



*Ortopedska bolnišnica
Valdoltra*

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014



Odgovorna oseba: v.d. direktorja Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped

Marec 2014



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 69 76

F: 01 478 69 58

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

Na podlagi sedmega odstavka 49. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14-ZRTVS-1A) Ministrstvo za zdravje daje

SOGLASJE

k Programu dela in finančnemu načrtu javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra za leto 2014, ki ga je svet zavoda sprejel na 5. redni seji z dne 8. 4. 2014, vključno z dopolnitvami, ki so bile posredovane na Ministrstvo za zdravje dne 25. 4. 2014.

Odgovornost za izvrševanje finančnega načrta in programa dela je v pristojnosti direktorja javnega zdravstvenega zavoda, svet zavoda določa in spremlja izvrševanje finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskim načrtom.

Ministrstvo za zdravje s tem soglasjem ne potrjuje investicijskih projektov na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in ne soglaša z zadolževanjem javnega zdravstvenega zavoda na podlagi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13).

Datum: 25. 4. 2014

Številka: 410-101/2013/126

v funkciji ministrice za zdravje
mag. Alenka Bratušek
predsednica Vlade RS



Vročiti:

- OB Valdoltra, po e-pošti: info@ob-valdoltra.si, nada.zajec@ob-valdoltra.si

Posredovati v vednost:

- Predsednici sveta zavoda, po e-pošti: danica.cmrecnjak@elkatv.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 69 76

F: 01 478 69 58

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

Na podlagi desete alineje prvega odstavka 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415 in 101/13-ZDavNepr) ministrica za zdravje izdaja

PREDHODNO SOGLASJE

za zaposlitev 18 javnih uslužbencev v letu 2014, ki jih javni zdravstveni zavod Ortopedska bolnišnica Valdoltra načrtuje v kadrovskem načrtu, ki je bil sprejet v okviru finančnega načrta za leto 2014, sprejetega na 5. redni seji sveta zavoda dne 8. 4. 2014 in dopolnitvami, ki so bile posredovane na Ministrstvo za zdravje. Predhodno soglasje je veljavno za zaposlitve, ki so razvidne iz priloge, ki je sestavni del tega predhodnega soglasja.

V skladu s petim odstavkom 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14-ZRTVS-1A; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1415) mora javni zdravstveni zavod izvajati politiko zaposlovanja tako, da je število zaposlenih skladno s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2014. Odgovornost za uresničevanje in zaposlovanje v okviru kadrovskega načrta za leto 2014 je v pristojnosti direktorja javnega zdravstvenega zavoda, ki poda predlog zaposlitev in sveta zavoda, ki poda končno soglasje za zaposlitev posameznega javnega uslužbenca.

Če javni zdravstveni zavod ne upošteva omejitev zaposlovanja iz 183. člena ZUJF, tretjega, četrtega in petega odstavka 51. člena ZIPRS1415 in izdanega predhodnega soglasja, si ministrica za zdravje pridržuje pravico do preklica tega predhodnega soglasja.

Datum: 25. 4. 2014

Številka: 410-101/2013/126

Po pooblastilu ministric
Nina Pirnat
državna sekretarka



Vročiti:

- OB Valdoltra, po e-pošti: info@ob-valdoltra.si, nada.zajec@ob-valdoltra.si

Posredovati v vednost:

- Predsednici sveta zavoda, po e-pošti: danica.cmrecnjak@elkatv.si

Priloga:

- seznam zaposlitev iz Obrazca 3

Naziv bolnišnice: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

| Zap. št. | Vrsta pogodbe | Oblika delovnega razmerja | Šifra DM | Delovno mesto | Posebnost | Že zaposlen na dan 1. 1. 2014 | Pogoji za zaposlitev po 183. členu ZUJF | Obrazložitev v skladu s 3. ods. 183. čl. ZUJF | Mesec realizacije zaposlitve | Klinika/oddelek/klinični inštitut |
|----------|---------------|---------------------------|----------|----------------|-----------|-------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | NDČ | PDC | J015040 | TEHNIK V | | NE | 4 | *zmanjšanje stroškov storitev | JULIJ / AVGUST | OBV - pralnica |
| 2 | NDČ | PDC | J015040 | TEHNIK V | | NE | 4 | *zmanjšanje stroškov storitev | JULIJ / AVGUST | OBV - pralnica |
| 3 | DČ | PDC | E018014 | ANEST | T | NE | 1 | | APRIL | OBV - anestezija |
| 4 | NDČ | PDC | E018014 | ORTOPED | | NE | 1 | | DECEMBER | OBV - oddelek |
| 5 | NDČ | PDC | E018014 | ORTOPED | | NE | 1 | | SEPTEMBER | OBV - oddelek |
| 6 | NDČ | PDC | E018015 | RADIOLOG | | NE | 1 | | APRIL | OBV - RTG |
| 7 | NDČ | PDC | E018014 | ORTOPED | | NE | 1 | | APRIL | OBV - oddelek |
| 8 | DČ | PDC | E017002 | ZDRAVNIK | | DA | 2 - za 6 MESECEV | | MAJ | OBV - oddelek |
| 9 | DČ | PDC | E017002 | ZDRAVNIK | | NE | 2 - za 6 MESECEV | | NOVEMBER | OBV - oddelek |
| 10 | DČ | PDC | E017002 | ZDRAVNIK | | NE | 2 - za 6 MESECEV | | APRIL | OBV - oddelek |
| 11 | DČ | PDC | E017002 | ZDRAVNIK | | NE | 2 - za 6 MESECEV | | OKTOBER | OBV - oddelek |
| 12 | DČ | PDC | E017002 | ZDRAVNIK | | NE | 2 - za 6 MESECEV | | JUNIJ | OBV - oddelek |
| 13 | NDČ | PDC | J017301 | OPERATIVNI ING | | DA | 1 | | MAREC | OBV - KSS |
| 14 | NDČ | PDC | E035012 | SMS | | NE | 1 | | MAJ | OBV - zdrav. nega |
| 15 | NDČ | PDC | E035017 | SMS | | NE | 1 | | MAJ | OBV - zdrav. nega |
| 16 | NDČ | PDC | E035017 | SMS | | NE | 1 | | JULIJ | OBV - zdrav. nega |
| 17 | NDČ | PDC | E035017 | SMS | | NE | 1 | | AVGUST | OBV - zdrav. nega |
| 18 | NDČ | PDC | E035017 | SMS | | NE | 1 | | OKTOBER | OBV - zdrav. nega |

KAZALO

| | |
|---|----|
| I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 - VSEBINA | 4 |
| II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014..... | 5 |
| 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU | 5 |
| 1.1 Podrobnejša organizacija bolnišnice..... | 5 |
| 1.2 Vodstvo Ortopedske bolnišnice Valdoltra | 5 |
| 1.3 Strateški cilji Ortopedske bolnišnice Valdoltra | 6 |
| 2. ZAKONSKE PODLAGE | 7 |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 | 10 |
| 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014 | 11 |
| 4.1. LETNI CILJI..... | 11 |
| 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC..... | 14 |
| 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF..... | 14 |
| 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj | 14 |
| 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF – notranjega nadzora javnih financ..... | 15 |
| 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE | 15 |
| 5.2. Finančni kazalniki | 16 |
| 5.3. Opisni kazalniki | 16 |
| 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA..... | 16 |
| 6.1. Program dela po posameznih področjih dejavnosti | 17 |
| 6.1.1 Program dela na strokovno medicinskem področju..... | 17 |
| 6.1.2. Program dela na področju zdravstvene nege in oskrbe..... | 20 |
| 6.1.3. Program dela na področju kakovosti in varnosti..... | 21 |
| 6.1.4. Program dela na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju..... | 22 |
| 6.1.5. Program dela na poslovno upravnem področju..... | 23 |
| 7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ... | 25 |
| Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2014 je pripravljen na osnovi ocene izpolnjevanja programa zdravstvenih storitev, dodatnega pridobivanja tržnih prihodkov s povečanimi aktivnostmi na področju trženja zdravstvenih storitev ter predvidenih rezultatov na strani prihrankov, ki bodo vplivali na gibanje odhodkov. | 25 |
| 7.1.1. Načrtovani prihodki | 25 |
| 7.1.2. Načrtovani odhodki..... | 26 |
| 7.1.2. 4. Drugi odhodki | 30 |
| 7.1.3. Načrtovan poslovni izid | 30 |
| 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | 30 |
| 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA..... | 31 |
| 8. PLAN KADROV | 32 |
| 8.1. ZAPOSLENOST..... | 32 |
| 8.2. OSTALE OBLIKE DELA | 33 |
| 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM..... | 33 |
| 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA..... | 33 |
| 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014 | 36 |
| 9.1. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL..... | 36 |
| 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA..... | 39 |

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 - VSEBINA

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 je pripravljen na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2014**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2014**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA**

Sedež: Jadranska cesta 31, 6280 ANKARAN

Šifra dejavnosti: 86.100

Matična številka: 5053765

Davčna številka: SI 30348145

Šifra uporabnika proračuna: 27731

Številka podračuna EZR: 01100-6030277312

Telefon: 05 6696 100

Telefax: 05 6527 185

E-pošta: info@ob-valdoltra.si

Spletna stran: <http://www.ob-valdoltra.si>

Ustanovitelj in datum ustanovitve: Republika Slovenija, 09.12.1993

Dejavnosti: Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, v okviru katere zavod opravlja:

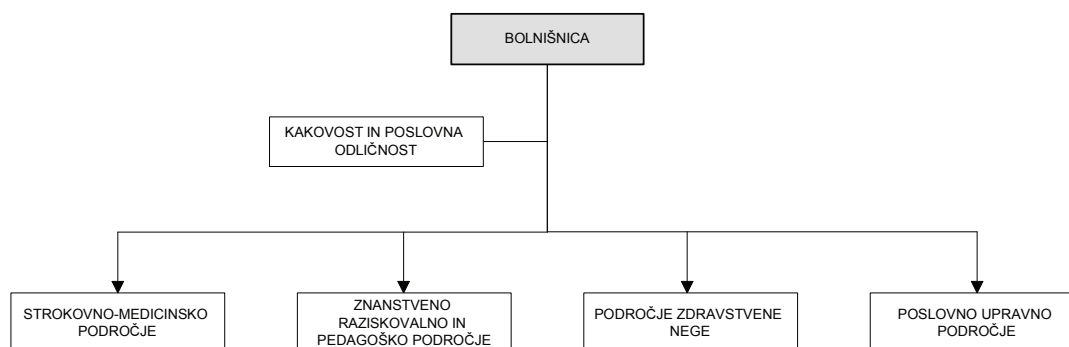
- bolnišnično zdravstveno dejavnost,
- specialistično ambulantno dejavnost,
- izobraževalno dejavnost,
- raziskovalno dejavnost,
- druge dejavnosti skupnega pomena, ki se organizirajo zaradi nemotenega delovanja bolnišnice.

Število zaposlenih: 309

Organi zavoda:

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

1.1 Podrobnejša organizacija bolnišnice



1.2 Vodstvo Ortopedske bolnišnice Valdoltra

V.d. direktorja Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped

1.3 Strateški cilji Ortopedske bolnišnice Valdoltra

- 1) **Reorganizirati in racionalizirati poslovanje za izboljšanje rezultatov poslovanja in harmoničen razvoj na vseh področjih poslovanja:**
Dokončanje projekta reorganizacije strokovno medicinskega področja z področjem zdravstvene nege ter spremljajočih zdravstvenih dejavnosti, 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 prioriternih 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 prihodnje;
- 4) **Pridobiti status terciarne ustanove – ortopedskega inštituta:**
s pridobivanjem raziskovalnih projektov, spodbujanjem doktorskega študija in habilitacij ter aktivnim pisanjem znanstvenih člankov, bomo omogočili umestitev 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. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014
- Splošni dogovor za leto 2014
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 14/13 popr),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 30/2002 - ZJF-C in 114/2006 – ZUE), Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št.),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14),
- 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. 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/2006 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- 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 šampiljkami 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 KOBO | 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. | Poslovník 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 revidiranju | 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, prenovljen 2012, 2013 |
| 26. | Navodila in postopki pri transfuziji krvi in krvnih pripravkov | 2005 |

| | | |
|-----|---|--|
| 27. | Navodila o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti | 2005 |
| 28. | Navodila o uporabi osnovnih sredstev Ortopedske bolnišnice Valdoltra | 2005 |
| 29. | Navodila o uporabi službenih mobitelov | 2005 |
| 30. | Navodila HACCP sistema | 2005 |
| 31. | HACCP sistem kuhinje | 2005 |
| 32. | Organizacijska navodila za naročanje prehrane bolnikom | 2005 |
| 33. | Navodila za uporabo modula »Diete« v Birpisu | 2005 |
| 34. | Organizacijsko navodilo – najava prireditve v OBV | 2005 |
| 35. | Požarni red | 2006, 2008, 2009 |
| 36. | Navodilo o vpogledu, prepisovanju ali kopiranju in posredovanju podatkov iz zdravstvene dokumentacije | 2006 |
| 37. | Navodila o stalni pripravljenosti | 2006, spremembe 2010 |
| 38. | Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in Priloga | 2007, spremembe 2013 |
| 39. | Katalog zbirk osebnih podatkov | 2007 |
| 40. | Pravila reda in discipline v Ortopedski bolnišnici Valdoltra | 2007 |
| 41. | Navodila o financiranju programa izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja ter službenih potovanj v tujino | 2007 |
| 42. | Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Ortopedski bolnišnici Valdoltra | 2008, spremembe 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| 43. | Navodila o evidentiranju dela v neenakomerno razporejenem delovnem času | 2008, spremembe 2012 |
| 44. | Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda OBV | 2009 |
| 45. | Navodilo o prepovedi nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu | 2009 |
| 46. | Navodila o določanju, izvajanju in evidentiranju mentorskega dela ter obračunavanju in izplačevanju mentorskega dodatka | 2010 |
| 47. | Navodila o izvedbi in obračunavanju strokovnih mnenj | 2010 |
| 48. | Sklep o višini položajnega dodatka | 2010, spremembe 2012, 2013 |
| 49. | Sklep o določitvi delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo | 2010 |
| 50. | Sklep o evidenci in obračunu dežurstva | 2011 |

| | | |
|-----|--|------|
| 51. | Sklep o razporedu delovnega časa izvajalcev NZV | 2011 |
| 52. | Sklep o internih šifrah dežurnih delovnih mest in plačilu dežurstva | 2011 |
| 53. | Pravilnik o opravljanju raziskovalne dejavnosti | 2011 |
| 54. | Sklep (o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela) | 2012 |
| 55. | Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja | 2012 |
| 56. | Delovni koledar za leto 2013 | 2013 |
| 57. | Navodila za reševanje pritožb pacientov | 2013 |
| 58. | Navodila o izvajanju strokovnega izobraževanja zdravnikov specializantov in zunanjih zdravnikov na izobraževanju v Ortopedski bolnišnici Valdoltra | 2013 |
| 59. | Navodilo o krogotoku dokumentacije in likvidacije računov | 2013 |
| 60. | Pravilnik o vodenju čakalnih seznamov za zdravstvene storitve v Ortopedski bolnišnici Valdoltra | 2013 |
| 61. | Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti v Ortopedski bolnišnici Valdoltra | 2013 |
| 62. | Navodilo o izvajanju zdravstvenih tržnih storitev | 2013 |
| 63. | Delovni koledar za leto 2014 | 2014 |

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Usmeritve Ministrstva za zdravje:
- Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014;
- Ministrstva za notranje zadeve:
- Pojasnila v zvezi z uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2014 in 2015;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13);
- Proračunski memorandum 2014-2015, Vlada R Slovenije – 30.9.2013;
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A), 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US in 101/13 - ZDavNepr),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih;
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13);

- Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013;
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014;
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13);
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 100/13);
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2014;
- Finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2014 št. 410-105/2013/6 z dne 30.1.2014.

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta so upoštevane naslednje temeljne ekonomske predpostavke:

- povečanje cen zdravstvenih storitev ni predvideno;
- znižanje cen zdravstvenih storitev v skladu z določili Splošnega dogovora;
- zmanjšanje sredstev za regres, jubilejne nagrade, omejitev pri ostalih stroških dela, omejevanje števila dni letnega dopusta v skladu z ZIPRS 1415;
- obračun leta 2011 in 2012 pridobljenih pravic do napredovanja na delovnem mestu s 1.4.2014 (ZIPRS 1415);
- dinamika plačil mesečnih avansov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z določili v Splošnem dogovoru za leto 2014;
- izplačilo poračuna tretje četrtine nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev.

Poleg zgoraj navedenih temeljnih predpostavk so bili pri pripravi finančnega načrta bolnišnice upoštevani zaradi preseganja prihodkov nad odhodki v poslovnem letu 2013 sprejeti še dodatni ukrepi za zagotavljanje uravnoteženega poslovnega rezultata konec poslovnega leta 2014:

- Področje poslovnih prihodkov
- Področje stroškov dela
- Področje stroškov materiala in storitev
- Področje investicij in vzdrževalnih del.

V primeru bistvenih sprememb tako na področju financiranja kakor tudi na področju izvajanja obsega programa, ki bi vplivale na poslovanje bolnišnice bo potrebno med letom pristopiti k rebalansu finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014

4.1. LETNI CILJI

Bolnišnica si je, ob upoštevanju znanih makro in mikro ekonomskih pogojev poslovanja, zastavila naslednje temeljne letne cilje, ki vključujejo tudi sanacijske ukrepe:

- uravnotežen poslovni rezultat v poslovnem letu 2014, predvsem z povečanjem poslovnih prihodkov iz naslova realizacije tržnih aktivnosti;
- izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti po pogodbi z ZZZS in plačano preseganje do 5% v okviru rednega delovnega časa;
- zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja bolnišnice ob pravočasnem izpolnjevanju obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev;
- ureditev stanja na področju čakalnih vrst z namenom zagotavljanja enakopravne obravnave pacientov;
- vzpostavitev sistema notranjega nadzora nad vpisovanjem in vodenjem čakalnih seznamov;

- skrajšanje oz. vsaj ohranitev sedanjih čakalnih dob na vseh področjih dejavnosti;
- skrajšanje ležalne dobe in povečevanje števila sprejemov v dnevno bolnišnico;
- izboljševanje kakovosti in varnosti, spremljanje kazalnikov kakovosti in zadržati certifikat akreditacije bolnišnice po standardu NIAHO; izpolnitev pogojev za pridobitev ISO standarda 9001;
- zagotavljanje uravnoteženega razvoja stroke po posameznih subkliničnih področjih ob upoštevanju zaostrenih pogojev poslovanja;
- dokončanje strateškega projekta reorganizacije bolnišnice;
- pridobitev statusa javnega zdravstvenega zavoda na terciarnem nivoju;
- vključevanje v nove raziskovalne projekte in uspešno izpolnjevanje že začelih projektov;
- realizacija nujnih investicij v opremo in sanacijo prostorov za izvajanje operativne dejavnosti;
- izpolnjevanje začrtanega kadrovskega načrta s pridobitvijo načrtovanega števila strokovno medicinskega kadra – predvsem zdravnikov specialistov ter zdravnikov specializantov;
- organizacija pranja bolnišničnega perila v lastni režiji;
- pričetek izvajanja projekta požarne varnosti bolnišnice.

4.1.1. Sanacijski ukrepi za zagotavljanje finančno ekonomske vzdržnosti poslovanja

Bolnišnica je v predhodnem letu izkazala presežek odhodkov nad prihodki, zato morajo biti v finančnem načrtu za letošnje leto predvideni tudi ukrepi, ki bodo zagotavljali finančno vzdržnost in sanacijo poslovanja. Ob tem je pomembno predstaviti, kako so se gibali prihodki poslovanja predvsem v zadnjih šestih letih ob dejstvu, da je obseg programa zdravstvenih storitev, ki ga bolnišnica realizira praktično nespremenjen. Prihodki, v katerih glavni del predstavljajo prihodki fakturirane realizacije glavnemu financerju ZZS, so se bistveno znižali v zadnjih dveh letih in sicer za 1.681.000€ v letu 2012 glede na predhodno leto in v letu 2013 za 1.581.000 € (primerjalno na leto 2013). V tem istem obdobju je s sprejetimi varčevalnimi ukrepi bolnišnica uspela znižati odhodke za 1.148.000 € (leta 2012) in v letu 2013 za 353.000 € (ob upoštevanju, da so v tem letu bili obračunani stroški odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij in poračun regresa za LD 2012). Posledice: kljub zniževanju odhodkov je bolnišnica leta 2012 prvič izkazala presežek odhodkov nad prihodki.

Tabela 1: Pregled poslovnega izida v obdobju od leta 2005 do 2014

| | | | | | | | | | | v 000 € |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| ELEMENTI / LETO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | FN 2014 |
| CELOTNI PRIHODKI | 18.254 | 19.349 | 19.375 | 23.463 | 22.163 | 22.420 | 23.713 | 22.032 | 20.451 | 20.314 |
| CELOTNI ODHODKI | 17.800 | 18.667 | 19.310 | 21.899 | 22.028 | 22.400 | 23.327 | 22.179 | 21.826 | 20.314 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV / | | | | | | | | | | |
| PRESEŽEK ODHODKOV | 454 | 682 | 65 | 1.564 | 135 | 20 | 386 | -147 | -1.375 | 0 |

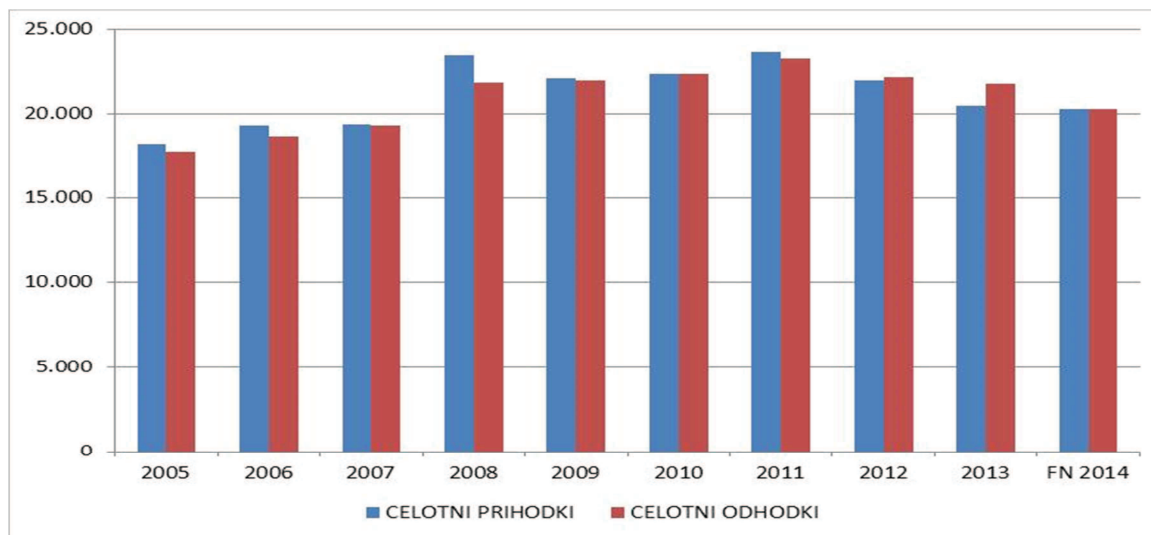
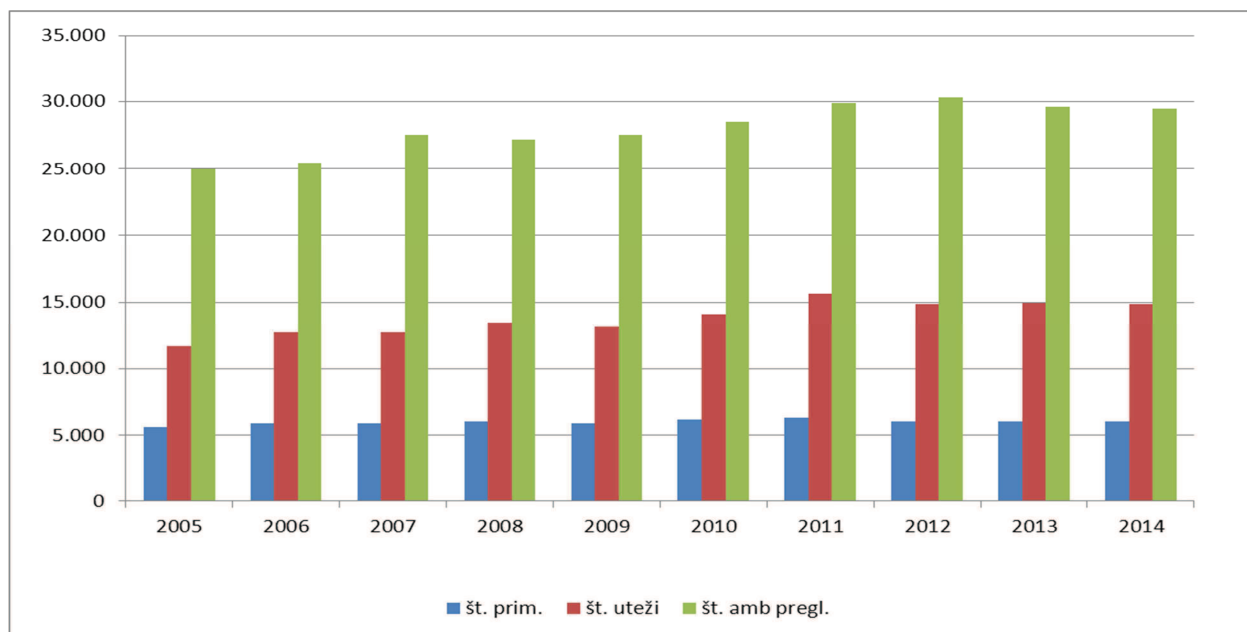


Tabela 2: Pregled obsega zdravstvenih storitev v obdobju od leta 2005 do 2014

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| št. primerov | 5.582 | 5.898 | 5.861 | 6.007 | 5.902 | 6.187 | 6.283 | 6.042 | 5.983 | 6.000 |
| št. uteži | 11.676 | 12.741 | 12.747 | 13.465 | 13.163 | 14.122 | 15.600 | 14.861 | 14.913 | 14.900 |
| št. amb pregl. | 24.997 | 25.455 | 27.523 | 27.166 | 27.514 | 28.488 | 29.896 | 30.281 | 29.576 | 29.500 |



Za zagotovitev izravnane poslovnega rezultata v tekočem letu so sprejete določene aktivnosti in ukrepi za zagotovitev ekonomske vzdržnosti poslovanja predvsem na področju racionalizacije in povečanja učinkovitosti z opredeljenimi nosilci, oceno predvidenih prihrankov in rokom za izpeljavo ukrepov.

Tabela 3: Predvideni ukrepi za zagotovitev ekonomske vzdržnosti poslovanja

| PODROČJE | AKTIVNOSTI | NOSILEC AKTIVNOSTI | PREDVIDENI UČINEK | ČASOVNI NAČRT |
|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| PRIHODKI | - pridobivanje smpl OP pacientov iz tujine | vodje s trokovno med.dejanosti | | 12 mesecev |
| | - samoplačniške ortopedске ambulante v OBV | vodja ambulantne dejavnosti | cca 105.000 € | od 1.5.2014 dalje |
| | - samoplačniške storitve na področju Fth | vodja Fth | | od 1.5.2014 dalje |
| | - samoplačniške MR preiskave | vodja slikovne diagnostike | | od 1.1.2014 dalje |
| | - prihodki od projektov in drugi prihodki | vodja RPP in vodja PUP | cca 50.000 € | od 1.1.2014 dalje |
| STROŠKI DELA | - prerazporeditve delovnega časa | | | od 1.1.2014 dalje |
| | - povečanje produktivnosti (nadomeščanje upokojite v in dalj časa odostnih le v najbolj nujnih primerih za zagotavljanje procesa dela) | direktor, pomočniki direktorja za področje ZN in PUP, vodje dejavnosti | cca 200.000 € | od 1.1.2014 dalje |
| | - pregled upravičenosti do določenih dodatkov po DM | | | od 1.1.2014 dalje |
| | - pregled določitve št. dni LD | pom.direktorja za PUP in ZN | | od 1.1.2014 dalje |
| | - notranja analiza bolniških odsotnosti v breme delodajalca | pom.direktorja za za ZN in PUP | | od 1.1.2014 dalje |
| | - notranji pregled nad materialnimi stroški zaposlenih (prevoz) | pom.direktorja za PUP | | od 1.1.2014 dalje |
| | - ureditev pogodb za nabavo vseh vrst materiala | vodja nabavnega sektorja | | od 1.1.2014 dalje |
| STROŠKI MATERIALA | - realizacija JN na področju načrtovanih inv. projektov v okviru načrtovanih vrednosti - pogajanja | vojda nabavnega sektorja, vodje posameznih razpisov | | od 1.1.2014 dalje |
| | - nadzor nad porabo zdravstvenega materiala | direktor, vodje dejavnosti, lekarna | cca 100.000 € | od 1.1.2014 dalje |
| | - pogajanja z dobavitelji materiala in izvajalci storitev | vodja nabavnega sektorja | | od 1.1.2014 dalje |
| | - pregled in ureditev pogodb za vse vrste vzdrževalnih storitev | pom.dir. za PUP, vodja nabavnega, tehničnega sektorja | | od 1.1.2014 dalje |
| STROŠKI STORITEV | - zmanjšanje stroškov podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci | vodja anesteziologije | cca 250.000 € | od 1.1.2014 dalje |
| | - nadzor nad stroški storitev vzdrževanja | vodja tehničnega, nabavnega sektorja | | od 1.1.2014 dalje |
| | - pravočasna realizacija projekta pranja bolnišničnega perila | pom.dir. za PUP | cca 115.000 € | od 1.1.2014 dalje |

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vodstvo bolnišnice je na podlagi zakona zadolženo za vzpostavitev sistema obvladovanja tveganj in nadzora nad finančnim poslovanjem. V ta namen bomo nadgrajevali sistem izvajanja notranjih nadzorov in presoj ter izvajali z načrtom opredeljene aktivnosti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije tudi drugih predpisov s področja javnih financ oziroma zdravstvene dejavnosti. Med letom bo na osnovi pogodbe izvedena notranja revizija s strani zunanje pooblaščenice organizacije. Naloga notranje revizijske presoje bo revizija računovodskih izkazov ter notranja revizija področja javnih naročil.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V okviru izboljšanja sistema je predvidena prenova obstoječega registra tveganj po posameznih področjih z opredelitvijo ključnih tveganj, ki lahko ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev. Ključna tveganja, ki lahko bistveno vplivajo na poslovne procese in rezultate moramo prepoznati tako v zunanjih kakor notranjih razmerah. Slediti in prepoznavati moramo zunanje makroekonomske razmere, pogoje in rezultate poslovanja gospodarstva, saj le-to vpliva na zmožnosti finančnega poslovanja bolnišnice, nujno je sledenje spremembam na področju zakonodaje, ki določa usmeritve glede poslovnih odločitev, vodenja kadrovske politike ter drugih področij. V okviru notranjih tveganj je potrebno predvsem prepoznati in spremljati tveganja, ki so vezana na izvajanje dejavnosti bolnišnice, notranjih odnosov, izvajanja operativnih procesov in podobno. V registru bodo opredeljene odgovorne osebe, ki bodo zadolžene za redna poročanja – v primeru ugotovljenih neželenih ali nepredvidenih odklonov od ciljev poslovanja so dolžne pripraviti ukrepe za njihovo odpravo.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF – notranjega nadzora javnih financ

Na osnovi poročila notranje revizijske družbe, ki je izvedlo presojo postopkov in procesov na kadrovskem področju, bodo strokovne službe bolnišnice v prvem polletju pripravile:

- pravilnik o delovnem času
- nadgradnjo programske opreme za vodenje kadrovskih evidenc – personalne mape zaposlenih v e obliki
- nadgradnjo in uskladitev programa s potrebami bolnišnice za vodenje delovnega časa
- nadgradnjo kadrovskega programa z modulom službenih potovanj.

V kadrovsko splošnem sektorju se od konca preteklega leta že izvaja kadrovska reorganizacija, ki bo zaključena v prvih mesecih tekočega leta.

Poseben poudarek je že od začetka leta dan prenovi nabavnih procesov z osnovnim namenom zagotavljanja transparentnosti sodelovanja z dobavitelji oz. zunanji partnerji.

Po prejetem poročilu KPK in izvedeni analizi s strani bolnišnice je vodstvo že v začetku leta sprejelo določene ukrepe na področju vodenja čakalnih seznamov z namenom zagotavljanja zmanjšanja ev. koruptivnega tveganja in enakopravne obravnave pacientov :

- Vpis v čakalne vrste se izvaja na osnovi sprejetega Pravilnika o vodenju čakalnih seznamov za zdravstvene storitve;
- Pri pripravi tedenskega operativnega programa bolnišnice je razvidna čakalna doba za posameznega pacienta. Vsako morebitno odstopanje posamezne čakalne dobe je na kolegiju zdravnikov podvrženo strokovno medicinski obravnavi z zahtevano obrazložitvijo z jasno utemeljenim razlogom za odstopanje;
- Strokovne službe bolnišnice so pripravile dodatna navodila za vpis in zaključevanje vpisov v čakalne sezname, izvedena bo ponovna instruktaža zdravnikov in zdravstvene administracije z natančnimi navodili za vnašanje tovrstnih podatkov;
- V bolnišnici bo vzpostavljen sistem notranjega nadzora nad vpisovanjem in vodenjem čakalnih seznamov.

Enoten informacijski sistem na nacionalnem nivoju, predvsem pa centralno vodenje čakalnih seznamov (vsaj za storitve, kjer je čakalna doba daljša od npr. 3 mesecev) bi vsekakor zagotavljalo večjo transparentnost, hkrati bi to lahko pomenilo izhodišče za uveljavitev načela – denar sledi bolniku.

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

5.1. Fizični kazalci

Za namen spremljanja doseganja zastavljenih ciljev bomo v bolnišnici mesečno spremljali naslednje fizične kazalce:

| Cilj poslovanja | Fizični kazalci |
|--|---|
| Uravnotežen poslovni rezultat v obračunskem obdobju | Gibanje stroškov in odhodkov v primerjavi s cilji, delni poslovni rezultat med letom |
| Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti po pogodbi z ZZS in plačano preseganje do 5% v okviru rednega delovnega časa | Pregled in analiza obsega realizacije storitev glede na plan, število opravljenih nadur, Pravočasno spremljanje in objavljane obveznih kazalnikov kakovosti in varnosti, kliničnih poti |
| Ohranitev oz. skrajšanje čakalnih dob | Sprotno spremljanje čakalnih vrst po posameznih dejavnostih |

| | |
|---|--|
| Izboljševanje kakovosti in varnosti, spremljanje kazalnikov kakovosti in zadržati certifikat akreditacije bolnišnice po standardu NIAHO | Redno spremljanje kazalnikov kakovosti in varnosti (obveznih po splošnem dogovoru, vezanih na akreditacijsko presojo), število ugotovljenih neskladij zunanjih in notranjih presoj, Spremljanje izgradnje dokumentnega sistema kakovosti in varnosti |
| Povečevanje tržne dejavnosti | Število samoplačniških zdravstvenih storitev – mesečno Spremljanje tržnih prihodkov po vsebini in vrednosti |

5.2. Finančni kazalniki

Finančne rezultate bomo v bolnišnici spremljali preko naslednjih finančnih kazalnikov:

- Kazalnik gospodarnosti
- Dnevi vezave zalog materiala
- Koeficient plačilne sposobnosti
- Koeficient zapadlih obveznosti
- Prihodkovnost sredstev
- Delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodki bolnišnice.

O doseženih finančnih kazalnikih bodo v skladu s spremenjeno zakonodajo na tem področju pripravljena polletna poročila.

5.3. Opisni kazalniki

V okviru spremljanja izpolnjevanja letnih ciljev bolnišnice bomo spremljali naslednje opisne kazalnike:

- Organizacijska klima zaposlenih
- Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev
- Zaposlovanje po posameznih področjih
- Kazalniki na področju zagotavljanja varnosti
- Kazalniki na področju obvladovanja kakovosti
- Primerjalni kazalniki z referenčnimi ortopedskimi centri.

Polletno bomo predstavili vodstvu dosežene uspehe pri doseganju zastavljenih opisnih kazalnikov ter pri izvajanju raziskovalnih projektov pridobljenih v okviru ARRS, mednarodnih projektov (E-health, Trans2Care) in strateškega projekta reorganizacije bolnišnice. Kazalniki o zaposlovanju se bodo spremljali tekoče.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Osnova za načrt zdravstvenih storitev v letu 2014 je Pogodba 2013 in določila iz Dogovora 2014.

Na področju bolnišnične dejavnosti v finančnem načrtu predvidevamo:

- povečan program endoprotez kolka in kolena, posegov na rami in posegov na hrbtenici za 5% nad pogodbenim programom (plačano preseganje do 5%),
- odpravo zadnje četrtine prefinanciranosti bolnišnice z utežmi in z dodatnimi primeri programa artroskopskih posegov.

Na področju ambulantne dejavnosti pa v letu 2014 ne pričakujemo odstopanj glede na Pogodbo in realizacijo predhodnega leta.

Tabela 4: Načrtovana struktura programa za ZZZS v primerjavi z načrtom in realizacijo predhodnega leta:

| | real. 2012 | FN 2013 | pog. 2013 | presej. 2013 | program 2013 | real. 2013 | FN 2014 | FN 14/ prog.13 | FN 14/ real.13 |
|----------------|---------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|
| št. prim. | 5.980 | 5.800 | 5.750 | 107 | 5.857 | 5.940 | 5.937 | 101,37 | 99,5 |
| št. Uteži | 14.626 | 14.400 | 14.173 | 430 | 14.603 | 14.824 | 14.703 | 100,68 | 99,19 |
| povp. utež | 2,45 | 2,48 | 2,46 | | 2,49 | 2,50 | 2,48 | 99,33 | 99,24 |
| BOD neak. | 4.681 | 4.050 | 3.797 | | 3.797 | 4.077 | 3.797 | 100 | 93,13 |
| toč. RTG | 137.553 | 147.466 | 144.209 | | 144.209 | 146.552 | 144.209 | 100 | 98,40 |
| toč. EMG | 47.283 | 46.954 | 46.954 | | 46.954 | 47.050 | 46.954 | 100 | 99,8 |
| toč.ortopedija | 174.756 | 194.043 | 172.501 | | 172.501 | 168.351 | 172.501 | 100 | 102,47 |
| CT preiskave | 2.262 | 2.160 | 2.018 | | 2.018 | 2.088 | 2.018 | 100 | 96,65 |
| MR preiskave | 4.344 | 5.110 | 4.604 | | 4.604 | 4.648 | 4.604 | 100 | 99,05 |
| prim-amb | 30.036 | 29.917 | 28.513 | | 28.513 | 29.325 | 28.513 | 100 | 97,2 |

Prospektivno načrtovan program načrtujemo v skladu z Pogodbo 2013, upoštevali smo plačano preseganje do 5 % nad pogodbenimi obveznostmi pri programih endoproteza kolka, kolena, pri posegih na hrbtenici in rami. Za odpravo zadnje četrtine »prefinanciranosti« bomo za Pogodbo 2014 predlagali povečanje programa artroskopskih posegov.

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2014:

| Naziv programa | načrt 2013 | real. 2013 | FN 2014 | FN 14/ FN 13 | FN 14/ real.13 |
|---------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|
| Endoproteza kolka | 977 | 986 | 977 | 100,00 | 99,09 |
| Endoproteza kolena | 797 | 809 | 797 | 100,00 | 98,52 |
| Operacija hrbtenice | 261 | 294 | 261 | 100,00 | 88,78 |
| Ortopedske op. rame | 216 | 218 | 216 | 100,00 | 99,08 |
| Artroskopija | 842 | 1.108 | 922 | 109,50 | 83,21 |
| Endoproteza gležnja | 4 | 6 | 4 | 100,00 | 66,67 |
| Odstranitev OSM | 85 | 95 | 85 | 100,00 | 89,47 |
| posegi na stopalu | 350 | 365 | 350 | | 95,89 |

6.1. Program dela po posameznih področjih dejavnosti

6.1.1 Program dela na strokovno medicinskem področju

Izhodiščne točke za pripravo dela so na vseh strokovno medicinskih dejavnostih uskladitev z obsegom zdravstvenih storitev glede na letno pogodbo z ZZZS. Ob tem je najpomembnejše, da se optimalno razporedijo možnosti izvedbe glede na prostorske in kadrovske vire s katerimi bolnišnica razpolaga. Osnovni cilj je realizacija pogodbenega obsega s 5% preseganjem.

Z namenom zmanjševanja čakalne vrste na področju hrbtenične ortopedije smo s 1. januarjem 2014 uvedli še en operativni dan vsak drug teden. Z uvedbo petih operativnih dni na teden za kirurgijo hrbtenice in otroške ortopedije je mogoče pričakovati, da se bo število čakajočih pacientov na tovrstne operativne posege začelo postopoma zmanjševati. Trenutno ima vsak od štirih zdravnikov specialistov ortopedov v dejavnosti hrbtenične in otroške ortopedije, ki te operativne posege opravljajo, čakalno dobo za operativne posege daljšo od enega leta. Za operacije na hrbtenici trenutno čaka več kot 400 pacientov, ki bodo večinoma operirani na hrbtenici zaradi skolioze. Število operativnih posegov na otrocih je zadnja leta približno enako.

Ob izvajanju rednih delovnih obvez (operativni program, delo na oddelku ter izvajanje ambulantnih pregledov) dva zdravnika iz dejavnosti hrbtenične in otroške ortopedije pripravljata tudi doktorat iz biomedicine. Istočasno zaposleni izvajajo tudi zahteven projekt – Računalniško voden register operiranih skolioz. Zaposleni na tem področju si sicer že nekaj let želijo pridobiti poseben mikroskop za uporabo pri miniinvazivnih operacijah, vendar glede na finančne zmožnosti bolnišnice navedene opreme tudi v letošnjem letu ne moremo kupiti.

Dejavnost ortopedije stopala in gležnja je bila kot samostojna strokovno-medicinska dejavnost organizirana v drugi polovici leta 2012. Zanimanje za tovrstne posege v OBV je zelo veliko in skozi čas narašča. Glede na preteklo leto opazamo predvsem porast potrebe po revizijskih posegih. Prav tako opazamo, da je zaradi izjemno slabe dostopnosti do te vrste storitev v slovenskem prostoru zelo veliko bolnikov, ki iščejo pomoč v zelo napredovalem stadiju bolezni, zato smo jih zaradi izjemno slabe klinične slike in hude bolečinske simptomatike dolžni obravnavati prednostno.

V letošnjem letu bi želeli doseči dve zelo pomembni spremembi. Posegi na stopalu in gležnju naj bi postali del prospektivnega programa ZZZS s predvidevanim plačanim 20% preseganjem števila storitev zaradi potrebe po skrajševanju čakalne dobe. Prav tako naj bi v letošnjem letu rekonstrukcija operacijskih prostorov na A4 zmanjšala omejitve kar se tiče prostorskih kapacitet.

Na področju nadzora kakovosti se predvideva uvedba merljivega samoporočnega točkovalnika kot merila težav s stopalom in gležnjem. Točkovalnik bi uporabljali kot izhodni kazalnik za operativne posege.

Na področju investicij v opremo bi si želeli bolnikom zagotoviti udobnejše blazine za pooperativno elevacijo operiranega stopala ter izvesti adaptacijo kopalnice, ki trenutno ni najbolj prijazna gibalno oviranim bolnikom, kateri so kljub operativnemu zdravljenju sposobni izvajati lastno osebno higieno.

Na področju izobraževanja kadrov bi ponovno skušali v sodelovanju z proizvajalci določene opreme omogočiti udeležbo na kadaverskih tečajih kirurške tehnike.

V letu 2014 bomo na področju operativne terapije dejavnosti endoskopske in športne ortopedije vpeljali:

- artroskopijo kolka (brušenje osteofitov, odstranitev prostih teles, šivanje labruma)
- tendoskopijo tetiv v okolici gležnja (peronealne tetive, tibialis posterior, Ahilova tetiva v tendinoznem delu)
- endoskopsko rekonstrukcijo stranskih vezi gležnja
- v celoti endoskopsko rekonstrukcijo sprednje križne vezi (all-insight tehnika)
- uporabo sintetičnih meniskusov in uporabo kostno hrustančnih nadomestkov pri večjih hrustančnih poškodbah
- endoskopsko poglobitveno trohleoplastiko
- po meri izdelana vodila za izvajanje osteotomij.

Poglaviten cilj dejavnosti endoprotetike sklepov (kolk, koleno) je v letu 2014 izvedba operativnega programa (preko 1770 posegov) v rednem delovnem času. Navedeni obseg zajema tudi 5% preseganje pogodbenega programa z ZZZS, ki je tudi finančno priznan. Navedeno je možno doseči le z zagotavljanjem primerne podpore ostalega kadra, kot so specialisti anesteziologi, operacijske medicinske sestre - instrumentarke ter seveda razpoložljivost operativnega prostora.

Na področju endoprotetike je v zadnjih letih bilo upokojenih več specialistov ortopedov, kar otežuje organizacijo dela. V letošnjem letu pričakujemo še eno upokojitev, napovedana je tudi prekinitvev pogodbe o zaposlitvi z enim ortopedom zaradi odhoda v tujino. Glede na dejstvo, da za vsak operativni poseg potrebujemo dva ali tri zdravnike, pri tem pa vsi delujejo še kot oddelčni zdravniki, izvajajo ambulantno dejavnost in tudi druge operativne posege (septika, osteotomije, odstranitev OS, protetika ramena, komolca...) postaja pomanjkanje tega kadra realna kratkoročna ovira. Drugi dejavnik tveganja je pomanjkanje razpoložljivega operativnega prostora. V idealnem primeru lahko dnevno (8 urni delovnik) na eni op. mizi varno izvedemo štiri primarne endoproteze

(48 tedensko). Zaradi revizij omajanih endoprotez (posegi so običajno dvakrat daljši kot primarne proteze), se realno idealno število zniža na 43 posegov tedensko. Glede na podatke preteklih let lahko namreč pričakujemo minimalno pet revizijskih posegov tedensko. Pri tem pa se na op. mizah predvidenih za dejavnost endoprotetike izvajajo tudi ostali večji posegi (osteotomije, protetika ramena, komolca, nujne operacije - npr. hernij diskusa, ...).

V letu 2014 bistvenih sprememb v doktrini izbire materialov, ki jih uporabljamo za oskrbo bolnikov, ne pričakujemo. Načrtujemo pa natančnejše spremljanje vrednosti porabljenega materiala po posameznih ortopedih in po potrebi ukrepanje v primeru odstopanj od povprečja.

Na področju zdravljenja kostnih okužb je primarna skrb za lastne bolnike z okužbo umetnega sklepa (OUS), ki se je razvila po primarnem zdravljenju v Valdoltri. Dejavnost je organizirana tako, da vsak posamezni ortoped, ki ima bolnika z OUS, izpelje diagnostiko in izvede operativni poseg. Nato pa bolnika sprejmemo na postoperativno nego v septično polintenzivno sobo, od koder z navodili za nadaljnje zdravljenje ponovno odide na matični oddelek. V letu 2014 nameravamo v celoti vzpostaviti proces zdravljenja bolnikov z OUS s katerim smo pričeli že v letu 2013. Ta proces zajema opis in standardizacijo vseh postopkov obravnave bolnikov z OUS ter tudi nadzor in sistem poročanja. Izdajo pisnega dokumenta procesne obravnave predvidevamo do maja 2014. Poleg skrbi za lastne bolnike pa predvidevamo tudi povečanje priliva bolnikov s kostnimi vsadki iz drugih ustanov. Podpirali bomo sprejemanje in obravnavo takih bolnikov v okviru ambulante ter v nadaljevanju operativno zdravljenje skladno s procesom v bolnišnici. Akutnih premestitev iz drugih bolnišnic ne podpiramo zaradi elektivne narave OBV in bo možna samo v izjemnih primerih, razen za bolnike, primarno obravnavane v OBV.

V 2014 predvidevamo do 20% povečanje obsega dela, zato je nujno, da sektor za ekonomiko poslovanja pripravi predlog za ustreznost vrednotenja posameznih SPP storitev, kamor se uvrščajo bolniki z tovrstno patologijo.

V tim bomo poleg dveh obstoječih zdravnikov vključili tudi zdravnika specializanta, ki pa se že dodatno izobražuje za obravnavo bolnikov z kostno okužbo.

Z namenom pridobitve dodatnih znanj in prenosa izkušenj za izboljševanje procesa na tem področju, je letos predviden obisk znane bolnišnice v New Yorku – Hospital for special surgery, ki slovi kot najvarnejša na tem področju. Študije bomo predstavili na prihodnjih mednarodnih kongresih AAOS-u, EBJIS-u in EHS.

Na organizacijo dela v operacijskem bloku vplivajo tako kadrovske viri (razpoložljivost zdravnikov specialistov ter operacijskih medicinskih sester - instrumentark) kakor tudi opremski in prostorski viri. Za zagotovitev zmanjšanja čakalnih vrst predvsem na področju kirurgije stopala in gležnja ter na področju spinalne kirurgije smo se na strokovno-ekonomskem kolegiju odločili, da bi bila smiselna obnova operacijskih prostorov v bloku A4. Z obnovo, ki je predvidena v letošnjem letu, bomo pridobili eno dodatno operativno mizo, s čimer bi lahko predvsem program kirurgije stopala in gležnja ter spinalne kirurgije povečali za približno 20%. Že konec leta 2013 smo pristopili k pripravi razpisne dokumentacije. V kolikor bo razpis uspešno izveden, je sanacija operativnega bloka A4 predvidena v poletnih mesecih 2014, ko se tudi sicer opravljajo redna vzdrževalna dela operacijskih prostorov. V istem časovnem terminu je planirana tudi obnova stropov z laminarnim tokom v operacijskem bloku A2. Tudi tu je že v pripravi razpisna dokumentacija. Z uspešno obnovo operacijskega bloka A4 bi se nam tudi vzpostavili pogoji za trženje operacijskih prostorov A4 kirurgom drugih specialnosti (plastična in rekonstrukcijska kirurgija), kar bi lahko imelo tudi ugoden finančni učinek za ustanovo.

Na področju anesteziološke dejavnosti se bo še vedno, kljub zaposlitvi dveh novih sodelavcev v začetku leta, čutilo pomanjkanje zdravnikov specialistov anesteziologov, zato bo sodelovanje zunanjih sodelavcev na tem področju še vedno potrebno. V letu 2014 bo dokončno vzpostavljeno delovanje Depoja krvi, v skladu z zahtevo JAZMP. V prvi polovici leta bo ustanovljen Bolnišnični

transfuzijski odbor, ki bo zagotavljal nadzor nad porabo krvi in skušal podati izhodišča za racionalnejšo porabo krvi in zmanjšanje stroškov s tega naslova. Sprejem protokola uporabe traneksamične kisline naj bi omogočil pozitivne učinke na zmanjšanje transfuzije. Načrtujemo prenavo in razširitev nabora podatkov za vnos v Birpis, z namenom pridobitve pravih statističnih podatkov o vrstah anestezije in nekaterih zgodnjih zapletih anestezije. Postopno se uvaja osvajanje veščin uporabe ultrazvoka za regionalne blokade vendar je to vezano tudi na nakup dodatnega ultrazvočnega aparata za operacijski dvorani v A paviljonu. V letu 2014 bodo v naši ustanovi opravili del kroženja v okviru specializacije tudi vsi trije v bolnišnici zaposleni specializanti anestezije - na ta način bodo vključeni v delovni kolektiv in spoznali naravo dela v OBV.

Na področju slikovne diagnostike je poleg osnovnega cilja izpolnitve rednega pogodbenega programa zastavljen tudi cilj povečanja samoplačniških preiskav na MR. V ta namen od januarja letošnjega leta potekajo preiskave 1x tedensko v popoldanskem času za samoplačniške paciente. V investicijskem načrtu je predlagana zamenjava starega, iztrošenega in tehnično zastarelega CT aparata, ki je za bolnišnico nujno potreben. Glede na zahtevnost priprave strokovnih osnov je izpeljava javnega naročila eden izmed zahtevnejših projektov bolnišnice v letošnjem letu. Trenutno še ni sprejeta dokončna rešitev za financiranje navedene investicije (podoben problem bo tudi v naslednjem letu za pridobitev MR aparata).

6.1.2. Program dela na področju zdravstvene nege in oskrbe

Delo na področju zdravstvene nege bo tudi v letu 2014 usklajeno z delovanjem drugih služb v okviru celotne bolnišnice. Najpomembnejše načrtovane aktivnosti so vezane na reorganizacije dela predvsem v jutranjih urah, vzpostavljanje kazalnikov kakovosti po dejavnostih, nadaljevanje postopkov akreditacije bolnišnice in pridobitve ISO standarda, zagotavljanje zadovoljstva pacientov, zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi, razvijanje timskega dela, razvijanju kakovosti in varnosti, povezovanju z ostalimi sodelavci in skupnemu razvoju bolnišnice v smeri začrtane strategije razvoja in izvedbi pogodbenih obveznosti ter zastavljenemu obsegu dela. Vizija razvoja zdravstvene nege še naprej temelji na razvijanju procesne obravnave pacienta v skladu z organizacijo bolnišnice po strokovnih dejavnostih. Kljub pričakovanemu finančno in gospodarsko šibkemu letu načrtujemo številne aktivnosti:

Strokovni razvoj in organizacija dela na področju zdravstvene nege

Strokovni razvoj bo usmerjen v reorganizacijo dela zdravstvene nege predvsem v dopoldanskem času. Načrtujemo pregled in ponovno definiranje procesov zdravstvene nege, nadaljevanje razvijanja sistema kakovosti in varnosti, spremljanje kazalnikov kakovosti, razvijanje pozitivne kulture delovnega okolja, ter izboljševanje procesov dela:

- Ohranjanje in zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture glede na potrebe pacientov in v skladu s kompetencami ter možnostmi; uvedba popoldanske izmene za dipl.m.s.,
- Nadaljevanje razvijanja standardov zdravstvene nege, posodobitev dokumentacije zdravstvene nege v skladu z zahtevami akreditacije in strokovnimi smernicami, ter optimizacija obsega dokumentacije zdravstvene nege,
- Spodbujanje zaposlenih v zdravstveni negi k aktivnemu vključevanju v razvijanje izboljšav in učinkovite reorganizacije dela ter kritičnemu razmišljanju in raziskovalnemu delu,
- Reorganizacija dela v dopoldanski izmeni na bolniških oddelkih v smislu izboljšav kakovosti dela in varnosti na področju razdeljevanja zdravil,
- Vključevanje v izobraževanja izven bolnišnice, organizacija internih izobraževanj s temami, vezanimi na potrebe dela, spodbujanje aktivnega sodelovanja sodelavcev pri pripravi in izvedbi izobraževanj ter vključevanje v znanstveno raziskovalno delo,
- Razvijanje kakovostnega timskega pristopa znotraj posameznih področij in povečevanje delovne učinkovitosti,

- Sodelovanje pri prehodu na elektronski temperaturni list in računalniško podprti dokumentaciji zdravstvene nege,
- Redni timski sestanki, krepitev sodelovanja in aktivne vključenosti kadra s srednješolsko izobrazbo: strokovne vsebine, kakovost in varnost pacientov, negovalne diagnoze, načrtovanja zdravstvene nege in priprave poročil, sledenje odstopanj od načrtovane zdravstvene obravnave,
- Racionalna raba materialov, opreme in skrbno razporejanje kadrov v skladu s kategorizacijo zahtevnosti zdravstvene nege.

V letu 2014 se bo po danes znanih podatkih povečalo število daljših odsotnosti zaradi nastopa porodniškega staleža, 5 srednjih medicinskih sester je že napovedalo redno upokožitev. Pričakovati je povečanje števila kadra, ki bo v skladu z določili kolektivne pogodbe zaradi starosti prenehalo z delom v nočnem času. Zaradi navedenih razlogov bo nujno nadomeščanje daljših odsotnosti (po predhodni analizi upravičenosti).

Tudi letos pričakujemo povečano obremenitev zaradi vplivov okolja, predvsem slabe in nejasne finančne situacije, potrebnih sprememb v organizaciji dela ter prilagajanju potrebam okolja.

V letu 2014 načrtujemo, da bomo omogočili 10 pripravnikom izvedbo pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege.

Zadovoljstvo uporabnikov

- Zagotoviti zadovoljstvo pacienta z zdravstveno nego, povezovanje s svojci, povezovanje med člani zdravstvenega, negovalnega, multidisciplinarnega tima, krepitev informiranja pacientov pred vstopom v zdravstveno obravnavo,
- Razvijanje aktivne vloge pacientov, krepitev celostne informiranost o bivanju v bolnišnici, poteku zdravljenja in razvijanje sistema obvladovanja bolečine,
- Anketiranje zadovoljstva pacientov (2x letno),
- Nadaljevanje aktivnosti za širitev centralnega sprejema na vsaj še en oddelek,
- Priprava brošure s celostnimi informacijami o pripravi na sprejem v bolnišnico, bivanju v bolnišnici, poteku zdravljenja in navodili za ravnanje po odpustu.

6.1.3. Program dela na področju kakovosti in varnosti

V letu 2011 smo prvič prestali zunanjo presojo po akreditacijskem standardu za bolnišnice NIAHO. Iz prejetih poročil o opravljeni presoji v preteklem letu je bolnišnica nekatera neskladja že odpravila, neskladja predvsem na področju požarne varnosti in na področju tehnične podpore pa so še neodpravljena. Odprava in uskladitev z zahtevami je pogojena tudi s precejšnjimi finančnimi sredstvi, s katerimi trenutno ne razpolagamo. Kljub kadrovskim problemom bomo nadaljevali z aktivnostmi odprave ugotovljenih neskladij in vzpostavitve sistema obvladovanja kakovosti in varnosti na področjih, ki jih pokriva standard NIAHO. V letošnjem letu načrtujemo vzpostaviti sistem obvladovanja kakovosti na poslovno upravnem področju v skladu z zahtevami standarda ISO 9001. V okviru dela na področju kakovosti in varnosti predvidevamo naslednje aktivnosti:

- Stalno nadgrajevanje in dopolnjevanje vzpostavljenega dokumentnega sistema kakovosti na intranetni strani bolnišnice ;
- Vzpostavitev sistema spremljanja identificiranih kazalnikov na področjih, ki še niso pokrita;
- Vzpostavitev sistema poročanja, analiz in ukrepov v primerih ugotovljenih neskladij ;
- Vzpostavitev sistema obvladovanja varnosti: opredelitev tveganj, preventivni ukrepi, obvladovanje bolnišničnih okužb, obvladovanje neželenih dogodkov, poročanje, analize,

- korektivni ukrepi, nadaljevanje izvajanja notranjih presoj na vseh področjih (po standardu NIAHO, ISO 9001, zakonodaja);
- Spremljanje kazalnikov kakovosti s preventivnimi in korektivnimi ukrepi ter izboljšanje sistema obravnave opozorilnih dogodkov,
 - Spremljanje, analiza in ukrepi za odpravo neželenih dogodkov, nastalih pri izvajanju postopkov zdravstvene nege in oskrbe,
 - Presoja ravnanja in arhiviranja medicinske dokumentacije na bolniških oddelkih, hrambo zdravil in medicinskih pripomočkov,
 - Presoja standardov zdravstvene nege in redni letni nadzor na vseh oddelkih s pisnim poročilom in predlogi za izboljšave;
 - Presoja na področju arhiviranja nemedicinske dokumentacije;
 - Presoja na tehničnem področju glede zagotavljanja tehničnih pogojev za delo bolnišnice in rednih vzdrževalnih del na opremi in objektih.

V skladu s smernicami bomo dopolnjevali načrt integritete. Pospešili bomo aktivnosti na področju trženja zdravstvenih storitev. S povezovanjem partnerjev (nekateri drugi JZZ in zdravilišča) in sodelovanjem z MZ, MZZ in MNZ pričakujemo, da bodo te aktivnosti v letošnjem letu bistveno večje kot v preteklih letih, ko se naša predvidevanja niso realizirala zaradi okoliščin na katere nimamo vpliva.

6.1.4. Program dela na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju

V letu 2014 bomo nadaljevali delo na enem znanstvenoraziskovalnem projektu, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), ki smo ga pridobili na javnem razpisu za projekte v letu 2011. Projekt z naslovom »Modifikacije površine kovinskih biomaterialov in njihove interakcije z biookoljem» vodi dr. Ingrid Milošev (šifra projekta J1-4136, trajanje 1. 7. 2011 - 30. 6. 2014). Finančno vrednotenje projekta v bolnišnici je 200 raziskovalnih ur v letu 2014 v cenovnem razredu C, kar pomeni, da v letu 2014 pričakujemo prihodke iz tega naslova v višini 6.266 €. V okviru tega zneska so v skladu z zakonskimi predpisi kriti stroški plače in prispevkov, neposrednih materialnih in nematerialnih stroškov in amortizacije.

ARRS bo financirala tudi usposabljanje dveh mladih raziskovalcev (MR) od katerih bo eden v začetku leta letu 2014 zagovarjal doktorsko disertacijo. Po zaključku usposabljanja bo nadaljeval z opravljanjem specializacije ortopedske kirurgije (financirano iz naslova specializacij). Po pogodbi o sofinanciranju za leto 2014 znaša skupni obseg sredstev za njegovo usposabljanje na delovnem mestu mladega raziskovalca predvidoma 7.700 €. Drugi MR nadaljuje z doktorskim usposabljanjem, po pogodbi o sofinanciranju za leto 2014 znaša skupni obseg sredstev 28.300 €. V okviru teh zneskov so v skladu z zakonskimi predpisi kriti stroški plače in prispevkov, neposrednih materialnih in nematerialnih stroškov in dodatek za mentorstvo. Torej je skupna višina financiranja iz naslova usposabljanja mladih raziskovalcev 36.000 €.

V bolnišnici nadaljujemo tudi delo na čezmejnem evropskem strateškem projektu Trans2Care. Predvidena finančna sredstva za leto 2014 znašajo približno 70.000 € in so v skladu z projektom in z zakonskimi predpisi namenjena kritju stroškov dela ter neposrednih materialnih in nematerialnih stroškov za zaposlene na tem projektu in ki so vezani na izvajanje projekta. V skladu s pričakovanji potekajo tudi dela na področju mednarodnega projekta E-Health v katerem bolnišnica sodeluje kot projektni partner. V okviru navedenega projekta izvajajo delo notranje redno zaposleni delavci, sredstva projekta so namenjena predvsem za nakup potrebne opreme.

V letu 2013 so se trije sodelavci prijavili na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 – razpis v letu 2013 (rok 30. 9. 2013) ampak so bili žal zavrnjeni po prvi fazi izbora. Planiramo, da se bomo tudi v letu 2014 prijavili na javni razpis, ki ga bo objavila ARRS. V teku je prijava na razpis v okviru evropske sheme Obzorja H2020 (Horizon 2020), program »Personalising health and care«; koordinator projekta je dr. I. Milošev, Ortopedska bolnišnica Valdoltra je udeležena kot sodelujoča organizacija.

V okviru evropskega projekta PARENT, ki ga koordinira dr. M. Meglič iz Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ), planiramo v letu 2014 sodelovanje na področju registra artroplastike. Sodelovanje bo urejeno in ovrednoteno s posebno pogodbo.

Aktivnosti, ki so bile usmerjene v pripravo vloge za pridobivanje statusa terciarne ustanove, smo končali v letu 2013, saj smo dne 4. 10. 2013 na Ministrstvo za zdravje vložili vlogo za pridobitev naziva terciarne ustanove. V kolikor bo vloga pozitivno rešena, predvidevamo, da bo v letu 2014 potrebno dodatno zaposliti sodelavce, ki imajo naziv znanstveni sodelavec, docent ali višji svetnik.

6.1.5. Program dela na poslovno upravnem področju

V letu 2014 bodo potekale v preteklem letu nerealizirane aktivnosti usmerjene v reorganizacijo področja s ciljem povečanja učinkovitosti služb v okviru tega področja. Cilj sprememb organizacije in vodenja dela je, da s čim manjšimi stroški zagotavljamo pravočasne in natančne informacije vodstvu, vodjem dejavnosti ter zunanjim organom in poslovnim partnerjem (ZZZS, MZ, Združenje zdravstvenih zavodov, finančnim institucijam in drugim uporabnikom). V predhodnem letu smo se intenzivneje srečevali tudi s povečanimi zahtevami zunanjih nadzornih organov ter ugotovili, da nam primanjkujejo izkušnje predvsem na področju komuniciranja z javnostmi oz. mediji. Prav z namenom popolnejše informiranosti o poslovanju bolnišnice tako zaposlenih kakor tudi javnosti načrtujemo redne objave pomembnejših informacij na internem portalu kakor tudi na spletni strani bolnišnice. Načrtujemo tudi organizacijo večjega števila srečanj vodstva z zaposlenimi. Za izpolnjevanje nalog iz naslova spremljanja rezultatov poslovanja bodo strokovne službe mesečno pripravljale osnovne analize gibanja prihodkov in odhodkov ter realizacije delovnega programa, ob polletju je bolnišnica dolžna pripraviti polletno poslovno poročilo (ZIPRS-51.čl.).

Že več let načrtujemo pripravo projekta ravnanja z dokumentarnim gradivom, vendar projekt še ni bil izveden, potrebne aktivnosti planiramo v letošnjem letu. Do konca leta moramo pripraviti osnove za elektronsko izdajanje računov, za hitrejšo in natančnejšo obravnavo pacientov planiramo tudi elektronski prenos napatnic v bolnišnični informacijski sistem. Nemoteno poslovanje bolnišnice zahteva visoko razpoložljivost informacijskih sistemov, kar je v sodelovanju z zunanjimi izvajalci pglavitna naloga notranje službe za organizacijo in informatiko.

Vodstvo je že uvedlo določene ukrepe na področju organizacije sodelovanja z dobavitelji in drugimi zunanjimi partnerji z namenom zagotavljanja transparentnega delovanja bolnišnice pri dobavi blaga in storitev. V letu 2014 je v okviru javnih naročil pred delavci v nabavnem sektorju več zahtevnejših razpisov kot npr.:

- za dobavo zdravstvenega materiala: material za prekrivanje OP polja, sterilizacije, osteosintetskega materiala
- za dobavo storitev vzdrževanja: rekonstrukcija OP A4, ureditev prostora za pranje bolnišničnega perila in nabavo opreme za pralnico, razpis za izvedbo zamenjave tlakov v kuhinji, zamenjave OP stropov, razpis za prezračevanje lekarne in laboratorija.

Na področju kadrovsko splošnega sektorja smo že v začetku leta pričeli z reševanjem problemov vodenja kadrovskih evidenc, evidenc na področju delovnega časa, napredovanj, ipd. – predvidevamo, da bodo aktivnosti v večji meri zaključene v prvi polovici leta. Z redno zaposlitvijo delavke na področju požarne varnosti, bodo pospešeno potekale priprave za projekt požarne varnosti, prav tako bo vrnitev sanitarne inženirke (porodniška odsotnost) omogočila, da bo procese vezane na sanitarno higijenske razmere v bolnišnici vodila služba poslovno upravnega področja (s tem se bo razbremenilo osebje s področja zdravstvene nege).

Stalno zmanjševanje zaposlenih, predvsem na poslovno upravnem področju, se odraža tudi v pogojih dela tehnično vzdrževalnih služb, kjer primanjkujejo zaposleni predvsem v primerih, ko je potrebno zagotavljati pripravljenost oz. 24 urno prisotnost. Za rešitev problema smo že v preteklem

letu sklenili pogodbo o sodelovanju z zunanjim kurjačem, vendar bo potrebno v letošnjem letu zaposliti vsaj še enega tehničnega delavca in skleniti pogodbo z nadzornikom za izvajanje predvidenega obsega gradbenih del (istočasno bo potekalo 5 projektov zahtevnih vzdrževalnih del).

Konec preteklega leta je bolnišnica izvedla javni razpis za pranje bolnišničnega perila – na razpis se je prijavila le ena družba, ki ni izpolnjevala osnovnih pogojev. Po raziskavi tržišča in pregledu možnosti pridobitve novega izvajalca storitev pranja perila na podlagi ponovljenega razpisa smo pripravili ekonomski izračun upravičenosti organizacije te dejavnosti v lastni režiji. Na osnovi pripravljenega idejnega prostorskega projekta ter pridobitve osnovnih cenovnih podatkov za potrebno opremo, smo se odločili, da navedeno dejavnost pričnemo izvajati v lastni režiji. Letni strošek se bo na ta način skoraj razpolovil, investicijski vložek bo povrnjen v celoti v dobrih dveh letih. Za normalno delovanje pralnice bo ob obstoječih dveh delavkah potrebno dodatno zaposliti še vsaj dva delavca. V primeru interesa bo bolnišnica storitev pranja perila ponudila v naslednjem letu tudi na trgu.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2014 je pripravljen na osnovi ocene izpolnjevanja programa zdravstvenih storitev, dodatnega pridobivanja tržnih prihodkov s povečanimi aktivnostmi na področju trženja zdravstvenih storitev ter predvidenih rezultatov na strani prihrankov, ki bodo vplivali na gibanje odhodkov.

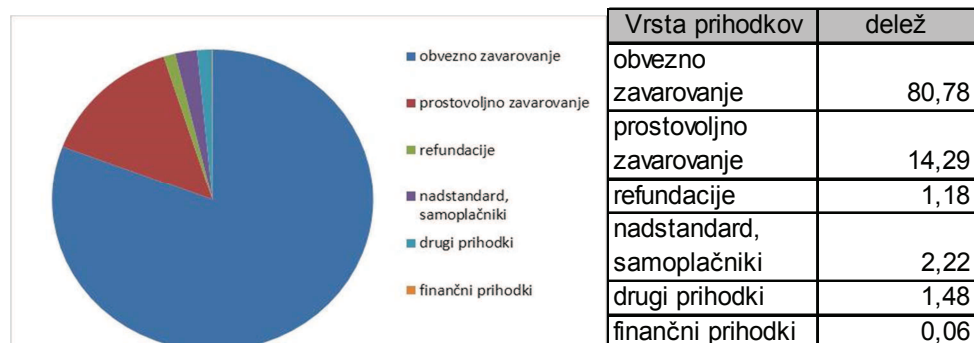
7.1.1. Načrtovani prihodki

Celotna vrednost načrtovanih prihodkov je za leto 2014 predvidena v vrednosti 20.314.300€, kar predstavlja cca 137.000 € znižanje prihodkov glede na primerjalno leto. V največji vrednosti se bodo po predvidevanjih znižali prihodki iz naslova pogodbenega sodelovanja z ZZZS (za 316 tisoč €). Izpad le-teh predvidevamo, da bomo vsaj deloma pokrili z prihodki iz naslova povečanih tržnih aktivnosti na področju samoplačniških zdravstvenih storitev. Povečanje prihodkov iz naslova refundacij ZZZS je posledica večjega števila specializantov v letu 2014 glede na leto 2013.

Tabela 6: Pregled načrtovanih prihodkov

| | | | | | | v € |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| PRIHODKI | FN 2013 | REAL 2013 | REAL 2013/ FN 2013 | FN 2014 | FN 2014/ FN 2013 | FN 2014/ REAL 2013 |
| Prihodki iz obveznega zavarovanja | 16.830.000 | 16.728.894 | 99,40 | 16.410.000 | 97,50 | 98,09 |
| Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja | 2.800.000 | 2.899.967 | 103,57 | 2.902.000 | 103,64 | 100,07 |
| Prihodki refundacij - ZZZS | 200.000 | 204.065 | 102,03 | 240.000 | 120,00 | 117,61 |
| Prihodki od konvencij, doplačil, nadstandarda, samoplačniki | 450.000 | 345.407 | 76,76 | 450.000 | 100,00 | 130,28 |
| - od tega prihodki od konvencij | 140.000 | 119.267 | 85,19 | 120.000 | 85,71 | 100,61 |
| Drugi prihodki od prodaje storitev, blaga, prevrednotovalni prihodki | 280.000 | 254.635 | 90,94 | 300.000 | 107,14 | 117,82 |
| Finančni prihodki | 10.000 | 18.352 | 183,52 | 12.300 | 123,00 | 67,02 |
| SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI | 20.570.000 | 20.451.319 | 99,42 | 20.314.300 | 98,76 | 99,33 |

V strukturi prihodkov ostaja delež sredstev iz naslova pogodbe z glavnim financierjem že nekaj let na enakem nivoju, to je cca 95%, kar pomeni, da vsako zmanjšanje na tem področju bistveno vpliva na poslovanje bolnišnice.



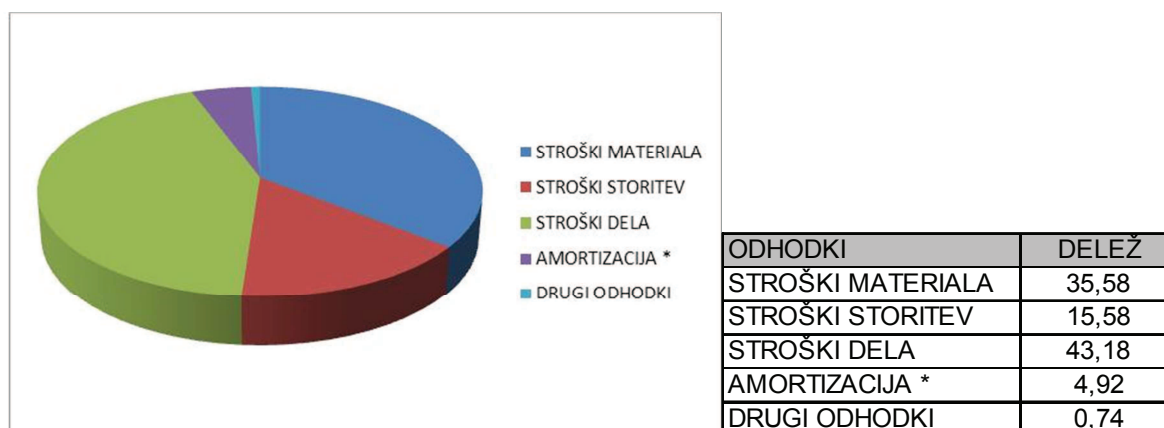
7.1.2. Načrtovani odhodki

Na področju odhodkov mora bolnišnica, če želi uresničiti načrtovani uravnoveženi poslovni rezultat, zaostri nadzor nad gibanjem posameznih vrst stroškov, saj je potrebno glede na preteklo leto zmanjšati odhodke za več kot 1.512.000 € oz. za 7%.

Tabela 7: Pregled načrtovanih odhodkov

| | | | | | | v € |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| PREGLED ODHODKOV | FN 2013 | REAL 2013 | REAL 2013/ FN 2013 | FN 2014 | FN 2014/ FN 2013 | FN 2014/ REAL 2013 |
| STROŠKI MATERIALA | 7.353.800 | 7.323.551 | 99,59 | 7.228.300 | 98,29 | 98,70 |
| Zdravstveni material | 6.124.800 | 6.107.909 | 99,72 | 6.016.300 | 98,23 | 98,50 |
| Nezdravstveni material | 1.229.000 | 1.215.642 | 98,91 | 1.212.000 | 98,62 | 99,70 |
| STROŠKI STORITEV | 3.204.000 | 3.689.044 | 115,14 | 3.165.000 | 98,78 | 85,79 |
| Zdravstvene storitve | 680.000 | 846.104 | 124,43 | 615.000 | 90,44 | 72,69 |
| Nezdravstvene storitve | 2.524.000 | 2.842.940 | 112,64 | 2.550.000 | 101,03 | 89,70 |
| STROŠKI DELA | 9.040.000 | 9.668.572 | 106,95 | 8.771.000 | 97,02 | 90,72 |
| AMORTIZACIJA * | 892.200 | 1.002.362 | 112,35 | 1.000.000 | 112,08 | 99,76 |
| DRUGI ODHODKI | 80.000 | 143.129 | 178,91 | 150.000 | 187,50 | 104,80 |
| SKUPAJ | 20.570.000 | 21.826.657 | 106,11 | 20.314.300 | 98,76 | 93,07 |

Glede na strukturo odhodkov je tak načrt težko dosegljiv, saj predstavljajo v vseh stroških največji delež stroški dela – 43%. V primerjavi z ostalimi slovenskimi bolnišnicami je tudi delež stroškov materiala relativno visok. V skupnih stroških materiala je pomembna vrednost porabe zdravstvenega materiala, ki pa smo ga v zadnjih dveh letih že znižali za skoraj 800.000 €, tako da tu ob enakem obsegu programa zdravstvenih storitev ni več rezerv, seveda, če želimo vzdrževati doseženi nivo kvalitete oskrbe pacientov.



7.1.2.1. Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala in storitev zunanjih izvajalcev, ki so potrebni za izvedbo načrtovanega obsega programa zdravstvenih storitev predstavljajo v skupnih odhodkih 51,16% delež in so glede na predhodno leto za cca 5,60 % oz. za 619.000 € nižji. Celotna načrtovana vrednost odhodkov za stroške materiala in storitev je skupno 10.393.000 €.

Stroški materiala

V letu 2014 planiramo, da bodo stroški materiala doseženi v višini 7.228.300 €, kar predstavlja glede na primerjalno leto znižanje za cca 95 tisoč € oz. dobra 2%. V strukturi stroškov materiala predstavljajo največji delež stroški zdravstvenega materiala (83%) – 6.016.300 €. Razliko 1.212.000 € predstavljajo odhodki za stroške nezdravstvenega materiala.

Tabela 8: Pregled načrtovanih stroškov materiala

| | | | | | | v € |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| STROŠKI MATERIALA | FN 2013 | REAL 2013 | REAL 2013/ FN 2013 | FN 2014 | FN 2014/ FN 2013 | FN 2014/ REAL 2013 |
| Skupni stroški materiala | 7.353.800 | 7.323.551 | 99,59 | 7.228.300 | 98,29 | 98,70 |
| Zdravstveni material | 6.124.800 | 6.107.909 | 99,72 | 6.016.300 | 98,23 | 98,50 |
| Zdravila | 745.000 | 705.683 | 94,72 | 700.000 | 93,96 | 99,19 |
| Kri | 285.000 | 262.559 | 92,13 | 265.000 | 92,98 | 100,93 |
| Lekarniško izdelani pripravki | 18.000 | 42.092 | 233,84 | 40.000 | 222,22 | 95,03 |
| Farm.surovine,stična ovojnina | 700 | 1.148 | 163,99 | 1.000 | 142,86 | 87,11 |
| Sterilne raztopine in sterilni geli | 100 | 330 | 329,92 | 300 | 300,00 | 90,93 |
| Rtg material | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Razkužila | 82.000 | 60.415 | 73,68 | 55.000 | 67,07 | 91,04 |
| Medicinski plini | 10.000 | 14.202 | 142,02 | 15.000 | 150,00 | 105,62 |
| Medicinski potrošni material | 1.315.000 | 1.371.174 | 104,27 | 1.350.000 | 102,66 | 98,46 |
| Implantati in osteosint.m. | 3.190.000 | 3.134.842 | 98,27 | 3.100.000 | 97,18 | 98,89 |
| Obvezilni in sanitetni material | 160.000 | 160.482 | 100,30 | 155.000 | 96,88 | 96,58 |
| Šivalni material | 135.000 | 152.388 | 112,88 | 145.000 | 107,41 | 95,15 |
| Laboratorijski testi in reagenti | 70.000 | 92.963 | 132,80 | 85.000 | 121,43 | 91,43 |
| Laboratorijski material | 43.000 | 30.578 | 71,11 | 30.000 | 69,77 | 98,11 |
| Drugi zdravstveni material | 70.000 | 79.051 | 112,93 | 75.000 | 107,14 | 94,88 |
| Nezdravstveni material | 1.229.000 | 1.215.642 | 98,91 | 1.212.000 | 98,62 | 99,70 |
| Stroški energije | 550.000 | 562.281 | 102,23 | 560.000 | 101,82 | 99,59 |
| Voda | 44.000 | 41.501 | 94,32 | 42.000 | 95,45 | 101,20 |
| Živila | 270.000 | 276.371 | 102,36 | 280.000 | 103,70 | 101,31 |
| Pisamiški material | 70.000 | 64.277 | 91,82 | 60.000 | 85,71 | 93,35 |
| Drugi nezdravstveni material * | 295.000 | 271.213 | 91,94 | 270.000 | 91,53 | 99,55 |
| Drugi nezdravstveni material * | FN 2013 | REAL 2013 | REAL 2013/ FN 2013 | FN 2014 | FN 2014/ FN 2013 | FN 2014/ REAL 2013 |
| Čistilni material | 35.000 | 32.600 | 93,14 | 42.000 | 120,00 | 128,83 |
| Tehnični material | 35.000 | 37.058 | 105,88 | 35.000 | 100,00 | 94,45 |
| Tekstilni material, zašč.obutev | 50.000 | 42.997 | 85,99 | 45.000 | 90,00 | 104,66 |
| Potrošni material | 100.000 | 99.887 | 99,89 | 90.000 | 90,00 | 90,10 |
| DI-potrošni, embalaža | 10.000 | 13.378 | 133,78 | 15.000 | 150,00 | 112,13 |
| Plin nemedicinski , drugo | 15.000 | 12.297 | 81,98 | 13.000 | 86,67 | 105,72 |
| RTG ovitki, DVD | 30.000 | 0 | - | 0 | | |
| Knjige,časopisi,CD,zbirke | 20.000 | 32.996 | 164,98 | 30.000 | 150,00 | 90,92 |
| SKUPAJ | 295.000 | 271.213 | 91,94 | 270.000 | 91,53 | 99,55 |

Načrtovano znižanje stroškov bo bolnišnica dosegla z dodatnimi pogajanjem z dobavitelji materialov, z izvedbo nekaterih javnih naročil (material za prekrivanje OP polja, material za sterilizacijo, osteosintetski material, ipd.), ki v letu 2013 niso bila realizirana ter z večjim nadzorom nad porabo posameznih vrst zlasti zdravstvenih materialov. Žal se cene nekaterih materialov, kot je gorivo za ogrevanje, električna, živila, gibljejo neodvisno od naših prizadevanj in nanje praktično nimamo vpliva še posebej ob dejstvu, da smo se že vsa leta do sedaj obnašali dokaj varčno. Iz gornje tabele je razvidno, da v letu 2014 predvidevamo na področju nezdravstvenega materiala povečanje stroškov:

- Čistilnega materiala: organizacija lastne enote za pranje perila v drugi polovici leta
- Tekstilnega materiala: nadomestitev uničenega
- Embalaža: posebna embalaža, ki je potrebna za ločeno zbiranje odpadkov.

Stroški storitev

Na področju stroškov storitev predstavljajo 81% delež stroški nezdravstvenih storitev. V letu 2014 predvidevamo, da bodo stroški storitev nižji od realiziranih v predhodnem letu za cca 524 tisoč €.

Tabela 9: Pregled načrtovanih stroškov storitev

| | | | | | | v € |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| STROŠKI STORITEV | FN 2013 | REAL 2013 | REAL 2013/ FN 2013 | FN 2014 | FN 2014/ FN 2013 | FN 2014/ REAL 2013 |
| Skupaj stroški storitev | 3.204.000 | 3.689.044 | 115,14 | 3.165.000 | 98,78 | 85,79 |
| Zdravstvene storitve | 680.000 | 846.104 | 124,43 | 615.000 | 90,44 | 72,69 |
| Laboratorijske storitve | 190.000 | 182.098 | 95,84 | 185.000 | 97,37 | 101,59 |
| Podjemne pogodbe | 320.000 | 483.854 | 151,20 | 250.000 | 78,13 | 51,67 |
| - lastni zaposleni | 120.000 | 114.802 | 95,67 | 150.000 | 125,00 | 130,66 |
| - zunanji | 200.000 | 369.052 | 184,53 | 100.000 | 50,00 | 27,10 |
| Izvajanje zdr.storitev. sp | 0 | 0 | | 0 | | |
| Ostale zdravstvene storitve | 170.000 | 180.152 | 105,97 | 180.000 | 105,88 | 99,92 |
| Nezdravstvene storitve | 2.524.000 | 2.842.940 | 112,64 | 2.550.000 | 101,03 | 89,70 |
| Storitve vzdrževanja | 800.000 | 968.527 | 121,07 | 1.000.000 | 125,00 | 103,25 |
| Pranje perila | 240.000 | 233.987 | 97,49 | 115.000 | 47,92 | 49,15 |
| Čiščenje prostorov | 700.000 | 871.457 | 124,49 | 745.000 | 106,43 | 85,49 |
| Komunalne storitve | 210.000 | 242.142 | 115,31 | 180.000 | 85,71 | 74,34 |
| Varovanje | 110.000 | 98.590 | 89,63 | 90.000 | 81,82 | 91,29 |
| Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje... | 124.000 | 81.362 | 65,61 | 90.000 | 72,58 | 110,62 |
| Druge nezdr. storitve (licenčnine, revizijske, pravne, VPD, pošta..) | 330.000 | 332.388 | 100,72 | 325.000 | 98,48 | 97,78 |
| Podjemne pogodbe - nezdr., sejnine | 10.000 | 14.487 | 144,87 | 5.000 | 50,00 | 34,51 |

Znižanje bo doseženo:

- na področju stroškov zdravstvenih storitev se bodo zmanjšali stroški podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci – anesteziologi; v začetku leta bosta realizirani dve redni zaposlitvi na tem področju; z lastnimi zaposlenimi bodo sklenjene podjemne pogodbe izključno za izvajanje samoplačniškega programa na področju operativnih posegov, ortopedskih ambulantnih pregledov in MR preiskav;
- stroški pranja perila se bodo z organizacijo v lastni enoti v drugi polovici leta na mesečnem nivoju prepolovili;

- stroški čiščenja bolnišničnih prostorov bodo glede na leto 2013 nižji za cca 126.000 € kot posledica konec leta sklenjene pogodbe z novim izvajalcem po nižji ceni (uvedba spremenjenega režima čiščenja).

V okviru stroškov vzdrževanja načrtujemo le najnujnejša vzdrževalna dela, istočasno pa predvidevamo, da bomo znižanje cen dosegli tudi z izvajalci storitev. V okvir nezdravstvenih storitev so všteti tudi stroški strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja – le ti so nujno potrebni za zagotavljanje napredka in razvoja na vseh področjih. Na tem področju stroškov ne planiramo znižanja glede na preteklo leto. Prizadevali si bomo pridobiti dodatne prihodke iz naslova namenskih donacij, hkrati pa bomo na posameznih področjih organizirali posvete in delavnice v okviru bolnišnice, tako da bo možna udeležba čim večjega števila zaposlenih.

7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Na področju stroškov dela bo bolnišnica z ukrepi racionalizacije in optimizacije delovnih procesov skušala doseči znižanje stroškov glede na preteklo leto za 897 tisoč €. V letu 2013 je bil v stroških dela obračunan tudi poračun odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah (bolnišnica je obračunala in izplačala celotno vrednost z obrestmi), kar pomeni cca 505 tisoč € manjše stroške. Zaradi uvedbe določenih varčevalnih ukrepov (ZUJF) bodo v letošnjem letu nižji tudi stroški regresa za letni dopust in vplačanih premij kolektivnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Aprila letošnjega leta bo izvedeno tudi napredovanje pri delavcih, ki bodo imeli izpolnjene pogoje. V okviru stroškov dela so predvidene tudi nove zaposlitve vsaj dveh delavcev v drugi polovici leta za izvajanje pranja perila – nova dejavnost.

Tabela 10: Načrt stroškov dela

| | | | | | | v € |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| STROŠKI DELA | FN 2013 | REAL 2013 | REAL 2013/ FN 2013 | FN 2014 | FN 2014/ FN 2013 | FN 2014/ REAL 2013 |
| Obračunane bruto plače | 5.090.000 | 5.463.640 | 107,34 | 4.930.000 | 96,86 | 90,23 |
| Obračunane nadure | 150.000 | 204.154 | 136,10 | 200.000 | 133,33 | 97,97 |
| Obračunane ure dežurstva | 225.000 | 235.930 | 104,86 | 235.000 | 104,44 | 99,61 |
| Obračunane ure pripravljenosti | 111.000 | 113.086 | 101,88 | 113.000 | 101,80 | 99,92 |
| Obračunana nadomestila | 1.160.000 | 1.196.574 | 103,15 | 1.150.000 | 99,14 | 96,11 |
| Obr. nadomestila -boleznine | 200.000 | 231.961 | 115,98 | 200.000 | 100,00 | 86,22 |
| Prispevki delodajalca | 1.160.000 | 1.185.718 | 102,22 | 1.110.000 | 95,69 | 93,61 |
| Premija KAD | 122.000 | 68.472 | 56,12 | 25.000 | 20,49 | 36,51 |
| Prisp. za zaposlovanje inv. | - | 6.085 | - | 3.000 | - | 49,30 |
| Stroški prevoza | 440.000 | 444.216 | 100,96 | 435.000 | 98,86 | 97,93 |
| Stroški prehrane | 210.000 | 223.693 | 106,52 | 220.000 | 104,76 | 98,35 |
| Regres LD | 112.000 | 231.055 | 206,30 | 110.000 | 98,21 | 47,61 |
| Jubil., odpravnine., solidarnost | 60.000 | 63.988 | 106,65 | 40.000 | 66,67 | 62,51 |
| SKUPAJ STROŠKI DELA | 9.040.000 | 9.668.572 | 106,95 | 8.771.000 | 97,02 | 90,72 |

Za realizacijo navedenega cilja in ne presejanje planiranih stroškov dela bo vodstvo nadziralo obseg nadurnega dela ter si prizadevalo, da se delo dalj odsotnih delavcev prerazporeja znotraj obstoječega kadra. Kljub pozitivnemu učinku tržne dejavnosti v letu 2013 zaposlenim na osnovi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu zaradi negativnega poslovnega rezultata bolnišnice zaposlenim ni bila obračunan delovna uspešnost.

7.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

V letu 2014 predvidevamo, da bo na osnovi predpisov obračunana amortizacija v vrednosti 1.350.000 €. Glede na predvideno vrednost v ceni priznane amortizacije bo del v višini cca 350.000 € knjižen v breme sredstev v upravljanju. Obračunana amortizacijska sredstva bodo glede na načrt investicijskih vlaganj v celoti namenjena pokrivanju investicijskih potreb. Razlika med dejansko potrebnimi investicijskimi sredstvi in amortizacijskimi sredstvi se bo krila iz namenskih sredstev presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let. V breme donacij bo obračunan le manjši del amortizacije, saj bolnišnica za investicije v neopredmeteno premoženje ni prejela večjih vrednosti donatorskih sredstev.

7.1.2.4. Drugi odhodki

Med drugimi odhodki bodo evidentirani predvsem odhodki davka na nepremično premoženje, ki bo za cca 40 tisoč € višji od do sedaj odmerjenega nadomestila za stavbno zemljišče. Prav tako se v zadnjih letih povečujejo stroški revizij JN, vodnih in okoljskih dajatev. Za leto 2014 planiramo, da bodo ti odhodki realizirani v minimalno višji vrednosti kot predhodno leto, saj so bile v letu 2013 v tej kategoriji obračunane tudi zamudne obresti iz naslova poročuna razlike tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Cilj vodstva in zaposlenih v bolnišnici je, da ponovno dosežemo uravnotežen poslovni izid. Z realizacijo načrtovanih ukrepov tako na področju prihodkov kakor tudi na področju odhodkov ter z odgovornim ravnanjem vseh, predvsem pa vodstvenih delavcev, bo bolnišnica konec leta morda ekonomsko uspešno zaključila.

Tabela 11: Načrtovan poslovni rezultat

| | | | | | | v € |
|-------------------|------------|------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| POSLOVNI REZULTAT | FN 2013 | REAL 2013 | REAL 2013/ FN 2013 | FN 2014 | FN 2014/ FN 2013 | FN 2014/ REAL 2013 |
| Prihodki | 20.570.000 | 20.451.319 | 99,42 | 20.314.300 | 98,76 | 99,33 |
| Odhodki | 20.570.000 | 21.826.657 | 106,11 | 20.314.300 | 98,76 | 93,07 |
| Poslovni rezultat | 0 | -1.375.338 | | 0 | #DEL/0! | 0,00 |

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V letu 2014 načrtujemo povečanje deleža tržnih prihodkov v celotnih prihodkih predvsem kot rezultat večjih aktivnosti na področju trženja zdravstvenih storitev tako na domačem kot tujem trgu. Prilagodili se bomo potrebam za izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev na domačem trgu ter organizirali ortopedske ambulante. Na osnovi sodelovanja z domačimi zdravstvenimi zavarovalnici bomo nudili dodatni samoplačniški program za naše državljane. Zaradi večjih potreb na domačem trgu smo že v začetku leta izven rednega delovnega časa organizirali tudi enkrat tedensko izvajanje MR preiskav za domače samoplačnike ter s tem zmanjšali potrebe po izvajanju tega programa v tujini. Predvidevamo, da je realizacija tržnih prihodkov v skupni vrednosti cca 600.000 € uresničljiv cilj. Z načrtovanim preseganjem prihodkov nad odhodki na področju tržne dejavnosti bodo konec let kriti presežki odhodkov nad prihodki izvajanja javne službe.

Tabela 12: Načrt prihodkov po vrstah dejavnosti

| Vrsta dejavnosti | finančni načrt | | 2013 | realizacija 2013 | | | finančni načrt | | 2014 | v € |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|
| | prihodki | odhodki | poslovni izid | prihodki | odhodki | poslovni izid | prihodki | odhodki | poslovni izid | |
| javna služba | 20.113.400 | 20.204.700 | - 91.300 | 20.031.356 | 21.454.512 | -1.423.156 | 19.714.300 | 19.774.300 | -60.000 | |
| tržna dejavnost | 456.600 | 365.300 | 91.300 | 419.963 | 372.146 | 47.817 | 600.000 | 540.000 | 60.000 | |
| skupaj | 20.570.000 | 20.570.000 | - | 20.451.319 | 21.826.657 | -1.375.338 | 20.314.300 | 20.314.300 | 0 | |

Načrtovani tržni prihodki bodo realizirani na naslednji področjih:

- tržne zdravstvene storitve: samoplačniške operacije, ambulantni pregledi in slikovna diagnostika
- tržne nezdravstvene storitve: prodaja prehrane zaposlenim in drugim odjemalcem, izvajanje komercialnih projektov.

Konec leta bomo pripravili tudi analizo možnosti trženja storitev pralnice.

Glede na relativno nizek delež tržnih prihodkov (2,95%) bolnišnica v delu, kjer je to mogoče, evidentira direktne stroške materiala, dela in storitev, v preostalem delu pa se uporablja pri razporejanju odhodkov ključ razporejanja splošnih stroškov vezan na višino deleža tržnih prihodkov v celotnih prihodkih.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Na področju denarnih tokov glede na predhodna leta ne predvidevamo bistvene spremembe strukture na strani prihodkov in odhodkov. Predvideni prihodki po denarnem toku bodo glede na realizacijo leta 2013 nižji za dobrih 317 tisoč €. Odhodki se bodo glede na primerjalno leto povečali za več kot 740 tisoč € predvsem zaradi planiranih investicijskih vlaganj v opremo (predvidena zamenjava CT aparature).

Tabela 13: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

| PRIHODKI / ODHODKI | v € | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | REAL 2012 | FN 2013 | REAL 2013 | FN 2014 | FN 2014/ FN 2013 | FN 2014/ REAL 2013 |
| Prihodki za izvajanje javne službe | 21.932.261 | 20.635.000 | 19.918.542 | 19.500.000 | 94,50 | 97,90 |
| - od tega iz skladov socialnega zavarovanja | 17.978.622 | 16.439.000 | 15.786.345 | 15.450.000 | 93,98 | 97,87 |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 363.826 | 450.000 | 549.201 | 650.000 | 144,44 | 118,35 |
| Skupaj prihodki | 22.296.087 | 21.085.000 | 20.467.743 | 20.150.000 | 95,57 | 98,45 |
| Odhodki za izvajanje javne službe | 24.393.270 | 20.713.000 | 20.637.620 | 21.300.000 | 102,83 | 103,21 |
| - plače in drugi izdatki zaposlenim | 6.755.385 | 6.500.000 | 6.467.906 | 6.000.000 | 92,31 | 92,77 |
| - prispevki delodajalcev | 3.002.042 | 2.800.000 | 2.762.627 | 2.600.000 | 92,86 | 94,11 |
| - izdatki za blago in storitve | 11.753.072 | 10.183.000 | 10.826.198 | 10.500.000 | 103,11 | 96,99 |
| - investicijski odhodki | 2.882.771 | 1.230.000 | 780.889 | 2.200.000 | 178,86 | 281,73 |
| Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 327.257 | 372.000 | 415.582 | 500.000 | 134,41 | 120,31 |
| Skupaj odhodki | 24.720.527 | 21.085.000 | 21.053.202 | 21.800.000 | 103,39 | 103,55 |
| Presežek odhodkov nad prihodki | -2.424.440 | 0 | -585.459 | -1.650.000 | | 281,83 |

Planirani presežek prihodkov po načelu denarnega toka bo krit iz sredstev presežkov preteklih let, ki so na osnovi sklepa sveta zavoda predvidena v ta namen. Kljub negativnemu denarnemu toku v bolnišnici za leto 2014 ne predvidevamo likvidnostnih težav.

8. PLAN KADROV

8.1. ZAPOSLENOST

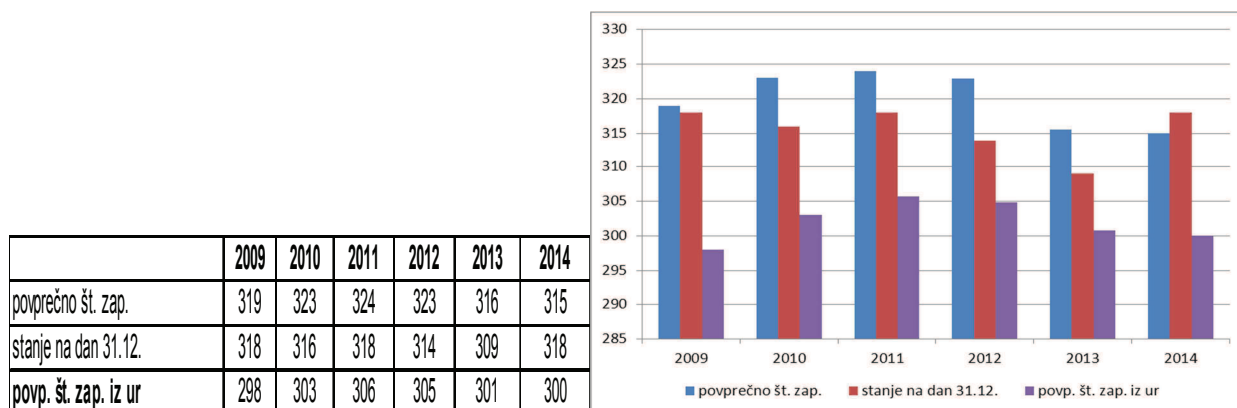
Za uspešno izvajanje načrtanega programa zdravstvenih storitev sodelujejo z zdravniki ortopedi zaposleni drugih specializacij na področju medicine. Pereče probleme na področju zagotavljanja specialistov anesteziologije in reanimacije počasi saniramo, tako da bo zaradi zaposlitve lastnega kadra v letošnjem letu potrebno manjše število ur zunanjih sodelavcev, kot je bilo to v zadnjih letih. Na področju slikovne diagnostike se že kaže problem nadomestnih zaposlitvev (predvidene upokojitve), saj je na nivoju države skoraj nemogoče pridobiti ustrezen strokovni kader, tako zdravnikov radiologov, kakor tudi inženirje radiologije. S problemom nezmožnosti zaposlitve lastnega kadra se srečujemo tudi na področju nevrologije, kjer še vedno izvajamo zdravstvene storitve z zunanjimi izvajalci.

Tabela 14: Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela

| | 31.12.2012 | FN 2013 | 31.12.2013 | FN 2014 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ZDRAVNIKI | 38 | 37 | 38 | 45 |
| - SPECIALISTI | 33 | 33 | 30 | 34 |
| - BREZ SPEC. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| - SPECIALIZANTI | 4 | 3 | 6 | 9 |
| ZDRAVSTVENA NEGA | 154 | 149 | 151 | 150 |
| - DMS | 54 | 52 | 58 | 58 |
| - SMS | 100 | 97 | 93 | 92 |
| ZDRAVSTVENI SODELAVCI | 34 | 35 | 34 | 35 |
| - LEKARNA | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - LABORATORIJ | 4 | 5 | 4 | 5 |
| - FIZIOTERAPIJA | 13 | 13 | 13 | 13 |
| - SLIKOVNA DIAGNOSTIKA | 13 | 13 | 13 | 13 |
| RAZISKOVANJE | 3 | 3 | 3 | 3 |
| UPRAVNO, POSLOVNO PODROČJE | 85 | 85 | 83 | 85 |
| - direktor, pom. direktorja | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VSI ZAPOSLENI | 314 | 309 | 309 | 318 |

Omejevanje zaposlovanja v zadnjih letih povzroča večje probleme tudi na področju zdravstvene nege, kjer je zaradi starostne strukture zaposlenih (starejše delavke, delavke z majhnimi otroci, nosečnice) težko zagotavljati primeren obseg kadra za izvajanje nemotenega dela tudi v popoldanskem in predvsem nočnem času. V letošnjem letu bomo z notranjo prerazporeditvijo skušali zapolniti pomanjkanje kadra na področju kakovosti in varnosti. Z preobremenjenostjo kadra se srečujemo tudi na poslovno upravnem področju, kjer prav tako že nekaj let ne nadomeščamo odhodov zaradi upokojitve, delo se prerazporeja na obstoječi kader. Povečane obremenitve se že kažejo v povečanju zdravstvenih težav, zmanjšani motiviranosti in v nezadovoljstvu zaposlenih.

Tabela 15: Pregled gibanja števila zaposlenih v obdobju 2009 do 2014



Bolnišnica je zadnja leta v skladu z zahtevami resornega ministrstva in javnofinančnih pritiskov zmanjševala število zaposlenih. Letošnji cilj bolnišnice je, da zadrži obstoječe število potrebnega kadra; zmanjševanje števila zaposlenih lahko resno ogrozi izvedbo rednega pogodbenega programa ter varnost in kakovost oskrbe pacientov.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Tako, kot že nekaj preteklih let, ima bolnišnica sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci na področju anestezioloških dejavnosti za izvajanje rednega obsega zdravstvenih storitev. V letu 2013 je bilo na osnovi teh pogodb izvedenih skoraj 3.300 delovnih ur; v letošnjem letu predvidevamo, da se bo obseg dela bistveno zmanjšal (za cca 2.000 ur), saj smo uspeli redno zaposliti enega zdravnika specialista anesteziologa (pogodba v decembru), v prvi polovici leta bo zaposlen še en anesteziolog iz tujine (zaradi izpolnjevanja pogojev za redno zaposlitev bo njegov obseg dela v letošnjem letu zmanjšan). Z zunanjimi izvajalci bo potekalo pogodbeno sodelovanje še na področju ortopedskih ambulant (do polletja), EMG preiskav (na trgu ni primerne kadra) ter za izvajanje nekaterih občasno potrebnih zdravstvenih storitev, za katere bolnišnica ne izkazuje potrebe za redno zaposlitev (npr.: specialisti s področja urologije, internistike, vaskularne kirurgije, abdominalne kirurgije, ipd.). Z lastnimi zaposlenimi so in bodo glede na potrebe sklenjene podjemne pogodbe izključno za izvajanje tržnih storitev: operativnih posegov, pregledov in MR preiskav samoplačnikom.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Z namenom zagotavljanja učinkovitejšega izvajanja določenih storitev je bolnišnica že pred leti na osnovi izvedenih razpisov oddala nekatere dejavnosti zunanjim izvajalcem:

- čiščenje bolnišničnih prostorov;
- varovanje bolnišničnega kompleksa;
- urejanje bolnišničnega parka;
- pranje bolnišničnega perila.

Za izvajanje navedenih storitev bolnišnica nima lastnih zaposlenih kadrov.

Na osnovi konec leta 2013 zaključenega javnega naročila na področju čiščenja bodo načrtovani stroški v letu 2014 nižji za cca 130.000 €. Navedeno znižanje je predvsem posledica spremembe v zahtevanem načinu čiščenja (enostopenjski sistem) ter zmanjšanju naših zahtev glede obsega dela. V začetku leta bosta zaradi izteka pogodbe z dosedanjimi izvajalci izpeljana razpisa za izbiro novega izvajalca storitve varovanja in urejanja parka. V predhodnem letu je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca pranja bolnišničnega perila, vendar izvajalca zaradi nesposobnosti (neizpolnjevanje pogojev s strani ponudnika) nismo izbrali. Trenutno potekajo na osnovi pripravljene ekonomskega izračuna aktivnosti prenosa izvajanja te dejavnosti nazaj v okvir bolnišničnega dela. Po predvidevanjih bi v primeru nemotene izvedbe potrebnih javnih razpisov investicija lahko bila končana v obdobju junij/julij tako, da bi poskusno obdobje delovanja pričelo z mesecem avgustom. Za zagotavljanje nemotene procesa v lastni pralnici je v kadrovskega načrtu predvidena zaposlitev dodatnega kadra.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

Ortopedska bolnišnica Valdoltra ima sklenjene 3 pogodbe o zaposlitvi zdravnikov specializantov za področje ortopedije in ortopedske kirurgije, ki bodo zaključene v obdobju od 2015 do 2017. V predhodnem letu smo uspešno sklenili pogodbe o zaposlitvi s tremi specializanti za področje

anesteziologije in reanimacije (predvideni zaključek leta 2019/2020). Glede na predvidene dodatne odhode zdravnikov specialistov s področja ortopedije si bolnišnica prizadeva za dodatne zaposlitve:

- 7 specializantov s področja ortopedije;
- 2 specializanta s področja anesteziologije;
- 1 specializanta s področja radiologije;
- 1 specializanta s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine;
- 1 specializanta s področja nevrologije.

Pripravnštva na področju zdravstvene nege, fizioterapije in radiologije izvajamo v sodelovanju z visokošolskimi centri z usposobljenimi mentorji. Na področju upravno poslovnih dejavnosti in zdravstvene nege bolnišnica redno omogoča sodelovanje za izvedbo obvezne prakse dijakom in študentom.

Zaposleni v bolnišnici se v okviru finančnih zmožnosti strokovno izpopolnjujejo na strokovnih seminarjih in kongresih tako v državi kakor tudi v tujini. Večji del predvidenih sredstev (90.000 €) je namenjen kritju stroškov udeležbe zdravniškega kadra na pomembnejših strokovnih seminarjih v tujini kot npr.:

- EFORT London - 5 udeležencev,
- CAOS Milano - 2 udeleženca,
- EHS Stockholm - 5 udeležencev,
- CCJR Orlando - 2 udeleženca,
- ICJR Pan Pacific Congress - 1 udeleženec,
- Mednarodni kongres bolgarskih ortopedov Varna - 1 udeleženec.

Na večini navedenih mednarodnih kongresov naši zdravniki sodelujejo tudi aktivno kot predavatelji. Poleg tega načrtujemo tudi dodatna strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja v okviru ozko specializiranih tečajev (npr. revizije protez, parcialna artroplastika kolena) ter vpis v podiplomski tečaj hospitalne higiene.

Zaposleni s področja zdravstvene nege bodo v letu 2014 sodelovali kot aktivni ali pasivni udeleženci na naslednjih strokovnih srečanjih in delavnicah:

- Simpozij sekcije anestezije in intenzivne terapije, Rogaška Slatina;
- Kirurška sekcija - enodnevni seminar, Thermana Laško;
- Seminar o oskrbi kroničnih ran, Portorož
- 5 dnevni tečaj transfuzijske medicine za zdravstvene delavce in sodelavce;
- Strokovna srečanja zbornice zdravstvene nege;
- Podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene (vpis v letu 2013);
- Tečaj za inštruktorje TPO (zagotavljanje lastnega kadra za redno izobraževanje TPO);
- Kongres iz anestezije za zdravnike in medicinske sestre, Bled.

Z lastnim kadrom in vabljenimi zunanjimi predavatelji bo bolnišnica v lastnih prostorih za zaposlene s področja zdravstvene nege organizirala naslednja strokovna predavanja:

- Aplikacija terapije: sledljivost in dokumentiranje aplikacije;
- Izobraževanje operacijskih medicinskih sester za pridobivanje novega znanja o sestavi in kombinaciji protez kolena, kolka, ramen, stopala in komolca glede na potrebe in razvoj ortopedske kirurgije v bolnišnici – interno izobraževanje;
- Izobraževanje medicinskih sester pri anesteziji za pridobivanje znanja o sestavi, rabi in uporabi aparaturnamenjenih pri uvajanju in vodenju postopkov anestezije – interna izobraževanja;
- Timsko delo, motivacija zaposlenih, odgovornost za svoje delo, dolžnosti zaposlenih;
- Medsebojna komunikacija in samopodoba;
- Bolnišnična higiena in razkuževanje rok;
- Kako zmanjšati fizične obremenitve pri delu;
- Absentizem - kaj lahko naredimo sami za boljše zdravstveno stanje.

V okviru časovnih in finančnih zmožnosti se zaposleni s področja zdravstvene nege želijo udeležiti še: seminarja za reanimacijo v Portorožu in delavnice Umetna ventilacija v Ljubljani.

Na področju fizioterapije se letos v tujini (Italija, Milano) dodatno strokovno izpopolnjuje delavka za rehabilitacijo deformacij hrbtenice.

Zaposleni na preostalih področjih se bodo glede na potrebe dela in zmožnosti redno udeleževali strokovnih seminarjev, ki so vezani predvsem na spremembe zakonodaje (delovno pravno, finančno računovodsko, javna naročila, ipd.).

Na področju študija ob delu ima bolnišnica še 11 sklenjenih pogodb o študiju na podiplomskem nivoju za pridobitev akademskega naslova.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014

9.1. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Na področju investicijskih vlaganj so napor bolnišnice usmerjeni predvsem v realizacijo nekaterih že v predhodnem letu sprejetih načrtov, ki zaradi neuspešne izvedbe razpisa niso bili realizirani ter v nakupe najbolj nujno potrebne opreme, ki je potrebna za nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti. Skupna vrednost predvidenih vlaganj v nakup opreme je cca 1.856.000 €. V navedeni vrednosti finančno največjo in bolj zahtevno investicijo predstavlja pridobitev novega CT aparata. Predvidevamo, da bo do konca poletja realiziran razpis oz. javno naročilo ter na tej osnovi podpisana pogodba za dobavo pred koncem poslovnega leta. Trenutno bolnišnica še ni sprejela odločitve glede načina pridobitve: pogodba o finančnem najemu ali pogodba o nakupu.

Tabela 16: Pregled investicij v opremo – nezdravstveno področje

| NEZDRAVSTVENO PODROČJE | | OCENJENA VREDNOST V EUR | UTEMELJITEV | PRIORITETA | FN 2014 | FN 2015 |
|--------------------------|---|-------------------------|--|------------|------------------|------------------|
| SOI | Oprema-računalniška tehnologija | 156.300 | razširitve, nadgradnja, nadomeščanje opreme(DISKOVNO POLJE, cca 30 PC) | 2014 | 156.340 | |
| OPREMA | Pisalne mize (2 kom B1, fizioterapija) | 1.500 | dotrajana | 2015 | | 1.500 |
| | Miza - anestezija/ depo krvi (po meri) | | | 2014 | | |
| | Pisarniški stoli (25 kom) | 6.500 | | 2014 | 6.500 | |
| | Stoli plastični (14 kom C pav) | 1.400 | | 2015 | | |
| | Klopi v skupnem prostoru pooperativne nege | 300 | | 2014 | | |
| | Regal in omara za registre (fizioterapija) | 1.000 | | 2015 | | 1.000 |
| | Oprema pisarn uprava - št.knjžnica | 5.000 | | 2014 | | |
| | zabojniki za eko otoke na oddelkih in hodnikih | | | 2014 | | |
| Menjava opreme v blatexu | B1 (vrata, oprema), B2 (oprema), B3 | | dotrajana | 2014 | | |
| Oprema stanovanj v DD | 2x garsonjera, 1x stanovanje | 16.000 | nastanitev specialistov, zdr.brez spec. | 2014 | | |
| | klimatizacije hodnikov oddelkov A1 in A2 | 8.000 | | 2015 | | 8.000 |
| | DEPO krvi 1 kom | 1.400 | obstoječa neprimerna | 2014 | 1.400 | |
| | ZA PROSTOR UPS B klet 1 kom | 2.100 | dotrajana | 2014 | 2.100 | |
| Tehnični sektor | Centralni nadzorni sistem CNS hladne verige | 24.000 | NUJNO potreben in je že v teku od leta 2013 | 2014 | 24.000 | |
| | Naprava za brušenje dlet | 4.000 | obstoječe naprave neprimerne | 2014 | 4.000 | |
| | Vijačni kompresor za hladilni agregat operacijskega bloka A2 (v primeru okvare, hlajenje operacijske dvorane A2 ne bi delovalo) | 15.000 | nujno za rezervo, rok dobave takega kompresorja je cca. 3 mesece | 2014 | 15.000 | |
| kuhinja | univerzalni stroj za mletje mesa | 15.000 | dotrajano - izločitev | 2014 | 15.000 | |
| | konvektomat | 20.000 | dotrajano | 2014 | 20.000 | |
| PRALNICA | PRALNI, SUŠILNI, LIKALNI STROJI | 100.000 | NOVO - prehod na lastno pranje | 2014 | 100.000 | |
| | SKUPAJ OPREMA ZA NEZDRAVSTVENO PODROČJE | 377.500 | | | 344.340 | 10.500 |
| | SKUPAJ OPREMA ocena: | 3.453.440 | | | 1.856.680 | 1.598.100 |

Na nezdravstvenem področju bo glede na finančne zmožnosti realizirana predvsem nujna nabava diskovnega polja ter računalniške opreme (zamenjava zastarele in že iztrošene), pomembnejšo vrednost pa predstavlja tudi nakup nove opreme za realizacijo ureditve lastne pralnice bolnišničnega perila.

Tabela 17: Pregled investicij v opremo – zdravstveno področje

| PREDLAGATEL/ENOTA | INVESTICIJA | VREDNOST V EUR | UTEMELJITEV | PRIORITETA | FN 2014 | FN 2015 |
|--|---|--|---|------------|-----------|------------------|
| radiološki oddelek | UZ aparat | 70.000 | zamenjava pokvarjenega | 2015 | | 70.000 |
| | CT aparat | 1.000.000 | zamenjava | 2014 | 1.000.000 | |
| | MR aparat | 1.000.000 | zamenjava | 2015 | | 1.000.000 |
| | CR sistem za operacijsko | 25.000 | dotrajanost opreme | 2015 | | 25.000 |
| dejavnost endoprotektike | Pnevmatsko držalo retraktorjev | 10.000 | | 2014 | 10.000 | |
| dejavnost artroskopije in športnih poškodb | artroskopski stolp - videolinija | 70.000 | | 2014 | 70.000 | |
| | glava kamere (5 kom) | 30.000 | | 2014 | 30.000 | |
| | prenosni RTG aparat (mini C-lok) | 74.000 | | 2015 | | 74.000 |
| | dodatek ekstenzijski mizi | 20.000 | | 2014 | 20.000 | |
| | <i>oprema in instrumentarij v operacijski in drugi DI</i> | 80.000 | | 2014 | 70.000 | |
| hrbtenična dejavnost | mikroskop za uporabo pri miniinvazivnih operacijah | 150.000 | potreben za delo pri miniinvazivnih operacijah | 2015 | | 150.000 |
| | 3-D očala (3 kom) | 7.500 | individualno izdelana očala | 2014 | 7.500 | |
| | Naglavna operacijska luč 2 X | 14.000 | potrebna pri vseh operacijah | 2015 | 7.000 | 7.000 |
| raziskovalni oddelek | čitalcec za fluorescenco-nadgradnja spektrofotometra | 20.000 | nadgradnja | 2014 | 20.000 | |
| | rotor za centrifugo za centrifugirke 10 ml | 2.000 | za eksperimentalno delo v laboratoriju | 2014 | 2.000 | |
| | rotor za centrifugo za centrifugirke 50 ml | 2.000 | za eksperimentalno delo v laboratoriju | 2015 | | 2.000 |
| | konduktometer z vgrajenim pH metrom | 3.000 | za eksperimentalno delo v laboratoriju | 2015 | | 3.000 |
| fizioterapija | kotliček za parafin z vakuumom | 2.000 | | 2014 | 2.000 | |
| | aparat za interferenco z vakuumom (2 kom) | 14.000 | | 2014 | 14.000 | |
| | aparat artromot za koleno z vozičkom (2 kom) | 10.000 | | 2014-2015 | 5.000 | 5.000 |
| | sobno kolo | 1.600 | | 2014 | 1.600 | |
| | aparat za stimulacijo Compex (2 kom) | 1.600 | | 2014 | 1.600 | |
| | aparat za električno stimulacijo prenosni (2 kom) | 1.000 | | 2014 | 1.000 | |
| | solux svetilka (4 kom) | 100 | | 2014-2015 | 100 | |
| | hodulja nizka (3 kom) | 400 | | 2014-2015 | 400 | |
| | hladilna torba (4 kom) | 500 | | 2014-2015 | 500 | |
| | opornice 4-točkovne pooperativne | 300 | | 2014-2015 | 300 | |
| | grelec za termopake | 2.200 | | 2014 | 2.200 | |
| | aparat artromot za ramo | 4.500 | | 2014 | 4.500 | |
| | aparat artromot za komolec | 3.000 | | 2014 | 3.000 | |
| | tens prenosni (4 kom) | 800 | | 2014-2015 | 800 | |
| | UZ aparat (2 kom) | 7.000 | | 2014-2015 | 7.000 | |
| | elektr. Aparat za ekstenzijo hrbtenice TT | 4.500 | | 2014 | 4.500 | |
| | laser aparat | 10.000 | staro za novo | 2015 | | 10.000 |
| | manjši prenosni aparat za magnetoterapijo (2 kom) | 900 | | | 900 | |
| | bioptron s stojalom | 1.500 | | | 1.500 | |
| laboratorij | biokemični analizator z ISE modulom | 51.240 | Stari Olympus AU 400 od 2004. | 2014 | 51.240 | |
| lekarna | Tehtnica 2 kg (preciznost na 2 decim. mesti) | 3.500 | dotrajanost opreme | 2014 | 3.500 | |
| | Pohišтво v oficini lekarne | 25.000 | zamenjava dotrajanega pohišťa | 2015 | | 25.000 |
| anestezija | anestezijski EKG monitor z možnostjo nadgradnje | 25.000 | starejša monitorja nimata možnosti analize izdihanih plinov | 2015 | | 25.000 |
| | anestezijski aparat s krožnim dihalnim sistemom in prostorninskim ventilatorjem | | | 2014 | | 25.000 |
| | anestezijski voziček/predalnik na kolesih | 1.500 | v primeru obnove A4 | 2015 | | 1.500 |
| | stenski prenosni aspirator | | za recovery op B4 | 2014 | | |
| | fiberoptični bronhoskop | | | 2015-2018 | | |
| | aparat za interoperativno zbiranje krvi/avtotransfuzijo | | | 2015-2018 | | |
| | grelec za infuzijske tekočine/taljenje SZP | | | 2015-2018 | | |
| | grelec za medoperativno ogrevanje pacienta | | | 2015-2018 | | |
| | UZ aparat za izvajanje regionalne anestezije | | | 2014 | x | |
| | | | | | | |
| operacijska s sterilizacijo | Sterilizacija | 30.000 | | 2014 | 30.000 | |
| | operacijska miza A4 | 140.000 | | 2015 | | 140.000 |
| | aspirator | 1.800 | | 2014 | 1.800 | |
| | elektroskalpel | 7.500 | | 2014 | 7.500 | |
| | Sistemi za žaganje in vrtnanje (baterijski - 3 kpl) | 40.000 | | 2014 | 40.000 | |
| | Sistemi za žaganje in vrtnanje (pnevmatski - 1 kpl) | 23.000 | | 2014 | 23.000 | |
| | Inštrumentarska miza z liftomatom (2 kom) | 4.000 | | 2014 | 2.000 | 2.000 |
| | Operacijska luč komplet (2 kom) | 35.000 | op B4, A4 | 2014 | 17.000 | 17.000 |
| | Konzola s pripadajočimi košarami (2 kom) | | | 2014 | x | |
| | Stoli za operaterja (3 kom) | 3.000 | | 2014 | 3.000 | |
| | Aparat za gretje tekočin (1 kom) | 4.600 | | 2015 | | 4.600 |
| | Oprema za dodatno OP na A4 | | | 2014 | | |
| | | | | | | |
| zdravstvena nega | Voziček za zdravila (A 1, B3) | 1.500 | nefunkcionalnost | 2015 | | 1.500 |
| | Antidekubitusna blazina (2 kom A1) | 200 | | 2014 | 200 | |
| | Nočne omarice (2 kom A1) | 1.600 | | 2014 | 1.600 | |
| | Pregledovalna miza (B2, B3, 6 kom DC) | 4.000 | dotrajani | 2014 | 2.000 | 2.000 |
| | Vozički za terapijo (B2, C1, C2) | 6.900 | | 2014 | 6.900 | |
| | | | | 2014 | | |
| | Previjalni voziček (B3) | 700 | | 2014 | 700 | |
| | Posteljni nosilci za ekstenzijo (mavčarna) | 600 | | 2014 | 600 | |
| | Roler (1 kom) | 1.000 | | 2014 | 1.000 | |
| | Monitorji za nadzor življenjskih funkcij (INT. Nega 3 kom) | 18.000 | pooperativni nadzor | 2014 | 18.000 | |
| | Vozički za transport pacientov (1 kom B3) | 1.500 | dotrajani | 2014 | 1.500 | |
| | 3-kanalni EKG za otroke (C pav) | 6.500 | | 2014 | 6.500 | |
| | Ekg aparat (1 kom B3) | 3.100 | | 2014 | 3.100 | |
| | Saturator (C pav) | | | 2014 | | |
| | Španska stena (8 kom) | 2.000 | | 2014 | 2.000 | |
| | Aparat hemocue (3 kom) | 1.000 | | | 1.000 | |
| | Invalidski vozički (2 kom DC) | 800 | | 2014 | 800 | |
| | | | | | | |
| | | SKUPAJ OPREMA ZA ZDRAVSTVENO PODROČJE | 3.087.940 | | | 1.512.340 |

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se bodo v okviru finančnih zmožnosti ter izvedenih javnih naročil realizirali predvsem nezaključeni projekti iz preteklega leta. Z namenom zagotovitve primernih operacijskih prostorov in zaradi prekinitve izvedbe projekta rekonstrukcije OP A2 je bolnišnica pripravila tehnično dokumentacijo ter projektne osnove za preureditev operacijskih prostorov A4. Navedena investicija je nujna zaradi tehnično neustreznih prostorov, istočasno se v sklopu navedenega projekta predvideva povečanje operacijskih kapacitet, kar pa bo odvisno finančne sposobnosti zagotavljanja dodatne medicinske opreme. Iz priložene tabele so razvidni načrtovani projekti v skupni vrednosti dobrega 1 mio sredstev.

Navedena investicijska vlaganja se bodo krila iz sredstev amortizacije ter prihrankov oz. presežkov prihodkov iz preteklih let, ki so bili namenjeni za izvajanje investicijskih načrtov. Večji del stroškov investicijskega vzdrževanja bo bremenil stroške rednega poslovanja.

Tabela 18: Pregled investicijsko vzdrževalnih del

| INVESTICIJA | OČENJENA VREDNOST | UTEMELJITEV | PRIORITETA | FN 2014 | FN 2015 |
|---|-------------------|--|------------|-----------|-----------|
| Investicijsko vzdrževanje etaže A4 | 290.400 | neustrezno, dotrajano | 2014 | 290.400 | |
| Prezračevalni sistem lekarna-laboratorij | 186.600 | nedelujoče prezračevanje | 2014 | 180.000 | |
| Požarna varnost | 1.191.000 | ni požarnovarnostnih sistemov | 2014 | 237.000 | 211.000 |
| Zamenjava obstoječih OP stropov v OP A2 | 151.000 | nepriprimerni | 2014 | 151.000 | |
| Prostor za pralnico | 80.000 | sprememba namembnosti | 2014 | 80.000 | |
| Ureditev črpališča z avtomatskimi grabljami | 31.000 | neustrezno čiščenje | 2015 | | 31.000 |
| Nova trafo postaja in elektro agregat | 577.000 | zaradi povečanja obremenitve je nadgradnja nujna | 2014 | 20.000 | 557.000 |
| Zamenjava hladilnega agregata OP B4 | 172.000 | dotrajana | 2015 | | 172.000 |
| Sanacija balkonov in pročelja B paviljona | 100.000 | puščanja in zamašeni odtoki | 2015 | | 100.000 |
| Sanacija balkonov in pročelja C paviljona | 17.000 | puščanje, zamakanje | 2015 | | 17.000 |
| Prezračevalni sistem RTG (HLAJENJE) | 220.000 | nima prezračevanja | 2015 | | 220.000 |
| Sanacija sanitarij B paviljon | 105.000 | dotrajnost | 2015 | | 105.000 |
| Sanacija tlaka v kuhinji | 80.000 | odprava - inšp. zahteva | 2014 | 80.000 | |
| Zamenjava obstoječih OP stropov v OP B4 in OP3 v OPA2 | 185.000 | neustreznost | 2015 | | 185.000 |
| Ureditev plazu - projekti | 18.000 | preprečitev večje škode | 2015 | | 18.000 |
| Zamenjava hladilnega agregata OP A2 | 181.000 | dotrajnost | 2016 | | 11.000 |
| preureditev prostora za pomije | 10.000 | neurejeno | 2014 | 10.000 | |
| | | | | 1.048.400 | 1.627.000 |

9.2. PLAN REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL

V skupni vrednosti stroškov vzdrževanja (1.000.000 €), ki bodo bremenili poslovni rezultat, predstavljajo višji delež stroški rednega vzdrževanja. Z namenom zniževanja stroškov bolnišnica pripravlja pregled obstoječih pogodb z zunanjimi izvajalci vzdrževalnih storitev ter analizo glede obsega upravičenosti. V pripravi so tudi pogodbe o vzdrževanju na področjih, kjer to še ni urejeno. Zadnja leta se povečujejo stroški vzdrževanja informacijskega sistema kar je posledica uvajanja novih informacijskih rešitev in nadgradenj, ki so nujna za zagotavljanje prenosa podatkov za različne namene nadaljnje obdelave in uporabe tako za potrebe bolnišnice kakor tudi zunanjega okolja.

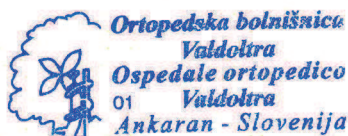
Za zagotavljanje finančne stabilnosti bomo tudi na tem področju redno nadzorovali gibanje navedenih stroškov ter izvajali določena vzdrževalna dela le glede na nujnost za izvajanje dejavnosti.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2014 Ortopedska bolnišnica Valdoltra še ne planira zadolževanja. V okviru razpoložljivih sredstev predvidevamo, da bodo finančne obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih tako kot pretekla leta pravočasno in v celoti izpolnjene. V primeru odločitve za nakup CT in MR (2015) aparata na osnovi finančnega najema, bo bolnišnica zaprosila Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za finance za soglasje za zadolžitev (zadolžitev je bila napovedana za obdobje 2013 – 2016).

V preteklih letih se bolnišnica ni zadolževala, zato nima izkazanih obveznosti iz naslova kratkoročnega ali dolgoročnega zadolževanja.

Ankaran, marec 2014



V. d. direktorja:
Radoslav Marčan, dr. med.,
spec. ortoped

Potrjeno na 5. redni seji Sveta zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra dne 08. 04. 2014.

| Program | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013 | | Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013 | | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | | Indeks - ZZS | |
|---|--|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------------|
| | ZZS | ZZS + ostali | ZZS | ZZS + ostali | ZZS | ZZS + ostali | FN 2014 / FN 2013 | FN 2014 / Real. 2013 |
| Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100) | | | | | | | | |
| Število primerov - SPP (brez nac. razpisa) | 5.800 | 6.000 | 5.940 | 6.024 | 5.940 | 6.150 | 102,41 | 100,00 |
| Število uteži (brez nac. razpisa) | 14.400 | 14.700 | 14.824 | 15.069 | 14.703 | 15.000 | 102,10 | 99,18 |
| Število primerov - SPP (nac. razpis) (___ 302) | | | | | | | | |
| Število uteži (nac. razpis) (___ 302) | | | | | | | | |
| Število primerov - SPP SKUPAJ | 5.800 | 6.000 | 5.940 | 6.024 | 5.940 | 6.150 | 102,41 | 100,00 |
| Število uteži SKUPAJ | 14.400 | 14.700 | 14.824 | 15.069 | 14.703 | 15.000 | 102,10 | 99,18 |
| Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Rehabilitacija - št. primerov (104 305) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Psihijatrija - št. primerov (130 341) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Paliativna oskrba - BOD (141 304) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Zdravstvena nega - BOD (144 306) | 4.050 | 4.100 | 4.077 | 4.099 | 3.800 | 3.850 | 93,83 | 93,21 |
| Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210) | | | | | | | | |
| Dispanzer za ženske - količniki (306 007) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909) | | | | | | | | |
| Delovna terapija - točke (506 027) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Fizioterapija - točke (507 028) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Patronažna služba - točke (510 029) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Izvajanje programa DORA - primer (511 031) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Ostali sanitetni prevozi - km (513 153) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Nega na domu - točke (544 034) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Klinična psihologija - točke (512 033) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300) | | | | | | | | |
| Doječe matere - NOD (701 308) | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Spremljanje - primer (701 309) | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 100,00 | 225,00 |
| Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310) | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100,00 | #DEL/0! |
| Drugo* | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar

Podpis odgovorne osebe: v.d. direktorja Radoslav Marčan, dr.med., spec.ortoped

Tel. št.: 05 66 96 214

| Program | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013 | | | | Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013 | | | | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | | | | Indeks obiski - ZZS | | Indeks točke - ZZS | |
|--|---|----------|--------------|----------|---|----------|--------------|----------|---|----------|--------------|----------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | ZZS | | ZZS + ostali | | ZZS | | ZZS + ostali | | ZZS | | ZZS + ostali | | FN 2014 / FN 2013 | FN 2014 / Real. 2013 | FN 2014 / FN 2013 | FN 2014 / Real. 2013 |
| | Št. obiskov | Št. točk | Št. obiskov | Št. točk | Št. obiskov | Št. točk | Št. obiskov | Št. točk | Št. obiskov | Št. točk | Št. obiskov | Št. točk | | | | |
| Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220) | 31.217 | 240.997 | 31.550 | 242.700 | 30.626 | 215.401 | 31.064 | 217.711 | 30.650 | 215.351 | 31.150 | 217.600 | 98,18 | 100,08 | 89,36 | 99,98 |
| Abdominalna kirurgija (201) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Dermatovenerologija (203) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Gastroenterologija (205) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Ginekologija in porodništvo (206) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Hematologija (207) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Infektologija (208) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Interna medicina (209) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Internistična onkologija (210) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Kardiologija in vaskularna medicina (211) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Kardiovaskularna kirurgija (212) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Klinična genetika (213) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Klinična mikrobiologija (214) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Maksilofacialna kirurgija (215) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Nevrokirurgija (217) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Nevrologija (218) | 1.300 | 46.954 | 1.350 | 47.200 | 1.301 | 47.050 | 1.316 | 47.385 | 1.300 | 47.000 | 1.350 | 47.200 | 100,00 | 99,92 | 100,10 | 99,99 |
| Nuklearna medicina (219) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Oftalmologija (220) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Onkologija z radioterapijo (221) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Ortopedska kirurgija (222) | 29.917 | 194.043 | 30.200 | 195.500 | 29.325 | 168.351 | 29.748 | 170.326 | 29.350 | 168.351 | 29.800 | 170.400 | 98,10 | 100,09 | 86,76 | 100,00 |
| Otorinolaringologija (223) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Otroška in mladostniška psihiatrija (224) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Otroška nevrologija (225) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Pedriatrija (227) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Pnevmonologija (229) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Psihiatrija (230) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Revmatologija (232) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Splošna kirurgija (234) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Torakalna kirurgija (235) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Travmatologija (237) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Urgenta medicina (238) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Urologija (239) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Oralna kirurgija (242) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |

| | ZZZS | | ZZZS + ostali | | ZZZS | | ZZZS + ostali | | ZZZS | | ZZZS + ostali | | Indeks - preiskave ZZZS | | Indeks - točke ZZZS | |
|---|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Št. preiskav | Št. točk | Št. preiskav | Št. točk | Št. preiskav | Št. točk | Št. preiskav | Št. točk | Št. preiskav | Št. točk | Št. preiskav | Št. točk | FN 2014 / FN 2013 | FN 2014 / Real. 2013 | FN 2014 / FN 2013 | FN 2014 / Real. 2013 |
| Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvajanje mamografije (211) | | | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Izvajanje magnetne resonance (244) | 5.150 | | 5.150 | | 4.648 | | 4.679 | | 4.650 | | 5.000 | | 90,29 | 100,04 | | |
| Izvajanje računalniške tomografije - CT (245) | 2.160 | | 2.200 | | 2.088 | | 2.096 | | 2.020 | | 2.040 | | 93,52 | 96,74 | | |
| Izvajanje ultrazvoka - UZ (246) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Izvajanje rentgena - RTG (247) | 37.300 | 147.500 | 37.500 | 147.800 | 37.686 | 146.552 | 38.020 | 147.905 | 37.500 | 146.000 | 37.700 | 148.000 | 100,54 | 99,51 | 98,98 | 99,62 |
| Izvajanje PET CT (248) | | | | | | | | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | ZZZS | | ZZZS + ostali | | ZZZS | | ZZZS + ostali | | ZZZS | | ZZZS + ostali | | Indeks - bolniki ZZZS | | Indeks - dialize ZZZS | |
| | 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 | FN 2014 / FN 2013 | FN 2014 / Real. 2013 | FN 2014 / FN 2013 | FN 2014 / Real. 2013 |
| Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dialz (216 225) | 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 Strgar

Podpis odgovorne osebe: v.d. direktorja Radoslav Marčan, dr.med., spec.ortoped

Tel. št.: 05 66 96 214

| Kont o | Zap. št. | Besedilo | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | Indeksi | |
|---------------|----------|---|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | FN 2014 / FN 2013 | FN 2014 / Ocena real. 2013 |
| 760 | 1 | Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) | 20.540.000 | 20.354.466 | 20.252.000 | 98,60 | 99,50 |
| | 2 | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSS) | 16.830.000 | 16.728.894 | 16.410.000 | 97,50 | 98,09 |
| | 3 | Prihodki po pogodbi z ZZSS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 4 | Prihodki od ZZSS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij | 200.000 | 204.065 | 240.000 | 120,00 | 117,61 |
| | 5 | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 2.800.000 | 2.899.967 | 2.902.000 | 103,64 | 100,07 |
| | 6 | Prihodki od opravi od polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od lastnih pacientov | 450.000 | 345.407 | 450.000 | 100,00 | 130,28 |
| | 7 | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 260.000 | 176.133 | 250.000 | 96,15 | 141,94 |
| 762 | 8 | Finančni prihodki | 10.000 | 18.352 | 12.300 | 123,00 | 67,02 |
| 761, 763, 764 | 9 | Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki | 20.000 | 78.501 | 50.000 | 250,00 | 63,69 |
| 76 | 10 | PRIHODKI (1 + 8 + 9) | 20.570.000 | 20.451.319 | 20.314.300 | 98,76 | 99,33 |
| 460 | 11 | Stroški materiala (12 + 35) | 7.353.800 | 7.323.551 | 7.228.300 | 98,29 | 98,70 |
| | 12 | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31) | 6.124.800 | 6.107.909 | 6.016.300 | 98,23 | 98,50 |
| | 13 | ZDRAVILA (od 14 do 19) | 1.048.800 | 1.011.812 | 1.006.300 | 95,95 | 99,46 |
| | 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) | 745.000 | 705.683 | 700.000 | 93,96 | 99,19 |
| | 15 | Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010 | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 16 | Kri (brez krvnih derivatov) | 285.000 | 262.559 | 265.000 | 92,98 | 100,93 |
| | 17 | Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19) | 18.000 | 42.092 | 40.000 | 222,22 | 95,03 |
| | 18 | Farmacevtske surovine ter stična ovojina | 700 | 1.148 | 1.000 | 142,86 | 87,11 |
| | 19 | Sterilne raztopine in sterilni geli | 100 | 330 | 300 | 300,00 | 90,91 |
| | 20 | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30) | 4.893.000 | 4.893.505 | 4.820.000 | 98,51 | 98,50 |
| | 21 | Razkužila | 82.000 | 60.415 | 55.000 | 67,07 | 91,04 |
| | 22 | Obvezilni in sanitetni material | 160.000 | 160.482 | 155.000 | 96,88 | 96,58 |
| | 23 | Dializni material | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 24 | Radioizotopi | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 25 | Plini | 10.000 | 14.203 | 15.000 | 150,00 | 105,61 |
| | 26 | RTG material | 1.000 | | | 0,00 | #DEL/0! |
| | 27 | Šivalni material | 135.000 | 152.388 | 145.000 | 107,41 | 95,15 |
| | 28 | Implantati in osteosintetski materiali | 3.190.000 | 3.134.842 | 3.100.000 | 97,18 | 98,89 |
| | 29 | Medicinski potrošni material | 1.315.000 | 1.371.175 | 1.350.000 | 102,66 | 98,46 |
| | 30 | Zobozdravstveni material | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 31 | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34) | 183.000 | 202.592 | 190.000 | 103,83 | 93,78 |
| | 32 | Laboratorijski testi in reagenti | 70.000 | 92.963 | 85.000 | 121,43 | 91,43 |
| | 33 | Laboratorijski material | 43.000 | 30.578 | 30.000 | 69,77 | 98,11 |
| | 34 | Drugi zdravstveni material | 70.000 | 79.051 | 75.000 | 107,14 | 94,88 |
| | 35 | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40) | 1.229.000 | 1.215.642 | 1.212.000 | 98,62 | 99,70 |
| | 36 | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) | 550.000 | 562.281 | 560.000 | 101,82 | 99,59 |
| | 37 | Voda | 44.000 | 41.501 | 42.000 | 95,45 | 101,20 |
| | 38 | Živila | 270.000 | 276.371 | 280.000 | 103,70 | 101,31 |
| | 39 | Pisarniški material | 70.000 | 64.277 | 60.000 | 85,71 | 93,35 |
| | 40 | Ostali nezdravstveni material | 295.000 | 271.212 | 270.000 | 91,53 | 99,55 |
| 461 | 41 | Stroški storitev (42 + 47) | 3.204.000 | 3.689.043 | 3.165.000 | 98,78 | 85,79 |
| | 42 | Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46) | 680.000 | 846.104 | 615.000 | 90,44 | 72,69 |
| | 43 | Laboratorijske storitve | 190.000 | 182.098 | 185.000 | 97,37 | 101,59 |
| | 44 | Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev | 320.000 | 483.854 | 250.000 | 78,13 | 51,67 |
| | 44a | Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi | 120.000 | 114.802 | 150.000 | 125,00 | 130,66 |
| | 44b | Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami | 200.000 | 369.052 | 100.000 | 50,00 | 27,10 |
| | 45 | Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 45a | Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o. | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 45b | Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 46 | Ostale zdravstvene storitve | 170.000 | 180.152 | 180.000 | 105,88 | 99,92 |
| | 47 | Nezdravstvene storitve (od 48 do 50) | 2.524.000 | 2.842.939 | 2.550.000 | 101,03 | 89,70 |
| | 48 | Storitve vzdrževanja | 800.000 | 968.527 | 1.000.000 | 125,00 | 103,25 |
| | 49 | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje | 124.000 | 81.362 | 90.000 | 72,58 | 110,62 |
| | 50 | Ostale nezdravstvene storitve | 1.600.000 | 1.793.050 | 1.460.000 | 91,25 | 81,43 |
| 462 | 51 | Amortizacija | 892.200 | 1.002.362 | 1.000.000 | 112,08 | 99,76 |
| 464 | 52 | Stroški dela (od 53 do 55) | 9.040.000 | 9.668.572 | 8.771.000 | 97,02 | 90,72 |
| | 53 | Plače zaposlenih | 6.926.000 | 7.445.345 | 6.828.000 | 98,59 | 91,71 |
| | 54 | Dajatve na plače | 1.160.000 | 1.185.718 | 1.110.000 | 95,69 | 93,61 |
| | 55 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela | 954.000 | 1.037.509 | 833.000 | 87,32 | 80,29 |
| 467 | 56 | Finančni odhodki | 0 | 59.010 | 10.000 | #DEL/0! | 16,95 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----|--|------------|------------|------------|---------|---------|
| 465, 466, 468, 469 | 57 | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki | 80.000 | 84.119 | 140.000 | 175,00 | 166,43 |
| 46 | 58 | ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57) | 20.570.000 | 21.826.657 | 20.314.300 | 98,76 | 93,07 |
| | 59 | PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58) | | | | | |
| | 60 | PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58) | 0 | -1.375.338 | | | |
| | 61 | Davek od dohodka pravnih oseb | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 62 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61) | | | | | |
| | 63 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59) | 0 | -1.375.338 | | | |

Opombe:

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 05 6696 215

Podpis odgovorne osebe:

v.d. direktorja
Radoslav Marčan, dr.med.spec.ortoped

| Struktura zaposlenih | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 | | | | | | | Indeks 2014 / 2013 | |
|--|--|---|-----------|------------|---------------------------|-------------------|--|----------------|-----------------------|-------|
| | | SKUPAJ | Polni d/č | Skraj. d/č | Dopoln. delo ¹ | SKUPAJ 4=1+2+3 | Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ² | | | 7=4/0 |
| | | | | | | | 5 | 6 | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 11 | 7=4/0 | |
| I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) | 175 | 180 | 2 | 0 | 182 | 9 | 11 | 104,00 | | |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) | 38 | 43 | 2 | 0 | 45 | 9 | 0 | 118,42 | | |
| 1 Zdravniki (skupaj) | 38 | 43 | 2 | 0 | 45 | 9 | 0 | 118,42 | | |
| 1.1. Specialist | 30 | 34 | 1 | | 35 | | | 116,67 | | |
| 1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco | 1 | | 1 | | 1 | | | 100,00 | | |
| 1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | 1 | | | | 0 | | | 0,00 | | |
| 1.4. Specializant | 6 | 9 | | | 9 | 9 | | 150,00 | | |
| 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 | 137 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 11 | 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... 4 | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 6 Profesor zdravstvene vzgoje | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 7 Diplomirana medicinska sestra | 49 | 49 | | | 49 | | 5 | 100,00 | | |
| 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 | 87 | 87 | | | 87 | | 6 | 100,00 | | |
| 11 Bolničar | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 12 Pripravnik zdravstvene nege | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| II. E2 - Farmaceutski 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 farmacije | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 5 Farmaceutski tehnik | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | | |
| 6 Pripravnik | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 7 Ostali | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj | 30 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 103,33 | | |
| 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 | | 1 | 100,00 | | |
| 9 Psiholog | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 11 Logoped | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 12 Fizioterapevt | 13 | 13 | | | 13 | | | 100,00 | | |
| 13 Delovni terapevt | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 14 Analitik v laboratorijski medicini | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | | |
| 15 Inženir laboratorijske biomedicine | 2 | 3 | | | 3 | | 1 | 150,00 | | |
| 16 Sanitarni tehnik | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 17 Zobotehnik | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 18 Laboratorijski tehnik | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 19 Voznik reševalec | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 20 Pripravnik | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| 21 Ostali | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵ | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 100,00 | | |
| 1 Ostali | 8 | 6 | | 2 | 8 | 2 | | 100,00 | | |
| V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶ | 75 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 102,67 | | |
| 1 Administracija (J2) | 17 | 17 | | | 17 | | | 100,00 | | |
| 2 Področje informatike | 5 | 5 | | | 5 | | | 100,00 | | |
| 3 Ekonomsko področje | 11 | 11 | | | 11 | | | 100,00 | | |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje | 5 | 5 | | | 5 | | 1 | 100,00 | | |
| 5 Področje nabave | 7 | 7 | | | 7 | | | 100,00 | | |
| 6 Področje tehničnega vzdrževanja | 11 | 10 | | | 10 | | | 90,91 | | |
| 7 Področje prehrane | 17 | 17 | | | 17 | | | 100,00 | | |
| 8 Oskrbovalne službe | | 4 | | | 4 | | | #DEL/0! | | |
| 9 Ostalo | 2 | 1 | | | 1 | | | 50,00 | | |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) | 292 | 298 | 2 | 2 | 302 | 11 | 14 | 103,42 | | |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 17 | 16 | | | 16 | | | 94,12 | | |
| VIII. Zaposleni preko javnih del | | | | | 0 | | | #DEL/0! | | |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.) | 309 | 314 | 2 | 2 | 318 | 11 | 14 | 102,91 | | |

Opombe:

| Zap. št. | Vrsta pogodbe | Oblika delovnega razmerja | Šifra DM | Delovno mesto | Posebnost | Že zaposlen na dan 1. 1. 2014 | Pogoji za zaposlitev po 183. členu ZUJF | Obrazložitev v skladu s 3. ods. 183. čl. ZUJF | Mesec realizacije zaposlitve | Klinika/oddelek/klinični inštitut | Drugi podatki |
|----------|---------------|---------------------------|----------|----------------|-----------|-------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | NDČ | PDČ | J015040 | TEHNIK V | | NE | 4 | *zmanjšanje stroškov | JULIJ / AVGUST | OBV - pralnica | organiz. lastnega pranja - obrazlož.v op.in v tekstu FN 2014 |
| 2 | NDČ | PDČ | J015040 | TEHNIK V | | NE | 4 | *zmanjšanje stroškov | JULIJ / AVGUST | OBV - pralnica | organiz. lastnega pranja - obrazlož.v op.in v tekstu FN 2014 |
| 3 | DČ | PDČ | E018014 | ANEST | T | NE | 1 | | APRIL | OBV anestezijska | nenadomeščanje upokojitve iz pret.let |
| 4 | NDČ | PDČ | E018014 | ORTOPED | | NE | 1 | | DECEMBER | OBV - oddelek | nadomeščanje upokojitve |
| 5 | NDČ | PDČ | E018014 | ORTOPED | | NE | 1 | | SEPTEMBER | OBV - oddelek | nadomeščanje upokojitve |
| 6 | NDČ | PDČ | E018015 | RADIOLOG | | NE | 1 | | APRIL | OBV - RTG | nadomeščanje upokojitve |
| 7 | NDČ | PDČ | E018014 | ORTOPED | | NE | 1 | | APRIL | OBV - oddelek | nadomeščanje - PREKINITEV DR |
| 8 | DČ | PDČ | E017002 | ZDRAVNIK | | DA | 2 | | MAJ | OBV - oddelek | že zaposlen, podaljš.do specializacije - rok soglasja do maja |
| 9 | DČ | PDČ | E017002 | ZDRAVNIK | | NE | 2 | | NOVEMBER | OBV - oddelek | DELO SOBNIH ZDRAVNIKOV |
| 10 | DČ | PDČ | E017002 | ZDRAVNIK | | NE | 2 | | APRIL | OBV - oddelek | DELO SOBNIH ZDRAVNIKOV |
| 11 | DČ | PDČ | E017002 | ZDRAVNIK | | NE | 2 | | OKTOBER | OBV - oddelek | DELO SOBNIH ZDRAVNIKOV |
| 12 | DČ | PDČ | E017002 | ZDRAVNIK | | NE | 2 | | JUNIJ | OBV - oddelek | DELO SOBNIH ZDRAVNIKOV |
| 13 | NDČ | PDČ | J017301 | OPERATIVNI ING | | DA | 1 | | MAREC | OBV - KSS | nenadomeščanje upokojitve iz pret.let |
| 14 | NDČ | PDČ | E035012 | SMS | | NE | 1 | | MAJ | OBV - zdrav. nega | upokojitev, inv. upokojitev |
| 15 | NDČ | PDČ | E035017 | SMS | | NE | 1 | | MAJ | OBV - zdrav. nega | upokojitev, inv. upokojitev |
| 16 | NDČ | PDČ | E035017 | SMS | | NE | 1 | | JULIJ | OBV - zdrav. nega | upokojitev, inv. upokojitev |
| 17 | NDČ | PDČ | E035017 | SMS | | NE | 1 | | AVGUST | OBV - zdrav. nega | upokojitev, inv. upokojitev |
| 18 | NDČ | PDČ | E035017 | SMS | | NE | 1 | | OKTOBER | OBV - zdrav. nega | upokojitev, inv. upokojitev |

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: v.d. direktorja Radoslav Marčan, dr.med.spec.ortoped

Tel. št.: 05 6696 215

Op.: * dejavnost OBV

Na osnovi izpeljanega JN v letu 2013 ni bil izbran edini ponudnik za pranje perila - neizpolnjevanje pogojev. Storitve pranja perila izvaja zunanji izvajalec cca 20 let.

Po raziskavi tržišča pripravlja OBV razpis za ureditev pralnice in zaposlitev lastnega kadra: dodatna 2 delavca, ter prerazporeditev 1-2 delavcev v letu 2014 glede na pogoje dela zaposlitev še dodatnega delavca v letu 2013. Realizacija: v začetku drugega polletja 2014.

Iz pripravljene kalkulacije stroškov pranja preko zunanjega izvajalca v primerjavi z lastnim izvajanjem dejavnosti (ob predpostavki realiziranega JN ureditve pralnice) bi zmanjšali strošek nezdravstvenih storitev za cca 230.000 €/letnem nivoju, strošek lastne službe (stroški dela, materiala, am, energija, voda) je ocenjen na cca 130.000 €.

| Vir financiranja | Število zaposlenih na dan 1. 1. 2014 | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 | Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 | Rast 31. 12. 2014 / 1. 1. 2014 | Rast 1. 1. 2015 / 1. 1. 2014 |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Državni proračun | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2. Proračun občin | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3. ZZS in ZPIZ | 217,50 | 217,85 | 221,39 | 0,16 | 1,79 |
| 4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 4,13 | 5,68 | 4,08 | 37,53 | -1,21 |
| 6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe | 64,97 | 65,07 | 66,13 | 0,15 | 1,79 |
| 8. Sredstva za financiranje javnih del | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 37,50 | 75,00 |
| Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)* | 294,60 | 299,60 | 305,60 | 1,70 | 3,73 |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 | 217,50 | 217,85 | 221,39 | 0,16 | 1,79 |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9 | 77,10 | 81,75 | 84,21 | 6,03 | 9,22 |

* JZZ znižajo število zaposlenih za 1 % na dan 1. 1. 2015 glede na dan 1. 1. 2014

Opombe:

Povečaneje števila zaposlenih je nujno zaradi neuspešnega nadomeščanja upokojenih zdravnikov specialistov ortopedov in anesteziologov! Z ureditvijo rednih zaposlitev predvsem anesteziologov se zmanjšajo stroški podjemnih pogodb. Zmanjševanja števila zaposlenih ne moremo načrtovati, glede na obseg zdravstvenih storitev je obstoječa kadrovska zasedba na minimalnem nivoju, ki še omogoča varno in kvalitetno delo s pacienti. Na poslovno upravnem področju praktično že nekaj let ne nadomeščamo odhodov v upokojitev, obstoječi zaposleni so dodatno obremenjeni.

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: v.d. direktorja Radoslav Marčan, dr.med.spec.ortoped

Tel. št.: 05 6696 215

| VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹ | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | Indeks | | |
|--|---|--|--|-------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | FN 2014 / FN 2013 | FN 2014 / Ocena real. 2013 | |
| I. | NEOPREDMETENA SREDSTVA | 0 | 838.935 | 0 | #DEL/0! | 0,00 |
| 1 | Programska oprema (licence, rač. programi) | | 838.935 | | #DEL/0! | 0,00 |
| 2 | Ostalo | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| II. | NEPREMIČNINE | 480.000 | 106.844 | 500.000 | 104,17 | 467,97 |
| 1 | Zemljišča | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2 | Zgradbe | 480.000 | 106.844 | 500.000 | 104,17 | 467,97 |
| III. | OPREMA (A + B) | 2.170.900 | 1.129.002 | 1.856.680 | 85,53 | 164,45 |
| A | Medicinska oprema ² | 487.900 | 189.214 | 1.512.340 | 309,97 | 799,27 |
| 1 | 33111000-1 Rentgenske naprave | | 0 | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2 | 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplerno odlikavanje | | 0 | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 | 33113000-5 Oprema za odlikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4 | 33114000-2 Naprave za spektroskopijo | | 17.952 | | #DEL/0! | 0,00 |
| 5 | 33115000-9 Naprave za tomografijo | | | 1.000.000 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6 | 33120000-7 Funkcionalna diagnostika | | 2.895 | | #DEL/0! | 0,00 |
| 7 | 33130000-0 Zobozdravstvo | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 8 | 33150000-6 Terapevtika | | 19.362 | | #DEL/0! | 0,00 |
| 9 | 33160000-9 Operacijska tehnika | 154.500 | 107.078 | 265.000 | 171,52 | 247,48 |
| 10 | 33170000-2 Anestezija in reanimacija | 42.000 | 36.171 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 340 | 1.200 | #DEL/0! | 352,94 |
| 14 | Druga medicinska oprema | 291.400 | 5.416 | 246.140 | 84,47 | 4.544,68 |
| B | Nemedicinska oprema (od 1 do 2) | 1.683.000 | 939.788 | 344.340 | 20,46 | 36,64 |
| 1 | Informacijska tehnologija | 1.585.000 | 780.309 | 156.340 | 9,86 | 20,04 |
| 2 | Drugo | 98.000 | 159.479 | 188.000 | 191,84 | 117,88 |
| IV. | INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) | 2.650.900 | 2.074.781 | 2.356.680 | 88,90 | 113,59 |

| VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov) | | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | FN 2014 / FN 2013 | FN 2014 / Ocena real. 2013 |
|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------------------|
| I. | NEOPREDMETENA SREDSTVA | 0 | 638.935 | 0 | #DEL/0! | 0,00 |
| 1 | Amortizacija | | 638.935 | | #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 | 480.000 | 106.844 | 500.000 | 104,17 | 467,97 |
| 1 | Amortizacija | | 106.844 | 300.000 | #DEL/0! | 280,78 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | 480.000 | | 200.000 | 41,67 | #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) | 2.170.900 | 1.329.002 | 1.856.680 | 85,53 | 139,70 |
| A | Medicinska oprema | 487.900 | 189.214 | 1.512.340 | 309,97 | 799,27 |
| 1 | Amortizacija | 487.900 | 189.214 | 705.660 | 144,63 | 372,94 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | | | 806.680 | #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! |
| B | Nemedicinska oprema | 1.683.000 | 1.139.788 | 344.340 | 20,46 | 30,21 |
| 1 | Amortizacija | 404.300 | 210.187 | 344.340 | 85,17 | 163,83 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | 1.278.700 | 929.601 | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 2.650.900 | 2.074.781 | 2.356.680 | 88,90 | 113,59 |
| 1 | Amortizacija | 892.200 | 1.145.180 | 1.350.000 | 151,31 | 117,89 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | 1.758.700 | 929.601 | 1.006.680 | 57,24 | 108,29 |
| 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. 2013 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | FN 2014 / FN 2013 | FN 2014 / Ocena real. 2013 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------------------|
| 1 ³ | Priznana amortizacija v ceni storitev | 892.200 | 1.002.362 | 1.000.000 | 112,08 | 99,76 |
| 2 | Obračunana amortizacija | 1.180.000 | 1.354.539 | 1.350.000 | 114,41 | 99,66 |
| 3 | Zmanjšana amortizacija v breme donacij | | 11.507 | 12.000 | #DEL/0! | 104,28 |
| 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 | 287.800 | 340.670 | 338.000 | 117,44 | 99,22 |
| 6 = 2-3-4-5 | Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat | 892.200 | 1.002.362 | 1.000.000 | 112,08 | 99,76 |
| 7 | Združena amortizacija po ZIJZ | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 8 | Porabljena amortizacija | 1.180.000 | 1.354.539 | 1.350.000 | 114,41 | 99,66 |
| 9 | Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴ | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |

Opombe:

Investicije v opremo: realizacija po prioriteti /nujnosti in izvedena JN. Glede na finančno situacijo in izračun ekonomske upravičenosti bo bolnišnica sprejela odločitev glede nakupa ali finančnega /poslovnega najema CT.

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.lekon.

Podpis odgovorne osebe:

v.d.direktorja

Radoslav Marčan, dr.med.spec.ortoped

Tel. št.: 05 6696 215

v EUR, brez centov

| Namen | | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 ¹ | Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| Načrtovana so naslednja vlaganja: | | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| SKUPAJ: | | 1.000.000 | 451.600 | 548.400 |
| 1 | tekoče vzdrževanje opreme | 451.600 | 451.600 | |
| 2 | investicijsko vzdrževanje objektov | 548.400 | | 548.400 |
| 3 | | 0 | | |
| 4 | | 0 | | |
| 5 | | 0 | | |
| 6 | | 0 | | |
| 7 | | 0 | | |
| 8 | | 0 | | |
| 9 | | 0 | | |
| 10 | | 0 | | |
| 11 | | 0 | | |
| 12 | | 0 | | |
| 13 | | 0 | | |
| 14 | | 0 | | |
| 15 | | 0 | | |
| 16 | | 0 | | |
| 17 | | 0 | | |
| 18 | | 0 | | |
| 19 | | 0 | | |
| 20 | | 0 | | |
| 21 | | 0 | | |
| 22 | | 0 | | |
| 23 | | 0 | | |
| 24 | | 0 | | |
| 25 | | 0 | | |
| 26 | | 0 | | |
| 27 | | 0 | | |
| 28 | | 0 | | |
| 29 | | 0 | | |
| 30 | | 0 | | |
| 31 | | 0 | | |
| 32 | | 0 | | |
| 33 | | 0 | | |
| 34 | | 0 | | |
| 35 | | 0 | | |
| 36 | | 0 | | |
| 37 | | 0 | | |
| 38 | | 0 | | |
| 39 | | 0 | | |
| 40 | | 0 | | |
| 41 | | 0 | | |
| 42 | | 0 | | |
| 43 | | 0 | | |
| 44 | | 0 | | |
| 45 | | 0 | | |
| 46 | | 0 | | |
| 47 | | 0 | | |
| 48 | | 0 | | |
| 49 | | 0 | | |
| 50 | | 0 | | |

Opombe:

Realizacija investicijsko vzdrževalnih del bo v odvisnosti od izpeljave potrebnih JN.

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.lekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 6696 215

v.d.direktorja
Radoslav Marčan, dr.med.spec.ortoped

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ocena 2013 | FN 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SREDSTVA | | | | |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011) | 001 | 7.744.117 | 9.390.000 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 1.125.836 | 1.150.000 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 395.487 | 410.000 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 12.688.377 | 12.700.000 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 8.048.884 | 8.050.000 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 14.851.566 | 16.500.000 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 12.477.291 | 12.500.000 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 008 | 0 | 0 |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | 009 | 0 | 0 |
| 08 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 010 | 0 | 0 |
| 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 011 | 0 | 0 |
| | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 012 | 5.378.512 | 4.550.000 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 178 | 0 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 1.550.922 | 500.000 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 450.141 | 450.000 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 0 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 3.275.001 | 3.500.000 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 0 | 0 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 102.017 | 100.000 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 0 | 0 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 253 | 0 |
| | C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) | 023 | 336.878 | 300.000 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 336.825 | 300.000 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 53 | 0 |
| 33 | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE | 027 | 0 | 0 |
| 34 | PROIZVODI | 028 | 0 | 0 |
| 35 | OBRAČUN NABAVE BLAGA | 029 | 0 | 0 |
| 36 | ZALOGE BLAGA | 030 | 0 | 0 |
| 37 | DRUGE ZALOGE | 031 | 0 | 0 |
| | I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) | 032 | 13.459.507 | 14.240.000 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | | |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | | |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) | 034 | 2.516.991 | 2.880.000 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 650 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 1.102.350 | 1.100.000 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 1.083.439 | 1.500.000 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 244.365 | 200.000 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 84.451 | 80.000 |
| 25 | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 0 | 0 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 0 | 0 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 0 | 0 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 1.736 | 0 |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058-059) | 044 | 10.942.516 | 11.360.000 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 0 | 0 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 0 | 0 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 86.430 | 90.000 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 048 | 0 | 0 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 049 | 0 | 0 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0 | 0 |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE | 051 | 0 | 0 |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 053 | 0 | 0 |
| 96 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 054 | 0 | 0 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 055 | 0 | 0 |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056 | 9.113.989 | 11.070.000 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 0 | 0 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 1.742.097 | 200.000 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 0 | 0 |
| | I. PASIVA SKUPAJ (034+044) | 060 | 13.459.507 | 14.240.000 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | | |

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | Indeks | | Razlika |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Plan | Ocena realizacije | Plan | Plan 2014 / Plan 2013 | Plan 2014 / Ocena realizacije 2013 | Plan 2014 - Ocena realizacije 2013 |
| | | | 2013 | 2013 | 2014 | | | |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) | 860 | 20.518.500 | 20.354.952 | 20.221.500 | 98,55 | 99,34 | -133.452 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 20.516.500 | 20.354.466 | 20.221.000 | 98,56 | 99,34 | -133.466 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 862 | | 0 | | #DEL/0! | #DEL/0! | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 863 | | 0 | | #DEL/0! | #DEL/0! | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 864 | 2.000 | 486 | 500 | 25,00 | 102,88 | 14 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 865 | 10.000 | 18.352 | 12.300 | 123,00 | 67,02 | -6.052 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 40.000 | 77.506 | 80.000 | 200,00 | 103,22 | 2.494 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) | 867 | 1.500 | 509 | 500 | 33,33 | 98,23 | -9 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | 0 | 0 | | #DEL/0! | #DEL/0! | 0 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | 1.500 | 509 | 500 | 33,33 | 98,23 | -9 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) | 870 | 20.570.000 | 20.451.319 | 20.314.300 | 98,76 | 99,33 | -137.019 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) | 871 | 10.557.800 | 11.012.594 | 10.393.300 | 98,44 | 94,38 | -619.294 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | | 0 | | #DEL/0! | #DEL/0! | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 7.353.800 | 7.323.551 | 7.228.300 | 98,29 | 98,70 | -95.251 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 3.204.000 | 3.689.043 | 3.165.000 | 98,78 | 85,79 | -524.043 |
| | F) STROŠKI DELA (876+877+878) | 875 | 9.040.000 | 9.668.572 | 8.771.000 | 97,02 | 90,72 | -897.572 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 6.926.000 | 7.389.508 | 6.838.000 | 98,73 | 92,54 | -551.508 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 1.160.000 | 1.185.718 | 1.100.000 | 94,83 | 92,77 | -85.718 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 954.000 | 1.093.346 | 833.000 | 87,32 | 76,19 | -260.346 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 892.200 | 1.002.362 | 1.000.000 | 112,08 | 99,76 | -2.362 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | 0 |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 72.000 | 78.658 | 140.000 | 194,44 | 177,99 | 61.342 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 0 | 59.010 | 10.000 | #DEL/0! | 16,95 | -49.010 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 3.000 | 50 | | 0,00 | 0,00 | -50 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886) | 884 | 7.000 | 5.411 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.411 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | 5.000 | 5.411 | | 0,00 | 0,00 | -5.411 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 2.000 | 0 | | 0,00 | #DEL/0! | 0 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) | 887 | 20.572.000 | 21.826.657 | 20.314.300 | 98,75 | 93,07 | -1.512.357 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) | 888 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! | 0 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) | 889 | 0 | 1.375.338 | 0 | #DEL/0! | 0,00 | -1.375.338 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | 0 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) | 891 | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | 0 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) | 892 | 0 | 1.375.338 | 0 | #DEL/0! | 0,00 | -1.375.338 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | 0 | 1.375.338 | 0 | #DEL/0! | 0,00 | -1.375.338 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | 298 | 301 | 300 | 100,67 | 99,67 | -1 |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 0 |

IME UPORABNIKA: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA: JADRANSKA 31, 6280 ANKARAN

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | Plan 2013 | | Ocena realizacije 2013 | | Plan 2014 | |
| | | | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) | 660 | 20.061.900 | 456.600 | 19.935.073 | 419.879 | 19.714.300 | 600.000 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 20.061.900 | 454.000 | 19.934.597 | 419.869 | 19.714.300 | 600.000 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 662 | | | 0 | 0 | | |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663 | | | 0 | 0 | | |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 664 | | 2.600 | 476 | 10 | | |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 10.000 | | 18.268 | 84 | | |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 40.000 | | 77.506 | 0 | | |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) | 667 | 1.500 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | | | 0 | 0 | | |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 1.500 | | 509 | 0 | | |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) | 670 | 20.113.400 | 456.600 | 20.031.356 | 419.963 | 19.714.300 | 600.000 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) | 671 | 10.303.600 | 105.200 | 10.778.658 | 233.936 | 9.978.300 | 415.000 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA | 672 | | | 0 | 0 | | |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 7.185.800 | 16.800 | 7.192.451 | 131.100 | 6.963.300 | 265.000 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 3.117.800 | 88.400 | 3.586.207 | 102.836 | 3.015.000 | 150.000 |
| | F) STROŠKI DELA (676+677+678) | 675 | 8.940.000 | 100.000 | 9.540.549 | 128.023 | 8.661.000 | 110.000 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 6.842.000 | 84.000 | 7.291.662 | 97.846 | 6.738.000 | 90.000 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 1.147.000 | 13.000 | 1.170.018 | 15.700 | 1.097.000 | 13.000 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 951.000 | 3.000 | 1.078.869 | 14.477 | 826.000 | 7.000 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 881.300 | 10.900 | 992.175 | 10.187 | 985.000 | 15.000 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | | | 0 | 0 | | |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 72.000 | | 78.658 | 0 | 140.000 | |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 3.000 | | 59.010 | 0 | 10.000 | |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 5.000 | | 50 | 0 | | |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) | 684 | 5.000 | 0 | 5.411 | 0 | 0 | 0 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | 5.000 | | 5.411 | 0 | | |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | | | 0 | 0 | | |
| | N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) | 687 | 20.209.900 | 216.100 | 21.454.511 | 372.146 | 19.774.300 | 540.000 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) | 688 | | 91.300 | 0 | 47.817 | | 60.000 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) | 689 | 91.300 | | 1.423.155 | 0 | 60.000 | |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | | | | | | |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690) | 691 | | 91.300 | | 47.817 | | 60.000 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688) | 692 | 91.300 | | 1.423.155 | | 60.000 | |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 693 | | | | | | |

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

| | - v evrih - | Realizacija 2013 | Finančni načrt 2014 | Indeks FN2014 / Real. 2013 |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI | 20467743 | 20150000 | 98,45 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) | 19918542 | 19500000 | 97,90 |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ | 15840063 | 15380000 | 97,10 |
| 7400 | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 5925 | 0 | 0,00 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 0 | | #DEL/0! |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 5925 | 0 | 0,00 |
| 7401 | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 0 | 0 | #DEL/0! |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | | | #DEL/0! |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | | | #DEL/0! |
| 7402 | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 15786345 | 15335000 | 97,14 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 14989135 | 14555000 | 97,10 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 797210 | 780000 | 97,84 |
| 7403, 7404 | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | 47793 | 45000 | 94,16 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 2311 | 2000 | 86,54 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 0 | | #DEL/0! |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 43185 | 40000 | 92,62 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije | 2297 | 3000 | 130,61 |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | | | #DEL/0! |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | | | #DEL/0! |
| | B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe | 4078479 | 4120000 | 101,02 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 4055705 | 4100000 | 101,09 |
| del 7102 | Prejete obresti | 2935 | 0 | 0,00 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 0 | | #DEL/0! |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 0 | | #DEL/0! |
| 72 | Kapitalski prihodki | 407 | 0 | 0,00 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 19432 | 20000 | 102,92 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | | | #DEL/0! |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | | | #DEL/0! |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | | | #DEL/0! |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 549201 | 650000 | 118,35 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 544238 | 646000 | 118,70 |
| del 7102 | Prejete obresti | 0 | | #DEL/0! |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 4963 | 4000 | 80,60 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 0 | | #DEL/0! |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe | 0 | | #DEL/0! |
| | II. SKUPAJ ODHODKI | 21053202 | 21800000 | 103,55 |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 20637620 | 21300000 | 103,21 |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | 6467906 | 6000000 | 92,77 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 5287515 | 4960000 | 93,81 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 181683 | 100000 | 55,04 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 653812 | 650000 | 99,42 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 7689 | 0 | 0,00 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 239707 | 200000 | 83,44 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 0 | 0 | #DEL/0! |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 97500 | 90000 | 92,31 |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 2762627 | 2600000 | 94,11 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1709339 | 1662000 | 97,23 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 949270 | 900000 | 94,81 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 14121 | 14000 | 99,14 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 14314 | 14000 | 97,81 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 75583 | 10000 | 13,23 |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | 10626198 | 10500000 | 98,81 |

| | | | | |
|----------|--|----------------|-----------------|---------------|
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1873756 | 1542000 | 82,29 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 6334510 | 6500000 | 102,61 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 743185 | 743000 | 99,98 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 38339 | 38000 | 99,12 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 2079 | 2000 | 96,20 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 843523 | 900000 | 106,70 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 125953 | 125000 | 99,24 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 48 | 0 | 0,00 |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 664805 | 650000 | 97,77 |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | | | #DEL/0! |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | | | #DEL/0! |
| 410 | F. Subvencije | | | #DEL/0! |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | | | #DEL/0! |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | | | #DEL/0! |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | | | #DEL/0! |
| | J. Investicijski odhodki | 780889 | 2200000 | 281,73 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 167 | | 0,00 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 122 | | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 570107 | 1470000 | 257,85 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 18230 | | 0,00 |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 3975 | 500000 | 12.578,62 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 152029 | 200000 | 131,55 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 0 | | #DEL/0! |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 36259 | 30000 | 82,74 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 0 | | #DEL/0! |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 0 | | #DEL/0! |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 415582 | 500000 | 120,31 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 | 135367 | 97000 | 71,66 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 | 57819 | 13000 | 22,48 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 | 222396 | 390000 | 175,36 |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) | -585459 | -1650000 | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| | - v evrih - | Realizacija 2013 | Finančni načrt 2014 | Indeks FN2014 / Real. 2013 |
|-----------|--|------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 | 0 | #DEL/0! |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | | | #DEL/0! |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | | | #DEL/0! |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | | | #DEL/0! |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | 0 | 0 | #DEL/0! |
| 440 | Dana posojila | | | #DEL/0! |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | | | #DEL/0! |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | | | #DEL/0! |
| 443 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | | | #DEL/0! |
| | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0 | 0 | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| | - v evrih - | Realizacija 2013 | Finančni načrt 2014 | Indeks FN2014 / Real. 2013 |
|-----------|---|------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 0 | 0 | #DEL/0! |
| 500 | Domače zadolževanje | | | #DEL/0! |
| 501 | Zadolževanje v tujini | | | #DEL/0! |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 0 | 0 | #DEL/0! |
| 550 | Odplačila domačega dolga | | | #DEL/0! |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | | | #DEL/0! |
| | IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 0 | 0 | |
| | X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -585.459 | -1.650.000 | |
| | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.) | 585.459 | 1.650.000 | |