



BOLNIŠNICA SEŽANA



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017

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

Odgovorna oseba zavoda:
mag. Silvana Šonc

Sežana, 09.02.2018

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017	1
KAZALO	2
1. DELOVNI PROGRAM IN REALIZACIJA	3
2. POSLOVNI IZID	5
3. POJASNILA K POROČILU O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH	6
4. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	6
4.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)	6
4.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)	8
5. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA	14
5.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	14
5.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	14
5.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	14
5.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	15
5.5. Preglednost finančnih odnosov	15
6. POJASNILA K POSTAVKAM IN PRILOGAM BILANCE STANJA	16
6.1. SREDSTVA	16
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	16
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	17
C) ZALOGE	17
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	20
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	21
6.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	20
7. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	25
8. POROČILO O VZDRŽEVALNIH DELIH	26
9. POSLOVNI KAZALNIKI KAKOVOSTI	27
10. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA iz leta 2016 V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	36
11. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA v letu 2017	36
12. IZRAČUN presežka prihodkov na podlagi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)..	36
Priloga I	37
a) Bilanca stanja (priloga 1)	38
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)	40
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)	41
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)	42
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)	43
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)	45
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)	46
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)	47
Priloga II	48
Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1. in 2. del)	49
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov	51
Obrazec 3: Spremljanje kadrov	53
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih	55
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih	58
Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti	58
Priloga III	59
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	60

1. DELOVNI PROGRAM IN REALIZACIJA

/tabela 1/

točke / dialize / uteži / bolniško oskrbni dnevi

				4 / 2	4 / 3	
1	2	3	4	5	6	
DEJAVNOST	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	indeks real 17 / real 16	indeks real 17 / pl 17	
AMBULANTE						
1.	Tirologija	6.342	10.423	9.424	149	90
2.	Nevrologija	4.914	8.915	2.781	57	31
3.	Pulmologija	39.075	43.376	43.084	110	99
4.	Kardiologija	50.918	48.955	55.990	110	114
5.	Urologija	9.969	17.905	13.770	138	77
6.	Psihiatrija	37.947	37.947	35.743	94	94
7.	Rentgen	14.303	14.300	14.300	100	100
8.	Ultrazvok	26.776	34.559	27.963	104	81

				4 / 2	4 / 3	
1	2	3	4	5	6	
DEJAVNOST	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	indeks real 17 / real 16	indeks real 17 / pl 17	
DIALIZA						
9.	Dializa I	661	417	855	129	205
10.	Dializa III	2.876	2.451	2.298	80	94

Program dela je bil dosežen v kardiološki ambulanti, RTG dejavnosti in dializi I.

	1	2	3	4	4 / 2	4 / 3
	DEJAVNOST	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	indeks real 17 / real 16	indeks real 17 / pl 17
	HOSPITAL					
11.	SPP -akutna obravnava	724	996	944	130	95
12.	Podaljšano bolnišnično zdravljenje	37.663	35.744	35.260	94	99

Program dela, v bolnišnični dejavnosti, ni bil dosežen, bolnišnica je s tem izgubila 109.204 eur priliva (OZZ in PZZ).

obiski / pacienti / primeri

	1	2	3	4	4 / 2	4 / 3
	DEJAVNOST	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	indeks real 17 / real 16	indeks real 17 / pl 17
	AMBULANTE	OBISKI				
1.	Tirologija	681	1.140	1.026	151	90
2.	Nevrologija	544	912	376	69	41
3.	Pulmologija	2.024	2.409	2.130	105	88
4.	Kardiologija	2.541	3.202	3.079	121	96
5.	Urologija	811	1.513	1.273	157	84
6.	Psihiatrija	2.342	2.342	2.408	103	103
7.	Rentgen	4.269	4.382	4.236	99	97
8.	Ultrazvok	1.596	1.930	1.651	103	86

	1	2	3	4	4 / 2	4 / 3
	DEJAVNOST	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	indeks real 17 / real 16	indeks real 17 / pl 17
	DIALIZA	PACIENTI				
9.	Dializa I	2	4	7	350	175
10.	Dializa III	20	22	19	95	86

	1	2	3	4	4 / 2	4 / 3
	DEJAVNOST	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	indeks real 17 / real 16	indeks real 17 / pl 17
	HOSPITAL	PRIMERI				
11.	SPP -akutna obravnava	663	655	578	87	88
12.	Podaljšano bolnišnično zdravljenje	1.186	1.192	1.162	98	97

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.

2. POSLOVNI IZID

/tabela 2/

	v €	leto 2016	leto 2017	IND 17/16
1	Prihodki	7.323.421	7.262.635	99
2	Odhodki	7.012.467	7.307.786	104
3	Poslovni izid	310.954	-45.151	

Razlika med prihodki (konto 76) in odhodki (konto 46) izkazuje negativen poslovni izid (presežek odhodkov nad prihodki) v višini **45.151** eur.

Negativen poslovni rezultat (razlika med obračunskimi konti 76 in 46) je posledica nerealiziranega programa dela.

Organu upravljanja se predlaga, da se presežek odhodkov pokrije iz presežka prihodkov preteklih let.

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, električna) 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.)

4.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 znašajo 7.262.635 eur in so za 60.785 eur **nižji** od doseženih v letu 2016 in 34.766 eur **višji** od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,69% glede na celotne prihodke zavoda.

Neplačani prihodki (aop 015, 017, 020) znašajo 312.199 eur. V celotnem prihodu predstavljajo 4,35%. 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 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	IND REAL 17 / REAL 16	IND REAL 17 / PLAN 17
		DELEŽ IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA					
		HOSPITAL	4.509.359	4.487.194	4.427.448	98	99
1.	76	BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA	1.023.951	1.008.970	996.361	97	99
2.	76	BOLN. DEJ. PBZ	3.485.408	3.478.224	3.431.087	98	99
		AMBULANTE	1.047.315	1.089.898	1.133.538	108	104
3.	76	AMB. DEJ. TIROLOGIJE	21.487	34.438	31.732	148	92
4.	76	AMB. DEJ. NEVROLOGIJE	10.099	17.830	5.616	56	31
5.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	99.651	105.490	105.854	106	100
6.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	126.247	119.450	138.103	109	116
7.	77	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	117.736	116.941	130.447	111	112
8.	78	AMB. DEJ. UROLOGIJA	23.837	41.826	32.681	137	78
9.	76	RENTGEN	43.425	42.674	43.196	99	101
10.	76	ULTRAZVOK	50.748	64.142	52.360	103	82
11.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	554.085	547.107	578.889	104	106
12.	76	HISTOPATOLOŠKE PREISKAVE	0	0	14.660	0	0
		DELEŽ IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA					
		HOSPITAL	978.888	998.864	940.643	96	94
13.	76	BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA	137.191	129.308	84.282	61	65
14.	76	BOLN. DEJ. PBZ	841.697	869.556	856.361	102	98
		AMBULANTE	160.297	176.246	171.994	107	98
15.	76	AMB. DEJ. TIROLOGIJE	5.133	8.608	7.697	150	89
16.	76	AMB. DEJ. NEVROLOGIJE	2.414	4.458	1.538	64	34
17.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	21.779	26.373	25.392	117	96
18.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	31.598	29.863	33.972	108	114
19.	76	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	9.457	8.993	9.523	101	106
20.	76	AMB. DEJ. UROLOGIJA	5.981	10.457	7.601	127	73
21.	76	RENTGEN	10.951	10.669	10.810	99	101
22.	76	ULTRAZVOK	12.349	16.035	12.757	103	80
23.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	60.635	60.790	62.704	103	103

		1	2	3	4	5	6
		NAZIV PRIHODKA V €	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	IND REAL 17 / REAL 16	IND REAL 17 / PLAN 17
24.		PRIHODKI OD SPECIALIZ, PRIP IN NAGR.	0		223.088	0	0
25.	76	PRIHODKI od E-PROJEKTOV	161.828	0	24.965	15	0
26.	76	KONVENCIJE	77.056	77.827	42.568	55	55
27.	76	PRIH. OD SAMOPLAČNIKOV	36.230	39.853	56.918	157	143
28.	76	PRIHODKI V ZVEZI Z DELAVCI	267.335	270.008	133.603	50	49
29.	76	PRIH. OD UPORABNIN	22.958	23.188	32.761	143	141
30.	76	PRIHODKI E-PROJEKTI	27.595	27.871	29.342	106	105
31.	760, 763	DRUGI PRIHODKI	14.686	14.833	19.662	134	133
32.	763	DONACIJE	3.118	3.500	2.888	93	83
33.	76	PRIHODKI OD FINANCIRANJA	427	0	0	0	0
34.	76	IZREDNI PRIHODKI	9.252	11.438	20.498	222	179
35.	76	PREVREDNOTOVALNI PRIH.	7.077	7.149	2.719	38	38
36.		SKUPAJ PRIHODKI	7.323.421	7.227.869	7.262.635	99	100

4.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)

Celotni odhodki doseženi v letu 2017 znašajo 7.307.786 eur, so za 4,21% višji od doseženih v letu 2016 in 1,11 višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,45%, finančni odhodki 0,42%, drugi odhodki 0,12%, prevrednotovalni odhodki pa 0,01% glede na celotne letne odhodke.

/tabela 4/

4 / 3

4 / 2

		1	2	3	4	5	6
	št. konta	NAZIV STROŠKA V €	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	IND REAL 17 /PL 17	IND REAL 17/ REAL 16
1.	46000,1,3,5,9	PORABLJENA ZDRAVILA	391.192	395.104	387.770	98	99
2.	460020	OBVEZILNI IN SANIT. MATERIAL	73.622	74.358	83.073	112	113
3.	46003	KRI	14.584	14.730	16.257	110	111
4.	46004	RTG MATERIAL - CD	3.441	3.475	3.580	103	104
5.	46006	DIALIZNI MATERIAL	145.028	147.928	150.104	101	104
6.	46007	LABORATORIJSKI MAT.	182.192	184.014	192.518	105	106
7.	46008	OSTALI ZDR MATERIAL	200.154	202.156	202.214	100	101
8.	460083	KISIK	8.408	8.492	8.117	96	97
9.	460090,1, 460100	ŽIVILA	220.783	227.407	220.374	97	100
10.	460120	TEH. GORIVO - PLIN	44.067	44.948	50.420	112	114
11.	460127	PORABLJEN NEZDRAVST. MAT.	6.537	6.602	4.542	69	69
12.	460130	PISARNIŠKI MAT.	15.183	15.335	14.401	94	95
13.	460140	ČISTILA	31.732	32.049	33.276	104	105
14.	460150	VODA	28.167	29.012	26.919	93	96
15.	460200	MATERIAL ZA POPR. IN VZDRŽ.	17.631	17.808	24.692	139	140
16.	460300	DROBNI INVENTAR	23.621	40.045	27.994	70	119
17.	460510	ELEKTRIČNA ENERGIJA	95.582	98.449	89.712	91	94
18.	460530	POGONSKO GORIVO	5.097	5.148	5.049	98	99
19.	460600, 610	STROKOVNA LIT.+ČASOPISI	5.711	5.768	6.565	114	115
20.	461100	PREVOZNE STORITVE	5.001	5.051	5.058	100	101
21.	461110,12	POŠTNE IN TELEFONSKE STOR.	16.707	16.874	16.984	101	102
22.	461111	STORITVE INTERNETA IN TV	10.728	10.835	8.903	82	83
23.	461120	DRUGE NEPROIZVODNE STOR.	6.875	6.944	5.957	86	87
24.	461130	STOR. ZA PREVOZE BOLNIKOV	90.523	91.428	90.050	98	99
25.	461140,45	KOMUNALNE STORITVE	21.319	21.532	20.912	97	98
26.	461141	ODPADNE VODE	11.059	11.170	12.139	109	110
27.	461142	KOMUNALNE STOR. EKOLOGIJA	882	891	874	98	99
28.	461143	KOMUNALNE STOR.ORG.ODPADKI	8.458	8.712	3.115	36	37

		1	2	3	4	5	6
	št. konta	NAZIV STROŠKA V €	REALIZACIJA 2016	PLAN 2017	REALIZACIJA 2017	IND REAL 17 / PL 17	IND REAL 17 / REAL 16
29.	461144	KOMUNALNE STOR.INF.ODPADKI	28.584	29.442	18.199	62	64
30.	461150	RAČUNALNIŠKE STORITVE	1.920	9.600	9.965	104	519
31.	461200, 222	STOR.ZA VZDRŽ. MED. OPR.	47.673	49.583	49.410	100	104
32.	461210	VZDRŽ. RAČ. IN TELEF.	50.680	50.957	51.578	101	102
33.	461211	STOR. ZA VZDRŽ. NEMED OPR.	73.513	70.260	92.179	131	125
34.	461220, 224	SPROTNO VZDRŽEVANJE	36.963	52.139	71.410	137	193
35.	461230	PRANJE PERILA	166.656	168.323	164.190	98	99
36.	461250, 252	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	94.879	94.855	12.196	13	13
37.	461300, 320	ZAVAROVALNE PREMIJE	21.881	22.537	22.089	98	101
38.	461400,41	NAJEMNINE - OPREME	3.406	3.508	3.529	101	104
39.	461900	ZDRAVSTVENE STORITVE	25.141	25.895	42.170	163	168
40.	461901	LABORATORIJSKE STORITVE	104.721	107.863	120.324	112	115
41.	461120,1,2,3,4614,5,6,7, 46195, 6,461991	DRUGI STROŠKI STORITEV	60.826	62.569	42.551	68	70
42.	46191,3	STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	41.211	45.000	33.219	74	81
43.	4618,461931-7	NOČNINE+DNEVNICE	10.593	10.911	12.200	112	115
44.	461966	INVESTICIJSKI NADZOR	0	840	360	43	0
45.	461967	IZDELAVA PROJEKTOV	43.109	3.000	27.279	909	63
46.	46197	PODJEMNE, AVT. P., SEJNINE	252.436	241.633	244.354	101	97
47.	462	AMORTIZACIJA	195.121	205.623	221.731	108	114
48.	464000,2,10	BRUTO PLAČE	3.082.526	3.215.002	3.285.435	102	107
49.	464020,21,22,23	REGRES, ODPRAVNINE, JUBILEJNE, SOLID. POMOČI	137.471	155.344	159.985	103	116
50.	464100,01,02,464240	DAJATVE	506.228	510.877	536.532	105	106
51.	464200	DODATNO POKOJNINSKO ZAV	9.004	25.435	25.368	100	282
52.	464300,4643	MALICA + PREVOZ NA DELO	257.671	260.247	280.075	108	109
53.	464800,465	DRUGI STROŠKI	33.082	33.413	29.994	90	91
54.	467	ODHODKI FINANCIRANJA	37.300	41.015	30.962	75	83
55.	468	DRUGI ODHODKI	1.161	1.172	8.697	742	749
56.	469	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	4.429	4.561	236	5	5
57.		SKUPAJ STROŠKI	7.012.467	7.227.869	7.307.786	101	104

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

Po glavnih postavkah so odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV - AOP 871 v obravnavanem letu znašajo 2.728.771 eur in so za 0,72% nižji od doseženih v preteklem letu in za 1,67% nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 37,34%.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) znašajo 1.547.577 eur, so za 2,30% višji od doseženih v preteklem letu in 0,33% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) znašajo 1.181.194 eur, so za 4,41% nižji od doseženih v preteklem letu in za 3,37% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 16,16%.

Med stroške storitev spadajo tudi zdravstvene (10) in nezdravstvene (5) storitve zunanjih izvajalcev, s katerimi imamo sklenjene pogodbe

Vrste storitev zunanji izvajalci	Strošek v letu 2017	Število izvajalcev
- podjemne pogodbe	244.354	15

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

Vrste nezdravstvenih storitev	Strošek v letu 2017	Število zunanjih izvajalcev
Pranje perila	164.190	1
Investicijsko vzdrževanje	12.196	2
Storitve za prevoz bolnikov	90.050	2
Vzdrževanje nemedicinske opreme	92.179	12
Vzdrževanje računalnikov in telefonov	51.578	2
Vzdrževanje medicinske opreme	49.410	8
Komunalne storitve	20.912	5
Tekoče Vzdrževanje	71.410	4
Zavarovalne premije	22.089	1
Poštna in telefonske storitve	16.984	2

2.) STROŠKI DELA v obravnavanem letu znašajo 4.102.042 eur in so za 2,73% višji od doseženih v preteklem letu in 1,56% nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 56,13%.

Povprečna bruto plača z nadomestili znaša 1.700,59 eur na delavca iz ur. Število delavcev iz ur znaša 152,71. V preteklem letu je bilo izplačanega 135.793,96 eur regresa za letni dopust, kar pomeni, da je bilo v obravnavanem letu izplačanega povprečno 656,01 eur regresa na delavca (število upravičencev za regres znaša 207). Povprečna bruto plače na delavca znaša 5,45% več kot v predhodnem letu.

/tabela 5/ - Stroški dela

	v €	leto 2016	leto 2017			leto 2016	leto 2017
1.	bruto plače	2.872.645	3.025.463	11.	avtorske pogodbe	0	0
2.	nadomestila	82.815	90.903	12.	podjemne pogodbe	250.810	241.798
3.	dajatve	481.917	511.395	13.	sejnine	1.626	2.556
4.	pokojninske premije	9.004	25.368	14.	povračila stroškov	8.812	11.306
5.	prevoz delavcev	148.672	164.500	15.	delo študentov	18.511	20.562
6.	malice	108.999	115.576			279.759	276.221
7.	jubilejne nagrade	1.559	3.307			4.121.282	4.369.412
8.	regres za LD	116.670	135.794				
9.	odpravnine	19.242	20.884				
10.	solidarnostne pomoči	0	0				
	Skupaj od 1. do 10.	3.841.523	4.093.190				

/tabela 6/ - Boleznine, porodniški dopust in letni dopust iz ur

	Vrsta odsotnosti	leto 2016		2017	
		ure	št. del. iz ur	ure	št. del. iz ur
1.	Boleznine do 30 dni	12.713	6,09	12.795	6,13
2.	Boleznine nad 30 dni	3.851	1,84	2.958	1,42
3.	Nege	3.794	1,82	6.676	3,20
4.	Poškodbe na delu	483	0,23	1.006	0,48
5.	Porodniški dopust	7.058	3,38	9.794	4,69
6.	Letni fond ur	2.088	13,36	2.088	15,91
7.	Letni dopust	36.167	17,32	36.721	17,59

/tabela 7/ - kategorije števila delavcev iz ur

		leto 2016	leto 2017
kategorije		Število del iz ur	Število del iz ur
1.	bolniške odsotnosti	6,09	6,13
2.	odsotnost zaradi izobraževanja	1,81	1,07
3.	odsotnost zaradi praznika	3,30	3,76
4.	odsotnosti zaradi poškodbe	0,23	0,48
5.	odsotnosti zaradi letnih dopustov	17,32	15,91
6.	delavci iz ur prisotni na delu	119,83	125,36
7.	podjemne pogodbe	2,00	2,43
8.	študenti	0,84	1,45
kader iz ur v breme bolnišnice		151,42	156,59
9.	javna dela	1,59	3,43
10.	pripravniki	7,82	7,53
skupaj od 1. do 10.		160,83	167,55
11.	bolniške odsotnosti v breme ZZS	3,66	4,62
12.	porodniški dopusti	3,38	4,69
skupaj od 1. do 12.		167,87	176,86

Dejansko je delalo 140,20 delavcev iz ur, 36,66 delavcev iz ur je bilo odsotnih (20,73%).

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme bolnišnice so bila izplačana za 13.801 delovnih ur oziroma **6,61** delavca iz ur, v breme ZZS pa 9.634 delovnih ur oziroma **4,61** delavcev iz ur.

Na porodniškem dopustu je bilo 5 (4,69) delavk. Zaradi letnih dopustov je bilo odsotnih 17,59 delavcev iz ur.

Vse bolezni in porodniški dopusti skupaj predstavljajo 9,00% vseh obračunanih delovnih ur, letni dopusti pa 9,94%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 (brez podjemnih pogodb in študentov), v **breme bolnišnice**, znaša **152,71** in se je v primerjavi z letom 2016 (148,58) povečalo za 4,13 delavca oz. za 2,78%.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (AOP 879) so v letu 2017 znašali 221.731 eur in so bili za 13,64% višji od doseženih v letu 2016 in za 7,83 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,03%.

Amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 535.165 eur.

Del amortizacije:

- je vračunan v ceno in znaša 221.731 eur (končni rezultat skupine 462),
- je knjižen v breme sredstev prejetih iz donacij in znaša 52.266 eur (podskupina 92),
- je knjižen v breme obveznosti za sredstva in znaša 261.168 eur (podskupina 98),

4.) **REZERVACIJE** v letu 2017 niso bile oblikovane.

5.) **OSTALI DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2017 obračunani v znesku 55.362 eur in sicer:

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

6.) **FINANČNI ODHODKI** so v letu 2017 znašali 30.962 eur in predstavljajo plačila obresti od dolgoročnega kredita za ENUČ.

7.) **DRUGI ODHODKI** so v letu 2017 znašali 8.697 eur in so nastali zaradi denarne kazni Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi napačno obračunanih storitev.

8.) **PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2017 znašali 236 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)

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

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 226.777 eur.

Poleg izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno upoštevati tudi izkaz računa financiranja kjer je razvidno, da smo v letu 2017 vrnilo 120.000 eur dolgoročnega kredita.

Na dan 31.12.2017, 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)

Postavke znašajo:

- 120.000 eur odplačilo dolga (AOP 560),
- 120.000 eur neto odplačilo dolga (AOP 571),
- 165.275 zmanjšanje sredstev na računu (AOP 573) in
- 45.275 eur presežek odhodkov denarnih tokov (AOP 486).

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

/tabela 8/

	LETO 2016			LETO 2017		
	Prihodki	Odhodki	Pozitiven poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Negativen poslovni izid
Javna služba	7.236.272	6.929.019	307.254	7.175.350	7.220.823	44.613
Tržna dejavnost	87.149	83.448	3.700	86.260	86.963	537
Skupaj zavod	7.323.421	7.012.467	310.954	7.262.635	7.307.786	45.151

Negativen poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 44.613 eur, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 537 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 1,19 %
- › ustvarjeni prihodki iz javnih virov 98,81 %

V letu 2017 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.

Za leto 2017, 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 razmejitve (AOP 002 in 003)**

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

(v eur)

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks 17/16
003	Dolgoročne premoženjske pravice	59.386	78.020	131
005	Druga neopredmetena sredstva	77.268	92.275	119
00	Skupaj AOP 002	136.654	170.295	125
01	Popravek vrednosti AOP 003	112.537	130.317	116
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	24.117	39.978	166

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2017 povečala za 15.861 eur. Sedanja vrednost znaša 39.978 eur.

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

(v eur)

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks 17/16
020	zemljišča	3.387	3.387	100
021	zgradbe	8.666.646	8.716.147	101
023	zgradbe v pridobivanju	29.613	0	0
02	Skupaj AOP 004	8.699.646	8.719.534	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	3.268.327	3.517.627	108
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	5.431.319	5.201.907	96

Nabavna vrednost nepremičnin v letu 2017 znaša 8.719.147 eur.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 3.517.627 eur, sedanja vrednost pa 5.201.907 eur.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- ▶ zgradba bolnišnice – parcelna št. 4091 k.o. Sežana. Stanje 31.12.2017 znaša 8.716.147 eur,
- ▶ zemljišče k zgradbi, gozd, park, dvorišče, zelenice – parcelna št. 4091 k.o. Sežana. Stanje na dan 31.12.2017 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	2016	2017	Indeks 17/16
040	Oprema	2.562.838	2.568.056	100
041	Drobni inventar	245.847	262.436	107
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	2.864.184	2.885.991	101
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.970.245	2.136.886	108
04-05	Sedanja vrednost opreme	893.939	749.105	84

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 povečala za 19.888 eur in znaša 2.885.991 eur. Odpisana vrednost znaša 2.136.886 eur, sedanja vrednost pa 749.105 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	2016	2017	Indeks 16/15
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 31.12.2017 – 315,87 eur.

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

Denarna sredstva na računu znaša na dan 31.12.2017 – 226.468,87 eur.

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

(v eur)

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks 17/16
120	Kratkoročne terjatve do kupcev	189.963	190.177	100
129	Popravek vrednosti terjatev	15.121	8.469	56
12	SKUPAJ	174.842	181.708	104

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 181.708 eur. Stanje terjatev predstavlja 2,50% celotnega prihodka.

Zap.št	Pet največjih partnerjev	Stanje terjatev
1	Vzajemna- zdravstvena zavarovalnica	104.609
2	Fizične osebe	115.289
3	Adriatic - zdravstvena zavarovalnica	44.906
4	Triglav - zdravstvena zavarovalnica	16.545

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

Danih predujmov in varščin na dan 31.12.2017 ni.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2017 – 97.947 eur.

Zap.št	Največji partnerji EKN	Stanje terjatev v eur
1.	ZZZS OE Koper	90.746
2.	Zavod RS za zaposlovanje	3.114
3.	Občina Hrpelje Kozina	1.618
4.	Občina Sežana	1.957

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2017 ni bilo.

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

Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2017 ni bilo.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2017 - 32.644 eur in so naslednje.

(v eur)				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks 17/16
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	9.643	19.236	199
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	-485	-415	86
175	Ostale kratkoročne terjatve	13.353	13.822	104
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0
17	SKUPAJ	22.512	32.644	145

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve (vnaprej plačane zavarovalne premije) znašajo na dan 31.12.2017 – 5.947 eur in so naslednje:

(v eur)				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks 17/16
190	Kratkoročno odloženi odhodki	5.526	5.947	108

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 31.12.2017 znaša 52.301 eur in so naslednje:

- zaloge v lekarni (zdravila, saniteta, dializni mat., lab. mat...)	31.157 eur in zadoščajo za	11 dni,
- zaloge živil	3.241 eur in zadoščajo za	5 dni,
- zaloge čistil	1.032 eur in zadoščajo za	11 dni,
- zaloge pisarniškega materiala	4.755 eur in zadoščajo za	121 dni,
- zaloge drobnega inventarja	1.197 eur in zadoščajo za	16 dni,
- zaloge kuriva	10.251 eur (skladiščena - rezerva)	
- zaloge potrošnega materiala in mat. za popravila	668 eur in zadoščajo za	10 dni.

Skupne zaloge zadoščajo za 14 dnevno poslovanje.

(52.301 eur - zaloge/ 1.339.996 eur - letni promet stroškov * 365 dni)

(v eur)

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks 17/16
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	53.536	51.104	95
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	1.287	1.197	93
	SKUPAJ	54.823	52.301	95

V letu 2016 so skupne zaloge znašale 54.823 eur in so zadoščale za 16 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 31.12.2017 - 310.030 eur in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2017.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2017 – 268.067 eur. Obveznosti do dobaviteljev se poravnajo v rokih. Zapadlih obveznosti na dan 31.12.2017 ni bilo.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2017 - 70.019 eur in se nanašajo na naslednje obveznosti:

(v eur)

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks 17/16
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve (plače)	43.482	47.507	109
231	Obveznosti za DDV	4.620	1.751	38
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja-podjemne pogodbe	27.126	20.761	77
235	Obveznosti do delavcev-akontacija	0	0	0
23	SKUPAJ	75.228	70.019	93

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2017 – 29.091 eur in se nanašajo na naslednje obveznosti:

(v eur)

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks 17/16
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	392	7.237	1.846
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	26.121	21.854	84
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ - ZZZS	0	0	0
24	SKUPAJ	26.513	29.091	110

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

Kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2017 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 razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki in 299 – pasivne časovne razmejitve se izkazuje naturalni rabat za blago, zbrana sredstva za izobraževanje in namenska sredstva za evropski projekt Chromed v skupni višini 10.495 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

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

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti se nanašajo na dolgoročni kredit za energetske 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 tudi 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 31.12.2017 znaša 4.521.499,84 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
+ prenos sredstev, Občine Sežana, za osnovna sredstva (iz 92 na 98)	41.135
	4.521.500

Obveznosti za opredmetena osnovna sredstva so povečana za pozitivni poslovni izid iz leta 2016 v višini 310.954 eur (sklep sveta zavoda, 12. seja, dne 27.02.2017), povečana za evropska sredstva e-health in e-cardionet v višini 3.974 in zmanjšana za sredstva amortizacije, ki se nadomeščajo v breme obveznosti do virov v višini 271.448 eur.

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

Kumulativni poslovni izid 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
SKUPAJ PORABA	363.772
dejanski kumulativni presežek do 2016	1.499.055
primanjkljaj 2017 - pokrivanje iz presežka preteklih let	45.151

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Presežek odhodkov nad prihodki obračunskih kontov znaša 45.151 eur.

7. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Bolnišnica Sežana je v medicinsko opremo vložila 59.552 eur, v nemedicinsko 61.559 eur in v programsko opremo 33.642 eur. Investicije za osnovna sredstva skupaj znašajo 206.425 eur.

Viri financiranja so:

- iz sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije	– 202.425 eur,
- donacije	– 4.000 eur,
Viri financiranja skupaj	– 206.425 eur

Obračunana amortizacija znaša	– 535.165 eur,
- zmanjšana v breme donacij	– 52.265 eur,
- zmanjšana v breme obveznosti za sredstva – k 98	– 271.448 eur
Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat znaša	– 211.452 eur

- Združena amortizacija po ZIJZ	– 10.280 eur
Priznana amortizacija v ceni storitev znaša	– 221.731 eur

Pogodbena – planirana amortizacija znaša	– 207.448 eur
---	----------------------

Priloga II. Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih

8. POROČILO O VZDRŽEVALNIH DELIH

/tabela: 9/

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2017

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	276.773	264.577	12.196
1	461200 vzdrževanje medicinske opreme	49.410	49.410	
2	461210 vzdrževanje računalnikov in telefonije	51.578	51.578	
3	461211 vzdrževanje nemedicinske opreme	92.179	92.179	
4	461223 vzdrževanje objektov	39.981	39.981	
5	461213 vzdrževanje parka in okolice	18.510	18.510	
6	461220 razno tekoče vzdrževanje - dvigala	12.919	12.919	
7	461250 investicijsko vzdrževanje - vratarnica	12.196		12.196

V letu 2017 je bilo za vzdrževalna dela porabljenih 276.773 eur.

9. POSLOVNI KAZALNIKI KAKOVOSTI.

I. FINANČNI KAZALNIKI	LETO 2017
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	0,99
celotni prihodki AOP 870	7.262.635
celotni odhodki AOP 887	7.307.786
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS	3,08
priznana am s strani ZZS - v pogodbi	207.448
celotni prihodek iz pogodb	6.729.749
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	100,00
Porabljena am sredstva	221.731
naložbe iz am	211.452
priznana am s strani ZZS - realizirana	221.731
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,74
popravek vrednosti opreme AOP 007	2.136.886
oprema AOP 006	2.885.991
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	12,34
zaloge AOP 023	52.300
stroški materiala AOP 873	1.547.577
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	227.398
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,33
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	2.154.483
obveznosti do virov sredstev (AOP 060)	6.589.697
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	0,86
AOP 012+AOP 023	597.231
AOP 034	691.022
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,61
prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	7.240.254
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	11.775.821

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 887)
Kazalnik gospodarnosti nam pove, da smo z enoto porabljenih sredstev pridobili 0,99 enote prihodka in pridelali presežek odhodkov.
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS
Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS – 3,08 nam pove, da imamo v pogodbi z ZZZS (planirano v ceni storitev) 3,08 % sredstev namenjenih obnovi osnovnih sredstev, glede na celotni pogodbeni prihodek, ki znaša 6.729.749 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 0,74, kar pomeni, da je naša oprema odpisana v višini 74 % 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 0,33, kar pomeni, da imamo 33 % 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 1,04 kar pomeni, da predstavljajo zaloge, terjatve in denarna sredstva 104 % vseh kratkoročnih obveznosti (aop 034). Cilj kazalnika je 1.
10. Prihodkovnost sredstev znaša 0,61 kar pomeni, da smo z eno enoto poslovnega prihodka (aop 860) ustvarili z 0,61 enote nabavne vrednosti osnovnih sredstev (aop 002+004+006).

II. KADROVSKI VIRI	leto 2017
KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	162,67
1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	17,18
2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	81,68
- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	75,12
- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	6,56
3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	21,35
- zdravniki	
- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
- ostali	21,35
4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	34,93
5. PRIPRAVNIKI IZ UR	7,53
- zdravniki sekundariji	
- ostali kader	7,53
KONTROLA	
1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	15,28
- specialisti	13,74
- specializanti in sobni zdravniki	
-od tega specializanti po starem sistemu	
- sekundariji	1,54
2. ANESTEZIOLOGI IZ UR	
3. RADIOLOGI IZ UR	1,26
DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	6,3
1. ZDRAVNIKI IZ UR IZ DEŽURSTEV:	2,80
2. MEDICINSKE SES. IZ UR IZ DEŽ.	3,50
3. OSTALI DELAVCI IZ UR IZ DEŽ.	
KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	131,36
- zdravniki iz ur	15,52
- ostali kader iz ur	115,84
ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	148,58
vkjučeno št. del. Iz ur iz pripravljenosti	5,90

HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	11,24
- specialisti	8,7
- specializanti	2,54
NEGOVALNI KADER IZ UR	68,80
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	578
- obseg dela do ZZS	578
- obseg dela do drugih plačnikov	0
ŠT. PRIMEROV enkr.dod.progr.	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	1.193
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.771
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	944
- obseg dela do ZZS	944
- obseg dela do drugih plačnikov	0
ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	35.286
- obseg dela do ZZS	35.260
- obseg dela do drugih plačnikov	26
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	177,63
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	25,74
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	218,61
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	43,88

INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEUROLOGIJO	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	4,82
- specialisti	3,82
- specializanti in sobni zdravnik	1
NEGOVALNI KADER IZ UR	21,52
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	578
- obseg dela do ZZS	578
- obseg dela do drugih plačnikov	0
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	578
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	944,39
- obseg dela do ZZS	944,39
- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	133,80
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	26,86
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	218,61
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	43,88
PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	6,42
- specialisti	4,88
- specializanti in sobni zdravnik	1,54
NEGOVALNI KADER IZ UR	47,28
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV	1.193
- obseg dela do ZZS	1.192
- obseg dela do drugih plačnikov	1
ŠT. OSKRBNIH DNI	35.286
- obseg dela do ZZS	35.260
- obseg dela do drugih plačnikov	26
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	211,15
ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	25,23
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	6.245,31
ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	746,32

SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	4,94
NEGOVALNI KADER IZ UR	6,45
b) obseg dela	
ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	203.569,82
- obseg dela do ZZZS	203.141,00
- obseg dela do drugih plačnikov	428,82
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA	41.208,47
SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	3,68
NEGOVALNI KADER IZ UR	5,93
b) obseg dela	
ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	161.150,82
- obseg dela do ZZZS	160.793,00
- obseg dela do drugih plačnikov	357,82
ŠT. OBISKOV	10.359,00
- obseg dela do ZZZS	10.292,00
- obseg dela do drugih plačnikov	67,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA	43.790,98
ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA NEGOVALNI KADER	27.175,52
ŠT.OBISKOV NA ZDRAVNIKA	2.814,95
ŠT.OBISKOV NA NEGOV. KADER	1.746,88
FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	1,26
NEGOVALNI KADER IZ UR	0,52
b) obseg dela	
ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	42.419,00
- obseg dela do ZZZS	42.348,00
- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	71,00
ŠT. PREISKAV	5.892,00
- obseg dela do ZZZS	5.887,00
- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	5,00
OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	41.693,14
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA	33.665,87
ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	4.676,19

DIALIZNA DEJAVNOST	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	1
NEGOVALNI KADER IZ UR	6,43
b) obseg dela	
ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	3.193,00
- obseg dela do ZZZS	3.153,00
- obseg dela do drugih plačnikov	40,00
ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	28
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	3.193,00
ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	496,58

III. OPREMA	
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1.3. RTG APARATI- OSTALI	
a)ŠTEVILO APARATOV	1
b)ŠTEVILO SLIKANJ:	5.389
- obseg dela do ZZZS	5.388
- obseg dela do drugih plačnikov	1
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	4.237
- obseg dela do ZZZS	4.236
- obseg dela do drugih plačnikov	1
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.152
- obseg dela do ZZZS	1.152
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	14.388
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	14.388
IZKORIŠČENOST APARATA-STORITVE	5.389

1.5. ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	1.710
- obseg dela do ZZZS	1.706
- obseg dela do drugih plačnikov	4
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	1.655
- obseg dela do ZZZS	1.651
- obseg dela do drugih plačnikov	4
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	55
- obseg dela do ZZZS	55
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	28.987
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	28.031
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	956
IZKORIŠČENOST APARATA-STORITVE	855
IZKORIŠČENOST APARATA-TOČKE	14.494

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	39.408
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	31,12
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	41
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	23,61
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.	61.543
CELOTNI PRIHODEK	7.262.635
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNLOGIJO V CP	0,85
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	378,33
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	33.219
CELOTNI PRIHODKI	7.262.635
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V ODHODKIH	0,46
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	204,21
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	167.051
CELOTNI PRIHODKI	7.262.635
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,30
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	33,37

10. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA iz leta 2016 V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Svet zavoda je na 12. seji, dne 27.02.2017 sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2016, v višini 310.954 eur, nameni investicijam in rezervi za pokrivanje dolgov zaradi investicije v energetska prenova bolnišnice (31.12.2016 znaša dolg 1.350.000 eur). Sredstva so v celoti prenesena na konto 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ker investicij iz tega naslova, v letu 2017, ni bilo.

11. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA v letu 2017

V letu 2017 je ugotovljen **negativen poslovni izid** obračunskih kontov v višini 45.151 eur. Svetu zavoda se predlaga, da se primanjkljaj prihodkov pokrije iz presežka preteklih let. Skupni obračunski ostanek presežka odhodkov 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 2017 je negativen.

Skupina kontov 70 – 78 (prihodki) znaša	7.337.229 eur
Skupina kontov 40 – 45 (odhodki) in 55 (plačilo dolga) znaša	7.226.051 eur
Rezultat	111.179 eur
Vse obveznosti po bilanci stanja znašajo	691.022 eur

Izračunan presežek odhodkov - 579.843 eur

V Sežani, 09.02.2018

Alda Čehovin, dipl. ekon.
vodja FRS

mag. Silvana Šonc
direktorica

Sklep:

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

- Sprejel Letno poročilo za leto 2017 in s tem tudi Računovodsko in Inventurno poročilo kot sestavni del, z naslednjimi pripombami in priporočili:

- sprejel Letno poročilo za leto 2017 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
			2017	2016
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	5.992.466	6.350.850
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	170.295	136.654
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	130.317	112.537
02	NEPREMIČNINE	004	8.719.535	8.699.646
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.517.627	3.268.327
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.885.991	2.864.184
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.136.886	1.970.245
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	544.931	634.680
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	316	457
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOV AH	014	226.469	142.967
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	181.708	174.842
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	97.847	288.376
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	32.644	22.512
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.947	5.526
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	52.300	54.823
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	51.104	53.536
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.196	1.287
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	6.589.697	7.040.353
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	ZNESEK
			2017	2016
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	691.022	660.787
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	310.030	289.412
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	268.067	253.753
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	70.019	75.228
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	29.091	26.513
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	3.320	4.486
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	10.495	11.395
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	5.898.675	6.379.566
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	192.326	281.727
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	1.230.000	1.350.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.521.500	4.436.885
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	310.954
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	45.151	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	6.589.697	7.040.353
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

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

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.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	11.131.008	5.027.500	231.811	27.232	70.144	70.144	505.567	5.802.520	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	133.849	112.536	35.798	0	0	0	17.780	39.331	0	0
D. Zemljišča	704	3.387	0	0	0	0	0	0	3.387	0	0
E. Zgradbe	705	8.532.671	3.223.111	49.501	0	0	0	245.280	5.113.781	0	0
F. Oprema	706	2.215.254	1.446.331	119.280	0	59.501	59.501	242.507	645.696	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	245.847	245.522	27.232	27.232	10.643	10.643	0	325	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	536.862	325.835	4.000	0	58.561	58.561	30.345	184.682	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	2.227	0	0	0	0	718	649	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	133.975	45.216	0	0	0	0	4.019	84.740	0	0
F. Oprema	714	347.583	277.392	4.000	0	58.561	58.561	25.608	48.583	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	51.710	1.000	0	0	0	0	0	50.710	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)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	7.240.254	7.303.547
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.219.756	7.303.547
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	20.498	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	427
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	19.662	3.381
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.719	16.066
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	466	164
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.253	15.902
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	7.262.635	7.323.421
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.728.771	2.748.476
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.547.577	1.512.732
461	STROŠKI STORITEV	874	1.181.194	1.235.744
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.262.027	3.992.900
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.285.435	3.082.526
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	536.532	506.228
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	440.060	404.146
462	G) AMORTIZACIJA	879	221.731	195.121
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	55.362	33.080
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	30.962	37.300
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.697	1.161
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	236	4.429
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	236	4.429
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	7.307.786	7.012.467
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	310.954
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	45.151	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	310.954
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	45.151	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	153	149
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

Členitev kontov 1	Naziv konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	7.337.229	6.929.013
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.293.988	6.892.538
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.022.404	5.696.978
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	79	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	79	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	16.809	6.224
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	12.809	2.224
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	4.000	4.000
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.980.551	5.626.780
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.980.551	5.626.780
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	24.965	63.974
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	420	1.271.584	1.195.560
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	166.088	134.435
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	1.102.764	1.049.655
72	Kapitalski prihodki	425	466	82
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.266	11.388
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	43.241	36.475
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.000	1.180
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	27.960	26.083
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	13.281	9.212

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	7.106.050	6.974.288
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.024.267	6.917.405
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.551.507	3.311.953
del 4000	Plače in dodatki	440	2.882.919	2.657.983
del 4001	Regres za letni dopust	441	134.972	116.047
del 4002	Povračila in nadomestila	442	164.250	145.739
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	345.139	372.136
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	24.227	20.048
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	573.141	527.054
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	291.636	273.966
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	250.570	237.745
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.235	3.352
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.286	3.107
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	24.414	8.884
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.666.064	2.642.362
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	480.785	534.124
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.237.458	1.176.545
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	247.186	253.697
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	105.318	99.198
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.180	10.050
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	279.045	249.948
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.344	10.975
del 4027	Kazni in odškodnine	461	5.492	717
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	294.256	307.108
403	D. Plačila domačih obresti	464	31.278	41.046
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	202.277	394.990
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	94.830	166.891
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	21.556	36.589
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	22.141	28.717
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	11.786	112.403
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	31.806	10.874
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	20.158	39.516
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	81.783	56.883
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	42.772	29.067
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	6.903	4.626
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	32.108	23.190
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	231.179	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	45.275

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	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
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	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	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	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	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	111.179	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	165.275

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

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	7.154.095	86.159
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.133.841	85.915
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	20.254	244
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	19.428	234
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	2.686	33
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	460	6
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	2.226	27
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	7.176.209	86.426
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.696.299	32.472
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.529.161	18.416
461	STROŠKI STORITEV	674	1.167.138	14.056
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.211.308	50.719
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.246.338	39.097
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	530.147	6.385
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	434.823	5.237
462	G) AMORTIZACIJA	679	219.092	2.639
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	54.703	659
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	30.594	368
468	L) DRUGI ODHODKI	683	8.594	103
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	233	3
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	233	3
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	7.220.823	86.963
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	44.614	537
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	44.614	537
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Priloga II

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

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	663	673	655	665	578	578	87,18	88,24
Število uteži	1.016	1.033	996	1.013	944	944	92,88	94,78
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!
Podajšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)	35.334	35.703	35.744	36.114	35.260	35.286	99,79	98,65
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Bolnišnica Sežana

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	8.943	146.480	9.094	148.857	11.284	167.521	11.445	170.001	10.292	160.793	10.359	161.151	115,08	91,21	109,77	95,98
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)	2.541	50.918	2.620	52.254	3.202	48.955	3.282	50.355	3.079	55.991	3.128	58.277	121,17	96,18	109,98	114,37
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)	544	4.914	551	4.987	646	8.915	654	8.975	376	2.781	378	2.781	69,12	58,20	58,60	31,19
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, rekonstruktivna in estetska kirurgija (229)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmonologija (229)	2.024	38.141	2.053	38.842	2.215	43.378	2.245	43.878	2.130	43.084	2.133	43.093	105,24	98,18	119,21	99,33
Psihiatrija (230)	2.342	38.198	2.368	38.587	2.342	37.947	2.372	38.347	2.408	35.743	2.411	35.763	102,82	102,82	93,58	94,19
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)	811	9.989	819	10.050	1.670	17.905	1.678	17.985	1.273	13.770	1.280	13.792	158,97	78,23	138,13	78,91
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	681	6.342	685	6.378	1.209	10.423	1.214	10.483	1.028	9.424	1.033	9.445	150,88	84,88	148,61	90,42
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
Radioterapija (221.230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks ZZZS - preiskave	Indeks ZZZS - točke		
													Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	1.598	26.778	1.620	27.135	1.930	34.559	1.940	35.059	1.651	27.963	1.655	28.031	103,45	85,54	104,43	80,91
Izvajanje rentgena - RTG (247)	4.269	14.513	4.317	14.747	4.300	14.301	4.350	14.601	4.236	14.385	4.237	14.388	99,23	98,51	99,12	100,59
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	Indeks ZZZS - bolniki	Indeks ZZZS - enota		
													Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)																
Dialize I - št. dializ	4	417	4	417	4	417	4	422	7	855	8	875	175,00	175,00	205,04	205,04
Dialize II - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize III - št. dializ	20	2.451	22	2.540	22	2.451	22	2.541	19	2.298	20	2.318	95,00	88,38	93,78	93,78
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. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	7.306.665	7.209.281	7.239.418	99,08	100,42
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.556.674	5.577.092	5.506.914	99,10	98,74
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom			54.072	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	148.596	153.054	223.088	150,13	145,76
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.139.185	1.175.110	1.112.637	97,67	94,68
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	282.578	117.680	99.486	35,21	84,54
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	179.632	186.345	243.221	135,40	130,52
762	8	Finančni prihodki	427	0	0	0,00	#DEL/0!
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	16.329	18.588	23.217	142,18	124,90
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	7.323.421	7.227.869	7.262.635	99,17	100,48
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	1.512.732	1.552.828	1.547.577	102,30	99,66
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	1.018.621	1.054.105	1.043.633	102,46	99,01
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	405.776	409.834	404.027	99,57	98,58
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	391.192	395.104	324.052	82,84	82,02
	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)				#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	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	14.584	14.730	16.257	111,47	110,37
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnjina				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	254.111	258.101	269.329	105,99	104,35
	22	Razkužila	23.612	23.848	24.455	103,57	102,55
	23	Obvezilni in sanitetni material	73.622	74.358	83.073	112,84	111,72
	24	Dializni material	145.028	147.928	150.104	103,50	101,47
	25	Radioizotopi		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	8.408	8.492	8.117	96,54	95,58
	27	RTG material	3.441	3.475	3.580	104,04	103,02
	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!

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	358.734	386.170	370.277	103,22	95,88
	33	Laboratorijski testi in reagenti	182.192	184.014	192.518	105,67	104,62
	34	Laboratorijski material				#DEL/0!	#DEL/0!
	35	Drugi zdravstveni material	176.542	202.156	177.759	100,69	87,93
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	494.111	498.723	503.944	101,99	101,05
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	144.746	148.545	145.181	100,30	97,74
	38	Voda	28.167	29.012	26.919	95,57	92,79
	39	Živila	220.783	227.407	220.374	99,81	96,91
	40	Pisarniški material	15.183	15.335	14.401	94,85	93,91
	41	Ostali nezdravstveni material	85.232	78.424	97.069	113,89	123,77
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.235.744	1.222.351	1.181.193	95,59	96,63
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	382.298	375.391	406.848	106,42	108,38
	44	Laboratorijske storitve	104.721	107.863	120.324	114,90	111,55
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	252.436	241.633	244.354	96,80	101,13
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	252.436	241.633	244.354	96,80	101,13
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	25.141	25.895	42.170	167,73	162,85
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	853.446	846.960	774.345	90,73	91,43
	49	Storitve vzdrževanja	303.192	317.794	276.773	91,29	87,09
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	41.211	45.000	33.219	80,61	73,82
	51	Ostale nezdravstvene storitve	509.043	484.166	464.353	91,22	95,91
462	52	Amortizacija	195.121	205.623	221.731	113,64	107,83
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	3.992.900	4.141.472	4.287.395	107,38	103,52
	54	Plače zaposlenih	3.082.526	3.215.002	3.285.435	106,58	102,19
	55	Dajatve na plače	506.228	510.877	536.532	105,99	105,02
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	404.146	415.593	465.428	115,16	111,99
467	57	Finančni odhodki	37.300	41.015	30.962	83,01	75,49
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	38.670	64.580	38.928	100,67	60,28
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	7.012.467	7.227.869	7.307.786	104,21	101,11
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	310.954	0	-45.151		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	310.954	0	-45.151		

Obrazec 3: Spremljanje kadrov

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017							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. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017	
	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	108	84	4	0	88	2	3	100,00	81,48	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	15	23	16	2	0	18	0	0	120,00	78,26	
1 Zdravniki (skupaj)	15	23	16	2	0	18	0	0	120,00	78,26	
1.1. Višji zdravnik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
1.2. Specialist	10	14	11	2		13			130,00	92,86	
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	2	4	1			1			50,00	25,00	
1.6. Specializant	3	5	4			4			133,33	80,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	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			#DEL/0!	#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	73	85	68	2	0	70	2	3	95,89	82,35	
1 Medicinska sestra -VII./2 TR						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	18	23	16	1		17			94,44	73,91	
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	51	57	49	1		50		3	98,04	87,72	
7 Bolničar	1	1	1			1			100,00	100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	4	2			2	2		66,67	50,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00	
1 Farmacevt specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Farmacevt	2	2	2			2			100,00	100,00	
3 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
4 Farmacevtski tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
5 Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
6 Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	20	21	21	0	1	22	2	2	110,00	104,76	
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	2	1			1			100,00	50,00	
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	2	2	2			2			100,00	100,00	
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	6	6	6			6			100,00	100,00	
13 Delovni terapevt	2	2	2			2		1	100,00	100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	1		1			1			100,00	#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1			1			100,00	100,00	
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	3	2	1			1			33,33	50,00	
19 Voznik reševalec						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
20 Pripravnik	3	3	2			2	2		66,67	66,67	
21 Ostali		1	5			5		1	#DEL/0!	500,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2	2			2			100,00	100,00	

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017						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. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	48	48	42	2	0	44	0	4	91,67	91,67
1 Administracija (J2)	5	6	6			6			120,00	100,00
2 Področje informatike						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Ekonomsko področje	3	3	3			3			100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00
5 Področje nabave	2	2	2			2			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	1			1			50,00	50,00
7 Področje prehrane	16	15	15	2		17		2	106,25	113,33
8 Oskrbovalne službe	13	13	12			12		2	92,31	92,31
9 Ostalo	6	6	2			2			33,33	33,33
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	160	181	151	6	1	158	4	9	98,75	87,29
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	6	7	13	2		15		2	250,00	214,29
VIII. Zaposleni preko javnih del	3	3	4			4			133,33	133,33
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	169	191	168	8	1	177	4	11	104,73	92,67

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2018 / Real. 1. 1. 2017	Real. 1. 1. 2018 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2018
1. Državni proračun	2,00	6,50	6,50	225,00	0,00
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	106,50	103,00	103,00	-3,29	0,00
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	41,50	59,50	46,50	12,05	-21,85
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)	10,00	12,00	8,00	-20,00	-33,33
9. Sredstva iz sistema javnih del	3,00		2,00	-33,33	#DEL/0!
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)	163,00	181,00	166,00	1,84	-8,29
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	108,50	109,50	109,50	0,92	0,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	54,50	71,50	56,50	3,67	-20,98

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	11.900	36.643	33.642	282,71	91,81
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	11.900	36.643	33.642	282,71	91,81
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	12.750	651.502	51.672	405,27	7,93
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	12.750	651.502	51.672	405,27	7,93
III. OPREMA (A + B)	176.691	357.881	121.111	68,54	33,84
A Medicinska oprema ²	53.590	178.604	59.552	111,13	33,34
1 33111000-1 Rentgenske naprave	2.945			0,00	#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	26.064			0,00	#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	24.581	178.604	59.552	242,27	33,34
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	123.101	179.277	61.559	50,01	34,34
1 Informacijska tehnologija	17.886	22.350	15.700	87,78	70,25
2 Drugo	105.215	156.927	45.859	43,59	29,22
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	201.341	1.046.026	206.425	102,53	19,73

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	11.900	36.643	33.642	282,71	91,81
1	Amortizacija	11.900	36.643	33.642	282,71	91,81
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	12.705	651.502	51.672	406,71	7,93
1	Amortizacija	12.705		51.672	406,71	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)		60.000		#DEL/0!	0,00
3	Sredstva ustanovitelja		591.502		#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)	176.691	357.881	121.111	68,54	33,84
A	Medicinska oprema	53.590	178.604	59.552	111,13	33,34
1	Amortizacija	53.590	85.300	55.552	103,66	65,13
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	#DEL/0!	100,00
B	Nemedicinska oprema	123.101	179.277	61.559	50,01	34,34
1	Amortizacija	112.926	83.680	61.559	54,51	73,56
2	Lastni viri (del presežka)	6.175			0,00	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja		92.347		#DEL/0!	0,00
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije		3.250		#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	0,00
8	Drugo	4.000			0,00	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	201.296	1.046.026	206.425	102,55	19,73
1	Amortizacija	191.121	205.623	202.425	105,91	98,44
2	Lastni viri (del presežka)	6.175	60.000	0	0,00	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	0	773.153	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	3.250	0	#DEL/0!	0,00
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. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	195.122	205.623	221.731	113,64	107,83
2	Obračunana amortizacija	516.541	537.447	535.165	103,61	99,58
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	57.014	58.872	52.265	91,67	88,78
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	264.405	272.952	271.448	102,66	99,45
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	195.122	205.623	211.452	108,37	102,83
7	Združena amortizacija po ZUZ			10.280	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija	195.122	205.623	202.425	103,74	98,44
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴			9.026	#DEL/0!	#DEL/0!

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	276.773	264.577	12.196
vzdrževanje medicinske opreme	49.410	49.410	
vzdrževanje računalnikov in telefonije	51.578	51.578	
vzdrževanje nemedicinske opreme	92.179	92.179	
sprotno vzdrževanje - dvigala	12.919	12.919	
vzdrževanje parka in okolice	18.510	18.510	
vzdrževanje objektov	39.981	39.981	
razno investicijsko vzdrževanje - vratarnica	12.196		12.196

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti

- bolnišnica ne izvaja terciarne dejavnosti

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti

- točka 9. - stran 27 - 35

Priloga III

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana

Šifra: 27880
Matična številka: 5054040000

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:

PRAVLINOST RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2016
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 2017
PRAVLINOST NAD DOLOČITVJO TER OBRAČUNOM PLAČ
NABAVA MATERIALA IN OPREME

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Ocena je bila opravljena za celoten zavod. Posamezni vodje niso delali samoocenitve.

* 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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

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: DSP Revizija in računovodstvo, Gubčeva ul. 12, 2230 Lenart

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 1575180000

All (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mlo evrov: DA NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 21.02.2018

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Uvedba elektronskega vodenja storitev za sedem poklicnih skupin - v bolniški sobi, ob pacientu - testna faza.
2. Elektronski - diagnostični terapevtski list - prva stran. Sledljivost terapije do pacienta - testna faza.
3. Optimizacija delovnega procesa - transport laboratorijskega materiala od oddelka do laboratorija - cevna pošta.

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):

1. Pomanjkanje zdravniškega kadra in riziko nedoseganja pogodbenega plana zdravstvenih storitev.
2. Obvladovanje bolnišničnih okužb - nedoslednost pri izvajanju ukrepov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

mag. Silvana Šonc

Datum podpisa predstojnika:

07.02.2018