015 za pla nika ZZZS.

Graf 1: Prikaz na rtovanega dele0a ute0i po dejavnostih



V specialisti ni ambulantni dejavnosti je na rtovani obseg programa enak izhodiz nemu na rtu iz leta 2015, ki je bil dolo en v Pogodbi z ZZZS. Kasnejza prestrukturiranja, ki so bila izvedena v okviru Aneksa zt. 1 k Pogodbi z ZZZS za leto 2015 in so odra0ala spremenjene potrebe prebivalstva, so bila samo za asna, zato so veljala do konca leta 2015. V teh dejavnostih se je posledi no na rt v letu 2016 v primerjavi z na rtom 2015 spremenil.

Glede na dolo ila SD medikamentozne splave na rtujemo v vizini realizacije preteklega leta.

V mesecu decembru 2015 je bil sprejet Aneks zt. 1 k SD 2015, ki je dolo il, da:

- se slikovna diagnostika za odkrivanje ali zdravljenje rakavih bolezni od 1. 11. 2015 naprej pla uje po realizaciji,
- bolniznica pridobi 0,75 tima za tria0o in sprejem v urgentnem centru ter 7 opazovalnih postelj. Financiranje se je pri elo z odprtjem urgentnega centra v letu 2015.
- se v letu 2016 program DORA seli tudi na Gorenjsko in sicer v BGP Kranj.

Ker z ZZZS nimamo dolo enih na rtov za programe zdravljenja rakavih bolezni pri slikovni diagnostiki, smo te programe na rtovali v enakem obsegu kot so bili na rtovani v okviru Pogodbe za pogodbeno leto 2015.

Na rtovani obseg programa v mamografski dejavnosti glede na leto 2015 ni zmanjzanj, saj smo s strani ZZZS pridobili informacijo, da se do uvedbe mobilne enote DORA na Jesenicah, na rtovani program v nazi bolniznici ne spremeni. Mobilna enota DORA pa naj bi pri ela z delovanjem predvidoma zele konec leta 2016.

Tabela 8: Na rtovano ztevilo to k v specialisti ni ambulantni dejavnosti za pla nika ZZS

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na na rt 15	IND na leto 15
Dispanzer za Oene	33.812	35.258	33.162	98,08	94,06
Fizioterapija	1.216	1.462	1.216	100,00	83,17
Dermatološka ambulanta	49.781	49.053	67.702	136,00	138,02
Ginekološka ambulanta	33.176	33.102	33.176	100,00	100,22
GCBD	15.634	15.574	20.845	133,33	133,84
Internisti na ambulanta	41.268	40.660	38.442	93,15	94,55
Internisti na urgentna ambulanta	33.519	36.358	31.542	94,10	86,75
Kardiologija	87.192	84.019	87.192	100,00	103,78
Gastroenterologijo	121.087	125.620	124.192	102,56	98,86
Diabetološka ambulanta	47.342	51.822	47.342	100,00	91,36
Kirurška ambulanta	160.573	165.860	160.573	100,00	96,81
Kirurška urgentna ambulanta	201.616	194.941	201.616	100,00	103,42
Urološka ambulanta	6.938	5.900	13.429	193,56	227,61
Okulisti na ambulanta	16.189	16.367	16.189	100,00	98,91
Pedopsihiatri na ambulanta	6.600	5.634	6.600	100,00	117,15
Pediatri na ambulanta	52.858	49.606	52.858	100,00	106,56
Ortopedska ambulanta	44.322	40.102	44.322	100,00	110,52
Otolozka ambulanta	124.458	128.662	124.458	100,00	96,73
Nevrološke ambulanta	41.690	38.732	41.690	100,00	107,64
RTG ambulanta	165.215	172.891	161.033	97,47	93,14
UZ	49.370	53.821	49.370	100,00	91,73
Mamografija	32.650	36.947	38.091	116,66	103,10
SKUPAJ ZZS to ke	1.331.478	1.345.670	1.360.662	102,19	101,11
CT preiskave - ztevilo	3.985	4.132	3.452	86,62	83,54
MR preiskave - ztevilo	3.585	3.542	3.585	100,00	101,21
operacije karpalnega kanala	398	431	330	82,91	76,57
medikamentozni splav	156	148	148	94,87	100,00
izrezovanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva	135	136	6	4,44	4,41
izrezovanje bazalnoceli nega in skvamoznega karcinoma kože	99	99	58	58,59	58,59

Na podro ju dializne dejavnosti na rtujemo obseg delovnega programa po realizirani strukturi iz leta 2015. Poleg ztevila dializ, ki bodo opravljena v okviru programa dogovorjenega z ZZS, na rtujemo ze 330 dializ, ki bodo opravljene za ostale pla nika.

Tabela 9: Na rt dializ za pla nika ZZS

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na na rt 15	IND na leto 15
ztevilo dializ I	1.523	2.071	2.071	135,98	100,00
ztevilo dializ II	297	311	311	104,71	100,00
ztevilo dializ III	3.281	3.085	3.085	94,03	100,00
ztevilo IV	0	0	0	0,00	0,00
ztevilo V	0	0	0	0,00	0,00

V prilogi finan nega na rta je Obrazec 1: Na rtovani delovni program 2016, 1., 2. in 3. del.

7. AKALNE DOBE

V skladu z dolo ili Pravilnika vsak mesec do 5. v mesecu na spletno stran NIJZ oddamo podatek o ztevilu akajo ih pacientov in pri akovanih akalnih dobah lo eno po stopnjah nujnosti. Prikazujemo ztevilu akajo ih pacientov pod stopnjo nujnosti hitro in redno, ztevilu pacientov, pri katerih akalne dobe presegajo najdaljze dopustne akalne dobe dolo ene v Pravilniku ter pri akovane akalne dobe (ocenjeno ztevilu dni, ko bo pacient akal na izbrano zdravstveno storitev, upoztevajo ztevilu vseh akajo ih pacientov v akalnem seznamu in okvirno ztevilu storitev, ki se izvedejo v dolo enem obdobju).

Podatki, ki so bili oddani na spletno stran NIJZ dne 1. 1. 2016 so prikazani v spodnji tabeli. Z rde o barvo so ozna ene dejavnosti, pri katerih presegamo najdaljze ze dopustne akalne dobe dolo ene v Pravilniku.

Tabela 10: Ztevilu akajo ih pacientov na dan 1. 1. 2016

	zt. akajo ih pacientov			zt.pacientov, ki presega najdaljzo dopustno .d.		pri akovana .d.	
	hitro	redno	skupaj	hitro	redno	hitro	redno
posegi in operacije nosu in obnosnih votlin	2	30	32		23	90	365
posegi in operacije v ustih, grlu in Orelu	8	52	60	6	37	110	365
operacije kr nih Oil	43	236	279	26	182	220	630
operacije Ool nih kamnov	110	78	188	65	37	230	300
operacija kile - odrasli	135	188	323	71	94	360	600
operacije kile - otroci	2		2			60	90
posegi in operacije hrbtenice	29	36	65	12	3	120	270
ortopedska operacija rame	52	41	93	17	6	130	260
operacija krpalnega kanala (AMP)		127	127				100
artroplastika kolka	101	189	290	70	69	450	730
artroplastika kolena	92	472	564	62	176	230	740
terapevtske artroskopije	118	96	214	34	19	120	210
EMG	115	78	193	1	1	90	180
ultrazvok dojke	24	242	266	5		100	130
ultrazvok srca	52	101	153	2		100	180
ultrazvok rame	29	28	57	17		150	170
ultrazvok vratnih Oil	60	79	139	15		130	180
ultrazvok mehkih tkiv	51	77	128	22		130	160
CT glave in vratu	110	192	302	76		140	150
CT skeleta	25	12	37	18		120	150
CT toraks in abdomen	67	42	109	7		110	150
rtg skeleta	3	47	50			20	40
mr glave in vratu	76	60	136	7	3	120	170
mr skeleta	302	124	426	6		130	180
ginekološka ambulanta		50	50			30	50
diabetološka ambulanta		20	20				45
kardiološka ambulanta	23	51	74	14	1	110	140
fizioterapija na primarni ravni	25	17	42			50	70
dermatološka ambulanta	239	591	830	48	12	120	180
nevrolološka ambulanta	55	99	154	6	96	100	220
ortopedska ambulanta	213	280	493	46	6	110	160
o esna ambulanta	18	90	108	6		110	140
urološka ambulanta	28	40	68	6	1	110	160

V bolnišnici imamo zaposlene koordinatorke (ali case managerje), ki skrbijo za celotno zdravstveno obravnavo pacientov. V delo se vključijo po pregledu v kirurški ambulanti, ko zdravnik specialist kirurg postavi klinično ugotovitev, da pacient potrebuje operativni poseg in ga uvrsti v čakalni seznam. Skrbijo za podroben čakalnih seznamov, jih dnevno urejajo, pregledujejo, kličejo in po posegu umikajo operirane paciente s seznama, zato menimo, da je zvečilo čakajo ih pacientov za nazo bolnišnico realen podatek, ki ga s pomočjo dodatnega iz tega čakalnih seznamov ne bi bistveno skrajzali.

V Splošni bolnišnici Jesenice se bodo čakalne dobe skrajzale, če bomo pridobili dodatni program in če bo pravno urejeno plačilo lastnim zaposlenim za delo izven rednega delovnega časa.

V mesecu aprilu 2016 smo se zaradi tega na poziv Ministrstva za zdravje prijavi li na dodatne programe za posamezne posege, ki naj bi se izvajali v okviru rednega delovnega časa ter izven rednega delovnega časa. V primeru, da bomo na razpisu uspešni, pričakujemo, da se bo zvečilo čakajo ih pacientov zmanjšalo ter da se bodo čakalne dobe skrajzale.

Na primeru izvajanja MR preiskav je razviden vpliv povečanega obsega programa na skrajševanje čakalnih dob. Aneks zt. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2015 je namreč določil, da se program MR preiskav v letu 2016 plačuje po realizaciji. Ko smo z zaposlenimi na radiološkem oddelku sklenili dogovor, smo lahko organizirali popoldanske ambulante. Zaradi povečanega obsega dela so se nam čakalne dobe iz nedopustnih 130 dni za hitro in 180 za redno, znižale na 85 za hitro in 115 dni za redno stopnjo nujnosti. V prihodnjih mesecih pričakujemo, da se bodo čakalne dobe še dodatno znižale.

Če želimo zaustaviti podaljševanje čakalnih dob je potrebno:

- pridobiti dodatne programe,
- pravno urediti plačilo lastnim zaposlenim za delo izven rednega delovnega časa,
- spremeniti Pravilnik, ki bi določil ne samo pravice pacientov, temveč tudi njihove dolžnosti in možnost umika določenih pacientov iz čakalnih seznamov.

8. NA RT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Dne 13. 12. 2015 smo odprli nove prostore Urgentnega centra Splošne bolnišnice Jesenice, kamor sta se nato preselila urgentna kirurgija in internisti na specialisti na bolnišnici na dejavnost. Urgentna ginekološka porodna služba in pediatri na urgentni službi opravljata svojo dejavnost na oddelku. Sredi meseca januarja 2016 se je v nove prostore preselila tudi celotna ekipa Zdravstvenega doma Jesenice.

V okviru Aneksa zt. 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 zvečilu 7 opazovalnih postelj.

Poleg tega v letu 2016 načrtujemo, da program v urgentnih specialisti nih ambulantah v višini:

- 1,70 nosilca za urgentno internisti no 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 lokalne sezname.

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

Na podlagi zgornjih dejstev, smo pripravili oceno na rta prihodkov in odhodkov v okviru urgentnega centra.

Tabela 11: Ocena prihodkov in odhodkov v okviru urgentnega centra v letu 2016

	na rta 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za UC	2.267.684
ODHODKI, ki se nanazuje na dejavnost v UC	2.397.810
- strošek dela	1.573.750
- materialni stroški	204.205
- stroški storitev	505.892
- amortizacija	113.963
PRESEŽEK PRIHODKOV (+)/ PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-130.126

9. FINANCI NA RTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Finančni na rta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016 je pripravljen na podlagi izhoda iz Ministrstva za zdravje. V času priprave finančnega na rta za leto 2016 Splozni dogovor za leto 2016 še ni bil sprejet, prav tako s strani Ministrstva za zdravje še nismo pridobili informacije glede delitve finančnih sredstev v višini 10 mio EUR med posamezne izvajalce, ki bodo v letu 2016 namensko usmerjena v financiranje povečanega obsega programa z namenom skrajševanja lokalnih dob.

9.1. FINANCI NA RTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Na rtaujemo 33.571.754,49 EUR prihodkov, kar je 3,20 % več od realiziranih v letu 2015 in 4,60 % več od lanskoletnih na rtaovanih. Na rtaovani prihodki so višji od lanskoletnih realiziranih za 1.040.384,54 EUR, od tega prihodki od zdravstvenih storitev za 1.025.580,15 EUR.

Na rtaujemo odhodke v vrednosti 33.526.534,55 EUR, kar je 3,79 % več od lanskoletnih realiziranih in 5,00 % več od na rtaovanih v letu 2015. Na rtaovani odhodki so višji od lanskoletnih realiziranih za 1.225.469,00 EUR.

Na rtaujemo pozitiven poslovni izid, presežek prihodkov nad odhodki v znesku 45.219,94 EUR.

Tabela 12: Na rt odhodkov in prihodkov

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 2015	IND na na rt 2015
A. PRIHODKI	32.096.177,04	32.531.369,95	33.571.754,49	103,20	104,60
1. Zdravstvene storitve	29.970.428,00	30.342.569,98	31.368.150,13	103,38	104,66
2. Prih.sekundariji, priprav.,specializanti	1.506.512,17	1.556.055,39	1.551.629,10	99,72	102,99
3. Ostali prihodki	569.626,87	512.690,19	615.945,26	120,14	108,13
4. Finan ni prihodki	4.610,00	5.165,48	9.030,00	174,81	195,88
5. Drugi prihodki	39.000,00	74.295,31	16.000,00	21,54	41,03
6. Prevrednot.poslovni prih.	6.000,00	40.593,60	11.000,00	27,10	183,33
B. ODHODKI	31.928.755,42	32.301.065,55	33.526.534,55	103,79	105,00
1. Porabljen material	6.544.903,61	6.657.914,26	6.773.303,20	101,73	103,49
2. Strozki storitev	4.585.337,11	5.012.414,18	5.150.425,94	102,75	112,32
3. Amortizacija	1.701.323,99	1.433.900,73	1.763.244,78	122,97	103,64
4. Strozki dela	18.570.204,66	18.970.268,26	19.596.032,76	103,30	105,52
5. Drugi strozki	75.906,05	81.366,27	102.033,11	125,40	134,42
6. Strozki prodanih zalog	80.000,00	81.786,18	85.204,77	104,18	106,51
7. Finan ni odhodki	55.080,00	46.161,86	38.290,00	82,95	69,52
8. Drugi odhodki	306.000,00	11.980,82	10.000,00	83,47	3,27
9. Prevrednot.poslovni odh.	10.000,00	5.272,99	8.000,00	151,72	80,00
C. IZGUBA/DOBI EK	167.421,62	230.304,40	45.219,94	19,63	27,01
Delež primanjkljaja/presejka v celotnem prih.	0,52	0,71	0,13	19,03	25,82

Postavke prihodkov in odhodkov so prikazane v Obrazcu 2: Na rt prihodkov in odhodkov 2016 (v prilogi). Obrazložitve posameznih postavk podajamo na osnovi dodatnih tabel v podtokih poglavja 9.1.

9.1.1. Na rtovani prihodki

V letu 2016 na rtujemo prihodke v vizini 33.571.754,49 EUR, kar je za 3,20 % več od realiziranih v letu 2015 in 4,60 % več od lanskoletnih na rtovanih. 93,44 % vseh prihodkov predstavljajo prihodki zdravstvenih storitev, ki jih na rtujemo v vizini 31.368.150,13 EUR. Ker SD za leto 2016 ze ni sprejet in zaradi tega tudi ze nimamo sklenjene Pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2016, finan ni na rt, ki nam ga posreduje ZZZS, le ocenjujemo.

Pri na rtovanju prihodkov *zdravstvenih storitev* smo upoztevali:

- vrednost finan nega na rta za bolniznico, ki smo ga prejeli s strani ZZZS. Osnova je Pogodba in sklenjeni aneksi k Pogodbi za pogodbeno leto 2015 z ZZZS, upoztevalo je cene z dne 1. 1. 2016.
- Izhodiz ni finan ni na rt smo nato pove ali za vsa preseganja pri programih v letu 2015, ki so bila s strani ZZZS priznana in pla ana po realizaciji.
- Prihodke smo zvizali tudi za vrednost programa urgentnega centra, ki smo ga prejeli v okviru Aneksa zt. 1 k SD 2015.
- Na rt prihodkov je pove an ze za vrednost 169 prospektivnih primerov oziroma za 330,78 ute0i, saj je Aneks zt. 1 k SD 2015 omogo il, da se izvajalcem v letu 2016 pla a do 10 % preseganje pri dolo enih prospektivnih programih.
- V skladu s kon nimi izhodiz i smo prihodke pove ali iz naslova zvizanja cen zdravstvenih storitev za 2 % na letni ravni ter iz naslova pove anja vrednosti pla nih razredov s 1. 9. 2016 in povizanja sredstev za regres.

Tabela 13: Na rt prihodkov zdravstvenih storitev

naziv prihodka	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 2015	IND na na rt 2015	RAZLIKA N 16 - R 15
CELOTNI PRIHODKI	32.096.177,04	32.531.369,95	33.571.754,49	103,20	104,60	1.040.384,54
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAV. STORITEV	29.970.428,00	30.342.569,98	31.368.150,13	103,38	104,66	1.025.580,15
-iz obveznega zavarovanja	25.151.010,09	25.308.604,09	26.325.165,27	104,02	104,67	1.016.561,18
-iz prostovoljnega zavarovanja	3.981.674,41	4.177.482,93	4.177.524,57	100,00	104,92	41,64
-od samopla nikov	342.598,00	340.345,83	347.310,09	102,05	101,38	6.964,26
-od konvencij	429.092,42	427.665,84	427.665,84	100,00	99,67	0,00
-od socialno ogroženih	66.053,08	90.433,60	90.484,36	100,06	136,99	50,76
-prihodki iz prejšnjih obdobj	0,00	-1.962,31	0,00	0,00		1.962,31
PRIHODKI OD PRODAJE NEZDRAV. STORITEV	2.075.539,04	2.068.114,86	2.166.974,36	104,78	104,41	98.859,50
-za specializante	1.226.247,61	1.324.584,53	1.240.442,07	93,65	101,16	-84.142,46
-za sekundarije	226.599,06	183.992,31	205.998,85	111,96	90,91	22.006,54
-za pripravnike	53.665,50	47.478,55	105.188,18	221,55	196,01	57.709,63
-od donacij za stroške izobraževanja	50.000,00	60.942,18	60.000,00	98,45	120,00	-942,18
-od donacij po pogodbah	87.500,00	17.081,79	50.000,00	292,71	57,14	32.918,21
-od CTK UL	21.964,32	21.964,28	24.141,09	109,91	109,91	2.176,81
-od zakupnina	3.880,00	3.955,75	3.302,77	83,49	85,12	-652,98
-od prehrane	165.600,00	164.126,13	175.000,00	106,63	105,68	10.873,87
-od po itniške dejavnosti	5.371,00	5.125,00	5.125,00	100,00	95,42	0,00
-od izobraževalne dejavnosti	31.200,00	28.029,80	38.029,80	135,68	121,89	10.000,00
-od strokovnih seminarjev	12.683,00	13.083,60	8.100,00	61,91	63,87	-4.983,60
-od najemnih pogodb	38.000,00	28.316,58	35.000,00	123,60	92,11	6.683,42
-od strozkov obratovanja ZRTSM	33.744,00	30.505,13	28.010,52	91,82	83,01	-2.494,61
-od provizij	27.150,00	26.601,54	26.601,54	100,00	97,98	0,00
-od projektov (e-HEALTH,e-CARDIONET,e-SURGERYNET)	1.934,55	-161,49	1.134,54	-702,55	58,65	1.296,03
-drugi prihodki (klini no preizkušanje zdravil, nadomestilo za zdravnike, õ)	90.000,00	112.489,18	160.900,00	143,04	178,78	48.410,82
PRIHODKI OD PRODAJE MAT. IN BLAGA	600,00	630,72	600,00	95,13	100,00	-30,72
FINAN NI PRIHODKI	4.610,00	5.165,48	9.030,00	174,81	195,88	3.864,52
DRUGI PRIHODKI	39.000,00	74.295,31	16.000,00	21,54	41,03	-58.295,31
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	6.000,00	40.593,60	11.000,00	27,10	183,33	-29.593,60

Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev

Prihodki od sekundarijev, pripravnikov in specializantov so ocenjeni na osnovi na rtovanih zaposlitev.

Prihodke od prehrane na rtujemo v vizini 175.000,00 EUR, kar je 10.873,87 EUR ve od realizacije v letu 2015. Na rtujemo dodatne aktivnosti na podro ju pove anja prihodkov iz naslova prodaje obrokov.

Prihodke od najemnin na rtujemo v vizini 35.000,00 EUR, vrednosti so vizje od realiziranih v letu 2015. Pri na rtu smo upoztevali sklenjene najemne pogodbe in dogovorjene cene.

Druge prihodke na rtujemo v vizini 160.900,00 EUR. Prihodki so vizji od realiziranih vrednosti v letu 2015 za 48.410,82 EUR. Med druge prihodke so evidentirani:

- prihodki klini nega preizkušanja zdravil v vizini 20.000,00 EUR;
- prihodki zdravstvene dejavnosti (pokal Vitranc, zdravniška komisija, õ) v vizini 17.500,00 EUR;
- nadomestilo za zdravnike v vizini 123.400,00 EUR.

Razlog pove anja vrednosti drugih prihodkov glede na vrednosti iz leta 2015 je sklenitev pogodbe z OZG Kranj za izvajanje NNMP (neprekinjena nujna medicinska pomo), ki jo izvajajo nazi specializanti v zdravstvenih domovih OZG-ja.

V na rt prihodkov smo vklju ili tudi ocenjene vrednosti prihodkov v letu 2016 na podro ju trOne dejavnosti za zdravstvene in nezdravstvene storitve. Na podro ju trOne dejavnosti bodo aktivnosti usmerjene k prodaji storitev, izobra0evanju strokovnjakov in k razvoju medicinskega turizma. Sodelujemo z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev, za katere izvajamo samopla nizke storitve, saj sami nimajo usposobljenega kadra. Vlo0ili smo tudi kandidaturu za prejetje naziva Olimpijski zportno . medicinski center. Ve aktivnosti bomo usmerili v oddajo nazih prostorov v asu, ko so nezasedeni.

9.1.2. Na rtovani odhodki

Celotni na rtovani odhodki za leto 2016 znazajo 33.526.534,55 EUR in so za 3,79 % oz. za 1.225.469,00 EUR vizji od realiziranih v letu 2015.

Za na rtovane odhodke v letu 2016 podajamo obrazlo0itve in pojasnila po posameznih vrstah. Vse naztete vrste odhodkov na rtujemo na osnovi znanih dejstev in na rtovanih projektov in aktivnosti po posameznih podro jih, upoztevamo tudi racionalno naro anje blaga in storitev in optimizacijo delovnih procesov.

Tabela 14: Na rt odhodkov

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 2015	IND na na rt 2015	RAZLIKA N 16 - R 15
ODHODKI SKUPAJ	31.928.755,42	32.301.065,55	33.526.534,55	103,79	105,00	1.225.469,00
1. Porabljen material	6.544.903,61	6.657.914,26	6.773.303,20	101,73	103,49	115.388,94
2. Strozki storitev	4.585.337,11	5.012.414,18	5.150.425,94	102,75	112,32	138.011,76
3. Amortizacija	1.701.323,99	1.433.900,73	1.763.244,78	122,97	103,64	329.344,05
4. Strozki dela	18.570.204,66	18.970.268,26	19.596.032,76	103,30	105,52	625.764,50
5. Drugi strozki	75.906,05	81.366,27	102.033,11	125,40	134,42	20.666,84
6. Strozki prodanih zalog	80.000,00	81.786,18	85.204,77	104,18	106,51	3.418,59
7. Finan ni odhodki	55.080,00	46.161,86	38.290,00	82,95	69,52	-7.871,86
8. Drugi odhodki	306.000,00	11.980,82	10.000,00	83,47	3,27	-1.980,82
9. Prevrednotovalni poslovni odh.	10.000,00	5.272,99	8.000,00	151,72	80,00	2.727,01

Na rtovani stroyki materiala

Strozke materiala na rtujemo v vizini 6.773.303,20 EUR in so vizji od na rta 2015 za 3,49 % (228.400,59 EUR) in 1,73 % (115.389,94 EUR) vizji od realiziranih v letu 2015. Dele0 glede na celotne odhodke zavoda znaza 20,20 %.

Tabela 15: Na rt strozkov materiala v letu 2016

naziv odhodka	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 2015	IND na na rt 2015	RAZLIKA N 16 - R 15
PORABLJEN MATERIAL	6.544.903,61	6.657.914,26	6.773.304,20	101,73	103,49	115.389,94
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVST. MAT.	5.634.724,17	5.784.802,47	5.823.654,73	100,67	103,35	38.852,26
PORABLJENI DRUGI MATERIAL	552.212,30	536.850,84	594.507,89	110,74	107,66	57.657,05
-Oivila	228.003,74	220.386,89	220.386,89	100,00	96,66	0,00
-tekstilni material	37.000,00	34.366,50	35.000,00	101,84	94,59	633,50
-tekstilni material za predelavo	3.000,00	2.910,12	3.000,00	103,09	100,00	89,88
-porabljeni drugi nezdravstveni material	60.000,00	63.437,87	92.000,00	145,02	153,33	28.562,13
-porabljeni pisarnizki material	100.000,00	94.195,23	100.000,00	106,16	100,00	5.804,77
-pralna in istilna sredstva	56.000,00	57.622,15	80.000,00	138,84	142,86	22.377,85
-porabljena voda	22.000,00	20.883,89	23.000,00	110,13	104,55	2.116,11
-drug porabljen material	46.208,56	43.048,19	41.120,00	95,52	88,99	-1.928,19
-razlike v ceni za Oivila in potrozni material		0,00	1,00			1,00
MATERIAL ZA POPR IN VZDRb IN NAD. DELI	55.000,00	44.493,10	45.000,00	101,14	81,82	506,90
STROÜKI PORABLJENE ENERGIJE	226.705,14	248.945,45	230.180,00	92,46	101,53	-18.765,45
-porabljena nabavljena elektri na energija	178.752,66	196.563,97	220.000,00	111,92	123,08	23.436,03
-porabljeno pogonsko gorivo	7.952,48	7.255,42	7.000,00	96,48	88,02	-255,42
-porabljeno kurilno olje	40.000,00	45.126,06	3.180,00	7,05	7,95	-41.946,06
STROÜKI STROKOVNE LITERATURE	76.262,00	73.448,56	78.765,36	107,24	103,28	5.316,80
STROÜKI MAT. IZ PREJüNJIH OBDOBIJ		-30.626,16	1.196,22	-3,91		31.822,38

Med strozki materiala zavzemajo 85,98 % vseh strozkov zdravstveni materiali z zdravili, kar v nadaljevanju podrobno raz lenjemo.

Ostale kategorije materialnih strozkov se po svoji vsebini uvrz ajo v nezdravstveni material. **Vijje vrednosti** v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 na rtujemo:

- v skupini nezdravstvenega materiala (+28.562,13 EUR) ter pralnih in istilnih sredstev (+22.377,85 EUR). V letu 2016 nam storitve iz enja opravlja nov izvajalec, izbran na osnovi izvedenega javnega naro ila v letu 2015. V pogodbi je dogovorjeno, da potrozni material (papirna konfekcija, vre ke za odpadke ter dezinfekcijska sredstva) zagotavlja bolniznica;
- za porabljeno elektri no energijo (+23.436,03 EUR) iz naslova ve je kvadrature bolniznice z izgradnjo Urgentnega centra v letu 2015.

Strozek porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala na rtujemo v vizini 5.823.654,20 EUR (1,17 %). Na rtovani strozki v letu 2016 so za 38.852,26 EUR vizji od realiziranih v letu 2015. Strozkovi so na rtovani na osnovi:

- predvidenega obsega dela v letu 2016;
- realiziranih vrednosti v letu 2015;
- ve jega obsega dela na podro ju sr nih spodbujevalcev, Oilne kirurgije in angiografije;
- vzpostavitev novega Urgentnega centra (UC), natan nejzega bele0enja strozkov obravnave urgentnega pacienta. Pri na rtu smo upoztevali tudi trende realiziranih porab v UC v letu 2016. Strozke porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala na UC bomo teko e spremljali in analizirali odstopanja;
- prihranke na osnovi izvedenega javnega razpisa za dializni potrozni material;
- vizje vrednosti v histopatolozkem laboratoriju na rtujemo na osnovi ocene za porabljeni material za ginekološke biopsije, ki smo jih v letu 2015 poziljali v zunanji laboratorij, v letu 2016 jih bo izvajal naz patolog;
- ukrepov za racionalno porabo zdravil in zdravstvenega materiala.

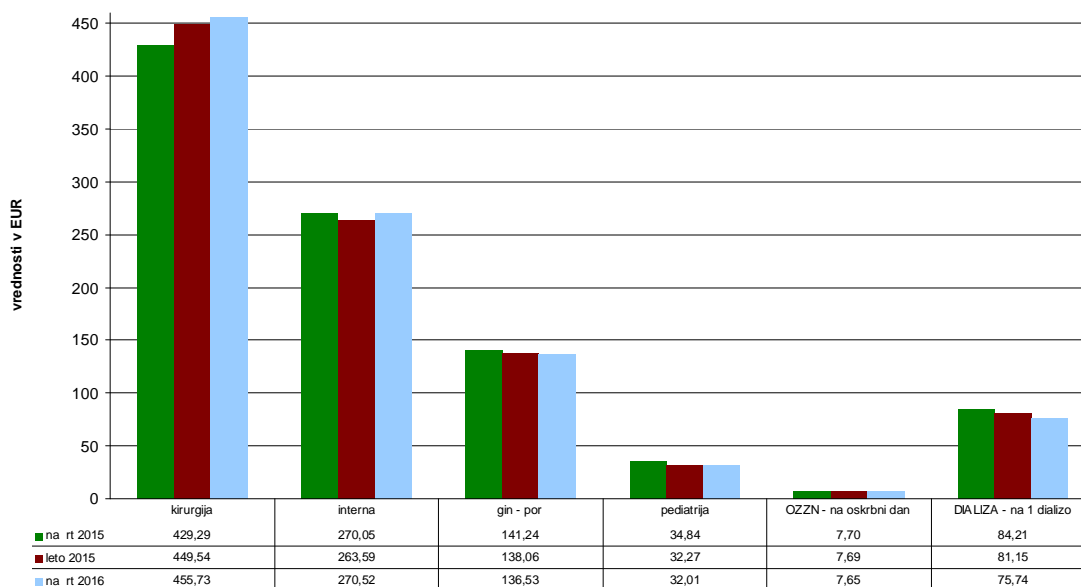
Tabela 16: Na rt strozkov zdravil in zdravstvenega materiala

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na leto 2015	IND na na rt 15
HOSPITALNA DEJAVNOST	3.730.830,22	3.916.593,76	3.962.266,46	101,17	106,20
kirurgija s CIT	2.552.156,49	2.732.766,48	2.768.113,22	101,29	108,46
interna	896.564,99	910.434,53	924.108,19	101,50	103,07
gin por	210.306,35	210.815,28	207.250,87	98,31	98,55
pediatrija	71.802,39	62.577,47	62.794,18	100,35	87,45
OZZN	33.244,32	34.987,96	33.000,00	94,32	99,27
DIALIZA	494.080,82	470.421,55	439.057,97	93,33	88,86
AMBULANTNA DEJAVNOST	308.670,02	286.754,27	270.613,96	94,37	87,67
kirurška ambulanta	151.308,62	136.175,53	116.569,96	85,60	77,04
internisti ne ambulate	90.618,55	87.439,75	85.200,00	97,44	94,02
gin por ambulanta	33.554,08	30.088,48	33.600,00	111,67	100,14
pediatri na ambulanta	8.969,68	7.334,16	7.200,00	98,17	80,27
ostale specialiste ne ambulate	24.219,10	25.716,36	28.044,00	109,05	115,79
URGENTNI CENTER	98.581,38	91.141,72	142.100,94	155,91	144,15
FIZIOTERAPIJA	23.349,81	10.922,48	11.400,00	104,37	48,82
RENTGEN	143.933,50	167.107,59	164.400,00	98,38	114,22
STERILIZACIJA	104.988,08	107.912,47	109.200,00	101,19	104,01
LABORATORIJ	627.698,74	614.536,27	601.200,00	97,83	95,78
HISTOPATOLOŠKI LAB.	21.500,00	34.857,83	38.400,00	110,16	178,60
DRUGI STROŠKI	47.847,28	49.566,58	52.015,40	104,94	108,71
BOLNIŠNICA SKUPAJ	5.634.724,17	5.784.802,47	5.823.654,73	100,67	103,35

Tabela 17: Na rt strozkov zdravil in zdravstvenega materiala na pacienta

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 2015	IND na na rt
kirurgija	429,29	449,54	455,73	101,38	106,16
interna	270,05	263,59	270,52	102,63	100,18
gin - por	141,24	138,06	136,53	98,89	96,66
pediatrija	34,84	32,27	32,01	99,17	91,87
OZZN - na oskrbni dan	7,70	7,69	7,65	99,48	99,27
DIALIZA - na 1 dializo	84,21	81,15	75,74	93,33	89,94

Graf 2: Na rt strozkov zdravil in zdravstvenega materiala na pacienta v letu 2016



Na rtovani stroški storitev

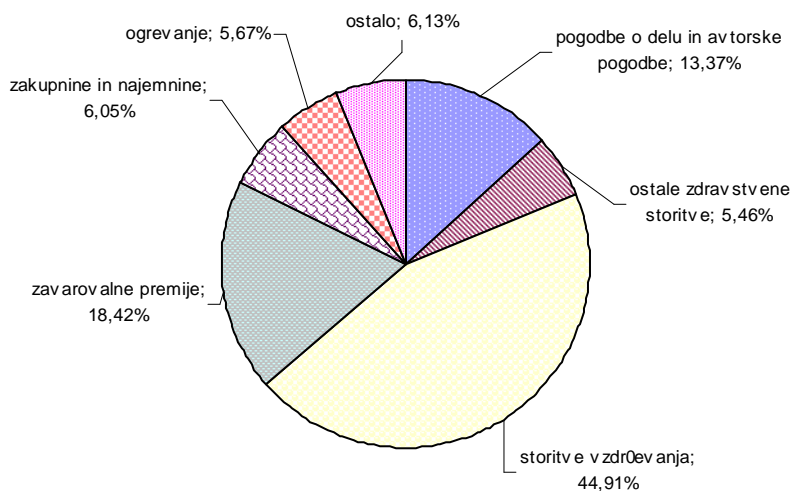
Stroški storitev so v letu 2016 na rtovani v vizini 5.150.425,94 EUR in so za 2,75 % (138.011,76 EUR) vizji od realiziranih iz leta 2015. Delež glede na celotne na rtovane odhodke zavoda znaša 15,36 %.

Tabela 18: Na rt strozkov storitev

naziv odhodka	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 2015	IND na na rt 2015	RAZLIKA N 16 - R 15
STROŠKI STORITEV	4.585.337,11	5.012.414,18	5.150.425,94	102,75	112,32	138.011,76
IZPLA ILA PO POG. O DELU IN AVTOR. POG.	405.596,17	434.153,35	497.883,30	114,68	122,75	63.729,95
LABORATORIJSKE STORITVE	809.682,98	832.864,21	825.151,47	99,07	101,91	-7.712,74
OSTALE ZDRAVSTVENE STORITVE	35.000,00	31.973,93	58.000,00	181,40	165,71	26.026,07
IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	168.428,47	182.610,82	192.059,21	105,17	114,03	9.448,39
-kotizacije	82.310,52	93.014,28	98.299,01	105,68	119,42	5.284,73
-ostalo (dnevnice, no nine)	68.941,15	70.839,88	74.865,00	105,68	108,59	4.025,12
-strokovni izpiti in zolnine	7.500,00	7.467,06	4.380,00	58,66	58,40	-3.087,06
-specialisti ni izpiti	9.676,80	11.289,60	14.515,20	128,57	150,00	3.225,60
POVRILA STROŠKOV VEZANA NA SLUŽ. POTOVANJA	7.088,23	9.388,00	9.388,00	100,00	132,44	0,00
STORITVE VZDRŽEVANJA	865.630,00	858.461,34	1.072.554,28	124,94	123,90	214.092,94
-vzdrževanje medicinske opreme	392.000,00	438.450,49	440.000,00	100,35	112,24	1.549,51
-vzdrževanje nemedicinske opreme	30.000,00	40.850,69	37.000,00	90,57	123,33	-3.850,69
-vzdrževanje komunikacij in računalniške opreme	190.000,00	198.211,76	231.054,28	116,57	121,61	32.842,52
-vzdrževanje objektov	60.000,00	46.582,14	48.000,00	103,04	80,00	1.417,86
-investicijsko vzdrževanje objektov	187.630,00	131.430,65	314.500,00	239,29	167,62	183.069,35
-vzdrževanje voznega parka	6.000,00	2.935,61	2.000,00	68,13	33,33	-935,61
STORITVE IŠTENJA PROSTOROV	1.157.949,45	1.250.177,58	1.040.833,90	83,25	89,89	-209.343,68
STORITVE VAROVANJA			99.174,36			99.174,36
STORITVE PRANJA PERILA IN KEM. IŠTENJA	280.729,62	276.990,19	278.000,00	100,36	99,03	1.009,81
STORITVE OGREVANJA	245.000,00	222.985,59	250.000,00	112,11	102,04	27.014,41
ODVOZ SMETI, ODPADKOV	120.000,00	130.206,43	131.000,00	100,61	109,17	793,57

naziv odhodka	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 2015	IND na na rt 2015	RAZLIKA N 16 - R 15
PREVOZNE IN POÛTNE STORITVE	126.150,84	139.598,02	137.300,00	98,35	108,84	-2.298,02
KOMUNALNE STORITVE	69.533,98	59.591,82	60.000,00	100,68	86,29	408,18
STORITVE VARSTVA PRI DELU	88.344,00	91.018,79	85.000,00	93,39	96,21	-6.018,79
ZAVAROVALNE PREMIJE	71.802,17	72.772,76	160.580,36	220,66	223,64	87.807,60
ZAKUPNINE IN NAJEMNINE	37.000,00	40.672,17	69.521,39	170,93	187,90	28.849,22
STROÛKI STORITEV PO POGODBI (ISO, DNV)	21.534,00	20.711,38	33.000,00	159,33	153,25	12.288,62
STORITVE ODVETNIKOV, SODNI STROÛKI	35.000,00	87.344,02	85.000,00	97,32	242,86	-2.344,02
STROÛKI REVIZIJ IN STROK. NADZOROV		7.320,00	2.890,00	39,48		-4.430,00
STROÛKI PROJEKTOV			4.423,00			4.423,00
STROÛKI RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI		256,00	0,00	0,00		-256,00
STROÛKI STROKOVNIH SEMINARJEV	7.367,20	8.325,16	7.700,00	92,49	104,52	-625,16
DRUGI STROÛKI-NEPOSLOVNI NAMEN	8.500,00	15.286,87	15.500,00	101,39	182,35	213,13
DRUGI STROÛKI STORITEV OPRAV. DEJ.	7.000,00	13.060,77	11.766,67	90,09	168,10	-1.294,10
STORITVE FOTOGRAFIRANJA, RAZMNOÛ.	10.500,00	9.505,90	17.000,00	178,84	161,90	7.494,10
STORITVE OGLAÛEVANJA	1.000,00	122,00	400,00	327,87	40,00	278,00
STROÛKI PO ITNIÛKE DEJAVNOSTI	1.000,00	1.061,47	1.100,00	103,63	110,00	38,53
STR. STORITEV IZ PREJÛNIH OBD. (odlo ba FURS)		211.064,78	0,00	0,00		-211.064,78
STROÛKI PLA . PROM. IN BAN . STOR.	4.300,00	4.363,36	4.400,00	100,84	102,33	36,64
STROÛKI REPREZENTANCE	1.200,00	527,47	800,00	151,67	66,67	272,53

Graf 3: Struktura pove anja na rtovanih strozkov v letu 2016 glede na realizacijo v letu 2015



V letu 2016 na rtujemo **pove anje strojkov** v naslednjih skupinah storitev:

- izpla ila pogodb o delu in avtorski honorarji: strozek na rtujemo v vizini 497.883,30 EUR, kar je 14,68 % (63.729,95 EUR) ve kot v letu 2015.

Tabela 19: Na rt strozkov pogodb o delu in avtorskih honorarjev

naziv odhodka	leto 2015	na rt 2016	IND na 2015	RAZLIKA N 16 - R 15
IZPLA ILA PO POG. O DELU IN AVTOR. POG.	434.153,35	497.883,30	114,68	63.729,95
LASTNI ZAPOSLENI	41.507,42	54.581,51	131,50	13.074,09
-podjemne pogodbe	39.552,35	54.581,51	138,00	15.029,16
-avtorske pogodbe	1.955,07	0	0	-1.955,00
ZUNANJI IZVAJLCI	386.789,43	437.301,79	113,06	50.512,36
-podjemne pogodbe	384.603,46	390.705,18	101,59	6.101,72
-avtorske pogodbe	2.185,97	46.597	2.132	44.410,64
SEJNINE	5.856,50	6.000,00	102,45	143,50

Z lastnimi zaposlenimi na rtujemo delo preko podjemnih pogodb v vizini 54.581,51 EUR, kar je za 15.029,19 EUR ve kot v letu 2015. Vizje vrednosti smo na rtovali iz naslova izvajanja samopla nizkih ambulant.

Z zunanjimi izvajalci na rtujemo delo preko podjemnih in avtorskih pogodb v vizini 437.301,79 EUR, kar je za 50.512,36 EUR ve kot realizirano v letu 2015. Podrobnejza obrazlo0itev pove anja strozkov podajamo v poglavju 10.2. Ostale oblike dela.

- ostale zdravstvene storitve: strozek na rtujemo v vizini 58.000,00 EUR, kar je 26.026,97 EUR ve kot znazajo realizirane vrednosti v letu 2015. V na rt smo vklju ili ocenjeno vrednost sodelovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi za izvajanje storitev iz podro ja radiologije (pomanjkanje lastnih zdravnikov radiologov) in storitev iz podro ja psihiatrije in psihologije.
- izobra0evanje delavcev: strozek na rtujemo v vizini 192.059,21 EUR, kar je za 9.448,39 EUR ve kot znazajo strozki leta 2015. Od tega znazajo strozki strokovnega izobra0evanja, ki obsegajo strozke kotizacij, prevozov, dnevnin in no itev 173.164,01 EUR. Na rtujemo tudi 60.000 EUR donacij sredstev namenjenih strokovnem izobra0evanju. Strozke smo na rtovali na osnovi realizacije v letu 2015 in na rtovanega stale0a zaposlenih v letu 2016. Strozek specialisti nih izpitov je na rtovan v skladu s predvidenim zaklju kom specializacij.
- vzdr0evanje: v letu 2016 na rtujemo pove anje strozkov storitev vzdr0evanja za 24,94 % (214.092,94 EUR) glede na vizino iz preteklega leta 2015. Strozke rednega in izrednega vzdr0evanja medicinske in nemedicinske opreme na rtujemo v vizini realizacije leta 2015.

Strozke za vzdr0evanje komunikacij in ra unalnizke opreme na rtujemo v znesku 231.054,28 EUR. Na pove anje vplivajo vizji strozki rednega vzdr0evanja, v drugi polovici leta na rtujemo sklenitev nove (nadgradnja modulov) pogodbe za bolnizni ni sistem Birpis21 in nove (nadgradnja modulov) pogodbe za bele0enje delovnega asa. Na pove anje strozka vzdr0evanja pa vpliva predvsem predvideno investicijsko vzdr0evanja v ocenjeni vizini 183.069,35 EUR. Podrobne obrazlo0itve podajamo v poglavju 11.2.

Tabela 20: Na rt strozkov storitev vzdr0evanja

naziv odhodka	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 2015	IND na na rt 2015	RAZLIKA N 16 - R 15
STORITVE VZDR0EVANJA	865.630,00	858.461,34	1.072.554,28	124,94	123,90	214.092,94
STORITVE ZA VZDR0EVANJE MEDICINSKE OPREME	392.000,00	438.450,49	440.000,00	100,35	112,24	1.549,51
-redno vzdr0evanje		244.401,32	245.000,00	100,24		598,68
-izredno vzdr0evanje		194.049,17	195.000,00	100,49		950,83
STORITVE ZA VZDR0EVANJE NEMEDICINSKE OPREME	30.000,00	40.850,69	37.000,00	90,57	123,33	-3.850,69
-redno vzdr0evanje		12.081,58	12.000,00	99,32		-81,58
-izredno vzdr0evanje		28.769,11	25.000,00	86,90		-3.769,11
STORITVE ZA VZDR0EVANJE KOMUNIKACIJ IN PC	190.000,00	198.211,76	231.054,28	116,57	121,61	32.842,52
-redno vzdr0evanje		181.583,09	216.054,28	118,98		34.471,19
-izredno vzdr0evanje		16.628,67	15.000,00	90,21		-1.628,67
STORITVE ZA VZDR0EVANJE OBJEKTOV	60.000,00	46.582,14	48.000,00	103,04	80,00	1.417,86
-redno vzdr0evanje		23.294,88	24.000,00	103,03		705,12
-izredno vzdr0evanje		23.287,26	24.000,00	103,06		712,74
STORITVE ZA INVESTICIJSKO VZDR0EVANJE	187.630,00	131.430,65	314.500,00	239,29	167,62	183.069,35
STORITVE VZDR0EVANJA VOZNEGA PARKA	6.000,00	2.935,61	2.000,00	68,13	33,33	-935,61
-redno vzdr0evanje		1.730,15	500,00	28,90		-1.230,15
-izredno vzdr0evanje		1.205,46	1.500,00	124,43		294,54

- storitve iz enja in varovanja: v letu 2015 smo strozek iz enja in varovanja, skladno s pogodbo, evidentirali na strozku storitve iz enja prostorov v vizini 1.250.177,58 EUR. V letu 2016 na rtujemo strozek v vizini 1.040.833,90 EUR za storitve iz enja prostorov in 99.174,36 EUR za storitve varovanja prostorov. Strozki so na rtovani na podlagi sklenjenih pogodb z novim izvajalcem.
- storitve ogrevanja: na rtujemo 27.014,41 EUR vizji strozek iz naslova ve je kvadrature bolnice z izgradnjo Urgentnega centra v letu 2015.
- zavarovalne premije: zavarovalne premije na rtujemo na podlagi sklenjene pogodbe z zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d., ki je bila izbrana na osnovi izvedenega javnega naročila v letu 2015. Na rtovan strozek zavarovalnih premij je v letu 2016 za 87.807,60 EUR vizji od realizacije 2015, iz naslova pove ane premije za zavarovanje delavcev (splozna in zdravniška odgovornost).
- zakupnine in najemnine: strozek zakupnin in najemnin je na rtovan v znesku 69.521,39 EUR in je za 28.849,22 EUR vizji kot v letu 2015. V na rtu smo upoztevali strozek najema osebnega vozila (od 3. meseca 2016 dalje) in strozek najema elektronskega dokumentnega sistema (od 6. meseca 2016 dalje).

Strozek laboratorijskih preiskav opravljenih pri zunanjem naro niku na rtujemo v obsegu realiziranih strozkov v letu 2015 in sicer v vizini 825.151,47 EUR.

V na rtu 2016 lo eno prikazujemo ocenjene strozke zunanjih laboratorijskih preiskav za urgentni center. V letu 2015 smo imeli strozke urgentnih ambulant prikazane med strozki kirurške in interne ambulante.

Tabela 21: Na rt strozkov laboratorijskih preiskav opravljenih pri zunanjem naročniku

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 2015	IND na rt 2015
kirurški oddelek	135.776,75	154.760,60	154.633,31	99,92	113,89
CIT	84.125,78	68.432,32	68.432,32	100,00	81,35
interni oddelek	340.029,22	368.839,69	364.781,82	98,90	107,28
ginekologija-porodništvo	70.683,61	62.300,29	58.403,41	93,75	82,63
Pediatrični oddelek	35.407,61	31.134,31	31.503,62	101,19	88,97
SKUPAJ HOSPITAL	666.022,97	685.467,21	677.754,47	98,87	101,76
kirurške ambulate	50.575,50	41.384,25	38.684,25	93,48	76,49
ginekološke ambulate	36.084,23	39.078,44	39.078,44	100,00	108,30
internistične ambulate	22.069,50	31.037,41	15.737,41	50,70	71,31
pediatrične ambulate	15.054,83	13.896,73	13.896,73	100,00	92,31
dermatološka ambulanta	8.238,79	6.418,05	6.418,05	100,00	77,90
otološke ambulate	1.778,32	2.650,74	2.650,74	100,00	149,06
nevrolška ambulanta	1.810,59	1.807,72	1.807,72	100,00	99,84
ortopedska ambulanta	436,72	724,84	724,84	100,00	165,97
URGENTNI CENTER			18.000,00		
DIALIZA	7.611,53	10.398,82	10.398,82	100,00	136,62
BOLNIŠNICA SKUPAJ	809.682,98	832.864,21	825.151,47	99,07	101,91

Naštovani stroški dela

Stroški dela vsebujejo stroške izplačil anih plačil, prispevke na plačilo, prevoz na delo, stroške prehrane med delom, stroške za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, regres, odpravnine ob odhodu v pokoj, odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja za določeno dobo, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči. Stroške plačujemo na podlagi zakonskih določil.

Stroške dela plačujemo v znesku 19.596.032,76 EUR in so za 3,30 % višji od realiziranih v letu 2015 in za 5,52 % višji na leto v letu 2015.

Tabela 22: Na rt strozkov stroška dela sekundarijev

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 15	IND na .15
zdevilo iz ur	10,00	8,17	9,00	110,20	90,00
stalež	10,00	8,17	9,10	111,43	91,00
masa plačila	160.859,52	131.128,97	145.846,88	111,22	90,67
prispevki 16,10%	25.898,38	21.111,77	23.481,35	111,22	90,67
regres	4.840,00	3.269,69	7.182,46	219,67	148,40
malica	7.688,76	6.203,91	7.167,60	115,53	93,22
prevoz na delo	26.830,00	21.885,54	21.886,40	100,00	81,57
dodatno pok.zavar. KAD	482,40	392,45	434,16	110,63	90,00
SKUPAJ	226.599,06	183.992,33	205.998,85	111,96	90,91

Tabela 23: Na rt strozkov strozka dela pripravnikov

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 15	IND na na .15
ztevilo iz ur	3,33	3,21	7,42	231,39	222,82
stale0	3,33	3,67	7,70	210,00	231,23
masa pla e	35.006,00	32.623,96	70.391,55	215,77	201,08
prispevki 16,10%	5.635,97	5.252,47	11.333,04	215,77	201,08
regres	2.287,00	1.637,72	5.871,96	358,54	256,75
malica	2.970,00	2.786,60	6.715,10	240,98	226,10
prevoz na delo	7.612,00	5.033,75	10.518,59	208,96	138,18
dodatno pok.zavar. KAD	154,53	144,06	357,94	248,47	231,63
SKUPAJ	53.665,50	47.478,56	105.188,18	221,55	196,01

Tabela 24: Na rt strozkov strozka dela specialistov

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 15	IND na na .15
ztevilo iz ur	35,42	35,99	35,07	97,45	99,01
Stale0	37,58	39,42	37,75	95,77	100,45
masa pla e	893.674,30	937.903,84	899.106,00	95,86	100,61
prispevki 16,10%	143.881,56	153.254,47	144.756,07	94,45	100,61
Regres	7.928,00	8.098,47	18.487,50	228,28	233,19
lo eno ivljenje					
Malica	31.063,00	32.778,77	30.617,00	93,40	98,56
prevoz na delo	68.652,75	73.581,72	57.538,00	78,20	83,81
dodatno pok.zavar. KAD	1.863,00	1.746,27	1.842,23	105,50	98,89
SKUPAJ	1.147.062,61	1.207.363,54	1.152.346,80	95,44	100,46

Tabela 25: Na rt strozkov strozka dela - zaposleni v na e breme

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 15	IND na na .15
zaposleni iz ur	568,83	574,05	591,17	102,98	103,93
zaposleni - povpre ni stale0	589,00	585,67	608,58	103,91	103,32
pla a/zap iz ur	1.909,10	1.906,53	1.997,30	104,76	104,62
masa pla (vklju ena sprememba po prevedbi)	13.031.458,24	13.133.352,39	14.168.936,18	107,89	108,73
prispevki na pla e 16,1 %	2.098.064,77	2.101.053,96	2.281.198,72	108,57	108,73
regres/zaposlenega					
masa za regres	224.612,86	231.034,34	400.539,47	173,37	178,32
pora un prevedbe (masa, prispevki, obresti)	300.000,00	753.029,73	0,00		
dav ni nadzor	256.096,23	82.242,53	0,00		
3/4 pla nih nesorazmerij 1. del					
3/4 pla nih nesorazmerij 2. del	1.839,89	1.839,89	0,00		
jubilejne nagrade	17.181,04	18.018,40	22.407,46	124,36	130,42
odpravnine	50.959,80	50.009,13	14.254,20	28,50	27,97
odpravnine dol. as	4.928,31	6.281,27	6.281,27	100,00	127,45
odpravnine pora un nesorazmerij			0,00		
odzkodnina LD	694,64	3.256,49	0,00	0,00	0,00
nadomestilo pla e po sodni poravnavi			0,00		
prispevki nadomestilo pla e po sodni pravnavi			0,00		
solidarnostne pomo i	7.507,61	4.042,56	4.042,56	100,00	53,85
malica	457.190,00	453.321,04	478.847,70	105,63	104,74
prevoz na delo	648.632,00	648.740,92	711.144,00	109,62	109,64
lo eno ivljenje					

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 15	IND na na .15
dodatno pok.zavar. KAD	33.103,62	33.405,20	33.838,57	101,30	102,22
dodatno pok.zav. DPPZ	0,00	0,00	0,00		
regres iz prejšnjih obdobj		346,00	0,00	0,00	
uskladitev stanja refundacij boleznin		790,34	0,00	0,00	
SKUPAJ	17.132.269,01	17.520.764,19	18.121.490,14	103,43	105,77

Tabela 26: Na rt strozkov strozka dela - vsi zaposleni

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 15	IND na na .15
zaposleni iz ur	617,58	621,41	642,66	103,42	104,06
zaposleni - stale0	639,91	636,92	663,13	104,12	103,63
masa pla (vklju ena sprememba po prevedbi)	14.120.998,06	14.235.009,16	15.284.280,61	107,37	108,24
prispevki na pla e 16,10 % (vklju ena sprememba po prevedbi)	2.273.480,68	2.280.672,67	2.460.769,18	107,90	108,24
regres/zaposlenega	374,53	766,32		0,00	0,00
masa za regres	239.667,86	244.040,22	432.081,39	177,05	180,28
pora un prevedbe (masa, prispevki, obresti)	300.000,00	753.029,73	0,00		
dav ni nadzor	256.096,23	82.242,53	0,00		
3/4 pla nih nesorazmerij 1. del					
3/4 pla nih nesorazmerij 2. del	1.839,89	1.839,89	0,00		
jubilejne nagrade	17.181,04	18.018,40	22.407,46	124,36	130,42
odpravnine	50.959,80	50.009,13	14.254,20	28,50	27,97
odpravnina dol. as	4.928,31	6.281,27	6.281,27	100,00	127,45
odpravnine pora un nesorazmerij			0,00		
odzkodnina za LD	694,64	3.256,49	0,00	0,00	0,00
nadomestilo pla e po sodni poravnavi			0,00		
prispevki nadomestilo pla e po sodni pravnavi			0,00		
solidarnostne pomo i	7.507,61	4.042,56	4.042,56	100,00	53,85
malica med delom	498.911,76	495.090,32	523.347,40	105,71	104,90
prevoz na delo	751.726,75	749.241,93	801.086,99	106,92	106,57
lo eno divljenje			0,00		
dodatno pok.zavar. KAD	35.603,55	35.687,98	36.472,90	102,20	102,44
dodatno pok.zav. DPPZ					
regres iz prejšnjih obdobj		346,00		0,00	
uskladitev stanja refundacij boleznin		790,34		0,00	
SKUPAJ	18.559.596,18	18.959.598,62	19.585.023,96	103,30	105,53
nezgodno zavarovanje	10.608,48	10.669,64	11.008,80	103,18	103,77
SKUPAJ	18.570.204,66	18.970.268,26	19.596.032,76	103,30	105,52

Pri na rtu strozka dela smo upoztevali:

- ztevalo zaposlenih sekundarijev in pripravnikov po stanju na dan 1. 1. 2016 in predvidenih novih zaposlitev, na rtujemo zaposlitev dodatnih 8 pripravnikov od maja dalje, v juniju pa 8 pripravnikov zaklju i pripravnistvo,
- ztevalo specializantov na podlagi programa Zdravnizke zbornice, 9 specializantov v letoznjem letu zaklju uje specializacijo, od tega jih bomo 7 zaposlili v Splozni bolniznici Jesenice, na rtujemo prihod 4 novih specializantov,

- pla na lestvica na dan 1.6.2013 velja v obdobju januar do avgust 2016, spremeni (pove a) pa se pla na lestvica s 1. septembrom, kar pomeni 1,6 % zvižanje pla (84.000,00 EUR)
- upoztevamo napredovanje za 109 zaposlenih od 1. decembra dalje, kar pomeni, da so decembrske pla e vizje od novembrskih za 1,1 % (15.000,00 EUR) ,
- regres pripada zaposlenim od 1. do vklju no 30. pla nega razreda v znesku 790,73 EUR in od 31. do vklju no 40. pla nega razreda v znesku 696,00 EUR in od 41. do vklju no 50. pla nega razreda v znesku 450,00 EUR, od 51. pla nega razreda dalje v znesku 350,00 EUR,
- premije za dodatno pokojninsko zavarovanje na rtujemo v skladu z veljavno zakonodajo,
- pove ali smo zaposlene iz ur v naze breme za 17,12 zaposlene v primerjavi z lanskoletnim ztevilom (iz 574,04 na 591,17),
- upoztevali smo zaposlitev 5 DMS od januarja dalje,
- upoztevali smo zaposlitev farmacevta, radiološkega inženirja in dveh administratorjev od marca dalje,
- upoztevali smo strozek dela za dodatno zaposlitev 7 specialistov po zaklju enem specialisti nem staOu . prera unano pomeni 2,33 zaposlenega iz ur v letu 2016,
- upoztevali smo strozek dela za dodatno zaposlitev 4 DMS za dobo 8 mesecev, 3 ZT, administratorja in sobnega zdravnika za enako obdobje,
- na rtujemo odhod dveh specialistov radiologov, v aprilu in maju,
- na rtujemo izpla ilo pove anega obsega dela za zaposlene na radiološkem oddelku zaradi odhoda radiologov in ve jega obsega MRI preiskav,
- na rtujemo povpre no izpla ano pla o za zaposleno osebo iz ur v naze breme v znesku 1.997,30 EUR in je za 90,77 EUR vizja od lanskoletne realizirane,
- na rtujemo izpla ilo nadur 9,83 zaposlenim iz ur,
- upoztevali smo odpravnine ob upokojitvi za 3 naze zaposlene,
- upoztevali smo solidarnostne pomo i v lanskoletnem obsegu, to je 6 zaposlenim,
- jubilejne nagrade (52) smo upoztevali v predpisanih zneskih za vse uprave nce,
- povra ilo strozka prehrane na rtujemo v vizini 3,62 EUR na dan,
- javnim uslu0bencem ne pripada del pla e za redno delovno uspeznost v letu 2016.

Na rtovani stroški amortizacije

Na rtovani odhodki za amortizacijo v letu 2016 znazajo 1.763.244,78 EUR in so za 22,97 % (329.344,05 EUR) vizji od realizacije v letu 2015. Na rtovana vizina strozka amortizacije je odvisna od dele0a amortizacijskih sredstev v ceni storitev.

Ostali odhodki

Na rtovane vrednosti ostalih odhodkov ne odstopajo bistveno od realiziranih vrednosti v letu 2015.

Tabela 27: Na rtovani ostali odhodki

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 2015	IND na na rt 2015
Finan ni odhodki	55.080,00	46.161,86	38.290,00	82,95	69,52
Drugi odhodki	306.000,00	11.980,82	10.000,00	83,47	3,27
Prevrednot.poslovni odh.	10.000,00	5.272,99	8.000,00	151,72	80,00

9.1.3. Na rtovani poslovni izid

V letu 2016 na rtujemo uravnate0eno poslovanje. Na rtovan prese0ek prihodkov nad odhodki znaza 45.219,94 EUR.

Tabela 28: Na rtovan poslovni izid

	na rt 2015	leto 2015	na rt 2016	IND na 2015	IND na na rt 2015
celotni prihodki	32.096.177,04	32.531.369,95	33.571.754,49	103,20	104,60
celotni odhodki	31.928.755,42	32.301.065,55	33.526.534,55	103,79	105,00
POSLOVNI IZD	167.421,62	230.304,40	45.219,94	19,63	27,01
davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0,00	0,00		
POSLOVNI IZD Z UPO#TEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	167.421,62	230.304,40	45.219,94	19,63	27,01
DELE# PRIMANJKLAJA /PRESE#KA V CELOTNEM PRIHODKU	0,52	0,71	0,13	19,03	25,82

Na poslovanje v letu 2016 vpliva dejstvo, da se skupna vizina na rtovanih prihodkov glede na leto 2015 pove uje za 3,20 %. V primerjavi z realizacijo 2015 se celotni odhodki glede na leto 2015 pove ujejo za 3,79 %. V letu 2016 namenjamo sredstva tudi za tista podro ja oz. projekte, kjer smo jih v preteklih letih omejevali. #e vedno pa nadaljujemo z aktivnostimi na podro ju racionalizacije in optimizacije poslovnih procesov.

9.2. NA RT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO ENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Na rt prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem na rtovani odhodki in prihodki razdeljeni na prihodke in odhodke, ki se nanazajo na opravljanje javne slu0be in prihodki in odhodki, ki se nanazajo na prodajo blaga in storitev na trgu. Na rtovani izkaz je prikazan v spodnji tabeli.

Prihodke razmejujemo na dejavnost javne slu0be in na tr0no dejavnost v skladu z navodili Ministrstva za zdravje (zt. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

Za razmejevanje odhodkov je kot sodilo upoztevano razmerje med prihodki od poslovanja, dose0eno pri opravljanju dejavnosti javne slu0be, in tistimi, dose0enimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Ostale druge strozke, finan ne odhodke, druge odhodke in prevrednotovalne poslovne odhodke na rtujemo na podlagi dejanskih podatkov in se ve inoma nanazajo na dejavnost javne slu0be.

Tabela 29 : Na rt prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	LETO 2015				NA RT 2016			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna slu0ba	31.854.389	31.637.299	0	217.090	32.807.713	32.778.685	0	29.028
Tr0na dejavnost	676.981	663.767	0	13.214	764.042	747.850	0	16.192
Skupaj zavod	32.531.370	32.301.066	0	230.304	33.571.755	33.526.535	0	45.220

V dejavnosti izvajanja javne slu0be na rtujemo 32.807.713 EUR prihodkov in 32.778.685 EUR odhodkov. Prese0ek prihodkov nad odhodki je na rtovan v vizini 29.028 EUR.

Na področju dejavnosti na trtuujemo 764.042 EUR prihodkov in 747.850 EUR odhodkov. Na rtovan je presešek prihodkov nad odhodki v vizini 16.192 EUR.

Prihodki in odhodki trone dejavnosti so na rtovani z opravljanjem naslednjih trOnih dejavnosti (storitev):

- zdravstvene storitve izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo,
- zdravstvene storitve za nezavarovane osebe (tujci in drOavljeni RS, ki nimajo urejenega OZZ),
- zdravstvene storitve na zportnih prireditvah,
- prehrana za zaposlene in zunanje uporabnike,
- najemnine in zakupnine in za nepremi nine in osnovna sredstva,
- po itnizka dejavnost,
- izobraOevalna dejavnost,
- stroški dela, zara unani drugim pravnim osebam,
- mentorstvo,
- organizacija seminarjev,
- nadomestilo za odtegotvanje premij PZZ za zavarovalnice,
- znanstveno-raziskovalna dejavnost,
- donacije in sponzorstva za izvajanje trOne dejavnosti,
- prihodki od projektov,
- izposoja ortopedskih pripomo kov,
- prodaja odpadkov.

Tabela 30: Na rt prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov po vrstah dejavnosti

LENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2015		Realizacija 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUžBA	TRG	JAVNA SLUžBA	TRG	JAVNA SLUžBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	31.655.166	677.047	31.742.451	668.865	32.784.287	751.438
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	31.655.166	676.447	31.742.451	668.145	32.784.287	750.838
	POVE ANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON ANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJAVANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON ANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	600	0	720	0	600
762	B) FINAN NI PRIHODKI	665	4.608	2	5.160	5	9.026	4
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	30.740	8.260	66.184	8.111	3.400	12.600
	I) PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	6.000	0	40.594	0	11.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	470	0	15.722	0	3.000	0
del 764	DRUGI PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	5.530	0	24.872	0	8.000	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	31.696.514	685.309	31.854.389	676.981	32.807.713	764.042
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	10.975.494	234.747	11.509.589	242.526	11.739.848	269.086
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	78.325	1.675	80.098	1.688	83.295	1.910
460	STROŠKI MATERIALA	673	6.407.851	137.053	6.520.517	137.398	6.621.533	151.770
461	STROŠKI STORITEV	674	4.468.318	96.019	4.908.974	103.440	5.035.020	115.406
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	18.181.339	388.866	18.578.783	391.485	19.156.943	439.090
del 464	PLA E IN NADOMESTILA PLA	676	14.078.287	301.109	14.572.977	307.076	14.941.805	342.476
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.517.338	53.841	2.408.606	50.753	2.405.630	55.139
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.585.714	33.916	1.597.200	33.656	1.809.508	41.475
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.681.739	35.969	1.404.310	29.591	1.723.736	39.509
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	75.906	0	81.234	132	101.903	130
467	K) FINAN NI ODHODKI	682	55.064	16	46.129	33	38.255	35
468	L) DRUGI ODHODKI	683	306.000	0	11.981	0	10.000	0
	M) PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	10.000	0	5.273	0	8.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	10.000	0	5.273	0	8.000	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	31.285.542	659.598	31.637.299	663.767	32.778.685	747.850
	O) PRESEŠEK PRIHODKOV (670-687)	688	410.972	25.711	217.090	13.214	29.028	16.192
	P) PRESEŠEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presešek prihodkov obra unskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	410.972	25.711	217.090	13.214	29.028	16.192
del 80	Presešek odhodkov obra unskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0
	Presešek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obra unskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

9.3. NA RT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NA ELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po na elu denarnega toka slu0i spremljanju gibanja javnofinan nih prihodkov in odhodkov. Podatki o prihodkih in odhodkih se izkazujejo lo eno za izvajanje javne slu0be in lo eno za izvajanje tr0ne dejavnosti.

Prihodki in odhodki po na elu denarnega toka so za leto 2016 na rtovani na podlagi gibanja prihodkov in odhodkov po na elu denarnega toka v letu 2015, na rtovanih prihodkov in odhodkov po na elu nastanka poslovnega dogodka v letu 2016 ter investicijskega na rta za leto 2016 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke.

Na rtovani prihodki so za 3,39 % vizji glede na dose0ene v letu 2015, na rtovani odhodki pa so za 5,10 % vizji od dose0enih v letu 2015. Na rtovani izkaz prihodkov in odhodkov po na elu denarnega toka je za leto 2016 uravnote0en. V na rtovanem izkazu Ra un financiranja pa izkazujemo odpla ilo likvidnostnega posojila v vizini 360.000 EUR.

Tabela 31: Na rt prihodkov in odhodkov po na elu denarnega toka

	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	LETO 2015	FN 2016	Indeks FN 2016 / R 2015
	I. SKUPAJ PRIHODKI	32.654.065	33.760.266	103,39
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	31.774.024	32.861.697	103,42
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	27.406.960	28.645.327	104,52
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega prora una	32.776	10.000	30,51
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega prora una za teko o porabo	21.312	10.000	46,92
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega prora una za investicije	11.464	0	0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	0	1.000	
del 7401	Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov za teko o porabo	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov za investicije	0	1.000	
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	27.374.184	28.634.327	104,60
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za teko o porabo	25.824.805	27.024.754	104,65
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	1.549.379	1.609.573	103,89
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz prora unov iz naslova tujih donacij	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije	0	0	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	4.367.064	4.216.370	96,55
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	25.481	26.528	104,11
del 7102	Prejete obresti	0	0	
del 7100	Prihodki od udeleŕbe na dobi ku in dividend ter preseŕkov prihodkov nad odhodki	0	0	
del 7141	Drugi teko i prihodki iz naslova izvajanja javne službe	4.248.472	4.076.842	95,96
72	Kapitalski prihodki	2.195	3.000	136,67
730	Prejete donacije iz doma ih virov	73.532	110.000	149,59
731	Prejete donacije iz tujine	17.384	0	0,00
786	Ostala prejeta sredstva iz prora una Evropske unije	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	880.041	898.569	102,11
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	590.818	615.798	104,23
del 7102	Prejete obresti	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoŕjenja	63.643	66.393	104,32
del 7100	Prihodki od udeleŕbe na dobi ku in dividend ter preseŕkov prihodkov nad odhodki	0	0	
del 7141	Drugi teko i prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	225.580	216.378	95,92
	II. SKUPAJ ODHODKI	32.121.176	33.760.266	105,10
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	31.489.064	33.037.843	104,92
	A. Pla e in drugi izdatki zaposlenim	16.213.808	16.989.413	104,78
del 4000	Pla e in dodatki	12.799.605	13.287.154	103,81
del 4001	Regres za letni dopust	239.610	422.637	176,39
del 4002	Povra ila in nadomestila	1.210.751	1.293.845	106,86
del 4003	Sredstva za delovno uspeznost	7.443	7.726	103,80
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.846.746	1.917.090	103,81
del 4005	Pla e za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	109.653	60.961	55,59
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.382.656	2.487.555	104,40
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.281.833	1.337.222	104,32
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.040.865	1.085.843	104,32
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	10.267	10.711	104,32
del 4013	Prispevek za starzevsko varstvo	14.681	15.315	104,32
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35.010	38.464	109,87
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	11.401.810	12.041.437	105,61
del 4020	Pisarniški in splozni material in storitve	2.087.834	2.204.958	105,61
del 4021	Posebni material in storitve	6.598.832	6.969.018	105,61
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	805.818	851.024	105,61
del 4023	Prevozni stroški in storitve	36.744	38.805	105,61
del 4024	Izdatki za službena potovanja	8.964	9.467	105,61
del 4025	Teko e vzdrževanje	732.410	773.497	105,61
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	54.668	57.736	105,61
del 4027	Kazni in odkodnine	11.884	12.551	105,61
del 4029	Drugi operativni odhodki	1.064.656	1.124.381	105,61
403	D. Pla ila doma ih obresti	958	169	17,64
404	E. Pla ila tujih obresti	0	0	
410	F. Subvencije	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	
413	I. Drugi teko i doma i transferji	0	0	
	J. Investicijski odhodki	1.489.832	1.519.269	101,98
4200	Nakup zgradb in prostorov	0		
4201	Nakup prevoznih sredstev	0		
4202	Nakup opreme	1.162.555	1.098.461	94,49
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0		
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	115.000	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	212.340	54.298	25,57
4206	Nakup zemljiz in naravnih bogastev	0		
4207	Nakup nematerialnega premoŕjenja	14.517	133.404	918,95
4208	ŕtudije o izvedljivosti projektov, projektna dokum., nadzor, investicijski inŕeniring	100.420	118.106	117,61
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	632.112	722.423	114,29
del 400	A. Pla e in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	341.651	389.409	113,98
del 401	B. Prisp. delodajalcev za social. varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	50.206	57.016	113,56
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	240.255	275.998	114,88
	III. PRESEŕEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	532.889	0	

10. PLAN KADROV

Priloga Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

10.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2016 se bo v primerjavi s številom v letu 2015 povečalo za 17 oz. za 2,61 % zaposlenih. Vzrok za povečanje je v zaposlovanju kadra v novem urgentnem centru in zaposlovanju zdravnikov specializantov po opravljenem specialističnem izpitu, torej zdravnikov specialistov. Planiramo, da bomo tekom leta 2016 nadomez ali vse odhode, nadomez ali bolniške nad 30 dni in porodniške odsotnosti. Tako želimo preprečiti povečanje stroškov nadurnega dela in preobremenjenosti zaposlenih.

V decembru 2016 smo odprli nov Urgentni center Splošne bolnišnice Jesenice. Z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru nam je bilo priznanih 12 diplomiranih medicinskih sester, 2 srednji medicinski sestri, 2 bolničarja in 3 zdravstveni administratorji. Tako smo v decembru 2015 zaposlili 2 zdravstvena administratorja, medtem ko smo zdravstveni kader začeli zaposlovati v januarju 2016. Tako smo do aprila 2016 s soglasjem Sveta zavoda Splošne bolnišnice Jesenice dodatno zaposlili 6 diplomiranih medicinskih sester, 2 srednji medicinski sestri in 1 zdravstvenega administratorja. Za nemoteno delo v urgentnem centru planiramo še dodatne zaposlitve in sicer 4 diplomirane medicinske sestre in 3 srednje medicinske sestre.

V letu 2016 bo zaključilo specializacijo 9 zdravnikov specializantov. Glede na večletno pomanjkanje, planiramo v letošnjem letu zaposlitev 7 zdravnikov specializantov po opravljenem specialističnem izpitu.

4 zdravnike bomo zaposlili na internem oddelku in sicer 2 za določen čas (nadomez anje dveh zdravnikov specialistov, ki opravljata delo direktorja in strokovne direktorice) in 2 za nedoločen čas (poglobljena znanja iz gastrokopije in infektologije). Eno zaposlitev za nedoločen čas bomo realizirali v aprilu 2016, v maju 2016 bomo realizirali eno zaposlitev za določen čas, ostali dve pa jeseni 2016.

Na področju nevrologije planiramo zaposlitev zdravnika specialista nevrologije v obsegu 80 % oz. 32 ur na teden.

V septembru 2016 planiramo zaposlitev zdravnice specialiste fizioterapevta. Oktobra 2016 bomo po opravljenem specialističnem izpitu zaposlili zdravnika anesteziologa. Trenutno nimamo priznanega programa s strani ZZS za nobenega od zgoraj navedenih dodatnih zaposlitev specialistov, zato jih bomo zaposlili na osnovi notranje prerazporeditve sredstev, zaradi česar pa bodo okrnjeni drugi programi in investicije.

Marca 2016 je izpolnil pogoje za starostno upokožitev zdravnik anesteziolog in načrtujemo, da mu bomo v skladu z zakonodajo podaljšali pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za dobo enega leta. Podaljšanje pogodbe utemeljujemo z dodatno operacijsko mizo v urgentnem centru.

V decembru 2015 je bil sprejet Aneks št. 1 k SD 2015, ki je določil, da so MR preiskave od 1. 1. 2016 dalje plačane po realizaciji. Z željo po realizaciji večjega obsega delovnega programa in skrajševanju čakalnih dob, smo se odločili za uvedbo popoldanskih MR ambulant. Ker zaradi pomanjkanja števila radioloških inženirjev ni bilo mogoče uvesti

turnusnega dela, smo se odločili, da z radiološkimi inženirji, ki opravljajo MR preiskave, dogovorimo povečan obseg dela za mesece, ko se bodo izvajale popoldanske ambulante.

V prehranski službi je že vedno 34 zaposlenih. V letu 2015 smo planirali, da bomo do konca leta zmanjšali število zaposlenih, saj bi s planirano selitvijo v septembru 2015 lahko izvedli prenovu delovnega procesa. Ker pa se je prehranska služba v nove prostore selila že v novembru 2015, prenova procesov še ni bila izvedena. Tako tudi v letu 2016 planiramo posodobitev delovnih procesov, uvajali bomo novo dejavnost (peka potic in drobnega peciva). Avgusta 2016 se bo upokojila 1 delavka. Če vedno imamo 3 delavce, za katere čakamo ugodno rešitev invalidske upokojitve. Odhode v kuhinji ne bomo nadomestili ali.

10.2. OSTALE OBLIKE DELA

Podjemne pogodbe bomo še naprej sklepali za tiste dejavnosti, kjer sami nimamo zadostnega števila kadra ali nimamo ustreznega znanja za opravljanje določenega dela in ga zunanjem preko zunanjih izvajalcev pridobivamo.

Na radiološkem oddelku smo v letu 2016 prejeli 2 odpovedi pogodbe o zaposlitvi zdravnikov specialistov radiologije. Ena zdravnika odhaja v aprilu 2016, druga maja 2016. Potekajo aktivnosti na področju iskanja in zaposlitve novih radiologov, vendar jih trenutno na slovenskem trgu ni. Zato smo proizvodnjo razširili na EU. Da bo kvaliteta zdravstvenih storitev ostala na enako visokem nivoju ter da ne bo prišlo do podaljševanja čakalnih dob in nerealizacije programa, bomo podaljševali podjemne pogodbe s:

- 4 zunanji izvajalci, za odčitavanje slik in pisanje izvidov MRI in CT;
- 2 zunanji izvajalkama, na področju mamografije in UZ dojke ter odčitavanja RTG slik;
- s pomočjo 2 zunanjih izvajalcev bomo še najprej izvajali izobraževanje na področju preiskav CTA in organiziranja interventne radiologije;
- dodatno bomo sklenili podjemno pogodbo za UZ zdravstvene storitve in pripravljenost;
- v času poletnih letnih dopustov bomo za 2 meseca sklenili podjemno pogodbo z radiološkim inženirjem, da bomo nemoteno izvajali program MRI;
- z nazivnimi radiologi smo dogovorili tudi povečan obseg dela do takrat, ko bomo zaposlili nove radiologe.

Na področju internistike, ginekologije in pediatrije bomo še sklenjene podjemne pogodbe podaljševali. Tako iz razloga pomanjkanja kadra, kot tudi zaradi preprečevanja nabiranja prostih ur in nadur ter preobremenjenosti kadra.

Z lastnimi zaposlenimi bomo sklenili oz. podaljševali podjemne pogodbe za izvajanje posebnih programov s strani Ministrstva za zdravje (Svit) in priznanega povečanega programa dela s strani Ministrstva za zdravje in za izvajanje storitev, za katere imamo pridobljena dodatna finančna sredstva (zdravniška komisija I. stopnje, samoplačniške ambulante in pokal Vitranc).

V letu 2016 bomo sklenili tri avtorske pogodbe za izobraževanje zdravnikov specialistov

rentgenologije in specialistov interne medicine na področju uvajanja novih programov. Že ob koncu leta 2015 smo uvedli program izobraževanja na področju Oilne kirurgije, angiografij in srčnih spodbujevalcev.

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

Na nezdravstvenem področju zunanjim izvajalcem oddajamo področje iz enja, varovanja ter dispe arstva in pranja perila.

Letni strošek izvajanja dejavnosti s strani zunanjih izvajalcev v letu 2016 namrtujemo v vizini:

- za storitev varovanja 99.174,36 EUR,
- za storitev iz enja ter dispe arstva 1.040.833,90 EUR,
- za storitve pranja 278.000 EUR.

Na področju zdravstvenih dejavnosti, kjer smo kadrovsko podhranjeni, bomo sklepali podjemne in avtorske pogodbe, ki so podrobneje opisane v poglavju 10.2..

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNITVA

Na dan 1. 1. 2016 smo imeli v bolnici zaposlenih 39 specializantov. Vse specializacije so refundirane s strani ZZZS. V letu 2016 bo 9 zdravnikov specializantov zaključilo specializacijo. V letu 2016 namrtujemo 4 nove specializacije refundirane s strani ZZZS.

Trenutno pripravništvo opravlja 5 srednjih medicinskih sester, 1 farmacevtski tehnik in 1 inženir laboratorijske biomedicine. Namrtujemo za zaposlitev pripravnikov: 4 srednje medicinske sestre in 1 inženirja laboratorijske medicine. Skozi celo leto 2016 bomo zaposlovali zdravnike pripravnike. Vsi pripravniki bodo refundirani s strani ZZZS.

V letu 2016 ne planiramo financiranja formalnega študija zaposlenih. Prav tako ne namrtujemo štipendiranja.

Zaposlenim bomo omogočili izobraževanja, ki so nujno potrebna za strokovni razvoj ter za obnavljanje licenc. To so seminarji, simpoziji, kongresi, delavnice, ipd., na različnih področjih, tako na zdravstvenem kot tudi na nezdravstvenem področju.

Tudi v letu 2016 bomo organizirali notranja izobraževanja, ki jih bodo v večini primerov izvajali naši zaposleni in tako prenašali pridobljena znanja med sodelavce.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

11.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga . obrazec 4: Namrt investicijskih vlaganj 2016

Tabela 32: Na rtovana investicijska vlaganja 2016

ODDELEK	BLAGO	CPV KODA	FN 2016
MEDICINSKA OPREMA			
AN-RE ODDELEK	Anestezijski aparat (1 kos)	33170000-2	24.374,44
INTERNI ODDELEK	Kolonoskop, videoprosesor, vir svetlobe, ekran	33160000-9	56.490,27
	Termodezinfektor ETD4 Basic PAA	33190000-8	24.095,98
	No ne omarice (5 kom)	33190000-8	3.395,26
	Aparat za merjenje perfuzijskih tlakov 1x + manzete 3x	33120000-7	1.900,00
	Gastro- videolinija in gastroskop	33160000-9	34.000,00
	Tehtnica z vizinomerom (3 kos)	33190000-8	2.254,56
	Omara za potrebe shranjevanja med. potr. materiala (4 kos)	33190000-8	4.700,00
	Monitor HD, Artis Evosys 230 V (5 kos)	33120000-7	20.679,00
	Blazina za visoko stopnjo tveganja Air System PRO 3000 (4 kos)	33190000-8	8.186,68
	Postelja bolniška Eleganza 2 (3 kos)	33190000-8	10.596,43
	Videogastroskop Olympus EVIS EXERA III.GIF-H185	33160000-9	17.827,07
	Omarica no na (5 kos)	33190000-8	3.395,26
HISTOPATOLOŠKI LAB.	Visokotlačni reaktor GPR, k obstoječemu aparatu HISTOS 5 (1 kos)	33190000-8	3.438,52
GIN-POR ODDELEK	pohiztivo za shranjevanje med. potroznega materiala	33190000-8	4.416,40
	Monitor - porodni blok (1 kos)	33120000-7	6.540,05
	CTG aparat (1 kos) DONACIJA	33120000-7	10.000,00
	Grelna telo (1 kos)	33190000-8	6.000,00
	Sonda za UZ kolkov pri novorojenčih (1 kos)	33120000-7	9.130,97
	Miza pregledna za babizko ambulantno (1 kos)	33190000-8	1.700,00
	Lu preiskovalna (1 kos)	33190000-8	3.000,00
PEDIATRI NI ODDELEK	Monitor ABP, tip. 90207, Spacelabs (1 kos)	33120000-7	4.282,99
	Miza pregledna hidravlična (1 kos)	33190000-8	1.672,62
KIRURŠKI ODDELEK	Blazine za postelje - statične na blazina, Linet (2 kos)	33190000-8	1.000,00
	Blazine za posteljo - dinamične na blazina, Dynamic SelfAir (1 kos)	33190000-8	1.200,00
OP. BLOK GINEK.	Manipulator za uterus (1 kos)	33160000-9	3.843,00
	Kaseta sterilizacijska (2 kos)	33160000-9	1.098,00
	Delineator vaginalni komplet z dodatki (1 kos)	33160000-9	3.788,10
OP. BLOK KIRURGIJA	Miza instrumentarska, veja (1 kos)	33190000-8	1.900,00
	Nosilec rokavov z nožem (1 kos)	33190000-8	915,61
	Voziček za elektroterapijo v op. "C"	33190000-8	1.000,00
	Endoskopske prijemalke - MIC500Z (4 kos)	33160000-9	6.520,08
	Endoskopske prijemalke - MIC503Z (4 kos)	33160000-9	6.666,48
	Deska prelagalna (1 kos)	33190000-8	900,00
	Samodržna - instrument (1 kos)	33160000-9	1.325,87
	Nastavek za Oaço (2 kos) in komplet Oaçoic (3 kos)	33160000-9	8.426,40
	Prijemalka za kosti (2 kos)	33160000-9	1.368,84
	Prijemalka ravna (1 kos)	33160000-9	1.754,34
	Rezalnik kirurške niti (1 kos)	33160000-9	1.492,45
	Vrtalka baterijska Colibri (2 kos)	33160000-9	26.687,62
	Piztola vrtalna Compact Air Drive II	33160000-9	12.577,86
EITOS	Blazina za visoko stopnjo tveganja Air System PRO 3000 (2 kos)	33190000-8	4.093,34
	Prijemalka infuzijska - infusomat space set (5 kos)	33190000-8	8.801,80
DNEVNA BOLNIŠNICA	Aspirator prenosni (1 kos)	33140000-3	1.800,00
DERMATOLOŠKA AMB.	Krosprej (piztolca za dužik) - 1 kos	33150000-6	1.187,21
DIABETOLOŠKA AMB.	Miza pregledovalna hidravlična (1 kos)	33190000-8	1.464,00
	Aparat za kontinuirano merjenje glukoze v krvi DONACIJA	33120000-7	1.022,65
OTOLOŠKA AMB. JESENICE	Avdiometer	33120000-7	5.445,99
OTOLOŠKA AMB. KRANJ	Omara za shranjevanje med. potr. mat.	33190000-8	4.000,00
CENTRALNA STERILIZACIJA	Inkubator za odčitavanje biološke kontrole	33190000-8	488,00
ODDELEK ZA ZDR. NEGO	Blazina za visoko stopnjo tveganja Air System PRO 3000 (1 kos)	33190000-8	4.000,00
OSKRBA RAN	Komora za terapijo s toplo, nima hiperbarično kisikom (1 kos)	33150000-6	976,00
LABORATORIJ	Centrifuga	33120000-7	2.799,90
LEKARNA	Magnetno mežalo, magneti za magnetno mežalo	33190000-8	500,00
	Voziček za transport (1 kos)	33190000-8	1.000,00
FIZIOTERAPIJA	Tehtnica brez vizinomera	33190000-8	1.101,51
	Miza bobath BMS-90-DL S DL električna na zbirna 90 cm (1 KOS)	33190000-8	2.481,42
	Stimulator električni za stimulacijo mizic	33150000-6	718,58
URGENCA (urgentni center)	Voziček (tip:STRYKER PRIME X) za reanimacijo z rtg kaseto (2kos)	33190000-8	13.878,72
	Videolaringoskop za tekočo intubacijo (1 kos)	33170000-2	3.000,00
	Zaščitni svinčni plazi (2 kos)	33150000-6	1.353,70
	Omara za shranjevanje med. potr. materiala	33190000-8	5.863,32
	Kartica brezžična za C-lok	33111000-1	2.933,23
	Nosila za prelaganje pacienta	33190000-8	976,00
	Instrumentarska mizica (2 kos)	33190000-8	1.956,40
	Adapter za Storz aparaturo (nadgradnja OS)	33160000-9	497,76
	Laringoskop	33170000-2	920,56
KIRURŠKA OP. (JC)	Instrumentarska miza, manjša	33190000-8	573,71
	Instrumentarska miza, veja	33190000-8	637,45
ANESTEZIOLOŠKA AMB.	Pulzni oksimeter (1kos)	33120000-7	519,20
	Tehtnica z vizinomerom (1kos)	33190000-8	815,94
RTG ODDELEK	Babyfix-Trolley for babix (voziček za pritrditev držala za otroke) 3 kos	33111000-1	10.805,38
	Zaščitni svinčni plazi - dvodelni (2 kos)	33140000-3	1.500,00
GINEKOLOŠKA AMB.	Lu preiskovalna (3 kos)	33190000-8	8.990,06
	Omara za shranjevanje med. potr. materiala	33190000-8	9.406,20
MAV ARNA	Nosilec stropni	33190000-8	567,30
DI - PORODNI ODDELEK	DI pohiztivna medicinska oprema		2.205,76
DI - GINEKOLOŠKA AMBULANTE	DI pohiztivna medicinska oprema		2.144,76
DI	MEDICINSKI DI		60.000,00
SKUPAJ	MEDICINSKA OPREMA		515.967,00

NEMEDICINSKA OPREMA			
INFORMATIKA	Ra unalnzka oprema		94.437,40
	Prenova radiološkega sistema: strojna oprema		217.268,54
	Klima centralna za serverske sobe (2 kos)		24.306,55
	Brezprekinitveno napajanje - UPS (2 kos)		24.226,78
	italac kartic: nova registracijska ura (3 kom)		3.800,00
	oprema za kontrolo dostopa		6.000,00
	Prenova radiološkega sistema : strojna oprema		36.375,56
	Zapisovalnik DVD		6.308,67
	Dializator		57.229,56
	RTG delovne postaje (4 kos)		48.851,13
KUHINJA	Stroj za pranje in sušenje zelenjave		6.088,41
	Vozi ek transportni tabletni Blanco (1 kos)		5.853,87
	Salamoreznica Omas GL (1 kos)		2.364,36
	Vozi ek za iz enje VARIO MAXX PARAT		561,20
DELAVNICA S KURILNICO	Pralec na vro o vodo		4.189,71
	Sesalnik za suho in mokro sesanje		720,53
SKLADIü E	Omara, pulti in police		15.500,00
	Omara kovinska za kemikalije		2.000,00
GIN.-POR. ODDELEK	Pohiztvo		11.834,00
OTOLOüKA AMBULANTA KRANJ	Pohiztvo		6.000,00
GINEKOLOüKE AMBULANTE	Pohiztvena oprema		9.803,92
KARDIOLOüKI LABORATORIJ	Pohiztvena oprema		
SKUPNI STROüKI	Agregat		158.844,00
	NN oprema (agregat) (2 kom)		55.800,00
	Sistem za nadzor temperature v hladilnih napravah		11.626,70
ENOTA ZA ORG. IN KADRE	Stol pisarnizki		542,00
URGENTNI CENTER	sistem IT za napajanje rezevalnih vozil		666,12
DI - PORODNI ODDELEK	Drobni inventar: pohiztvo		10.821,40
DI - GINEKOLOüKE AMB.	Drobni inventar: pohiztvo		3.387,94
DI	RAZNI DROBNI INVENTAR		80.000,00
SKUPAJ	NEMEDICINSKA OPREMA		905.408,35
NEPREMI NINE			
GINEKOLOüKE AMBULANTE	Projektna dokumentacija ginekološke ambulante v vratarnici in nadzor		6.161,00
	Projektantski nadzor investicij (gin. ambulante)		7.500,00
	GOI dela		60.000,00
CEVNA POüTA	Nadzor za cevno pozto		1.314,31
	GOI dela		55.000,00
SERVERSKA SOBA	Nadzor izvajanja GOI del serverske sobe		2.135,15
	GOI dela		48.298,23
KONTROLA PRISTOPA	Projekt pristopne kontrole		1.900,00
	GOI dela		6.000,00
	Nadzor GOI del		600,00
SKUPAJ	NEPREMI NINE		188.908,69
NEOPREDMETENA SREDSTVA			
	Projektna dokumentacija za gradnjo intenzivnih enot (EITOS, IIT)		63.382,00
	Projektna dokumentacija za po0arno sanacijo bolnizni nih stavb		27.000,00
	Projektna dokumentacija za kardiološke ambulante		8.113,00
	Pla e, kadri, ura: programska oprema		50.000,00
	Pla e, kadri, ura: licence		7.000,00
	Sistem za kontrolo dostopa/registracija		13.000,00
	G-rega nadgradnja programa ure		234,24
	Goinfo nadgradnje eNaro ilnica		1.555,50
	Goinfo nadgradnje eArhiv		3.599,00
	Licence za programska opremo		43.800,00
	CNS za serversko sobo		7.107,72
	Prenova radiološkega sistema: aplikacijska programska oprema		199.602,50
	Prenova radiološkega sistema: centralna IT programska oprema		64.021,94
SKUPAJ	NEOPREDMETENA SREDSTVA		495.523,62
	SKUPAJ VREDNOST		2.105.807,66

Tabela 33: Na rtovana investicijska vlaganja po virih vlaganja 2016

VIR SREDSTEV	CENA (z DDV)
MZ	571.233,36
Donacija	15.305,64
SB Jesenice	1.519.268,66
SKUPAJ VREDNOST:	2.105.807,66

Na rt investicij in investicijskega vzdr0evanja za leto 2016 zajema na rtovana vlaganja v objekte, opremo in obnovo ter vzdr0evanje opreme. V na rt so vklju ena tudi vlaganja za izdelavo in pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za na rtovane investicijske projekte, ki so v pripravi.

Iz prilo0ene tabele in obrazca 4 je razviden plan nabav opreme in investicijskih vlaganj v letu 2016, ki je ocenjen na vrednost 2.105.807,66 EUR. Ve ina potreb je manjzih vrednosti, za osnovna sredstva, katerih ocenjena vrednost presega 19.999 EUR bo slu0ba za nabavo in javna naro ila izpeljala postopek javnega naro ila za izbiro najugodnejzega ponudnika.

Vsako leto nam manjzi dodaten vir za nabavo opreme predstavljajo tudi donacijska sredstva, ki pa jih ne moremo natan no na rtovati. Amortizacijska sredstva in donacije so edini vir, s katerimi bolniznica razpolaga za nabavo osnovnih sredstev.

Na rt nabave nove opreme, drobnega inventarja ter investicijskih del je v FN 2016 omejen na najnujnejze potrebe.

Investicije smo razdelili v razli ne stopnje prioritete in se bodo realizirale skladno z dejanskimi mo0nostmi.

Med ve je investicije uvrz amo pripravo projektov za:

- prenovu in izgradnjo prizidka za prostore intenzivne terapije (IIT in EITOS),
- preureditev prostorov v »vratarnici« za namen ginekolozkih ambulant,
- ureditev prostora za serversko sobo,
- po0arno varnost objektov v SBJ,
- energetsko sanacijo objektov,
- ureditev prostorov za skladiz e,
- za dobavo in monta0o novega agregata delno financiranega s strani MZ-ja.

V letu 2016 bomo izdelali projektno zasnovo ter investicijske dokumente za nadaljevanja projekta Novogradnje v Splozni bolniznici Jesenice, ki je vklju en v Na rt razvojnih programov Republike Slovenije, in sicer za izvedbo naslednje faze vklju ene v Dokument identifikacije investicijskega projekta Novogradnje v bolniznici.

Skupna na rtovana vrednost investicij v medicinsko opremo v letu 2016, razvidna iz Obrazca 4, je 515.967,00 EUR.

Na rtovane vrednosti investicij v medicinsko opremo bodo financirane iz:

- lastnih amortizacijskih sredstev,
- sredstev ustanovitelja (MZ),
- donacij.

Investicije v medicinsko opremo so na rtovane glede na prioritete, ki jih je obravnaval in opredelil Strokovni svet bolniznice. Na rtovane so v skladu z uresni evanjem razvojnih na rtov oddelkov in slu0b zavoda.

Med pomembnejzo nabavo osnovnih sredstev ztejemo medicinsko opremo za endoskopijo in kolonoskopijo, instrumentarij za operacije, anesteziolozki aparat, vozi ek za reanimacijo, avdiometer, baterijsko vrtalka Colibri, sondo za UZ kolkov za novorojen ke, monitor za porodni blok ter monitorje za dializo.

Med drobni inventar se uvrz ajo po slovenskem ra unovodskem standardu vse aparature in oprema, z 0ivljenjsko dobo daljzo od enega leta in so v vrednostnem razponu od 100 do 500 EUR. V okvir nabav drobnega inventarja spadajo vsi tisti pripomo ki in aparature, ki jih

planirajo oddelki kot na primer: avtomatski aparati za merjenje krvnega pritiska, aparati za kisik, inhalatorji, hladilniki za zdravila, kirurški instrumentarij, stojala za infuzije, ušesni termometri idr.

Med sredstvi ustanovitelja predstavlja ve inško vrednost financiranja sistema RIS/PACS v vizini 300.000,00 EUR ter nakup dizelskega agregata (DEA) v vizini 158.844,00 EUR.

Dinamika izvajanja investicijskega na rta za leto 2016 bo prilagojena uspeznosti zaklju evanja postopkov javnega naro anja investicij, uspeznosti teko ega poslovanja, pla ilni sposobnosti bolniznice ter drugim morebitnim nepredvidenim dogodkom.

Glede na navedeno bomo znotraj poslovnega leta 2016 opredeljevali prioriteto in dinamiko posameznih nabav.

Investicijska dejavnost v letu 2016 je usmerjena v :

- posodabljanje in nadomez anje tehnološko zastarele in iztrozene medicinske opreme,
- posodabljanje in nadomez anje nemedicinske opreme (informacijska tehnologija, oprema za zgoraj navedene projekte),
- vlaganja v neopredmetena sredstva.

V okviru vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2016 predvidevamo vlaganja v informacijsko tehnologijo v vizini 518.804,00 EUR ter v drugo nemedicinsko opremo pa vlaganja v vizini 386.604,35 EUR.

Vsako leto je potrebno zaradi iztroženosti zamenjati delovne postaje, saj zaradi neprestanih okvar niso ve primerni za uporabo. V sklopu prenove sistema zvo nega zapisa na rtujemo nakup digitalnih diktafonov s pripadajo o opremo. Predvidevamo skupna vlaganja v nemedicinsko opremo v letu 2016 v vizini 905.408,35 EUR.

Projekt »Digitalizacija diagnostike v RS« izvaja Ministrstvo za zdravje. Projekt se financira iz dveh virov in sicer iz prora unskih sredstev RS in delno iz lastnih sredstev. Iz prora unskega denarja se prete0no financira strojna oprema, programska oprema in aplikacije, iz lastnih sredstev pa licence, namestitve, usposabljanje in vzdr0evanje. Bolniznica je v februarju 2016 podpisala tripartitno pogodbo z MZ ter dobaviteljem opreme Interexport d.o.o. za dobavo opreme in vzpostavitev nadgradnje 0e obstoje ega PACS/RIS sistema.

Pri drugi nemedicinski opremi so zajeta vlaganja v opremo za slu0bo za prehrano in slu0bo za tehni no vzdr0evalno slu0bo, v zamenjavo dotrajanih split naprav ter za drugo nemedicinsko opremo investicijskih projektov ter dobavo pohiztvene opreme.

V letu 2016 na rtujemo iz lastnih sredstev investiranje v naslednje projekte:

- ureditev ginekoloških ambulant: 115.198,32 EUR
- preureditev porodnega oddelka: 29.277,56 EUR
- ureditev prostora za serversko sobo: 106.074,43 EUR
- ureditev prostora za namen skladiz a: 15.000,00 EUR
- vgradnja cevne pozte: 56.314, 31 EUR.

Investicije na področju informatike

Največji vložek bo v posodobitev radiološkega sistema. Radiološki sistem je v skoraj nespremenjeni obliki v bolnici že 10 let, v tem času pa razen obveznih vzdrževalnih del ni bilo nobene posodobitve strojne opreme in samo manjše posodobitve programske opreme.

Velik strošek je tudi postavitve novega podatkovnega centra. Poleg ureditve samega prostora je nujen tudi nakup nadzornega sistema za mrežno in strežniško infrastrukturo ter nadgradnja mobilnega sistema z možnostjo pošiljanja elektronskih sporočil in SMS sporočil. Nov sistem bo omogočal avtomatski nadzor nad kritičnimi komponentami v podatkovnem centru in nad ostalimi kritičnimi komponentami v mrežni opremi ter takojšnje obveščanje o napakah preko elektronskih in SMS sporočil.

V finančni načrt smo uvrstili tudi minimalno posodobitev ostale računalniške opreme in nakup nove opreme za podatke ostalih služb.

Zaradi uvedbe eRecepta smo uvrstili nakup 200 kartic zavarovanja, vendar po nižji ceni od leta 2015 zaradi podpisa nove pogodbe z dobaviteljem.

Večkratne težave pri diktiranju zvočnih zapisov so vodile v nakup brezžičnih diktafonov, kjer do izgube zvočnega zapisa ne more priti in prihrani zdravnikom večkratno diktiranje istih izvidov.

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja kritičnih sistemov zahteva vsakoletno vlaganje sredstev vsaj v sisteme brezprekinjenega napajanja in v strežnike, ki so osnovna komponenta, brez katere noben program v bolnici ne deluje. Postavitve strežnika zahteva tudi licence za virtualno okolje, za varnostno kopiranje in Windows licence.

Ker nimamo več podpore za obstoječi sistem za odklone smo v finančni načrt uvrstili tudi nakup HelpDesk programske opreme, ki ne bo samo nadomestila programa za odklone, ampak omogočila informatiki tudi vodenje prijav napak z možnostjo analiz, kar od informatike zahteva tudi ISO standard.

V letošnjem letu bomo v bolnici uvedli tudi elektronski dokumentni sistem. Za uvedbo potrebujemo certificiran zajem podatkov, certificiran program za obdelavo podatkov in certificiran program za hrambo podatkov. Ker v bolnici nimamo certificiranih optičnih bralnikov, bo treba kupiti vsaj 5 novih certificiranih optičnih bralnikov in programsko opremo za obdelavo in hrambo.

Zaradi nadzora gibanja obiskovalcev in pacientov bomo v bolnici vrata na kliniki mestih opremili z elektronskim sistemom za kontrolo dostopa. Zaradi uvedbe sistema bo treba nadgraditi vrata z ustreznimi krmilniki, kupiti program za nadzor in posodobiti obstoječo mrežno opremo.

Tabela 34: Na rtovani javni razpisi

Zap. št.	Interna št. javnega naročila	Predmet javnega naročila	Ocenjena vrednost naročila brez DDV na letnem nivoju v EUR	Opomba
1	JN 01/2016	Energenti		Javno naročilo izpelje Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
2	NMV 01/2016	Koagulacija (laboratorij)	16.000,00	
3	NMV 02/2016	Izvajanje GOI del: ureditev prostorov gin. Ambulante	100.000,00	
4	NMV 03/2016	Hemokulture		zaenkrat razveljavljen
5	JN 02/2016	Dobava čivil	300.000,00	
6	JN 03/2016	Medicinski pripomočki enteralna prehrana in farmacevtske snovi	57.000,00	
7		Opiranje konkurence (osteosintetski material)		
8	JN 04/2016	Laboratorijski reagenti (hematologija)	95.000,00	
9	JN 05/2016	Zdravila	800.000,00	
10	NMV 04/2016	Nabava endoskopskega videoprosesorja	40.000,00	
11	JN 06/2016	Endoproteze	600.000,00	
12	JN 07/2016	istila, papirna konfekcija, pvc material	95.000,00	
13	NMV 05/2016	Obnova prostorov za kardiološke ambulante	250.000,00	
14	NMV 06/2016	Medicinski potrošni material	28.000,00	
15	JN 08/2016	Imunologija	150.000,00	
16	NMV 07/2016	Adaptacije prostorov v porodnem oddelku	160.000,00	
17	NMV 08/2016	Tiskovine	40.200,00	
18		Dobava računalnikov, monitorjev, prenosnih računalnikov in scannerjev	40.000,00	Pogodba veljavna do 4. 6. 2016
19		Dobava agregata v SBJ	60.000,00	JN izpelje MZ
20		Nabava novega programa Kadrin, plačilo	75.000,00	
21		Dobava medicinske opreme za kolonoskopijo	60.000,00	
22		Storitev pranja, likanja, vzdrževanja in transporta perila		Pogodba veljavna do 26. 12. 2016
23		Najem prostora za avtomate za napitke		Pogodba veljavna do 30. 11. 2016

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga . obrazec 5: Na rt vzdr0evalnih del 2016

Naziv BOLNIŦNICE: Splojna bolniŦnica Jesenice

Obrazec 5 - Na rt vzdrŦevalnih del 2016

		v EUR, brez centov		
Namen		Celotna na rtovana vrednost vzdrŦevalnih del v letu 2016	Na rtovani stroŦki teko ega vzdrŦevanja (konti 461)	Na rtovani stroŦki investicijskega vzdrŦevanja (konti 461)
Na rtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		1.072.554	758.054	314.500
1	VzdrŦevanje medicinske opreme-redni		245.000	
	VzdrŦevanje medicinske opreme-izredni		195.000	
2	VzdrŦevanje nemedicinske opreme-redni		12.000	
	VzdrŦevanje nemedicinske opreme-izredni		25.000	
4	VzdrŦevanje voznega parka		2.000	
5	Teko e vzdrŦevanje objektov-redni		24.000	
	Teko e vzdrŦevanje objektov-izredni		24.000	
6	Redno vzdrŦevanje komunikacij in PC		216.054	
	Izredno vzdrŦevanje komunikacij in PC		15.000	
7	Investicijsko vzdrŦevanje			
GLAVNA STAVBA				
<i>PRITLI JE</i>				
1	Dializa-nadstrezek, ureditev akalnice in obnova stopnic			5.000
<i>TRETJE NADSTROPJE</i>				
2	ginekologija (oddelek) - menjava kadi k, prostor za sprejem porodnice			10.000
3	ginekologija (ztacija) - prenova, nadzor			25.000
4	ureditev avle - premona0a vrat, zasvetlava, klima, knji0nica, nadzor			30.000
5	ginekologija (porodni oddelek) - sobivanje, administracija, ve namenski prostori			45.000
<i>ETRTO NADSTROPJE</i>				
6	pediatrija - menjava oken v de0urnih sobah			2.500
7	pediatrija - prenova kopalnic(menjava kadi k)			8.000
AMBULANTNA STAVBA				
8	druga klet - garderobe, hodniki			25.000
9	ortopedske in internisti ne ambulante - preureditev in inztalacija			15.000
10	prva klet - lekarna: po0arni javljalci, prostor za kemikalije			10.000
11	pridobitev uporabnega dovoljenja za ambulantno stavbo			60.000
12	ORL Kranj - preureditev			5.000
NOVI URGENTNI CENTER				
13	urgentni center - dodelave, urejanje in popraviljanje			20.000
SKUPNI PROSTORI BOLNIŦNICE				
14	agregat:gradbena dela, elektro monta0na dela,			25.000
15	kolesarnica - dodelava (program promocija zdravja)			2.000
16	ureditev skladiz nih prostorov			5.000
17	prenova prostora za kemikalije			10.000
18	kuhinja - nadzor tehnološke postavitev kuhinje			5.000
19	toplotna postaja glavne stavbe- rpalka, krmilja			7.000
Opombe:				

Izpolnil: Franci Galjot

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. zt.: 051 319 653

Investicijsko vzdr0evalna dela so v letu 2016 razdeljena po objektih na bolnizni no - glavno stavbo iz leta 1948, ambulanto stavbo iz leta 1979 ter na ostale skupne prostore bolniznice.

Za investicijsko vzdr0evalna dela so v letu 2016 predvideni strozki v skupni vizini 314.500 EUR.

Bolnizni na . glavna stavba

Predvidena je izdelava nadstrezka za ustrezen zunanji pokrit dostop pacientov na dializo. Premestil se bo nadstrezek, ki je v preteklem letu služil za pokrit vhod v vožnjak bolnišnice Role. Na oddelku dialize je predvidena tudi ureditev kopalnice in obnova stopnišča, ki je neustrezno za uporabo. Za njihovo izvedbo je predviden strošek 5.000 EUR.

Predvideni so večinoma posegi v 3. nadstropju bolnišnice, kjer naj bi se obnovile kopalnice v bolniških sobah na ginekološkem oddelku ter prostor za sprejem porodnice, za katere je predviden skupni strošek v vrednosti 10.000 EUR. Obnovili bi se tudi prostor za nego novorojenčkov, ki je dotrajan in neustrezen v vrednosti 25.000 EUR. V letu 2016 bi radi dokončali projekt obnove porodnega oddelka v letih 2013 in 2014, ki zajema prostor za sobivanje matere in otroka po porodu, kopalnico, zdravniško sobo, pisarno in prostor administracije ter hodnik v skupni vrednosti 45.000 EUR. V avli nadstropja bi se dodatno izdelala knjižnica v vrednosti 30.000 EUR. Za hitrejšo obnovo omenjenih prostorov se zbirajo donatorska sredstva.

V 4. nadstropju, na pediatričnem oddelku bolnišnice, bi bilo v letošnjem letu potrebno zamenjati okna v dežurnih sobah, ki ne omogočajo ustrezne uporabe, v vrednosti 2.500 EUR. Obnoviti bi bilo potrebno tudi kopalnice v bolniških sobah na obeh oddelkih, za katere je predviden strošek 8.000 EUR.

Ambulantna stavba

V II. kleti je potrebno obnoviti hodnike in garderobe zaposlenih, ob obnovi se bo uredila splošna in zasilna razsvetljava prostorov ter požarno javljanje, v skupni vrednosti 25.000 EUR.

V prostorih lekarne bi bilo potrebno urediti prostor za kemikalije in požarno varna ureditev prostorov v skupni vrednosti 10.000 EUR.

Urediti bi bilo potrebno tudi ortopedske in internistične ambulante v I. nadstropju, za katero izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del je predviden strošek v vrednosti 15.000 EUR.

Za ambulantno stavbo se je že v letu 2015 začel postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja. Ker je bil objekt zgrajen leta 1979 bo zaradi starosti objekta in sprememb zakonodaje potrebno izvesti nekaj dodatnih vzdrževalnih del, izdelati ustrezno dokumentacijo, sodelovati s projektanti in odgovornimi nadzorniki. Znesek skupnih stroškov je predviden v višini 60.000 EUR.

V zunanji ambulanti, ki se nahaja v Zdravstvenem domu Kranj, bo potrebno dodatno urediti prostore v višini 5.000 EUR za otolozko ambulanto.

V novem urgentnem centru bodo zaradi poteka del potrebne dodelave in dodatne ureditve ter manjša popravila v skupni vrednosti 20.000 EUR.

Skupni prostori bolnišnice

S strani MZ bo SB Jesenice prejela nov agregat, pred njegovo dobavo je potrebno ustrezno gradbeno obrtniško in inštalacijsko urediti prostor. Za omenjena dela je predviden strošek v višini 25.000 EUR.

V okviru projekta Promocije zdravja bi uredili kolesarnico v vrednosti 2.000 EUR za zaposlene, ki se na delo vozijo s kolesi.

V času prenove kuhinje smo prostore skladiz a uredili za namen za asne kuhinje. V letu 2015 se je uspešno zaključila prenova kuhinje, tako se je kuhinja v novembru 2015 preselila nazaj v svoje prenovljene prostore. V letu 2016 bomo prostore skladiz a preuredili nazaj za njihove potrebe v skupni vrednosti 5.000 EUR.

Za skladiz enje kemikalij je potrebno pripraviti ustrezen prostor v vrednosti 10.000 EUR.

Zaradi prenove kuhinje je potrebno opraviti nadzor tehnološke postavitve v vrednosti 5.000 EUR.

V toplotni postaji bolnišnične stavbe bo potrebno zamenjati izrabljeno rpalčko za ogrevanje bolnišnične stavbe in delavnice, za katero je predviden strošek 7.000 EUR.

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Bolnišnica se mora na podlagi posojilne pogodbe (ztevilka 06150007) s strani Ministrstva za finance razdolžiti do 30.08.2016. V letu 2016 mesečno plačujemo glavnico v višini 30.000 EUR in pripadajoče obresti. Dne 30. 08. 2016 je na podlagi omenjene pogodbe bolnišnica dolžna poravnati preostali znesek glavnice v višini 373.950,00 EUR in pripadajoče obresti.

Na računujemo, da bomo znesek vrnil in istočasno prejeli odobritev novega letnega zadolževanja v višini 343.950,00 EUR, z mesečnim odplačilom glavnice do konca leta v višini 30.000 EUR.

Datum: 18. 4. 2016

Branko Matjazec, univ.dipl.ekon.

Janez Poklukar, dr.med.

12. OBVEZNE PRILOGE

12.1. Obrazec 1: Delovni program 2016

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 1 - Delovni program 2016, I. del

Program	Finan ni na rt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015		Finan ni na rt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
Bolnišni na zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	12.621	12.823	12.758	12.999	12.729	12.970	100,86	99,77
Število uteŕ	17.938	18.267	19.234	19.550	18.164	18.480	101,26	94,44
Bolnišni na obravnavo invalidne mladine - zt. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - zt. primerov (303)								
Rehabilitacija - zt. primerov (104 305)								
Psihiatrija - zt. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.315	4.315	4.496	4.551	4.315	4.315	100,00	95,97
Podaljano bolnišni no zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišni na zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ŕenske - koli niki (306 007)	33.812	34.091	35.258	35.574	33.162	33.478	98,08	94,06
Otroški in zolski dispanzer - kurativa - koli niki (327 009)								
Otroški in zolski dispanzer - preventiva - koli niki (327 011)								
Splošne ambulante, hitni obiski in zdravljenje na domu - koli niki (302 001)								
Medicina dela - to ke (301 258)								
Zobozdravstvena dejavnost - to ke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - to ke (506 027)								
Fizioterapija - uteŕ (507 028)	1.216	1.228	1.462	1.472	1.216	1.226	100,00	83,17
Patronažna sluŕba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	288	290	191	193	191	191	66,32	100,00
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)								
Nenujni rezevalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - to ke (512 032)								
Klini na psihologija - to ke (512 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doje e matere - NOD (701 308)	693	693	492	492	492	492	71,00	100,00
Spremljanje - primer (701 309)								
Sobivanje starza ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	3.440	3.706	3.011	3.353	3.011	3.353	87,53	100,00
Druŕo*								
Stimulacija globokih moŕganskih debel								

Opombe:

Izpolnil: Maja Bertonec

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04 58 68 409

12.2. Obrazec 2: Na rt prihodkov in odhodkov 2016

Naziv BOLNİČNICE: Splojna bolnišnica Jesenice

Obrazec 2 - Na rt prihodkov in odhodkov 2016

Konto	Zap. yt.	Besedilo	Finan ni na rt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finan ni na rt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	32.045.967	32.410.596	33.535.124	104,65	103,47
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	25.151.010	25.306.642	26.325.165	104,67	104,02
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010					
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	1.506.512	1.556.055	1.551.629	102,99	99,72
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	4.047.727	4.267.917	4.268.009	105,44	100,00
	6	Prihodki od dopla il do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samopla nikov, od ostalih pla nikov in od konvencij	771.690	768.012	774.976	100,43	100,91
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	569.027	511.970	615.345	108,14	120,19
762	8	Finan ni prihodki	4.610	5.165	9.030	195,88	174,81
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	45.600	115.609	27.600	60,53	23,87
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	32.096.177	32.531.370	33.571.754	104,60	103,20
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	6.544.904	6.657.914	6.773.303	103,49	101,73
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	5.634.724	5.754.176	5.823.655	103,35	101,21
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	1.726.628	1.623.850	1.622.167	93,95	99,90
	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)	1.395.263	1.304.687	1.304.687	93,51	100,00
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010		0	0		
	16	Kti (brez krvnih derivatov)	270.928	258.463	256.780	94,78	99,35
	17	Lekarnizko izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	7.706	6.869	6.869	89,14	100,00
	18	Farmacevtske surovine ter stii na ovojnina	27.885	27.093	27.093	97,16	100,00
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	24.847	26.738	26.738	107,61	100,00
	20	MEDICINSKI PRIPOMO KI (od 21 do 30)	3.301.491	3.516.548	3.584.167	108,56	101,92
	21	Razkušila	128.819	135.606	135.606	105,27	100,00
	22	Obvezilni in sanitetni material	326.948	334.623	334.623	102,35	100,00
	23	Dializni material	331.052	262.774	262.037	79,15	99,72
	24	Radioizotopi		0			
	25	Plini	22.373	31.308	28.041	125,34	89,57
	26	RTG material	118.014	135.215	141.476	119,88	104,63
	27	šivni material	92.081	93.359	93.359	101,39	100,00
	28	Implantati in osteosintetski materiali	922.987	1.057.609	1.084.260	117,47	102,52
	29	Medicinski potrošni material	1.359.217	1.466.053	1.504.764	110,71	102,64
	30	Zobozdravstveni material					
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	606.606	613.779	617.321	101,77	100,58
	32	Laboratorijski testi in reagenti	551.271	561.250	564.792	102,45	100,63
	33	Laboratorijski material	19.937	20.110	20.110	100,87	100,00
	34	Drugi zdravstveni material	35.398	32.419	32.419	91,58	100,00
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	910.179	903.738	949.648	104,34	105,08
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	226.705	248.945	220.000	97,04	88,37
	37	Voda	22.000	20.884	23.000	104,55	110,13
	38	šivila	228.004	220.387	220.387	96,66	100,00
	39	Pisarniški material	100.000	94.195	100.000	100,00	106,16
	40	Ostali nezdravstveni material	333.471	319.326	386.262	115,83	120,96
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	4.585.337	5.012.414	5.150.426	112,32	102,75
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	1.241.528	1.288.994	1.328.438	107,00	103,06
	43	Laboratorijske storitve	809.683	832.864	825.151	101,91	99,07
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	396.845	424.156	445.287	112,21	104,98
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	45.538	39.552	54.582	119,86	138,00
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	351.306	384.603	390.705	111,21	101,59
	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	35.000	31.974	58.000	165,71	181,40
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	3.343.809	3.723.420	3.821.988	114,30	102,65
	48	Storitve vzdrževanja	865.630	858.461	1.072.554	123,90	124,94
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	168.428	182.611	192.059	114,03	105,17
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.309.751	2.682.348	2.557.374	110,72	95,34
462	51	Amortizacija	1.701.324	1.433.901	1.763.245	103,64	122,97
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	18.570.205	18.970.268	19.596.033	105,52	103,30
	53	Pla e zaposlenih	14.379.396	14.880.053	15.284.281	106,29	102,72
	54	Dajatve na pla e	2.571.179	2.459.359	2.460.769	95,71	100,06
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.619.630	1.630.856	1.850.983	114,28	113,50
467	56	Finan ni odhodki	55.080	46.162	38.290	69,52	82,95
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	471.906	180.406	205.238	43,49	113,76
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	31.928.756	32.301.066	33.526.535	105,00	103,79
	59	PRESEPEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	167.421	230.304	45.220		
	60	PRESEPEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	62	Presejek prihodkov obra unskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	167.421	230.304	45.220		
	63	Presejek odhodkov obra unskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Eva erne Budkovi

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04 58 68 333

12.3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

Naziv BOLNİŃNICE: SPLOŠNA BOLNİŃNICA JESENICE

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016 - I. del

Struktura zaposlenih	števílo zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Na rtovano števílo zaposlenih na dan 31. 12. 2016						Indeks 2016 / 2015	
		SKUPAJ	Polni d/	Skraj. d/	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomey anja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	421	415	21	0	436	0	0	103,56	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	112	110	6	0	116	0	0	103,57	
1 Zdravniki (skupaj)	112	110	6	0	116	0	0	103,57	
1.1. Specialist	66	68	6		74			112,12	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	9	10			10			111,11	
1.4. Specializant	36	31			31			86,11	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0				
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Specialist					0				
2.2. Zobozdravnik					0				
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0				
2.4. Specializant					0				
2.5. Pripravnik					0				
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1. Viziji svetnik					0				
3.2. Svetnik					0				
3.3. Primarij					0				
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	309	305	15	0	320	0	0	103,56	
1 Svetovalec v ZN					0				
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	2	2			2			100,00	
3 Koordinator v ZN	13	12	1		13			100,00	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0				
5 Medicinska sestra za podro ja ⁴	2	2			2			100,00	
6 Profesor zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00	
7 Diplomirana medicinska sestra	103	106	2		108			104,85	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	11	11			11			100,00	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2	2			2			100,00	
10 Srednja medicinska sestra / babica	175	169	12		181			103,43	
11 Bolni ar					0				
12 Pripravnik zdravstvene nege					0				
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	6	7	0	0	7	0	0	116,67	
1 Farmacevt specialist konzultant					0				
2 Farmacevt specialist	1	1			1			100,00	
3 Farmacevt	2	3			3			150,00	
4 Inženir farmacije					0				
5 Farmacevtski tehnik	3	3			3			100,00	
6 Pripravniki					0				
7 Ostali					0				
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	38	41	0	0	41	0	0	107,89	
1 Konzultant (razli na podro ja)					0				
2 Analitik (razli na podro ja)					0				
3 Medicinski biokemik specialist	3	3			3			100,00	
4 Klini ni psiholog specialist					0				
5 Specializant (klini na psihologija, laboratorijska medicina)					0				
6 Socialni delavec					0				
7 Sanitarni inženir					0				
8 Radiološki inženir	13	14			14			107,69	
9 Psiholog					0				
10 Pedagog / Specialni pedagog					0				
11 Logoped					0				
12 Fizioterapevt	11	12			12			109,09	
13 Delovni terapevt	1	1			1			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0				
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	4			4			133,33	
16 Sanitarni tehnik					0				
17 Zobotehnik					0				
18 Laboratorijski tehnik	7	6			6			85,71	
19 Voznik rezevalca					0				
20 Pripravnik		1			1				
21 Ostali					0				
IV. Ostali delavci iz drugih pla nih skupin⁵	5	5	0	0	5	0	0	100,00	
1 Ostali	5	5			5			100,00	
V. J - Nezdavstveni delavci po podro jih dela skupaj⁶	122	119	7	0	126	0	0	103,28	
1 Administracija (J2)	43	38	5		43			100,00	
2 Podro je informatike	4	4			4			100,00	
3 Ekonomsko podro je	14	15			15			107,14	
4 Kadrovsko-pravno in splošno podro je	7	10			10			142,86	
5 Podro je nabave	7	7			7			100,00	
6 Podro je tehni nega vzdrževanja	16	15	1		16			100,00	
7 Podro je prehrane	28	27	1		28			100,00	
8 Oskrbovalne sluöbe	1	1			1			100,00	
9 Ostalo	2	2			2			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	592	587	28	0	615	0	0	103,89	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	42	36			36			85,71	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0				
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	634	623	28	0	651	0	0	102,68	

Opombe:

Izpolnil: Tajana Tuzar

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04 58 68 430

Vir financiranja	Dovoljeno ųtevililo zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija ųtevilila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan ųtevilila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2017 / Dovoljeno 1. 1. 2016	Rast plan 1. 1. 2017 / Realizacija 1. 1. 2016
1. Drųavni prora un	0,11	0,39	0,18	63,64	-53,85
2. Prora un ob in					
3. ZZS in ZPIZ	473,64	467,76	490,95	3,65	4,96
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne sluųbe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	13,65	15,94	16,32	19,56	2,38
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne sluųbe in sredstva prejetih donacij					
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vklju no s sredstvi sofinanciranja iz drųavnega prora una	75,60	77,41	74,55	-1,39	-3,69
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraųevanju in znanosti (namenska sredstva)	48,00	49,00	45,00	-6,25	-8,16
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic Oleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, zt. 17/14)					
11. Skupno ųtevililo vseh zaposlenih (od 1. do 10. to ke)	611,00	610,50	627,00	2,62	2,70
12. Skupno ųtevililo zaposlenih pod to kami 1, 2, 3 in 4	473,75	468,15	491,13	3,67	4,91
13. Skupno ųtevililo zaposlenih pod to kami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	137,25	142,35	135,87	-1,01	-4,55

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Tuzar

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. zt.: 04 58 68 430

12.4. Obrazec 4: Na rt investicijskih vlaganj 2016

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Obrazec 4 - Na rt investicijskih vlaganj 2016

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finan ni na rt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finan ni na rt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	107.707	22.985	495.524	460.06	2.155,82
1 Programska oprema (licence, ra _programi)	20.900	22.393	397.029	1.899,66	1.773,02
2 Ostalo	86.807	593	98.495	113,46	16.621,38
II. NEPREMI NINE	6.390.769	6.694.013	188.909	2,96	2,82
1 Zemljiš a	0	0	0		
2 Zgradbe	6.390.769	6.694.013	188.909	2,96	2,82
III. OPREMA (A + B)	3.208.184	3.822.825	1.421.375	44,30	37,18
A Medicinska oprema ²	2.528.984	2.410.461	515.967	20,40	21,41
1 33111000-1 Rentgenske naprave	258.141	809.291	13.739	5,32	1,70
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje		51.646			0,00
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovni magnetnih resonanc					
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5 33115000-9 Naprave za tomografijo					
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	604.292	360.003	62.321	10,31	17,31
7 33130000-0 Zdravstvo					
8 33150000-6 Terapevтика	25.817	11.370	4.682	18,13	41,18
9 33160000-9 Operacijska tehnika	219.397	289.736	184.364	84,03	63,63
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	42.395	1.906	28.295	66,74	1.484,50
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	19.999	44.506			0,00
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	1.323.942	721.505	158.216	11,95	21,93
13 33196200-2 Pripomo ki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	35.000	120.498	64.351	183,86	53,40
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	679.200	1.412.364	905.408	133,31	64,11
1 Informacijska tehnologija	585.360	152.419	518.804	88,63	340,38
2 Drugo	93.840	1.259.945	386.604	411,98	30,68
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	9.706.660	10.539.824	2.105.808	21,69	19,98

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finan ni na rt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finan ni na rt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	107.707	22.985	495.524	460.06	2.155,82
1 Amortizacija	107.707	22.393	231.899	215,30	1.035,60
2 Lastni viri (del preseka)					
3 Sredstva ustanovitelja		593	263.624		44.487,57
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
II. NEPREMI NINE	6.390.769	6.694.013	188.909	2,96	2,82
1 Amortizacija		315.298	188.909		59,91
2 Lastni viri (del preseka)					
3 Sredstva ustanovitelja	1.751.670	1.739.617			0,00
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva	4.639.099	4.639.099			0,00
8 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A + B)	3.208.184	3.822.825	1.421.375	44,30	37,18
A Medicinska oprema	2.528.984	2.410.461	515.967	20,40	21,41
1 Amortizacija	1.225.997	573.216	500.661	40,84	87,34
2 Lastni viri (del preseka)					
3 Sredstva ustanovitelja	258.141	762.520			0,00
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	7.989	37.868	15.306	191,58	40,42
7 Evropska sredstva	1.036.857	1.036.857			0,00
8 Drugo					
B Nemedicinska oprema	679.200	1.412.364	905.408	133,31	64,11
1 Amortizacija	469.362	224.622	597.799	127,36	266,14
2 Lastni viri (del preseka)					
3 Sredstva ustanovitelja	200.731	1.184.114	307.609	153,24	25,98
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	2.896	3.629			0,00
7 Evropska sredstva	6.212	0			0,00
8 Drugo					
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	9.706.660	10.539.824	2.105.808	21,69	19,98
1 Amortizacija	1.803.068	1.135.529	1.519.269	84,26	133,79
2 Lastni viri (del preseka)	0	0	0		
3 Sredstva ustanovitelja	2.210.542	3.686.843	571.233	25,84	15,49
4 Leasing	0	0	0		
5 Posojila	0	0	0		
6 Donacije	10.885	41.495	15.306	140,61	36,88
7 Evropska sredstva	5.682.168	5.675.955	0		36,88
8 Drugo	0	0	0		

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finan ni na rt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finan ni na rt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	1.701.324	1.717.183	1.763.245	103,64	102,68
2 Odra unana amortizacija ³	1.912.105	1.763.657	2.754.967	144,08	156,21
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	67.138	70.581	70.862	105,55	100,40
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	143.643	259.175	920.861	641,07	355,30
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	1.701.324	1.433.901	1.763.245	103,64	122,97
7 Zdržena amortizacija po ZJUZ	279.794	326.976	0	0,00	0,00
8 Porabljena amortizacija	9.706.660	10.539.824	2.105.808	21,69	19,98
9 Odpla ilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

FN 2016: Na rtovana obra unana amortizacija za leto 2016 znaza 2.798.704,53 EUR. V breme evropskih sredstev bomo evidentirali amortizacijo v višini 43.737,45 EUR.

Izpolnil: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Janez Poklukar

Tel. št.: 04 586 83 33

12.5. AJPES bilan ni izkazi

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SEDEB UPORABNIKA: CESTA MARŠALA TITA 112, JESENICE

BILANCA STANJA

na dan 31. 12. 2016

(v eurih, brez centov)

LENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Leto 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGORO NA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	17.837.748	17.137.074
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGORO NE AKTIVNE ASOVNE RAZMEJITVE	002	998.473	1.493.602
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	577.234	666.776
02	NEPREMI NINE	004	18.972.617	19.161.526
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMI NIN	005	6.945.801	7.429.744
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.936.353	20.904.184
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.581.105	16.352.780
06	DOLGORO NE FINAN NE NALOŽBE	008	21.992	21.992
07	DOLGORO NO DANA POSJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGORO NE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	12.453	5.070
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKORO NA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.338.986	1.845.624
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOV LJIVE VREDNOSTNICE	013	1.216	1.500
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAN NIH USTANOVAH	014	526.391	450.000
12	KRATKORO NE TERJATVE DO KUPCEV	015	450.013	455.070
13	DANI PREDUJMI IN VARŽ INE	016	630	0
14	KRATKORO NE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NA RTA	017	1.248.019	873.019
15	KRATKORO NE FINAN NE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKORO NE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	41	35
17	DRUGE KRATKORO NE TERJATVE	020	81.551	50.000
18	NEPLA ANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ASOVNE RAZMEJITVE	022	31.125	16.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	605.031	605.000
30	OBRA UN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	605.031	605.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKON ANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRA UN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	20.781.765	19.587.698
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAN NE EVIDENCE	033	1.498.689	407.594
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKORO NE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	9.896.033	9.308.917
20	KRATKORO NE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŽ INE	035	5.542	5.000
21	KRATKORO NE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.353.011	1.397.660
22	KRATKORO NE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.411.531	3.450.012
23	DRUGE KRATKORO NE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	357.372	369.165
24	KRATKORO NE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NA RTA	039	4.218.011	3.858.011
25	KRATKORO NO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKORO NE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	19.279	20.000
28	NEPLA ANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ASOVNE RAZMEJITVE	043	531.287	209.069
	E) LASTNI VIRI IN DOLGORO NE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	10.885.732	10.278.781
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGORO NE PASIVNE ASOVNE RAZMEJITVE	047	1.493.324	1.433.329
93	DOLGORO NE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINAN NE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGORO NE FINAN NE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGORO NE OBVEZNOSTI	055	283.545	45.600
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	13.619.475	13.265.244
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGORO NE FINAN NE NALOŽBE	057	21.992	21.992
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	4.532.604	4.487.384
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	20.781.765	19.587.698
99	PASIVNI KONTI IZVENBILAN NE EVIDENCE	061	1.498.689	407.594

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SEDEB UPORABNIKA: CESTA MARČALA TITA 112, JESENICE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLO ENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

LENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2015	Leto 2015	Plan 2016	Plan 2016 / Plan 2015	Plan 2016 / Realizacija 2015	Plan 2016 - Realizacija 2015
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	32.332.213	32.411.316	33.535.725	103,72	103,47	1.124.409
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	32.331.613	32.410.596	33.535.125	103,72	103,47	1.124.529
	POVE ANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON ANE PROIZVODNJE	862		0				0
	ZMANJANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON ANE PROIZVODNJE	863		0				0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	600	720	600	100,00	83,33	-120
762	B) FINAN NI PRIHODKI	865	4.610	5.165	9.030	195,88	174,83	3.865
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	39.000	74.295	16.000	41,03	21,54	-58.295
) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	6.000	40.594	11.000	183,33	27,10	-29.594
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	470	15.722	3.000	637,76	19,08	-12.722
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	5.530	24.872	8.000	144,68	32,16	-16.872
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	32.381.823	32.531.370	33.571.755	103,67	103,20	1.040.385
	E) STROVKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	11.210.241	11.752.115	12.008.934	107,12	102,19	256.819
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	80.000	81.786	85.205	106,51	104,18	3.419
460	STROVKI MATERIALA	873	6.544.904	6.657.915	6.773.303	103,49	101,73	115.388
461	STROVKI STORITEV	874	4.585.337	5.012.414	5.150.426	112,32	102,75	138.012
	F) STROVKI DELA (876+877+878)	875	18.570.205	18.970.268	19.596.033	105,52	103,30	625.765
del 464	PLA E IN NADOMESTILA PLA	876	14.379.396	14.880.053	15.284.281	106,29	102,72	404.228
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.571.179	2.459.359	2.460.769	95,71	100,06	1.410
del 464	DRUGI STROVKI DELA	878	1.619.630	1.630.856	1.850.983	114,28	113,50	220.127
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.717.708	1.433.901	1.763.245	102,65	122,97	329.344
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0			0
465,00	J) DRUGI STROVKI	881	75.906	81.366	102.033	134,42	125,40	20.667
467	K) FINAN NI ODHODKI	882	55.080	46.162	38.290	69,52	82,95	-7.872
468	L) DRUGI ODHODKI	883	306.000	11.981	10.000	3,27	83,47	-1.981
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	10.000	5.273	8.000	80,00	151,72	2.727
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0			0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.000	5.273	8.000	80,00	151,72	2.727
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	31.945.139	32.301.066	33.526.535	104,95	103,79	1.225.469
	O) PRESEJEK PRIHODKOV (870-887)	888	436.683	230.304	45.220	10,36	19,63	-185.084
	P) PRESEJEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0			0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0			0
del 80	Presejek prihodkov obra unskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	230.304	45.220		19,63	-185.084
del 80	Presejek odhodkov obra unskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0			0
	Presejek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obra unskega obdobja	893	0	0	0			0
	Povpre no številu zaposlenih na podlagi delovnih ur v obra unskem obdobju (celo številu)	894	618	621	643	104,12	103,54	22
	številu mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SEDEB UPORABNIKA: CESTA MARŠALA TITA 112, JESENICE

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO ENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov)

LENETE PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2015		Realizacija 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (651+662-663+664)	660	31.655.166	677.047	31.742.451	668.865	32.784.287	751.438
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	31.655.166	676.447	31.742.451	668.145	32.784.287	750.838
	POVE ANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON ANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJVANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON ANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	600	0	720	0	600
762	B) FINAN NI PRIHODKI	665	4.608	2	5.160	5	9.026	4
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	30.740	8.260	66.184	8.111	3.400	12.600
) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	6.000	0	40.594	0	11.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	470	0	15.722	0	3.000	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	5.530	0	24.872	0	8.000	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	31.696.514	685.309	31.854.389	676.981	32.807.713	764.042
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	10.975.494	234.747	11.509.589	242.526	11.739.848	269.086
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672	78.325	1.675	80.098	1.688	83.295	1.910
460	STROŠKI MATERIALA	673	6.407.851	137.053	6.520.517	137.398	6.621.533	151.770
461	STROŠKI STORITEV	674	4.489.318	96.019	4.908.974	103.440	5.035.020	115.406
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	18.181.339	388.866	18.578.783	391.485	19.156.943	439.090
del 464	PLA E IN NADOMESTILA PLA	676	14.078.287	301.109	14.572.977	307.076	14.941.805	342.478
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.517.338	53.841	2.408.606	50.753	2.405.630	55.139
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.585.714	33.916	1.597.200	33.656	1.809.508	41.475
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.681.739	35.969	1.404.310	29.591	1.723.736	39.509
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	75.906	0	81.234	132	101.903	130
467	K) FINAN NI ODHODKI	682	55.064	16	46.129	33	38.255	35
468	L) DRUGI ODHODKI	683	306.000	0	11.981	0	10.000	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	10.000	0	5.273	0	8.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	10.000	0	5.273	0	8.000	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	31.285.542	659.598	31.637.299	663.767	32.778.685	747.850
	O) PRESEJEK PRIHODKOV (670-687)	688	410.972	25.711	217.090	13.214	29.028	16.192
	P) PRESEJEK ODHODKOV (687-690)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presejek prihodkov obra unskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	410.972	25.711	217.090	13.214	29.028	16.192
del 80	Presejek odhodkov obra unskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689-690) oz. (690-688)	692						
	Presejek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obra unskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SEDEJ UPORABNIKA: CESTA MARJALA TITA 112, JESENICE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO ENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
RA UN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NA ELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finan ni na rt 2016	Indeks
			(1)	(2)	FN 2016 / Real. 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	32.654.065	33.760.266	103,39
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	31.774.024	32.861.697	103,42
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	27.406.960	28.645.327	104,52
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega prora una		404	32.776	10.000	30,51
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una za teko o porabo		405	21.312	10.000	46,92
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una za investicije		406	11.464	0	0,00
7401 b. Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov		407	0	1.000	
del 7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov za teko o porabo		408	0	0	
del 7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov za investicije		409	0	1.000	
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		410	27.374.184	28.634.327	104,60
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za teko o porabo		411	25.824.805	27.024.754	104,65
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412	1.549.379	1.609.573	103,89
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		413	0	0	
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za teko o porabo		414	0	0	
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		415	0	0	
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za teko o porabo		416	0	0	
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417	0	0	
del 740 e. Prejeta sredstva iz prora unov iz naslova tujih donacij		418	0	0	
741 f. Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije		419	0	0	
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		420	4.367.064	4.216.370	96,55
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		421	25.481	26.528	104,11
del 7102 Prejeta obresti		422	0	0	
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423	0	0	
del 7141 Drugi teko i prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424	4.248.472	4.076.842	95,98
72 Kaptolski prihodki		425	2.195	3.000	136,67
730 Prejeta donacije iz doma ih virov		426	7.532	110.000	149,59
731 Prejeta donacije iz tujine		427	17.384	0	0,00
786 Ostala prejeta sredstva iz prora una 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	880.041	898.569	102,11
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	590.818	615.798	104,23
del 7102 Prejeta obresti		433	0	0	
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		434	63.643	66.393	104,32
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		435	0	0	
del 7141 Drugi teko i prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		436	225.580	216.378	95,92
II. SKUPAJ ODHODKI		437	32.121.176	33.760.266	105,10
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	31.489.064	33.037.843	104,92
A. Pla e in drugi izdatki zaposlenim		439	16.213.808	16.989.413	104,78
del 4000 Pla e in dodatki		440	12.799.605	13.287.154	103,81
del 4001 Regres za letni dopust		441	239.610	422.637	176,30
del 4002 Povra a in nadomestila		442	1.210.751	1.293.845	106,86
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	7.443	7.726	103,80
del 4004 Sredstva za nadomilo dela		444	1.846.746	1.917.090	103,81
del 4005 Pla e za dolo nastavitvenih po pogodbi		445	0	0	
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	109.653	60.961	55,59
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	2.382.656	2.487.555	104,40
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	1.281.833	1.337.222	104,32
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	1.040.865	1.085.843	104,33
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	10.267	10.711	104,32
del 4013 Prispevek za starzevsko varstvo		451	14.681	15.315	104,32
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	35.010	38.464	109,87
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	11.401.810	12.041.437	105,61
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve		454	2.087.834	2.204.958	105,61
del 4021 Posebni material in storitve		455	6.598.832	6.969.018	105,61
del 4022 Enerija, voda, komunalne storitve in komunikacije		456	805.918	851.024	105,61
del 4023 Prevozni stroški in storitve		457	36.744	38.905	105,61
del 4024 Izdatki za služobena potovanja		458	8.964	9.467	105,61
del 4025 Teko e vzdrževanje		459	732.410	773.497	105,61
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine		460	54.688	57.736	105,61
del 4027 Kazni in odškodnine		461	11.884	12.551	105,61
del 4029 Drugi operativni odhodki		463	1.064.656	1.124.381	105,61
403 D. Pla a doma ih obresti		464	958	169	17,64
404 E. Pla a tujih obresti		465	0	0	
410 F. Subvencije		466	0	0	
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom		467	0	0	
412 H. Transferi neprilnim organizacijam in ustanovam		468	0	0	
413 I. Drugi teko i doma i transferji		469	0	0	
J. Investicijski odhodki		470	1.489.832	1.519.269	101,98
4200 Nakup zemlji in prostorov		471	0	0	
4201 Nakup prevoznih sredstev		472	0	0	
4202 Nakup opreme		473	1.162.555	1.098.461	94,49
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		474	0	0	
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		475	0	115.000	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		476	212.340	54.298	25,57
4206 Nakup zemlji in neravnih bopstev		477	0	0	
4207 Nakup nestanarskega premoženja		478	14.517	133.404	918,95
4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		479	100.420	118.106	117,61
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		480	0	0	
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		481	632.112	722.423	114,29
del 400 A. Pla e in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482		482	341.651	389.409	113,98
del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483		483	50.206	57.016	113,56
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484		484	240.255	275.998	114,88
III. PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-III.)		485 oz. 486	532.889	0	

B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŦB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finan ni na rt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŦEV (750+751+752)		0	0	
750	Prejeta vra ila danih posojil	500			
751	Prodaja kapitalskih deleŦev	511			
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŦEV (440+441+442+443)		0	0	
440	Dana posojila	512			
441	Pove anje kapitalskih deleŦev in finan nih naloŦb	523			
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Pove anje namenskega premoŦenja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoŦenje v svoji lasti				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŦEV (IV. - V.)		0	0	

C. RA UN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finan ni na rt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŦEVANJE (500+501)	550	1.857.900	343.950	18,51
500	Doma e zadolŦevanje	551	1.857.900	343.950	18,51
501	ZadolŦevanje v tujini	559	0	0	
55	VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	560	2.357.900	703.950	29,85
550	Odpla ila doma ega dolga	561	2.357.900	703.950	29,85
551	Odpla ila dolga v tujino	569	0	0	
	IX. NETO ZADOLŦEVANJE (VII.-VIII.)	570	-500.000	-360.000	
	X. POVE ANJE (ZMANJÜANJE) SREDSTEV NA RA UNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	32.889	-360.000	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-532.889	0	