



*Ortopedska bolnišnica
Valdoltra*

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012



Odgovorna oseba: Prim.mag. Venčeslav Pišot, dr.med.spec.ortoped

Marec 2012

KAZALO

1	Osnovni podatki o zavodu	2
1.1	Podrobnejša organizacija zavoda	3
1.2	Vodstvo zavoda.....	3
1.3	Strateški cilji OB Valdoltra	3
2	Zakonske podlage.....	5
3	Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2012.....	8
4	Prikaz letnih ciljev zavoda v letu 2012	9
4.1	Letni cilji.....	9
4.2	Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ	10
5	Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje	11
5.1	Fizični kazalci.....	11
5.2	Finančni kazalci	11
5.3	Opisni kazalci	12
6	Načrt delovnega programa	14
6.1	Program dela na strokovno medicinskom področju	14
6.2	Program dela in razvoja na področju zdravstvene nege za leto 2012	15
6.2.1	Zadovoljstvo uporabnikov	15
6.2.2	Strokovni razvoj in organizacija dela	16
6.2.3	Razvoj kadrovskih potencialov in varnost pri delu	17
6.2.4	Notranji nadzor in varovanje podatkov	17
6.3	Program dela znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega področja za leto 2012	18
6.4	Program dela na poslovno upravnem področju za leto 2012	19
6.5	Program dela na področju kakovosti za leto 2012	20
7	Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	22
7.1	Načrt prihodkov in odhodkov	22
7.1.1	Načrtovani prihodki.....	22
7.1.2	Načrtovani odhodki	22
7.1.3	Načrtovan poslovni izid	27
7.2	Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	27
7.3	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	27
8	Plan kadrov.....	29
8.1	Zaposlenost.....	30
8.1.1	Strokovno medicinsko področje.....	30
8.1.2	Področje zdravstvene nege	30
8.1.3	Poslovno upravno področje	30
8.1.4	Znanstveno raziskovalno in pedagoško področje	31
8.1.5	Predvidene upokojitve	31
8.2	Ostale oblike dela	31
8.2.1	Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev	31
8.2.2	Pogodbeno sodelovanje z lastnimi zaposlenimi	32
8.2.3	Zunanji izvajalci	32
8.3	Izobraževanje, specializacije in pripravnštva.....	32
8.3.1	Izobraževanje zaposlenih	32
8.3.2	Specializacije.....	35
8.3.3	Pripravnštva.....	35
9	Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2012	36
9.1	Plan investicij	36

9.2	Plan vzdrževalnih del.....	39
9.3	Zadolževanje.....	40

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 - VSEBINA

1. SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2012 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2012
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2012
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2012

2. POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1:** Delovni program 2012
- **Obrazec 2:** Načrt prihodkov in odhodkov 2012
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2012
- **Obrazec 4:** Načrt investicijskih vlaganj 2012
- **Obrazec 5:** Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2012

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA**
Sedež: Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran
Telefon, fax: 05 6696 100 / 05 6527 185
Spletna stran: www.ob-valdoltra.si

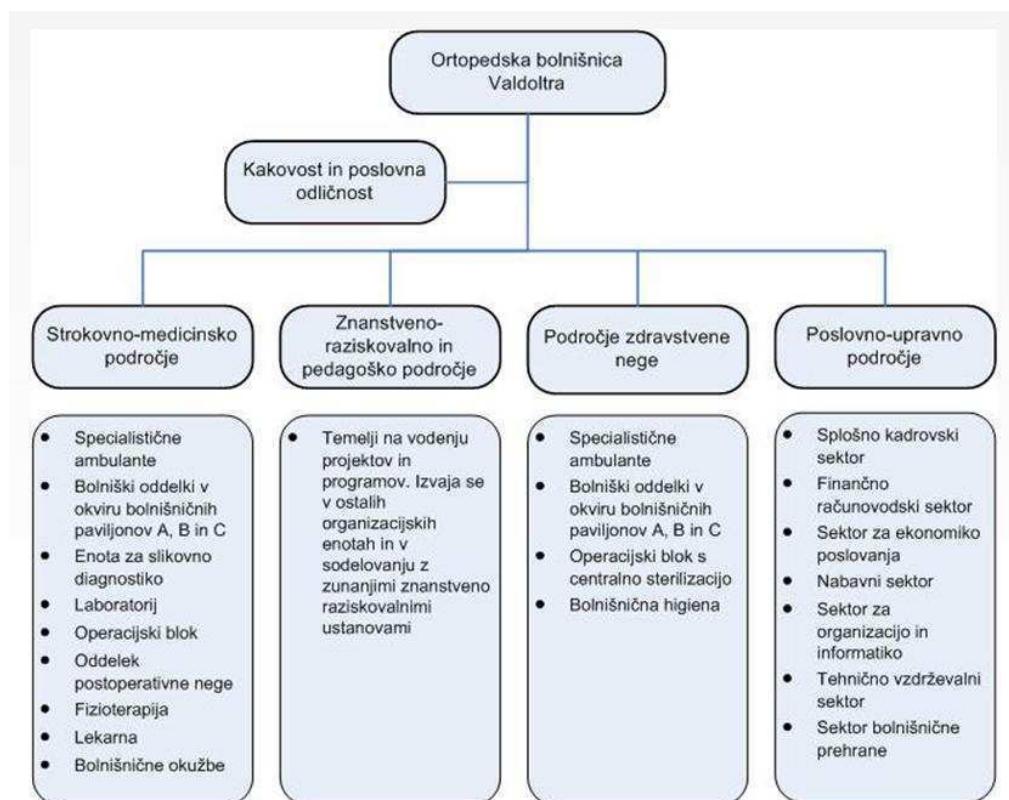
Matična številka: 5053765
Davčna številka: SI30348145
Šifra uporabnika: 27731
Šifra dejavnosti: 86.100

Številka podračuna EZR: 011006030277312
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 9.12.1993

Organi zavoda:

- svet zavoda
- direktor
- strokovno medicinski svet
- svet za ekonomsko upravno področje
- izvršilni organi in komisije

1.1 Podrobnejša organizacija zavoda



1.2 Vodstvo zavoda

Direktor: prim.mag. Venčeslav PIŠOT, dr.med., spec.ortoped

1.3 Strateški cilji OB Valdoltra

1) Reorganizirati in racionalizirati poslovanje za izboljšanje rezultatov poslovanja in harmoničen razvoj na vseh področjih poslovanja:

ukinitev paviljonov kot organizacijskih enot, povezovanje enot na poslovno upravnem področju – uvedba organizacijske strukture, ki bo temeljila na dejavnostih oz. procesih z imenovanimi vodji dejavnosti (lastniki procesov), ki bodo imeli strokovne in finančne pristojnosti in odgovornosti;

2) Tržiti storitve:

analiza in izbor prioritetnih tržnih segmentov, analiza učinkov uvedbe OBV ambulant v Sloveniji in Italiji, delovanje na področju medicinskega turizma in aktivno sodelovanje s komercialnimi zavarovalnicami;

3) Zaključiti proces mednarodne akreditacije (DNV standard kakovosti):

mednarodna akreditacija je priložnost za izboljšanje poslovanja in podlaga za uspešno trženje storitev na domačem in mednarodnih trgih. Na poti osvojitve mednarodne

akreditacije bo OBV definirala medicinske procese in standarde, izvajala meritve in uvajala izboljšave: meritve rezultatov posegov, zadovoljstva pacientov in zaposlenih ter uvajanje izboljšav so predpogoj za zaključek procesa mednarodne akreditacije in uspešno delovanje OBV v prihodnjem;

4) *Pridobiti status terciarne ustanove – ortopedskega inštituta:*

s pridobivanjem raziskovalnih projektov, spodbujanjem doktorskega študija in habilitacij ter aktivnim pisanjem znanstvenih člankov, bomo omogočili pozicioniranje OBV na ravni terciarne ustanove, prispevali k razvoju doktrine in spodbujali razvoj ter prenos znanja med zaposlenimi v OBV;

5) *Razvijati temeljne dejavnosti in uvesti najmanj eno dodatno, komplementarno dejavnost:*

v skladu s svetovnimi trendi bomo razvijali temeljne dejavnosti; s ciljem nuditi še bolj celovito oskrbo pacientom bomo analizirali možnosti za uvedbo dodatnih komplementarnih dejavnosti, zlasti na področju revmatologije in plastične kirurgije;

6) *Pripraviti se na proces vzpostavljanja javno-zasebnega partnerstva:*

OBV je lahko zanimiva priložnost za zasebne investitorje, zato bomo delovali v smeri nadaljnjega izboljševanja konkurenčnosti in s tem povečevali vrednost vloženih sredstev obstoječim javnim in morebitnim novim zasebnim investitorjem.

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/1991, 451/1994 Odl. US: U-I-104/1992, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/1998, 36/2000-ZPDZ in 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992, 26/1992 - popr., 13/1993, 45/1994 - Odl. US, 37/1995, 8/1996, 59/1999 - Odl. US, 90/1999 - popr., 90/1999, 98/1999 - ZZdrS, 31/2000, 36/2000 - ZPDZC, 45/2001, 62/2001 - Skl. US, 86/2002 - ZOZPEU, 135/2003 - Odl. US, 2/2004, 80/2004, 23/2008, 58/2008 - ZZdrS-E, 15/2008 in 77/2008 - ZDZdr),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/1999, 67/2002, 86/2002 - ZOZPEU, 15/2003, 63/2003 - Odl. US, 2/2004, 62/2004 - Odl. US, 47/2006, 68/2006 - ZSPJS-F, 58/2008, 15/2008 in 107/2010 - ZPPKZ),
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992, 13/1993, 38/1999, 86/2002 – ZOZPEU in 2/2004),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006 in 45/2008),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/2009),
- Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/2006),
- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/1995, 25/2004 - Odl. US, 47/2004 – ZdZPZ in 119/2005),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2006 – UPB, 114/2006, 91/2007 in 76/2008),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 65/2000),
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A in 67/2007),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 - ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006 in 117/2006 - ZDavP-2),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 19/2010 in 18/2011),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2012,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 ter 20112 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/2010),
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/2011),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/2011),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C in 114/2006 - ZUE),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010 – popr. in 104/2010 in 104/2011),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/2010, 104/2010 in 104/2011),
- 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 in 58/2010),
- 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 in 58/2010),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda:

Zap. št.	Naziv splošnega akta zavoda	Leto sprejema oz. spremembe splošnega akta zavoda
1	Statut javnega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra	1994, spremembe 1997, 2006, prečiščeno besedilo 2007, spremembe 2009
2	Pravilnik o evidenci delovnega časa	1994, spremembe 1999
3	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru	1995, spremembe 2004, prečiščeno besedilo 2004
4	Pravilnik o vratarski službi	1997
5	Pravilnik o ravnanju z žigi in štampilkami v OBV	1999, spremembe 2005
6	Organizacijsko navodilo o postopku vročitve poštnih pošiljk v OBV	1999
7	Organizacijsko navodilo o koriščenju letnega dopusta ter odsotnosti z dela z nadomestilom oz. brez nadomestila plače	2000
8	Navodila KOTO	2000
9	Izjava o varnosti z oceno tveganja	2001
10	Strokovni standardi zdravstvene nege	2001 in naslednji
11	Pravilnik o opravljanju raziskovalne dejavnosti	2002
12	Navodila o dežurni službi	2002, spremembe 2008, 2010, prečiščeno besedilo 2011
13	Poslovnik sveta zavoda	2003
14	Delotoki – Navodila (dežurstvo, izraba letnega dopusta, bolniške odsotnosti, delo preko polnega delovnega časa)	2003
15	Dokumentacija zdravstvene nege	2003 in naslednji
16	Pravilnik o notranjem revidirjanju	2004
17	Pravilnik o računovodstvu	2004
18	Navodilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev	2004
19	Sklepi o delovnem času	2004 in naslednji
20	Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu	2005
21	Pravilnik o delavskem domu	2005, spremembe 2008, prečiščeno besedilo 2008
22	Hišni red delavskega doma	2005
23	Načrt gospodarjenja z odpadki	2005

24	Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja	2005
25	Katalog informacij javnega značaja	2005
26	Pravila za izdajo soglasja za delo pri drugem izvajalcu	2005
27	Navodila in postopki pri transfuziji krvi in krvnih pripravkov	2005
28	Navodila o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti	2005
29	Navodila o povračilu stroškov v zvezi z delom	2005
30	Navodila o uporabi osnovnih sredstev Ortopedske bolnišnice Valdoltra	2005
31	Navodila o uporabi službenih mobitelov	2005
32	Navodila HACCP sistema	2005
33	HACCP sistem kuhinje	2005
34	Organizacijska navodila za naročanje prehrane bolnikom	2005
35	Navodila za uporabo modula »Diete« v Birpisu	2005
36	Organizacijsko navodilo – najava prireditve v OBV	2005
37	Požarni red	2006, 2008, 2009
38	Navodilo o vpogledu, prepisovanju ali kopiranju in posredovanju podatkov iz zdravstvene dokumentacije	2006
39	Navodila o stalni pripravljenosti	2006, spremembe 2010
40	Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in Priloga	2007
41	Katalog zbirk osebnih podatkov	2007
42	Pravila reda in discipline v Ortopedski bolnišnici Valdoltra	2007
43	Navodila za oddajo javnih naročil po postopku zbiranja ponudb	2007
44	Navodila o financiranju programa izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja ter službenih potovanj v tujino	2007
45	Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest	2008, spremembe 2009, 2010, 2011
46	Navodila o evidentiranju dela v neenakomerno razporejenem delovnem času	2008
47	Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda OBV	2009
48	Navodilo o prepovedi nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu	2009
49	Navodila o določanju, izvajanju in evidentiranju mentorskega dela ter obračunavanju in izplačevanju mentorskega dodatka	2010
50	Navodila o izvedbi in obračunavanju strokovnih mnenj	2010
51	Pravila za izdajo soglasja za delo pri drugem izvajalcu zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe	2010
52	Sklep o višini položajnega dodatka	2010
53	Sklep o določitvi delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo	2010
54	Sklep o evidenci in obračunu dežurstva	2011
55	Sklep o razporedu delovnega časa izvajalcev NZV	2011
56	Sklep o internih šifrah dežurnih delovnih mest in plačilu dežurstva	2011
57	Pravilnik o opravljanju raziskovalne dejavnosti	2011
58	Delovni koledar za leto 2012	2012

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2012 so upoštevana naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2012,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki so upoštevane pri sestavi predloženega finančnega načrta za leto 2012 so naslednje:

- letna stopnja inflacije +1,8%,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega – 0,1% in
- realna rast bruto povprečne bruto plače na zaposlenega – 1,9%,
- vrednost plačnih razredov do 30.6.2012 je nespremenjena ,
- od marca 2012 dalje znižanje mesečne akontacije ZZZS za 7%,
- regres za letni dopust za leto 2012 znaša 692,00€,
- možnost obračuna plače zaradi napredovanja v višji plačni razred od 1.7.2012 dalje,
- redna delovna uspešnost za leto 2012 se ne obračuna in ne izplača.

Poleg zgoraj navedenih temeljnih predpostavkah smo upoštevali tudi usmeritve MZ z dne 3.2.2012 in sicer možnost:

- zamrznitev plač do konca leta 2012,
- restriktivne politike zaposlovanja, ohranjanje števila zaposlenih na stanju leta 2011,
- selektivnost investicijskih vlaganj.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012

4.1 Letni cilji

Ob upoštevanju trenutno znanih makro in mikro ekonomskih predpostavk poslovanja si je bolnišnica za poslovno leto 2012 postavila naslednje cilje:

- 1. cilj: uravnotežen poslovni izid**
 - a) nadzor na odhodkovni strani,
 - b) ukrepi za povečanje prihodkov po pogodbi z ZZZS – arbitraža na pogodbo 2012
 - c) ukrepi za povečanje tržnih prihodkov , prodaja zdravstvenih storitev samoplačnikom,
 - d) ohranitev oz. zmanjšanje zaposlenih.
- 2. cilj: realizacija vseh pogodbenih obveznosti in 10% preseganje programa**
 - a) realizacija delovnega programa v celoti,
 - b) preseganje programa endoprotetike, hrbtenice in operativnih posegov na rami.
- 3. cilj: ohranitev čakalne dobe za program hrbtenice, kljub zmanjšanemu pogodbenemu programu:**
 - a) preverjanje vpisov na čakalne vrste,
 - b) preverjanje in kontrolni pregled bolnikov, ki čakajo na poseg več kot 12 mesecev.
- 4. cilj: uravnotežen razvoj stroke**
 - a) zagotovitev pogojev za razvoj stroke na posameznih subkliničnih področjih ob pogojih vzdržnega poslovanja.
- 5. cilj: realizacija nujnih oz. že začetih investicijskih vlaganj**
 - a) rekonstrukcija in dograditev operacijskih dvoran,
 - b) ureditev prostorov na oddelku slikovne diagnostike z namenom zaključka projekta RIS-PACS,
 - c) izdelava projektov za ureditev požarne varnosti bolnišnice in izvedba prve faze: namestitev javljalknikov požara in požarne centrale,
 - d) dobava in montaža naprave za neprekinjeno el. napajanje operacijskih prostorov.
- 6. cilj: izboljševanje kakovosti in varnosti, zadržati certifikat akreditacije bolnišnice po standardu NIAHO**
 - a) realizacija ukrepov iz potrjenega akreditacijskega poročila,
 - b) izpolnjevanje ostalih zahtev standarda NIAHO in s tem priprava na drugo akreditacijsko presojo v letu 2012,
 - c) dvig osveščenosti in vključenosti zaposlenih,
 - d) izboljšanje organizacijske klime.

7. cilj: reorganizacija bolnišnice na vseh področjih z namenom povečanja učinkovitosti dela, izkoriščenosti virov

- a) reorganizacija na strokovno medicinskom področju po subkliničnih dejavnostih,
- b) reorganizacija poslovno-upravnega področja,
- c) vpeljava kontrolinga.

8. cilj: realizacija projektov

- a) nadaljevanje projektov na znanstveno-raziskovalnem področju,
- b) nadaljevanje Interreg projektov »e-health« in »Trans2Care« glede na sprejet terminski načrt.

4.2 Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ

Na osnovi predpisov Ministrstva za finance ter Urada za nadzor proračuna je vodstvo bolnišnice zadolženo za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja. Za leto 2012 tako načrtujemo prenovo registra tveganj po posameznih področjih dela bolnišnice, notranje revizijski pregled računovodskih izkazov (obvezno po Zakonu o javnih financah in Zakonu o računovodstvu) ter glede na odločitev vodstva notranjo revizijo enega izmed področij poslovno upravnega dela. Notranjo revizijo bo izvajala pooblaščena revizijska družba, s katero imamo vzpostavljen pogodbeni odnos.

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

5.1 Fizični kazalci

Za namen spremeljanja doseganja zastavljenih ciljev bomo v bolnišnici spremljali naslednje kazalce:

- tedensko spremeljanje fizičnega obsega realiziranih storitev po strukturi,
- mesečno spremeljanje realizacije storitev po izvajalcih,
- mesečno spremeljanje čakalnih vrst po posameznih zdravstvenih storitvah,
- mesečno spremeljanje realizacije investicijskih projektov in izvajanja JN,
- mesečno spremeljanje gibanja stroškov po strukturi,
- mesečno spremeljanje števila zaposlenih in razlogov za odsotnosti,
- mesečno spremeljanje podjemnih pogodb in drugih oblik pogodb o sodelovanju,
- mesečno spremeljanje obveznih kazalnikov kakovosti in varnosti v skladu s Splošnim dogovorom,
- mesečno spremeljanje izvajanja ukrepov po akreditacijski presoji,
- polletno spremeljanje izvajanja projektov.

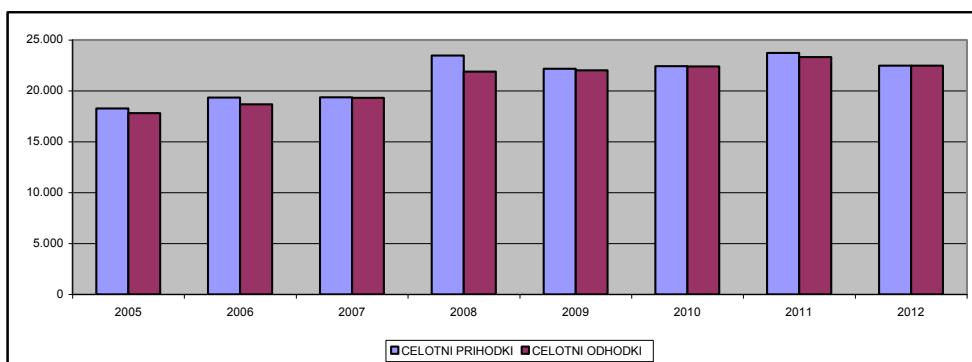
O kazalcih doseganja zastavljenih ciljev bomo poročali tako na kolegijih direktorja z upravo, kot na strokovnih kolegijih.

5.2 Finančni kazalci

Ob upoštevanju zaostrenih pogojev poslovanja je najpomembnejši ekonomski cilj bolnišnice, da bodo prihodki na letnem nivoju realizirani v obsegu, ki bo zagotavljal nemoteno delo bolnišnice ob ohranjanju že doseženega strokovnega nivoja ter realizacijo predvidenih vlaganj tako v izobraževanje zaposlenih kakor tudi v materialno nadgradnjo. Glede na upadanje prihodkov iz naslova pogodbe z ZZZS bodo potrebna večja vlaganja in napori v pridobivanje dodatnih tržnih prihodkov predvsem na področju izvajanja samoplačniških zdravstvenih storitev. V spodnji tabeli z grafičnim prikazom prikazujemo gibanje prihodkov in odhodkov, ki jih je bolnišnica realizirala v obdobju 7 let. Iz navedenega je razvidno, da bo v letu 2012 bolnišnica za realizacijo ciljev morala izkoristiti vse možnosti ustvarjanja dodatnih prihodkov glede na dejstvo, da je sorazmerno znižanje stroškov v tako kratkem času težko izvedljivo – stroški dela, amortizacije, vzdrževanja, drugih dohodkov kot so takse in dajatve predstavljajo pretežno fiksni strošek.

Tabela 5.1: Pregled gibanja prihodkov in odhodkov poslovanja 2005-2012

Elementi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	v 000 €
CELOTNI PRIHODKI	18.254	19.349	19.375	23.463	22.163	22.420	23.713	22.480	
CELOTNI ODHODKI	17.800	18.667	19.310	21.899	22.028	22.400	23.327	22.480	
PRESEŽEK PRIHODKOV	454	682	65	1.564	135	20	386	0	



Osnovni cilj bolnišnice je zagotavljanje likvidnosti in nemotenega poravnavanja sprejetih obveznosti v predvidenih plačilnih rokih, kljub napovedanemu zniževanju mesečnih akontacij s strani ZZZS (prilivi iz tega naslova predstavljajo dobrih 85% vseh denarnih prilivov). Za zagotavljanje navedenega bomo mesečno spremljali stanje na področju plačil s strani kupcev ter izvajali pospešeno izterjavo neplačnikov. Mesečno bomo pripravljali tudi primerjalno analizo gibanja obračunskih in evidenčnih poslovnih dogodkov. V okviru finančnih kazalnikov bo bolnišnica spremljala na mesečnem nivoju stroške materiala, storitev in dela po strukturi, število zaposlenih po stanju konec meseca in glede na število ur ter vrednost opravljenih zdravstvenih storitev na trgu.

Na letnem nivoju bodo izkazani naslednji finančni kazalniki:

- kazalnik gospodarnosti,
- delež porabljenih amortizacijskih sredstev,
- kazalnik stopnje odpisaniosti odpreme,
- kazalnik plačilne sposobnosti,
- kazalnik obračanja sredstev in vezave zalog,
- kazalnik zapadlih obveznosti,
- kazalnik zadolženosti in
- kazalnik vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT).

5.3 Opisni kazalci

V bolnišnici bo izvedena najmanj ena anketa o zadovoljstvu zaposlenih, v začetku leta pa bodo zaposlenim predstavljeni tudi rezultati ankete iz predhodnega leta ter analiza s predlogi odprave vzrokov nezadovoljstva. Glede na relativno visok delež krajših bolniških odsotnosti bo v letu 2012 pripravljena analiza odsotnosti po strukturi; glede na pridobljene rezultate bo vodstvo ravnalo v smeri zmanjšanja tovrstnih odsotnosti.

Kazalci, ki jih bomo spremljali:

- absentizem zaposlenih in analiza vzrokov,
- organizacijska klima v bolnišnici,

- zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev,
- uspešnost pridobivanja tržnih prihodkov,
- kazalniki na področju zagotavljanja varnosti,
- kazalniki na področju obvladovanja kakovosti,
- primerjava s primerljivimi referenčnimi ortopedskimi centri.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 Program dela na strokovno medicinskem področju

Osnova za načrt zdravstvenih storitev v letu 2012 je Pogodba z ZZZS za leto 2011, Aneksi k Pogodbi 2011, Sklep arbitraže z dne 23.8.2011 in Dogovor za leto 2012.

V specialistični ambulantni dejavnosti in dejavnosti diagnostike v FN za leto 2012 ni odstopanj glede na predhodno leto (Priloga Delovni program 2012, II.del).

Na področju bolnišnične dejavnosti v finančnem načrtu predvidevamo:

- odvezem programa za izvedbo Nacionalnega razpisa v vrednosti 544.927,
- povečanje programa SPP za 148 primerov in 349 obteženih primerov v okviru enakega prihodka zaradi odprave »precenjenosti« bolnišnice (sklep arbitraže 2011),
- povečan program endoprotez, posegov rame in posegov na hrbtenici za 10% nad pogodbenim programom (plačano preseganje do 10%).

Tabela 6.1: Planirana akutna bolnišnična obravnava po številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom:

Dejavnosti	FN 2011		real. 2011		FN 2012		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primer	Število uteži	FN 2012/ FN 2011	FN 2012/ real. 2011
Ortopedija	6.177	14.667	6.230	15.475	5.885	14.180	95,27	94,46

Tabela 6.2: Odvzet program za Nacionalni razpis in pridobljen program po Nacionalnem razpisu v letu 2012:

Naziv programa	ODVZET PROGRAM			PRIODOBLJEN PROGRAM		
	Št. prim.	Št. uteži	Vrednost	Št. prim.	cena	Vrednost
Operacija hrbtenice	78	177,84	232.314	49	2.713,88	132.980
Ortopedska operacija rame	69	82,11	107.261			
Artroskopija	270	148,5	193.987			
Odstranitev osteosintetskega materiala	15	8,7	11.365			
Skupaj	432	417,15	544.927			

Pogodbe za pridobljen program na Nacionalnem razpisu nismo sklenili, vložili smo zahtevek za arbitražo.

Tabela 6.3: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2012:

Naziv programa	real. 2010	FN 2011	pog. 2011	rebalans FN 2011	real. 2011	FN 2012	ind. FN 12/R FN11	ind. FN 12/real. 11
Endoproteza kolka	1.076	1.150	955	1.127	1.140	1.051	93,21	92,15
Endoproteza kolena	821	880	734	866	876	807	93,17	92,11
Ortopedske op. rame	237	225	229	230	254	177	77,00	69,72
Artroskopija	1.125	1.000	890	1.000	1.074	630	63,00	58,66
Endoproteza gležnja	5	4	4	4	5	5	125,00	100,00
Operacija hrbenice	264	200	244	245	279	254	103,67	91,04
Odstranitev OSM	93	50	50	50	91	75	150,00	82,42
Skupaj	3.621	3.509	3.106	3.522	3.719	2.998	85,13	80,63

Prospektivno načrtovan program načrtujemo v skladu z Pogodbo 2011, upoštevali smo odvzet program za Nacionalni razpis in plačano preseganje programa do 10% nad pogodbenimi obveznostmi.

V bolnišnici si bomo prizadevali, da bomo z obstoječim številom zaposlenih realizirali celoten program dela. Zaradi pomanjkanja določenega strokovnega profila zdravnikov specialistov (anesteziologi), bomo v letošnjem letu sklenili podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci, glede na preteklo leto pa bodo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi sklenjene le za realizacijo samoplačniškega programa. Izjema od tega je le delo na področju slikovne diagnostike – MR, kjer bo pretežni del leta za izpolnitev pogodbenega obsega dela še vedno potrebna tudi tovrstna oblika dela.

6.2 Program dela in razvoja na področju zdravstvene nege za leto 2012

V okviru letnega programa dela zdravstvene nege in oskrbe v letu 2012 so pomembnejše načrtovane aktivnosti vezane na zadovoljstvo pacientov, zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi, razvijanje timskega dela, razvijanje kakovosti in varnosti, povezovanju z ostalimi sodelavci in skupnemu razvoju bolnišnice v smeri začrtane strategije razvoja in izvedbi pogodbenih obveznosti ter zastavljenemu obsegu dela. Vizije razvoja zdravstvene nege še naprej temelji na viziji razvoja in programa dela bolnišnice. Kljub pričakovanemu finančno in gospodarsko šibkemu letu smo si na področju zdravstvene nege zastavili tudi nekatere pomembnejše strateške cilje:

6.2.1 Zadovoljstvo uporabnikov

- ohranjanje visoke stopnje zadovoljstva pacientov, izdaja informativne brošure,
- razvijanje aktivne vloge pacientov, anketiranje pacientov o njihovem zadovoljstvu (2x letno),
- širitev dela case managerja in krepitev vloge pri hospitalni obravnavi in spremljjanju bolnikov po odpustu ter prilagajanjem potrebam pacientov,
- uvedba centralnega sprejema za vse hospitalizirane bolnike z kompletiranjem ustrezne dokumentacije glede na namen hospitalizacije že ob sprejemu,
- sodelovanje z Visoko šolo za zdravstvo Izola in srednjimi zdravstvenimi šolami (nadaljevanje sodelovanja v pedagoškem procesu v okviru izvajanja kliničnih vaj za študente zdravstvene nege, sodelovanje pri pripravi diplomskih nalog in v

izobraževalnem procesu, izobraževanje mentorjev, predstavitev dela v operacijskem bloku za študente 3. letnika, smer zdravstvena nega), izvajanje obveznega praktičnega usposabljanje dijakov srednjih zdravstvenih šol in omogočanje ogleda bolnišnice srednjim zdravstvenim šolam ter drugim zainteresiranim skupinam, sodelovanje s strokovnimi organizacijami in drugimi zdravstvenimi organizacijami.

6.2.2 Strokovni razvoj in organizacija dela

Strokovni razvoj bo temeljil na visokem standardu zdravstvene nege in oskrbe in skrbi za zadovoljstvo bolnika, izboljševanju kakovosti in varnosti ter organizacijske kulture, vpeljevanje dobrih praks, nadaljevanje razvijanja sistema kakovosti in varnosti, negovalnih diagnoz in izboljševanje procesov dela:

- Zagotavljanje ustrezone kadrovske strukture glede na potrebe pacientov in v skladu s kompetencami ter možnostmi; prehajanje na ustrenejšo izobrazbeno strukturo (povečevanje visoko izobraženega kadra); zagotavljanje ustrezne kadrovske zasedbe glede na potrebe pacientov in v skladu s kompetencami načrtujemo kljub podhranjenosti in premajhnemu številu diplomiranih medicinskih sester pomemben premik na odd. pooperativne nege, saj nameravamo na omenjenem oddelku preiti na troizmensko delo diplomiranih medicinskih sester. Kader bomo pridobili z prerazporeditvijo sodelavcev, ki so zaključili visoko strokovni študij zdravstvene nege. S tem bomo zagotavljali ustrenejšo in kakovostno zdravstveno negovalno oskrbo ter razbremenili dežurno medicinsko sestro, ki bo lahko več časa namenila oskrbi posameznih pacientov na bolniških oddelkih.
- Nadaljevanje posodabljanja dokumentov zdravstvene nege v skladu z zahtevami standardov in strokovnimi smernicami.
- Izdelava novih strokovnih standardov (vsaj 8) in posodobitev obstoječih.
- Reorganizacijo procesov zdravstvene nege glede na predvidene organizacijske spremembe medicinskega področja, Spremljanje novosti na področju zdravstvene nege in ortopedije.
- Zagotavljanje zadostnega števila kadra; zaradi nizke povprečne starosti operacijskih medicinskih sester že nastaja kadrovska vrzel zaradi povečanega števila odsotnosti zaradi porodniškega staleža. Ob že sicer nizki kadrovski zasedbi ustreznega kadra znotraj bolnišnice ni, zato bo kljub omejevanju zaposlovanja nujno nadomeščanje odsotnosti, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da je za samostojno delo operacijske medicinske sestre potrebno vsaj 6. mesečno usposabljanje na delovnem mestu, ter dejstvo, da gre za nujno potreben kadre, brez katerega ni možno izpeljati pogodbeno določenega programa dela.
- Stalno spremljanje novosti in razvoja stroke, vpeljevanje novosti v skladu z možnostmi, razvijanja dokumentacije zdravstvene nege v skladu s strokovnimi smernicami in zahtevami mednarodno priznanih standardov.
- Zbiranje predlogov za izboljšave, in vzpodbujanje aktivnega vključevanje zaposlenih v razvijanja kakovosti in varnosti ter nadaljevanje informatizacija notranjih in zunanjih procesov, vključevanje v izobraževalne programe in podpora zaposlenim, ki študirajo ob delu.
- Razvijanje kakovostnejšega timskega pristopa zdravljenja pooperativne bolečine na podlagi sistematičnega in kontinuiranega spremljanja bolečine.

- Timski sestanki in predavanja na temo kakovosti in varnosti pacientov, negovalne diagnoze, načrtovanja zdravstvene nege in priprave poročil.
- Nabava ustrezne opreme za izvajanje zdravstveno negovalnih postopkov.
- Racionalna poraba materialov, opreme in skrbno ravnanje s kadri, delovnimi sredstvi in energetskimi viri.

6.2.3 Razvoj kadrovskih potencialov in varnost pri delu

- Vzpodbujanjem strokovnega izobraževanja zaposlenih in podajanja novosti sodelavcem in razvijanje skupinskega dela; razvijanje delovnih skupin, ki so usmerjene v celovito obravnavo določenega problema (npr. preveza ran, dokumentacija zdravstvene nege, skupina za pripravo in strokovnih standardov, skupina za informatiko).
- Razvijanje timskega dela, kolegialnih pristnih odnosov, odgovornosti za lastno delo in do sodelavcev, ter zadovoljstva zaposlenih, razvijanje motivacije sodelavcev, saj so delovne obremenitve zadnjih nekaj let že izjemno velike, čemur pa se z zunanjimi pritiski pridružuje splošna družbeno gospodarska in finančna situacija, motivacija sodelavcev.
- Rednem strokovnem izpopolnjevanju in spremljanju strokovnih smernic zdravstvene nege, vključevanje zaposlenih v sistemske in organizacijske spremembe.
- V sodelovanju s splošno kadrovskim sektorjem je potrebno opraviti revizija ocene tveganja na posameznih delovnih mestih.
- Vključevanju srednjih medicinskih sester v delovne skupine in mentorstvo dijakom v okviru praktičnega usposabljanja dijakov.
- Anketa o zadovoljstvu zaposlenih.

6.2.4 Notranji nadzor in varovanje podatkov

- Spremljanje neželenih dogodkov in kazalnikov kakovosti (padci, bolnišnične okužbe, preležanine, napake pri razdeljevanju zdravil, napake pri pripravi operativnega polja, ter prehod na elektronsko spremljanje izbranih kazalnikov,
- presoja ravnanja in hrambo zdravstvene dokumentacije na bolniških oddelkih,
- 2 interni presoji v skladu s standardom ISO,
- presoja standardov zdravstvene nege in redni letni nadzor po posameznih oddelkih,
- 1x letno presoja dela zdravstvene nege po posameznih oddelkih oz. enotah z pisnim poročilom o nadzoru in dokumentiranim svetovanjem predlogov za izboljšave,
- priprava letnega poročila o nadzoru na področju zdravstvene nege za leto 2012.

Pri zastavljenih ciljih se bomo naslanjali na nekatere temeljne vrednote, ki smo si jih izpostavili kot vodilo že v letnem načrtu za leto 2010 in 2011, kot so: skrb za posameznika, prizadevanje za kakovost, timsko delo, ustvarjalnost in inovativnost, odkrita komunikacija, integriteta, odgovornost do uporabnikov, zaposlenih, širše družbene skupnosti, dobro počutje in kakovostno življenje, nenehno učenje, zadovoljstvo uporabnikov, zadovoljstvo

zaposlenih in gospodarnost in sledenje razvoja ortopedskega strokovnega področja in poslovanja bolnišnice. Plan dela je neposredno povezan z načrtom zdravstvenih storitev in obsegom dela na strokovno medicinskem področju in na sodelovanju z ostalimi službami bolnišnice.

Tudi v letu 2012 pričakujemo povečanje obremenitve pri zaposlenih v zdravstveni negi, saj je glede na trend pričakovati povečanje % II. in III. kategorije zahtevnosti zdravstvene nege (KZN), kar izkazuje tudi trend KZN iz preteklih let. Pričakovati je, da bo povečanje obremenitve ob dosedanji minimalni zasedbi nedvomno vplivala na počutje zaposlenih, hkrati pa se bo povečevalo število zaposlenih, ki bodo izkoristili ugodnosti kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi in zaradi starosti prenehali delati v nočnem turnusu.

6.3 Program dela znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega področja za leto 2012

V letu 2012 nadaljujemo delo na znanstvenoraziskovalnih projektih, ki so večinoma financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), in smo jih pridobili na javnih razpisih v zadnjih treh letih. Financiranje poteka tudi iz drugih virov, t. j. sredstev na nivoju Evropske skupnosti. Delo izvajamo v okviru temeljnih in kliničnih raziskav, ki so usmerjene v spremljanje kliničnih rezultatov, razvoj novih materialov, izboljšanje postopkov zdravljenja, itd. V letu 2012 nadaljujemo z naslednjimi projekti:

1. "Ugotavljanje infekcije protez pri zamenjavi umetnih sklepov", šifra J3-2218, vodja projekta prof.dr. Andrej Cör, financira ARRS
2. "Genetski dejavniki pri osteoporosi", šifra J3-2330, vodja projekta prof. dr. Janja Marc iz Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, financira ARRS
3. "Analiza elementarnih gibalnih vzorcev in adaptacija skeletno mišičnega sistema na nekatere dejavnike sodobnega življenjskega sloga otrok med 4. in 7. letom starosti ", šifra J5-2397, vodja projekta prof. dr. Rado Pišot iz Univerze na Primorskem, financira ARRS
4. "Modifikacije površine kovinskih biomaterialov in njihove interakcije z biookoljem, genetski dejavniki pri osteoporosi", šifra J1-4136, vodja projekta dr. Ingrid Milošev, financira ARRS
5. "Transregional Network for Innovation and Technology Transfer to Improve Health Care" ("Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva"), akronim Trans2Care, vodja projekta prof. dr. Sabina Passamonti, Univerza v Trstu, Italija, financira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013.

V bolnišnici se pod mentorstvom dr. Ingrid Milošev usposablja mladi raziskovalec Matevž Topolovec, dr.med. Na javnem razpisu ARRS v letu 2011¹, ki je bil objavljen 19. 4. 2011, je bilo odobreno mesto za še enega mladega raziskovalca v letu 2012, ki se bo usposabljal

¹ <http://www.arrs.gov.si/sl/mr/razpisi/11/razpis-mentorji-mr-2012.asp>

pod mentorstvom prof.dr. Andreja Cöra. Javni razpis za iskanje kandidata bo objavljen tekom leta 2012.

V letu 2011 je bolnišnica kot sodelujoča organizacija sodelovala pri prijavi na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2012², ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 24. 10. 2011. Prijavitelj projekta je Institut »Jožef Stefan« (vodja dr. Ingrid Milošev), na projektu je kot sodelujoča organizacija prijavljen še Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rezultate I. faze izbora projektov pričakujemo v aprilu 2012, končni rezultati bodo znani do konca leta. V primeru, da bo projekt odobren, se bo financiranje pričelo predvidoma v decembru 2012 ali januarju 2013.

Nadaljujemo z delom na registru kolčnih in kolenskih protez, ki poteka v bolnišnici od leta 2002. Pomembna naloga znanstveno-raziskovalnega dela je tudi objava znanstvenih in strokovnih člankov v domači/mednarodni literaturi in udejstvovanje na znanstvenih in strokovnih domačih in mednarodnih konferencah. V planu je objava vsaj enega znanstvenega članka v vrhunski reviji s področja ortopedije ter nekaj aktivnih nastopov na konferencah. Med slednjimi velja izpostaviti prispevke na konferencah EFORT (European Federation of National Association of Orthopaedics and Traumatology) v Berlinu v maju 2012, AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons) v februarju 2012 in CEOC (Central European Orthopaedic Congress) v Portorožu v juniju 2012.

V novembru 2012 planiramo organizacijo 3. raziskovalnega dneva Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Srečanje bo prijavljeno na vse zbornice (Zdravniška zbornica, Zbornica babiške in zdravstvene nege, Zbornica fizioterapeutov Slovenije in Lekarniška zbornica), pripravili bomo tudi zbornik srečanja s prispevki. V februarju 2012 smo se prijavili na razpis Slovenskega biokemijskega društva za sofinancerska sredstva za organizacijo srečanja v višini 1.500 EU. Rezultati razpisa bodo objavljeni v marcu 2012.

Planiramo tudi organizacijo dneva odprtih vrat ali informativnega dneva za bolnike. Dogodek, ki bo potekal predvidoma v spomladanskih mesecih, bi organizirali kot promocijsko/informativno dejavnost v okviru mednarodnega projekta Trans2Care.

6.4 Program dela na poslovno upravnem področju za leto 2012

Za povečanje učinkovitosti poslovno upravnega področja bomo v letu 2012 skušali vpeljati organizacijske spremembe. V zadnjih treh letih je prišlo na tem področju na vodilnih delovnih mestih do večjih sprememb, ki smo jih uspeli le delno nadomestiti. Trenutno že potekajo aktivnosti v smislu analize obstoječega stanja. Na osnovi te analize bomo pripravili predlog sprememb in racionalizacije poslovanja. Za zagotovitev pravočasnih informacij vodstvu in zagotavljanja nemotenega opravljanja funkcij bomo začasno združili posamezne, do sedaj sektorsko ločene, službe oz. dejavnosti poslovno upravnega področja. Nujno bi morali pristopiti k strateškemu razmisleku o informacijski podpori, ki bi zagotavljala hitre in natančne informacije tako s poslovnega kot strokovno medicinskega

² <http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rproj/razpisi/11/razp-proj-11.asp>

področja – usmeritev v e-poslovanje na vseh področjih. V ta namen bomo v letošnjem letu, zaradi križnih pogojev poslovanja, pripravili le izhodišča strateškega razvoja informatizacije bolnišnice za dosego strateških ciljev.

Pripravili bomo projekt »ravnanje z dokumentarnim gradivom« in v okviru tega poskusno uvedli sprejemno pisarno in elektronski prenos na področju vhodnih računov. Poleg rednih nalog so v teku razni projekti (interni investicijski in zunanjji), ki zahtevajo dodatne napore in znanja zaposlenih.

V letu 2012 se bodo nadaljevale povečane aktivnosti na projektu E-health (evropsko teritorialno sodelovanje – program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija), kjer sodelujejo zaposleni iz vseh področij.

6.5 Program dela na področju kakovosti za leto 2012

Na podlagi prejetega certifikata akreditacije bolnišnice po standardu NIAHO in potrjenega poročila prve zunanje presoje moramo v letu 2012 v bolnišnici izvesti vrsto ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladij glede na zahteve standarda. Bolnišnica je sicer dokazala, da izpolnjuje stroge zahteve glede strokovnosti, usposobljenosti in opremljenosti pri zagotavljanju zdravstvenih storitev, vendar so nas presojevalci opozorili na določena neskladja, ki jih moramo v roku odpraviti. V letošnjem letu moramo vzpostaviti sistem obvladovanja kakovosti za celotno bolnišnico:

- vzpostavitev sistema dokumentov bolnišnice po zahtevah standarda ISO 9001 in posodobitev oz.dopolnitev notranjih navodil in obrazcev v skladu z zahtevami standarda NIAHO in veljavno zakonodajo,
- vzpostavitev spremjanja kazalnikov kakovosti in varnosti v vseh dejavnostih na strokovno-medicinskem področju, vzpostavitev poročanja,analiziranja in ukrepanja,
- sistematicna analiza ankete o varnostni kulturi in priprava ukrepov za izboljšanje,
- izboljšati sistem poročanja o neželenih dogodkih in skorajšnjih neželenih dogodkih,
- izvedba notranjih presoj na vseh področjih,
- vzpostaviti sistem obvladovanja varnosti z vidika tehnične varnosti objektov in opreme,
- posodobiti načrt ravnanja z odpadki v bolnišnici v skladu z veljavno zakonodajo,
- izboljšati komunikacijske poti v bolnišnici in povečati število zaposlenih, vključenih v izboljšave,
- izboljšati organizacijsko klivo v bolnišnici na podlagi izvedene analize stanja in sprejetih ukrepov.

V skladu s sprejeto Strategijo razvoja bolnišnice bomo v letu 2012 skušali izvesti reorganizacijo bolnišnice v celoti z namenom izboljšanja poslovanja in nadaljnega uravnoteženega razvoja. Z imenovanjem vodij dejavnosti po subkliničnih področjih želimo povečati nadzor nad delom in stroški ter v soodločanje pritegniti srednji management. Na poslovno upravnem področju želimo izboljšati pretok podatkov in informacij (tudi z združevanjem sektorjev in služb) ter postopno uvesti strateški kontroling na temeljih Balanced Scorecard metodologije.

Za povečanje trženja zdravstvenih storitev na tujih trgih bomo nadaljevali začete aktivnosti v okviru projekta Slovenia Medical in možnimi drugimi partnerji. Preko vladnih in drugih institucij bomo skušali vzpostaviti komunikacijo s tujimi zavarovalnicami.

7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1 Načrt prihodkov in odhodkov

7.1.1 Načrtovani prihodki

Na osnovi predvidevanj in ovrednotenja možnih poslovnih dogodkov, ki se bodo realizirali v letu 2012 je pripravljena ocena prihodkov, ki bo glede na preteklo leto realizirana v 95%. Absolutno znižanje vrednosti predvidenih prihodkov je 1.233.802€. Najpomembnejši je izpad prihodkov izvajanja zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS (prihodki obveznega in prostovoljnega zavarovanja bodo nižji za 1.272.606 €). V skladu z načrti bolnišnice, da povečamo obseg samoplačniškega trženja predvidevamo za 115 tisoč € višje ustvarjene prihodke iz naslova samoplačniških prihodkov. Na področju prihodkov ustvarjenih s prodajo proizvodov in storitev bodo prihodki ustvarjeni na nivoju leta 2011 – v tej postavki so zajeti prihodki od prodaje prehrane zaposlenim in zunanjim gostom ter prihodki od projektov. Realizacija prihodkov od mednarodnih projektov, pri katerih sodelujemo kot projektni partnerji, je v veliki meri odvisna od obsega opravljenega dela ter hitrosti reševanja predloženih zahtevkov tako na nivoju prve kontrole –SVRL ter kasneje tudi vodilnega partnerja.

Tabela 7.1: Pregled prihodkov po strukturi

PRIHODKI	2010	FN 2011	REAL 2011	FN 2012	Ind FN 2012/2010	Ind FN 2012/FN 2011	Ind FN 2012/2011	Razlika FN2012/R 2011
Prihodki iz obveznega zavarovanja	19.389.084	19.862.300	20.450.997	19.216.000	99,11	96,75	93,96	-1.234.997
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	2.248.158	2.308.000	2.181.609	2.144.000	95,37	92,89	98,28	-37.609
Prihodki refundacij - pripravniki, specializanti (ZZS)	229.813	226.000	298.973	270.000	117,49	119,47	90,31	-28.973
Prihodki od konvencij, doplačil, nadstandarda, samoplačniki	240.665	330.000	377.372	480.000	199,45	145,45	127,20	102.628
- od tega prihodki od konvencij		130.000	162.152	150.000		115,38	92,51	-12.152
Drugi prihodki od prodaje storitev in proizvodov	249.041	235.000	300.013	300.000	120,46	127,66	100,00	-13
Finančni prihodki	23.922	50.000	45.433	40.000	167,21	80,00	88,04	-5.433
Prihodki od prodaje blaga, prevrednotovalni prihodki	39.702	35.000	59.406	30.000	75,56	85,71	50,50	-29.406
SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	22.420.385	23.046.300	23.713.802	22.480.000	100,27	97,54	94,80	-1.233.802

7.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani stroški znašajo 22.480.000 € in so za 3,63% nižji od realiziranih v predhodnjem letu, kar pomeni v absolutnem znesku zmanjšanje za 847.200 €. Navedeni planirani obseg odhodkov predstavlja za vodstvo in vse zaposlene v bolnišnici velik iziv, saj pomeni, da bomo morali vse stroške redno nadzirati in se ves čas racionalno obnašati. Vsako povečanje stroškov zahteva istočasno povečanje prihodkov – v nasprotnem primeru cilj uravnoteženega poslovnega rezultata konec leta ne bo dosežen. V letu 2012 bodo pripravljene tudi nekateri razpisi za dobavo materialov. Na področju zdravstvenega materiala je v pripravi razpis za Obvezilni in šivalni material, material za artroskopije, v

teku je razpis za zdravila. Na področju nezdravstvenega materiala bo izveden razpis za dobavo tekstilnega materiala. Istočasno bodo pregledane obstoječe pogodbe z dobavitelji ter možnosti sprememb le-teh.

Tabela 7.2: Pregled načrtovanih stroškov in odhodkov

PREGLED STROŠKOV	FN 2011	REAL 2011	FN 2012	Ind FN 2012/FN 2011	Ind FN2012/R 2011	Razlika FN2012/R 2011	v €
STROŠKI MATERIALA	8.238.200	8.179.091	7.700.000	93,47	94,14	-479.091	
Zdravstveni material	7.053.200	6.917.395	6.490.000	92,01	93,82	-427.395	
Nezdravstveni material	1.185.000	1.261.696	1.210.000	102,11	95,90	-51.696	
STROŠKI STORITEV	3.728.000	3.963.834	3.703.000	99,33	93,42	-260.834	
Zdravstvene storitve	918.000	1.028.432	760.000	82,79	73,90	-268.432	
Nezdravstvene storitve	2.810.000	2.935.402	2.943.000	104,73	100,26	7.598	
STROŠKI DELA	9.650.000	9.695.488	9.644.000	99,94	99,47	-51.488	
AMORTIZACIJA	1.350.000	1.371.559	1.300.000	96,30	94,78	-71.559	
ODHODKI	80.100	117.233	133.000	166,04	113,45	15.767	
SKUPAJ	23.046.300	23.327.205	22.480.000	97,54	96,37	-847.205	

7.1.2.1 Stroški materiala

Stroški zdravstvenega materiala so usklajeni glede na predvideni obseg izvajanja zdravstvenih storitev ter gibanje cen posameznih vrst materiala. Vrednost predvidenega znižanja stroškov je 427.395 €, največji vpliv ima znotraj zdravstvenega materiala zmanjšanje porabe in znižanja cen implantatov in osteosintetskega materiala (izvedeno JN v začetku leta 2012). Predvideno je znižanje vrednosti za 220.297 € glede na realizacijo leta 2011. Med pomembnejšimi znižanji stroškov, ki so prav tako vezani na obsega dela pa je tudi medicinsko potrošni material – znižanje za 110.548 €.

Tabela 7.3: Pregled načrtovanih stroškov materiala

STROŠKI MATERIALA	FN 2011	REAL 2011	FN 2012	Ind FN 2012/FN 2011	Ind FN2012/R 2011	Razlika FN2012/R 2011	v €
Skupni stroški materiala	8.238.200	8.179.091	7.700.000	93,47	94,14	-479.091	
Zdravstveni material	7.053.200	6.917.395	6.490.000	92,01	93,82	-427.395	
Zdravila	845.000	841.617	830.000	98,22	98,62	-11.617	
Kri	317.000	281.124	260.000	82,02	92,49	-21.124	
Lekarniško izdelani pripravki	16.000	15.479	14.800	92,50	95,61	-679	
Farmacevtske surovine,stična ovojnina	600	448	450	75,00	100,44	2	
Sterilne raztopine in sterilni geli	600	746	750	125,00	100,52	4	
Rtg material	310.000	305.617	275.000	88,71	89,98	-30.617	
Razkužila	87.000	87.502	82.000	94,25	93,71	-5.502	
Medicinski plini	11.000	10.263	10.000	90,91	97,44	-263	
Medicinski potrošni material	1.385.000	1.424.548	1.314.000	94,87	92,24	-110.548	
Implantati in osteosint.m.	3.540.000	3.410.297	3.190.000	90,11	93,54	-220.297	
Obvezilni in sanitetni material	170.000	171.386	166.000	97,65	96,86	-5.386	
Šivalni material	160.000	158.712	139.000	86,88	87,58	-19.712	
Laboratorijski testi in reagenti	67.000	67.752	67.000	100,00	98,89	-752	
Laboratorijski material	47.000	47.208	46.000	97,87	97,44	-1.208	
Drugi zdravstveni material	97.000	94.694	95.000	97,94	100,32	306	
Nezdravstveni material	1.185.000	1.261.696	1.210.000	102,11	95,90	-51.696	
Stroški energije (elektrika, gorivo..)	490.000	517.689	520.000	106,12	100,45	2.311	
Voda	50.000	49.007	50.000	100,00	102,03	993	
Živila	260.000	258.590	260.000	100,00	100,55	1.410	
Pisarniški material	65.000	76.665	60.000	92,31	78,26	-16.665	
Drugi nezdravstveni material *	320.000	359.745	320.000	100,00	88,95	-39.745	

* tekstil, čistila, tehnični, knjige

Na področju nezdravstvenega materiala bodo glede na delež vrednosti v skupnih stroških tudi znižanja manj občutna in sicer predvidevamo znižanje glede na predhodno leto za skupno 51.696 €. Na področju stroškov energije - ki so v tej kategoriji najpomembnejši - težko vplivamo na ceno (energenti), iskali bomo možnosti racionalizacije porabe. Večji poudarek k varčevanju bo dan drugim materialom, kot so pisarniški, tehnični in potrošni material. Pripravili bomo pregled upravičenosti porabe po posameznih artiklih in program racionalizacije.

Večje probleme vidimo pri stroških zabožnikov za nevarne odpadke – cene so relativno visoke, istočasno pa se obseg in pravila ravnanja z temi in drugimi odpadki zaostrujejo, kar posledično pomeni tudi večje zahtevane količine porabe te embalaže tako za transport kakor tudi za samo zbiranje v okviru bolnišnice.

Tabela 7.4: pregled načrtovanih stroškov drugega nezdravstvenega materiala

Drugi nezdravstveni material *	REAL 2010	REAL 2011	FN 2012	Ind FN 2012/R 2010	Ind FN2012/R 2011	Razlika FN2012/R 2011	v €
Čistilni material	40.979	44.572	40.000	97,61	89,74	-4.572	
Tehnični material	42.648	57.023	50.000	117,24	87,68	-7.023	
Tekstilni material, zašč.obutev	72.631	78.888	70.000	96,38	88,73	-8.888	
Potrošni material	90.492	108.070	95.000	104,98	87,91	-13.070	
Dl-potrošni, embalaža	15.808	19.970	19.000	120,19	95,14	-970	
Plin nemedicinski , drugo	13.322	16.796	16.000	120,10	95,26	-796	
Knjige,Ur.l.,časopisi,CD,zbirke,po datkovne zbirke	37.278	34.426	30.000	80,48	87,14	-4.426	
SKUPAJ	313.158	359.745	320.000	102,18	88,95	-39.745	

7.1.2.2 Stroški storitev

Na področju storitev bodo skupni stroški storitev v letu 2012 za 260.834 € nižji od realizacije leta 2011. Znižanje je večje na področju zdravstvenih storitev (za 268.432 €), na področju nezdravstvenih storitev pa bodo stroški zaradi za 87.794 € višjih načrtovanih stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja v skupni vrednosti presegli realizacijo predhodnega leta (za 7.600 €).

Tabela 7.5: Pregled načrtovanih stroškov storitev

STROŠKI STORITEV	FN 2011	REAL 2011	FN 2012	Ind FN 2012/FN 2011	Ind FN2012/R 2011	Razlika FN2012/R 2011	v €
Skupaj stroški storitev	3.728.000	3.963.834	3.703.000	99,33	93,42	-260.834	
Zdravstvene storitve	918.000	1.028.432	760.000	82,79	73,90	-268.432	
Laboratorijske storitve	198.000	199.526	180.000	90,91	90,21	-19.526	
Podjemne pogodbe	550.000	580.079	330.000	60,00	56,89	-250.079	
- lastni zaposleni	400.000	395.402	190.000	47,50	48,05	-205.402	
- zunanjji	150.000	184.677	140.000	93,33	75,81	-44.677	
Izvajanje zdr.storitev: sp, d.o.o.		45.518	50.000		109,85	4.482	
Ostale zdravstvene storitve	170.000	203.308	200.000	117,65	98,37	-3.308	
Nezdravstvene storitve	2.810.000	2.935.402	2.943.000	104,73	100,26	7.598	
Storitve vzdrževanja	881.000	916.206	1.004.000	113,96	109,58	87.794	
Pranje perila	260.000	265.626	250.000	96,15	94,12	-15.626	
Čiščenje prostorov	952.000	947.233	940.000	98,74	99,24	-7.233	
Komunalne storitve	175.000	188.103	180.000	102,86	95,69	-8.103	
Varovanje	115.000	109.431	109.000	94,78	99,61	-431	
Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje...	120.000	93.736	90.000	75,00	96,01	-3.736	
Druge nezdr. storitve (licenčnine, revizijske, pravne,VPD,pošta..)	260.000	374.860	350.000	134,62	93,37	-24.860	
Podjemne pogodbe - nezdr.	47.000	40.207	20.000	42,55	49,74	-20.207	

Iz gornje tabele je razvidno, da bo na področju zdravstvenih storitev največje znižanje doseženo pri zmanjšanju sredstev za izvajalce po podjemnih pogodbah, tako lastnih kakor tudi zunanjih zaposlenih. Znižanje je predvsem posledica zmanjšanja programa. Za cca 20.000 € bodo nižji tudi stroški laboratorijskih storitev – le te so v ozki povezavi z obsegom operativnega programa bolnišnice – transfuzije.

Na področju nezdravstvenih storitev so poleg vzdrževalnih del, ki so opisana v posebnem delu, pomembne še storitve, ki jih izvajajo zunanji izvajalci na osnovi sklenjenih večletnih pogodb. V letošnjem letu imamo še veljavno pogodbo za izvajanje bolnišničnega čiščenja – veljavnost se izteče konec leta, zato bo v primeru, da ugotovimo stroškovno upravičenost oddaje čiščenja zunanjemu izvajalcu izvedeno javno naročilo. Poleg tega v letošnjem letu poteče veljavnost še mnogim drugim pogodbam, tako, da bo potrebno na tem področju vložiti velike napore za pripravo in izvedbo postopkov naročil malih in velikih vrednosti (vzdrževanje in servisiranje npr. dvigal, mikroskopov, sterilizatorjev, ipd.). Z razvojem informacijske tehnologije so v porastu tudi stroški vzdrževanja in nadgradenj IT tehnologije, licenčnin in vzdrževanja informacijskih sistemov. Za letošnje leto je tako predvidenih skupno cca 194.000 € za vzdrževanje informacijskih sistemov (bolnišnični informacijski sistem, lekarniški, kadrovski, računovodski, laboratorijski, sterilizacijski...) za najemnine, licenčnine pa predvidevamo vrednost cca 57.000 €. V kategoriji drugih nezdravstvenih storitev se vodijo tudi stroški poštnih, internetnih in telefonskih storitev (skupno cca 90.000 €), storitev zunanjih revizorjev, ipd. Načrtujemo, da bomo te stroške in stroške podjemnih pogodb na letnem nivoju znižali za cca 45.000 € glede na preteklo leto.

7.1.2.3 Stroški dela

Stroški dela v celotnih stroških predstavljajo 43% delež. Za leto 2012 je načrtovana vrednost za 51.500 € nižja od dosežene v letu 2011. Glede na predvidevanja o gibanju števila zaposlenih na področju ni večjih možnosti znižanja stroškov, večji del upokojitev bo realiziran konec leta. Cilj bolnišnice je doseči vsaj enako ali nižje število zaposlenih kot v predhodnem letu in s tem zadržati stroške dela v okviru planiranih – 9.644.000 €. Zaradi nenadomeščanja odsotnih delavcev in povečanega obsega dela na posameznih področjih bodo obremenitve zaposlenih izven rednega delovnega časa – nadure še vedno nujne. Na druge stroške dela bolnišnica ne more bistveno vplivati – osnova so zakonski predpisi in kolektivne pogodbe.

Tabela 7.6: Pregled načrtovanih stroškov dela

STROŠKI DELA	FN 2011	REAL 2011	FN 2012	Ind FN 2012/FN 2011	Ind FN2012/R 2011	Razlika FN2012/R 2011 v €
Obračunane bruto plače	5.375.000	5.410.030	5.396.000	100,39	99,74	-14.030
Obračunane nadure	195.000	200.468	190.000	97,44	94,78	-10.468
Obračunane ure dežurstva	230.000	223.147	223.000	96,96	99,93	-147
Obračunane ure pripravljenosti	110.000	109.473	110.000	100,00	100,48	527
Obračunana RDU	0	0	0			0
Obračunana nadomestila	1.200.000	1.171.974	1.170.000	97,50	99,83	-1.974
Obračunana nadomestila - obv	240.000	238.080	220.000	91,67	92,41	-18.080
Prispevki delodajalca	1.180.000	1.187.704	1.180.000	100,00	99,35	-7.704
Premija KAD	134.000	132.214	135.000	100,75	102,11	2.786
Prispevki za zaposlovanje invalidov	0	0	0			0
Stroški prevoza	480.000	485.138	490.000	102,08	101,00	4.862
Stroški prehrane	235.000	241.746	240.000	102,13	99,28	-1.746
Regres LD	221.000	225.131	220.000	99,55	97,72	-5.131
Jubilejne nagrade, odpravnine., solidarnost	50.000	70.384	70.000	140,00	99,45	-384
SKUPAJ STROŠKI DELA	9.650.000	9.695.488	9.644.000	99,94	99,47	-51.488

Pri načrtovanju stroškov dela, so bile upoštevane usmeritve glede neobračunavanja redne delovne uspešnosti zaposlenih, sprememba vrednosti plačnih razredov ni predvidena, možnost napredovanja je upoštevana le za manjši del zaposlenih od polletja dalje. Regres za letni dopust je predviden v višini 692,00 € bruto na zaposlenega. Povprečna bruto plača na zaposlenega (osnova je število zaposlenih iz ur) se bo znižala za skoraj 1% iz 2.044,92 € na 1.990,47 €.

7.1.2.4 Stroški amortizacije

V finančnem načrtu za leto 2012 predvidevamo, da bo obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah v višini 1.448.000 €. Vrednost v ceni priznanega stroška amortizacije je predvidena v višini 1.300.000 € (6% delež v prihodkih z ZZZS), tako da bo del obračunane amortizacije v višini 148.000 € obračunan v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Glede na predvidena investicijska vlaganja, bo obračunana amortizacija v celoti namenjena za pokrivanje investicijskih potreb. Razlika med amortizacijskim sredstvi in potrebnimi sredstvi za realizacijo investicijskih vlaganj planiranih za leto 2012 se bo krila v breme oblikovanih presežkov prihodkov preteklih let.

7.1.2.5 Drugi odhodki

Drugi odhodki (drugi stroški, takse, dajatve, nadomestila za okoljske dajatve in stavbo zemljišče), odhodki vezani na izvajanje projektov in prevrednotovalni stroški so v finančnem načrtu predvideni v skupni višini 133.000 €, kar pomeni povečanje za 15.800 €. Povečevanje navedenih stroškov je predvsem posledica povečane vrednosti stroškov vezanih na izvajane posameznih projektov, kar pa na drugi strani povečuje tudi vrednost prihodkov iz tega naslova. Nastanka finančnih odhodkov ne planiramo (v letu 2011 je bilo evidentiranih 21 €).

7.1.3 Načrtovan poslovni izid

Ob izpolnjevanju pričakovanj tako na prihodkovni kakor tudi odhodkovni strani načrtujemo uravnotežen poslovni izid.

Tabela 7.7: Načrtovan poslovni izid

ELEMENTI / LETO	2010	FN 2011	REAL 2011	FN 2012	Ind FN 2012/FN 2011	Ind FN2012/R 2011	Razlika FN2012/R 2011
Celotni prihodki	22.420.385	23.046.300	23.713.802	22.480.000	97,54	94,80	-1.233.802
Celotni odhodki	22.400.309	23.046.300	23.327.205	22.480.000	97,54	96,37	-847.205
Presežek prihodkov nad odhodki	20.076	0	386.597	0			
Davek od dohodka pravnih oseb	90		717				
Poslovni izid z upoštevanjem davka	19.986	0	385.880				
Delež presežka prihodkov nad odhodki v CP	0,09	0,00	1,63				

7.2 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

V letu 2012 je cilj bolnišnice ustvariti dodatne prihodke iz tržne dejavnosti predvsem na področju izvajanja zdravstveni storitev – samoplačniških operacij na vseh področjih ortopedije ter ambulantne dejavnosti.

Tabela 7.8: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Vrsta dejavnosti	leto 2011			leto 2012			v €
	prihodki	odhodki	poslovni izid	prihodki	odhodki	poslovni izid	
javna služba	23.326.731	22.946.432	380.299	21.950.000	22.030.000	-80.000	
tržna dejavnost	387.072	380.773	6.299	530.000	450.000	80.000	
skupaj	23.713.803	23.327.205	386.598	22.480.000	22.480.000	0	

V strukturi prihodkov iz naslova trženja so poleg prihodkov zdravstvenih storitev v pomembnem deležu zajeti tudi prihodki od prodaje prehrane tako zaposlenim, kakor tudi zunanjim kupcem.

Z načrtovanim obsegom tržnih prihodkov bo bolnišnica pokrivala predvideni negativni rezultat poslovanja iz rednega programa, ki ga izvaja na osnovi pogodbe z ZZZS. Glede na trenutne razmere ne predvidevamo obračunavanja delovne uspešnosti zaposlenih iz naslova tržne dejavnosti. Cilj bolnišnice je tudi, da se delež tržnih prihodkov poveča od v letu 2011 ustvarjenih 1,63 % na vsaj 2,36 %.

7.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Bolnišnica pridobiva največji del finančnih sredstev iz naslova vplačanih akontacij ZZZS, ki je že napovedal znižanje mesečnih prilivov od marca dalje za 7%. Navedeno je upoštevano v pripravljenem finančnem načrtu prihodkov po denarnem toku. Prav tako je upoštevan realiziran priliv iz naslova odprtih denarnih terjatev iz leta 2011 do istega plačnika (cca 2,5 mio €). Iz priložene tabele je tako razvidno, da glede na primerjalno leto načrtujemo višje prilive iz naslova tržne dejavnosti, priliv iz skladov socialnega zavarovanja

za poslovno leto pa je predviden v višini, ki je za cca 1,5 mio nižji od predvidene vrednosti obračunane realizacije.

Tabela 7.9: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

PRIHODKI / ODHODKI	Plan 2011	Real 2011	FN 2012	Ind FN 2012/FN 2011	Ind FN2012/ R 2011
Prihodki za izvajanje javne službe	22.071.000	21.043.980	21.100.000	95,60	100,27
- od tega iz skladov socialnega zavarovanja	19.270.000	16.578.151	17.600.000	91,33	106,16
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	306.000	372.904	500.000	163,40	134,08
Skupaj prihodki	22.377.000	21.416.884	21.600.000	96,53	100,86
Odhodki za izvajanje javne službe	22.174.000	22.404.542	25.250.000	113,87	112,70
- plače in drugi izdatki zaposlenim	6.360.000	6.845.232	6.800.000	106,92	99,34
- prispevki delodajalcev	2.781.000	2.999.623	2.950.000	106,08	98,35
- izdatki za blago in storitve	11.265.000	11.821.291	11.500.000	102,09	97,28
- investicijski odhodki	1.768.000	738.396	4.000.000	226,24	541,71
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	305.000	328.112	420.000	137,70	128,01
Skupaj odhodki	22.479.000	22.732.654	25.670.000	114,20	112,92
Presežek prihodkov nad odhodki	-102.000	-1.315.770	-4.070.000		

Na področju odhodkovnega denarnega toka ne načrtujemo bistvenih odmikov glede na preteklo leto na področju stroškov dela, na področju stroškov materiala in storitev bodo odhodki nižji za 321.000 € glede na realizacijo preteklega leta. Največji odmik glede na pretekla leta predvidevamo na področju investicijskih odlivov. Glede na načrtovane investicije v digitalizacijo slikovne diagnostike in s tem povezanim nakupom 2 Rtg digitalnih aparatov je predvideni finančni odliv 1,9 mio €, v primeru realizacije investicije v operacijske dvorane pa bo dodatni odliv še 1,5 mio € denarnih sredstev. Preostali odlivi so predvideni za financiranje ostalih investicijskih vlaganj. Negativni finančni tok za poslovno leto 2012 bo bolnišnica krila iz denarnih sredstev, ki so bila v preteklosti realizirana iz naslova presežkov prihodki nad prihodki in jih je bolnišnica v skladu z pravili finančnega ministrstva nalagala na računu zakladnice. Glede na obseg teh sredstev v bolnišnici za leto 2012 ne predvidevamo likvidnostnih problemov.

8 PLAN KADROV

Pri načrtovanju kadrovske politike se zavzemamo za ohranjanje števila zaposlenih v bolnišnici. Po letih se povečuje število strokovnih kadrov, predvsem na področju zdravstvene nege in zdravnikov specialistov, medtem ko se na poslovno upravnem področju ohranja oz. se v letih zmanjšuje. Potrebe po dodatnem kadru bomo skušali še naprej pokrivati z internimi prerazporeditvami in prilagajanjem urnika delovnim procesom. V nadaljevanju sledi podrobna analiza po področjih dela. V plan za leto 2012 smo vključili do sedaj znane podatke ter predvidevanja. V zadnjem obdobju se nam je povečalo število kadra, ki se financira iz drugih virov (večje število pripravnih ter zaposlovanje po raziskovalnih projektih).

Tabela 8.1: Število zaposlenih po notranjih organizacijskih enotah

	31.12. 2006	31.12. 2007	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	PLAN 31.12. 2012
Zdravniki specialisti	31	31	32	32	32	33	35
Zdravniki specializanti	2	1	2	6	4	5	3
RTG - dipl. rad. inž	11	11	13	13	12	13	13
LAB – laboratorij	6	5	4	5	6	5	5
LEK – lekarna	4	5	4	4	4	5	5
FIZ – fizioterapija	15	15	16	16	14	14	14
ZN – zdravstvena nega dipl. m.s./vms	41	39	44	42	46	51	55
ZN - zdravstvena nega sms	102	106	106	109	110	105	101
PUP – poslovno upravno področje ostali	2	2	2	2	2	2	2
Svetovalec pravnik	-	-	-	1	1	1	1
FRS – finančno računovodski sektor	7	7	7	7	7	7	7
NS – nabavni sektor	9	9	8	8	8	6	6
SKS – splošno kadrovski sektor	6	6	6	6	4	4	4
SOI – sektor za organizacijo in informatiko	4	4	5	5	5	5	5
SBP – sektor bolnišnične prehrane	19	20	18	18	18	18	18***
SVI – sektor za vzdrževanje in investicije	15	15	12	13	12	12	12
SEP – sektor za ekonomiko poslovanja	5	5	5	5	5	5	5
SEP – zdravstvena administracija *	20	20	19	18	19	19	18
ZRPP – znanstveno raziskovalno in pedagoško področje**	1	1	2	3	3	3	4****
Direktor in pomočniki	3	3	5	5	5	5	5
Skupaj	303	305	310	318	317	318	318

*zdravstvena administracija je organizacijsko vključena v sektor za ekonomiko poslovanja (SEP)

** Zdravnik brez specializacije/z licenco dela predvsem na ZRPP in je v tej tabeli prikazan pod to področje

*** povečanje za 1 je predvideno v kolikor ne bo prišlo v tekocem letu do invalidske upokojitve

**** povečanje v zadnjem 3 mesecu v kolikor se bo realizirala zaposlitev Mladega raziskovalca (kader se financira iz zunanjih virov)

Tabela 8.2: Število zaposlenih po področjih po letih na dan 31.12. in plan kadra za leto 2012

Področje dela	Število zaposlenih po letih			Plan		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Strokovno medicinsko področje	69	73	78	73	75	75
Zdravniki	33	36	40	37	38	38
Zdrav.sodelavci	36	37	38	36	37	37
Področje zdravstvene nege	145	151	152	156	156	156
Poslovno upravno področje	90	84	85	85	84	83
Znan.razisk.in pedag.področje	1	2	3	3	3	4
Skupaj	305	310	318	317	318	318

8.1 Zaposlenost

Število zaposlenih ob koncu leta 2012 bo, glede na predvidevanja ostalo enako kot v letu 2011.

8.1.1 Strokovno medicinsko področje

Predvidevamo zaposlitev treh zdravnikov specialistov anesteziologov tujcev (od tega 2 iz naslova nadomeščanja upokojitve). Zaradi trajanja postopkov usposabljanja se ta kader zaposluje v tarifni skupini VII/2 in v času usposabljanja ne more samostojno opravljati dežurstva ter stalne pripravljenosti. Predvidoma v mesecu aprilu zaposlili zdravnika specialista ortopediske kirurgije, ki zaključuje specializacijo, ki je bil do sedaj pri nas zaposlen kot zdravnik specializant. Ob koncu leta naj bi prišlo do upokojitve 1 zdravnika specialista ortopediske kirurgije. Zaradi zmanjšanja števila specializantov ter odnosno povečanja števila specialistov, se ob koncu leta 2012 predvideva enako število zaposlenih na tem področju.

8.1.2 Področje zdravstvene nege

V letu 2012 ponovno načrtujemo postopno prestrukturiranje kadrovske strukture; povečevanje števila diplomiranih medicinskih sester za 4 ter posledično zmanjševanje števila zdravstvenih tehnikov za to isto število. Prestrukturiranje bo postopno glede na oceno potreb in zaključka izobraževanja že zaposlenih. Za čas pripravnštva načrtujemo zaposlitev 6 pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege.

8.1.3 Poslovno upravno področje

Na poslovno upravnem področju se število zaposlenih v zadnjih 5 letih konstantno zmanjšuje. V kolikor ne bo prišlo do dokončne invalidske upokojitve (zaradi trajanja postopka in revizij na ZPIZ-u) že dlje odsotne zaposlene, bo prišlo do povečanja števila formalno zaposlenih na področju bolnišnične prehrane. Na tem področju sta tudi

predvideni 2 upokojitvi, katere bo potrebno nadomestiti zaradi daljših odsotnosti zaposlenih.

8.1.4 Znanstveno raziskovalno in pedagoško področje

Na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju sta na osnovi pogodbe o dopolnilnem delu zaposlena dva doktorja znanosti. V letu 2011 smo realizirali zaposlitev še ene doktorice znanosti na podlagi mednarodnega projekta Trans2Care. Na tem področju načrtujemo v zadnjem tromesečju zaposlitev mladega raziskovalca, katerega stroške dela pokriva ARRS.

8.1.5 Predvidene upokojitve

V letošnjem letu predvidevamo odliv 3 zaposlenih zaradi upokojitve. Nadomeščali bomo le kadre na področjih, kjer je obseg dela ter prisotnost obratno sorazmerna, ostalo bomo skušali reševati z notranjo prerazporeditvijo oz. preko pogodb za krajše delovno obdobje.

Iz kadrovske evidence izhaja, da bo do konca leta 2012 pogoje za upokojitev izpolnjevalo 11 zaposlenih.

Tabela 8.3: Možno število upokojitev glede na izpolnjevanje pogojev za upokojitev

Področje dela	2012
Strokovno medicinsko področje	4
Zdravniki	3
Laboratorij	1
Področje zdravstvene nege	2
Poslovno upravno področje	5
Skupaj	11

Tako kot v preteklih letih ne pričakujemo, da se bodo vsi, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev odločili za prekinitev pogodbe o zaposlitvi iz tega razloga. Zaradi racionalizacije zaposlovanja smo skladno z navodili Ministrstva za zdravje zaposlovanje novih delavcev v preteklih letih strogo omejili na vseh področjih dela, zlasti na poslovno upravnem področju. Iz tega razloga menimo, da bi zmanjševanje obstoječega števila zaposlenih na določenih področjih lahko ogrozilo proces dela v posameznih enotah oziroma v bolnišnici, kar bi lahko imelo negativen vpliv na pričakovane rezultate.

8.2 Ostale oblike dela

8.2.1 Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev

Na posameznih specializiranih področjih, kot so npr. urologija, kardiologija, nevrologija, na katerih zaradi narave dejavnosti bolnišnice, nimamo zaposlenih lastnih specialistov, bomo na podlagi civilnih pogodb zaradi strokovnih potreb angažirali zunanje sodelavce.

Zaradi pomanjkanja anesteziologov na trgu dela oziroma za čas usposabljanja zdravnikov tujcev, ki jih bomo v tem letu zaposlovali, bomo sklenili civilno pogodbo tudi z zunanjimi zdravniki specialisti anesteziologi.

Za opravljanje ambulante dejavnosti bomo sklenili štiri civilne pogodbe z zunanjimi sodelavci.

8.2.2 Pogodbeno sodelovanje z lastnimi zaposlenimi

Sklepali bomo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev in storitev MRI programa, ki bodo realizirane izven rednega delovnega časa. Finančni učinek tovrstnega sodelovanja bo pozitivno vplival na doseganje presežka prihodkov.

8.2.3 Zunanji izvajalci

Nemedicinske dejavnosti, ki se izvajajo z zunanjimi izvajalci: čiščenje in notranji transport; varovanje in delo telefonista; interni transport; čiščenje in urejanje parka, pranje bolnišničnega perila

8.3 Izobraževanje, specializacije in pripravnštva

Bolnišnica ima status učne baze. Sodelujemo z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Visoko šolo za zdravstvo Izola Univerze na Primorskem ter nekaterimi drugimi učnimi centri. V okviru tega izvajamo praktična usposabljanja v delovnem okolju kot mentorji.

Na strokovno medicinskem področju omogočamo prenos dobre prakse in novih doktrin domačim in tujim zdravnikom specialistom.

8.3.1 Izobraževanje zaposlenih

V letu 2012 nadaljujejo študij zaposleni na naslednjih področjih:

- podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva na strokovno medicinskem področju- 10 zaposlenih (študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani oz. biomedicina),
- podiplomski doktorski študijski program na področju kakovosti - 1 zaposlena,
- podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva magister na področju zdravstvene nege - 1 zaposlena (magistrski študij sociologije, menedžement neprofitnih organizacij),
- podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva magister na področju prava – 1 zaposlena,
- specializacija iz klinične farmacije -1 zaposlena,
- magistrski bolonjski študij - 1 zaposlena (laboratorijska fotomedicina),
- magistrski bolonjski študij -1 zaposlen (poslovna informatika),
- dodiplomski bolonjski študij -2 zaposleni (področje zdravstvene nege).

Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje za potrebe zavoda se bo izvajalo skladno z določbami kolektivne pogodbe ter predvsem glede na potrebe zavoda, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev in možnosti za strokovno izobraževanje.

Strokovno izpopolnjevanje bo potekalo po področjih dela. Predlogi izobraževanj za leto 2012:

Strokovno medicinsko področje - predlogi strokovnih izobraževanj:

- ESSKA miting v Ženevi (maj 2012),
- CEOC Portorož (junij 2012) – aktivna udeležba,
- Arthrex London (september 2012),
- Eurospine spine week Amsterdam (junij 2012),
- Slovenija Spine Ljubljana (november 2012),
- Big Time Spine Barcelona ,
- NAS - Dallas (oktober 2012)kliničnih farmacevtov,
- redna izobraževanja za magistre farmacije ter lekarniške tehnike v organizaciji Lekarniške zbornice,
- simpozij kliničnih farmacevtov,
- simpozij sekcijskih farmacevtskih tehnikov,
- letni simpozij ESCP Belgija (maj 2012) – aktivna udeležba,
- redna izobraževanja Društva in Zbornice farmacevtov,
- seminarji iz fizioterapije organizirani s strani proizvajalcev opreme,
- tečaj reanimacije.

Področje zdravstvene nege - v letu 2012 načrtujemo naslednja izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja zunaj bolnišnice:

- Kongres zdravstvene in babiške nege (Ljubljana, maj 2012),
- Svetovni kongres medicinskih sester pri anesteziji (Ljubljana, maj 2012),
- tečaj transfuzijske medicine za zdravstvene delavce in sodelavce (Ljubljana),
- 100 urni tečaj iz sterilizacije (Ljubljana),
- Svetovni kongres operacijskih medicinskih sester EORNA (Portugalska, marec),
- umetna ventilacija (Ljubljana) ter

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje bomo dopolnjevali z aktivno in pasivno udeležbo na strokovnih predavanjih, seminarjih in kongresu zdravstvene nege, ki jih organizira Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in posamezna društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov - predvsem društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper.

Predlogi internih strokovnih izobraževanj:

- ZN pri operaciji DIAM,
- planiranje ZN po procesu ZN,
- oskrba čiste kirurške rane,
- etika v zdravstveni negi,
- vodenje sodelavcev, timsko delo, supervizija, motivacija pri delu, reševanje konfliktov,
- teme s področja mikrobiologije in epidemiologije,
- zakonodaja na področju pacientovih pravic,

- ravnanje z zdravili, protibolečinska terapija,
- ravnanje z odpadki - ločevanje in zbiranje odpadkov,
- obravnavanje psihiatričnega in bolnika s posebnimi potrebami,
- uporaba računalniških programov - izobraževanje in dopolnjevanje znanja,
- aktivna udeležba na internih učnih delavnicah.

Poleg naštetih tem načrtujemo organizacijo nadaljevalnega tečaja iz temeljnih postopkov oživljjanja za vse zaposlene na tem področju.

Tako kot v letu 2011 bomo po planu študija in strokovnega izpopolnjevanja nadaljevali z izvajanjem pripravnštva za poklic srednje medicinske sestre in mentorstva za študente VŠZ Izola (za katera se bodo mentorji tudi dodatno izobraževali), ter mentorstva za dijake srednjih zdravstvenih šol.

V tem letu ponovno načrtujemo opravljanje strokovnega izpopolnjevanja za 2 diplomirani medicinski sestri na področju hospitalne higiene ter želeli bi omogočiti 2 diplomiranih medicinskih sestrám udeležbo na mednarodnem kongresu medicinskih sester pri anesteziji in intenzivni terapiji v Šibeniku.

Med redne naloge uvrščamo tudi aktivno sodelovanje v strokovnem kolegiju glavnih medicinskih sester slovenskih bolnišnic, aktivno sodelovanja na področju komisije za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb, aktivno delovanje na področju sodelovanje z Visoko zdravstveno šolo Izola in drugo.

Poslovno upravno področje - za izpolnjevanje nalog na posameznih področjih poslovno upravnega delovanja se morajo zaposleni kontinuirano seznanjati z novostmi ter se v ta namen strokovno izpopolnjevati. Zato načrtujemo v letu 2012 sprotna izobraževanja za zaposlene na po področjih:

- nabavni sektor predvsem na področju Javnih naročil,
- splošno kadrovski sektor na področju kadrovske zakonodaje in zaposlovanja ter varstva pri delu ter požarne varnosti,
- sektor za ekonomiko poslovanja na področju produktov RAF in BIRPIS,
- finančno računovodski sektor na področju davčne, finančne ter knjigovodske zakonodaje, plačne politike ter usmeritev na področju javnih financ in javnega računovodstva,
- na področju bolnišnične prehrane načrtujemo usposabljanje 2 zaposlenih za pridobitev naziva dietni tehnik,
- področje računalništva in informatike - Microsoftovi, Ciscotovi ter VMware tečaji, NT konferenca, konferenca o varnosti IS, upravljanje IT oz. revizija IT, kongres Medicinska informatika, delavnice v organizaciji dobaviteljev programskih rešitev, delavnice za MS Office, ki jih bomo organizirali v bolnišnici.

Za namene izobraževanja na posameznih seminarjih, delavnicah kongresih ter formalnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja ter nakup strokovne literature, v letu 2012 planiramo sredstva v višini 120.000 €

8.3.2 Specializacije

Načrtovanje zdravniških specializacij izvaja Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju ZZS), ki zagotavlja pokrivanje kratkoročnih in dolgoročnih potreb po novih specialistih za izvajanje javne zdravstvene službe.

Trenutno zaposljemo 5 specializantov ortopediske kirurgije, ki bodo zaključili specializacije v naslednjih 5 letih oz 2 že v letošnjem letu. V letošnjem letu predvidevamo, da ne bomo več sklepali pogodb o zaposlitvi z zunanjimi specializanti za krajša, mesečna obdobja kroženja, saj je večina specializantov znotraj mreže zaposlena še po novem zakonu o zdravniški službi pri svojih bodočih delodajalcih.

8.3.3 Pripravniki

V letu 2012 bomo omogočili opravljanje pripravnika za poklic tehnik zdravstvene nege 6 pripravnikom. Tako omogočimo mlademu kadru obvezno opravljanje strokovnega izпитa, ki je pogoj za samostojno delo v zdravstveni negi. Na poslovno upravnem področju omogočamo opravljanje obvezne prakse dijakom.

9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012

9.1 Plan investicij

V letu 2012 planiramo za 4.347.000 € investicij, od tega so tri večje, in sicer: ureditev dveh dodatnih operacijskih dvoran na bolnišničnem oddelku A2, digitalizacija in zamenjava dveh RTG-aparatov. V priloženi tabeli so prikazane načrtovane investicije za leto 2012.

Tabela 9.1: Načrt investicij v letu 2012

v 1000 € z DDV

VRSTA INVESTICIJ	real. 2011	plan 2012	plan 2013
OBJEKTI			
energetska sanacija objektov*	0		
idejni projekt op dvorane A2	0	45	
operacijska dvorana A2	0	1500	
preureditev prostorov - filmless delo	0	35	
obnova sanitarij A paviljon	0	108	
sistem odplinjevanja nekondenzirajočih plinov	0	24	
ekspanzijska posoda v kotlovnici	5		
hladilni sistem informac. prostora	29		
dobava opreme za objekte	7		
ureditev prezračevanja v prostorih intenzivne nege	10		
postavitev prezračevanja v laboratoriju in lekarni		7	85
postavitev komunikacijskih in napajalnih kablov op blok		7	
postavitev sistema požarne varnosti A, B, C paviljon, kotlov.		192	580
projekt PID A in B paviljon			18
obnova sanitarij B paviljon			50
skupaj	51	1918	733
OPREMA -MEDICINSKO PODROČJE			
digitalizacija- arhivska enota DICOM s PACS sistemom*	0	1300	
3 kom RTG aparati	294	581	
avtoklavi - zamenjava 2 kom	174		
sledenje sterilizacije OP-CS	96		
EKG aparati in EKG monitorji	18	12	
sistemi za žaganje in vrtanje	30	30	55
aparati za fizioterapijo	8	10	20
nadomeščanje ostale medicinske opreme	137	50	30
imunokemični analizator	23		
sterilizacija-sistem mehčanja vode	4		
ultrazvočni aparat za radiološki oddelek		50	
elektroskalpel		8	
naglavna operacijska luč		7	
hematološki analizator			55
oprema OP A2 nova			500
navigacija pri operacijah hrbtenic			80
skupaj	784	2048	740

v 1000 € z DDV

	2011	2012	2013
OPREMA - ZDRAVSTVENA NEGA			
vozički za prevezovanje ran	7		
nadomeščanje opreme v bolniških sobah, ambulantah in jedilnicah	48	50	89
pomivalni stroji		15	
skupaj	55	65	89
OPREMA - ZNAN. RAZISKOV. PODROČJE			
inštrument za lasersko določanje velikosti delcev	0		
digestorij z ventilacijo	9		
centrifuga	3		
spektrofotometer		23	
oprema laboratorija		12	
skupaj	12	35	
OPREMA - NEMEDICINSKO PODROČJE			
oprema - računalniška tehnologija	63	80	68
informacijska podpora	31		50
menjava vozil	19	24	
zamenjava dotrajane nemedicinske opreme	27	10	
nadomeščanje ostale opreme	27	15	
hladilni sistem informacijskega prostora	24		
oprema delavski dom		12	
UPS za operacijske dvorane		140	
klima naprave		12	
skupaj	191	293	118
investicije skupaj	1.093	4.359	1.680

Tabela 9.2: Obrazložitev načrta investicij v letu 2012

Področje	Vrsta investicije	Utemeljitev	Ocenjena vrednost v 1000 €
OBJEKTI	idejni projekt OP dvoran A2	Investicija izvedena v letu 2011, zaključena pa v 2012	45
	operacijske dvorane A2	Investicija v nove operacijske dvorane (prepiši iz DIIP-a)	1.523
	priprava prostorov za RTG aparate	Investicija, začeta v letu 2011, zaradi nedokončanja prenesena v 2012.	35
	obnova sanitarij A-paviljon	Investicija, začeta v letu 2011, zaradi nedokončanja prenesena v 2012.	108
	sistem odplinjevanja nekondenzirajočih plinov	Investicija, začeta v letu 2011, zaradi nedokončanja prenesena v 2012.	24
	postavitev prezračevalnega sistema v lekarni in laboratoriju	Zaradi varnega delovanja v laboratoriju in lekarni je potrebno narediti prisilno prezračevanje s klimatizacijo. V letošnjem letu bomo pripravili projekte, izvedbo pa v letu 2013.	7
	postavitev komunikacijskih in napajalnih kablov v OP	Za potrebe digitalizacije slikovne diagnostike v operacijskih dvoranah, je potrebno na mikro lokacije v operacijskih dvoranah napeljati dodatne napajalne in komunikacijske kable.	7
	sistem požarne varnosti OBV	Zaradi varnosti pacientov in osebja je potrebno v objektih ortopedске bolnišnice vzpostaviti požarno varnost. Celotno investicijo, ki je ocenjena na 760.000€ bomo izvedli v dveh ali	192

		treh fazah, odvisno od letno razpoložljivih sredstev za investicije. Prva faza v vrednosti 192.000€, ki je predvidena v letu 2012, predvideva postavitev požarne centrale z javljalniki požara.	
OPREMA – medicinsko področje	Digitalizacija slikovne diagnostike – RIS/PACS sistem	Investicija je v teku.	1300
	RTG aparati	Investicija je v teku.	581
	EKG aparati in EKG monitorji	EKG aparati in EKG monitorji za oddelke, op. blok in oddelki pooperativne nege.	12
	Sistemi za žaganje in vrtanje	Baterijski in pnevmatski sistemi za vrtanje za potrebe op. bloka.	30
	Aparati za fizioterapijo	Nabavili bomo artromota in po potrebi druge aparate za fizioterapijo.	10
	Nadomeščanje ostale medicinske opreme	Nabavljeni bomo inštrumentarij, blazine za prelaganje, stole za operaterje, grelec za bolnika, vozičke za odpadke, idr.	50
	Ultrazvočni aparat za radiološki oddelek	Zamenjava pokvarjenega.	50
	Elektroskalpel	Za operacijski blok bomo nabavili nov elektroskalpel.	8
	Naglavna operacijska luč	Nabavili bomo naglavno operacijsko luč.	7
OPREMA – zdravstvena nega	Nadomeščanje opreme v bolniških sobah, ambulantah in jedilnicah	Stojala za infuzije, vozički za transport pacientov, reanimacijski in vozički za preveze, antidekubitanske blazine, nočne omarice, dotrajani plastični stoli, invalidski vozički	50
	Pomivalni stroji	Nadomestili bomo dotrajane pomivalne stroje na oddelkih.	15
OPREMA – zdravstveno raziskovalno področje	Spektrofotometer	Oprema za raziskovalno delo.	23
	Oprema laboratorija	Dokupili bomo manjkajočo opremo.	12
OPREMA – nemedicinsko področje	Oprema – računalniška tehnologija	Razširitev, nadgradnja in nadomeščanje opreme.	80
	Menjava vozil	Nadomestili bomo kombi, ki ima 225.000 prevoženih kilometrov.	24
	Zamenjava dotrajane nezdravstvene opreme	Zamenjali bomo dotrajano pisarniško opremo, kot so uničevalci dokumentov, pisarniški stoli, oprema za prostore raziskovalnega oddelka in opremili knjižico.	10
	Nadomeščanje ostale opreme	Nadomestili bomo dotrajana garažna vrata, zapornico na parkirišču, zamrzovalno skrinjo v laboratoriju in stole za osebje v kuhinji.	15
	UPS za operacijske dvorane	Naprava za neprekinitno električno napajanje (UPS), je potrebna, ker bi lahko ob izpadu zunanjega električnega napajanja, prišlo do oviranega ali celo ogroženega dela v operacijskih dvoranah.	140
	Klima naprave	Dobava in montaža dveh klimatskih sistemov, vsak sistem ima štiri notranje enote za hlajenje delovnih mest rentgenologov in štirih split hladilnih sistemov za hlajenje	12
	Oprema stanovanj v delavskem domu	Opremili bomo dve službeni stanovanji v delavskem domu.	12

9.2 Plan vzdrževalnih del

V letu 2012 bolnišnica planira 1.004.000 € stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja. Od tega je načrtovanih 743.000 € za stroške storitev tekočega vzdrževanja ter 261.000 € za investicijsko vzdrževanje.

Planirani sta dve večji investicijsko vzdrževalni deli: zamenjava obstoječih operacijskih stropov (180.000 €) in priprava prostorov za nova RTG aparata (46.000 €).

V planiranih stroških strojnih inštalacij so vključeni stroški zamenjave hidravličnega pogona dotrajanih jeklenih vrvi dvigala v A paviljonu, zamenjave ekspanzijskih posod na podstrešju A in B paviljona, zamenjave dveh elektro-omar, zamenjava regulacijskega ventila, zamenjav odvodnih difuzorjev v operacijskih dvoranah, ipd.

Tabela 9.3:

v 1000 € z DDV

VRSTA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	plan 2011	rebal. 2011	real. 2011	plan 2012	plan 2013
energetska sanacija objektov*	662	0	68		
obnova sanitarij A paviljon	30	30	30		
preureditev prostorov filmless	30	10	10		
ureditev RTG prostorov v kletni etaži B paviljona				46	
strojne in elektro inštalacije	60	30	38	35	35
vzdrževalna gradbena dela objektov	70	40	38	0	0
zamenjava OP stropov OP A2	25	0	0	180	
sanacija pročelja in balkonov B paviljona					160
obnova sanitarij B paviljon					50
zamenjava OP stropov OP B4					60
sanacija balkonov C paviljon					20
investicijsko vzdrževanje skupaj	877	110	184	261	325

V okviru Ortopedske bolnišnice Valdoltra je organiziran tudi delavski dom v Ankaranu. Upravljanje je bolnišnica predala zunanjemu izvajalcu. Na osnovi medsebojne pogodbe s pogodbenim izvajalcem upravljanja je določeno, da se sredstva rezervnega sklada (del sredstev najemnin najemojomalcev) nameni za investicijsko vzdrževanje obeh stanovanjskih objektov. Strokovne službe bolnišnice in upravljavca so pripravile finančni načrt vzdrževalnih del za leto 2012 v skupni vrednosti cca 100.000 €.

V okviru navedenih sredstev bodo realizirana naslednja investicijsko vzdrževalna dela:

- postavitev delilnikov porabe energije in zamenjava termostatskih ventilov,
- sliko pleskarska dela (notranja stopnišča, ograje),
- zamenjava dotrajanih vhodnih vrat v posamezne stanovanjske enote in zamenjava kopelita na hodnikih.

Navedeni stroški vzdrževalnih del v delavskem domu ne bremenijo stroškov rednega poslovanja bolnišnice.

9.3 Zadolževanje

Bolnišnica v letu 2012 ne načrtuje zadolževanja. Med letom in konec leta ne predviedevamo neplačanih, že zapadlih obveznosti ne iz naslova rednega poslovanja niti iz naslova investicijskih vlaganj. Pravočasno bodo realizirane tudi vse obveznosti do zaposlenih tako iz naslova plač in regresa, kakor tudi ostalih materialnih stroškov. Presežke denarnih sredstev bo bolnišnica deponirala na enotnem zakladniškem računu.

III. Priloge

a) Splošni del

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2012

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2012

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2012

b) Posebni del

Obrazec 1: delovni program 2012

Obrazec 2: načrt prihodkov in odhodkov 2012

Obrazec 3: spremljanje kadrov 2012

Obrazec 4: načrt investicijskih vlaganj 2012

Obrazec 5: načrt investicijsko vzdrževalnih del 2012

IME UPORABNIKA:

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA:

JADRANSKA CESTA 031, ANKARAN, 6280 Ankaran-Ancarano

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27731

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.januarja 2012 do 31.decembra 2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Plan 2012
					2011
			4	5	IND
1	2	3	3	4	6
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	23.611.384	22.410.000	94,91
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	23.608.964	22.408.000	94,91
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIJALA	864	2.420	2.000	82,64
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	45.433	40.000	88,04
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	46.619	27.000	57,92
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	10.367	3.000	28,94
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.408	1.000	29,34
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	6.959	2.000	28,74
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	23.713.803	22.480.000	94,80
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIJALA IN STORITEV (872+873+874)	871	12.142.925	11.403.000	93,91
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIJALA IN BLAGA	872	0		
460	STROŠKI MATERIJALA	873	8.179.091	7.700.000	94,14
461	STROŠKI STORITEV	874	3.963.834	3.703.000	93,42
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	9.695.488	9.644.000	99,47
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	876	7.373.684	7.309.000	99,12
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.187.704	1.180.000	99,35
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.134.100	1.155.000	101,84
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.371.559	1.300.000	94,78
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	62.094	63.000	101,46
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	21	0	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	883	29.719	50.000	168,24
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	25.399	20.000	78,74
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	21.099	18.000	85,31
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.300	2.000	46,51
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	23.327.205	22.480.000	96,37
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	386.598	0	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	717	0	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	385.881	0	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893			
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo štěvilo)	894	306	305	99,67
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	100,00

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA
SEDEŽ UPORABNIKA:
JADRANSKA CESTA 031, ANKARAN, 6280 Ankaran-Ancarano

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27731
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 1.januarja 2012 do 31.decembra 2012**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	2011		PLAN 2012	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	23.224.312	387.072	21.880.000	530.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	23.221.892	387.072	21.878.000	530.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	2.420	0	2.000	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	45.433	0	40.000	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	46.619	0	27.000	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	10.367	0	3.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	3.408	0	1.000	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	6.959	0	2.000	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	23.326.731	387.072	21.950.000	530.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	11.856.975	285.950	11.003.000	400.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	8.045.772	133.319	7.480.000	220.000
461	STROŠKI STORITEV	674	3.811.203	152.631	3.523.000	180.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	9.623.021	72.467	9.619.000	25.000
del 464	PLAČE IN NADOMEŠILA PLAČ	676	7.313.588	60.096	7.286.000	23.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.178.024	9.680	1.178.000	2.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.131.409	2.691	1.155.000	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.349.203	22.356	1.275.000	25.000
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	62.094	0	63.000	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	21	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	29.719	0	50.000	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	25.399	0	20.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	21.099	0	18.000	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	4.300	0	2.000	0
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	22.946.432	380.773	22.030.000	450.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	380.299	6.299		80.000
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	80.000	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	717	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	379.582	6.299	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA
SEDEŽ UPORABNIKA:
JADRANSKA CESTA 031, ANKARAN, 6280 Ankaran-Ancarano

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27731
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA**
od 1.januarja 2012 do 31.decembra 2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		Plan 2012 2011 IND
			2011	Plan 2012	
			4	5	
1	2	3	4	5	6
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	21.416.884	21.600.000	100,86
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	21.043.980	21.100.000	100,27
	A. Prihodki iz sredstev javnih finanč (404+407+410+413+418+419)	403	16.621.325	17.663.000	106,27
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	16.578.151	17.600.000	106,16
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	15.583.462	16.600.000	106,52
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	994.689	1.000.000	100,53
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	43.174	63.000	145,92
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	40.584	60.000	147,84
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	2.590	3.000	115,83
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	4.422.655	3.437.000	77,71
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	4.373.158	3.388.500	77,48
del 7102	Prejete obresti	422	34.211	30.000	87,69
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	0	0	
72	Kapitalski prihodki	425	3.777	3.500	92,67
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	11.509	15.000	130,33
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 iz drugih evropskih institucij	430	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	372.904	500.000	134,08
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	367.132	493.000	134,28
del 7102	Prejete obresti	433	0		
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	5.772	7.000	121,28
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0		
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0		

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		Plan 2012
					2011
			2011	Plan 2012	IND
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	22.732.654	25.670.000	112,92
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	22.404.542	25.250.000	112,70
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	6.845.232	6.800.000	99,34
del 4000	Plače in dodatki	440	5.572.746	5.460.000	97,98
del 4001	Regres za letni dopust	441	224.624	220.000	97,94
del 4002	Povračila in nadomestila	442	727.927	800.000	109,90
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	3.868	0	0,00
del 4004	Sredstva za nadomne delo	444	243.539	220.000	90,33
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	72.528	100.000	137,88
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.999.623	2.950.000	98,35
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.827.955	1.797.500	98,33
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.017.192	1.000.000	98,31
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	15.015	15.000	99,90
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	7.478	7.500	100,29
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	131.983	130.000	98,50
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	11.821.291	11.500.000	97,28
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.994.523	1.825.000	91,50
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.442.098	7.000.000	94,06
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	761.862	770.000	101,07
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	18.288	20.000	109,36
del 4024	Izdatki za službenega potovanja	458	4.676	5.000	106,93
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	727.715	1.000.000	137,42
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	108.945	110.000	100,97
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	763.184	770.000	100,89
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	
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	738.396	4.000.000	541,71
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	24.000	
4202	Nakup opreme	473	289.872	2.000.000	689,96
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0		
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	247.590	1.500.000	605,84
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	98.120	361.000	367,92
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	98.949	100.000	101,06
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	3.865	15.000	388,10
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	328.112	420.000	128,01
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	59.242	83.000	140,10
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	11.515	17.000	147,63
del 402	C. Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	257.355	320.000	124,34
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0		
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	1.315.770	-4.070.000	-309,32

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011		Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (202 110)	6.177	6.250	6.230	6.303	5.885	6.050	95,27	94,46
Število uteži	14.667	14.800	15.475	15.745	14.180	14.750	96,68	91,63
Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu (202 147)							#DEL/0!	#DEL/0!
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (202 037)							#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (202 050)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (202 038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (202 066)							#DEL/0!	#DEL/0!
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	4.750	4.800	4.712	4.733	4.950	5.000	104,21	105,05
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111)	4.750	4.800	4.712	4.733	4.950	5.000	104,21	105,05
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic (202 158)							#DEL/0!	#DEL/0!
4. Doječe matere (NOD primeri) (202 070)							#DEL/0!	#DEL/0!
5. "Spremljanje" (primeri) (202 071)							#DEL/0!	#DEL/0!
6. Sobivanje starš ob hospitaliziranem otroku (NOD) (202 126)							#DEL/0!	#DEL/0!
7. Osnovna zdravstvena dejavnost								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za ženske (količniki) (101 004)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija in delovna terapija (točke) (101 005)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronaža in nega na domu (točke) (101 007, 101 051)							#DEL/0!	#DEL/0!
8. Zobozdravstvena dejavnost (točke) (102 000)							#DEL/0!	#DEL/0!
9. Reševalni prevozi (km)								
Nenujni reševalni prevozi s spremiševalcem (km) (106 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize (km) (106 154)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi (km) (106 155)							#DEL/0!	#DEL/0!
10. Lekarniške storitve (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
11. Drugo / dejavnost (enota)							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar	Podpis odgovorne osebe: prim.mag. Venčeslav Pišot, dr.med., specialist ortoped
------------------------	--

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011				Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012				Indeksi se nanašajo na število obiskov		Indeksi se nanašajo na število točk		
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11	FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk					
12. Specialistična ambulantna dejavnost	31.217	240.997	31.510	243.460	31.032	230.012	31.409	232.621	31.217	240.997	31.510	243.460	100,00	100,60	100,00	104,78	
Internistika (025)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Pulmologija (026)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Infektiologija (027)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Nevrologija (028)	1.300	46.954	1.310	47.160	1.314	46.987	1.329	47.392	1.300	46.954	1.310	47.160	100,00	98,93	100,00	99,93	
Pediatrija (029)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Ginekologija in porodništvo (030)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Ortopedija (032)	29.917	194.043	30.200	196.300	29.718	183.025	30.080	185.229	29.917	194.043	30.200	196.300	100,00	100,67	100,00	106,02	
Otorinolaringologija (033)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Okulistica (034)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dermatologija (035)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Onkologija (036)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Psihiatrija (037)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Rehabilitacija (038)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Maksilofacialna kirurgija (045)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Fiziatrija (046)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Medicina dela (049)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Invalidna mladina (050)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Diabetologija, endokrinologija (052)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Pedopsihijatrija (058)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Alergologija (060)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Medicinska genetika (061)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Bolezni dojk (062)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Zdravljenje neplodnosti (063)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Gastroenterologija (096)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Kardiologija (097)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Tireologija (098)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Internistika - urgentna ambulanta (102)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Radioterapija (114)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Neurologija - urgentna ambulanta (116)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Infektiologija - urgentna ambulanta (117)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Fabryeva bolezen (124)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Drugo ¹													#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	Indeksi se nanašajo na število preiskav		Indeksi se nanašajo na število točk		
													FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11	FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11	
13. Diagnostika																	
Mammografija (090)	x		x		x		x		x		x		x	x	#DEL/0!	#DEL/0!	
Magnetska resonanca (201 047)	5.110	x	5.170	x	5.153	x	5.192	x	5.110	x	5.170	x	100,00	99,17	x	x	
Računalniška tomografija - CT (201 100)	2.553	x	2.600	x	2.402	x	2.460	x	2.553	x	2.600	x	100,00	106,29	x	x	
Ultrazvod - UZ (201 104)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Rentgen - RTG (201 105)	39.060	147.466	39.460	148.900	37.317	140.906	38.013	143.269	39.060	147.466	39.460	148.900	100,00	104,67	100,00	104,66	
PET CT (201 120)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Indeksi se nanašajo na število dializnih bolnikov		Indeksi se nanašajo na št. dializ		
													FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11	FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11	
14. Dialize (201 039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dialize I													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dialize II													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dialize III													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dialize IV													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dialize V													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	

Opombe:

Izpolnil: Metka Stregar	Podpis odgovorne osebe: prim. mag. Venčeslav Pišot, dr.med., specialist ortoped
Tel. št.: 05 66 96 214	

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeksi	
						FN 2012 / FN 2011	FN 2012 / Ocena real. 2011
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	22.961.300	23.609.064	22.410.000	97,60	94,92
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbji z ZZZS)	19.862.300	20.450.997	19.216.000	96,75	93,96
	3	Prihodki po pogodbji z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	226.000	298.973	270.000	119,47	90,31
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.308.000	2.181.609	2.144.000	92,89	98,28
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	330.000	377.372	480.000	145,45	127,20
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	235.000	300.113	300.000	127,66	99,96
762	8	Finančni prihodki	50.000	45.433	40.000	80,00	88,04
761,							
763,							
764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevernotovalni prihodki	35.000	59.406	30.000	85,71	50,50
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	23.046.300	23.713.903	22.480.000	97,54	94,80
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	8.238.200	8.179.091	7.700.000	93,47	94,14
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	7.053.200	6.917.395	6.490.000	92,01	93,82
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	1.179.200	1.139.414	1.106.000	93,79	97,07
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	845.000	841.617	830.000	98,22	98,62
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010					
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	317.000	281.124	260.000	82,02	92,49
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	16.000	15.479	14.800	92,50	95,61
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	600	448	450	75,00	100,45
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	600	746	750	125,00	100,54
20	MEDICINSKI PRIPOMOCKI (od 21 do 30)	5.663.000	5.568.327	5.176.000	91,40	92,95	
21	Razkužila	87.000	87.502	82.000	94,25	93,71	
22	Obvezilni in sanitetni material	170.000	171.386	166.000	97,65	96,86	
23	Dializni material						
24	Radioizotopi						
25	Plini	11.000	10.263	10.000	90,91	97,44	
26	RTG material	310.000	305.617	275.000	88,71	89,98	
27	Šivalni material	160.000	158.712	139.000	86,88	87,58	
28	Implantati in osteosintetski materiali	3.540.000	3.410.298	3.190.000	90,11	93,54	
29	Medicinski potrošni material	1.385.000	1.424.549	1.314.000	94,87	92,24	
30	Zobozdravstveni material						
31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	211.000	209.654	208.000	98,58	99,21	
32	Laboratorijski testi in reagenti	67.000	67.752	67.000	100,00	98,89	
33	Laboratorijski material	47.000	47.208	46.000	97,87	97,44	
34	Drugi zdravstveni material	97.000	94.694	95.000	97,94	100,32	
35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.185.000	1.261.696	1.210.000	102,11	95,90	
36	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	490.000	517.689	520.000	106,12	100,45	
37	Voda	50.000	49.007	50.000	100,00	102,03	
38	Živila	260.000	258.590	260.000	100,00	100,55	
39	Pisarniški material	65.000	76.665	60.000	92,31	78,26	
40	Ostali nezdravstveni material	320.000	359.745	320.000	100,00	88,95	
41	Stroški storitev (42 + 47)	3.728.000	3.963.834	3.703.000	99,33	93,42	
42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	918.000	1.028.432	760.000	82,79	73,90	
43	Laboratorijske storitve	198.000	199.526	180.000	90,91	90,21	
44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	550.000	580.079	330.000	60,00	56,89	
44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	400.000	395.402	190.000	47,50	48,05	
44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	150.000	184.677	140.000	93,33	75,81	
45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	45.519	50.000		109,84	
45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.						
45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.		45.519	50.000		109,84	
46	Ostale zdravstvene storitve	170.000	203.308	200.000	117,65	98,37	
47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.810.000	2.935.402	2.943.000	104,73	100,26	
48	Storitve vzdrževanja	881.000	916.206	1.004.000	113,96	109,58	
39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpolnjevanje	120.000	93.736	90.000	75,00	96,01	
50	Ostale nezdravstvene storitve	1.809.000	1.925.460	1.849.000	102,21	96,03	
462	51 Amortizacija	1.350.000	1.371.559	1.300.000	96,30	94,78	
464	52 Stroški dela (od 53 do 55)	9.650.000	9.695.488	9.644.000	99,94	99,47	
53	Plače zaposlenih	7.350.000	7.353.172	7.309.000	99,44	99,40	
54	Dajatve na plače	1.180.000	1.187.704	1.180.000	100,00	99,35	
55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.120.000	1.154.612	1.155.000	103,13	100,03	
467	56 Finančni odhodki	100	21	0	0,00	0,00	
465,							
466,							
468,							
469	57 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevernotovalni poslovni odhodki	80.000	117.212	133.000	166,25	113,47	
46	58 ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	23.046.300	23.327.205	22.480.000	97,54	96,37	
59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)		386.598				
60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)						
61	Davek od dohodka pravnih oseb		717				
62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka do dohodka (59 - 61)		385.881				
63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka do dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)						

Opombe:

--	--

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: Prim.mag.Venčeslav Pišot, dr.med.spec.ortoped

Tel. št.: 05 6696 215

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2011	Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2012						INDEKS 2012 / 2011	
		SKUPAJ ¹	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³		
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	195	184	11	0	195	0	0	100,00
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	39	38	1	0	39	0	0	100,00
1	Zdravniki (skupaj)	39	38	1	0	39	0	0	100,00
1.1.	Specialist	33		35		35			106,06
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1		1		1			100,00
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!
1.4.	Specializant	5		3		3			60,00
1.5.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1.	Specialist					0			#DEL/0!
2.2.	Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.4.	Specializant					0			#DEL/0!
2.5.	Pripravnik					0			#DEL/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
3.1.	Višji svetnik					0			#DEL/0!
3.2.	Svetnik					0			#DEL/0!
3.3.	Primarij					0			#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	156	146	10	0	156	0	0	100,00
1	Svetovalec v ZN	1		1		1			100,00
2	Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!
3	Koordinator v ZN					0			#DEL/0!
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
5	Medicinska sestra za področja... ⁵					0			#DEL/0!
6	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
7	Diplomirana medicinska sestra	50		52	2	54			108,00
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!
10	Srednja medicinska sestra / babica	105		93	8	101			96,19
11	Bolničar					0			#DEL/0!
12	Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/0!
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	4	4	0	0	4	0	0	100,00
1	Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/0!
2	Farmacevt specialist	1		1		1			100,00
3	Farmacevt	1		1		1			100,00
4	Inženir farmacie					0			#DEL/0!
5	Farmacevtski tehnik	2		2		2			100,00
6	Pripravniki					0			#DEL/0!
7	Ostali					0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	32	31	1	0	32	0	0	100,00
1	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00
4	Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!
6	Socialni delavec					0			#DEL/0!
7	Sanitarni inženir					0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	13		13		13			100,00
9	Psiholog					0			#DEL/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11	Logoped					0			#DEL/0!
12	Fizioterapeut	14		13	1	14			100,00
13	Delovni terapeut					0			#DEL/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	3		3		3			100,00
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17	Zobotehnik					0			#DEL/0!
18	Laboratorijski tehnik	1		1		1			100,00
19	Voznik reševalcev					0			#DEL/0!
20	Pripravnik					0			#DEL/0!
21	Ostali					0			#DEL/0!
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁷	7	6	0	2	8	0	0	114,29
1	Ostali	7		6		2	8		114,29
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	80	77	2	0	79	0	0	98,75
1	Administracija (J2)	19		18		18			94,74
2	Področje informatike	5		5		5			100,00
3	Ekonomsko področje	12		11	1	12			100,00
4	Kadrovsко-pravno in splošno področje	5		4	1	5			100,00
5	Področje nabave	7		7		7			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	12		12		12			100,00
7	Področje prehrane	18		18		18			100,00
8	Oskrbovalne službe					0			#DEL/0!
9	Ostalo	2		2		2			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	318	302	14	2	318	0	0	100,00

Opombe:

Izpolni Denia Jurić, univ.dipl.soc	Podpis odgovorne osebe:
------------------------------------	-------------------------

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeks	
					FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	3.729	0	#DEL/0!	0,00
1	Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Ostalo		3.729	0	#DEL/0!	0,00
II.	NEPREMIČNINE	271.000	51.162	1.918.000	707,75	3.748,88
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	271.000	51.162	1.918.000	707,75	3.748,88
III.	OPREMA (A + B)	1.565.000	1.014.467	2.441.000	155,97	240,62
A	Medicinska oprema²	1.356.000	814.356	848.000	62,54	104,13
1	33111000-1 Rentgenske naprave	875.000	294.274	581.000	66,40	197,44
2	33112000-8 Oprema za echo, ultrazvok in dopplersko odslikavanje			50.000	#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo			23.000	#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika		22.800		#DEL/0!	0,00
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika				#DEL/0!	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika		388.981	95.000	#DEL/0!	24,42
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija			12.000	#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	481.000	108.301	87.000	18,09	80,33
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	209.000	200.111	1.593.000	762,20	796,06
1	Informacijska tehnologija	140.000	93.925	1.380.000	985,71	1.469,26
2	Drugo	69.000	106.186	213.000	308,70	200,59
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.836.000	1.069.358	4.359.000	237,42	407,63

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	3.729	0	#DEL/0!	0,00
1	Amortizacija		3.729		#DEL/0!	0,00
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	271.000	51.162	1.918.000	707,75	3.748,88
1	Amortizacija	271.000	51.162		0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)			1.918.000	#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!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.565.000	1.014.467	2.402.000	153,48	236,77
A	Medicinska oprema	1.356.000	814.356	848.000	62,54	104,13
1	Amortizacija	870.000	814.356	848.000	97,47	104,13
2	Lastni viri (del presežka)	486.000			0,00	#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!
B	Nemedicinska oprema	209.000	200.111	1.554.000	743,54	776,57
1	Amortizacija	209.000	200.111	600.000	287,08	299,83
2	Lastni viri (del presežka)			954.000	#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!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.836.000	1.069.358	4.320.000	235,29	403,98
1	Amortizacija	1.350.000	1.069.358	1.448.000	107,26	135,41
2	Lastni viri (del presežka)	486.000	0	2.872.000	590,95	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.350.000	1.371.559	1.300.000	96,30	94,78
2	Obračunana amortizacija	1.420.000	1.144.710	1.448.000	101,97	126,49
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	20.000	15.454		0,00	0,00
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	50.000	-242.303	148.000	296,00	-61,08
⁶ = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremenji poslovni rezultat	1.350.000	1.371.559	1.300.000	96,30	94,78
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija	1.350.000	1.069.359	1.420.000	105,19	132,79
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

V letu 2012 začeta investicija "rekonstrukcija OP dvorane" bo pričeta v letu 2012, zaključena v letu 2013 (upoštevana je vrednost zaključenih gradbenih del, montaža in primopredaja opremskega dela je predvidena v letu 2013

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: Prim.mag.Venčeslav Pišot, dr.med.spec.ortoped

Tel. št.: 05 6696 215

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2012 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.004.000	743.000	261.000
1 tekoče vzdrževanje medicinske opreme	380.000	380.000	
2 tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	74.000	74.000	
3 tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	10.000	10.000	
4 tekoče vzdrževanje računalniške opreme	5.000	5.000	
5 tekoče vzdrževanje informacijskega sistema	194.000	194.000	
6 tekoče vzdrževanje objektov in strojnih instalacij	80.000	80.000	
7 investicijsko vzdrževanje strojnih in elektro inštalacij	35.000		35.000
8 zamenjava operacijskih stropov	180.000		180.000
9 ureditev prostorov RTG	46.000		46.000

Opombe:

Izpolnil Nada Zajec, univ.dipl.ekon.

Tel. št. 05 6696 215

Podpis odgovorne osebe:

Prim.mag.Venčeslav Pišot, dr.med.spec.ortoped