



BOLNIŠNICA SEŽANA



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Alda Čehovin, dipl. ekon.

Odgovorna oseba zavoda:
mag. Silvana Šonc

Sežana, 28.02.2019

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018	1
1. DELOVNI PROGRAM IN REALIZACIJA	3
2. POSLOVNI IZID	4
3. POJASNILA K POROČILU O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH	4
4. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	4
4.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)	4
4.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)	6
5. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA	11
5.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	11
5.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	12
5.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	12
5.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	12
5.5. Preglednost finančnih odnosov	13
6. POJASNILA K POSTAVKAM IN PRILOGAM BILANCE STANJA	13
6.1. SREDSTVA	13
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	13
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	15
RAZMEJITVE	15
C) ZALOGE	16
6.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	17
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	17
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	19
7. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	22
8. POROČILO O VZDRŽEVALNIH DELIH	23
9. POSLOVNI KAZALNIKI KAKOVOSTI	24
10. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA iz leta 2017 V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	33
11. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA v letu 2018	33
12. IZRAČUN presežka prihodkov na podlagi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) ..	33
Priloga I	34
a) Bilanca stanja (priloga 1)	35
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)	37
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)	38
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)	39
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)	40
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)	42
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)	43
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)	44
Priloga II	45
Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1. in 2. del)	46
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov	51
Obrazec 3: Spremljanje kadrov	53
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih	56
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih	59
Obrazec 7: Izdatki za IT 2018	60
Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti	60
Priloga III	61
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ ..	

1. DELOVNI PROGRAM IN REALIZACIJA

Indeks realizacije tekočega leta v primerjavi s predhodnim letom je razviden iz stolpca 5.

Indeks realizacije tekočega leta v primerjavi s planom je razviden iz stolpca 6.

/tabela 1/

točke / dialize / uteži / bolniško oskrbni dnevi

	1	2	3	4	4 / 2 5	4 / 3 6
	DEJAVNOST	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	ind real 18/ real 17	ind real 18/ pl 18
	AMBULANTE		točke			
1.	Tireologija	9.424	10.423	10.201	108	98
2.	Nevrologija	2.781	8.915	3.960	142	44
3.	Pulmologija	43.084	43.376	43.048	100	99
4.	Kardiologija	55.990	48.955	52.688	94	108
5.	Urologija	13.770	17.905	14.307	104	80
6.	Psihijatrija	35.743	37.947	39.018	109	103
7.	Rentgen	14.300	14.300	13.429	94	94
8.	Ultrazvok	27.963	34.559	22.263	80	64

	1	2	3	4	4 / 2 5	4 / 3 6
	DEJAVNOST	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	ind real 18/ real 17	ind real 18/ pl 18
	DIALIZA		dialize			
9.	Dializa I	855	855	950	111	111
10.	Dializa III	2.298	2.298	3.087	134	134

	1	2	3	4	4 / 2 5	4 / 3 6
	DEJAVNOST	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	ind real 18/ real 17	ind real 18/ pl 18
	HOSPITAL		spp / bod			
11.	SPP -akutna obravnavna	944	996	996	106	100
12.	Podaljšano bolnišnično zdravljenje	35.260	35.744	36.675	104	103

Program dela je bil dosežen v kardiološki in psihiatrični ambulanti ter dializni in hospitalni dejavnosti. Ostale dejavnosti imajo nižjo realizacijo od planirane, glavni vzrok so težave s kadri (izvajalci).

2. POSLOVNI IZID

/tabela 2/

	v €	leto 2017	leto 2018	IND 18/17
1	Prihodki	7.262.635	8.058.316	111
2	Odhodki	7.307.786	7.801.374	107
3	Poslovni izid	-45.151	256.942	

Razlika med prihodki (konto 76) in odhodki (konto 46) izkazuje pozitiven poslovni izid (presežek prihodkov nad odhodki) v višini **256.942** eur.

Organu upravljanja se predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za investicije v prihodnjih letih.

3. POJASNILA K POROČILU O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH

Razmejevanje odhodkov na stroškovne nosilce znotraj javne službe je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- ▶ Vodenje materialnega knjigovodstva in izdaja po stroškovnih mestih za zdravila, čistila, živila, pisarniški material, drobn inventar, potrošni material za vzdrževanje in gorivo.
- ▶ Vodenje in knjiženje odhodkov po stroškovnih mestih.
- ▶ Razdelitev stroškov energije (kurivo, elektrika) na podlagi kvadrature.
- ▶ Razdelitev stroškov (skupni stroški bolnišnice) na podlagi prihodka po dejavnostih in števila pacientov.

4. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

(priloga I – d.) – str. 39

4.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 znašajo 8.058.316 eur in so za 795.681 eur višji od doseženih v letu 2017 in 207.556 eur **višji** od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,41% glede na celotne prihodke zavoda.

Neplačani prihodki (aop 015, 017, 020) znašajo 479.084 eur. V celotnem prihodu predstavljajo 5,95%. Večina kupcev terjatve poravnava v dogovorjenih rokih, za neplačane - zapadle pa izvajamo postopke izterjave.

Drugi prihodki (zap. št. 31) zajemajo provizijo zavarovalnic in prihodke od prodaje prehrane zaposlenim. Izredni prihodki (zap. št. 34) zajemajo odškodnine zavarovalnice.

/tabela 3/

4 / 2

4 / 3

		1	2	3	4	5	6
		NAZIV PRIHODKA V €	REALIZACIJA 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA 2018	IND REAL 18 /REAL 17	IND REAL 18 /PLAN 18
		DELEŽ IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA					
		HOSPITAL	4.427.448	4.781.372	4.846.842	109	101
1.	76	BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA	996.361	1.111.728	1.087.945	109	98
2.	76	BOLN. DEJ. PBZ	3.431.087	3.669.644	3.758.897	110	102
		AMBULANTE	1.133.538	1.220.659	1.358.768	120	111
3.	76	AMB. DEJ. TIROLOGIJE	31.732	36.506	35.903	113	98
4.	76	AMB. DEJ. NEVROLOGIJE	5.616	18.921	8.495	151	45
5.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	105.854	111.897	111.696	106	100
6.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	138.103	126.587	135.523	98	107
7.	77	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	130.447	138.088	154.863	119	112
8.	78	AMB. DEJ. UROLOGIJA	32.681	44.372	37.877	116	85
9.	76	RENTGEN	43.196	45.312	42.390	98	94
10.	76	ULTRAZVOK	52.360	67.960	43.887	84	65
11.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	578.889	611.836	778.209	134	127
12.	76	HISTOPATOLOŠKE PREISKAVE	14.660	19.180	9.925	68	52
		DELEŽ IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA					
		HOSPITAL	940.643	1.014.083	1.074.628	114	106
13.	76	BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA	84.282	96.672	139.176	165	144
14.	76	BOLN. DEJ. PBZ	856.361	917.411	935.452	109	102
		AMBULANTE	171.994	196.214	201.353	117	103
15.	76	AMB. DEJ. TIROLOGIJE	7.697	9.127	8.945	116	98
16.	76	AMB. DEJ. NEVROLOGIJE	1.538	4.730	1.976	128	42
17.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	25.392	27.974	26.801	106	96
18.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	33.972	31.647	34.256	101	108
19.	76	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	9.523	15.343	10.181	107	66
20.	76	AMB. DEJ. UROLOGIJA	7.601	11.093	9.027	119	81
21.	76	RENTGEN	10.810	11.328	10.589	98	93
22.	76	ULTRAZVOK	12.757	16.990	10.403	82	61
23.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	62.704	67.982	89.175	142	131

		1	2	3	4	5	6
		NAZIV PRIHODKA V €	REALIZACIJA 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA 2018	IND REAL 18 /REAL 17	IND REAL 18 /PLAN 18
24.		PRIHODKI OD SPECIALIZ, PRIP IN NAGR.	223.088	236.027	217.051	97	92
25.	76	PRIHODKI od E-PROJEKTOV	24.965	0	0	0	#DEL/0!
26.	76	KONVENCIJE	42.568	45.037	99.534	234	221
27.	76	PRIH. OD SAMOPLAČNIKOV	56.918	59.806	37.818	66	63
28.	76	PRIHODKI V ZVEZI Z DELAVCI	133.603	141.619	123.658	93	87
29.	76	PRIHODKI ZA IZOBRAŽEVANJE	32.761	33.285	10.499	32	32
30.	76	PRIH. OD UPORABNIN	29.342	29.811	37.471	128	126
31.	760, 763	DRUGI PRIHODKI	19.662	19.977	14.164	72	71
32.	763	DONACIJE	2.888	2.500	3.615	125	145
33.	76	IZREDNI PRIHODKI	20.498	20.826	235	1	1
34.	76	PREVREDNOTOVALNI PRIH.	2.719	2.700	32.680	1.202	1.210
35.		SKUPAJ PRIHODKI	7.262.635	7.803.916	8.058.316	111	103

4.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 znašajo 7.801.374 eur, so za 6,75% višji od doseženih v letu 2017 in 2.542 eur nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,58%, finančni odhodki 0,33%, drugi odhodki 0,03%, prevrednotovalni odhodki pa 0,05% glede na celotne letne odhodke.

/tabela 4/

4 / 2

4 / 3

		1	2	3	4	5	6
	št. konta	NAZIV STROŠKA V €	REALIZACIJA 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA 2018	IND REAL 18/ REAL 17	IND REAL 18 / PL 18
1.	46000,1,3,5,9	PORABLJENA ZDRAVILA	387.770	393.975	425.931	110	108
2.	460020	OBVEZILNI IN SANIT. MATERIAL	83.073	84.402	85.371	103	101
3.	46003	KRI	16.257	16.517	13.604	84	82
4.	46004	RTG MATERIAL - CD	3.580	3.637	3.325	93	91
5.	46006	DIALIZNI MATERIAL	150.104	152.507	200.482	134	131
6.	46007	LABORATORIJSKI MAT.	192.518	195.598	188.237	98	96
7.	46008	OSTALI ZDR MATERIAL	202.214	205.449	222.798	110	108
8.	460083	KISIK	8.117	8.628	9.066	112	105
9.	460090,1, 460100	ŽIVILA	220.374	223.900	230.073	104	103
10.	460120	TEH. GORIVO - PLIN	50.420	51.227	50.928	101	99
11.	460127	PORABLJEN NEZDRAVST. MAT.	4.542	6.708	6.508	143	97
12.	460130	PISARNIŠKI MAT.	14.401	15.580	16.687	116	107
13.	460140	ČISTILA	33.276	33.808	29.584	89	88
14.	460150	VODA	26.919	27.350	25.517	95	93
15.	460200	MATERIAL ZA POPR. IN VZDRŽ.	24.692	25.087	32.642	132	130
16.	460300	DROBNI INVENTAR	27.994	40.686	32.452	116	80
17.	460510	ELEKTRIČNA ENERGIJA	89.712	100.025	99.698	111	100
18.	460530	POGONSKO GORIVO	5.049	5.230	5.688	113	109
19.	460600, 610	STROKOVNA LIT.+ČASOPISI	6.565	6.670	6.289	96	94
20.	461100	PREVOZNE STORITVE	5.058	5.132	4.649	92	91
21.	461110,12	POŠTNE IN TELEFONSKE STOR.	16.984	17.144	20.229	119	118
22.	461111	STORITVE INTERNETA IN TV	8.903	11.008	10.491	118	95
23.	461120	DRUGE NEPROIZVODNE STOR.	5.957	7.055	3.309	56	47
24.	461130	STOR. ZA PREVOZE BOLNIKOV	90.050	92.891	82.645	47	46
25.	461140,45	KOMUNALNE STORITVE	20.912	21.877	42.766	205	195
26.	461141	ODPADNE VODE	12.139	12.333	10.545	87	86
27.	461142	KOMUNALNE STOR. EKOLOGIJA	874	905	0	0	0
28.	461143	KOMUNALNE STOR.ORG.ODPADKI	3.115	8.851	2.742	88	31

		1	2	3	4	5	6
	št. konta	NAZIV STROŠKA V €	REALIZACIJA 2017	PLAN 2018	REALIZACIJA 2018	IND REAL 18/ REAL 17	IND REAL 18 / PL 18
29.	461144	KOMUNALNE STOR.INF.ODPADKI	18.199	29.914	6.750	37	23
30.	461150	RAČUNALNIŠKE STORITVE	9.965	9.754	18.346	184	188
31.	461200, 222	STOR.ZA VZDRŽ. MED. OPR.	49.410	50.376	52.640	107	104
32.	461210	VZDRŽ. RAČ. IN TELEF.	51.578	51.772	29.581	57	57
33.	461211	STOR. ZA VZDRŽ. NEMED OPR.	92.179	93.654	76.799	83	82
34.	461220, 224	SPROTNO VZDRŽEVANJE	71.410	96.065	90.410	127	94
35.	461230	PRANJE PERILA	164.190	171.017	165.646	101	97
36.	461250, 252	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	12.196	106.800	9.419	77	9
37.	461300, 320	ZAVAROVALNE PREMIIJE	22.089	22.890	25.833	117	113
38.	461400,41	NAJEMNINE - OPREME	3.529	3.564	8.768	248	246
39.	461900	ZDRAVSTVENE STORITVE	42.170	42.845	35.778	85	84
40.	461901	LABORATORIJSKE STORITVE	120.324	122.249	122.917	102	101
41.		DRUGI STROŠKI STORITEV	42.551	43.232	58.375	137	135
42.	46191,3	STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	33.219	45.720	32.527	98	71
43.	4618,461931-7	NOČNINE+DNEVNICE	12.200	11.086	12.222	100	110
44.	461966	INVESTICIJSKI NADZOR	360	15.730	1.826	507	12
45.	461967	IZDELAVA PROJEKTOV	27.279	35.783	23.188	85	65
46.	46197	PODJEMNE, AVT. P., SEJNINE	244.354	250.463	209.381	86	84
47.	462	AMORTIZACIJA	221.731	219.480	235.484	106	107
48.	464000,2,10	BRUTO PLAČE	3.285.435	3.482.562	3.479.839	106	100
49.	464020,21,22,23	REGRES, ODPRAVNINE, JUBILEJNE, SOLID. POMOČI	159.985	180.795	203.782	127	113
50.	464100,01,02,464240	DAJATVE	536.532	568.724	574.162	107	101
51.	464200	DODATNO POKOJNINSKO ZAV	25.368	25.774	65.386	258	254
52.	464300,4643	MALICA + PREVOZ NA DELO	280.075	284.557	290.345	104	102
53.	464800,465	DRUGI STROŠKI	29.994	33.948	77.016	257	227
54.	467	ODHODKI FINANCIRANJA	30.962	29.501	25.867	84	88
55.	468	DRUGI IZREDNI ODHODKI	8.697	1.231	2.650	30	215
56.	469	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	236	250	4.181	1.772	1.672
57.		SKUPAJ STROŠKI	7.307.786	7.803.916	7.801.374	107	100

41. Drugi stroški storitev: deratizacija, dimnikarske storitve, obdelava dozimetrov, upravljanje stanovanj, steklarske storitve, sejmski stroški, licence, reklame, reprezentanca, plačilni promet, bančne storitve, sodne takse, koleki, odvetniške storitve, varstvo pri delu, analiza specializacij, stroški presoje, svetovanje ISO, lektoriranje.

53. Drugi stroški: nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prispevki in članarine gospodarskim zbornicam, drugi prispevki in članarine, delo prek študentskega servisa.

Po glavnih postavkah so odhodki poslovanja naslednji:

1.) **STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** - AOP 871 v obravnavanem letu znašajo 2.842.660 eur in so za 4,17% višji od doseženih v preteklem letu in za 4,51% nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 36,44%.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) znašajo 1.684.878 eur, so za 8,87% višji od doseženih v preteklem letu in 5,50% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 21,60%.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) znašajo 1.157.782 eur, so za 1,98% nižji od doseženih v preteklem letu in za 16,11% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 14,84%.

Med stroške storitev spadajo tudi zdravstvene (10) in nezdravstvene (4) storitve zunanjih izvajalcev, s katerimi imamo sklenjene pogodbe

Vrste storitev zunanji izvajalci	Strošek v letu 2018	Število izvajalcev
- podjemne pogodbe	203.755	14

Navajamo deset največjih stroškov po vrstah nezdravstvenih storitev.
Za opravljanje storitev imamo z dobavitelji sklenjene pogodbe.

Vrste nezdravstvenih storitev	Strošek v letu 2018	Število zunanjih izvajalcev
Pranje perila	165.646	1
Tekoče Vzdrževanje	90.410	4
Storitve za prevoz bolnikov	82.645	2
Vzdrž. nemedicinske opreme	76.799	12
Komunalne storitve	62.803	5
Vzdrž. medicinske opreme	52.640	8
Vzdrž. računalnikov in telefonov	29.581	2
Zavarovalne premije	25.833	1
Poštna in telefonske storitve	20.229	2
Investicijsko vzdrževanje	9.419	4

2.) **STROŠKI DELA** v obravnavanem letu znašajo 4.613.515 eur in so za 8,25% višji od doseženih v preteklem letu in 1,56% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 59,14%.

Povprečna bruto plača z nadomestili (brez javnih del in pripravnikov) znaša 1.733,14 eur na delavca iz ur. Število delavcev iz ur znaša 154,09. V preteklem letu je bilo izplačanega 151.928 eur regresa za letni dopust, kar pomeni, da je bilo v obravnavanem letu izplačanega povprečno 795,43 eur regresa na delavca (število upravičencev za regres znaša 191). Povprečna bruto plače na delavca znaša 4,5% več kot v predhodnem letu.

/tabela 5/ - Stroški dela (brez javnih del in pripravnikov)

	v €	leto 2017	leto 2018
1.	bruto plače	3.025.463	3.218.368
2.	nadomestila	90.903	98.652
3.	dajatve	511.395	541.891
4.	pokojninske premije	25.368	65.386
5.	prevoz delavcev	164.500	171.854
6.	malice	115.576	118.490
7.	jubilejne nagrade	3.307	5.197
8.	regres za LD	135.794	151.928
9.	odpravnine	20.884	46.078
10.	solidarnostne pomoči	0	577
	Skupaj od 1. do 10.	4.093.190	4.418.421

		leto 2017	leto 2018
11.	avtorske pogodbe	0	1200
12.	podjemne pogodbe	241.798	203.755
13.	sejnine	2.556	4.425
14.	povračila stroškov	11.306	12.222
15.	delo študentov	20.562	67.079
		276.222	288.681
		4.369.412	4.707.102

/tabela 7/ - kategorije števila delavcev iz ur

Zap. št.:	kategorije	Število del iz ur	
		leto 2017	leto 2018
1.	bolniške odsotnosti	6,13	6,94
2.	odsotnost zaradi izobraževanja	1,07	1,19
3.	odsotnost zaradi praznika	3,76	4,65
4.	odsotnosti zaradi poškodbe	0,48	0,87
5.	odsotnosti zaradi letnih dopustov	15,91	18,01
6.	delavci iz ur prisotni na delu	125,36	122,43
7.	podjemne pogodbe	2,43	1,82
8.	študenti	1,45	3,58
	kader iz ur v breme bolnišnice	156,59	159,49
9.	javna dela	3,43	0,92
10.	pripravniki	7,53	9,79
	skupaj od 1. do 10.	167,55	170,2
11.	bolniške odsotnosti v breme ZZS	4,62	6,25
12.	porodniški dopusti	4,69	4,24
	skupaj od 1. do 12.	176,86	180,69

Dejansko je delalo 138,54 delavcev iz ur, 42,15 delavcev iz ur je bilo odsotnih (23,33%).

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme bolnišnice so bila izplačana za 16.307 delovnih ur oziroma **7,81** delavca iz ur, v breme ZZZS pa 13.050 delovnih ur oziroma **6,25** delavcev iz ur.

Na porodniškem dopustu so bile 4 (4,24) delavke. Zaradi letnih dopustov je bilo odsotnih 18,01 delavcev iz ur.

Vse boleznine in porodniški dopusti skupaj predstavljajo 10,13% vseh obračunanih delovnih ur, letni dopusti pa 9,97%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 (brez podjemnih pogodb in študentov), v **breme bolnišnice**, znaša **154,09** in se je v primerjavi z letom 2017 (152,71) povečalo za 1,38 delavca oz. za 0,9%.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (AOP 879) so v letu 2018 znašali 235.484 eur in so bili za 6,20% višji od doseženih v letu 2017 in za 7,29 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,02%.

Strošek amortizacija je odvisen od realizirane in plačane realizacije storitev, ki je v letu 2018 višja od pogodbene.

Amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 520.890 eur.

Del amortizacije:

- je vračunan v ceno in znaša 235.484 eur (končni rezultat skupine 462),
- je knjižen v breme sredstev prejetih iz donacij in znaša 46.910 eur (podskupina 92),
- je knjižen v breme obveznosti za sredstva in znaša 238.496 eur (podskupina 98),

4.) REZERVACIJE v obravnavanem letu niso bile oblikovane.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v obravnavanem letu obračunani v znesku 77.016 eur in sicer:

- za stroške nadomestila stavbnega zemljišča,
- za članarino gospodarski zbornici in
- delo preko študentskega servisa.

6.) FINANČNI ODHODKI so v obravnavanem letu znašali 25.867 eur in predstavljajo plačila obresti od dolgoročnega kredita za ENUČ.

7.) DRUGI ODHODKI so v obravnavanem letu znašali 2.650 eur in so nastali zaradi denarne kazni Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi napačno obračunanih storitev.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v obravnavanem letu znašali 4.182 eur in so nastali zaradi oslabitve osnovnega sredstva in popravka terjatev, ki jih ni bilo mogoče izterjati.

5. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

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

(priloga I – e) – str. 40

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prilivov in odlivov.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 188.456 eur.

Poleg izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno upoštevati tudi izkaz računa financiranja kjer je razvidno, da smo v obravnavanem letu vrnilo 120.000 eur dolgoročnega kredita.

Na dan 31.12.2018, zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev ni.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka izražajo prilive in odlive znotraj obravnavanega leta, medtem ko prihodki in odhodki po obračunskih kontih zajemajo vse spremembe, ki nastanejo tudi pred ali po obravnavanem letu vendar se nanašajo na dogodke obravnavanega leta.

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

Finančnih terjatev in naložb nimamo.

5.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

(priloga I – g) - str. 43

Postavke znašajo:

- 120.000 eur odplačilo dolga (AOP 560),
- 120.000 eur neto odplačilo dolga (AOP 571),
- 68.456 povečanje sredstev na računu (AOP 572) in
- 188.456 eur presežek prihodkov denarnih tokov (AOP 485).

5.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga I – h) – str. 44

/tabela 8/

	LETO 2017			LETO 2018		
	Prihodki	Odhodki	Negativen poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Positiven poslovni izid
Javna služba	7.175.350	7.239.824	44.731	7.983.374	7.728.821	254.553
Tržna dejavnost	86.260	67.962	420	74.942	72.553	2.390
Skupaj zavod	7.262.635	7.307.786	45.151	8.058.316	7.801.374	256.942

Positiven poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 254.553 eur, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 2.390 eur.

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

- a) uporabnine
- b) samoplačniki in podjetja

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- ustvarjeni prihodki na trgu 0,93 %
- ustvarjeni prihodki iz javnih virov 99,07 %

V letu 2018 ni bilo izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

5.5. Preglednost finančnih odnosov

(2. odstavek 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti (ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11, določa, da javno podjetje, ki je prejelo javna sredstva za poravnavo izgub iz poslovanja, zagotovitev kapitala, nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev, zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev), odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev ter povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, v letnem poročilu to posebej razkrije.) Navedene obveznosti so oproščeni le tisti zavodi, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 40 mio EUR.

Bolnišnica Sežana ni prejela zgoraj navedenih sredstev.

6. POJASNILA K POSTAVKAM IN PRILOGAM BILANCE STANJA

(priloga I – a)

6.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

(v eur)				
konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks 18/17
003	Dolgoročne premoženjske pravice	78.020	77.778	100
005	Druga neopredmetena sredstva	92.275	105.500	114
00	Skupaj AOP 002	170.295	183.278	108
01	Popravek vrednosti AOP 003	130.317	142.416	109
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	39.978	40.862	102

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v obravnavanem letu povečala za 884 eur. Sedanja vrednost znaša 40.862 eur.

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

(v eur)				
konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks 18/17
020	zemljišča	3.387	3.387	100
021	zgradbe	8.716.147	8.762.301	101
023	zgradbe v pridobivanju	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	8.719.534	8.765.688	101
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	3.517.627	3.768.193	107
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	5.201.907	4.997.495	96

Nabavna vrednost nepremičnin v obravnavanem letu znaša 8.765.688 eur.
Odpisana vrednost nepremičnin znaša 3.768.193 eur, sedanja vrednost pa 4.997.495 eur.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradba bolnišnice – parcelna št. 4091 k.o. Sežana. Stanje 31.12.2018 znaša 8.762.301 eur,
- zemljišče k zgradbi, gozd, park, dvorišče, zelenice – parcelna št. 4091 k.o. Sežana. Stanje na dan 31.12.2018 znaša 3.387 eur.

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe, Bolnišnice Sežana.

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

(v eur)

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks 18/17
040	Oprema	2.568.056	2.612.229	102
041	Drobni inventar	262.436	259.014	99
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	51.710	51.710	100
047	Oprema in druga opr. os.s., ki se pridobivajo	3.789	3.789	100
04	Skupaj AOP 006	2.885.991	2.926.742	101
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.136.886	2.255.931	106
04-05	Sedanja vrednost opreme	749.105	670.811	90

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 povečala za 40.751 eur in znaša 2.926.742 eur. Odpisana vrednost znaša 2.255.931 eur, sedanja vrednost pa 670.811 eur.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Dolgoročnih finančnih naložb nimamo.

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

Dolgoročno danih posojil in depozitov nimamo.

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

(v eur)

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks 18/17
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	1.475	1.475	100
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	SKUPAJ	1.475	1.475	100

Dolgoročne terjatve iz poslovanja za stanovanjska posojila znašajo 1.475 eur.

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

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31.12.2018 – 1.053,24 eur.

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

Denarna sredstva na računu znaša na dan 31.12.2018 – 265.246,44 eur.

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

(v eur)

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks 18/17
120	Kratkoročne terjatve do kupcev	190.177	132.086	69
129	Popravek vrednosti terjatev	8.469	7.549	89
12	SKUPAJ	181.708	124.537	69

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 124.537 eur. Stanje terjatev predstavlja 1,50% celotnega prihodka.

Zap. št.	Pet največjih partnerjev	Stanje terjatev v eur
1	Vzajemna- zdravstvena zavarovalnica	67.750
2	Adriatic - zdravstvena zavarovalnica	18.639
3	Triglav - zdravstvena zavarovalnica	18.644
4	Splošna gradbena dela Sežana	3.737
5	Spec. ord. za medicino dela Sežana	1.570

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

Danih predujmov in varščin na dan 31.12.2018 ni.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2018 – 308.521 eur.

Zap.št	Največji partnerji EKN	Stanje terjatev v eur
1	ZZZS OE Koper	300.951
2	Občina Sežana	6.836
3	Zavod RS za zaposlovanje	676
4	Zdravstveni dom Sežana	20
5	Dom upokojencev Sežana	19

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2018 ni bilo.

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

Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2018 ni bilo.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2018 - 46.026 eur in so naslednje.

(v eur)

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks 18/17
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	19.236	32.197	167
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	-415	420	-101
175	Ostale kratkoročne terjatve	13.822	13.409	97
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0
17	SKUPAJ	32.644	46.026	141

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitev (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitev (vnaprej plačane zavarovalne premije) znašajo na dan 31.12.2018 – 5.635 eur in so naslednje:

(v eur)

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks 18/17
190	Kratkoročno odloženi odhodki	5.947	5.635	95

C) ZALOGE

Zaloge vrednotimo po končni ceni. To je povprečna nabavna cena z davkom na dodano vrednost in upoštevanim 2% odbitnim deležem davka.

Za izračun zalog so upoštevani stroški materiala v višini 899.536 eur, za katere se vodi materialno knjigovodstvo.

Stanje zalog materiala na dan 31.12.2018 znaša 57.104 eur in so naslednje:

- zaloge v lekarni (zdravila, saniteta, dializni mat., lab. mat...)	33.422 eur in zadoščajo za	17 dni,
- zaloge živil	5.757 eur in zadoščajo za	9 dni,
- zaloge čistil	1.672 eur in zadoščajo za	21 dni,
- zaloge pisarniškega materiala	3.543 eur in zadoščajo za	77 dni,
- zaloge drobnega inventarja	616 eur in zadoščajo za	7 dni,
- zaloge potrošnega materiala in mat. za popravila	1.725 eur in zadoščajo za	19 dni,
- zaloge medicinskih plinov	1.607 eur in zadoščajo za	65 dni,
- zaloge kuriva	8.762 eur (skladiščena rezerva)	

Skupne zaloge zadoščajo za 17 dnevno poslovanje – brez zaloge kuriva.

(v eur)

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks 18/17
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	51.104	56.488	111
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	1.197	616	51
	SKUPAJ	52.301	57.104	109

V obravnavanem letu so skupne zaloge znašale 57.104 eur in so povprečno zadoščale za 17 dnevno poslovanje.

6.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanja kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine ni.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2018 - 336.631 eur in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2018.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2018 – 348.078 eur.

Obveznosti do dobaviteljev se poravnajo v rokih. Zapadlih obveznosti na dan 31.12.2018 ni bilo.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2018 - 80.965 eur in se nanašajo na naslednje obveznosti:

(v eur)

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks 18/17
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve (plače)	47.507	50.162	106
231	Obveznosti za DDV	1.751	8.677	496
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja-podjemne pog.	20.761	22.126	107
235	Obveznosti do delavcev-akontacija	0	0	0
23	SKUPAJ	70.019	80.965	116

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2018 – 25.432 eur in se nanašajo na naslednje obveznosti:

(v eur)

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks 18/17
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	7.237	608	8
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	21.855	24.824	114
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	29.092	25.432	87

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

Kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2018 ni.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na nepravočasno poravnane obveznosti do dobaviteljev in obresti za dolgoročni kredit Banke Koper in znašajo 3.320 eur.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki in 299 – pasivne časovne razmejitev se izkazuje naturalni rabat za blago in namensko zbrana sredstva za izobraževanje v višini 7.804 eur.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

STANJE OZ. SPREMEMBA	znesek v eur
stanje na dan 31.12.2014	356.214,06
stanje na dan 31.12.2015	334.741,40
stanje na dan 31.12.2016	281.726,92
stanje na dan 31.12.2017	192.325,68
stanje na dan 31.12.2018	150.553,18

Donacije se nanašajo na pridobljena opredmetena osnovna sredstva, ki se zmanjšujejo z amortiziranjem.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

STANJE OZ. SPREMEMBA	znesek v eur
stanje na dan 31.12.2014	1.590.000
stanje na dan 31.12.2015	1.470.000
stanje na dan 31.12.2016	1.350.000
stanje na dan 31.12.2017	1.230.000
stanje na dan 31.12.2018	1.110.000

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti se nanašajo na dolgoročni kredit za energetsko učinkovito prenovo celotnega objekta Bolnišnice Sežana, do leta 2028 (1.800.000 eur - 15 let).

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

STANJE OZ. SPREMEMBA	znesek v eur
stanje na dan 31.12.2014	166.015,49
stanje na dan 31.12.2015	23.716,13
stanje na dan 31.12.2016	0,00

Izkazana so stanja na kontu podskupine 971 - dolgoročne obveznosti. Dolg za hemodializo in sterilizacijo je izplačan.

Navedena stanja **dolgoročnih obveznosti** so izkazana v bilanci stanja na kontu podskupine 97.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2018 znaša 4.200.693 eur.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek v EUR
stanje na dan 31. 12. 2013	3.982.067
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	19.647
+ poslovni izid iz leta 2013 po sklepu sveta zavoda.	113.312
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	213.842
- zmanjšanje stroškov amortizacije zaradi napačnega knjiženja v letu 2012 (prevrednotovanje)	107.700
stanje na dan 31.12.2014	3.793.484
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	27.303
+ poslovni izid iz leta 2014 po sklepu sveta zavoda.	726.718
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	215.584
- davek od dohodka	5.643
stanje na dan 31.12.2015	4.326.278
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	3.232
- zmanjšanje sredstev za nabavo osnovnih sredstev zaradi popravka	2.624
+ poslovni izid iz leta 2015 po sklepu sveta zavoda.	374.404
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	264.405
stanje na dan 31.12.2016	4.436.885
+ poslovni izid iz leta 2016 po sklepu sveta zavoda.	310.954
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	3.973
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	271.448
- poslovni izid iz leta 2017 po sklepu sveta zavoda.	45.135
stanje na dan 31.12.2017	4.435.231
+ prenos donacijskih sredstev občine	41.135
+ donacije občine	9.831
- zmanjšanje amortizacije (42.273+238.496+4.717)	285.486
+ poslovni izid 2018	256.942
stanje na dan 31.12.2018	4.457.635

Obveznosti za opredmetena osnovna sredstva so zmanjšana za negativen poslovni izid iz leta 2017 v višini 45.135 eur, povečana za občinska donacijska sredstva in zmanjšana za sredstva amortizacije, ki se nadomeščajo v breme obveznosti do virov v višini 243.213 eur, sredstva v višini 42.273 eur pa se, v skladu z zakonom, odvajajo za investicije.

Na kontu 98 se kumulativno vodijo vsa sredstva prejeta v upravljanje s strani ustanovitelja in Občine Sežana, pozitivni ali negativni poslovni izid in zmanjšana amortizacija v breme kapitala.

Vsako spremembo se ob koncu leta poroča ustanovitelju.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK v EUR
ostanek izgube 2010	113.071
presežek 2011-(namenjen pokrivanju stroškov ENUČ po sklepu sveta 9.3.2012)	543.941
ostanek presežka 2011 - (pokrita izguba 2010 ... 113.071 po sklepu sveta 9.3.2012)	430.870
izguba 2012 - (pokrita iz ostanka presežka po sklepu sveta 28.02.2013)	93.430
kumulativni presežek	337.440
presežek 2013 (namenjen pokrivanju stroškov ENUČ po sklepu sveta 28.2.2014)	113.312
kumulativni presežek	450.752
presežek 2014 - predlog za investicijske odhodke – sklep sveta zavoda 12.03.15	726.717
kumulativni presežek	1.177.469
presežek 2015 - predlog - za investicijske odhodke - sklep sveta zavoda 26.02.16	374.404
kumulativni presežek	1.551.873
presežek 2016 - predlog - za investicijske odhodke	310.954
kumulativni presežek	1.862.827
Izguba 17 - (pokrita iz ostanka presežka po sklepu sveta 27.02.2017)	45.151
kumulativni presežek	1.817.676
presežek 2018 - predlog za investicijske odhodke	256.942

Kumulativni presežek je po sklepih sveta zavoda razporejen za investicijske odhodke.

Poraba znaša:

poraba presežka za investicije v letu 2013	208.702
poraba presežka za investicije v letu 2014	81.689
poraba presežka za investicije v letu 2015	67.206
Poraba presežka za investicije v letu 2016	6.175
Poraba presežka za investicije v letu 2017	0
Poraba presežka za investicije v letu 2018	2.321
SKUPAJ PORABA	366.093
primanjkljaj 2017 - pokrivanje iz presežka preteklih let	45.151
dejanski kumulativni presežek do 2017	1.406.432

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Presežek prihodkov nad odhodki obračunskih kontov, v obravnavanem letu, znaša 256.942 eur.

7. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Bolnišnica Sežana je v medicinsko opremo vložila 80.323 eur, v nemedicinsko 102.347 eur, v programsko opremo 12.982 eur in v objekt 46.153 eur. Investicije za osnovna sredstva skupaj znašajo 241.805 eur.

Viri financiranja so:

- iz sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije	– 235.484 eur,
- lastni viri – del presežka	– 2.321 eur
- donacije	– 4.000 eur,

Viri financiranja skupaj – 241.805 eur

Obračunana amortizacija znaša	– 520.890 eur,
- zmanjšana v breme donacij	– 46.910 eur,
- zmanjšana v breme obveznosti za sredstva – k 98	– 238.496 eur
Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat znaša	– 235.484 eur

- Združena amortizacija po ZIJZ	– 42.273 eur
Priznana amortizacija v ceni storitev znaša	– 222.143 eur

Pogodbena – planirana amortizacija znaša – 222.143 eur

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih - v prilogi II.

8. POROČILO O VZDRŽEVALNIH DELIH

/tabela: 9/

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2018

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2018 / FN 2018
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:		398.667	258.849	249.430	9.419	64,93
1	STOR ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKA OPREME	50.376	52.640	52.640		104,49
2	VZDRŽEVANJE RAČ. IN PROG. OPREME IN TELEFONOV	51.772	29.581	29.581		57,14
3	STORITVE ZA VZDRŽEVANJE NEMED OPR.	93.654	74.423	74.423		79,47
4	RAZNO SPROTNO VZDRŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PARKA	34.945	13.377	13.377		38,28
5	RAZNO VZDRŽEVANJE OBJEKTA	25.000	63.964	63.964		255,86
6	RAZNO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME	0	9.419		9.419	#DEL/0!
7	vzdrževanje avtomobila	1.000	1.001	1.001		100,10
8	ventili - povratek vertikale	1.620	4.290	4.290		264,81
9	senčila - južna fasada	23.000	0	0		0,00
10	dodatna ventilacija za laboratorij	2.000	2.341	2.341		117,05
11	klicni sistem za intervencije	2.500	2.425	2.425		97,00
12	osmoza dograditev	5.000	0	0		0,00
13	razširitev požarnega sistema	5.000	0	0		0,00
14	razširitev kontrole pristopa	18.000	1.489	1.489		8,27
15	napisne tablice za označevanje prostorov	3.000	0	0		0,00
16	prekritje strehe hemodializa	36.500	#VREDN!	DA - KNIŽENO V OSNOVNA SREDSTVA 33.326		#VREDN!
17	cevna pošta - razširitev	15.600	#VREDN!	DA - KNIŽENO V OSNOVNA SREDSTVA 11.050		#VREDN!
18	dovozna pot - robniki	7.000	0	0		0,00
19	fasada Cankarjeva 3	18.000	#VREDN!	DA - RAČUN V LETU 2019 - 18.513		#VREDN!
20	zamenjava oken Cankarjeva 3	4.700	3.899	3.899		82,96

V letu 2018 je bilo za vzdrževalna dela porabljenih 258.849 eur.

Izdatki za informacijsko tehnologijo so skupaj znašali 78.727 eur (priloga II- obrazec 7).

9. POSLOVNI KAZALNIKI KAKOVOSTI.

I. FINANČNI KAZALNIKI	LETO 2018
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,03
celotni prihodki AOP 870	8.058.316
celotni odhodki AOP 887	7.801.374
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS	3,13
priznana am s strani ZZS - v pogodbi	222.143
celotni prihodek iz pogodb	7.095.550
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	100,00
Porabljena am sredstva	235.484
naložbe iz am	235.484
priznana am s strani ZZS - realizirana	235.484
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,77
popravek vrednosti opreme AOP 007	2.255.931
oprema AOP 006	2.926.742
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	12,37
zaloge AOP 023	57.104
stroški materiala AOP 873	1.684.878
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	236.888
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,32
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	2.061.580
obveznosti do virov sredstev (AOP 060)	6.519.215
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,01
AOP 012+AOP 023	808.572
AOP 034	801.027
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,67
prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	8.011.472
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	11.875.708

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 887)
Kazalnik gospodarnosti nam pove, da smo z enoto porabljenih sredstev pridobili 1,03 enote prihodka.
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS
Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS – 3,13 nam pove, da imamo v pogodbi z ZZZS (planirano v ceni storitev) 3,13 % sredstev namenjenih obnovi osnovnih sredstev, glede na celotni pogodbeni prihodek, ki znaša 7.095.550 eur.
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev 100,00 nam pove, da vsa sredstva, ki jih prejmemo v ceni storitve za obnovo osnovnih sredstev smo tudi namensko porabili. Prejeta amortizacijska sredstva v ceni storitev so odvisna od realiziranih storitev.
4. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva aop 006)
Stopnja odpisanosti opreme znaša 0,77, kar pomeni, da je naša oprema odpisana v višini 77 % vse opreme.
5. Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog aop 023 / stroški materiala za katere vodimo materialno knjigovodstvo del aop 873 (1.547.577 eur) x 365) Zaloge materiala zadostujejo za 12 dni poslovanja.
6. Koeficient plačilne sposobnosti je 1 in s tem je cilj dosežen, kar pomeni, da svoje obveznosti plačujemo v dogovorjenih rokih.
7. Koeficient zapadlih obveznosti je 0 kar pomeni, da nimamo zapadlih neplačanih obveznosti glede na mesečni promet dobavljenega blaga in materiala.
8. Kazalnik zadolženosti znaša 0,32, kar pomeni, da imamo 32 % tujih virov (kratkoročne obveznosti aop 034 + dolgoročne pasivne časovne razmejitve-donacije aop 047 + dolgoročne rezervacije aop 048 + druge dolgoročne obveznosti aop 055) glede na obveznosti do virov sredstev (pasiva aop 060). Cilj je čim nižji kazalnik.
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi (aop 012+023) znaša 1,01 kar pomeni, da predstavljajo zaloge, terjatve in denarna sredstva 101 % vseh kratkoročnih obveznosti (aop 034). Cilj kazalnika je 1.
10. Prihodkovnost sredstev znaša 0,67 kar pomeni, da smo z eno enoto poslovnega prihodka (aop 860) ustvarili 0,67 enote nabavne vrednosti osnovnih sredstev (aop 002+004+006).

II. KADROVSKI VIRI	leto 2018
KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	165,68
1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	17,44
2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	71,59
- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	66,59
- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	5,00
3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	20,91
- zdravniki	
- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
- ostali	20,91
4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	45,95
5. PRIPRAVNIKI IZ UR	9,79
- zdravniki sekundariji	
- ostali kader	9,79
KONTROLA	
1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	16,86
- specialisti	16,09
- specializanti in sobni zdravniki	
-od tega specializanti po starem sistemu	
- sekundariji	0,77
2. ANESTEZIOLOGI IZ UR	
3. RADIOLOGI IZ UR	1,35
DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	7,46
1. ZDRAVNIKI IZ UR IZ DEŽURSTEV:	2,96
2. MEDICINSKE SES. IZ UR IZ DEŽ.	4,50
3. OSTALI DELAVCI IZ UR IZ DEŽ.	
KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	131,3
- zdravniki iz ur	15,52
- ostali kader iz ur	115,78
ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	157,67
vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	5,31

HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	11,23
- specialisti	10,46
- specializanti	0,77
NEGOVALNI KADER IZ UR	60,16
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	655
- obseg dela do ZZZS	655
- obseg dela do drugih plačnikov	0
ŠT. PRIMEROV enkr.dod.progr.	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	1.149
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.804
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	996
- obseg dela do ZZZS	996
- obseg dela do drugih plačnikov	0
ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	36.675
- obseg dela do ZZZS	36.675
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	166,34
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	29,99
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	232,71
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	68,74

INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEUROLOGIJO	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	4,28
- specialisti	4,28
- specializanti in sobni zdravnik	
NEGOVALNI KADER IZ UR	14,49
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	655
- obseg dela do ZZS	655
- obseg dela do drugih plačnikov	0
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	655
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	996,00
- obseg dela do ZZS	996,00
- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	153,04
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	45,20
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	232,71
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	68,74
PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	6,95
- specialisti	6,18
- specializanti in sobni zdravnik	0,77
NEGOVALNI KADER IZ UR	45,67
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV	1.149
- obseg dela do ZZS	1.149
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	36.675
- obseg dela do ZZS	36.675
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	175,02
ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	25,16
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	5.586,44
ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	803,04

SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	5,20
NEGOVALNI KADER IZ UR	5,31
b) obseg dela	
ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	217.531,89
- obseg dela do ZZS	198.914,00
- obseg dela do drugih plačnikov	18.617,89
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA	41.846,68
SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	3,85
NEGOVALNI KADER IZ UR	4,28
b) obseg dela	
ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	163.222,00
- obseg dela do ZZS	163.222,00
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OBISKOV	9.024,00
- obseg dela do ZZS	9.024,00
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA	42.395,32
ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA NEGOVALNI KADER	38.135,98
ŠT.OBISKOV NA ZDRAVNIKA	2.343,90
ŠT.OBISKOV NA NEGOV. KADER	2.108,41
FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	1,35
NEGOVALNI KADER IZ UR	1,03
b) obseg dela	
ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	54.309,89
- obseg dela do ZZS	35.692,00
- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	18.617,89
ŠT. PREISKAV	9.908,00
- obseg dela do ZZS	5.237,00
- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	4.671,00
OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	43.631,90
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA	40.280,06
ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	7.348,47

DIALIZNA DEJAVNOST	
a) kader	7,13
ZDRAVNIKI IZ UR	1,01
NEGOVALNI KADER IZ UR	6,12
b) obseg dela	
ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	4.037,00
- obseg dela do ZZZS	4.037,00
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	37
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	3.997,03
ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	659,64

III. OPREMA	
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1.3. RTG APARATI- OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	6.465
- obseg dela do ZZZS	6.465
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	4.601
- obseg dela do ZZZS	4.601
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.864
- obseg dela do ZZZS	1.864
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	21.594
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	21.594
IZKORIŠČENOST APARATA-STORITVE	6.465

1.5. ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA	
a)ŠTEVILO APARATOV	2
b)ŠTEVILO SLIKANJ:	3.453
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	3.358
- obseg dela do ZZZS	3.358
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	95
- obseg dela do ZZZS	95
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	32.716
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	31.678
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	1.038
IZKORIŠČENOST APARATA-STORITVE	1.727
IZKORIŠČENOST APARATA-TOČKE	16.358

IV. PROSTORSKI VIRI	
BOLNIŠNICA SKUPAJ	5.006
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	4.218
PROSTOR ZA SERVISNE DEJAV., SKUPNI PROSTOR	788
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	84,26
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	3.360
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	2.836
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	524
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	41.125
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	29,82
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	84,40
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	968
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	810
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	158
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	54
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	17,93
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	83,68
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	678
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	572
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	106
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	20
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	33,90
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	84,37

V. DRUGI KAZALNIKI	
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	78.727
CELOTNI PRIHODEK	8.058.316
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLGIJO V CP	0,98
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	475,18
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	32.527
CELOTNI PRIHODKI	8.058.316
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V ODHODKIH	0,40
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	196,33
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	176.143
CELOTNI PRIHODKI	8.058.316
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,19
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	35,19

10. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA iz leta 2017 V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Svet zavoda je na 16. seji, dne 15.02.2018 sprejel sklep, da se presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2017, v višini 45.151 eur, pokrije iz presežka, ki ga je Bolnišnica Sežana ustvarila v preteklih letih. Sredstva so v celoti prenesena na konto 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

11. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA v letu 2018

V letu 2018 je ugotovljen **pozitiven poslovni izid** obračunskih kontov v višini 256.942 eur. Svetu zavoda se predlaga, da se presežek prihodkov nameni za načrtovane investicije. Skupni obračunski ostanek presežka prihodkov je knjižen na kontu 980, 985 in 986. Konti so usklajeni po zakonodaji in navodilih notranje revizije.

12. IZRAČUN presežka prihodkov na podlagi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2018 je negativen.

Skupina kontov 70 – 78 (prihodki) znaša	7.804.875 eur
Skupina kontov 40 – 45 (odhodki) in 55 (plačilo dolga) znaša	7.736.419 eur
Rezultat	68.456 eur
Vse obveznosti po bilanci stanja znašajo	801.027 eur

Izračunan presežek odhodkov - 732.571 eur

V Sežani, 20.02.2019

Alda Čehovin, dipl. ekon.
vodja FRS

mag. Silvana Šonc
direktorica

Sklep:

Svet zavoda Bolnišnice Sežana je na 6. seji, dne 28.02.2019 obravnaval in:

- Sprejel Letno poročilo za leto 2018 in s tem tudi Računovodsko in Inventurno poročilo kot sestavni del, z naslednjimi pripombami in priporočili:

- sprejel Letno poročilo za leto 2018 in s tem tudi Računovodsko in Inventurno poročilo kot sestavni del, brez pripomb in priporočil.

Priloga I

a) Bilanca stanja (priloga 1)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	ZNESEK
			2018	2017
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	5.710.643	5.992.466
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	183.278	170.295
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	142.416	130.317
02	NEPREMIČNINE	004	8.765.688	8.719.535
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.768.193	3.517.627
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.926.742	2.885.991
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.255.931	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	751.468	544.931
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.053	316
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	265.246	226.469
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	124.537	181.708
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	450	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	308.521	97.847
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	46.026	32.644
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.635	5.947
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	57.104	52.300
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	56.488	51.104
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	616	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	6.519.215	6.589.697
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	ZNESEK
			2018	2017
1	2	3	4	5
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	801.027	691.022
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	336.631	310.030
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	348.078	268.067
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	80.965	70.019
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	25.432	29.091
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	2.117	3.320
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	7.804	10.495
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	5.718.188	5.898.675
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	150.553	233.461
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	4.200.693	4.480.365
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	256.942	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		45.151
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	6.519.215	6.589.697
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	11.027.294	5.225.012	237.267	0	137.607	137.724	498.774	5.540.892	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	166.701	127.284	12.982	0	0	0	11.724	40.675	0	0
D. Zemljišča	704	3.387	0	0	0	0	0	0	3.387	0	0
E. Zgradbe	705	8.582.172	3.468.391	46.152	0	137.607	137.724	246.547	4.913.503	0	0
F. Oprema	706	2.275.034	1.629.337	178.133	0	0	0	240.503	583.327	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	482.298	297.704	4.420	0	772	772	24.854	164.160	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	3.594	3.032	0	0	0	0	374	188	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	133.974	49.235	0	0	0	0	4.019	80.720	0	0
F. Oprema	714	293.021	244.437	4.420	0	772	772	20.461	32.543	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	51.709	1.000	0	0	0	0	0	50.709	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)

Bolnišnica Sežana za obravnavano obdobje nima dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	8.011.472	7.240.254
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.011.472	7.219.756
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	20.498
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	14.164	19.662
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	32.680	2.719
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	466
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	32.680	2.253
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	8.058.316	7.262.635
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.842.660	2.728.771
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.684.878	1.547.577
461	STROŠKI STORITEV	874	1.157.782	1.181.194
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.613.515	4.262.027
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.479.839	3.285.435
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	574.162	536.532
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	559.514	440.060
462	G) AMORTIZACIJA	879	235.484	221.731
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	77.016	55.362
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	25.867	30.962
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.650	8.697
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	4.182	236
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.182	236
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	7.801.374	7.307.786
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	256.942	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	45.151
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	256.942	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	45.151
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	2.650	45.151
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	154	153
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	7.804.875	7.337.229
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.757.920	7.293.988
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.257.941	6.022.404
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	79
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	79
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	11.990	16.809
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	7.990	12.809
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	4.000	4.000
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	6.245.951	5.980.551
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6.245.951	5.980.551
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	24.965
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	420	1.499.979	1.271.584
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	110.409	166.088
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.386.455	1.102.764
72	Kapitalski prihodki	425	500	466
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.615	2.266
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	46.955	43.241
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.036	2.000
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	32.904	27.960
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	13.015	13.281

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	7.616.418	7.106.050
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.548.302	7.024.267
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.787.283	3.551.507
del 4000	Plače in dodatki	440	3.020.103	2.882.919
del 4001	Regres za letni dopust	441	150.724	134.972
del 4002	Povračila in nadomestila	442	171.402	164.250
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	20.876	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	390.095	345.139
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	34.083	24.227
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	651.279	573.141
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	315.754	291.636
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	267.068	250.570
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.289	3.235
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.555	3.286
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	61.613	24.414
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.817.650	2.666.064
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	507.950	480.785
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.343.065	1.237.458
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	267.054	247.186
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	96.691	105.318
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.120	11.180
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	263.212	279.045
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	12.961	5.344
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.625	5.492
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	312.972	294.256
403	D. Plačila domačih obresti	464	26.054	31.278
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	266.036	202.277
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	16.390	0
4202	Nakup opreme	473	139.282	94.830
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	63.949	21.556
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	22.141
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	14.304	11.786
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	5.713	31.806
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	26.398	20.158
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	68.116	81.783
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	35.552	42.772
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	6.114	6.903
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	26.450	32.108
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	188.457	231.179
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

- f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)

Bolnišnica Sežana nima finančnih terjatev in naložb v obravnavanem obdobju.

g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REAL 2018	REAL 2017
1	2	3		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552		
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553		
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554		
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555		
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556		
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557		
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558		
501	Zadolževanje v tujini	559		
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	120.000	120.000
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	120.000	120.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	120.000	120.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563		
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564		
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565		
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566		
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567		
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568		
551	Odplačila dolga v tujino	569		
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	120.000	120.000
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	68.456	111.179
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	7.936.965	74.507
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.936.965	74.507
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
C) DRUGI PRIHODKI	666	14.032	132
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	32.376	304
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	32.376	304
D) CELOTNI PRIHODKI	670	7.983.374	74.942
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.816.223	26.437
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672		
STROŠKI MATERIALA	673	1.669.209	15.669
STROŠKI STORITEV	674	1.147.015	10.767
F) STROŠKI DELA	675	4.570.609	42.906
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.447.476	32.363
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	568.822	5.340
DRUGI STROŠKI DELA	678	554.311	5.203
G) AMORTIZACIJA	679	233.294	2.190
H) REZERVACIJE		0	0
I) DAVEK OD DOBIČKA		0	0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	76.300	716
K) FINANČNI ODHODKI	682	25.626	241
L) DRUGI ODHODKI	683	2.625	25
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	4.143	39
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	4.143	39
N) CELOTNI ODHODKI	687	7.728.821	72.553
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	254.552	2.390
P) PRESEŽEK ODHODKOV	689		
Davek od dohodka pravnih oseb	690		
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	691	254.552	2.390
Presežek odhodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	692		
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Priloga II

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (I., II. in III. del)

- I del

ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGODBENA VREDNOST 2017 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2018 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2018 / Pog. vrednost 2017	Real. Vrednost 2018 / Pogodbe na vrednost 2018	Vrednost plačanega programa 2018 / Realizirana vrednost 2018
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100		1	Akutna bolnišnična obravnava	1142155	1197703	1343428	1217663	104,8634	112,167	90,638501
	1XX	301, 305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži	1142155	1197703	1343428	1217663	104,8634	112,167	90,638501
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		2	Ostale bolnišnične dejavnosti	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	104	305	Rehabilitacija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	117	313	Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	124	341	Otroška in mladostniška psihiatrija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	127	359	Bolnišnična obravnava invalidne mladine					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	130	312, 341	Psihiatrija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	1xx	303	Izvajanje transplantacij					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Ostale					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		3	Neakutna bolnišnična obravnava	4335591	4523901	4676579	4681658	104,3434	103,3749	100,10861
	141	304	Paliativna oskrba - BOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	141	311	Paliativna oskrba Hospic - BOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	144	306	Zdravstvena nega					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	147	307	Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ	4335591	4523901	4676579	4681658	104,3434	103,3749	100,10861
Q84.300		4	Doječe matere	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	701	308	Doječe matere NOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q84.300		5	Spremljevalci	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	701	309	Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q84.300		6	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	701	310	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.210		7	Osnovna zdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	301	258	Medicina dela					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	302	001	Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	306	007	Dispanzer za ženske					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	327	009,011	Otroški in šolski dispanzer					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	327	014	Razvojna ambulanta					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	338	0xx	Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	346	025	Zdravstvena vzgoja					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230		8	Zobozdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	40x	1xx	Zobozdravstvena dejavnost					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909		9	Reševalni prevozi	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	151	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		10	Lekarniške storitve	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	743	xxx	Lekarniška dejavnost v bolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGODBENA VREDNOST 2017 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2018 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2018 / Pog. vrednost 2017	Real. Vrednost 2018 / Pogodbe na vrednost 2018	Vrednost plačanega programa 2018 / Realizirana vrednost 2018
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.220		11	Specialistična ambulanta dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 225)	508105	533740	586860	507387	105,0452	109,9524	86,457929
	2xx	000	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	508105	533740	586860	507387	105,0452	109,9524	86,457929
Q86.220		12	Funkcionalna diagnostika	133828	140457	105995	107268	104,9534	75,46438	101,201
	231	211	Izvajanje mamografije					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	231	244	Izvajanje magnetne resonance - MR					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	231	245	Izvajanje računalniške tomografije - CT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	231	246	Izvajanje ultrazvoka - UZ	80293	84314	53152	54289	105,0079	63,04054	102,13915
	231	247	Izvajanje rentgena - RTG	53535	56143	52843	52979	104,8716	94,12215	100,25737
	231	248	Izvajanje PET CT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220		13	Dialize	610070	666656	863176	867383	109,2753	129,4785	100,48739
	216	225	Izvajanje dializ	610070	666656	863176	867383	109,2753	129,4785	100,48739
Q86.100, Q86.220, Q86.909		14	Drugo	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	506	027	Delovna terapija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	507	028	Fizioterapija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	510	029	Patronažna služba					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	031	DORA					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	039	ZORA					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	030	SVIT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	512	032	Dispanzer za mentalno zdravje					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	512/549	033	Klinična psihologija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	544	034	Nega na domu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	702	651	Aplikacija medicinskih pripomočkov					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
								#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		15	Prihodki za LZM, DBZ in APL, ki vključujejo OZZ in F	33092	33093	94733	90361	100,003	286,263	95,384924
		16	Skupaj (od 1 do 15)	6762841	7095550	7670771	7471720	104,9197	108,1068	97,405072
		17	Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)	5477746	5721604	6020007	5899321	104,4518	105,2154	97,995252
		18	Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)	1252003	1340853	1556031	1482038	107,0966	116,0478	95,244761

- II. del

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks (ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	578	578	655	657	654	654	113,15	99,85
Število uteži	944	944	996	1.002	996	1.114	105,51	100,00
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)	35.260	35.286	35.744	35.900	36.675	36.675	104,01	102,60

- III del

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				INDEKS				
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS - Obiski		ZZS - Točke		
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	10.292	160.793	10.359	161.151	11.506	167.521	11.523	169.700	9.024	163.202	9.024	163.202	87,68	78,43	101,50	97,42	
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)	3.079	55.991	3.126	56.277	3.202	48.955	3.205	50.400	2.342	52.668	2.342	52.668	76,06	73,14	94,07	107,58	
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)	376	2.781	376	2.781	912	8.915	914	8.980	451	3.960	451	3.960	119,95	49,45	142,39	44,42	
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/	
Pedriatrija (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)	2.130	43.084	2.133	43.093	2.409	43.376	2.412	43.900	2.029	43.048	2.029	43.048	95,26	84,23	99,92	99,24	
Psihiatrija (230)	2.408	35.743	2.411	35.763	2.330	37.947	2.334	37.980	2.459	39.018	2.459	39.018	102,12	105,54	109,16	102,82	
Revmatologija (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/	
Urgenta medicina (238)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	
Urologija (239)	1.273	13.770	1.280	13.792	1.513	17.905	1.516	17.990	724	14.307	724	14.307	56,87	47,85	103,90	79,91	
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	1.026	9.424	1.033	9.445	1.140	10.423	1.142	10.450	1.019	10.201	1.019	10.201	99,32	89,39	108,24	97,87	

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				INDEKS					
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS - Obiski		ZZS - Točke			
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																		
Izvajanje mamografije (211)																	#DEL/0/	#DEL/0/
Izvajanje magnetne resonance (244)														#DEL/0/	#DEL/0/			
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)														#DEL/0/	#DEL/0/			
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		27.963		28.031		34.559		34.600		22.263						#SKLIC/	123,59	
Izvajanje rentgena - RTG (247)		14.385		14.388		14.301		14.350		13.429						#SKLIC/	99,42	
Izvajanje PET CT (248)														#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	
	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota						
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)																		
Dialize I - št. dializ	7	855	8	875	5	855	6	900	9	950	9	950	128,57	180,00	111,11	111,11		
Dialize II - št. dializ													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/		
Dialize III - št. dializ	19	2.298	20	2.318	20	2.269	22	2.300	28	3.087	28	3.087	147,37	140,00	134,33	136,05		
Dialize IV - dan													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/		
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: Izkaz prihodkov in odhodkov

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	7.239.418	7.780.390	8.025.636	110,86	103,15
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	5.506.914	5.944.084	6.205.610	112,69	104,40
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS 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	68.213	126,15	117,72
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	223.088	236.027	209.561	93,94	88,79
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.112.637	1.210.297	1.275.981	114,68	105,43
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	99.486	104.843	137.352	138,06	131,01
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	243.221	227.192	128.919	53,00	56,74
762	8	Finančni prihodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	23.217	23.526	32.680	140,76	138,91
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	7.262.635	7.803.916	8.058.316	110,96	103,26
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	1.547.577	1.596.982	1.684.880	108,87	105,50
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	1.043.633	1.076.703	1.033.491	99,03	95,99
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	404.027	410.491	439.535	108,79	107,08
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	324.052	328.974	357.718	110,39	108,74
	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	63.718	65.000	68.213	107,05	104,94
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	16.257	16.517	13.604	83,68	82,36
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	269.329	265.165	322.255	119,65	121,53
	22	Razkužila	24.455	24.846	24.011	98,18	96,64
	23	Obvezilni in sanitetni material	83.073	75.548	85.371	102,77	113,00
	24	Dializni material	150.104	152.506	200.482	133,56	131,46
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	8.117	8.628	9.066	111,69	105,08
	27	RTG material	3.580	3.637	3.325	92,88	91,42
	28	Šivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	370.277	401.047	271.701	73,38	67,75
	33	Laboratorijski testi in reagenti	192.518	195.598	188.237	97,78	96,24
	34	Laboratorijski material				#DEL/0!	#DEL/0!
	35	Drugi zdravstveni material	177.759	205.449	83.464	46,95	40,63
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	503.944	520.279	651.389	129,26	125,20
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	145.181	151.251	156.314	107,67	103,35
	38	Voda	26.919	27.350	25.517	94,79	93,30
	39	Živila	220.374	223.900	230.073	104,40	102,76
	40	Pisarniški material	14.401	15.580	16.687	115,87	107,11
	41	Ostali nezdravstveni material	97.069	102.198	222.798	229,53	218,01

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.181.193	1.380.116	1.157.782	98,02	83,89
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	406.848	415.557	368.076	90,47	88,57
	44	Laboratorijske storitve	120.324	122.249	122.917	102,16	100,55
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	244.354	250.463	209.381	85,69	83,60
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	244.354	250.463	209.381	85,69	83,60
	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	42.170	42.845	35.778	84,84	83,51
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	774.345	964.559	789.706	101,98	81,87
	49	Storitve vzdrževanja	276.773	441.900	398.667	144,04	90,22
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	33.219	45.720	32.527	97,92	71,14
	51	Ostale nezdravstvene storitve	464.353	476.939	358.512	77,21	75,17
462	52	Amortizacija	221.731	219.480	235.484	106,20	107,29
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	4.287.395	4.542.409	4.613.514	107,61	101,57
	54	Plače zaposlenih	3.285.435	3.482.561	3.479.839	105,92	99,92
	55	Dajatve na plače	536.532	568.724	574.162	107,01	100,96
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	465.428	491.124	559.513	120,21	113,92
467	57	Finančni odhodki	30.962	29.500	25.867	83,54	87,68
468,	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	38.928	35.429	83.847	215,39	236,66
466,	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	7.307.786	7.803.916	7.801.374	106,75	99,97
469,	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	-45.151	0	256.942		
465,	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
460,	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	-45.151	0	256.942		

Obrazec 3: Spremljanje kadrov

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Nacrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	88	103	72	2	2	76	23	4	86,36	73,79
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki	18	23	13	0	2	15	4	0	83,33	65,22
1 Zdravniki (skupaj)	18	23	13	0	2	15	2	0	83,33	65,22
1.1. Višji zdravnik specialist		10	6			6			#DEL/0!	60,00
1.2. Specialist	13	6	5		2	7	1		53,85	116,67
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	3				0			0,00	0,00
1.6. Specializant	4	4	2			2	1		50,00	50,00
1.7. Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	2	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2. Specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.6. Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.7. Pripravnik						0	2		#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	70	80	59	2	0	61	19	4	87,14	76,25
1 Medicinska sestra -VII./2 TR			1			1			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	17	21	16	1		17	3	2	100,00	80,95
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	50	55	34	1		35	5	2	70,00	63,64
7 Bolničar	1		1			1	1		100,00	#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	2	4	7			7	10		350,00	175,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji		1				0			#DEL/0!	0,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	1	2			2			100,00	200,00
3 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Nachtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
									1	2
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	22	29	18	1	1	20	7	0	90,91	68,97
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1	1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		1				0			#DEL/0!	0,00
6 Socialni delavec	1	1	1			1			100,00	100,00
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir	2	2	1			1			50,00	50,00
9 Psiholog						0			#DEL/0!	#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/0!	#DEL/0!
11 Logoped						0			#DEL/0!	#DEL/0!
12 Fizioterapevt	8	8	8			6			100,00	100,00
13 Delovni terapevt	2	3	1	1		2			100,00	66,67
14 Analitik v laboratorijski medicini	1		1			1			100,00	#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	2	1			1	1		100,00	50,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	1	2	2			2			200,00	100,00
19 Voznik reševalec						0			#DEL/0!	#DEL/0!
20 Pripravnik	2	4	3			3			150,00	75,00
21 Ostali	5	7	2			2	6		40,00	28,57
IV. Ostali delavci iz drugih pravnih področij skupaj	2	2	2			2			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁴	44	45	54	3	0	57	26	4	129,55	126,67
1 Administracija (J2)	6	5	7			7			116,67	140,00
2 Področje informatike						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Ekonomsko področje	3	3	3			3	3		100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	2	1			1	1	1	100,00	50,00
5 Področje nabave	2	2	2			2			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	2	2			2			200,00	100,00
7 Področje prehrane	17	19	12	3		15	2		88,24	78,95
8 Oskrbovalne službe	12	10	20			20	18	3	166,67	200,00
9 Ostalo	2	2	7			7	2		350,00	350,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	158	181	148	6	3	157	56	8	99,37	86,74
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	15	8	12	3		15			100,00	187,50
VIII. Zaposleni preko javnih del	4	3	1			1	1		25,00	33,33
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	177	192	161	9	3	173	57	8	97,74	90,10

NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA		Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del			
Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
1. Državni proračun	6,50	6,50	7,50	15,38	15,38
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	103,00	103,50	108,00	4,85	4,35
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#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	46,50	59,00	35,50	-23,66	-39,83
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in 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)	8,00	12,00	13,00	62,50	8,33
9. Sredstva iz sistema javnih del	2,00	3,00	1,00	-50,00	-66,67
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)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	166,00	184,00	165,00	-0,60	-10,33
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	109,50	110,00	115,50	5,48	5,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	56,50	74,00	49,50	-12,39	-33,11

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	33.642	30.650	12.982	38,59	42,36
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	33.642	30.650	12.982	38,59	42,36
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	51.672	860.420	46.153	89,32	5,36
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	51.672	860.420	46.153	89,32	5,36
III. OPREMA (A + B)	121.111	300.568	182.670	150,83	60,77
A Medicinska oprema ²	59.552	192.517	80.323	134,88	41,72
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podobna 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			14.212	#DEL/0!	#DEL/0!
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 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	59.552	192.517	66.111	111,01	34,34
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	61.559	108.051	102.347	166,26	94,72
1 Informacijska tehnologija	15.700	31.060	19.813	126,20	63,79
2 Drugo	45.859	76.991	82.534	179,97	107,20
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	206.425	1.191.638	241.805	117,14	20,29

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2017 / FN 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	33.642	30.650	12.982	38,59	42,36
1	Amortizacija	33.642	30.650	12.982	38,59	42,36
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	51.672	860.420	46.153	89,32	5,36
1	Amortizacija	51.672		46.153	89,32	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja		860.420		#DEL/0!	0,00
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)	121.111	300.568	182.670	150,83	60,77
A	Medicinska oprema	59.552	192.517	80.323	134,88	41,72
1	Amortizacija	55.552	99.213	76.323	137,39	76,93
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja		89.304		#DEL/0!	0,00
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	4.000	100,00	100,00
B	Nemedicinska oprema	61.559	108.051	102.347	166,26	94,72
1	Amortizacija	61.559	89.617	100.026	162,49	111,61
2	Lastni viri (del presežka)			2.321	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja		18.434		#DEL/0!	0,00
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)	206.425	1.191.638	241.805	117,14	20,29
1	Amortizacija	202.425	219.480	235.484	116,33	107,29
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	2.321	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	968.158	0	#DEL/0!	0,00
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	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	221.731	219.480	222.143	100,19	101,21
2	Obračunana amortizacija	535.165	564.319	520.890	97,33	92,30
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	52.265	61.816	46.910	89,75	75,89
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	271.448	283.023	238.496	87,86	84,27
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	211.452	219.480	235.484	111,37	107,29
7	Združena amortizacija po ZIJZ	10.280	41.490	42.273	411,22	101,89
8	Porabljena amortizacija	202.425	219.480	235.484	116,33	107,29
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	9.026			0,00	#DEL/0!

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2018 / FN 2018
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:		398.667	258.849	249.430	9.419	64,93
1	STOR ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKA OPREME	50.376	52.640	52.640		104,49
2	VZDRŽEVANJE RAČ. IN PROG. OPREME IN TELEFONOV	51.772	29.581	29.581		57,14
3	STORITVE ZA VZDRŽEVANJE NEMED OPR.	93.654	74.423	74.423		79,47
4	RAZNO SPROTNO VZDRŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PARKA	34.945	13.377	13.377		38,28
5	RAZNO VZDRŽEVANJE OBJEKTA	25.000	63.964	63.964		255,86
6	RAZNO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME	0	9.419		9.419	#DEL/0!
7	vzdrževanje avtomobila	1.000	1.001	1.001		100,10
8	ventili - povratek vertikalne	1.620	4.290	4.290		264,81
9	senčila - južna fasada	23.000	0	0		0,00
10	dodatna ventilacija za laboratorij	2.000	2.341	2.341		117,05
11	ključni sistem za intervencije	2.500	2.425	2.425		97,00
12	osmoza dograditev	5.000	0	0		0,00
13	razširitev požarnega sistema	5.000	0	0		0,00
14	razširitev kontrole pristopa	18.000	1.489	1.489		8,27
15	napisne tablice za označevanje prostorov	3.000	0	0		0,00
16	prekrižje strehe hemodializa	36.500	#VREDN!	DA - KNJIŽENO V OSNOVNA SREDSTVA 33.326		#VREDN!
17	cevna pošta - razširitev	15.600	#VREDN!	DA - KNJIŽENO V OSNOVNA SREDSTVA 11.050		#VREDN!
18	dovozna pot - robniki	7.000	0	0		0,00
19	fasada Cankarjeva 3	18.000	#VREDN!	DA - RAČUN V LETU 2019 - 18.513		#VREDN!
20	zamenjava oken Cankarjeva 3	4.700	3.899	3.899		82,96

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti

– bolnišnica ne izvaja terciarne dejavnosti

Obrazec 7: Izdatki za IT 2018

Zap. št.	Izdatki za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
1	Računalniške storitve	
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	10.795
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	426
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	5.139
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	20.773
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	10.795
8	Najem strojne računalniške opreme	
9	Najem programske računalniške opreme	
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	
11	Najem avdiovizualne opreme	
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	
13	Najem stacionarne telefonije	3.751
14	Najem mobilne telefonije	3.130
15	Nakup strojne računalniške opreme	19.813
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	
19	Nakup licenčne programske opreme	1.471
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	1.000
21	Nakup avdiovizualne opreme	
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.634
23	Nakup stacionarne telefonije	
24	Nakup mobilne telefonije	
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	
26	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	
	SKUPAJ IZDATKI ZA IT	78.727

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti

– točka 9. - stran 24 - 32

Priloga III

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana

Šifra: 27880
Matična številka: 5054940000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na BOLNIŠNICA SEŽANA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

- Pravilnosti računovodskih izkazov za leto 2018
- Program dela in finančni načrt za leto 2018
- Pravilnost nad določitvijo in obračunom plač za leto 2018
- Nabave materiala in opreme

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Samoocenitev je bila opravljena za celoten zavod. Posamezni vodje niso opravljali samoocenitve za lastno enoto; so pa tekoče tekli pogovori o poslovanju celotnega zavoda.

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

Ugotovitev ni bilo.

V / Na BOLNIŠNICA SEŽANA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

DPS Revizija in računovodstvo, Gubčeva ul. 12, 2230 Lenart

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

1575180000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

31.10.2018

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Celostna aplikacija elektronskega vodenja storitev zdravstvene nege ;
- Nadaljevanje z uvajanjem elektronskega terapevtskega lista in delo na dograditvi;
- Testno uvedena elektronska sledljivost terapije do pacienta;
- Dograditev cevne pošte za potrebe uprave in lekarne;
- Pričetek investicije ; dograditev prostorov za fizio in delovno terapijo, energetska obnova enote dialize, izgradnja ekološkega otoka in novega dvigala;

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

- Pomankanje zdravniškega kadra;
- Pomankanje srednjih medicinskih sester
- Večje število pripravnikov;
- Večje število bolniških odsotnosti;

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

mag.Silvana Šonc

Datum podpisa predstojnika:

20.02.2019