



LETNO POROČILO ZA LETO 2016

***BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI
IN PORODNIŠTVO POSTOJNA***



Postojna, februar 2017

Direktor: Aleksander Merlo, dr. med.

KAZALO

UVOD.....	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	2
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	3
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	4
VODSTVO ZAVODA.....	4
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016.....	5
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	7
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	9
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	9
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	10
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV.....	10
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	11
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS.....	11
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2016 do ZZS in ostalih plačnikov.....	12
4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti.....	13
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov.....	13
4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje.....	13
4.3. POSLOVNI IZID.....	15
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	15
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	15
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	16
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI.....	16
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	16
8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	17
8.1. KAZALNIKI KAKOVOSTI.....	17
8.2. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI.....	18
8.3. REZULTATI ANKET UPORABNIKOV STORITEV.....	19
8.4. INTERNI STROKOVNI NADZORI.....	20
8.5. NOTRANJA PRESOJA SISTEMA KAKOVOSTI.....	20
8.6. CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2016.....	21
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	23
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	24
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	24
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	25
12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	25
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	25
12.1.2. Ostale oblike dela.....	26
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	27
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	27
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016.....	27
12.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči.....	27
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016.....	28
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016.....	29
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	31
1.1. SREDSTVA.....	31
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.....	36

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	39
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	39
2.2. ANALIZA ODHODKOV	39
2.3. POSLOVNI IZID.....	43
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	44
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	44
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.....	44
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	45
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	46
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2016	46
STROKOVNO POROČILO ZA LETO 2016.....	47
1. PREGLED DELA NA PODROČJU GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA.....	48
2. POROČILO PEDIATRA ZA LETO 2016.....	49
3. ODNOS DO OKOLJA.....	51
4. POROČILO O IZOBRAŽEVANJU IN ABSENTIZMU	51
5. ZAKLJUČEK	53

UVOD

Leto 2016 je bilo na nacionalnem nivoju viharno leto, predvsem v smislu nezadovoljstva zdravnikov, kar pa je sprožilo nezadovoljstvo z razmerami tudi pri ostalih zdravstvenih delavcih. Posledica tega je bil buren odziv javnosti, ker posledično to privede do nezadovoljstva z razmerami nasploh, saj se v zdravstvenem sistemu najde prej ali slej lahko vsak posameznik.

Posledica nezadovoljstva so bili tudi lanske dogodki v izolski bolnišnici, ki so sprožili vprašanje varnosti zdravstvenih delavcev. Bolnišnicam je naloženo, da pripravijo svoje varnostne načrte. Vsekakor bo s tem na preizkušnji dostopnost in odprtost, s katerima smo se poskušali približati željam pacientk po daljšem času za obiske in bolj liberalnemu dostopu obiskovalcev na oddelke.

V zadnjih treh letih se tudi naša bolnišnica, tako kot nekatere druge, sooča z upadanjem števila porodov. Zaradi tega je oteženo načrtovanje obsega dela in potrebnega kadra. Težave pri planiranju izvajalcem povzroča tudi relativno pozno sklepanje pogodb s plačnikom storitev. Razvoj storitev je praktično onemogočen, saj so prednostne naloge zadnjih nekaj let povezane izključno s skrajševanjem čakalnih dob in financiranjem urgentnih centrov. Ne eno, ne drugo, ni predmet naše bolnišnice. Trudimo se, da čakalnih dob ni in da je pri nas vsaka pacientka, ki pride na pregled z napotnico sprejeta v obravnavo takoj in je ne pustimo v negotovosti. Že leta si prizadevamo, da bi dobili nekaj dodatnih primerov, s katerimi bi uspeli nadomestiti tisti del programa, ki ga namenimo za zdravljenje bolnih novorojencev in s tem prihranimo neprijetnosti, ki so povezane s premeščanjem na terciar, če to ni nujno potrebno. Prioritetno pa bi bilo potrebno rešiti problem epiduralne analgezije, saj bi morala to biti pravica vsake porodnice in bi bilo končno potrebno dogovoriti način plačila izvajalcem s strani ZZS, da bi jo lahko nudili brezplačno.

Ker je porodništvo osnovna dejavnost naše bolnišnice, želimo za pacientke narediti največ, kar lahko. V preteklem letu smo preuredili tri porodne sobe, s katerimi sedaj lahko ponudimo večjo zasebnost in udobje porodnic. S sredstvi, zbranimi z dobrodelnim koncertom, bomo nabavili 21 novih postelj za porodni oddelek. Skrbimo za razvoj kadra, zato smo v preteklem letu sodelovali pri organizaciji Novakovih dni, ki so potekali na temo carskega reza in pojasnilne dolžnosti kot pravnega problema v neonatologiji. Odškodninski zahtevek na to temo ostaja še vedno naše potencialno finančno tveganje v prihodnje.

Tveganj je veliko, izziv pa, kako čim bolj varno pluti v razburkanem morju.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna

SEDEŽ: Prečna 4, Postojna

MATIČNA ŠTEVILKA: 5779197

DAVČNA ŠTEVILKA: 44498403

ŠIFRA UPORABNIKA: 27855

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278573

TELEFON, FAX: 05 7000 720, 05 7204 009

SPLETNA STRAN: www.bolnisnica-po.si

USTANOVITELJ: Vlada RS

DATUM USTANOVITVE: 1993

DEJAVNOSTI:

- bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q 86.100)
- splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q 86.210)
- specialistična zunajbolnišnična dejavnost (Q 86.220)
- druga zdravstvena dejavnost (Q 86.909)
- dejavnost lekarn
- druga oskrba z jedmi (I 56.290)
- dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (S 96.010)
- drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.590).

ORGANI ZAVODA:

- svet zavoda
- direktor
- strokovni svet

PREDSTAVITEV ZAVODA

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna stoji v mirnem in zelenem okolju in vsak dan se v njej rojevajo nova življenja. V bolnišnici na leto pokuka na svet okrog 1600 novorojenčkov. Od ustanovitve bolnišnice se je v njej rodilo več kot 70.000 otrok.

Ves ta čas smo se v bolnišnici trudili, da bi se držali enega in edinega načela – ostati prijazna bolnišnica otrokom in materam. Bodoče mamice imajo možnost, da se odločijo, kako bodo rodile in kakšno protibolečinsko terapijo si bodo izbrale. Svoje novorojene otroke lahko obdržijo pri sebi 24 ur na dan, če so preveč utrujene, pa jih lahko prepustijo medicinskim sestram. Pa še eno možnost imajo: po porodu lahko sobo delijo tudi s svojim partnerjem.

V naši bolnišnici porodnicam nudimo možnost naravnejšega poroda v prijetnem okolju družinskega apartmaja. To okolje lahko porodnice izkoristijo za pripravo na porod, ali sam porod, hkrati pa lahko ostanejo v apartmaju tudi po porodu, skupaj za njihovimi najbližjimi.

V bolnišnici nudimo epiduralno porodno analgezijo 24 ur na dan. Epiduralna porodna analgezija sodi med sodobne načine lajšanja porodne bolečine tudi v tujini. V zadnjih letih se zanjo odloči okrog 40% porodnic. Ob uspešno izvedeni epiduralni analgeziji poteka porod skoraj brez bolečin. Nosečnice, ki želijo lajšanje bolečin na tovrsten način, se udeležijo predavanja, ki je organizirano v bolnišnici.

Nekaj deset porodnic vsako leto rodi v vodi. Topla voda in masaža delujeta na porodnico blagodejno, saj blažita popadke, visoka vlažnost v zraku in prijetno vzdušje pa delujeta sproščujoče in zmanjšujeta potrebo po sredstvih za lajšanje bolečin.

Na področju ginekologije opravljamo v bolnišnici tudi kirurško zdravljenje, razen zdravljenja razširjenih malignih obolenj. Vse več pa je endoskopskih posegov. Na leto opravimo približno 900 operacij. Novejše tehnike operiranja in s tem hitrejše okrevanje omogočajo na tem področju krajšo ležalno dobo, kar je v današnjem času izjemna prednost.

Novosti smo vpeljali tudi na področju diagnostike in zdravljenja neplodnosti, zgodnje diagnostike v nosečnosti, kot sta prenatalni presejalni testi in amniocenteze ter pri enodnevnih posegih in ultrazvočnih preiskavah.

Naša vizija je postati in ostati materam in novorojenčkom prijazna porodnišnica, na področju ginekologije pa bolnicam nuditi oskrbo in zdravljenje po sodobnih strokovnih smernicah.

V največji možni meri želimo varovati zasebnost bolnic in ustreči njihovim željam, če te niso v nasprotju s strokovno doktrino.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Bolnišnica obsega naslednje oddelke oziroma dejavnosti:

- Porodni oddelek z oddelkom za novorojenčke,
- Ginekološki oddelek z oddelkom za patološko nosečnost,
- Operacijski in porodni blok z enoto za intenzivno nego.

Specialistične ambulantne dejavnosti:

- Dispanzer za žene,
- Specialistično ginekološka ambulanta,
- Ambulanta za moško subfertilnost,

Center za sodobno zdravljenje neplodnosti para,
Medicinska genetika

V okviru bolnišnice delujejo še:

- Ambulanta za ultrazvok,
- Ambulanta za novorojence, rizične otroke in ultrazvočni pregled kolkov,
- Ambulanta za predoperativno pripravo in terapijo bolečine.

Poleg bolnišnične dejavnosti delujejo na nivoju bolnišnice še:

- strokovne službe
- vzdrževanje
- kuhinja
- pralnica.

VODSTVO ZAVODA

Aleksander Merlo, dr.med., direktor.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

Pripravila: Marjeta Stegel Bizjak, pom. dir.

Direktor: Aleksander Merlo, dr. med.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

- Statut
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
- Organizacijsko navodilo o zagotavljanju ukrepov varnosti in zdravje pri delu
- Pravilnik o delovnem času, dežurstvu in stalni pripravljenosti
- Register tveganj
- Pravilnik o volitvah predstavnikov zavoda v Svet zavoda Bolnišnice Postojna
- Načrt gospodarjenja z odpadki
- Katalog informacij javnega značaja
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu Bolnišnice Postojna
- Pravilnik o arhiviranju
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
- Pravilnik o delu Sveta zavoda
- Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Reševanje pritožbe na prvi pritožbi o kršitvi pacientovih pravic
- Pravilnik o popisu sredstev in virov

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Strateške usmeritve bolnišnice so:

VIDIK PACIENTOV

1. Kakovostna in varna obravnava pacientke

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

2. Sledenje strokovnim smernicam in razvoju
3. Zagotavljanje zdravega in varnega okolja za zaposlene

VIDIK PROCESOV

4. Uspešno obvladovanje izvajanje procesov
5. Obvladovanje tveganj

FINANČNI VIDIK

6. Finančno stabilno poslovanje

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

	LETNI CILJ
VIDIK PACIENTOV	<ul style="list-style-type: none"> - preveriti zadovoljstvo pacientk v ambulanti, - preveriti zadovoljstvo porodnic,
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	<ul style="list-style-type: none"> - izpolniti načrtovan obseg dela, - nadomestiti iztrošeno opremo s sodobno opremo,
VIDIK PROCESOV	<ul style="list-style-type: none"> - kakovostna izvedba zdravstvenih storitev, - spremljati kazalnike kakovost,
FINANČNI VIDIK	<ul style="list-style-type: none"> - pozitivno poslovanje, - izvajati tržno dejavnost, - tržiti nadstandardne storitve,

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Realizacija
<ul style="list-style-type: none"> - preveriti zadovoljstvo pacientk v ambulanti - preveriti zadovoljstvo porodnic 	<p>Izvedena je bila anketa o zadovoljstvu pacientk v ambulanti. Dosežena je ocena 4,5.</p> <p>Izvedena je bila anketa o zadovoljstvu porodnic. Dosežena je povprečna ocena 4,7.</p>		<p>Cilj je realiziran.</p> <p>Cilj je realiziran.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - izpolniti načrtovan obseg dela - nadomestiti iztrošeno opremo s sodobno opremo 	<p>Število primerov je realizirano, po programih pa je nekoliko odstopanja navzgor ali navzdol glede na FN.</p> <p>Investicije v opremo so razvidne iz priloge.</p>		<p>Cilj je realiziran.</p> <p>Cilj je realiziran.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - kakovostna izvedba zdravstvenih storitev - spremljati kazalnike kakovosti 	<p>Realizirana je bila recertifikacijska presoja ISO sistema (avgust 2016).</p> <p>Realizacija kazalnikov kakovosti je razvidna iz LP (točka 8.1.)</p>		<p>Kontinuiran proces.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - pozitivno poslovanje - izvajati tržno dejavnost - tržiti nadstandardne storitve 	<p>Rezultat poslovanja je pozitiven.</p> <p>Rezultat iz tržne dejavnosti je pozitiven.</p> <p>Dosežen je prihodek iz naslova trženja nadstandardnih storitev.</p>		<p>Cilj je realiziran.</p> <p>Cilj je realiziran.</p> <p>Cilj je realiziran.</p>

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

V Pogodbi z ZZZS so za Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna opredeljene naslednje postavke, ki vključujejo tudi prospektivni program:

Naziv programa	Število primerov	Število uteži
Akutna bolnišnična obravnava	4.253	4.422

Naziv programa	Število NOD
Doječe matere	797

Specialistična ambulantna dejavnost	Število točk	Število obiskov
Pediatrija	7.066	1.068
Ginekologija in porodništvo	57.907	5.587

Osnovna dejavnost	Število količnikov iz obiskov
Dispanzer za ženske:	
- preventiva in kurativa skupaj	69.328
- preventiva	2.618

Naziv programa	Število delavnic
Zdravstvena vzgoja – Učna delavnica »Šola za starše«	28

Prospektivni program	Uteži reprezent. šifer SPP	Število primerov
Specialistična bolnišnična dejavnost SPP		
Oploditev z biomedicinsko pomočjo – spontani ciklus	0,68	0
Oploditev z biomedicinsko pomočjo- stimulirani ciklus	1,39	859
Porod	0,91	1514
Splav	0,40	303
Operacija stresne inkontinence	1,29	81
Zdravljenje rakavih bolnikov	1,92	52

Realizirana povprečna utež v letu 2016 znaša 1,04, povprečna ležalna doba pa 3,19 dni.

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

Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa 2016 je v prilogi.

Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2015 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2016 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo.

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2015 (OZZ in PZZ)		POGODBENA VREDNOST 2016 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2016 (OZZ in PZZ)	INDEKS POGODBA 2016/2015**
		EUR	%	EUR	%	EUR	%
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	4.904.724	89,52	4.972.895	89,59	5.059.242	101,39
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	-	-	-	-	-	-
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	-	-	-	-	-	-
4.	DOJEČE MATERE	25.943	0,47	27.828	0,50	27.506	107,10
5.	SPREMLJEVALCI	-	-	-	-	-	-
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU	-	-	-	-	-	-
7.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	335.010	6,12	337.162	6,07	501.153	100,64
8.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	-	-	-	-	-	-
9.	REŠEVALNI PREVOZI	-	-	-	-	-	-
10.	LEKARNIŠKE STORITVE	-	-	-	-	-	-
11.	SPEC.AMB.DEJAVNOST	212.202	3,87	211.894	3,82	211.401	99,85
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	-	-	-	-	-	-
13.	DIALIZE	-	-	-	-	-	-
14.	DRUGO* - ZDRAVSTVENA VZGOJA	1.213	0,02	1.226	0,02	1.226	101,07
	SKUPAJ	5.479.092	100,00	5.551.005	100,00	5.800.528	101,07

Iz tabele je razvidno, da znaša fakturirana realizacija 5.800.528 € in je za 4,49% višja od pogodbene vrednosti za isto obdobje. Razlika je zaradi povišanja cen zdravstvenih storitev za 2,12% za obdobje od 01.07. do 31.12.2016.

Tabela 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s propektivnimi primeri

Dejavnosti	FN 2016		Realizirano 2016		Indeks real. 2016/ FN 2016		Struktura 2016	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število uteži	Število uteži	Primerov	Uteži
- ginekologija	4.235	4.344	4.217	4.289	99,57	101,04	100	100
SKUPAJ	4.235	4.344	4.217	4.389	99,57	101,04	100	100

Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2016

Naziv programa	FN 2016	Realizacija 2016	Indeks real. 2016 / FN 2016
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo	916	859	93
Porod	1550	1514	98
Splav	319	303	95
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	60	52	87
Operacija ženske stresne inkontinence	79	81	103
SKUPAJ	2924	2757	94

Na področju prospektivno načrtovanih primerov beležimo nekoliko nižjo realizacijo, ki pa je s strani ZZZS plačana izvajalcem po realizaciji. Operacije ženske stresne inkontinence so bile realizirane 103 %, saj želimo obdržati program, za kar je pogoj izvedba 80 posegov. Število porodov je nekoliko pod pričakovanimi. Trudimo se, da bi ostali vsaj na tem nivoju.

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti

Terciarne dejavnosti ne izvajamo.

4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

Mednarodnih projektov ne izvajamo.

4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Tabela 5: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2016:

	Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem eNaročanja.	100 %
2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice (ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant) elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	-
3 Ocena deleža storitev po šifrantu VZS, kjer o prvih prostih terminih (točnih ali samo okvirnih) konec leta 2016 že posredujete podatke v centralni sistem eNaročanja – gre torej za vašo oceno, kolikšen delež storitev ste že ustrezno povezali in o prvih prostih terminih za njih že poročate (storitve, za katere podatke posredujete, lahko preverite na https://cakalne.dobe.ezdrav.si).	100%

4. Delež podatkov o terminih ali okvirnih terminih zdravstvenih storitev (ki se prikazujejo na https://cakalnedobe.ezdrav.si) pri vaši ustanovi, ki se razlikujejo za več kot 14 dni od dejanskih čakalnih dob (termina, ki ga bo predvidoma dobil pacient, če se na storitev naroči brez zahteve po točno določenem zdravniku).	-
5. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	-

V dispanzerju in bolnišnici smo uspešno uvedli projekt e-Recept. Vsa delovišča so primerno opremljena za izdajanje e-Napotnice. V sistem čakalnedobe.ezdrav.si smo posredovali vse VZS storitve, ki jih bolnišnica izvaja in je s tem na seznamu izvajalcev storitev. Prosti termini, ki se prikažejo, so v roku 15 dni. Za prvo fazo uvedbe projekta ima bolnišnica na seznamu sledeče storitve:

Šifra VZS	Naziv VZS	Skupina VZS	Naziv skupine VZS	Dovoljeno eNaročanje	Predmet spremljanja čakalnih vrst
1394	Oploditev z biomedicinsko pomočjo- spontan ciklus	23	Ginekološki pregledi in posegi	ne	da
1395	Oploditev z biomedicinsko pomočjo- stimuliran ciklus	23	Ginekološki pregledi in posegi	ne	da
2010	Operacija ženske urinske inkontinence (razen TVT)	21	Pregledi in posegi urinarnega sistema	ne	da
2205	Operacija ženske urinske inkontinence TVT	21	Pregledi in posegi urinarnega sistema	ne	da

Pri nobeni od storitev ni dovoljeno neposredno e-naročanje.

Glede uvedbe e-naročanja smo na vodstvo projekta naslovili sledeča strokovna vprašanja:

- Do sedaj je ginekolog izstavil napotnico za amniocintezo, sedaj se pojavi vprašanje, ali je za to potrebnih več napotnic, ker gre za različne izvajalce (genetski posvet, poseg AC, ICT, aplikacija protiteles)
- Porod – CTG pregledi se lahko opravljajo drugje, kot je izveden porod. Ali bo potrebnih več napotnic?
- Premeščanje novorojenčkov iz sekundarne ravni na terciar – zavarovanka je mama, torej se napotnica izpiše na mamo, VZS pregled novorojenčka?

4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 6: Poslovni izid po letih v EUR

	LETO 2015	FN 2016	LETO 2016	INDEKS Real. 2016 / Real. 2015
CELOTNI PRIHODKI	6.328.872	6.347.000,00	6.348.713,87	100
CELOTNI ODHODKI	6.137.815	6.347.000,00	6.261.479,90	102
POSLOVNI IZID	191.057	0	87.233,97	46
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	191.057	0	87.233,97	46
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	3,01	0	1,37	46

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 je v prilogi.

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

Aktualna zakonodaja in ukrepi ZZZS že vrsto let omejujejo izvajalce pri širitvi programov, zato smo izvajalci omejeni le na prestrukturiranje programov v okviru dogovorjenih pogodbenih vrednosti, pa še to le pogojno. Želeli bi si pridobiti 400 dodatnih primerov, s katerimi bi nadomestili oskrbo bolnih novorojencev na račun posegov v ginekologiji. Konec leta smo pričakovali sprejem Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016, ki je bil sprejet šele konec leta in s katerim smo si obetali rešitev na področju plačila epiduralne porodne analgezije. Predlog bolnišnice se je nanašal na možnost plačila opravljenih epiduralnih analgezij preko LZM storitev, vendar predlog za ZZZS ni bil sprejemljiv. Prav tako bolnišnica ni dobila dodatnih sredstev, ki so se delila na račun urgentnih centrov in skrajševanja čakalnih dob.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ocena trendov pri poslovanju:

- realizacija dogovorjenega obsega dela
- čim hitrejša obravnava brez čakalnih dob
- pozitivni rezultati anket
- pozitivni kazalniki kakovosti in finančni kazalniki

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016

KAZALNIK	LETO 2015	LETO 2016	INDEKS 2016 / 2015
1. Kazalnik gospodarnosti	1,03	1,01	98
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	3,75	3,75	100
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	16,80	33%	194
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,88	90%	102
5. Dnevi vezave zalog materiala	35	32	91
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0,09	0,10	111
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	6,92	7,46	108
10. Prihodkovnost sredstev	0,84	0,84	100

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) je večji od 1 in znaša 1,01 za leto 2016. Je za 0,02 odstotne točke nižji od leta 2015.
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS) se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečal za 814 eurov.
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev) se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečal na indeks 194 in znaša 33 %.
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) znaša 90 % v letu 2016 in se je povečala za 2 % glede na stopnjo odpisanosti predhodnega leta. Primerljiva je s stanjem v celotni zdravstveni dejavnosti.
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).

Vpisani so podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 je prilagojen tako, da so upoštevani samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpisal se je samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).

Dnevi vezave zalog zdravstvenega materiala in živil trajajo 32 dni in so se zmanjšali za 3 dni v primerjavi z letom 2015. Ker so dnevi vezave manjši je tudi obrat zalog nekoliko hitrejši in so zaloge lahko nižje.

6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo) je 1, kar pomeni, da bolnišnica nima težav pri zagotavljanju kratkoročne plačilne sposobnosti.
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12) je enak 0, enako kot v predhodnem letu, kar pomeni, da so vse obveznosti poravnane v roku.
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) je 0,10 kar kaže, da bolnišnica ni zadolžena.
9. Koeficient pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034) se je povečal na 7,46 oz. je 8 % večji kot v letu 2015, kar kaže na dobro likvidnostno stanje.
10. Koeficient prihodkovnosti sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006) je enak kot leto prej in znaša 0,84.

8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

8.1. KAZALNIKI KAKOVOSTI

Tabela 8: Kazalniki kakovosti za leta 2013, 2014, 2015 in 2016

	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015	LETO 2016
Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni	0,04	0,009	0,016	0,017
- število padcev	5	1	2	2
- število oskrbnih dni	11.298	11.079	11.838	11.480
Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij	0	0	0	0
- Skupaj število razjed	0	0	0	0
- od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici	0	0	0	0
- od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu	0	0	0	0

- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	4.086	4.020	4.012	3.852
Kazalnik 4: čakanje na odpust	0	0	0	0
- Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja	0	0	0	0
- število dni čakanja na odpust	0	0	0	0
- razpon števila čakalnih dni	0	0	0	0
Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov	0,3	0,1	n.p.	0,23
- Število ponovnih sprejemov	11	4	n.p.	9
- Število vseh odpuščenih bolnikov	4.077	4.020	4.012	3.852
Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe				
- Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA	0	0	Da	Da
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	4.086	4.020	4.012	3.852
- Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine	830	358	267	339
- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA	0	0	0	4
- Delež MRSA med vsemi izolati bakterije SAPHYLOCOCCUS AUREUS	0	9	7	16

8.2. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

Tabela 9: Kazalniki kliničnih poti

ODDELEK	KLINIČNA POT
Bolnišnica	Klinična pot za transfuzijo krvi in krvnih pripravkov
Bolnišnica	Klinična pot za sterilizacijo
Bolnišnica	Klinična pot za oskrbo novorojenčka
Bolnišnica	Klinična pot za epiduralno porodno analgezijo
Bolnišnica	Klinična pot za porod v vodi
Bolnišnica	Klinična pot za oskrbo novorojenčka pri pozitivnem brisu na SA
Bolnišnica	Klinična pot za porodno analgezijo z uporabo Ultive
Bolnišnica	Klinična pot za lažje posege reproduktivnega sistema v kratkotrajni splošni anesteziji
Bolnišnica	Klinična pot za porod v babiški hiši
Bolnišnica	Klinična pot za elektivni carski rez
Bolnišnica	Klinična pot premestitev otročnice iz porodne sobe na porodni oddelek
Bolnišnica	Klinična pot pri MORS fet. in utero
Bolnišnica	Klinična pot za prekinitvev nosečnosti z mifepristonom (Mifegyne) in misoprostolom (Cytotec) do 10. tedna
Bolnišnica	Klinična pot za prekinitvev nosečnosti z mifepristonom (Mifegyne) in misoprostolom (Cytotec) (10-22 t.g.)
Bolnišnica	Klinična pot za prekinitvev nosečnosti po 22. Tednu s feticidom, mifepristonom in misoprostolom
Bolnišnica	Ambulantni protokol v primeru spolnega nasilja
Bolnišnica	Klinična pot za lažje posege reproduktivnega sistema v kratkotrajni splošni anesteziji
Bolnišnica	Klinična pot za histeroskopije

8.3. REZULTATI ANKET UPORABNIKOV STORITEV

Anketa o zadovoljstvu pacientk v ambulanti

Anketa o zadovoljstvu pacientk v dispanzerju za žene je bila izvedena v mesecu januarju. Obdelanih je bilo 336 anketnih listov. Anketa je bila anonimna.

Glavne ugotovitve so bile sledeče:

- Pretežni del pacientk je naročenih na naslednji pregled ob pregledu oz. dobi datum pregleda po e-pošti.
- Nekoliko narašča čakalna doba na pregled
- Praktično vse pacientke so naročene na uro
- Praktično vse pacientke so z obravnavo zdravnika zadovoljne oz. zelo zadovoljne
- Zadovoljstvo s prostori (čakalnico) ni na najvišjem nivoju.
- Zadovoljstvo z varovanjem zasebnosti je visoko.

Iskati bo potrebno rešitve v zvezi s čakalnico. Težava je v tem, da bolnišnica na te prostore nimam velikega vpliva, saj so prostori najeti v zdravstvenem domu. Dodatna težava je v tem, da so prostori čakalnice skupni z ostalimi ambulantami v neposredni bližini.

O ostalih pripombah in pohvalah smo se pogovorili in upoštevali tiste, ki so se pojavile večkrat in za katere smatramo, da bodo koristile večini pacientk.

Anketa o zadovoljstvu porodnic in bolnic

Anketa se izvaja od l. 2007 dalje. Osnovna vprašanja so ista, s čimer dosežemo spremljanje trendov. Obdelanih je bilo 203 anketnih listov. Dosežena je bila povprečna ocena zadovoljstva 4,7, kar je primerljiv rezultat z letom pred tem.

Glavne ugotovitve pri analizi odgovorov so:

- prevladujejo porodnice v starosti 30-39 let
- čas bivanja v bolnišnici po porodu se skrajšuje
- izboljšalo se je zadovoljstvo z osebjem med porodom (babice, porodničar)
- pomemben del porodnic se odloči za e.a.
- nekoliko slabše je zadovoljstvo z osebjem po porodu (porodni odd.)
- deljena so mnenja glede prehrane
- čiščenje sanitarnih prostorov
- organiziranost časa za obiske

Možni ukrepi za izboljšave:

- sestanek s predstavitvijo ankete na porodnem oddelku
- poskušati prilagoditi hrano, vendar ugotavljamo, da je zadovoljstvo s prehrano zelo odvisno od prehranjevalnih navad posameznika, bolnišnica pa želi kljub vsemu delovati vzgojno.
- poudarjati pomen čiščenja sanitarnih prostorov, predvsem rednega praznjenja košev.
- presojati ponovno glede primernosti časa za obiske.

8.4. INTERNI STROKOVNI NADZORI

Interni strokovni nadzor je bil v I. 2016 izveden na področju zdravstvene nege. Pregledanih je bilo 6 delovišč:

- dispanzer za žene
- neonatalni oddelek
- porodne sobe
- sprejemna ambulanta
- porodni oddelek
- intenzivna nega in op. soba

Večjih pripomb ni bilo ugotovljenih, priporočila pa so bila upoštevana.

8.5. NOTRANJA PRESOJA SISTEMA KAKOVOSTI

Notranja presoja sistema kakovosti (NPK) je bila izvedena na vseh oddelkih in službah v prostorih Bolnišnice Postojna 27.7. in 28.7.2016. Ugotovljenih je bilo 29 priporočil. Razen posameznih izjem, so bila vsa priporočila že upoštevana in neskladnosti odpravljene. Zunanja presoja sistema kakovosti je bila izvedena s strani pooblašene institucije BVQI 22. in 23.8.2016. Pri zunanji presoji ni bilo ugotovljenih neskladnosti.

8.6. CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2016

Skupine procesov	Zp. št	Naziv procesa/ dokumenta	Skrbnik / nosilec izdelave	Kazalniki kakovosti	Cilji kakovosti	Stopnja realizacije
Procesi vodstva	1.	Vodenje politike kakovosti	Direktor	Realizacija ciljev kakovosti.	90 %	95 %
	2.	Proces vodenja	Direktor	Doseganje ciljev kazalnikov kakovosti,	90%	90 %
Procesi vodenja virov	3.	Obvladovanje procesa izdelave programa dela in finančnega načrta	VFRS	Realizaciji ciljev iz PD in FN.	90 %	90 %
	4.	Obvladovanje procesa izdelave letnega poročila	VFRS	Oddaja letnega poročila na AJPES v predpisanem roku, Sprejem letnega poročila na Svetu zavoda.	28.2.2016 6.3.2016	28.2.2016 29.2.2016
	5.	Obvladovanje procesa vzdrževanja infrastrukture	Vodja vzdrževanja	Realizacija plana vzdrževanja.	90 %	100 %
	6.	Vzdrževanje medicinske in ostale opreme	PDZN	Stroški vzdrževanja medicinske opreme, Delež nekalibriranih meril.	Do 0,5 % od prihodkov 0	0,49 % 0
	7.	Vodenje človeških virov	PD	Realizacija letnega plana kadrov, Realizacija plana usposabljanja in izobraževanja.	90 % 80 %	90 % 100 %
Procesi SVK	8.	Sistem vodenja kakovosti (SVK)	PVK	Ugotovljene neskladnosti pri zunanji presoji,	Do 3	0
Procesi realizacije storitev	9.	Obvladovanje procesa nabave	PD	Delež reklamacij na vse dobave. Št. neustreznih dobaviteljev (C)	Do 5% Do 3	2,10 % 0
	10.	Obvladovanje procesa bolnišnične obravnave pacientke	ZOBO	Ležalna doba, Št. odpustnih pisem izdanih več kot 8 dni po odpustu, Delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v isto bolnišnico v 7 dneh po odpustu zaradi iste diagnoze ali zapletov, povezanih s to boleznijo, Št. padcev, Št. bolnišničnih okužb (vse okužbe), Št. neželenih dogodkov.	3,5 dni Do 0,5 % Do 0,5 % Do 0,1 % 0 Do 10	3,19 dneva 0 9 2 % 10 4
	11.	Obvladovanje procesa ambulantne obravnave	Vodja ambulantne dejavnosti	Realizacija programa	90 %	101 %

Letno poročilo 2016

	12.	Obvladovanje procesa dela v dispanzerju za žene	Vodja ambulantne dejavnosti	Realizacija programa Ocena zadovoljstva pacientk z med. oskrbo Izpolnjevanje programa preventive	90 % 80 % 70 %	91 % 80 % 76 %
	13.	Obvladovanje procesa dela na ginekološkem oddelku	Vodja ginekološkega oddelka	Realizacija programa.	90 %	100 %
	14.	Obvladovanje procesa dela na neonatalnem oddelku	Vodja neonatalnega oddelka	Uspešnost dojenja,	95 %	97,6 %
	15.	Obvladovanje procesa dela v operativni dejavnosti	Vodja anesteziologije	Poraba krvi	40 enot	64 enot
	16.	Obvladovanje procesa dela v porodnem bloku in na porodnem oddelku	ZOBO	Število porodov, Delež spontanov, Delež carskih rezov, Delež porodov z EA, Delež porodov z VE, Delež porodov z epiziotomijo, Delež porodov s poškodbo porodne poti Delež induciranih porodov, Število porodov v vodi, Število porodov v babiški hiši,	1650 Nad 75 % Do 20,41 % 35-40 % Do 4,29 % Do 25,37 % Do 15 % 6,61 % 10 5	1514 74,77 % 20,41 % 39,0 % 4,29 % 25,37 % 2,30 % 6,61 % 17 1
	17.	Obvladovanje procesa oskrbe oddelkov in pacientk z zdravili in medicinskimi pripomočki	Vodja lekarne	Delež DDD na BOD	Do 30 DDD/100BOD	28 DDD/100BOD
	18.	Proces obvladovanja sterilizacije	Vodja sterilizacije	Delež neuspešnih sterilizacij operacijskih MP	Do 10 %	0,2 %
	19.	Obvladovanje procesa prehrane	Vodja kuhinje	Izvidi brisov negativni Zadovoljstvo pacientk z bolnišnično prehrano.	0 najmanj 4	0 4,60
	20.	Obvladovanje procesa oskrbe s tekstilijami	Vodja pralnice	Odpis drobnega inventarja Vrednost letne nabave tekstila,	Do 15.000 EUR Do 15.000 EUR	6.960 Eur 7.893 Eur
Procesi merjenja, analiziranja in izboljševanja	21.	Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih	PDZN	Zadovoljstvo pacientk Zadovoljstvo zaposlenih	Najmanj 4 Najmanj 3,5	4,8 n.p.

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Revizijska družba je izvedla redni letni revizijski pregled na področju obračuna DDV in na področju obnove in posodobitve registra tveganj.

Cilji notranje revizije na področju obračuna DDV so bili:

1) oceniti ali vzpostavljeni sistem poslovanja in notranjih kontrol zavoda na revidiranih področjih obstaja in deluje tako, da zagotavlja:

- a) pravilnost, popolnost in ažurnost poslov in stanj v poslovnih knjigah ter računovodskih izkazih,
- b) pravilno delovanje na predpisan in nameravan način (gre za vrednotenje notranjih kontrol zagotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi, zakoni, usmeritvami in navodili vodstva).

2) Na podlagi revizijskih ugotovitev oblikovati priporočila za izboljšanje poslovanja zavoda ob upoštevanju ugotovitvenih pomembnejših tveganj z namenom prispevati k njihovemu obvladovanju.

Nepravilnosti obračunov in plačil DDV ni bilo ugotovljenih, zato priporočila niso potrebna.

Nepravilnosti pri usklajenosti računovodskih evidenc (glavne knjige) in davčnih evidenc (davčne knjige) ni bilo ugotovljenih, zato priporočila niso potrebna.

Odbitni delež za leto 2016 znaša 3% in je izračunan pravilno.

Pri evidentiranju izdanih računov v davčne evidence so bile podani dve priporočili:

Priporočilo 1:

»Po 81. členu ZDDV-1 mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da sam, prejemnik ali tretja oseba v njegovem imenu za njegov račun izda račun za opravljeno dobavo. Tako zdravnik kot tudi zdravnik zasebnik s koncesijo, ki opravi zdravstveno storitev pacientu, mora pacientu izstaviti račun za celotno opravljeno storitev in na računu navesti znesek: → ki ga plača tretja oseba (zdravstvena zavarovalnica, Vzajemna ali ZZZS na njegov TRR) in → znesek doplačila, torej znesek, ki ga plača pacient (znesek, ki je na računu, ki ga prejme pacient naveden za plačilo.«¹

Glede na zgoraj navedeno priporočamo, da zavod prične izdajati račune za opravljene storitve vsem pacientom z ustrezno specifikacijo ter naj jih evidentira v davčne evidence.

Priporočilo 2

Glede na zgoraj navedeno priporočamo, da zavod računov, ki so vsebinsko zahtevki za plačilo, ne evidentira v davčnih evidencah.

Ne glede na ugotoviti 1 in 2 poudarjamo, da področje v zdravstvu sistemsko ni urejeno ter da ugotovitve ne vplivajo na pravilnost obračuna in plačila DDV, kajti gre za oproščene storitve, od katerih se DDV ne plačuje.

Manjše pomanjkljivosti so bile ugotovljene v postopku upravljanja s tveganji v okviru sistema registra tveganj.

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

Večina ciljev, zastavljenih v l. 2016, je bilo realiziranih. Veliko tveganje za bolnišnico pa predstavljan padanje števila porodov. Ugotavljamo, da se to dogaja tudi nekaterim drugim bolnišnicam. Potrebno bo razmisliti o ukrepih, s katerimi bi omejili padanje števila porodov v prihodnjih letih.

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Postojna in nekaterimi zunanji sodelavci smo tudi v letu 2016 organizirali Šolo za starše. Potekala je v šestih sklopih, vsake tri mesece po devet predavanj. Skupaj se jo je udeležilo 419 bodočih staršev iz občin Postojna in Pivka, kot tudi s področij, kjer tovrstne zdravstveno vzgojne dejavnosti nimajo organizirane oz. nosečnice z drugih območij, ki želijo roditi pri nas.

Vsi zainteresirani se lahko udeležijo predavanj o lažšanju porodne bolečine s pomočjo epiduralne porodne analgezije, ki potekajo po ustaljenem urniku, redno enkrat tedensko. V letu 2016 se je teh predavanj udeležilo 435 nosečnic s spremljevalci.

- Bolnišnica zagotavlja dejavnosti, za katere so zaposleni usposobljeni (področje ginekologije in porodništva).
- Bolnišnica daje možnosti za zaposlitev in pozitivno vpliva na izobrazbeno strukturo v lokalni skupnosti.
- Bolnišnica nudi storitve (pranje, kuhanje) zunanji uporabnikom (zdravstveni dom, center za socialno delo, reševalna postaja, zdravniki zasebniki).
- Večje število obiskovalcev bolnišnice iz regije in drugod vpliva na storitvene dejavnosti v lokalnem okolju.

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

12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 je v prilogi.

Na dan 31.12.2016 je bilo v zavodu zaposlenih 100 delavcev. Pri tem se upošteva dejansko prisotne delavce oz. delež njihove dejanske prisotnosti na delovnem mestu (invalidska upokožitev, delna zaposlitev).

Delovno mesto	2016
Direktor	1
Pom. direktorja za področje zdravstvene nege	1
Pom.direktorja	1
Zdravnik specialist ginekologije in porodništva	5,50
Zdravnik specialist anesteziologije z reanimatologijo	3
Zdravnik specialist pediater	2
Zdravnik specializant ginekologije in porodništva	1
Bolnišnični farmacevt specialist	1
Strokovni vodja VII	1
Dipl. medicinska sestra - operacijska medicinska sestra	4
Dipl. medicinska sestra v anesteziji	1
Dipl. medicinska sestra v negovalni enoti	6
Dipl. medicinska sestra dispanzerska dejavnost	2
Dipl. babica v porodnem bloku IT III	13,75
Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji	2
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi – otroška	12
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi – gin.odd.	5
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi – por.odd.	6
Strežnice	8
Zdravstveni administrator	2
Uprava in računovodstvo	4
Vzdrževalci	2
Kuhinja	11
Pralnica	4,75
SKUPAJ	100,00

Delovno razmerje smo sklenili z 10 delavci:

- | | |
|--|-------------|
| - Pomožni delavec (2 osebi) | določen čas |
| - Perica | določen čas |
| - Strežnica | določen čas |
| - Srednja medicinska sestra – pripravnik (2 osebi) | določen čas |
| - Srednja medicinska sestra (2 osebi) | določen čas |
| - Diplomirana medicinska sestra (2 osebi) | določen čas |

Delovno razmerje je prenehalo 8 delavcem:

- | | |
|---|------------------------|
| - Zdravnik specializant | sporazumna prekinitvev |
| - Srednja medicinska sestra (2 osebi) | sporazumna prekinitvev |
| - Diplomirana babica | sporazumna prekinitvev |
| - Diplomirana medicinska sestra (2 osebi) | sporazumna prekinitvev |
| - Perica | sporazumna prekinitvev |
| - Strežnica | upokojitvev |

Sprememba zaposlitve:

Na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se je eni zaposleni spremenilo delovno mesto in s tem tudi pravica do krajšega delovnega časa (20 ur na teden). Petim zaposlenim, ki so imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se je v letu 2016 izdala nova pogodba za nedoločen čas.

Prerazporeditev:

Zaposlena, s katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja delavke, ki dela krajši delovni čas, se je sklenila pogodba s premestitvijo iz pralnice v kuhinjo. V letu 2016 beležimo tudi premestitev iz pomožnega delavca II v pomočnika (dietnega) kuharja III.

Premestitev je bila izvedena pri enem zdravniku specialistu in sicer na zdravnik specialist V/VI PPD 1.

Delovno razmerje se je podaljšalo tudi za delovno mesto pomočnika direktorja na področju zdravstvene nege, in sicer za obdobje naslednjih štirih let.

Delavci, ki so 01.04.2016 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred, so zaradi interventnih ukrepov na področju plač v javnem sektorju pridobili pravico do dejanskega napredovanja v višji plačni razred dne 01.12.2016. Napredovalo je 19 zaposlenih.

12.1.2. Ostale oblike dela

V letu 2016 je imela bolnišnica sklenjenih 23 podjemnih pogodb in sicer:

- za zagotavljanje 24-urne nujne medicinske pomoči,
- za strokovne storitve s področja ginekologije (nuhalna svetlina, amniocenteze, DZŽ),
- sodelovanje z namenom izobraževanja
- nadomeščanje odsotnosti (dopust, bolniška) v tehničnih službah in lekarni,
- sodelovanje v etični komisiji.
- nadomeščanje v primeru daljše odsotnosti v lekarni.

V letu 2016 je bila izdanih 5 soglasij zdravnikom za delo drugje (za zagotavljanje NMP, ZZZS) in eno soglasje ostalim zdravstvenim delavcem – babici za sodelovanje v Šoli za starše.

Občasno in po potrebi smo se predvsem v poletnih mesecih posluževali dela študentov.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Specializacija zdravnikov se izvaja v okviru Zdravniške zbornice Slovenije. V bolnišnici je po zaključku specializacije enega specializanta, ki se je odločil za delo drugje, ostala še ena specializantka s področja ginekologije in porodništva za potrebe naše bolnišnice. Pretežni del leta je bila pri nas tudi specializantka ginekologije in porodništva za potrebe ZD Ribnica.

V okviru programa kroženj drugih specializacij (urgentne medicine, družinske medicine in anesteziologije z reanimatologijo), prihajajo na eno do dvomesečno kroženje specializanti od drugod.

Pripravništvo sta v letu 2016 opravili dve medicinski sestri. Novi programi zdravstvene nege, razen poklic tehnik zdravstvene nege, pripravništva ne predvidevajo.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Vse spremljajoče dejavnosti so ostale v lastni režiji bolnišnice. Tako ima bolnišnica dober nadzor nad kakovostjo in stroški izvajanja čiščenja ter dejavnostjo pranja perila in kuhinja. Presežke kapacitet ponujamo zunanjim odjemalcem (zdravstveni dom, reševalna postaja, zasebniki in koncesionarji) in predstavljajo prihodek, pridobljen na trgu.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 je v prilogi.

V letu 2016 smo nabavili za 38.587 EUR medicinske opreme, 33.588 EUR nemedicinske opreme in namenili 4.266 EUR za programsko opremo (licence, računalniški programi).

Investicijska vlaganja so bila v letu 2016 nekoliko višja v medicinsko in nemedicinsko opremo, saj smo prenovili porodne sobe.

12.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči

Bolnišnica Postojna ni v mreži urgentnih centrov.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 je v prilogi.

Celotna vrednost vzdrževalnih del je dosegla 116.969 EUR. Od tega je bilo 82.630 EUR sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje opreme in zgradbe 34.339 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje.

Največji delež vzdrževalnih del v l. 2016 znaša vzdrževanje medicinske opreme, sledi pa delež vzdrževanja programske opreme, saj se trudimo slediti potrebam informacijske tehnologije.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016

Pripravila: Nika Strle Sojer, vodja računovodstva

Direktor: Aleksander Merlo, dr. med.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
 - a) Bilanca stanja
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Kopija obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2016 (1. in 2. del)
- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2016
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2016
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2016

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2015
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

Bilanca stanja je v prilogi. V nadaljevanju podajamo podrobnejšo razlago k spremembam postavk v bilanci stanja in vzrokih zanje po posameznih skupinah kontov.

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	-	-	-
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	-	-	-
003	Dolgoročne premoženjske pravice	27.082	31.248	115
005	Druga neopredmetena sredstva	-	-	-
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	-	-	-
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	-	-	-
00	Skupaj AOP 002	27.082	31.348	116
01	Popravek vrednosti AOP 003	7.487	13.483	180
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	19.595	17.865	91

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2016 povečala za nakup strežniških licenc v skupni vrednosti 4.266 EUR. Nabavna vrednost znaša 31.248 EUR, odpisana vrednost 13.483 EUR in sedanja vrednost 17.865 EUR.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
020	Zemljišča	-	-	-
021	Zgradbe	5.058.811	5.058.811	100
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	-	-	-
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	-	-	-
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	-	-	-
02	Skupaj AOP 004	5.058.811	5.058.811	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	3.095.236	3.247.000	105
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.963.575	1811.811	92

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2016 ni spremenila in znaša 5.058.811 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin se je povečala za vrednost amortizacije in znaša 3.247.000 EUR, sedanja vrednost pa je 1.811.811 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah – spremembe v letu 2016 niso nastale. Stanje 31. 12. 2016 znaša 5.058.811 EUR.
- nepremičnina se vodi pod št. 900/18, k.o. 2490 Postojna.

Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki se kot kopija hrani v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe-zavoda.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
040	Oprema	2.116.700	2.104.705	99
041	Drobni inventar	355.950	363.942	102
042	Biološka sredstva	-	-	-
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	-	-	--
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	25	25	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	-	-	-
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	-	-	-
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	-	-	-
04	Skupaj AOP 006	2.472.675	2.468.665	100
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.165.766	2.227.131	103
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	306.909	241.534	79

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala za nove nabave v vrednosti 72.175 EUR in znaša 2.468.665 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.227.131 EUR, sedanja vrednost znaša 241.534 EUR in nižja je za 21% od predhodnega leta.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP008)

Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2016 ne izkazujemo.

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP009)

Dolgoročno danih posojil in depozitov na dan 31.12.2016 ne izkazujemo.

Konti skupine 05 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP010)

Dolgoročne terjatve iz poslovanja na dan 31.12.2016 ne izkazujemo.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)**

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2016, znašajo 0 EUR, ker dnevno polagamo iztržek na račun bolnišnice. Blagajniškega maksimuma v blagajni nismo imeli.

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

Denarna sredstva na računu pri Upravi za javna plačila Postojna znašajo na dan 31. 12. 2016 skupaj 3.452.087 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 69.424 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1% celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v 30 dneh, oziroma v skladu z pogodbenimi roki, ki so običajno krajši od 30 dni.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Pregled petih največjih kratkoročnih terjatev po partnerjih

v EUR brez centov

Zap.št.	Naziv kupca	Znesek
1.	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.	17.849
2.	Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d.	11.657
3.	Adriatic Slovenica d.d.	19.376
4.	Zavod Pristan d.o.o.	4.856
5.	Neocelica d.o.o.	1.022

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

Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2016, znašajo 527 EUR in se nanašajo na terjatve do zaposlenih iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016, znašajo 42.794 EUR.

Pregled terjatev

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks 2016/2015
140	Kratkoročne terjatve iz naslova storitev do neposrednih uporabnikov proračuna države	1.517	0	0
141	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občin	926	766	83
142	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov države	1.005.023	5.652	1
143	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občin	4.945	12.161	246
144	Kratkoročne terjatve iz naslova prometa, storitev ZZS	54.906	24.215	44

V primerjavi s preteklim letom so se znižale predvsem na račun terjatev za vezana sredstva pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.

V letu 2016 nismo na novo vezali prostih denarnih sredstev, zaradi nizkih obrestnih mer.

Pregled petih največjih kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN po partnerjih:

v EUR, brez centov

Zap. št.	Datum zapadlosti	Naziv kupca	Znesek	Datum terjatve
1.	17.02.2017	Zdravstveni dom Postojna	10.583	02.02.2017
2.	04.02.2017	Center za socialno delo Postojna	4.097	05.01.2017
3.	09.02.2017	Zdravstveni dom Ribnica	1.540	10.01.2017
4.	30.01.2017	ZZS Koper	24.215	31.12.2016
5.	05.02.2017	UKC Ljubljana	896	06.01.2017

Izkazane terjatve večjih vrednosti bodo poravnane v roku zapadlosti ali kompenzirane.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2016 nismo imeli.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2016, znašajo 1.913 EUR in predstavljajo terjatve za plačila s kreditnimi karticami.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2016 znašajo 3.672 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	12.045	3.476	29
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	241	196	81
175	Ostale kratkoročne terjatve	-	-	-
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	-	-	-
17	SKUPAJ	12.286	3.672	30

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2016 znašajo 8.193 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	452	8.193	1813
191	Prehodno nezaračunani prihodki	-	-	-
192	Vrednotnice	-	-	-
199	Druge aktivne časovne razmejitve	-	-	-
19	SKUPAJ	452	8.193	1813

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo vnaprej plačane stroške za zavarovanje zdravniške odgovornosti avtomobila.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2016 znaša 86.997 EUR in so za 7 % nižje kot zaloge po stanju na dan 31.12.2015.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
3100	Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala	90.363	84.195	93
3102	Zaloge živil	2.655	2.802	105
3103	Zaloge tekstilnega materiala	-	-	-
31	SKUPAJ	93.018	86.997	93

Zaloge zdravil in sanitetnega materiala zadoščajo za 32 dni, zaloge živil za 10 dni. Zaloge vrednotimo po nabavnih cenah, porabo pa po povprečnih drsečih cenah. Zaloga zdravil in zdravstvenega materiala predstavlja 97% delež, živil pa 3% delež vseh zalog materiala.

1.2. 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 na dan 31. 12. 2016, ne izkazujemo.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2016 znašajo 259.808 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 258.491 EUR, obveznost za izplačilo solidarnostne pomoči 693 EUR in obveznost za izplačilo jubilejne nagrade 624 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila poravnana v celoti 10.1.2017.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 znašajo 169.489 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni oz. občasno v daljših dogovorjenih plačilnih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2016 znašajo 36.046 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	19.845	24.164	122
231	Obveznosti za DDV	1.754	1.439	82
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	-	-	-
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	9.408	10.443	111
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	-	-	-
23	SKUPAJ	31.007	36.046	116

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016 znašajo 26.267 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	263	234	89
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	-	-	-
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	22.073	16.457	74

243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	10.165	9.576	94
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	-	-	-
	- ZZZS	-	-	-
	- ZPIZ	-	-	-
24	SKUPAJ	32.501	26.267	81

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

Kratkoročnih obveznosti do financerjev na dan 31.12.2016 ne izkazujemo.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2016 ne izkazujemo.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Pasivne časovne razmejitev na dan 31.12.2016 ne izkazujemo.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	47.047
+ prejete donacije	23.940
- zmanjšanje amortizacije v breme donacij	7.434
stanje na dan 31. 12. 2016	63.553

Zbrane donacije v višini 23.940 EUR se bodo namenile za nakup bolniških postelj.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Dolgoročnih rezervacij na dan 31.12.2016 ne izkazujemo.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31.12.2016 ne izkazujemo.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih podskupine 970 in 971 - dolgoročne obveznosti; ne izkazujemo obveznosti.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2016 znaša 3.547.293 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2015	3.603.425
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	-
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	-
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	-
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	-
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	-
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	52.978
- zmanjšanje sredstev amortizacije za strežnik od sofinanciranja ustanovitelja	3.154
stanje na dan 31. 12. 2016	3.547.293

Zmanjšani stroški amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev so znašali 56.132 EUR.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2015	1.547.127
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	87.234
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
+/- -----	
stanje na dan 31. 12. 2015	1.634.361

Stanje na kontih skupine 98 je bilo usklajeno z ustanoviteljem v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur.l.št.108/13), dne 10.2.2017.

Ministrstvo za finance je izdalo poseben obrazec in navodilo za usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti, tako da so bila stanja usklajena za znesek zmanjšane amortizacije in povečana za znesek poslovnega izida 2016.

Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan 31.12.2016 izkazuje Bolnišnica Postojna znaša 5.181.654 EUR.

Postavk izven bilančne evidence nimamo.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 je v prilogi.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 6.348.714 EUR in so bili za 19.842 EUR višji od doseženih v letu 2015 in za 1.714 EUR višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99%, finančni in drugi prihodki pa 1%.

Finančni prihodki so znašali 527 EUR in smo jih prejeli iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

Drugi prihodki v višini 22.058 EUR predstavljajo neobičajne postavke. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih. V letu 2016 so to prejete donacije, odškodnine in izredni prihodki.

Neplačani prihodki znašajo 112.218 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 2%, kar pomeni, da se terjatve redno poravnava.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2015	FN 2016	Realizacija 2016	IND real. 2016 / FN 2016	STRUKTURA 2016
- iz obveznega zavarovanja	5.192.507	5.248.000	5.280.737	101	83
- prihodki od subvencij za specializante	73.620	50.000	47.417	95	1
- iz dodatnega prost. zavarovanja	530.700	535.000	519.791	97	8
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	82.131	70.000	49.021	70	1
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	435.868	433.500	429.163	99	7
- finančni prihodki	2.823	500	527	105	0
- prihodki od prodaje blaga in materiala	11.223	10.000	22.058	220	0
SKUPAJ PRIHODKI	6.328.872	6.347.000	6.348.714	100	100

Prihodki iz obveznega zavarovanja so 5.280.737 EUR in za 1% višji od doseženih v letu 2015, zaradi dviga cen s strani ZZZS v letu 2016.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2016 so znašali 6.261.480 EUR in so bili za 2% višji od doseženih v letu 2015 in za 1% nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo večino vseh odhodkov, torej slabih 100 %, finančni odhodki in drugi stroški skupaj pa znašajo manj kot 1% glede na celotne odhodke za leto 2016.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

Skupina odhodkov	Realizacija 2015		Realizacija 2016		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	R16/R15
Stroški materiala	1.196.157	20	1.209.298	19	101
Stroški storitev	1.600.728	26	1.603.645	26	100
Stroški dela	3.094.589	50	3.195.614	51	103
Amortizacija	230.979	4	231.744	4	100
Drugi stroški	14.342	0	18.267	0	127
Finančni odhodki	1.020	0	2.912	0	285
SKUPAJ	6.137.815	100	6.261.480	100	102

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(AOP 871) so v letu 2016 znašali 2.812.943 EUR in so bili za 16.058 EUR višji od doseženih v letu 2015 in za 11.057 EUR nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 45%.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 1.209.298 EUR in so bili za 1% višji od doseženih v letu 2015 in za 2% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 19%.

Večji odmik realizacije od plana je zaznati pri stroških porabe implantantov in osteosintetskega materiala za 22%.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 1.603.645 EUR in so bili za 2.917 EUR višji od doseženih v letu 2015 in za 2% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 26%.

Večji odmik doseženih stroškov storitev od plana beležimo pri podjemnih pogodbah za 11% višje glede na dosežene stroške leta 2015 in za 11% višje stroške glede na finančni načrt 2016.

Pregled stroškov in storitev za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:

	Podjemne pogodbe	Število izvajalcev	s.p. in d.o.o.	Število izvajalcev
A.Vrste zdravstvenih storitev				
1.Zunanji izvajalci				
Oploditev z biomedicinsko pomočjo	-	-	642.645	1
24 urna služba pediatrija	107.475	7	-	-
24 urna služba ginekologija	74.659	7	-	-
24 urna anesteziologija	41.711	2	-	-
Dispanzer za žene	32.265	2	-	-

DMS	2.008	1	-	-
Sociala	242	2	-	-
Farmacija	538	1	-	-
Skupaj	258.898	22	642.645	1
2. Lastni zaposleni				
3D UZ	3.386	1	-	-
Skupaj	3.386	1	-	-
B.Vrste nezdravstvenih storitev				
1.Zunanji izvajalci				
Tehnične službe	10.680	1	-	-
Skupaj	10.680	1	-	-
SKUPAJ				
	272.964	24	642.645	1

Pregled stroškov nezdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev.

Zap. št.	Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2016	Število zunanjih izvajalcev
1.	Vzdrževanje opreme in infrastrukture	88.780	48
2.	Komunalne storitve	23.828	5
3.	Vzdrževanje IT in opreme	28.190	13
4.	Druge storitve	7.099	16
5.	Čiščenje prostorov in okolice	4.269	4
6.	Prevozne storitve	10.344	1
7.	Svetovalne storitve	14.832	3
8.	Pravne storitve	12.831	4
10.	Varstvo pri delu in drugo	6.011	5
	SKUPAJ	196.184	99

2.) STROŠKI DELA

so v letu 2016 znašali 3.195.614 EUR in so bili za 3% višji od doseženih v letu 2015 in za 2% nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 51%.

Stroški dela so bili obračunani skladno s kolektivno pogodbo, s sistematizacijo delovnih mest in individualnimi pogodbami o zaposlitvi.

Stroški dela zajemajo stroške plač in nadomestil, stroške socialnih zavarovanj, dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke in druge stroške dela (prehrana, prevoz, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, solidarnostne pomoči, odpravnine ...)
Povprečna bruto plača je znašala 2.117 EUR mesečno na zaposlenega iz ur in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 5%.

V letu 2016 je bilo izplačanih 12 jubilejnih nagrad, ena solidarnostna pomoč, izplačan regres za letni dopust vsem zaposlenim in ena odpravnina.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme bolnišnice so bila izplačana za 4.972 delovnih ur, v breme ZZZS 6.285 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 1.044 delovnih ur in v breme centra za socialno delo 5.472 ur. Navedena nadomestila skupaj predstavljajo 8% od vseh obračunanih delovnih ur in znašajo 17.773 ur.

Stroški dela

Besedilo	Realizacija 2015		Realizacija 2016		Indeks 2016/2015
	EUR	Delež	EUR	Delež	
Plače in nadomestila	2.488.633	80	2.536.163	79	102
Dajatve na plače	387.822	13	409.562	13	106
Drugi stroški dela	218.134	7	249.889	8	114
SKUPAJ STROŠKI DELA	3.094.589	100	3.195.614	100	103

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 100 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za dva zaposlena.

Struktura bruto plače in nadomestila

Besedilo	Realizacija 2015		Realizacija 2016		Indeks Real. 16/ Real. 15
	EUR	Delež	EUR	Delež	
Redno delo	1.437.011	58	1.414.189	56	98
Nadure	389.185	16	393.935	15	101
Dodatki	287.371	11	299.965	12	104
Boleznine	29.109	1	38.881	2	133
Nadomestila	345.957	14	379.344	15	110
Delovna uspešnost	0	0	9.849	0	0
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.488.633	100	2.536.163	100	102

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se največ povečala sredstva za boleznine in sicer za 33 % in sredstva za nadomestila za 10% glede na predhodno leto.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE

(ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2016 znašali 231.744 EUR in so bili za 765 eur višji od doseženih v letu 2015. Delež stroškov amortizacije v pogodbah ZZZS znaša 3,75 %.

Amortizacija, ki pomeni zmanjševanje vrednosti sredstev in prenašanje te vrednosti v breme prihodkov od poslovanja, se obračunava v skladu s »Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.«

Stopnje rednega odpisa so po posameznih skupinah sledeče:

- zgradba 3%
- pohištvo 12%
- laboratorijska in druga oprema 20%
- osebni avtomobili 12,5%

- računalniki 50%
- druga računalniška oprema 25%
- programska oprema, licence 20%

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 295.310 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 231.744 EUR (končni rezultat skupine 462),
- od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0,00 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 56.132 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 7.434 EUR (podskupina 922).

Amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev smo obračunavali posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v odvisnosti od življenjske dobe sredstev.

Opremo z vrednostjo do 500 EUR in življenjsko dobo daljšo od enega leta odpisujemo 100% ob nabavi. V letu 2016 je bilo nabavljene take opreme (drobni inventar) v višini 16.967 EUR ali 7% v celotnem strošku amortizacije. Izločenega drobnega inventarja je bilo 8.975 EUR.

V letu 2016 je bilo nabavljenih za 59.474 EUR osnovnih sredstev in programske opreme. Po inventuri pa smo odpisali dotrajano, zastarelo in uničeno opremo v nabavni in odpisani vrednosti 67.203 EUR.

4.) REZERVACIJE v letu 2016 niso bile obračunane.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI

so bili v letu 2016 obračunani v znesku 18.267 EUR in so bili za 28% višji od doseženih v preteklem letu in za 32% nižji od načrtovanih, ker nismo realizirali plačila najemnine za uporabo opreme v dispanzerju za žene. Ostali drugi stroški so nadomestila za stavbno zemljišče, članarine strokovnim združenjem in drugi nepredvidljivi stroški, neodvisni od poslovnega izida (sodne takse ipd).

6.) FINANČNI ODHODKI

so v letu 2016 znašali 2.912 EUR in predstavljajo plačila zamudnih obresti dobaviteljem v višini 57 EUR in odpisane terjatve v višini 2.855 EUR. Finančni odhodki so bili načrtovani v višini 5.000 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 87.234 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2016 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka v višini 87.234 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je višji od načrtovanega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986, za razliko v višini 1.547.127 EUR, ki izhaja zaradi neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let.

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Prikazuje kako pritoki in odtoki vplivajo na spremembe stanja denarnih sredstev v obdobju.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu znaša 283.798 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki po izkazu prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 196.564 EUR.

Razlika med rezultatom ugotovljenim v Izkazu prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov in Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je posledica zamika poslovnih dogodkov knjiženja po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka za te poslovne dogodke.

Prihodki so razdeljeni na javno službo in tržno dejavnost na podlagi dejanskih prihodkov. To razmerje pa je uporabljeno pri razmejevanju odhodkov. Izvzeti so le investicijski odhodki, ki v celoti bremenijo odhodke za izvajanje javne službe.

V letu 2016 nismo imeli likvidnostnih težav, prav tako ni bilo neporavnanih že zapadlih obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2014
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	0	0	0

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

Bolnišnica Postojna ne izkazuje finančnih terjatev in naložb, tako da tega izkaza ne izpolnjujemo, kar je razvidno tudi iz bilance stanja.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazujemo povečanje sredstev na računih za 283.798 EUR.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Prihodke razmejujemo na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost v skladu z navodili ministrstva za zdravje.

v EUR, brez centov

	LETO 2015				LETO 2016			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	5.893.004	5.714.742	0	178.262	5.919.551	5.838.200	0	81.351
Tržna dejavnost	435.868	423.073	0	12.795	429.163	423.280	0	5.883
Skupaj zavod	6.328.872	6.137.815	0	191.057	6.348.714	6.261.480	0	87.234

Prihodke iz naslova tržne dejavnosti vodimo ločeno, nimamo pa ločene evidence odhodkov, ki se nanašajo na to dejavnost. Zato v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazujemo odhodke dejavnosti po načelu sorazmernega deleža prihodkov, ki znaša 6,76%. Izjema so finančni odhodki, ki bremenijo stroške javne službe. Pri izvajanju javne službe je dosežen pozitiven poslovni izid v znesku 81.351 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa pozitiven v znesku 5.883 EUR.

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

- a) prihodek od nadstandardne nastanitve-hotelski del
- b) prihodek od prisotnosti pri porodu
- c) prihodek od storitev 3D UZ in nuhalne svetline
- d) prihodek od družbene prehrane za zaposlene in zunanje
- e) prihodek od storitev pralnice in šivalnice za zunanje uporabnike
- f) prihodek od obratovalnih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme
- g) prihodek od epiduralne analgezije
- h) prihodek od samoplačnic v DZŽ in vadbe za nosečnice
- i) prihodek od samoplačnic in drugih plačnikov za bolnišnične in ambulantne storitve
- j) prihodek od samoplačnikov za postopke OMBP in TMS-stol
- k) prihodek od poroda v vodi
- l) prihodek od prodaje zdravil

Tržna dejavnost se opravlja v istih prostorih in z isto opremo kot javno službo. Tržno dejavnost opravljajo zaposleni, ki sicer opravljajo tudi javno službo.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Iz presežka poslovnega izida ni bilo vlaganj.

Za nabavo naslednjih osnovnih sredstev v letu 2016 smo namenili skupaj 76.441 EUR oz. 55 % od celotnega načrtovanega zneska za nove nabave.

		v EUR
A	Programska oprema	4.266
B	Medicinska oprema	38.587
C	Nemedicinska oprema	33.588
SKUPAJ OPREMA		76.441

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2016

Sredstva poslovnega izida za leto 2016 v znesku 87.234 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku 1.547.127 EUR, skupaj 1.634.361 EUR, se razporedijo za investicije.

Izkazana so med obveznostmi za sredstva, prejeta v upravljanje.

V letu 2016 nimamo presežka prihodkov, izračunanega po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718.

Računovodske izkaze s prilogami in pojasnili za poslovno leto 2016 bomo v skladu z 99. členom Zakona o javnih financah posredovali Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ter Ministrstvu za zdravje, do 28.02.2017

Letno poročilo Bolnišnice Postojna za leto 2016 bo obravnaval in sprejel Svet zavoda na seji.

Datum: 21.02.2017

Podpis pooblaščenega računovodja:

Podpis odgovorne osebe:

Nika Strle Sojer

Aleksander Merlo, dr. med., direktor

STROKOVNO POROČILO ZA LETO 2016

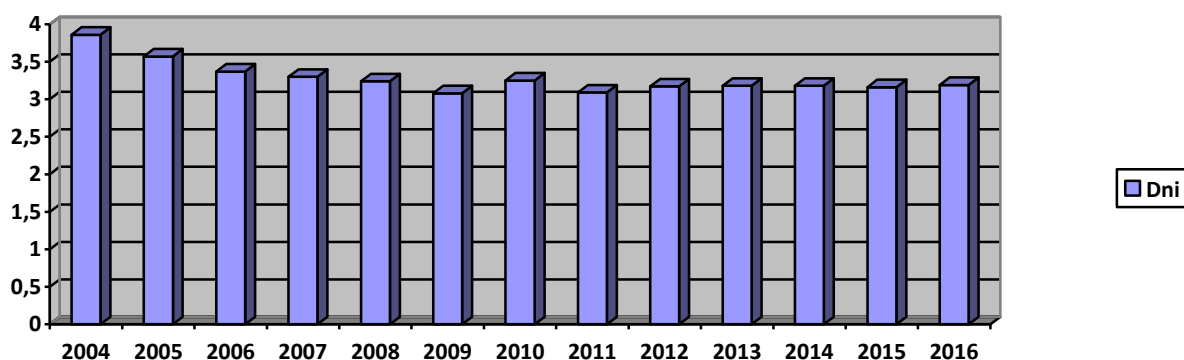
1. PREGLED DELA NA PODROČJU GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA

Število sprejetih in odpuščenih pacientk

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sprejetih	4054	4208	4589	4728	4551	4086	4018	4015	3856
Odpuščenih	4049	4205	4586	4726	4565	4077	4020	4012	3852
- ginekoloških	2555	2580	2852	2875	2714	2376	2425	2434	2339
- porodnic	1490	1625	1734	1851	1851	1710	1593	1578	1512
-zdravljeni novorojenčki	505	411	415	409	437	475	398	404	400

Kot je iz tabele razvidno, je bolnišnica v obravnavanem obdobju nekoliko znižala obseg dela glede akutnih bolnišničnih obravnav, kar se nanaša predvsem na padec števila porodov.

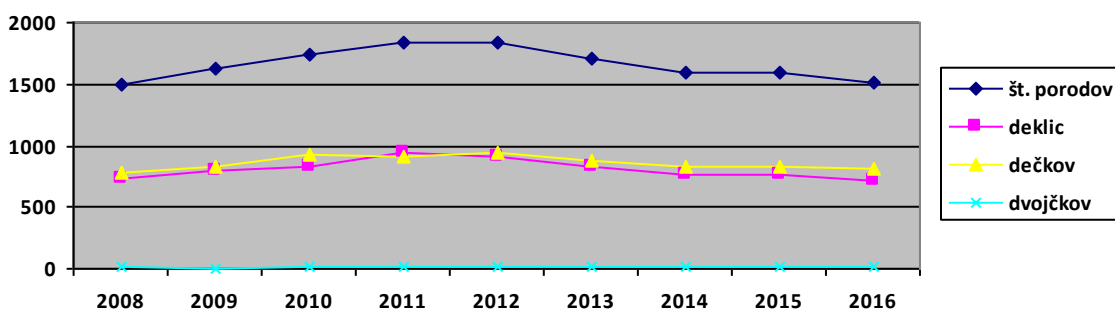
Povprečna ležalna doba



Opaziti je trend padanja ležalne dobe, v letu 2016 je bila povprečna ležalna doba 3,19 dni.

Število porodov

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
št. porodov	1481	1497	1622	1737	1839	1837	1706	1591	1579	1514
deklic	714	732	794	831	940	906	835	772	760	722
dečkov	786	787	834	923	918	945	886	832	837	809
dvojčkov	19	22	6	17	19	14	15	13	18	17



Večjemu povečanju števila porodov v l. 2011 in 2012 je sledil padec porodov v letu 2014, padec števila porodov se je v l. 2016 nadaljeval.

Število operativnih posegov

V letu 2016 je bilo opravljenih 900 operacij v veliki OP sobi in več kot 1.000 operacij v mali sobi.

2. POROČILO PEDIATRA ZA LETO 2016

ZAPIS O DOSEŽENIH REZULTATIH ZA LETO 2016 – NEONATALNI ODDELEK PORODNIŠNICE POSTOJNA

Število porodov	1514
Število živorojenih otrok	1529
Mrtvorojeni	2
Skupaj	1531

Spol	Število	Odstotek (%)
<i>Dečki</i>	808	52,78
<i>Deklice</i>	723	47,22

<i>Enojčki</i>	1505	99,2 %
<i>Dvojčki</i>	13 krat	0,8 %

Tedni gestacije	Št. otrok	Odstotek (%)
28-31	1	0,07
32. - 34.	16	1,05
35. – 36.	46	3,00
37. – 41.	1465	95,69
Nad 41.	3	0,20

Porodna teža (g)	Št. otrok	Odstotek (%)
<i>Do 2000</i>	9	0,59
<i>Do 3000</i>	280	18,29
<i>Do 3500</i>	549	35,86
<i>Do 4000</i>	510	33,31
<i>Nad 4000</i>	183	11,95

Teža glede na gestacijsko starost	Št. otrok	Odstotek (%)
<i>Majhni</i>	90	5,88
<i>Primerni</i>	1274	83,21
<i>Veliki</i>	167	10,91

Perinatalna umrljivost, neonatalna umrljivost

Perinatalna umrljivost je bila 1,3/1000 rojstev. Dva otroka sta bila mrtvorojena. Po porodu ni umrl noben novorojenček.

Ukrepi za oživljenje

Pri 1109 novorojenčkih ni bilo potrebnih ukrepov za oživljanje (72,44%). Aspirirali smo 400 ali 26,13% otrok. Ventiliranih je bilo 19 ali 1,24 %, intubacijo in ventilacijo smo izvajali pri 1 otroku ali 0,07%.

Premestitve otrok:

92 otrok ali 5,9%:

a.) Na KO za Neonatologijo Pediatrične klinike v Ljubljani je bilo premeščenih 83 (5,28%) otrok, od tega največ zaradi diagnostike ob sumu na prirojene anomalije srca, nato zaradi zgodnje sepse, največkrat s pridruženo dihalno stisko, abnormne nevrološke simptomatike, suma na konvulzije, obporodne hipoksije, trombocitopenije, motenj srčnega ritma, nedonošenosti, zgodnje zlatenice zaradi ABO neskladja in potrebe po izmenjalni transfuziji, motenj dihanja, septo-optične displazije, prirojene hipotiroze, hiperfenilalaninemije, albinizma, diagnostike ob drugih prirojelih anomalijah (razcep trdega in mehkega neba, zapore črevesja, prirojene odsotnosti ledvice, razširjen votli sistem ledvic, makro – in mikrocefalije...).

b.) Na EIT KOOKIT je bilo premeščenih 7 (0.45%) otrok, od tega največ nedonošenčkov zaradi bolezni hialinih membran, donošenih otrok zaradi obporodne hipoksije, konvulzij, prirojelih kompleksnih srčnih napak, ipd.

c.) Na EIT GK sta bila premeščena 2 otroka (0,13%) zaradi dihalne stiske ob nedonošenosti.

Nazaj v porodnišnico je bilo po opravljenih diagnostičnih, terapevtskih postopkih ali potrebe po ponovnem sprejemu od doma (večinoma zaradi zlatenice) sprejetih 33 otrok (2,1%).

Transport in utero

Imeli smo 15 primerov TIU, vse zaradi nizke gestacijske starosti.

Preventivni program pri novorojenčkih

Izvajali smo preiskavo sluha, UZ kolkov, neonatalne presejalne teste za hipotirozo in fenilketonurijo, presvetlitev očesnih medijev za odkrivanje prirojene katarakte ter meritve pre- in postduktalne nasičenosti hemoglobina s kisikom za odkrivanje od duktusa odvisnih prirojelih srčnih napak.

Okužbe

Vseh otrok z okužbami je bilo 159 oz. 10,3%. Neopredeljenih okužb je bilo 126, zgodnje sepse 6, vnetij popka 6, vnetij očesne veznice 19, prirojena toksoplazma 1, sum na herpesvirus 1.

Posebna nega

Posebno nego je potrebovalo 379 ali 24,76% otrok zaradi zlatenice, okužbe, policitemije, nedonošenosti in nizke porodne teže. Potrebovali so fototerapijo (256 ali 15,74%), antibiotično terapijo (141 ali 8,67%), infuzijo glukoze in elektrolitov (65 ali 4%), dodatek

O₂ v vdihanem zraku (20 ali 1.23%), monitoring, nego v izoleti ter hranjenje po nazo/orogastrični sondi.

Uspešnost dojenja

Ob odpustu je bilo dojenih 1486 otrok ali 97,06 %, od tega izključno dojenih 529 (34,55%), delno dojenih 957 ali 62,51 %, Dojenih ni bilo 43 otrok ali 2,81 %; večinoma so to otroci, ki so bili takoj po rojstvu premeščeni na KOOKIT ali Pediatrično kliniko v Ljubljani.

Sobivanje z otrokom

Za možnost 24 – urnega sobivanja z otrokom se je odločilo le manjši del, to je 37 mater ali 2,42 % , ostale - 1111 (72,57%) pa so se odločile za delno sobivanje (otroci so bili med 23. in 05. uro na otroškem oddelku).

Ambulantna dejavnost

Imeli smo 591 ambulantnih pregledov, večinoma za kontrolo zlatenice, telesne teže, drugih lab. izvidov, sluha (TEOAE) ter cepljenja (BCG).

Ambulantno smo opravili 1171 UZ kolkov.

Izobraževanje

Organizirali smo izobraževanje »Oživljanje novorojenčka«, ki je potekalo teoretično in praktično.

Pripravila: Petra BRATINA, dr. med.

3. ODNOS DO OKOLJA

V letu 2016 smo ločeno zbrali sledeče odpadke:

- Mešani komunalni odpadki
- Mešana embalaža
- Kartonska embalaža in papir
- Odpadna olja
- Organski odpadki
- Infektivni odpadki
- Patološki odpadki
- Zdravila

4. POROČILO O IZOBRAŽEVANJU IN ABSENTIZMU

Direktor in obe pomočnici direktorja so se med letom udeleževali sestankov, strokovnih usposabljanj in predavanj.

Zdravniki specialisti in specializantka so se udeležili različnih tečajev, seminarjev, učnih delavnic, strokovnih posvetov, simpozijev, kongresov v skupnem trajanju 67 dni.

Magistra farmacije se je udeležila seminarjev v skupnem trajanju 12 dni ter strokovnih sestankov in posvetov.

Ostalo zdravstveno osebje (srednje in diplomirane medicinske sestre ter diplomirane babice) so se udeleževale seminarjev, tečajev in drugih izobraževanj v skupnem številu 192 dni.

V bolnišnici so bila v letu 2016 organizirana različna izobraževanja, ki so bila namenjena vsem zaposlenim, in sicer:

- Delavnica s predstavitvijo e-napotnica in vodenje čakalnih seznamom (vodila ga je ga. Jožica Haller iz podjetja List – Hipokrat), 2x
- Delavnica na temo »Higiena rok in uporaba osebne varovalne opreme« z namenom preprečevanja širjenja okužb povezanih z zdravstveno dejavnostjo (predavateljica ga. Vesna Jurkovšek iz podjetja Ecolab),
- Izobraževanje HACCP za kuhinjsko osebje,
- Reanimacija novorojenčka (predavatelj Rudi Branko Gaber, dr. med.),
- Delavnica »Razumevanje odnosov« praktična spoznanja in napotki kako izboljšati medsebojne odnose doma in pri delu (izvajalec Zavod Duktus).

ODSOTNOSTI PO VRSTAH

Vrsta odsotnosti	št. del. dni 2015	št. del. dni 2016	indeks 16/15	struktura 2016
1. Plačnik nadomestila Bolnišnica Postojna				
Boleznine do 30 dni	494,50	601,00	121,54	25,55
Poškodbe	37,00	20,50	55,41	0,87
2. Plačnik nadomestila ZZZS, ZPIZ in Center za socialno delo				
Boleznine nad 30 dni	671,75	678,50	101,00	28,85
Nega in spremstvo druž. članov	146,50	95,25	65,02	4,05
Poškodbe	0,00	0,00	0,00	0,00
Invalidnine	261,00	261,00	100,00	11,10
Porodniški in očetovski dopust	538,00	684,00	127,14	29,08
Krvodajalska akcija	7,00	11,88	169,71	0,51
Skupaj	2.155,75	2.352,13	109,11	100,00

V I. 2016 beležimo porast boleznin do 30 dni, kjer je indeks 121. Boleznine nad 30 dni so ostale istem nivoju kot leto prej zaradi daljših odsotnosti treh zaposlenih.

5. ZAKLJUČEK

Zaposleni v bolnišnici smo zadovoljni in ponosni, da smo kljub težavam in veliko nejasnostim, ki so se pojavile tekom leta, poslovali pozitivno. Poleg tega uspemo ohranjati tudi zadovoljstvo pacientk na visoki ravni. Kljub administrativnim in ostalim oviram poskušamo ohranjati tisto, za kar je bolnišnica ustanovljena, nuditi zdravstveno pomoč tistim, ki in ko le-to potrebujejo.

