

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018



Odgovorna oseba za pripravo poročila:
Alda Čehovin, dipl. ekon.

Odgovorna oseba zavoda:
mag. Silvana Šonc

Sežana, 09.02.2018

KAZALO

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	2
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	7
4.1. LETNI CILJI.....	7
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	7
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	7
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	8
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	8
PRIPOROČILA iz revizijskega poročila.	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	9
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	9
7. ČAKALNE DOBE.....	13
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	14
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV... 14	
8.1.1. Načrtovani prihodki	14
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	16
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	18
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 19	
DEJAVNOSTI	19
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	19
9. PLAN KADROV	22
9.1. ZAPOSLENOST.....	22
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	22
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	22
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA, JAVNA DELA,	23
E-PROJEKTI	23
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL	24
10.1. PLAN INVESTICIJ	24
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	25
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	26
PRILOGE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017:.....	27
PRILOGA 1 - SPLOŠNI DEL - BILANCE	28
• Načrt - Bilanca stanja	29
• Načrt - Prihodki in odhodki določenih uporabnikov	31
• Načrt – Prihodki in odhodki določenih uporabnikov - po vrstah dejavnosti	32
• Načrt - Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	33
• Načrt - Račun financiranja	35
PRILOGA 2 - POSEBNI DEL – OBRAZCI MZ	36
• Obrazec 1: Delovni program I	37
• Obrazec 1: Delovni program II	38
• Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov	39
• Obrazec 3: Spremljanje kadrov - I del	41
Obrazec 3: Spremljanje kadrov - II del	42
• Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj	43
• Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del.....	46
PRILOGA 3 – PLAN NABAV IN INVESTICIJ	47

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME:	BOLNIŠNICA SEŽANA
SEDEŽ:	Cankarjeva ul. št. 4
MATIČNA ŠTEVILKA:	5054940
DAVČNA ŠTEVILKA:	17330246
ŠIFRA UPORABNIKA:	27880
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	0110 0603 0278 864
TELEFON:	05 70 74 000
FAX:	05 70 74 019
SPLETNA STRAN:	www.bolnisnica-sezana.si
USTANOVITELJ:	Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje Ljubljana, Štefanova ul. št. 5, Ljubljana
DATUM USTANOVITVE:	1954

ČLANI SVETA ZAVODA (mandat 2014 – 2018)

- Darja Vižintin Zupančič – predstavnica MZ,
- Irena Stropnik - predstavnica MZ,
- mag. Rado Pirjevec – predstavnik MZ,
- Stojan Lozar – predstavnik MZ,
- Prof. dr. Anton Zupan – predstavnik ZZZS,
- Ivan Vodopivec - predstavnik občine,
- Alda Čehovin - predstavnica zaposlenih.

Bolnišnica Sežana, kot specialna bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno bolnišnično nego, vsako leto sklene pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za opravljanje specialistično-ambulantnih in hospitalnih zdravstvenih storitev. Podlaga je Splošni dogovor s katerim partnerji podrobneje opredelijo merila za sklepanje pogodbe.

VODSTVO

- mag. Silvana Šonc, univ. dipl. soc. del. – direktorica,
- Ivan Anton Zorman, dr. med. specialist internist – strokovni vodja
- Ema Mešiček Matevljič, dipl. med. sestra – pomočnica direktorja za zdravstveno nego

PREDSTAVITEV IN ORGANIZACIJA ZAVODA

Specialistično – ambulantna dejavnost:

○ **Pulmološka ambulanta, ki opravlja:**

- preglede in zdravljenje pacientov, ki imajo probleme z dihali in pljučnimi obolenji,
- kontrole kroničnih pljučnih pacientov,
- trajno zdravljenje pacientov s kisikom na domu in kontrola (TZDK),
- učenje pacientov s kroničnimi pljučnimi obolenji o izvajanju terapije in fizioterapije,
- spremljanje poteka bolezni in zdravljenje,
- funkcionalna diagnostika pluč,
- dejavnost laboratorija,
- šest minutni test hoje,
- bronhoprovokativno testiranje z metaholinom,
- merjenje No v izdihanem zraku,
- bronhoskopije,
- alergološko kožno testiranje,
- imunoterapija.

○ **Slikovna diagnostika**

- RTG,
- UZ srca in ožilja,
- UZ ščitnice,
- UZ trebušnih organov, sklepov, mehkih tkiv in vratnih žil,
- C-lok (se uporablja pretežno pri izvajanju bronhoskopij).

○ **Kardiološka ambulanta**

Kardiologija je področje medicine, ki se ukvarja z boleznimi srca in ožilja.

V okviru kardiološke ambulante se opravlja :

- preglede in zdravljenje pacientov, ki imajo težave na kardiovaskularnem sistemu,
- kontrolni pregledi pacientov po operaciji srca in ožilja,
- spremljanje pacientov s povišanim krvnim pritiskom,
- cikloergometrijo,
- 24. urno merjenje krvnega tlaka,
- kontrola protrombinskega časa,
- merjenje srčnega ritma itd.

○ **Psihiatrična ambulanta**

V psihiatrični ambulanti se obravnavajo pacienti, ki imajo duševne motnje ali bolezni.

- **Urološka ambulanta**

Urologija je veja medicine, ki deluje na področju zdravljenja boleznih sečil in moških genitalij.

- **Tirološka ambulanta**

V tirološki ambulanti se pregleduje in zdravi paciente s spremembami na ščitnici in paciente z motnjami v njenem delovanju. Pregled obsega pogovor o pacientovih težavah, klinični in po potrebi tudi ultrazvočni pregled ščitnice ter odvzem krvi za določitev nivoja ščitničnih hormonov, ščitničnih protiteles in tiroglobulina.

- **Nevrološka ambulanta**

V okviru ambulante se opravljajo specialistični pregledi in zdravljenje pacientov z boleznimi živčevja in konziliarni pregledi pacientov na bolnišničnem oddelku.

- **Dializna dejavnost**

V klinični medicini pomeni hemodializa odstranjevanje neželenih snovi iz telesnih tekočin z difuzijo skozi umetno polprepustno membrano. Hemodializa lahko nadomešča izločevalno funkcijo zdravih ledvic. Prav tako lahko vzdržuje ravnovesje vode in elektrolitov, kar je tudi funkcija zdravih ledvic. Ureja tudi acidobazno ravnovesje

Specialistično – hospitalna dejavnost:

AKUTNA OBRAVNAVA PACIENTOV

- **pulmološki oddelek z diagnostično - terapevtskimi dejavnostmi**

- hospitalno zdravljenje pacientov z akutnimi pljučnimi obolenji,
- zdravljenja kroničnih pljučnih pacientov (predvsem z astmo in KOPB),
- rehabilitacijo kroničnih pljučnih pacientov – pacientov z astmo in KOPB, ki se izvaja na bolniškem oddelku in v posebnih klimatskih pogojih, tj. kraški jami,
- bronhoskopije /dnevna bolnišnica/.

NEAKUTNA OBRAVNAVA PACIENTOV

Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne, diagnostične in predvsem terapevtske bolnišnične obravnave.

- **Podaljšano bolnišnično zdravljenje z rehabilitacijo**

V program PBZ in rehabilitacije se vključi paciente po končani akutni bolnišnični obravnavi in ki potrebujejo nadaljevanje zdravljenja, strokovni nadzor nad potekom zdravljenja, zdravstveno nego in rehabilitacijo, ki je usmerjena v blažitev posledic prizadetosti ali invalidnosti ter usposabljanje pacientov za tiste aktivnosti, ki so v skladu z njihovimi preostalimi zmožnostmi in ki jim omogočajo, da lahko živijo samostojno oz. ob delni pomoči. Pogoji za izvajanje PBZ je, da ima pacient določen rehabilitacijski potencial, izvajalec pa oblikovan rehabilitacijski tim.

V okviru bolnišnične in ambulantne dejavnosti bolnišnica opravlja vse dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda in trži tiste zdravstvene storitve, ki niso predmet pogodbe z ZZZS.

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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018 in
- Pogodbi sklenjeni z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 in 2018.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- 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 finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11) in 86/16,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13, 94/14 in 100/15) in 84/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda:

- Statut Bolnišnice Sežana
- Pravilnik o načinu evidentiranja delovnega časa
- Poslovnik o delu sveta zavoda
- Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev službenega stanovanja
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o knjigovodstvu in finančnem poslovanju
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti
- Pravilnik o uporabi službenih vozil
- Pravilnik o nabavi, uporabi in hranjenju pečatov in stampilk
- Pravilnik o izvajanju kontrole bolniškega staleža
- Pravilnik o varovanju poslovne in strokovne tajnosti ter

- premoženja bolnišnice
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev
- Register tveganj
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
(predpisi, navodila, obrazci, katalogi, standardi, pravilniki...)
- Pravilnik o varstvu pri delu
- Izjava o varnosti z oceno tveganja
- Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Program izvajanja internega strokovnega nadzora
- Mavrica - projekt gradnje celovite kakovosti za paciente, sodelavce in zaposlene v Bolnišnici Sežana
- Program - strategija Bolnišnice Sežana 2008-2012
- Katalog informacij javnega značaja
- obrazec "izjava glede uveljavljanja potnih stroškov"
- obrazec "izjava glede varovanja podatkov"
- obrazec glede izrednega letnega dopusta
- obrazec "ocenjevalni list"
- obrazec "evidenčni list"
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z opisi delovnih mest
- list pripravništva
- Požarni red
- Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Ivana Regenta v javni zdravstveni zavod Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana
- Načrt integritete
- Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Bolnišnice Ivana Regenta v javni zdravstveni zavod Bolnišnico za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana
- Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- ⊖ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač 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 – ZUPPJS15 in 82/15), 23/17 – ZDOdv in 67/17).
- delovni program, pogodbo in anekse sklenjene z Zavodom za Zdravstveno zavarovanje Slovenije za izvajanje zdravstvenih storitev v letu 2017.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018

4.1. LETNI CILJI

Zastavljeni program dela bolnišnice je v svoji osnovi naravnan tako, da omogoča večjo dostopnost do specialističnih ambulantnih storitev, krajšo čakalno dobo, hitrejšo diagnostiko in zdravljenje. V okviru specialističnih ambulant se izvajajo dejavnosti pulmologije, kardiologije, tireologije, nevrologije, psihiatrije, urologije in pripadajoča funkcionalna diagnostika ter slikovna diagnostika v okviru ultrazvočne in rentgenske dejavnosti. V specialističnih ambulantah, ki obratujejo kot samostojne enote, se storitve približujejo prebivalstvu ožjega Kraškega območja.

Bolnišnica je energetsko učinkovita. S tem so izboljšane nastanitvene možnosti oz. splošni standard za paciente, kakor tudi pogoji za delo vseh zaposlenih.

V naslednjih letih bo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev še naprej aktivno delala na napredku pri izvajanju rehabilitacije.

Že nekaj let se izvajajo razne aktivnosti za notranji nadzor javnih financ in druge aktivnosti kot so:

- načrtovanje in spremljanje izvajanja programa dela na vseh nivojih (hospital in ambulantne), vsak nosilec dejavnosti je prejel navodila, da individualno spremlja gibanje na svojem področju in posledično ukrepa v primeru odstopanja od začrtanega plana,
- spremljanje zalog in porabe materialov po stroškovnih mestih kjer se vodijo materialna knjigovodstva,
- revizija poslovanja,
- standard kakovosti ISO 9001:2015
- mednarodni certifikat kakovosti AAC (American Accreditation Council),
- Horus, slovenska nagrada za družbeno odgovornost.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF:

- uresničevanje integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posodobitev načrta integritete,
- dopolnitve notranjih kontrol v obstoječih internih aktih na področju zdravstvene dejavnosti (gospodarna raba zdravil in zdravstvenega materiala, upravljanje donacij farmacevtskih podjetij za medicinsko opremo in izobraževanje kadra ter drugo),
- posodobitev registra tveganj v poslovanju,
- preverjanje delovanja notranjih kontrol s strani notranje revizije.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Podajamo nabor ključnih poslovnih tveganj, ki ogrožajo zastavljene letne cilje:

- neustrezno financiranje zdravstvenih programov (finančni cilj: zagotoviti standarde in ustrezno financiranje programov),
- zaradi nizkih standardov in plačne zakonodaje je pomanjkanje strokovnega kadra na ekonomskem in pravnem področju ter upravljanja in vodenja stroškov (finančni cilj: zagotoviti standarde in ustrezno financiranje programov),
- neustrezna zakonodaja in onemogočen sistem nagrajevanja uspešnih delavcev (cilj: spremeniti zakonodajo in izdelati učinkovit sistem nagrajevanja uspešnosti),
- neustrezna zakonodaja in sistem pri dodeljevanju specializacij (cilj: spremeniti zakonodajo in pogoje),
- pomanjkljivi in manjkajoči standardi (cilj: enotni standardi za obseg posamezne dejavnosti),
- premalo avtonomije managementa pri odločanju o racionalni rabi človeških virov (cilj: enotni standardi za obseg posamezne dejavnosti),
- neusklajeno financiranje v skladu s kolektivnimi pogodbami in zakonodajo (finančni cilj: zagotoviti ustrezno financiranje programov),
- neučinkovita raba sredstev in obvladovanje odhodkov (finančni cilj: znižanje materialnih stroškov in stroškov zunanjih zdravstvenih storitev),
- neuspešen razvoj in vzdrževanje medicinske opreme (cilj na področju procesov: sodobna medicinska oprema).
- neučinkovite notranje kontrole rabe virov (cilj na področju procesov: gospodarna in učinkovita raba virov).

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Notranjo revizijo poslovanja zagotavljamo z zunanjim izvajalcem.

Za leto 2016 je bila opravljena revizija na področju:

- pravilnosti računovodskih izkazov za leto 2016,
- pravilnosti nad določitvijo ter obračunom plač,
- nabave materiala in opreme.

Revidiran je bil tudi Program dela in finančni načrt za leto 2017.

Vsa priporočila se upošteva in nekatera (knjigovodski popravki) se izvršijo že med samo revizijo. Revizijsko poročilo se predstavi na svetu zavoda, kjer ga člani obravnavajo, podajo svoje mnenje in pripombe ter ga sprejmejo. Vsa poročila se hranijo v računovodski službi.

Notranja revizija za leto 2017 je načrtovana v skladu z Načrtom notranje revizije v Bolnišnici Sežana za leto 2017, ki ga je na 11. seji, dne 16.12.2016, potrdil svet zavoda.

PRIPOROČILA iz revizijskega poročila.

Splošna ocena izvedene notranje revizije je, da notranje računovodske kontrole v zavodu obstajajo in delujejo na način, ki zagotavlja, da računovodske evidence in računovodski izkazi izražajo točne, popolne in natančne poslovne spremembe ter zagotavljajo, da so sredstva zavarovana pred izgubami, oškodovanji in prevarami.

Pri izvajanju notranje revizije ni bilo ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti pri pregledu, ali zavod pravilno in realno izkazuje sredstva in obveznosti do njihovih virov v skladu s predpisi.

Za vzpostavitev postopkov delovanja notranjih kontrol, ki zagotavljajo, da so vse postavke v računovodskih izkazih ter ostali dokumentaciji resnične in poštene navajam naslednja priporočila:

Priporočilo:

Priporočam, da se popravi stanje presežka prihodkov nad odhodki v analitični bruto bilanci v glavni knjigi.

Priporočilo:

Priporočam podroben pregled knjiženja po denarnem in obrazložitev razlike med dejanskim denarnim tokom na transakcijskem računu ter izkazu Prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

Priporočilo:

Priporočam, popravek na plačilni listi, v kateri bo razvidno zmanjšanje, ki je v skladu s 14. členom ZSPJS.

Priporočilo:

Priporočam ponoven pregled vseh personalnih map, njihovo ureditev ter popravek napredovanj pri tistih zaposlenih, ki so napredovali preuranjeno.

Priporočilo:

Priporočam, da se popravi šifra na plačilni listi skupine I.

Priporočilo:

V naslednjih letih priporočam pri izdelavi finančnega načrta opreme za cel zavod, da se povežejo službe v zavodu ter podrobno proučijo uvrstitev opreme ter opredelitev v katero javno naročilo ga uvrstijo.

Prav tako priporočam, da se podrobno proučijo nabave materiala in storitev preteklega leta ter se izdelata načrt za pripravo postopkov javnega naročanja v prihodnosti.

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

Fizični kazalci se natančno spremljajo v okviru realizacije delovnega programa. Le tako lahko bolnišnica, poleg prihodkov na trgu, donacij in evropskih sredstev, pridobi ustrezna finančna sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev.

Finančne kazalnike in likvidnost se mesečno spremlja v povezavi s fizičnimi kazalniki ob zaključku obračuna za opravljene zdravstvene storitve.

Kazalniki poslovanja so ob zaključku leta predstavljeni v letnem in računovodskem poročilu.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt obsega dela je planiran v skladu s pogodbo, ki je sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije o opravljanju zdravstvenih storitev in storitev na trgu.

Glede na to, da se bolnišnica financira iz proračuna, z realizacijo zdravstvenih storitev, je za izpeljavo vseh načrtov potrebno v celoti realizirati pogodbeni program.

Tabela 1:

Specialistične ambulantne točke

	1	2	3	4	3 / 2	4 / 2
	DEJAVNOST	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	indeks real 17 /pl 17	indeks pl 18/ pl 17
	AMBULANTE	točke				
1.	Tirologija	10.423	9.424	10.423	90	100
2.	Nevrologija	8.915	2.781	8.915	31	100
3.	Pulmologija	43.376	43.083	43.376	99	100
4.	Kardiologija	48.955	55.991	48.955	114	100
5.	Urologija	17.905	13.770	17.905	77	100
6.	Psihijatrija	37.947	35.743	37.947	94	100
7.	Rentgen	14.301	14.385	14.301	101	100
8.	Ultrazvok	34.559	27.963	34.559	81	100

Dialize

	1	2	3	4	3 / 2	4 / 2
	DEJAVNOST	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	indeks real 17 / pl 17	indeks pl 18/ pl 17
	DIALIZA	dialize				
9.	Dializa I	417	855	855	205	205
10.	Dializa III	2.451	2.298	2.269	94	93

Uteži in bolniško oskrbni dnevi

	1	2	3	4	3 / 2	4 / 2
	DEJAVNOST	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	indeks real 17 / pl 17	indeks pl 18/ pl 17
	HOSPITAL	uteži - bod-i				
11.	SPP -akutna obravnava	996	944	996	95	100
12.	Podaljšano bolnišnično zdravljenje	35.744	35.260	35.744	99	100

Obiski

3 / 2

4 / 2

	1	2	3	4	5	6
	DEJAVNOST	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	indeks real 17/ pl17	indeks pl 18/ pl 17
	AMBULANTE	obiski				
1.	Tirolologija	1.140	1.026	1.140	90	100
2.	Nevrologija	912	376	912	41	100
3.	Pulmologija	2.409	2.130	2.409	88	100
4.	Kardiologija	3.202	3.079	3.202	96	100
5.	Urologija	1.513	1.273	1.513	84	100
6.	Psihiatrija	2.342	2.408	2.330	103	99
		preiskave				
7.	Rentgen	4.382	4.236	4.382	97	100
8.	Ultrazvok	1.930	1.651	1.930	86	100

Pacienti

3 / 2

4 / 2

	1	2	3	4	5	6
	DEJAVNOST	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	indeks real 17/pl 17	indeks pl 18/ pl 17
	DIALIZA	pacienti				
9.	Dializa I	4	7	7	175	175
10.	Dializa III	22	19	20	86	91

	1	2	3	4	3 / 2	4 / 2
	DEJAVNOST	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	indeks real 17 / pl 17	indeks pl 18/ pl 17
	HOSPITAL	primeri				
11.	SPP -akutna obravnava	655	578	655	88	100
12.	Podaljšano bolnišnično zdravljenje	1.192	1.162	1.192	97	100

Stolpec 5 prikazuje primerjavo med realizacijo 2017 in planom 2017, **stolpec 6** pa primerjavo med planom 2018 in planom 2017.

Delovni program za leto 2018 je zastavljen v celotnem obsegu zdravstvenih storitev, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Splošni dogovor za leto 2018 še ni sprejet, prav tako še niso podpisane pogodbe za izvajanje zdravstvenih storitev.

Plan zdravstvenih storitev je zastavljen na enaki ravni kot v letu 2017, razen za hemodializo, kjer se za plan upošteva realizacijo preteklega leta.

7. ČAKALNE DOBE

Bolnišnica Sežana v specialističnih ambulantah ni presejala čakalnih dob iz čakalnih seznamov. Izvaja se elektronski čakalni seznam, kjer se razvršča paciente po stopnji nujnosti in po omenjenem seznamu naroča paciente na specialistični pregled.

Obstaja tveganje o preseganju dopustnih čakalnih dob zato je izdelan načrt, ki opredeljuje organizacijske spremembe za odpravo nedopustnih čakalnih dob. V kolikor prispe več napotnic za posamezno storitev, se organizirajo dodatno ambulantno, kjer to dopušča realizacija programa.

V primeru, da pride do nedopustnih čakalnih dob, se pacientom ponudi ambulantno, kjer je najkrajša čakalna doba. Če se kljub dolgi čakalni dobi odločijo za izvajanje zdravstvene storitve v ambulanti bolnišnice Sežana, podpišejo, da se z preseganjem čakalne dobe strinjajo.

Pacienti so vpisani v čakalno vrsto po prispelih elektronskih napotnicah. Vsako leto se izvajajo notranje presoje čakalnih vrst.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 2:

		1	2	3	4	4/2	4/3
		NAZIV PRIHODKA V €	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	PLAN 2018	IND PL 18/ PL 17	IND PL 18/ REAL 17
		DELEŽ IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA					
		HOSPITAL	4.487.194	4.427.448	4.781.372	107	108
1.	76	BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA	1.008.970	996.361	1.111.728	110	112
2.	76	BOLN. DEJ. PBZ	3.478.224	3.431.087	3.669.644	106	107
		AMBULANTE	1.089.898	1.133.538	1.220.658	112	108
3.	76	AMB.DEJ. TIROLOGIJA	34.438	31.732	36.506	106	115
4.	76	AMB.DEJ. NEVROLOGIJA	17.830	5.616	18.921	106	337
5.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	105.490	105.854	111.897	106	106
6.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	119.450	138.103	126.587	106	92
7.	76	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	116.941	130.447	138.088	118	106
8.	76	AMB. DEJ. UROLOGIJA	41.826	32.681	44.372	106	136
9.	76	RENTGEN	42.674	43.196	45.312	106	105
10.	76	ULTRAZVOK	64.142	52.360	67.960	106	130
11.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	547.107	578.889	611.836	112	106
12.	76	Histopatološke preiskave	0	14.660	19.180	0	131
		DELEŽ IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA					
		HOSPITAL	998.864	940.643	1.014.083	102	108
13.	76	BOLN. DEJ.PULMOLOGIJA	129.308	84.282	96.672	75	115
14.	76	BOLN. DEJ. PBZ	869.556	856.361	917.411	106	107
		AMBULANTE	176.246	171.994	196.213	111	114
15.	76	AMB.DEJ. TIROLOGIJA	8.608	7.697	9.127	106	119
16.	76	AMB.DEJ. NEVROLOGIJA	4.458	1.538	4.730	106	308
17.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	26.373	25.392	27.974	106	110
18.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	29.863	33.972	31.647	106	93
19.	76	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	8.993	9.523	15.343	171	161
20.	76	AMB. DEJ. UROLOGIJA	10.457	7.601	11.093	106	146
21.	76	RENTGEN	10.669	10.810	11.328	106	105
22.	76	ULTRAZVOK	16.035	12.757	16.990	106	133
23.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	60.790	62.704	67.982	112	108

		1	2	3	4	5	6
		NAZIV PRIHODKA V €	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	PLAN 2018	IND PL 18/ PL 17	IND PL 18/ REAL 17
24.		PRIHODKI OD SPECIALIZ, PRIP IN NAGR.		223.088	236.027	0	106
25.	76	PRIHODKI od E-PROJEKTOV	0	24.965	0	0	0
26.	76	KONVENCije	77.827	42.568	45.037	58	106
27.	76	PRIH. OD SAMOPLAČNIKOV in PODJETIJ	39.853	56.918	59.806	150	105
28.	76	PRIHODKI V ZVEZI Z DELAVCI	270.008	133.603	141.619	52	106
29.	76	PRIHODKI ZA IZOBRAŽEVANJE	23.188	32.761	33.285	144	102
30.	76	PRIH. OD UPORABNIN	27.871	29.342	29.811	107	102
31.	76	DRUGI PRIHODKI	14.833	19.662	19.977	135	102
32.	76	DONACIJE	3.500	2.888	2.500	71	87
33.	76	PRIHODKI OD FINANCIRANJA	0	0	0	0	0
34.	76	IZREDNI PRIHODKI	11.438	20.498	20.826	182	102
35.	76	PREVREDNOTOVALNI PRIH.	7.149	2.719	2.700	38	99
36.		SKUPAJ PRIHODKI	7.227.869	7.262.635	7.803.916	108	107

Prihodki so načrtovani v skladu s programom dela in prvimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2018, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje.

Načrtuje se 59.806 eur prihodka samoplačniških laboratorijskih storitev in 29.811 eur prihodka od uporabnin (javni viri 98,85%, tržna dejavnost 1,15%)

Načrtovani celotni prihodka za leto 2018 znašajo 7.803.916 eur in so 7% višji od doseženih v letu 2017 in 8% višji od sprejetega finančnega načrta za leto 2017.

Potrebe po podaljšanem bolnišničnem zdravljenju in rehabilitaciji so večje kar dokazuje tudi realizacija zadnjih nekaj let. V obravnavanem letu plan ni bil dosežen, eden od razlogov je pomanjkanje kadrovskih zmogljivosti.

S sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2018 se pričakuje rešitev vprašanja dodatnega programa **rehabilitacije**, kar pa ni zajeto v finančnem načrtu za obravnavan leto.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Tabela 3:

4 / 2

4 / 3

		1	2	3	4	5	6
		NAZIV ODHODKA V €	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	PLAN 2018	IND PL 18 / PL 17	IND PL 18 / REAL 17
1.	46000	PORABLJENA ZDRAVILA	395.104	387.770	393.974	100	102
2.	460020	OBVEZILNI IN SANIT. MATERIAL	74.358	83.073	84.402	114	102
3.	46003	KRI	14.730	16.257	16.517	112	102
4.	460040	MATERIAL ZA RTG SLIKANJE	3.475	3.580	3.637	105	102
5.	46006	DIALIZNI MATERIAL	147.928	150.104	152.506	103	102
6.	46007	LABORATORIJSKI MAT.	184.014	192.518	195.598	106	102
7.	460080,81,82	OSTALI ZDR MATERIAL	202.156	202.214	205.449	102	102
8.	460083	KISIK	8.492	8.117	8.628	102	106
9.	460090, 1, 460100	ŽIVILA	227.407	220.374	223.900	98	102
10.	460120	TEH. GORIVO - PLIN	44.948	50.420	51.227	114	102
11.	460127	PORABLJEN NEZDRAVST. MAT.	6.602	4.542	6.708	102	148
12.	460130	PISARNIŠKI MAT.	15.335	14.401	15.580	102	108
13.	460140	ČISTILA	32.049	33.276	33.808	105	102
14.	460150	VODA	29.012	26.919	27.350	94	102
15.	460200	MATERIAL ZA POPR. IN VZDRŽ.	17.808	24.692	25.087	141	102
16.	460300	DROBNI INVENTAR	40.045	27.994	40.686	102	145
17.	460510	ELEKTRIČNA ENERGIJA	98.449	89.712	100.024	102	111
18.	460530	POGONSKO GORIVO-transport	5.148	5.049	5.230	102	104
19.	460600, 610	STROKOVNA LIT .+ ČASOPISI	5.768	6.565	6.670	116	102
20.	461100	PREVOZNE STORITVE	5.051	5.058	5.132	102	101
21.	461110	POŠTNE IN TELEFONSKE STOR.	16.874	16.984	17.144	102	101
22.	461111	STORITVE INTERNETA IN TV	10.835	8.903	11.008	102	124
23.	461120	DRUGE NEPROIZVODNE STOR.	6.944	5.957	7.055	102	118
24.	461130	STOR. ZA PREVOZE BOLNIKOV	91.428	90.050	92.891	102	103
25.	461140	KOMUNALNE STORITVE	21.532	20.912	21.877	102	105
26.	461141	ODPADNE VODE	11.170	12.139	12.333	110	102
27.	461142	KOMUN. STOR. EKOLOGIJA, DERAT.	891	874	905	102	104
28.	461143	KOMUNALNE STOR.ORG.ODPADKI	8.712	3.115	8.851	102	284
29.	461144	KOMUNALNE STOR.INF.ODPADKI	29.442	18.199	29.913	102	164
30.	461150	RAČUNALNIŠKE STORITVE	9.600	9.965	9.754	102	98

		1	2	3	4	5	6
		NAZIV ODHODKA V €	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	PLAN 2018	IND PL 18 / PL 17	IND PL 18 / REAL 17
31.	461200, 222	STOR.ZA VZDRŽ. MED. OPR.	49.583	49.410	50.376	102	102
32.	461210	VZDRŽ. RAČ. IN TELEF.	50.957	51.578	51.772	102	100
33.	461211	STOR. ZA VZDRŽ. NEMED OPR.	70.260	92.179	93.654	133	102
34.	461212,220, 224	SPROTNO VZDRŽEVANJE	52.139	71.410	96.065	184	135
35.	461230	PRANJE PERILA	168.323	164.190	171.016	102	104
36.	461250, 252	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	94.855	12.196	106.800	113	876
37.	461300, 320	ZAVAROVALNE PREMIIJE	22.537	22.089	22.898	102	104
38.	461400	NAJEMNINE - OPREME	3.508	3.529	3.564	102	101
39.	461900	ZDRAVSTVENE STORITVE	25.895	42.170	42.845	165	102
40.	461901	LABORATORIJSKE STORITVE	107.863	120.324	122.249	113	102
41.	*461	DRUGI STROŠKI STORITEV	62.569	42.551	43.232	69	102
42.	46191,3	STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	45.000	33.219	45.720	102	138
43.	4618,461931-7	NOČNINE+DNEVNICE+POVRAČ	10.911	12.200	11.086	102	91
44.	461966	INVESTICIJSKI NADZOR	840	360	15.730	1.873	4.369
45.	461967	IZDELAVA PROJEKTOV	3.000	27.279	35.783	1.193	131
46.	46197	PODJEMNE, AVT. P., SEJNINE	241.633	244.354	250.463	104	103
47.	462	AMORTIZACIJA	205.623	221.731	219.480	107	99
48.	464000,2,10	BRUTO PLAČE	3.215.002	3.285.435	3.482.561	108	106
49.	464020,21,22,23	REGRES, ODPRAVNINE, JUBILEJNE, SOLID. POMOČI	155.344	159.985	180.794	116	113
50.	464100,01,02	DAJATVE	510.877	536.532	568.724	111	106
51.	464200	DODATNO POKOJNINSKO ZAV	25.435	25.368	25.774	101	102
52.	464300,4643	MALICA + PREVOZ NA DELO	260.247	280.075	284.556	109	102
53.	464240,800,465	DRUGI STROŠKI	33.413	29.994	33.948	102	113
54.	467	ODHODKI FINANCIRANJA	41.015	30.962	29.500	72	95
55.	468	DRUGI ODHODKI	1.172	8.697	1.231	105	14
56.	469	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	4.561	236	250	5	106
57.		SKUPAJ STROŠKI	7.227.869	7.307.786	7.803.916	108	107

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 7.803.916 eur in so za 7% višji od doseženih v letu 2017 in 8% višji od plana za leto 2017.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu znašajo 2.977.098 eur in so za 248.327 eur (9,10%) višji od doseženih v predhodnem letu in 201.918 eur (7,28%) višji od načrtovanih v predhodnem letu.

Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 38,15%.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu znašajo 4.335.841 eur in so za 5,70% višji od doseženih v predhodnem letu in 4,05% višji od načrtovanih v predhodnem letu.

Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 55,56%.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša **564.319** eur:

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva (92) bo znašal **61.816** eur.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno in upoštevan v stroških bo znašal **219.480** eur,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (98) bo znašal **283.023** eur.
- del amortizacije združen po ZIJZ bo znašal **41.490** eur

Delež amortizacije, ki bo upoštevan v stroških znaša 2,81%, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda.

Načrtovani stroški financiranja in drugi stroški znašajo 64.928 eur in predstavljajo 0,83 % glede na celotne načrtovane odhodke zavoda

Odhodki so načrtovani na podlagi delovnega programa in prihodkov za leto 2018, izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje, realizacije stroškov preteklega leta ter načrtov in investicij za leto 2018.

Vsi stroški so podrobneje predstavljeni v tabeli 3 – **Načrtovani odhodki**.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 4:

	v €	leto 2017	leto 2018	IND 18/17
1	Prihodki	7.262.635	7.803.916	107
2	Odhodki	7.307.786	7.803.916	107
3	Presežek odhodkov	45.151	0	

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu, izkazuje uravnotežen poslovni izid, v skladu z navodili ustanovitelja.

Načrt investicijskih vlaganj je podrobneje predstavljen v prilogi 3 - Plan nabav in v prilogi 2 – Obrazec 4 .

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Delež ustvarjenih prihodkov iz naslova javne službe znaša 98,85 % in 1,15 % iz prodaje storitev na trgu, ki so samoplačniške storitve in uporabnine za objekte ter opremo.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

KONTO	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP			
			REAL 17	PLAN 18	PLAN 18 / REAL 17
1	2	3	4	5	6
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	7.337.229	7.458.892	102
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.293.988	7.414.627	102
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.022.404	6.057.031	101
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	79	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	79	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	16.809	17.552	104
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	12.809	13.552	106
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	4.000	4.000	100
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.980.551	6.039.479	101
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.980.551	6.039.479	101
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	24.965	0	0

KONTO	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP			
			REAL 17	PLAN 18	PLAN 18 / REAL 17
1	2	3	4	5	6
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	1.271.584	1.357.596	107
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	166.088	188.615	114
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.102.764	1.168.451	106
72	Kapitalski prihodki	425	466	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.266	530	23
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	43.241	44.265	102
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.000	1.959	98
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	27.960	28.407	102
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	13.281	13.899	105
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	7.106.051	7.325.360	103
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.024.268	7.244.480	103
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.551.508	3.639.823	102
del 4000	Plače in dodatki	440	2.882.919	2.956.237	103
del 4001	Regres za letni dopust	441	134.972	134.235	99
del 4002	Povračila in nadomestila	442	164.250	168.427	103
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	345.139	356.080	103
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	24.227	24.843	103
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	573.142	605.283	106
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	291.636	308.389	106
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	250.570	264.963	106
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.235	3.421	106
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.286	3.475	106
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	24.414	25.035	103

KONTO	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP			PLAN 18 / REAL 17
			REAL 17	PLAN 18	
1	2	3	4	5	6
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.666.063	2.710.667	102
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	480.785	488.611	102
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.237.458	1.257.141	102
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	247.186	251.247	102
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	105.318	107.032	102
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.180	10.925	98
del 4025	Tekoče vzdrževanje +zavarovanje	459	279.045	289.048	104
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.344	5.431	102
del 4027	Kazni in odškodnine	461	5.492	5.582	102
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	294.256	295.649	100
403	D. Plačila domačih obresti	464	31.278	30.652	98
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	202.277	258.054	128
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	0
4202	Nakup opreme	473	94.830	190.299	201
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	21.556	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	22.141	5.852	26
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	11.786	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	31.806	22.578	71
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	20.158	39.325	195
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	81.783	80.881	99
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	42.772	42.359	99
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	6.903	7.032	102
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	32.108	31.490	98
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	231.178	133.531	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0

PRILIVI v višini kot prikazujejo AOP 404 do 436:

- prihodki iz socialnega zavarovanja,
- drugi prihodki za izvajanje javne službe,
- sredstva iz državnega proračuna za investicije,
- sredstva iz proračuna evropske unije za investicije in
- prihodki od prodaje storitev na trgu.

ODLIVI v višini kot prikazujejo AOP 440 do 484:

- plače,
- prispevki,
- blago in material,
- storitve in
- investicijski odhodki.

V letu 2018 Bolnišnica Sežana načrtuje pozitivno bilanco denarnih tokov.

Občasno lahko prihaja do likvidnostnih težav, v primeru nerednih akontacij Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in slabše realizacije programa dela.

Potrebno je izpostaviti tudi neprimerne standarde in s tem neusklajene cene zdravstvenih storitev, v primerjavi z obveznostmi, ki jih nalaga zakonodaja in pravice zavarovanih oseb.

9. PLAN KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

Planirano število zaposlenih v letu 2017 je znašalo 191 zaposlenih.

Po stanju 31.12.2017 ima bolnišnica 177 zaposlenih delavcev za polni delovni čas, 4 za skrajšani, 1 za dopolnilno delo. Od tega je 14 delavcev financiranih iz drugih virov (155 iz lastnih virov).

Planirano število zaposlenih v letu 2018 znaša 192 zaposlenih. Po stanju 31.12.2018 je planirano 181 zaposlenih delavcev za polni delovni čas, 10 za skrajšani in 1 za dopolnilno delo. Od tega je 27 delavcev financiranih iz drugih virov (4 pripravniki, 4 specializanti, 4 javna dela, 15 porodniških in dolgotrajna bolovanja). Planirano število zaposlenih v breme bolnišnice znaša 181 delavcev.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Z zunanjimi zdravstvenimi sodelavci se načrtuje izvajanje storitev na področju kardiologije, nevrologije, urologije, psihiatrije, ultrazvočne diagnostike in za potrebe dežurstva.

Zunanji sodelavci bodo delo opravljali v skladu s pogodbo in glede na potrebe pacientov.

Bolnišnica načrtuje 15 podjemnih pogodb v višini 250.463 eur.

Pogodbe z zunanjimi izvajalci se sklepajo v deležu glede na realizirano vrednost ambulantne točke v višini kot jo prizna Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Bolnišnica Sežana oddaja zunanjim izvajalcem le pranje perila. V letu 2018 za to dejavnost planira 171.016 eur, lastnih zaposlenih nima.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA, JAVNA DELA, E-PROJEKTI

Za potrebe strokovnega izobraževanja se načrtuje 45.720 eur, morebitni ostali stroški izobraževanja se bodo pokrili iz namenskih donacij.

Načrtuje se 4 specializacije za zdravnike, 4 pripravnikov za zdravstvene delavce in sodelavce in 3 delavce zaposlene preko javnih del.

Načrtuje se kandidirati za sredstva iz skladov e-projekti.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga 2 – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj

Bolnišnica Sežana načrtuje investicije v zgradbo, opremo in neopredmetena sredstva in sicer:

- investicija v zgradbo (predelava terase) – izgradnja prostorov za fizioterapijo in delovno terapijo

➤ sredstva ustanovitelja po DIIP	1.046.808 eur (78.650 eur za nadzor + nepredvidena dela)
----------------------------------	--

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

»Dozidava obstoječega objekta za izvajanja programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in/z rehabilitacijo/ za potrebe fizioterapije in delovne terapije, dobava in montaža dvigala ter izgradnja prostora za zbiranje odpadkov v Bolnišnici Sežana«

- investicije v objekt 860.420 eur

- investicije v medicinsko opremo 192.517 eur

➤ iz sredstev za amortizacijo	99.213 eur
➤ sredstva ustanovitelja po DIIP	89.304 eur
➤ drugi viri - Občina Sežana – pogodba	4.000 eur

- investicije v nemedicinsko opremo 108.051 eur

➤ iz sredstev za amortizacijo	89.617 eur
➤ sredstva ustanovitelja po DIIP	18.434 eur

- investicije v licence 30.650 eur

➤ iz sredstev za amortizacijo	30.650 eur
-------------------------------	------------

Vse investicije skupaj znašajo 1.191.638 eur

➤ sredstva ustanovitelja po DIIP	968.158 eur
➤ iz sredstev za amortizacijo	219.480 eur
➤ drugi viri - Občina Sežana – pogodba	4.000 eur

Plan nabav v prilogi 3 .

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Bolnišnica načrtuje 94.855 eur investicijskega vzdrževanja in 222.939 eur tekočega vzdrževanja. Namen je predstavljen v obrazcu 5. Vzdrževanja opreme se izvajajo v skladu z zakonodajo in predpisi.

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	398.667	291.867	106.800
1	STOR ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKA OPREME	50.376	50.376	
2	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN TELEFONOV	51.772	51.772	
3	STORITVE ZA VZDRŽEVANJE NEMED OPR.	93.654	93.654	
4	RAZNO SPROTNO VZDRŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PARKA	34.945	34.945	
5	vzdrževanje avtomobila	1.000	1.000	
6	ventili - povratek vertikale	1.620	1.620	
7	senčila - južna fasada	23.000	23.000	
8	dodatna ventilacija za laboratorij	2.000	2.000	
9	klicni sistem za intervencije	2.500	2.500	
10	osmoza dograditev	5.000	5.000	
11	razširitev požarnega sistema	5.000	5.000	
12	razširitev kontrole pristopa	18.000	18.000	
13	napisne tablice za označevanje prostorov	3.000	3.000	
14	investicijsko vzdrževanje objekta	25.000		25.000
15	prekritje strehe hemodializa	36.500		36.500
16	ceвна pošta - razširitev	15.600		15.600
17	dovozna pot - robniki	7.000		7.000
18	fasada Cankarjeva 3	18.000		18.000
19	zamenjava oken Cankarjeva 3	4.700		4.700

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

5 / 4
INDEKS

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZ 2017	PLAN 18	PLAN 18 / REAL 17
1	2	3	4	5	6
	VII. ZADOLŽEVANJE				
50	(551+559)	550	0	0	0
	Domače zadolževanje				
500	(552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0
	VIII. ODPLAČILA DOLGA				
55	(561+569)	560	120.000	120.000	100
	Odplačila domačega dolga				
550	(562+563+564+565+566+567+568)	561	120.000	120.000	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	120.000	120.000	100
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0		0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0		0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0		0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0		0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0		0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0		0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0		0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE				
	(550-560)	570	0	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA				
	(560-550)	571	120.000	120.000	100
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH				
	(485+570)-(486+571)	572	111.178	13.531	12
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH				
	(486+571)-(485+570)	573	0	0	0

Bolnišnica je v letu 2012, s soglasjem Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje, pri Banki Koper (banka Intesa Sanpaolo d.d.), najela dolgoročni kredit za energetska sanacijo v višini 1.800.000 eur, z dobo odplačevanja 15 let (l. 2013 - l. 2028). Vsako leto vrne 120.000 eur dolgoročnega kredita (brez obresti).

Viri so navedeni v poglavju 8.3. – denarni tokovi.

PRILOGE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017:

PRILOGA 1 - SPLOŠNI DEL – BILANCE

Finančni načrt za leto 2017 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)

- Bilanca stanja
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Račun financiranja

PRILOGA 2 - POSEBNI DEL – OBRAZCI MZ

- Obrazec 1: Delovni program
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del

PRILOGA 3 - PLAN NABAV IN INVESTICIJ

Datum: 09.02.2018

Alda Čehovin, dipl. ekon.
vodja FRS

mag. Silvana Šonc
direktorica

Sklep:

Svet zavoda Bolnišnice Sežana je na 16. seji, dne 15.02.2018 obravnaval in:

- sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2018, z naslednjimi pripombami in priporočili:
-
-
-
-

- sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2018, brez pripomb in priporočil.

PRILOGA 1 - SPLOŠNI DEL - BILANCE

➤ Načrt - Bilanca stanja

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	ZNESEK
			2018	2017
1	2	3	5	4
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	6.936.832	5.992.466
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	200.945	170.295
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	136.447	130.317
02	NEPREMIČNINE	004	9.579.955	8.719.535
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.547.591	3.517.627
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.997.729	2.885.991
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.159.234	2.136.886
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.475	1.475
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	756.750	544.931
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	457	316
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	240.000	226.469
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	199.879	181.708
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	288.376	97.847
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	22.512	32.644
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.526	5.947
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	57.500	52.300
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	55.000	51.104
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	2.500	1.196
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	7.751.082	6.589.697
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	2017
1	2	3	5	4
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	660.787	691.022
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	289.412	310.030
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	253.753	268.067
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	75.228	70.019
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	26.513	29.091
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	4.486	3.320
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	11.395	10.495
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	7.090.295	5.898.675
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	240.592	192.326
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.110.000	1.230.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.739.703	4.521.500
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	45.151
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.751.082	6.589.697
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

» Načrt - Prihodki in odhodki določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2017	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Plan 2018 / Plan 2017	Plan 2018 / Ocena realizacije 2017	Plan 2018 - Ocena realizacije 2017
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	7.205.887	7.240.254	7.781.239	107,98	107,47	540.985
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.194.448	7.219.756	7.760.413	107,87	107,49	540.657
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNINE	862	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNINE	863	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	11.439	20.498	20.826	182,06	101,60	328
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	14.833	19.662	19.977	134,68	101,60	315
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	7.149	2.719	2.700	37,77	99,30	-19
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	466	0	#DEL/0!	0,00	-466
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	7.149	2.253	2.700	37,77	119,84	447
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	7.227.869	7.262.635	7.803.916	107,97	107,45	541.281
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.775.179	2.728.771	2.977.098	107,28	109,10	248.327
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.552.828	1.547.577	1.596.982	102,84	103,19	49.405
461	STROŠKI STORITEV	874	1.222.351	1.181.194	1.380.116	112,91	116,84	198.922
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.166.907	4.262.027	4.542.409	109,01	106,58	280.382
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.215.002	3.285.435	3.482.561	108,32	106,00	197.126
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	510.877	536.532	568.724	111,32	106,00	32.192
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	441.028	440.060	491.124	111,36	111,60	51.064
462	G) AMORTIZACIJA	879	205.623	221.731	219.480	106,74	98,98	-2.251
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	33.413	55.362	33.947	101,60	61,32	-21.415
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	41.014	30.962	29.500	71,93	95,28	-1.462
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.172	8.697	1.231	105,03	14,15	-7.466
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	4.561	236	251	5,50	106,36	15
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.561	236	251	5,50	106,36	15
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	7.227.869	7.307.786	7.803.916	107,97	106,79	496.130
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	45.151	0	#DEL/0!	0,00	-45.151
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	45.151	0	#DEL/0!	0,00	-45.151
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	45.151	0	#DEL/0!	0,00	-45.151
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	160	168	181	113,13	107,74	13
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

» Načrt – Prihodki in odhodki določenih uporabnikov - po vrstah dejavnosti

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2017		Ocena realizacije 2017		Plan 2018	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	7.138.152	67.736	7.154.095	86.159	7.359.864	87.981
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.126.821	67.628	7.133.841	85.915	7.341.727	87.764
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNINE	662	0	0	0	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNINE	663	0	0	0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	11.331	108	20.254	244	18.137	217
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0				
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	14.693	139	19.428	234	7.019	84
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	7.082	68	2.686	33	2.668	32
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	480	6		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	7.082	68	2.226	27	2.668	32
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	7.159.927	67.943	7.176.209	86.426	7.369.551	88.097
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.749.091	26.087	2.696.299	32.472	2.740.374	32.759
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0		
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.538.231	14.597	1.529.161	18.416	1.559.036	18.637
461	STROŠKI STORITEV	674	1.210.860	11.490	1.167.138	14.056	1.181.338	14.122
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.127.738	39.169	4.211.308	50.719	4.187.438	50.058
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.184.781	30.221	3.246.338	39.097	3.371.168	40.300
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	506.075	4.802	530.147	6.385	550.619	6.582
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	436.882	4.146	434.823	5.237	265.651	3.176
462	G) AMORTIZACIJA	679	203.690	1.933	219.092	2.639	173.510	2.074
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	33.099	314	54.703	659	237.674	2.841
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	40.629	386	30.594	368	29.152	348
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.161	11	8.594	103	1.156	14
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	4.519	43	233	3	247	3
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	4.519	43	233	3	247	3
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	7.159.927	67.943	7.220.823	86.963	7.369.551	88.097
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	0	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	44.614	537	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0			0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	44.614	537	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	44.614	537	0	0

➤ Načrt - Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	7.337.229	7.458.892	101,66
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	7.293.988	7.414.627	101,65
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	6.022.404	6.057.031	100,57
					#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	79	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	79		0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	16.809	17.552	104,42
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	12.809	13.552	105,80
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	4.000	4.000	100,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	5.980.551	6.039.479	100,99
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.980.551	6.039.479	100,99
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	24.965		0,00
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.271.584	1.357.596	106,76
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	166.088	188.615	113,56
del 7102	Prejete obresti	422			#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.102.764	1.168.451	105,96
72	Kapitalski prihodki	425	466		0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.266	530	23,39
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DEL/0!

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	43.241	44.265	102,37
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.000	1.959	97,95
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	27.960	28.407	101,60
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	13.281	13.899	104,65
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	7.106.050	7.325.360	103,09
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	7.024.267	7.244.479	103,14
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	3.551.507	3.639.823	102,49
del 4000	Plače in dodatki	440	2.882.919	2.956.238	102,54
del 4001	Regres za letni dopust	441	134.972	134.235	99,45
del 4002	Povračila in nadomestila	442	164.250	168.427	102,54
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	345.139	356.080	103,17
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	24.227	24.843	102,54
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	573.141	605.283	105,61
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	291.636	308.389	105,74
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	250.570	264.963	105,74
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.235	3.421	105,75
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.286	3.475	105,75
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	24.414	25.035	102,54
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	2.666.064	2.710.667	101,67
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	480.785	488.611	101,63
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.237.458	1.257.142	101,59
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	247.186	251.247	101,64
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	105.318	107.032	101,63
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.180	10.925	97,72
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	279.045	289.048	103,58
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.344	5.431	101,63
del 4027	Kazni in odškodnine	461	5.492	5.582	101,64
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	294.256	295.649	100,47
403	D. Plačila domačih obresti	464	31.278	30.652	98,00
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	202.277	258.054	127,57
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	94.830	190.299	200,67
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	21.556	0	0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	22.141	5.852	26,43
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	11.786	0	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	31.806	22.578	70,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	20.158	39.325	195,08
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	81.783	80.881	98,90
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	42.772	42.359	99,03
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	6.903	7.032	101,87
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	32.108	31.490	98,08
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	231.179	133.532	

Finančnih terjatev in naložb ni načrtovanih..

› Načrt - Račun financiranja

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	120.000	120.000	100,00
550	Odplačila domačega dolga	561	120.000	120.000	100,00
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	-120.000	-120.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	111.179	13.532	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-231.179	-133.532	

PRILOGA 2 - POSEBNI DEL – OBRAZCI MZ

► **Obrazec 1: Delovni program I**

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	655	665	578	578	655	657	100,00	113,32
Število uteži	996	1.013	944	944	996	1.002	100,00	105,51
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihijatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)							#DEL/0!	#DEL/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)	35.744	36.114	35.260	35.286	35.744	35.900	100,00	101,37
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanser za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

► **Obrazec 1: Delovni program II**

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018				Indeks obiski - ZZZS		Indeks točke - ZZZS	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	11.506	167.521	11.667	170.001	10.292	160.793	10.359	161.151	11.506	167.521	11.523	169.700	100,00	111,80	100,00	104,18
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatovenerologija (203)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Hematologija (207)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Internistična onkologija (210)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	3.202	48.955	3.282	50.355	3.079	55.991	3.128	56.277	3.202	48.955	3.205	50.400	100,00	103,99	100,00	87,43
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurgija (217)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (218)	912	8.915	920	8.975	376	2.781	376	2.781	912	8.915	914	8.980	100,00	242,55	100,00	320,57
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otorinolaringologija (223)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pediatrija (227)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmologija (229)	2.409	43.376	2.439	43.876	2.130	43.084	2.133	43.093	2.409	43.376	2.412	43.900	100,00	113,10	100,00	100,68
Psihiatrija (230)	2.330	37.947	2.360	38.347	2.408	35.743	2.411	35.763	2.330	37.947	2.334	37.980	100,00	98,78	100,00	108,17
Rvmatologija (232)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna kirurgija (234)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgentna medicina (238)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urologija (239)	1.513	17.905	1.521	17.985	1.273	13.770	1.280	13.792	1.513	17.905	1.516	17.990	100,00	118,85	100,00	130,03
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	1.140	10.423	1.145	10.483	1.026	9.424	1.033	9.445	1.140	10.423	1.142	10.450	100,00	111,11	100,00	110,60
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - obiski ZZZS		Indeks - preiskave ZZZS	
Radioterapija (221.230)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZZS		Indeks - točke ZZZS	
Izvajanje mamografije (211)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	1.930	34.559	1.940	35.059	1.651	27.983	1.655	28.031	1.930	34.559	1.932	34.800	100,00	116,90	100,00	123,59
Izvajanje rentgena - RTG (247)	4.300	14.301	4.350	14.601	4.236	14.385	4.237	14.388	4.382	14.301	4.401	14.350	101,91	103,45	100,00	99,42
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZZS		Indeks - obrac. enota ZZZS	
Dialize I - št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obracun. enota	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
Dialize II - št. dializ	4	417	4	422	7	855	8	875	5	855	8	900	125,00	71,43	205,04	100,00
Dialize III - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize IV - št. dan	22	2.451	22	2.541	19	2.298	20	2.318	20	2.269	22	2.300	90,91	105,28	92,57	98,74
Dialize V - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize VI - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

» **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov**

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	7.209.281	7.239.418	7.780.390	107,92	107,47
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.577.092	5.506.914	5.944.084	106,58	107,94
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom		54.072	57.947	#DEL/0!	107,17
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	153.054	223.088	236.027	154,21	105,80
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.175.110	1.112.637	1.210.297	102,99	108,78
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	117.680	99.486	104.843	89,09	105,38
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	186.345	243.221	227.192	121,92	93,41
762	8	Finančni prihodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761, 76	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	18.588	23.217	23.526	126,57	101,33
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	7.227.869	7.262.635	7.803.916	107,97	107,45
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	1.552.828	1.547.577	1.596.982	102,84	103,19
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	1.054.105	1.043.633	1.076.703	102,14	103,17
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	409.834	404.027	410.491	100,16	101,60
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	395.104	324.052	328.974	83,26	101,52
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	0	63.718	65.000	#DEL/0!	102,01
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	14.730	16.257	16.517	112,13	101,60
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralnio in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojna				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	258.101	269.329	265.165	102,74	98,45
	22	Razkužila	23.848	24.455	24.846	104,19	101,60
	23	Obvezilni in sanitetni material	74.358	83.073	75.548	101,60	90,94
	24	Dializni material	147.928	150.104	152.506	103,09	101,60
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	8.492	8.117	8.628	101,60	106,30
	27	RTG material	3.475	3.580	3.637	104,66	101,59
	28	Šivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	386.170	370.277	401.047	103,85	108,31
	33	Laboratorijski testi in reagenti	184.014	192.518	195.598	106,30	101,60
	34	Laboratorijski material				#DEL/0!	#DEL/0!
	35	Drugi zdravstveni material	202.156	177.759	205.449	101,63	115,58
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	498.723	503.944	520.279	104,32	103,24
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	148.545	145.181	151.251	101,82	104,18
	38	Voda	29.012	26.919	27.350	94,27	101,60
	39	Živila	227.407	220.374	223.900	98,46	101,60
	40	Pisarniški material	15.335	14.401	15.580	101,60	108,19
	41	Ostali nezdravstveni material	78.424	97.069	102.198	130,31	105,28
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.222.351	1.181.193	1.380.116	112,91	116,84
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	375.391	406.848	415.557	110,70	102,14
	44	Laboratorijske storitve	107.863	120.324	122.249	113,34	101,60
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	241.633	244.354	250.463	103,65	102,50
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	241.633	244.354	250.463	103,65	102,50
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	25.895	42.170	42.845	165,46	101,60
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	846.960	774.345	964.559	113,88	124,56
	49	Storitve vzdrževanja	317.794	276.773	441.900	139,05	159,66
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	45.000	33.219	45.720	101,60	137,63
	51	Ostale nezdravstvene storitve	484.166	464.353	476.939	98,51	102,71
462	52	Amortizacija	205.623	221.731	219.480	106,74	98,98
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	4.141.472	4.287.395	4.542.409	109,68	105,95
	54	Plače zaposlenih	3.215.002	3.285.435	3.482.561	108,32	106,00
	55	Dajatve na plače	510.877	536.532	568.724	111,32	106,00
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	415.593	465.428	491.124	118,17	105,52
467	57	Finančni odhodki	41.015	30.962	29.500	71,92	95,28
465, 46	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	64.580	38.928	35.429	54,86	91,01
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 576 + 58)	7.227.869	7.307.786	7.803.916	107,97	106,79
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	-45.151	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	-45.151	0		

► **Obrazec 3: Spremljanje kadrov - I del**

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018							Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2018 / 2017	
									0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	88	99	4	0	103	8	5	117,05	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	18	21	2	0	23	4	0	127,78	
1 Zdravniki (skupaj)	18	21	2	0	23	4	0	127,78	
1.1. Višji zdravnik specialist		8	2		10			#DEL/0!	
1.2. Specialist	13	8			6			46,15	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	3			3			300,00	
1.6. Specializant	4	4			4	4		100,00	
1.7. Pripravnik / sekundari					0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Specialist					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.6. Specializant					0			#DEL/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, ...)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	70	78	2	0	80	4	5	114,29	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	17	20	1		21		3	123,53	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (vi. št. 2.7.2.)					0			#DEL/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	50	54	1		55		2	110,00	
7 Bolničar	1				0			0,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	2	4			4	4		200,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
1 Farmacevt specialist		1			1			#DEL/0!	
2 Farmacevt	2	1			1			50,00	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
4 Farmaceutski tehnik					0			#DEL/0!	
5 Pripravniki					0			#DEL/0!	
6 Ostali					0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	22	26	2	1	29	4	0	131,82	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		1			1			#DEL/0!	
6 Socialni delavec	1	1			1			100,00	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	2	2			2			100,00	
9 Psiholog					0			#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	8	8			6			100,00	
13 Delovni terapevt	2	2	1		3			150,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	1				0			0,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	2			2			200,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	1	2			2			200,00	
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!	
20 Pripravnik	2	4			4	4		200,00	
21 Ostali	5	6	1		7			140,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	44	43	2	0	45	0	2	102,27	
1 Administracija (J2)	8	5			5			83,33	
2 Področje informatike					0			#DEL/0!	
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	2			2			200,00	
5 Področje nabave	2	2			2			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	2			2			200,00	
7 Področje prehrane	17	17	2		19		1	111,76	
8 Oskrbovalne službe	12	10			10		1	83,33	
9 Ostalo	2	2			2			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	158	172	8	1	181	12	7	114,56	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	15	6	2		8		1	53,33	
VIII. Zaposleni preko javnih del	4	3			3			75,00	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	177	181	10	1	192	12	8	108,47	

Obrazec 3: Spremljanje kadrov - II del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Rast plan 1. 1. 2019 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2019 / Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	103,00	103,00	103,50	0,49	0,49
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	59,50	46,50	59,00	-0,84	26,88
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	12,00	8,00	12,00	0,00	50,00
9. Sredstva iz sistema javnih del		2,00	3,00	#DEL/0!	50,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	181,00	166,00	184,00	1,66	10,84
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	109,50	109,50	110,00	0,46	0,46
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	71,50	56,50	74,00	3,50	30,97

► **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj**

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	36.643	33.642	30.650	83,64	91,11
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	36.643	33.642	30.650	83,64	91,11
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	651.502	51.672	860.420	132,07	1.665,16
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	651.502	51.672	860.420	132,07	1.665,16
III.	OPREMA (A + B)	358.881	121.111	300.568	83,75	248,18
A	Medicinska oprema ²	179.604	59.552	192.517	107,19	323,28
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/0!	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	33150000-6 Terapevtika				#DEL/0!	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	179.604	59.552	192.517	107,19	323,28
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	179.277	61.559	108.051	60,27	175,52
1	Informacijska tehnologija	22.350	15.700	31.060	138,97	197,83
2	Drugo	156.927	45.859	76.991	49,06	167,89
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.047.026	206.425	1.191.638	113,81	577,27

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	36.643	33.642	30.650	83,64	91,11
1	Amortizacija	36.643	33.642	30.650	83,64	91,11
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	651.502	51.672	860.420	132,07	1.665,16
1	Amortizacija		51.672		#DEL/0!	0,00
2	Lastni viri (del presežka)	60.000			0,00	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	591.502		860.420	145,46	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	0	121.111	300.568	#DEL/0!	248,18
A	Medicinska oprema	0	59.552	192.517	#DEL/0!	323,28
1	Amortizacija		55.552	99.213	#DEL/0!	178,59
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja			89.304	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo		4.000	4.000	#DEL/0!	100,00
B	Nemedicinska oprema	0	61.559	108.051	#DEL/0!	175,52
1	Amortizacija		61.559	89.617	#DEL/0!	145,58
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja			18.434	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	688.145	206.425	1.191.638	173,17	577,27
1	Amortizacija	36.643	202.425	219.480	598,97	108,43
2	Lastni viri (del presežka)	60.000	0	0	0,00	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	591.502	0	968.158	163,68	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	4.000	4.000	#DEL/0!	100,00

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	205.623	221.731	219.480	106,74	98,98
2	Obračunana amortizacija ³	537.447	524.882	564.319	105,00	107,51
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	58.872	52.265	61.816	105,00	118,27
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	272.952	250.886	283.023	103,69	112,81
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	205.623	221.731	219.480	106,74	98,98
7	Združena amortizacija po ZIJZ		10.279	41.490	#DEL/0!	403,64
8	Porabljena amortizacija	205.623	206.425	219.480	106,74	106,32
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴		5.027		#DEL/0!	0,00

► **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del**

				v EUR, brez centov
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3	
SKUPAJ:	398.667	291.867	106.800	
1 STOR ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKA OPREME	50.376	50.376		
2 VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN TELEFONOV	51.772	51.772		
3 STORITVE ZA VZDRŽEVANJE NEMED OPR.	93.654	93.654		
4 RAZNO SPROTNO VZDRŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PARKA	34.945	34.945		
5 vzdrževanje avtomobila	1.000	1.000		
6 ventili - povratek vertikale	1.620	1.620		
7 senčila - južna fasada	23.000	23.000		
8 dodatna ventilacija za laboratorij	2.000	2.000		
9 klicni sistem za intervencije	2.500	2.500		
10 osmoza dograditev	5.000	5.000		
11 razširitev požarnega sistema	5.000	5.000		
12 razširitev kontrole pristopa	18.000	18.000		
13 napisne tablice za označevanje prostorov	3.000	3.000		
14 investicijsko vzdrževanje objekta	25.000		25.000	
15 prekritje strehe hemodializa	36.500		36.500	
16 cevna pošta - razširitev	15.600		15.600	
17 dovozna pot - robniki	7.000		7.000	
18 fasada Cankarjeva 3	18.000		18.000	
19 zamenjava oken Cankarjeva 3	4.700		4.700	

PRILOGA 3 – PLAN NABAV IN INVESTICIJ

PLAN NABAV IN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA ZA LETO 2018

1. Plan nabave drobnega inventarja
 - a) medicinski drobni inventar
 - b) drobno orodje in naprave
 - c) tekstilije+obutev-delovna obleka
2. Plan nabave osnovnih sredstev
3. Rekapitulacija

Kratek naziv projekta: **PLAN NABAV 2018**

Vsebina: **Popis potreb za nabavo OS, DI po nosilcih stroškovnih mest, v okviru finančnih sredstev**

Namen dokumenta: Priloga k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2018

Oznaka dok.:

Status: Začetna verzija

Verzija: 1.0.

Datum verzije: **05.02.2018**

Lastnik: **Bolnišnica Sežana**

Pripravila : **Mirjana Kocen Čamer** ,,

Predloge posredovali:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| – mag. Silvana Šonc | – Tanja Medoš |
| – Ivan Anton Zorman | – Tatjana Dolgan |
| – Zlatica Šeherčehajić | – Alda Čehovin |
| – Aljoša Đukić | – Nives Humar |
| – Boris Devčić | – Bosiljka Prodanović |
| – Ema Matevljič Mešiček | – Polonca Stopar |

Verzija: Datum zadnje spremembe
1.0. **05.02.2018**

PLAN NABAVE DROBNEGA INVENTARJA

a) MEDICINSKI DROBNI INVENTAR

SM	NAZIV	planirano število	EM	znesek v EUR	viri financiranja
0	BOLNIŠKI ODDELKI (200,300,400)				
1	VENTILI ZA ZRAK	6	KOS	1.200,00	
2	KLEŠČE ZA NOHTE-škarje-ščipalci	10	KOS	300,00	
3	termometer brezkontaktni	6	KOS	200,00	
4	ANTIDEKUBITUS BLAZINE S ČRPALKO	15	KOS	1.800,00	
5	KOŠARE ZA RAZKUŽILA	10	KOS	1.000,00	
6	KOŠARE ZA KATETRE	10	KOS	1.000,00	
7	MERILEC KRVNEGA TLAKA	6	KOS	450,00	
8	TOALETNI STOL-UROLOŠKA AMB,	1	KOS	100,00	
9	INHALATOR ELEKTRIČNI	10	KOS	2.500,00	
				8.550,00	
	FIZIOTERAPIJA				
1	ROLATOR	4	KOS	500,00	"
2	REG. PODLOŽKI ZA NOGE-nastavljivi po kotu	4	KOS	340,00	
3	GONIOMETRI	9	kos	112,00	"
4	POTISNA HODULJA	8	KOS	400,00	"
5	NAVADNA HODULJA	4	KOS	160,00	
6	SPREHAJALNE PALICE	2	KOS	60,00	
7	DOKOMOLČNE BERGLE	5	PAR	100,00	"
				1.672,00	"
					10.222,00

PLAN NABAVE DROBNEGA INVENTARJA

b) DROBNO ORODJE IN NAPRAVE

SM	NAZIV	planirano število	EM	znesek v EUR	viri financiranja
	ČAJNA KUHINJA 200, 300, 400				
	1. krožniki inox-globoki in plitvi	40	KOS	240,00	lastna sredstva
	2. krožniki za solato-inox	20	KOS	120,00	"
	3. skodelice za juho -inox	75	KOS	300,00	"
	4. vrč za čaj 1,5 l	10	KOS	250,00	"
	5. prijemalka za špagete	2	KOS	20,00	"
	6. nož kuhinjski	2	kos	40,00	"
	7. pladnji	10	kos	100,00	"
				1.070,00	
0901	KUHINJA				
	1. POSODA ZA TERMIČNI VOZIČEK 1/5	5	KOS	250,00	"
	2. Pokrov za mixer BLIXER	2	KOS	300,00	"
	3. POSODA ZA TERMIČNI VOZIČEK 1/4	5	KOS	250,00	"
	4. POKROV S TESNILOM 1/2	5	KOS	200,00	"
	5. POKROV S TESNILOM 1/4	5	kos	200,00	"
	6. KOZICA 2L	4	KOS	160,00	"
	7. TERMO POSODA 1 L	20	KOS	200,00	"
	8. CEDILO ZA JUHO	2	kos	40,00	"
	9. CEDILO ZA SONDO	2	kos	40,00	"
	10. RIBEŽNIK	2	KOS	30,00	"
	11. STISKAČ ZA ČESEN	1	kos	10,00	"
				1.680,00	
	NABAVNA SLUŽBA+ VZDRŽEVANJE				
	1 MOBITEL-DUOS	2	KOS	400,00	"
				400,00	
	HEMODIALIZA				
	1 SLUŠALKE ZA TELEVIZIJO ZA PACIENTE	8	KOS	100,00	
	2 KOMPLET ORODJA-izvijači	1	KOS	100,00	"
				200,00	
	BOLNIŠNICA SEŽANA				
	1 SLUŠALKE ZA VOIP SISTEM	5	KOS	885,00	"
	skupaj =			885,00	4.235,00

PLAN NABAVE DROBNEGA INVENTARJA

c) TEKSTILIJ

SM	NAZIV	planirano število	EM	znesek v EUR	viri financiranja
0000	BOLNIŠNICA				
	1. delovna obutev	100	KOS	6.000,00	lastna sredstva
	2. delovna obleka-uniforme	80	KOS	6.864,00	"
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			12.864,00	
0100	ODDELKI 200, 300, 400				
	1. rjuhe bela in barvna	200	KOS	1.650,00	
	2. prevleke za odeje	100	KOS	1.500,00	
	3. prevleke za vzglavnik	200	KOS	600,00	
	4. odeje	150	KOS	2.000,00	
	5. kuhinjske krpe	200	KOS	200,00	
	6. prti	100	KOS	1.000,00	
	7. vzglavniki	100	KOS	900,00	
	8. pajac	50	KOS	1.000,00	
	9. brisače	300	KOS	900,00	
	10. post.perilo za osebje	30	KOS	200,00	
	11. nadvložek 4cm.-podloga nepremočljiva	100	KOS	2.195,00	
	12. kuhinjske krpe	100	KOS	120,00	
				12.265,00	
0901	KUHINJA				
	1 Predpasnik	40	KOS	250,00	"
	2 PRT	100	KOS	800,00	
	3 Kuhinjska krpa	5	KOS	50,00	"
				1.100,00	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:				26.229,00

SM	NAZIV	plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			RAČUNALNIŠKA OPREMA (zajeta v nemedicinski opremi)
				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	
	OSNOVNA SREDSTVA						
	ODDELKI-200-300-400						
1.	bolniške postelje	13	kos	24.700,00			
2.	VOZIČEK ZA ZDRAVILA Z ZAKLEPANJEM	4	kos	8.000,00			
3.	VOZIČEK ZA ZDRAVSTVENO NEGO	4	kos	8.000,00			
4.	VOZIČEK ZA PREVEZE	1	kos	1.800,00			
5.	INFUZIJSKA ČRPALKA-INFUZOMAT	3	kos	6.600,00			
6.	KOŠI ZA SMETI S STOPALKO(ENOJNI)	10	KOS		1.800,00		
7.	INVALIDSKI VOZIČKI	10	KOS	1.500,00			
8.	MONITOR ZA SPREMLJANJE VF	1	KOS	4.800,00			
9.	KOŠI ZA SMETI S STOPALKO(DVOJNI)	10	KOS		2.200,00		
10.	SESLEC PROFESIONALNI	1	KOS		500,00		
11.	VOZIČEK ZA ČIŠČENJE	1	KOS		1.900,00		
12.	VOZIČEK SERVIRNI	2	KOS		600,00		
13.	PRALNI STROJ 9 KG	1	KOS		1.000,00		
14.	AD BLAZINA S SENOZJEM	4	KOS	2.600,00			
15.	AD BLAZINA -PROF.	4	KOS	3.600,00			
16.	TISKALNIK	1	KOS		300,00		300,00
17.	STOL PISARNIŠKI	8	KOS		1.600,00		
18.	GARDEROBNE OMARE	8	KOS		1.471,00		
19.	POMIVALNI STROJ-VGRADNI	1	KOS		500,00		
20.	STOL ZLOŽLJIV ZA BOLNIŠKO SOBO	30	KOS		2.000,00		
				61.600,00	13.871,00	0,00	
	LEKARNA						
1.	PRENOSNI RAČUNALNIK	1	KOS		650,00		650,00
2.	TISKALNIK	1	KOS		300,00		300,00
3.	MONITOR	1	KOS		250,00		250,00
4.	ČITALEC ZDR. KARTIC	1	KOS		35,00		
				0,00	1.235,00	0,00	
	CENTRALNA ADMINISTRACIJA						
1.	PREPISOVALNIK-DIKTAFON	1	kos		710,00		
2.	KARTOTEČNE OMARE	10	kos		4.552,00		
3.	DIGITALNO ARHIVIRANJE	1	kos				
				0,00	5.262,00	0,00	
	KARDIOLOŠKA -SPREJEMNA AMB.						
1.	HOLTER EKG	1	KOS	2.623,00			
				2.623,00	0,00	0,00	
	FIZIOTERAPIJA						
1.	STANDARDNI INVALIDSKI VOZIČEK	6	KOS	1.740,00			
2.	MULTIFUNKCIJSKA NPR.	1	KOS		250,00		250,00
3.	MONITOR	1	KOS		220,00		220,00
4.	RAČUNALNIK	1	KOS		750,00		750,00
5.	garderobne omare	6	KOS		1.200,00		
6.	INV. VOZIČEK (POGON LEVO-DESNO)	2	KOS	800,00			
				2.540,00	2.420,00	0,00	

SM	NAZIV	plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			RAČUNALNIŠKA OPREMA (zajeta v nemedicinski opremi)
				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	
	OSNOVNA SREDSTVA						
	SLUŽBA ZA JN						
1	TISKALNIK	1	KOS		300,00		300,00
2	UL info tok	1	KOS			2.400,00	
				0,00	300,00	2.400,00	
	RTG						
1	VISOK NASTAVLJIV STOL	1	KOS		100,00		
				0,00	100,00	0,00	
	SLUŽBA FRS+ NABAVA						
1	HLADILNIK	1	KOS		156,00		
2	PRENOSNI RAČUNALNIK	2	KOS		1.300,00		1.300,00
3	RAČUNALNIK	2	KOS		1.500,00		1.500,00
4	MONITOR 28"	1	KOS		350,00		350,00
5	NAMIZNI KALULATOR	2	KOS		250,00		
				0,00	3.556,00	0,00	
	HEMODIALIZA						
1	RAČUNALNIK	1	KOS		750,00		750,00
2	GARDEROBNA OMARA	1	KOS		200,00		
3	LEŽALNIKI ZA PACIENTE	4	KOS	6.000,00			
4	STOLI ZA OSEBJE	4	KOS		600,00		
5	MONITOR	4	KOS		250,00		250,00
				6.000,00	1.800,00	0,00	
	LABORATORIJ						
1	RAČUNALNIK	4	KOS	0,00	3.000,00		3.000,00
2	URINSKI ANALIZATOR	1	KOS	3.050,00			
3	HEMATOLOŠKI ANALIZATOR	1	KOS	24.400,00			
4	ANALIZATOR ZA TESTE HEMOSTAZE IN PLINSKI ANALIZATOR ZA LETO 2019	1	KOS				
				0,00			
				27.450,00	3.000,00	0,00	
	KUHINJA						
1	POMIVALNI STROJ ZA ČRNO POSODO	1	KOS		7.800,00		
2	ROČNI MEŠALNIK	1	KOS		150,00		
3	KONVEKCIJSKA PEČ-20 pladnjev	1	KOS		14.135,00		
				0,00	22.085,00	0,00	
	ZDRAVNIKI						
1	PRENOSNIK -DR. MARUŠIČ	1	KOS		750,00		750,00
2	STOL PISARNIŠKI 2X dr. Devčič	2	KOS		600,00		600,00
				0,00	1.350,00	0,00	
	BOLNIŠNICA						
1	SLUŽBENI AVTOMOBIL	1	KOS		16.390,00		
2	SESALEC - najemno stanovanje	1	KOS		108,00		
3	mobilni telefon-APPLE	1	KOS		1.000,00		
4	ELEKTRIČNI TRANS.VLAČILEC-SMETI	1	KOS				
5	REZERVNI UPS	1	KOS				
6	DVIŽNA PLOŠČAD	1	KOS				
				0,00	17.498,00	0,00	

SM	NAZIV	plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			RAČUNALNIŠKA OPREMA (zajeta v nemedicinski opremi)
				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	
	OSNOVNA SREDSTVA						
	SOCIALNA SLUŽBA						
1	PISARNIŠKI STOL	2	KOS		600,00		
				0,00	600,00	0,00	
	INFORMATIKA-BOLNIŠNICA						
1	STREŽNIK	2	KOS		8.540,00		8.540,00
2	PRENOSNIK ZA ETL+ ČITALCI	8	KOS		7.000,00		7.000,00
3	DOSTOPNA TOČKA ZA BREŽIČNO OPR.	20	KOS		4.000,00		4.000,00
4	TERAPEVTSKI LIST-HIPOKRAT	1	KOS			19.000,00	
5	dodatno					9.250,00	
				0,00	19.540,00	28.250,00	31.060,00
SKUPAJ ocenjena vrednost za 2018:				100.213,00	92.617,00	30.650,00	

REKAPITULACIJA PLANA NABAV 2018

1. DROBNI INVENTAR	ocenjena vrednost	vir financiranja					
		Amortizacija	lastna sredstva -46	lastna sredstva iz presežka - 98	Donacija	E-HEALTH, E-CARDIONET	MZ
a) medicinski drobni inventar	10.222,00		10.222,00				
b) drobno orodje in naprave	4.235,00		4.235,00				
c) tekstilije	13.365,00		13.365,00				
d) Delovna obutev - obleke	12.864,00		12.864,00				
Skupaj:	40.686,00	0,00	40.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. OSNOVNA SREDSTVA	ocenjena vrednost	vir financiranja					
		Amortizacija	lastna sredstva -46	lastna sredstva iz presežka - 98	Donacija	E-HEALTH, E-CARDIONET	MZ
a) medicinska oprema	103.213,00	99.213,00			4.000,00		89.304,00
b) nemedicinska in informacijska oprema	89.617,00	89.617,00					18.434,20
c) licence in programi	30.650,00	30.650,00					0,00
Skupaj:	223.480,00	219.480,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	107.738,20

3. ZGRADBE	ocenjena vrednost	vir financiranja					
		Amortizacija	lastna sredstva -46	lastna sredstva iz presežka - 98	Donacija	E-HEALTH, E-CARDIONET	MZ
Skupaj:	860.419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.419,54

Sklep MZ 4110-50/2016-13

968.157,74

2711-17-0036 B Sežana - energetska sanacija in dozidava

zgradba - osnovni objekt	448.350,00
energetska sanacija dializa	273.589,78
komunalni otok	64.567,28
dvigalo	73.912,48
medicinska oprema	89.304,00
nemedicinska	18.434,20