



ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
JADRANSKA CESTA 31
6280 ANKARAN

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT **2020**

Odgovorna oseba: direktor Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped

Julij 2020



KAZALO

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	5
II. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	6
1 ZAKONSKE PODLAGE.....	7
2 PREDSTAVITEV ZAVODA	8
2.1 Osnovni podatki o Ortopedski bolnišnici Valdoltra	8
2.2 Položaj Ortopedske bolnišnice Valdoltra v slovenskem javnem zdravstvu.....	13
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	14
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	15
4.1 Letni cilji.....	15
4.2 Poročanje o strokovni učinkovitosti – kakovosti in varnosti	16
4.3 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	18
4.3.1 Opredelitev ciljev na področju NNJF	18
4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	18
4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF	19
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	20
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	25
7 PROGRAM DELA NA ZNANSTVENO RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM PODROČJU	27
8 ČAKALNE DOBE	29
9 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	30
10 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	31
10.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	31
10.1.1 Načrtovani prihodki	31
10.1.2 Načrtovani odhodki	33
10.1.3 Načrtovan poslovni izid	39
10.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	40
10.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	41
11 PLAN KADROV	43
11.1 Zaposlenost.....	43
11.2 Ostale oblike dela	48
11.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	48
11.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	48
12 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL.....	50
12.1 Plan investicij	50
12.1.1 Investicije v objekte in infrastrukturo.....	50
12.1.2 Investicije v opremo	52
12.2 Plan vzdrževalnih del	54
12.3 Načrt izvajanja postopkov javnih naročil.....	55
12.4 Plan zadolževanja	56

UVOD

Kot direktor bolnišnice želim na prvem mestu izraziti ponos in zahvalo vsem svojim sodelavcem, ki so s svojim ravnanjem in spoštovanjem internih pravil doprinesli, da v času epidemije virusa SARS-COV-2 (v nadaljevanju epidemija) v bolnišnici nismo imeli vdora okužbe, ne s strani zaposlenih, kot tudi ne s strani pacientov. Posebej bi pohvalil skupino *Korona*, ki je delovala pod okriljem *Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb* (KOB) in je v času epidemije odigrala pomembno vlogo tako na področju vodenja in organizacije dela, kakor tudi zagotavljanja potrebnih zaščitnih sredstev. Usklajeno in homogeno delovanje vseh zaposlenih se je potrdilo tudi v času akreditacijske presoje po standardu ISO 9001:2015 in akreditacijskem standardu za bolnišnice AACI, ki je potekala kmalu po preklicu epidemije. Presojevalci so bolnišnici prisodili zelo visoko oceno skladnosti z zahtevami obeh standardov.

Posledice epidemije v Sloveniji ter nadaljnje izvajanje še veljavnih in potrebnih zaščitnih ukrepov so zelo občutne tudi v naši bolnišnici. Do razglasitve epidemije smo zdravstvene storitve izvajali z običajnim tempom. V tem času so bili vzpodbudni tudi prvi rezultati na področju izvajanja samoplačniških operacij. Po razglasitvi epidemije se je poslovanje bolnišnice popolnoma spremenilo. Zaposlenim, ki jim narava dela to dopušča, smo odredili »delo na domu«. Velik delež zaposlenih je bil napoten na »čakanje na domu«, na deloviščih je bilo prisotno le nujno zdravstveno in nezdravstveno osebje. Iz bolnišnične oskrbe smo upoštevali zdravstveno stanje odpustili večino pacientov ter v skladu z navodili vlade in Ministrstva za zdravje ustavili izvajanje vseh nenujnih zdravstvenih storitev. V povprečju je bilo v bolnišnici v času epidemije na zdravljenju 10 do 15 pacientov, prisotnih pa 70 do 117 zaposlenih. V soglasju z ministrstvom za zdravje smo prevzeli vlogo osrednjega ortopedskega centra za sprejem vseh nujnih oz. težjih ortopedskih pacientov brez okužbe z virusom SARS-COV-2 in tako zagotovili varno okolje za zdravljenje najtežjih ortopedskih primerov iz cele države, saj so v drugih bolnišnicah, predvsem v obeh UKC, zdravili paciente s COVID-19. Težje primere so k nam premestili iz UKC Ljubljana, SB Jesenice, SB Novo Mesto in SB Izola.

V obdobju epidemije smo beležili visok izpad izvajanja elektivnega programa. Navkljub razglasitvi konca epidemije nekateri zaščitni ukrepi ostajajo v veljavi, kar pomeni, da v ambulantno ali hospitalno zdravljenje sprejemamo manjši obseg pacientov. Takoj, ko se je epidemiološka slika v državi v mesecu maju pričela izboljševati, smo pripravili načrt izvedbe programa v obsegu, kot je bil dogovorjen z lanskoletno pogodbo z ZZZS. Da bi program realizirali v čim večjem obsegu, smo sprejeli določene organizacijske spremembe, tudi na področju prilagajanja oz. prerazporejanja delovnega časa in možnosti koriščenja letnih dopustov. S sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2020 je bil bolnišnici dodeljen še dodatni program na področju operativne dejavnosti (cca 100 operacij s področja hrbtenične dejavnosti, operacij ramena in gležnja). Izvedba dodatnih operacij je glede na trenutno organizacijo in polno obremenitev kadra v operacijskih dvoranh ob soglasju ministrstva za izvajanje posebnega programa možna le še izven rednega delovnega časa.

Vodstvo bolnišnice je v teh zaostrenih in nepredvidljivih razmerah usmerjeno predvsem k zagotavljanju varne in kakovostne zdravstvene obravnave in oskrbe pacientov, zagotavljanju varnih pogojev za delo zaposlenih in realizaciji naslednjih ključnih ciljev poslovanja:

- izvedba celotnega programa dela do zaključka poslovnega leta,
- zaključiti poslovno leto z izravnanim rezultatom poslovanja,
- zagotoviti nemoteno poslovanje na vseh področjih s pravočasnim zaposlovanjem, nabavo blaga in storitev ter nujno potrebnimi investicijskimi vlaganji, ter
- ohraniti visoko stopnjo varnosti in kakovosti na vseh področjih.

Navedene usmeritve so prikazane v nadaljevanju dokumenta. Ob tem se zavedamo, da bo v veliki meri na poslovanje bolnišnice in zmožnost realizacije zastavljenih ciljev vplivala tudi epidemiološka situacija v državi in sosednjih državah, na kar pa nimamo vpliva.

Direktor

Radoslav Marčan, dr.med., spec.ortoped

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020.
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020.
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020.

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2020.**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020.**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020.**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020.**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2020.**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2020.**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2020.**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi.**

II. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Na podlagi sprejetega Splošnega dogovora za leto 2020 (SD 2020) je bolnišnica pripravila program izvajanja zdravstvenih storitev, kar bo podlaga tudi za sklepanje pogodbe z ZZZS. Vodstvo bolnišnice je na razširjenem strokovnem kolegiju sprejelo stališče, da je cilj bolnišnice do konca leta izničiti posledice epidemije COVID-19 ter realizirati celoten program. V ta namen so bili sprejeti ukrepi v smeri večje izkoriščenosti opremskih in prostorskih virov ter določeni ukrepi na področju racionalizacije dela, ob upoštevanju pravic zaposlenih iz naslova delovnopravne zakonodaje. Bolnišnica je že predložila MZ Vlogo za potrditev posebnega programa za leto 2020 (št. 4/13-20, z dne 1.7.2020) za pridobitev soglasja za izvajanje dela programa zdravstvenih storitev izven rednega delovnega časa na podlagi podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Del programa operativnih posegov se že izvaja izven rednega delovnega časa na podlagi še veljavnega sklepa št. 1001-251/2019/1.

Pri pripravi finančnega ovrednotenja je bila upoštevana predpostavka najmanj 100 % izpolnitve pogodbenih obveznosti do ZZZS, realizacija ciljev na področju znanstveno raziskovalnih projektov ter v okviru bistveno oteženih možnosti izvajanje tudi samoplačniške dejavnosti, predvsem s trženjem ambulantnih zdravstvenih storitev. Pri pripravi finančnih učinkov tako na prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani je bolnišnica sledila cilju doseganja uravnoteženega poslovnega izida ob zaključku leta.

Zaradi usmeritve v povečevanje izkoriščenosti virov je posledično zmanjšana zmožnost bolnišnice, da v mesecih, ki so bili v preteklosti zaradi manjših obremenitev namenjeni izvajanju večjih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih del, izvede tudi v obravnavanem letu tovrstne aktivnosti. Zaradi tega so bistveno zmanjšani prevideni vložki na področju investicijskih vlaganj v objekte, kar se zrcali v denarnem toku. Ob predvidevanjih, da bomo realizirali prihodke in prilive v načrtovanem obsegu predvidevamo, da kljub zaostrenim razmeram in ob pravilnem načrtovanju finančnih tokov, do konca leta bolnišnica ne bo imela večjih likvidnostnih težav.

V primeru bistvenih sprememb na področju izvajanja predvidenega programa zdravstvenih storitev ali na področju financiranja s strani ZZZS bo bolnišnica takoj pristopila k rebalansu finančnega načrta.

1 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Predloga pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 59/14-ZUPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- 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, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019).

2 PREDSTAVITEV ZAVODA

2.1 Osnovni podatki o Ortopedski bolnišnici Valdoltra

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
Organi zavoda	svet zavoda, direktor, strokovno - medicinski svet, svet za ekonomsko – upravno področje, izvršilni organi in komisije.
Vodstvo zavoda	direktor Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped
Število zaposlenih 31. 12. (stanje)	443

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni tako, da zdravi obolenja in poškodbe lokomotornega aparata, s posebno usmeritvijo v artroplastiko, obolenja in deformacijo hrbtenice, endoskopijo, športni travmatizem, kostno-sklepno tuberkulozo in ortopedsko septiko, za območje Republike Slovenije. V okviru te dejavnosti zavod opravlja: bolnišnično zdravstveno dejavnost, specialistično ambulantno dejavnost, izobraževalno dejavnost, raziskovalno dejavnost, druge dejavnosti skupnega pomena, ki se organizirajo zaradi nemotenega delovanja bolnišnice. (Statut javnega zavoda OBV z dne 12. 9. 2016).

Tabela 1: Ortopedska bolnišnica Valdoltra v številkah

	Realizacija v letu 2018	Realizacija v letu 2019	FN 2020
Vrednost celotnih prihodkov v EUR	25.970.777	27.881.456	29.083.000
Vrednost celotnih odhodkov v EUR	25.822.430	27.871.181	29.083.000
Presežek prihodkov nad odhodki v EUR	148.347	10.275	0
Število zaposlenih*	393	443	454
- od tega število zdravnikov specialistov*	34	42	44
- od tega število zdravstvene nege*	180	168	172
- od tega število zdravstvenih sodelavcev*	49	52	55
Število postelj	190	190	190
Število hospitaliziranih bolnikov	6.543	6.602	6.800
Število ambulantnih obiskov	32.647	33.282	33.000
Število uteži	17.429	17.258	17.765
Število MR preiskav	6.135	6.228	6.300
Število CT preiskav	2.447	2.876	2.900
Število operacij:			
endoproteza kolka	1.088	1.124	1.089
endoproteza kolena	923	923	896
operacija hrbtenice	377	374	418
artroskopski posegi	1.114	1.115	1.114
posegi na rami	314	298	338

Op.: *stanje zaposlenih na dan 31.12.

ORGANIGRAM



INTERNI AKTI ZAVODA

Tabela 2: Splošni akti OBV

Zap. št.	Naziv
1.	Statut javnega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra
2.	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
3.	Izjava o varnosti z oceno tveganja
4.	Navodila o dežurni službi in stalni pripravljenosti
5.	Poslovnik sveta zavoda
6.	Pravilnik o notranjem revidiranju
7.	Pravilnik o računovodstvu
8.	Načrt gospodarjenja z odpadki
9.	Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja
10.	Katalog informacij javnega značaja
11.	HACCP sistem kuhinje
12.	Požarni red
13.	Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in Priloga
14.	Evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov in informacije posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki
15.	Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
16.	Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda OBV
17.	Navodilo za reševanje pritožb in drugih vlog pacientov
18.	Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
19.	Navodilo za prijavo korupcije in zaščiti prijavitelja
20.	Program obvladovanja bolnišničnih okužb
21.	Načrt integritete
22.	Etični kodeks Ortopedske bolnišnice Valdoltra
23.	Poslovnik kakovosti
24.	... in drugi splošni akti

Vsi splošni akti so objavljeni na internem spletnem portalu, novejši splošni akti (od leta 2015 in dalje) so vključeni v dokumentni sistem kakovosti in so oblikovani v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2015.

VIZIJA RAZVOJA

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra, referenčnemu centru odličnosti, v skrbi za pacienta spodbujamo talente vseh zaposlenih in podpiramo nove generacije strokovnjakov, ki ustvarjajo prihodnost ortopedije.

STRATEŠKE USMERITVE BOLNIŠNICE

- osredotočenost na pacienta z zagotavljanjem kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
- učinkovitost poslovanja in poslovna uspešnost,
- vključenost in zadovoljstvo zaposlenih,
- vlaganje v nenehni strokovni razvoj doktrine in zaposlenih na vseh področjih,
- učinkovit in partnerski odnos z ustanoviteljem, glavnim odjemalcem (ZZZS) in ostalimi deležniki.

Pri snovanju strateškega razvojnega načrta 2016 - 2020 smo se zaposleni odločili za cilje, ki so usmerjeni predvsem v izboljševanje notranjih procesov z namenom učinkovitejšega uspešnega zdravljenja, dvigu zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih ter preboju v strokovnem razvoju v okviru zmožnosti.

Tabela 3: S Strateški projekti in cilji

Strateški projekt	Cilji
1. »Slišimo pacienta in njegove svojce in jih aktivno vključujemo v zdravstveno obravnavo«	Omogočiti pozitivno izkušnjo zdravljenja in bivanja pacienta v OBV. Izboljševati notranje procese v bolnišnici, da bi zaposleni čim bolj strokovno, zbrano in v pozitivnem vzdušju komunicirali s pacientom in njegovimi svojci, prepoznali njihove potrebe in pričakovanja ter nudili ustrezno zdravstveno oskrbo. Zagotoviti najvišjo možno varnost zdravstvene obravnave in oskrbe pacienta. Brez izjem zagotoviti enakopravnost obravnave pacienta in s tem enake možnosti dostopa do javne zdravstvene storitve.
2. Krepitev potencialov zaposlenih	Izboljšati komunikacijo in sodelovanje med zaposlenimi. Spodbujati inovativnost, iniciativnost in upoštevanje pozitivnih sprememb. Meriti zadovoljstvo zaposlenih in izvajati izboljšave na podlagi rezultatov merjenja in tudi na podlagi predlogov zaposlenih. Uvesti model kompetenc.
3. Razvoj blagovne znamke OBV	Povečati prepoznavnost ortopedske ekspertize OBV v širšem prostoru. Razširiti dejavnost bolnišnice na komplementarna področja in nuditi celostno storitev na področju ortopedije. Kakovost vnesti v vse vidike poslovanja in interdisciplinarno okrepiti znanje vseh poklicnih skupin.
4. Partnerstva z okoljem	Omogočiti napredek vsem strokam v OBV. Izobraževati, širiti znanje in izkušnje o ortopedskih posegih in preventivi. Vzpostaviti mednarodne povezave s sorodnimi institucijami in strokovnimi združenji. Vzpostaviti pogoje za trženje storitev OBV s povezovanjem z vladnimi in drugimi institucijami. Doprinesiti k izboljšanemu ugledu zdravstva in bolnišnice v lokalnem in nacionalnem okolju. Motivirati obstoječe in bodoče strokovnjake na relevantnih področjih za sodelovanje z OBV.

2.2 Položaj Ortopedske bolnišnice Valdoltra v slovenskem javnem zdravstvu

Glede na število zaposlenih - okvirno 450 zaposlenih se uvrščamo med manjše slovenske bolnišnice. Geografsko smo umeščeni na skrajnem zahodnem delu države kar pomeni veliko oddaljenost za posamezne bolnike iz drugih predelov države.

Kot edina specialistična bolnišnica za področje ortopedije v državi delujemo na nivoju sekundarnih bolnišnic, kljub temu, da je bolnišnica bila ustanovljena z namenom pokrivanja ortopedskih potreb za območje cele države na sekundarnem in terciarnem nivoju. Po velikosti, strukturi, številu zaposlenih specialistov, številu operativnih posegov/leto, znanstveno raziskovalnemu delu in objavami strokovnih člankov sodimo po svetovnih merilih med 20 velikih svetovnih ortopedskih centrov. Od leta 2019 dalje smo nosilec nacionalnega registra artroplastike (RES), v vedno večjem obsegu pa se vključujemo tudi v pridobivanje mednarodnih znanstveno raziskovalnih in Interreg projektov.

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra izvajamo ortopedske storitve na najvišjem strokovnem nivoju, skladno s svetovnimi kliničnimi smernicami in primerljivo s svetovno prepoznanimi velikimi centri. Beležimo porast primerov revizijskih posegov pri pacientih, ki so bili primarno operirani v drugih bolnišnicah. Specialisti iz drugih bolnišnic k nam napotujejo paciente z okužbami in drugimi kompleksnimi ortopedskimi težavami, saj smo na področju zdravljenja ortopedskih okužb v evropskem vrhu. Podobno je na področju zdravljenja zahtevnejših osteotomij, zdravljenja hrbteničnih obolenj, stopala in gležnja.

Zaradi izvajanja le ene specialnosti smo izredno občutljivi na vsako spremembo v pogojih poslovanja ali zdravstveni zakonodaji, še posebej so zaskrbljujoče zakonske spremembe na področju plač in stroškov dela. Vse do leta 2012 smo bili med redkimi slovenskimi bolnišnicami, ki smo na poslovnem področju redno beležili presežke prihodkov nad odhodki. Kumulativni presežek se je v navedenem obdobju zmanjšal iz 3.117.000 EUR na 332.970 EUR (stanje 31. 12. 2019). Ker ob ugodnem poslovnem rezultatu in kumulativnem presežku konec leta 2017 v višini 400.233 EUR nismo imeli neplačanih obveznosti do dobaviteljev, na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSSZ) nismo prejeli sanacijskih sredstev za pokrivanje kumulativnih izgub. Do leta 2018 smo bili investicijsko samostojni, v zadnjih letih nekatera večja investicijska vlaganja izvajamo s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri pripravi Programa dela in finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2020 (MZ 410-41/2019/333) prejeta s strani MZ 29.6.2020:

Makroekonomska izhodišča

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2020 prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: Makroekonomska izhodišča

Realna rast bruto domačega proizvoda	- 7,6 %
Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,4 %
- Od tega v javnem sektorju	4,9 %
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,1 %
- Od tega v javnem sektorju	4,5 %
- Letna stopnja inflacije (dec /dec)	0,7 %
Inflacija – povprečje leta	0,4 %

Splošna izhodišča

- Dopis Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020 z dne 20. 12. 2019,
- dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020 z dne 29. 06. 2020,
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS.

Pomembnejši elementi na področju cen zdravstvenih storitev

V okvir prihodkov za leto 2020 zaradi epidemije COVID-19 bolnišnica vključuje tudi prejemke iz 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zavezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 49/20 in 61/20).

V predloženem Finančnem načrtu niso predvideni prihodki, ki so določeni na podlagi 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za zavezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 49/20 in 61/20), ki določa, da se iz proračuna RS izvede povračilo sredstev v višini 80% razlike med polno vrednostjo mesečno dogovorjenega programa za leto 2019 (brez LZM) in realizirano vrednostjo programa v letu 2020, saj metodologija, ki jo sprejme Ministrstvo za zdravje na podlagi navedenega zakona še ni sprejeta.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

4.1 Letni cilji

Leto 2020 je zaznamovano z izrednimi razmerami zaradi pandemije z virusom SARS-COV-2, čemur se je poslovanje bolnišnice prilagodilo. Vodstvo bolnišnice je v teh zaostrenih in nepredvidljivih razmerah usmerjeno predvsem k realizaciji naslednjih ključnih poslovnih ciljev:

1. izvedba celotnega programa dela do zaključka poslovnega leta,
2. zaključiti poslovno leto z izravnanim rezultatom poslovanja,
3. zagotoviti varno in kakovostno zdravstveno obravnavo in oskrbo pacientov, s poudarkom na obvladovanju ukrepov za obvladovanje širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2,
4. zagotavljanje zadostnih in ustreznih virov,
5. zagotavljanje varnih pogojev za delo zaposlenih,
6. zagotavljanje varnega okolja za paciente, zaposlene in ostalo javnost,
7. pravočasno obvladovanje drugih pomembnih tveganj,
8. ohranitev pogojev za nadaljnji razvoj in prenos znanja,
9. izdelava Srednjeročnega razvojnega načrta bolnišnice za obdobje 2021-2025.

Nerealizirane ali delno realizirane cilje iz leta 2019 bomo skušali realizirati v letošnjem letu, kolikor bodo dopuščale možnosti, glede na zastavljene prioritete oziroma presojo pomembnosti.

Z zastavljenimi letnimi cilji za leto 2020 zaključujemo obdobje srednjeročnega razvojnega načrta bolnišnice 2016-2020. Zastavili smo si 4 strateške cilje, pri treh smo večinoma dosegli pričakovane rezultate, manj uspešni smo bili le pri realizaciji strateškega cilja Partnerstva z okoljem (trženje, spletna stran, idr.).

Poslovanje bolnišnice spremljamo po sistemu uravnoteženih kazalnikov (t.i. metodologiji BsC -Balanced ScoreCard), ki vključuje 4 vidike:

1. **VIDIK PACIENTOV**
2. **VIDIK NOTRANJEGA OKOLJA – PROCESOV**
3. **VIDIK RAZVOJA IN RASTI**
4. **FINANČNI VIDIK**

Zastavljeni letni cilji bolnišnice so predstavljeni v točkah 4.2. (cilji za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti in varnosti) in 4.3. (cilji za zagotavljanje in obvladovanje zakonitosti in finančne vzdržnosti ter učinkovitosti).

4.2 Poročanje o strokovni učinkovitosti – kakovosti in varnosti

Tabela 5: Cilji za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti in varnosti

1. VIDIK PACIENTOV	
PODROČJE	CILJI
1.a. DOSTOPNOST	1. Zadržati raven bolnišnice na nacionalnem nivoju in s tem dostopnosti za paciente iz oddaljenih regij.
1.b. ZADOVOLJSTVO	2. Povečati zadovoljstvo pacientov (pozitivna izkušnja zdravljenja in bivanja pacienta v OBV, hitra in pozitivna izkušnja v spec. ambulantni). 3. Zadržati nizek nivo nezadovoljstva oziroma še zmanjšati število pritožb.
1.c. VARNO OKOLJE	4. Zagotoviti varno okolje.
2. NOTRANJE OKOLJE - PROCESI	
PODROČJE	CILJI
2.a. IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, VARNOSTI ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE	5. Ohraniti visok nivo kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe pacienta in še znižati trend neželenih dogodkov/odstopanj v procesih, povezanih z zdravstveno dejavnostjo.
	6. Izboljšati konzervativno zdravljenje pacientov s pridruženimi boleznimi.
	7. Vzpostavitev ocene prehranskega statusa ob sprejemu po prehranskih kliničnih smernicah ter izboljšanje prehranske obravnave in oskrbe.
	8. Reakreditacija bolnišnice po standardu AACI in recertifikacija po standardu ISO 9001:2015.
	9. V roku odpraviti ugotovljena neskladja na zunanjih presojah in inšpekcijskih nadzorih.
	10. Vzpostavitev spremljanja realizacije ukrepov notranjih nadzorov ter sklepov kolegijev in komisij.
	11. Zaključek prenove dokumentov v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2015.
2.b. OBVLADOVANJE TVEGANJ	12. Posodobitev Registra tveganj za vsa področja.
	13. Obvladovati vdor ali prenos okužbe z virusom SARS-COV-2.
	14. Izdelava načrta ravnanja v izrednih razmerah.
	15. Izdelava in sprejem načrta varovanja.
	16. Izdelava načrta uvedbe Sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI).
2.c. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH	17. Merjenje in izboljševanje delovne klime med zaposlenimi.
2.d. OBVLADOVANJE VIROV (v skladu z zakonodajo in regulativo)	18. Pravočasno načrtovanje in prilagajanje programa dela na podlagi sprotnega spremljanja realizacije.
	19. Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskega sistema.
	20. Pričetek uvedbe modula Dokumentni sistem v bolnišničnem informacijskem sistemu Birpis (zdravstvena dokumentacija).
	21. Zagotavljanje ustreznih pogojev dela za zaposlene, varstva pri delu – zmanjšati število neželenih dogodkov povezanih z varstvom pri delu.
	22. Zagotovitev pravočasnih in ustreznih nabav blaga in storitev.
	23. Zagotovitev ustrezne delovne opreme na mestu uporabe.
	24. Obvladovanje infrastrukture in okolja za zagotavljanje varnosti pacientov, zaposlenih in druge javnosti.
	25. Zagotovitev zadostnega in ustrezno usposobljenega kadra.
	26. Vzpostavitev sistema uvajanja novo zaposlenih na vseh področjih.

PODROČJE	CILJI
	27. Posodobitev internih dokumentov, vezanih na delovni čas (Pravilnik o delovnem času, Pravilnik o delu na domu).
	28. Posodobiti interni akt Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OBV.
	29. Sprejem dokumenta Izjava tveganja z oceno delovnih mest za vsa sistemizirana delovna mesta.
	30. Sprejem dokumenta Kompetenčni model z opisom kompetenc za vsa sistemizirana delovna mesta.

3. VIDIK RAZVOJA IN RASTI

PODROČJE	CILJI
3.a. UČENJE IN PRENOS ZNANJA	31. Zadržati nivo izvajanja internih izobraževanj in prenosa znanja med zaposlenimi – vsaj 35 izobraževanj, tudi preko videokonferenc.
	32. Vzdrževati in povečevati število zaposlenih, ki aktivno predstavljajo napredek stroke ali prenašajo znanje sodelavcem ali zunanji javnosti.
	33. Organizacija in soorganizacija predavanj in delavnic za slovensko strokovno javnost različnih strokovnih vsebin – vsaj 2 dogodkov.
	34. Prenos znanja v tujino – organizacija dogodkov kot učni center.
	35. Aktivna vloga v odborih mednarodnih in domačih strokovnih združenj.
	36. Napotitev zaposlenih na izobraževanja in dodatna usposabljanja tako doma kot v tujini skladno s potrebami in razvojem stroke (tudi webinarji).
3.b. RAZVOJ	37. Začetek izvajanja zdravljenja dlani in roke.
	38. Zdravljenje najzahtevnejših ortopedskih obolenj na vseh subkliničnih področjih, razen kostne onkologije.
	39. Izboljšanje kakovosti vhodnih podatkov v zbirki podatkov Register endoprotetike Slovenije (RES) z nadgradnjo programske opreme.
	40. seznanimatev vseh poročevalcev (izvajalcev) o izsledkih analize podatkov po 1 letu od vzpostavitve zbirke RES.
3.c. SODELOVANJE Z ZUNANJIM OKOLJEM	41. Sodelovanje z znanstveno - raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami.
	42. Raziskovalni projekti – 5 prijav ARRS.
	43. Sodelovanje z drugimi izvajalci in partnerji v okviru mreže zdravstvenih institucij.
	44. Sodelovanje z mediji.
	45. Sodelovanje z Občino Ankaran pri pripravi celostne prometne strategije Občine Ankaran.
	46. Sodelovanje z Občino Ankaran pri oblikovanju načrta ravnanja v izrednih razmerah.
	47. Zaščita območja in vključitev razvojnih načrtov bolnišnice v OPN Občine Ankaran.
	48. Soorganizacija poletnega varstva za otroke z Občino Ankaran.

4.3 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.3.1 Opredelitev ciljev na področju NNJF

Tabela 6: Finančni vidik

4. FINANČNI VIDIK	
PODROČJE	CILJI
4.a. PRODAJA STORITEV	49. Realizacija načrtovanega programa dela.
	50. Realizacija na področju pridobivanja tržnih prihodkov
	51. Nadzor kodiranja diagnoz in kliničnih postopkov.
4.b. EKONOMSKA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST	52. Izboljšati finančno učinkovitost poslovanja z vzpostavitvijo dodatnih notranjih kontrol (nadzor nad obračanjem zalog v skladiščih, spremljanje izteka pogodb in pravočasna izvedba JN oz. sklenitev novih pogodb, ...).
	53. Povečanje učinkovitosti izrabe prostorskih, kadrovske in opremskih virov z reorganizacijo dela in delovnega časa.
	54. Zaključek in s 1.1.2021 vzpostavitev vodenja stroškov po dejavnostih z namenom stroškovne optimizacije poslovanja bolnišnice.
	55. Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.
4.c. OBVLADOVANJE VIROV (nabava, kadri, oprema, infrastruktura)	56. Pravno-formalna ureditev prenosa nepremičnega premoženja države v upravljanje OBV.
	57. Izvedba nabav materiala in storitev skladno s Finančnim načrtom in izvajanjem zdravstvenega programa.
	58. Optimizacija procesov izvedbe javnih naročil skladno s planom.
	59. Uvedba elektronskih dovolilnic pri obvladovanju delovnega časa.
	60. Izvedba investicij skladno s planom.
	61. Izvedba vzdrževalnih del skladno s planom.
4.d. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ	62. Posodobitev registra koruptivnih tveganj.
	63. Posodobitev Načrta integritete.

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

V spodnji tabeli navajamo zgolj pomembnejša poslovna tveganja, ki bi lahko pomembno vplivala na doseganje zastavljenih ciljev.

Tabela 7: Pomembnejša poslovna tveganja

Tveganje	Ukrepi
Neuravnoteženo poslovanje	Mesečno poročanje vodstvu o stroških poslovanja.
	Mesečno spremljanje realizacije programa dela.
	Mesečno spremljanje likvidnosti in takojšnje ukrepanje.
	Takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj pri porabi zdravstvenega materiala glede na izveden program dela.
	Polletno spremljanje realizacije nabav opreme in investicijskega vzdrževanja.
	Polletno spremljanje in poročanje o številu škodnih dogodkov s finančnimi posledicami.
	Nadzor nad obračanjem zalog v skladiščih.
	Mesečno spremljanje izteka pogodb in pravočasna izvedba JN oz. sklenitev novih pogodb.

Tveganje	Ukrepi
Povečevanje stroškov dela	Mesečni nadzor nad številom zaposlenih.
	Nadzor nad zaposlovanjem iz naslova nadomeščanja zaradi bolniških odsotnosti.
	Nadzor nad prisotnostjo zaposlenih in razlogi za odsotnost (izobraževanje ipd.).
Korupcijska tveganja	Mesečno poročanje o obiskih poslovnih partnerjev.
	Spremljanje, poročanje in pravočasno ukrepanje ob zavrnitvah zaposlenih za sodelovanje v strokovnih razpisnih komisijah za izvedbo JN.
Izpad programa kot posledica širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2	Pravočasno zagotavljanje zalog ustreznega zdravstvenega materiala (minimalna 3-mesečna zaloga).
	Sprejem načrta z ukrepi za obvladovanje širjenja okužbe in nadzor nad spoštovanjem ukrepov.

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

Letni načrt notranje revizije temelji na oceni tveganosti posameznega področja revidiranja, ob upoštevanju ciljev organizacije, poslovnega in finančnega načrta organizacije ter pričakovanj posloводства in organa nadzora. Pri pripravi na tveganjih zasnovanega načrta je upoštevana strategija razvoja, v finančnem načrtu opredeljeni letni cilji ter ključni poslovni cilji in s tem povezana tveganja ter postopki za upravljanje tveganj.

Podlaga za izvedbo ocene tveganj bodo informacije, pridobljene iz razgovora s poslovodstvom in strokovnimi delavci ter informacije na podlagi internih aktov: akt o ustanovitvi, statut, finančni načrt za leto 2020 in letno poročilo za leto 2020.

V okviru notranje revizije za leto 2020 je predvidena redna notranja revizija:

- **na finančno računovodskem področju:**

- pregled pravilnosti priprave računovodskih izkazov za leto 2020 – rok izvedbe: 25. 2. 2021,
- pregled pravilnosti priprave obračuna davka na dohodek pravnih oseb in DDV za leto 2020 - rok izvedbe: 31. 3. 2021,
- notranja revizija računovodskega spremljanja poslovanja v letu 2020 – rok izvedbe: 25. 2. 2021,

- **na področju procesa nabave:**

- pregled procesov in izvajanja postopkov na področju nabave,
- pregled procesov in izvajanja postopkov javnih naročil (rok izvedbe: 31. 10. 2020),

- **na področju pravilnosti evidentiranja in kodiranja (šifriranja) ter obračuna zdravstvenih storitev:**

- pregled oz. ugotavljanje postopka evidentiranja in kodiranja (šifriranja) zdravstvenih storitev,
- ugotavljanje popolnosti in ustreznosti pravilnosti kodiranja zdravstvenih storitev,
- usmeritve na področju izboljšanja evidentiranja in kodiranja ter obračuna zdravstvenih storitev (rok: 30. 9. 2020).

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

Tabela 8: Kazalniki in kazalci s katerimi merimo zastavljene cilje

1. VIDIK PACIENTOV			
PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN-PRIČAKOVANI REZULTAT
1.a. DOSTOPNOST	1. Zadržati raven bolnišnice na nacionalnem nivoju in s tem dostopnosti za paciente iz oddaljenih regij.	delež/trend pacientov iz drugih regij v ambulantni dejavnosti – prvi pregled ortopedija	nad 52%
		delež/trend pacientov iz drugih regij v bolnišnični dejavnosti – akutna obravnava	nad 70%
1.b. ZADOVOLJSTVO	2. Povečati zadovoljstvo pacientov (pozitivna izkušnja zdravljenja in bivanja pacienta v OBV, hitra in pozitivna izkušnja v spec. ambulanti).	trend zadovoljstva glede na predhodna obdobja, ločeno za bolnišnično obravnavo in ambulantne storitve	pozitiven trend glede na prejšnja leta
	3. Zadržati nizek nivo nezadovoljstva oziroma še zmanjšati število pritožb.	število pritožb pacientov - trend	<2
1.c. VARNO OKOLJE	4. Zagotoviti varno okolje.	število neželenih dogodkov (požar, kraja, nasilje ipd.) povezanih s prostorskimi ali opremskimi viri v času hospitalizacije - trend	<1
2. NOTRANJE OKOLJE - PROCESI			
PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN-PRIČAKOVANI REZULTAT
2.a. IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, VARNOSTI ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE	5. Ohraniti visok nivo kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe pacienta in še znižati trend neželenih dogodkov/odstopanj v procesih, povezanih z zdravstveno dejavnostjo.	kazalniki, opredeljeni v procesih zdravstvene obravnave in oskrbe pacienta	trend izboljševanja kazalnikov
		kazalniki, vključeni v splošni dogovor (17. člen Priloge BOL)	trend izboljševanja kazalnikov
		kazalniki Programa obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO)	trend izboljševanja kazalnikov
		število opozorilnih nevarnih dogodkov (OND)	manj ali vsaj na nivoju prejšnjih let
		pisne pritožbe/tožbe	manj ali vsaj na nivoju prejšnjih let
	6. Izboljšati konzervativno zdravljenje pacientov s pridruženimi boleznimi.	delež odstopanj pri predpisu zdravljenja konzervativno zdravljenih pacientov	negativen trend - manjši delež kot v letu 2019
	7. Vzpostavitev ocene prehranskega statusa ob sprejemu po prehranskih kliničnih smernicah ter izboljšanje prehranske obravnave in oskrbe.	ocena realizacije	80% (vzpostavitev načina presejanja pacientov ob sprejemu)

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN-PRIČAKOVANI REZULTAT
	8. Reakreditacija bolnišnice po standardu AACI in recertifikacija po standardu ISO 9001:2015.	delež skladnosti z zahtevami standarda AACI na presojanih področjih	nad 90%
		potrditev veljavnosti certifikatov AACI in ISO 9001:2015	100%
	9. V roku odpraviti ugotovljena neskladja na zunanjih presojah in inšpekcijskih nadzorih.	delež izvedenih ukrepov v roku	100%
	10. Vzpostavitev spremljanja realizacije ukrepov notranjih nadzorov ter sklepov kolegijev in komisij.	ocena realizacije	spremljanje realizacije ukrepov na vsaj dveh dodatnih področjih
	11. Zaključek prenove dokumentov v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2015.	delež zaključenih dokumentov v skladu z ISO 9001:2015	100%
2.b. OBVLADOVANJE TVEGANJ	12. Posodobitev Registra tveganj za vsa področja.	delež procesov z ažuriranimi tveganji ter ukrepi za zmanjševanje/obvladovanje tveganj	100%
	13. Obvladovati vdor ali prenos okužbe z virusom SARS-COV-2.	število vnosov s strani pacientov/zaposlenih/druge javnosti	0
		število večjih odstopanj od sprejetih navodil za obvladovanje širjenja okužbe	<5
		delež izpada programa glede na plan	0
	14. Izdelava načrta ravnanja v izrednih razmerah.	ocena realizacije	100%
	15. Izdelava in sprejem načrta varovanja.	ocena realizacije	100%
	16. Izdelava načrta uvedbe Sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI).	ocena realizacije	100%
2.c. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH	17. Merjenje in izboljševanje delovne klime med zaposlenimi.	analiza trendov merjenja zadovoljstva	pozitiven trend glede na prejšnja leta
2.d. OBVLADOVANJE VIROV (v skladu z zakonodajo in regulativo)	18. Pravočasno načrtovanje in prilagajanje programa dela na podlagi sprotne spremljanja realizacije.	realizacija glede na plan	100%
	19. Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskega sistema.	kazalniki procesa	trend izboljševanja kazalnikov
	20. Pričetek uvedbe modula Dokumentni sistem v bolnišničnem informacijskem sistemu Birpis (zdravstvena dokumentacija).	ocena realizacije	realizirano
	21. Zagotavljanje ustreznih pogojev dela za zaposlene, varstva pri delu – zmanjšati število neželjenih dogodkov povezanih z varstvom pri delu.	kazalniki procesov/dokumentov sistema vodenja kakovosti	trend izboljševanja kazalnikov

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN-PRIČAKOVANI REZULTAT
	22. Zagotovitev pravočasnih in ustreznih nabav blaga in storitev.	kazalniki procesa	trend izboljševanja kazalnikov
		ocena deleža izpada programa zaradi nepravočasnih ali neustreznih nabav	0%
		ocena deleža izpada programa zaradi pomanjkanja zdravstvenega materiala na trgu	0%
	23. Zagotovitev ustrezne delovne opreme na mestu uporabe.	kazalniki procesa	trend izboljševanja kazalnikov
	24. Obvladovanje infrastrukture in okolja za zagotavljanje varnosti pacientov, zaposlenih in druge javnosti.	kazalniki procesa	trend izboljševanja kazalnikov
	25. Zagotovitev zadostnega in ustrezno usposobljenega kadra.	kazalniki procesa	trend izboljševanja kazalnikov
	26. Vzpostavitev sistema uvajanja novo zaposlenih na vseh področjih.	ocena realizacije	realizirano
	27. Posodobitev internih dokumentov, vezanih na delovni čas (Pravilnik o delovnem času, Pravilnik o delu na domu).	ocena realizacije	realizirano
	28. Posodobiti interni akt Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OBV.	ocena realizacije	realizirano
	29. Sprejem dokumenta Izjava tveganja z oceno delovnih mest za vsa sistemizirana delovna mesta.	ocena realizacije	realizirano
	30. Sprejem dokumenta Kompetenčni model z opisom kompetenc za vsa sistemizirana delovna mesta.	ocena realizacije	realizirano

3. VIDIK RAZVOJA IN RASTI

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN-PRIČAKOVANI REZULTAT
3.a. UČENJE IN PRENOS ZNANJA	31. Zadržati nivo izvajanja internih izobraževanj in prenosa znanja med zaposlenimi – vsaj 35 izobraževanj, tudi preko videokonferenc.	število izvedenih izobraževanj	trend izboljševanja kazalnikov
	32. Vzdrževati in povečevati število zaposlenih, ki aktivno predstavljajo napredek stroke ali prenašajo znanje sodelavcem ali zunanji javnosti.	število zaposlenih	trend izboljševanja kazalnikov
	33. Organizacija in soorganizacija predavanj in delavnic za slovensko strokovno javnost različnih strokovnih vsebin.	število izvedenih dogodkov	vsaj 2
	34. Prenos znanja v tujino – organizacija dogodkov kot učni center.	število izvedenih dogodkov	trend izboljševanja kazalnikov

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN-PRIČAKOVANI REZULTAT
	35. Aktivna vloga v odborih mednarodnih in domačih strokovnih združenj.	število funkcij v strokovnih združenjih	trend izboljševanja kazalnikov
	36. Napotitev zaposlenih na izobraževanja in dodatna usposabljanja tako doma kot v tujini skladno s potrebami in razvojem stroke (tudi webinarji).	število napotitev	trend izboljševanja kazalnikov
3.b. RAZVOJ	37. Začetek izvajanja zdravljenja dlani in roke.	ocena realizacije	realizirano
	38. Zdravljenje najzahtevnejših ortopedskih obolenj na vseh subkliničnih področjih, razen kostne onkologije.	kazalniki procesa	trend izboljševanja kazalnikov
	39. Izboljšanje kakovosti vhodnih podatkov v zbirki podatkov Register endoprotetike Slovenije (RES) z nadgradnjo programske opreme.	delež ujemanja podatkov med xls programom in digitalno aplikacijo RES	100% na analiziranem vzorcu
		delež pravih podatkov, odčitanih z optičnimi čitalci	100% na analiziranem vzorcu
	40. seznanitev vseh poročevalcev (izvajalcev) o izsledkih analize podatkov po 1 letu od vzpostavitve zbirke RES.	ocena realizacije	realizirano
3.c. SODELOVANJE Z ZUNANJIM OKOLJEM	41. Sodelovanje z znanstveno - raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami.	število institucij	trend izboljševanja kazalnikov
	42. Prijava raziskovalnih projektov ARRS.	število prijav	5
	43. Sodelovanje z drugimi izvajalci in partnerji v okviru mreže zdravstvenih institucij.	število povezav	trend izboljševanja kazalnikov
	44. Sodelovanje z mediji.	število objav	trend izboljševanja kazalnikov
	45. Sodelovanje z Občino Ankaran pri pripravi celostne prometne strategije Občine Ankaran.	ocena realizacije	realizirano
	46. Sodelovanje z Občino Ankaran pri oblikovanju načrta ravnanja v izrednih razmerah.	ocena realizacije	realizirano
	47. Zaščita območja in vključitev razvojnih načrtov bolnišnice v OPN Občine Ankaran.	ocena realizacije	realizirano
	48. Soorganizacija poletnega varstva za otroke z Občino Ankaran.	ocena realizacije	realizirano

4. FINANČNI VIDIK

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN-PRIČAKOVANI REZULTAT
4.a. PRODAJA STORITEV	49. Realizacija načrtovanega programa dela.	indeks realizacija bolnišnične obravnave / plan	> 100%
		indeks realizacija ambulantnih storitev / plan	>100%
		indeks realizacija diagnostičnih preiskav (slikovna diagnostika) / plan	>100%
	50. Realizacija na področju pridobivanja tržnih prihodkov	Indeks realizacija tržnih prihodkov/plan	>100%
	51. Izboljšati šifriranje in kodiranje zdravstvenih storitev.	delež neustrezno kodiranih postopkov in diagnoz na pregledanem vzorcu	< 1%
4.b. EKONOMSKA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST	52. Izboljšati finančno učinkovitost poslovanja z vzpostavitvijo dodatnih notranjih kontrol.	kazalniki učinkovitosti poslovanja	trend izboljševanja kazalnikov
	53. Povečanje učinkovitosti izrabe prostorskih in opremskih virov z reorganizacijo dela in delovnega časa.	kazalniki izrabe virov	trend izboljševanja kazalnikov
	54. Zaključek in s 1.1.2021 vzpostavitev vodenja stroškov po dejavnostih z namenom stroškovne optimizacije poslovanja bolnišnice.	ocena realizacije	realizirano
	55. Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.	realizirani rok plačila/pogodbeni rok plačila	trend izboljševanja kazalnika
4.c. OBVLADOVANJE VIROV (nabava, kadri, oprema, infrastruktura)4	56. Pravno-formalna ureditev prenosa nepremičnega premoženja države v upravljanje OBV.	ocena realizacije	realizirano
	57. Izvedba nabav materiala in storitev skladno s Finančnim načrtom in izvajanjem zdravstvenega programa.	kazalniki procesa nabave	trend izboljševanja kazalnikov
	58. Optimizacija postopkov izvedbe javnih naročil skladno s planom.	realizacija postopkov glede na sprejet terminski načrt	100%
	59. Uvedba elektronskih dovolilnic pri obvladovanju delovnega časa.	ocena realizacije	realizirano
	60. Izvedba investicij skladno s planom.	realizacija glede na plan	realizirano
	61. Izvedba vzdrževalnih del skladno s planom vzdrževanja.	realizacije glede na plan	realizirano
4.d. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ	62. Posodobitev registra koruptivnih tveganj.	ocena realizacije	realizirano
		število dodatno identificiranih tveganj s predlogi ukrepov	vsaj 2
	63. Posodobitev Načrta integritete.	ocena realizacije	realizirano

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Osnova za načrtovanje programa zdravstvenih storitev v letu 2020 je predlog pogodbe z ZZZS za leto 2020 ter določila SD 2020. Program akutne obravnave v pogodbi je povečan v skladu s Prilogo BOL -2 za 192 primerov in 435 uteži, program neakutne obravnave, RTG storitev, MR in CT preiskav po pogodbi 2020 pa temelji na realizaciji predhodnega leta.

Obseg storitev (FN 2020) v ambulantni dejavnosti je okvirno enak pogodbenim obveznostim do ZZZS, obseg uteži akutne obravnave pa je večji za 346 uteži, saj smo podali vlogo za odobritev posebnega programa za izvedbo dodatnih posegov na hrbtenici, rami in posegov hallux valgus. Ti programi so v letu 2020 plačani po realizaciji. Program neakutne obravnave pa zaradi aktualnih razmer načrtujemo v manjšem obsegu kot je realizacija predhodnega leta, oz. predviden obseg v pogodbi 2020.

Tabela 9: Načrtovan program zdravstvenih storitev za ZZZS v primerjavi z realizacijo predhodnega leta

	Real . 2018	Pog. 2019	Real. 2019	Pog. 2020	FN 2020	FN 2020/ real. 2019
Št. primerov AO	6.543	6.481	6.602	6.673	6.800	103,00
Št. uteži AO	17.429	16.984	17.258	17.419	17.765	102,94
Povp. utež	2,66	2,62	2,61	2,61	2,61	99,94
BOD neakutna	2.384	2.543	2.971	2.971	2.500	84,15
Toč. RTG	149.244	149.244	143.758	143.669	144.000	100,17
Toč. EMG	53.547	46.954	50.809	46.954	47.000	92,50
Toč. ortopedija	172.400	159.375	191.356	159.375	160.000	83,61
CT preiskave	2.447	2.447	2.876	2.876	2.900	100,83
MR preiskave	6.134	6.134	6.228	6.228	6.300	101,16
Obiski amb	32.647	-	33.282	-	33.000	99,15
Prvi pregled	16.641	15.384	15.612	15.384	15.400	98,64

Realizacijo prehodnih let in program prospektivno načrtovanih primerov (operativnih posegov) prikazuje Tabela 10.

Tabela 10: Program prospektivno načrtovanih primerov

Naziv programa	Real. 2018	Pog. 2019	Real. 2019	Pog. 2020	FN 2020	FN 2020/ real.2019
Endoproteza kolka	1.088	1.089	1.124	1.089	1.089	96,89
Endoproteza kolena	923	896	923	896	896	97,07
Protetika skupaj	2.011	1.985	2.047	1.985	1.985	96,97
Operacija hrbtenice	377	315	374	362	418	96,79
Posegi rame	314	261	298	298	338	100,00
Artroskop. posegi	1.114	1.114	1.115	1.114	1.114	99,91
Endoproteza gležnja	16	4	18	27	27	150,00
Odstranitev OSM	122	85	115	85	85	73,91
Posegi hallux	300	300	385	385	440	100,00
Skupaj	4.254	4.064	4.352	4.256	4.407	97,79

Načrtovano število posegov prospektivnega programa po pogodbi 2020 temelji na pogodbi 2019 in je povečano za skupno 192 posegov na osnovi Priloge BOL -2 k SD 2020, ki opredeljuje povečanje programa endoproteza gležnja za 23 posegov, posege na hrbtenici za 47 in posege na rami za 37 posegov ter posege na stopalu – hallux za 85 posegov.

Obseg programa v FN 2020 pa je še povečan za programe, ki so v letu 2020 predvidoma plačani po realizaciji, to so posegi na hrbtenici, rami in posegi hallux valgus. Načrtujemo, da bomo izvedli dodatnih 56 posegov na hrbtenici, 40 posegov na rami in 55 posegov hallux valgus.

Podali smo vlogo za odobritev posebnega programa za izvedbo navedenih programov, ki so v letu 2020 plačani po realizaciji.

7 PROGRAM DELA NA ZNANSTVENO RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM PODROČJU

Ortopedska bolnišnica Valdoltra še vedno nima statusa terciarnega zdravstvenega zavoda. Nepriznavanje statusa terciarnega zdravstvenega zavoda bolnišnici povzroča velike probleme predvsem pri možnostih nadaljnjega razvoja ter znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela. Za kvalitetno izvajanje nalog na teh področjih so poleg kadrovskega potenciala s katerim bolnišnica že v veliki meri razpolaga, potrebni tudi visoki finančni vložki, ki bolnišnici v cenah zdravstvenih storitev niso priznani, zato v kar največji meri poskušamo pridobiti sredstva iz domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov.

Bolnišnica si bo še naprej prizadevala za sledenje strokovnemu razvoju ter delu na znanstveno raziskovalnem področju v okviru obstoječih finančnih, kadrovskih in drugih materialnih virov. Bolnišnica bo nadaljevala aktivnosti v smeri pospeševanja razvoja v skladu z zastavljenim ciljem, da smo in tudi ostanemo referenčni center na področju ortopedije, prepoznaven tako v domači kakor tudi mednarodni strokovni javnosti.

V letu 2020 se bomo poleg drugih raziskav osredotočili na nadaljevanje obstoječih raziskovalnih projektov. Tako nadaljujemo delo na dveh projektih, ki so financirani iz sredstev ARRS in v katerih je OBV projektni partner:

- J3-1749 Mezenhimske matične celice – nosilec endogene regenerativne sposobnosti tkiv v boju proti staranju mišično – skeletnega sistema (2019 – 2021) in
- J3-1759 Celostna karakterizacija zadetka analiz GWAS-pot do novih terapevtskih tarč za anabolno zdravljenje osteoporoze (2019 – 2021).

V letu 2020 bom kandidirali s petimi novimi raziskovalnimi projekti na razpisu za nacionalne projekte ARRS. Pri dveh od teh projektov bomo vodilni partner, pri treh pa sodelujoči partner.

V okviru Interreg evropskih projektov (Italija – Slovenija) je bolnišnica vključena v projekte:

- ARTE - Ekosistem za napredne terapije na področju regenerativne medicine kot projektni partner; - projekt se bo v letu 2020 zaključil.
- IMBI – Diagnostika okužb spletnih protez z inovativnimi metodami na osnovi bakteriofagov. V projektu IMBI je OBV vodilni partner.
- IMMUNOCLUSTER – Immunogrozdi, v katerem je OBV projektni partner. Projekta IMBI in IMMUNOCLUSTER se bosta v letu 2020 pričela.

Mednarodni projekti nam dajejo znanstveno prepoznavnost tako doma kot tudi v tujini, in nam bodo omogočili, da se bomo v prihodnjih letih vključili v raziskovalne konzorcije in kandidirali za velike evropske projekte v okviru shem kot so Horizon2020.

Konec preteklega leta smo uspeli v okviru pogodbe z ZZS zagotoviti sredstva za vodenje registra RES, tako da bodo v letošnjem letu potekale aktivnosti vodenja registra in zagotavljanja potrebnih kadrovskih in opremskih virov v skladu s sprejetim terminskim načrtom. V letu 2020 bomo digitalizirali zbirke vključene v RES preko ustrezne računalniške aplikacije. Poleg RES bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru Registra artroplastike OBV.

Strokovnost in vrhunskost na posameznih področjih nam priznavajo številni tuji centri ter strokovna združenja, naši specialisti so cenjeni strokovnjaki, člani upravnih odborov mednarodnih strokovnih združenj ter vabljeni kot predavatelji ali kot vrhunski mentorji v druge centre. Kot učni center vsako leto privablja številne specialiste na dodatna strokovna usposabljanja. Naši habilitirani raziskovalci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorje na doktorskem študiju so iskani mentorji ne le našim mladim sodelavcem, pač pa tudi doktorantom iz drugih ortopedskih bolnišnic. V letu 2020 se bomo prizadevali, da bodo naši doktorji znanosti izpolnili pogoje za izvolitev v višje pedagoške in znanstvene nazive.

Strokovno in znanstveno raziskovalno delo ter znanje prenašamo na gostujoče zdravnike iz različnih evropskih držav ter na študente v okviru naših pedagoških aktivnosti. V letu 2020 bodo te aktivnosti izvedene v bistveno manjšem obsegu kot zadnja leta zaradi posledic pandemije in še vedno prisotnega negativnega epidemiološkega stanja tako v kakor tudi izven države.

V okviru pedagoškega dela sodelujemo z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, tako na dodiplomskih kot na podiplomskih študijskih programih, Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru, Univerzo na Primorskem in Podiplomsko šolo Inštituta Jožef Stefan.

8 ČAKALNE DOBE

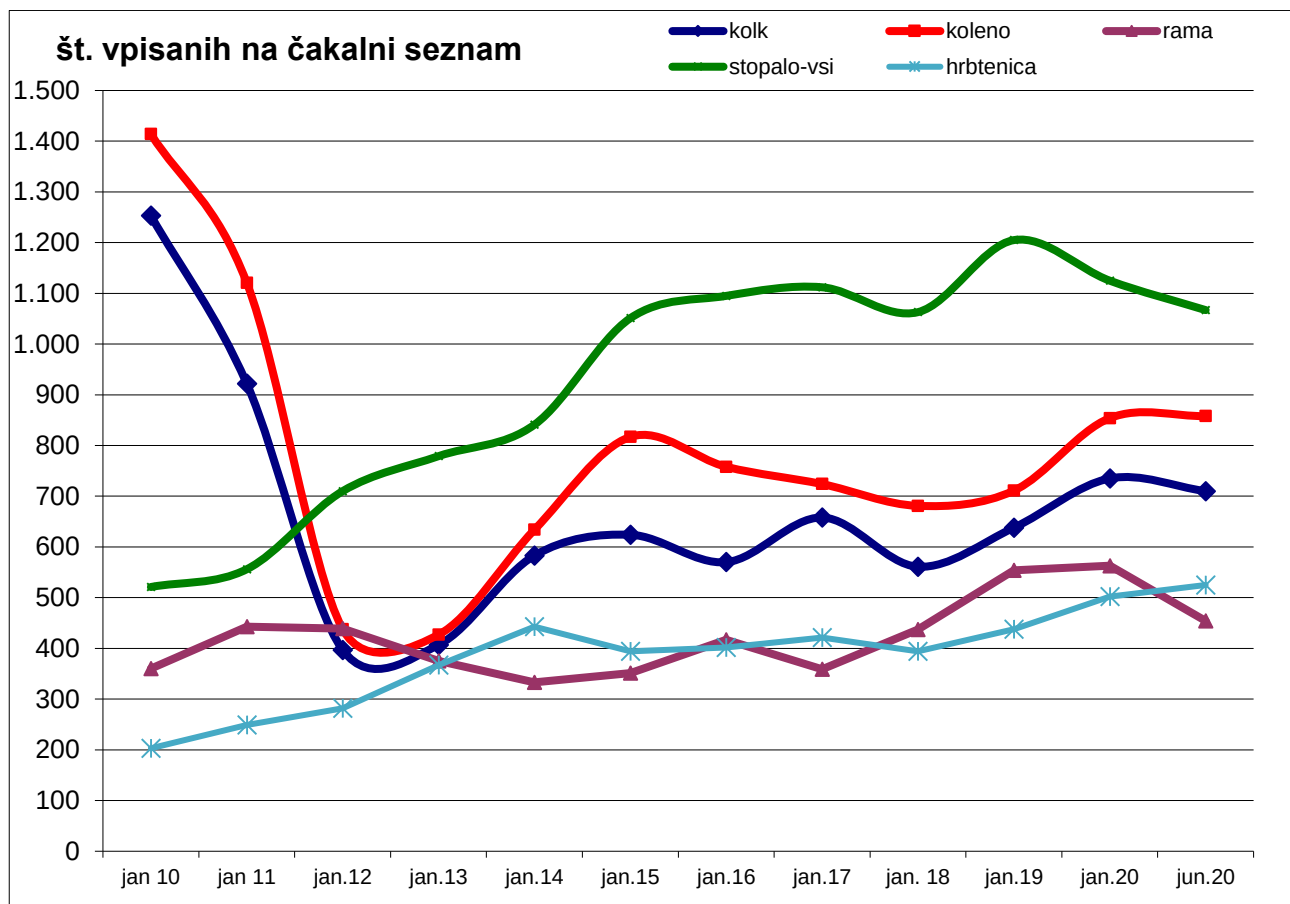
Čakalna doba v Ortopedski bolnišnici Valdoltra za specialistične preglede in diagnostične preiskave se giblje znotraj najdaljše dopustne čakalne dobe, to je največ 6 mesecev. Do konca leta ne načrtujemo bistvene spremembe.

Čakalna doba je še vedno daljša od najdaljše dopustne po Pravilniku pri posegih na ramenu, pri posegih na stopalu in pri posegih na hrbtenici.

Tabela 11: Stanje na čakalnih seznamih v obdobju 2010-2020

	Jan 2010	Jan 2011	Jan 2012	Jan 2013	Jan 2014	Jan 2015	Jan 2016	Jan 2017	Jan 2018	Jan 2019	Jan 2020	Jun 2020	>12 mesecev
kolk	1.253	922	397	407	583	624	570	658	561	638	735	710	83
koleno	1.414	1.121	438	427	634	817	758	724	681	711	854	858	148
rama	360	443	439	375	333	351	417	359	437	554	563	454	149
hallux								702	669	753	685	651	330
stopalo-vsi	521	556	710	779	841	1051	1095	1112	1063	1205	1125	1067	562
hrbtenica	203	249	282	367	443	394	402	421	394	438	502	525	175

Graf 1 : Prikaz števila vpisanih na čakalni seznam glede na vrsto posega:



V zadnjih osmih letih se je število čakajočih na poseg pri protetiki prepolovilo, število čakajočih za poseg na stopalu in hrbtenici pa se je podvojilo.

Tabela 12: Čakalne dobe (izražene v mesecih) za operativne posege

	Pričakovana čakalna doba v mesecih							Realizirana čakalna doba v mesecih						
	Jan 2015	Jan 2016	Jan 2017	Jan 2018	Jan 2019	Jan 2020	Jun 2020	Jan 2015	Jan 2016	Jan 2017	Jan 2018	Jan 2019	Jan 2020	Jun 2020
kolk	8	8	8	6	6	6	8	7	8	9	10	9	10	10
koleni	12	12	9	9	9	8	10	9	8	9	10	9	9	12
op. rame	21	22	18	21	26	23	23	21	16	16	15	8	14	20
posegi na stopalu	36	30						18	32					
hallux valgus			32	28	33	28	28			19	24	28	19	21
hrbtenica	18	21	19	17	15	15	16	13	16	13	11	14	13	15

S sprejetjem nove zakonodaje na tem področju in uvedbo službe za naročanje je omogočeno boljše upravljanje čakalnih seznamov, ki se bo odrazilo tudi v manjši razliki med pričakovano in realizirano čakalno dobo za posamezen program.

Čakalne sezname urejajo tudi koordinatorji zdravstvene oskrbe. Cilj te skupine je izboljšanje preglednosti čakalnih vrst, upravljanje čakalnih seznamov v skladu z zakonodajo, izboljšanje organiziranosti znotraj bolnišnice ter dvig zadovoljstva pacientov s postopki, ki tečejo od vpisa v čakalni seznam do sprejema na zdravljenje.

V letu 2020 bodo predvidoma programi z najdaljšimi čakalnimi dobami (hallux valgus, rama, hrbtenica) plačani po realizaciji. Načrtujemo da bomo sicer realizirali več posegov, kot je to predvideno v pogodbi 2020, vendar obseg storitev ne bo tolikšen, da bi bistveno skrajšal čakalno dobo navedenih programov.

V obdobju epidemije je bil priliv pacientov na čakalne sezname bistveno nižji od običajnega. Beležimo večji odliv iz čakalnega seznama z razlogom »zaključeni brez operativnega posega« (primer posegi na ramenu). Ker je ta program v letošnjem letu plačan po realizaciji, se pacienti preusmerjajo na čakalne sezname ostalih izvajalcev s krajšo čakalno dobo.

9 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Ortopedska bolnišnica Valdoltra ni vključena v mrežo urgentnih centrov v Sloveniji.

10 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

10.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

10.1.1 Načrtovani prihodki

Na področju prihodkov iz naslova pogodbe z ZZS načrtujemo glede na predhodno leto višje vrednosti prihodkov predvsem zaradi večjega obsega zdravstvenih storitev akutne obravnave in višje cene (cena iz končnega letnega obračuna 2019 je 1.300,29 EUR, cena iz predlagane Pogodbe 2020 pa je 1.313,70 EUR).

Tabela 13: Primerjava pogodbenih elementov 2019 in 2020 :

Elementi po pogodbi z ZZS	Real. 2019	FN 2020	CP 2019	CP FN 2020	FN 2020/ 2019
Št. uteži AO	17.258	17.765	22.440.405	23.337.881	104,00
BOD neak.	2.971	2.500	211.878	203.525	96,06
toč. RTG	143.758	144.000	599.309	601.920	100,44
toč. EMG	50.809	47.000	154.449	143.350	92,81
toč. ortopedija	191.356	160.000	586.478	510.400	87,03
CT preiskave	2.876	2.900	464.851	469.800	101,06
MR preiskave	6.228	6.300	1.269.788	1.278.900	100,72
Skupaj			25.727.158	26.545.776	103,18

V letu 2020 planiramo za 4,31 % višje celotne prihodke glede na lansko leto, in sicer za 3,23 % višje prihodke od prodaje zdravstvenih storitev, in za 3,34 % višje prihodke od prodaje nezdravstvenih storitev. Največje povečanje prihodkov od prodaje nezdravstvenih storitev pričakujemo na račun prejetih sredstev od mednarodnih raziskovalnih projektov programa Interreg ter prihodkov iz upravljanja Registra endoprotetike Slovenije (RES).

Nižje od lanske realizacije planiramo prihodke iz naslova refundacij za specializante in pripravnike, refundacij za delo zdravnikov v drugih javnih zavodih in finančne prihodke. Razlogi zmanjšanih prihodkov iz naslova refundacij so predvsem v manjšem obsegu sprejetih pripravnikov, prav tako pa se bo v letošnjem letu bistveno zmanjšal obseg dela naših specializantov v drugih javnih zavodih (npr.: izvajanje dela dežurnega zdravnika na podlagi medsebojnega sporazuma).

Na področju prihodkov iz naslova trženja zdravstvenih storitev kljub ambiciozno zastavljenim načrtom v začetku leta načrtujemo prihodke v nižji vrednosti, kot je bila lanskoletna realizacija zaradi posledic epidemije COVID - 19.

Tabela 14: Načrt prihodkov po strukturi za leto 2020 (v EUR)

PRIHODKI	FN 2019	REAL 2019	FN 2020	IND. FN2020/FN2019	IND. FN2020/REAL2019
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	25.454.000	26.526.938	27.383.000	107,58	103,23
Prihodki iz OBVEZNEGA zavarovanja	21.318.000	22.209.494	23.109.000	108,40	104,05
- hospital	18.887.000	19.612.296	20.374.000	107,87	103,88
- ambulantna	2.431.000	2.499.198	2.450.000	100,78	98,03
- RES		98.000	285.000	-	290,82
Prihodki iz PROSTOVOLJNEGA zavarovanja	3.636.000	3.844.663	3.884.000	106,82	101,02
-hospital	3.088.000	3.260.741	3.330.000	107,84	102,12
-ambulantna	548.000	583.922	554.000	101,09	94,88
Prihodki iz naslova konvencij	140.000	189.573	140.000	100,00	73,85
Prihodki samoplačniških in nadstandardnih zdrav.stor.	360.000	283.208	250.000	69,44	88,27
REFUNDACIJE ZA SPECIALIZANTE IN PRIPRAVNIKE	615.000	835.952	750.000	121,95	89,72
REFUNDACIJE ZA DELO ZDRAVNIKOV V DRUGIH JZ	35.000	50.334	12.000	34,29	23,84
PRIHODKI OD PRODAJE NEZDRAVSTVENIH STORITEV	305.900	377.386	390.000	127,49	103,34
Prihodki od raziskovalnih projektov - ARRS	50.000	9.017	19.000	38,00	210,71
Prihodki od mednarodnih raziskovalnih projekt. - Interreg		41.259	166.000	-	402,34
Prihodki drugih raziskovalnih projektov/študij	16.000	66.578	15.000	93,75	22,53
Prihodki iz naslova izobraževanj	20.000	39.229	10.000	50,00	25,49
Prihodki od donacij za izobraževanje	35.000	33.750	25.000	71,43	74,07
Prihodki od prodaje prehrane	90.000	92.735	80.000	88,89	86,27
Povračila obratovalnih in drugih stroškov uporabe nepremičnin	65.000	76.398	70.000	107,69	91,63
Prihodki iz naslova organizacije strokovnih in drugih dogodkov*	29.900	18.420	5.000	16,72	27,14
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA	0	790	500		63,29
DRUGI PRIHODKI*	144.000	82.470	54.500	37,85	66,08
Prihodki od sponzorskih sredstev, donacij	111.000	44.625	4.000	3,60	8,96
Drugi prihodki; zaračunane kazni, nenamen. donacije, ipd.	4.000	381	500	12,50	131,23
Prihodki od prejetih odškodnin**	29.000	37.464	50.000	172,41	133,46
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI**	1.000	1.449	0	0,00	0,00
FINANČNI PRIHODKI	3.000	6.137	3.000	100,00	48,88
POVRAČILO SREDSTEV IZ NASLOVA DODATKOV po KPJS in ZIUZEOP			490.000		
SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	26.557.900	27.881.456	29.083.000	109,51	104,31

*V finančnem načrtu za 2019 so bili določeni prihodki napačno razporejeni med druge prihodke. Z letnim poročilom za 2019 je bili ti prihodki razporejeni med prihodke iz naslova organizacije strokovnih in drugih dogodkov.

**Skladno z mnenjem revizorja pri opravljeni notranji reviziji Finančnega poslovanja OBV v letu 2019 se prihodke od prejetih odškodnin zavarovalnic knjiži med druge prihodke, in ne med prevrednotovalne prihodke, kar je OBV uredila v letu 2020.

10.1.2 Načrtovani odhodki

V finančnem načrtu so odhodki načrtovani na podlagi predloženega obsega programa dela ter ocenjenih stroškov za izvedbo načrtovanih aktivnosti.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 29.083.000 EUR in bodo za 4,35 % višji od doseženih v letu 2019.

Iz spodnjega grafičnega prikaza je razvidno, da se v celotnih odhodkih stroški dela primerjalno z ostalimi stroški bistveno hitreje povečujejo ter predstavljajo vedno večji delež: leta 2016 43%, leta 2018 46%, v letu 2020 planiramo, da bo dosežen 51,03 % delež stroškov dela v celotnih odhodkih. V obdobju od 2016 do 2019 je bila rast stroškov dela v povprečju 6,55 % letno, stroški materiala so rasli povprečno 2,68 % letno, medtem ko so se stroški storitev znižali v povprečju za 1,46 % letno. Delež stroškov dela se je v zadnjih letih povečal predvsem zaradi izvedbe uskladitve plač zaradi odprave nesorazmerij ter povečanega števila zaposlenih - povečanje števila zaposlenih je bilo izrazito v letu 2019 zaradi prevzema storitve čiščenja in notranjega transporta in s tem vseh zaposlenih (posledično so se zmanjšali stroški storitev čiščenja s strani zunanjega izvajalca). Prav tako se povečuje strošek dela zaradi zaposlitve zdravnikov specialistov s področja anesteziologije in radiologije, vendar so posledično opazni ugodni finančni učinki na področju stroškov zdravstvenih storitev – znižujejo se stroški podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci.

Graf 2: Grafični prikaz deleža odhodkov v celotnih odhodkih po strukturi v obdobju 2016-2020

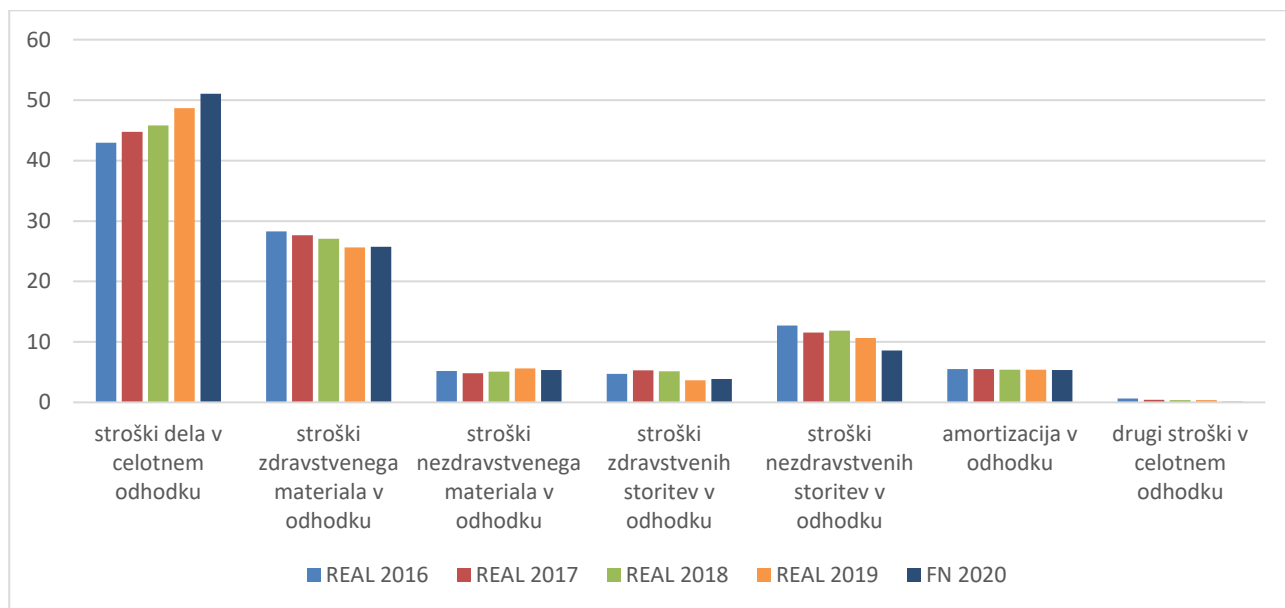
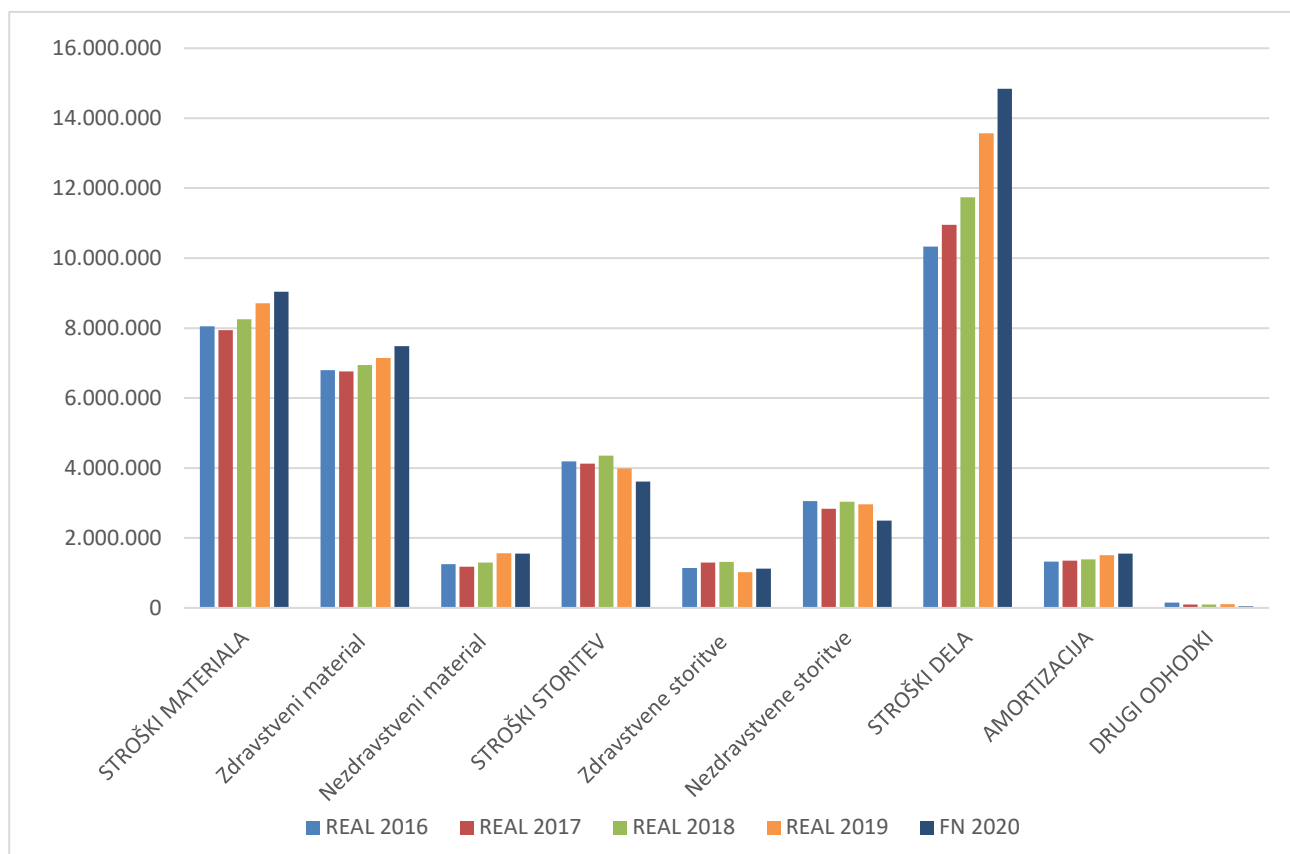


Tabela 15: Načrt odhodkov za leto 2020 (v EUR)

ODHODKI	FN 2019	REAL 2019	FN 2020	IND. FN2020/FN2019	IND. FN2020/REAL2019
STROŠKI MATERIALA	8.169.000	8.707.532	9.039.600	110,66	103,81
Zdravstveni material	6.700.000	7.144.993	7.483.600	111,70	104,74
Nezdravstveni material	1.469.000	1.562.539	1.556.000	105,92	99,58
STROŠKI STORITEV	3.550.000	3.987.654	3.615.000	101,83	90,65
Zdravstvene storitve	1.035.000	1.023.265	1.120.000	108,21	109,45
Nezdravstvene storitve	2.515.000	2.964.389	2.495.000	99,20	84,17
STROŠKI DELA	13.289.900	13.565.376	14.840.000	111,66	109,40
AMORTIZACIJA	1.449.000	1.503.605	1.550.000	106,97	103,09
DRUGI ODHODKI	100.000	107.014	38.400	38,40	35,88
SKUPAJ	26.557.900	27.871.181	29.083.000	109,51	104,35

Graf 3: Gibanje odhodkov po strukturi v obdobju od 2016 – 2020 (v EUR)

Načrtovani stroški materiala

V okvirnem finančnem načrtu predvidevamo skupno povečanje stroškov materiala za 3,81 % glede na realizacijo preteklega leta 2019.

Načrtovana vrednost stroškov materiala je 9.039.600 EUR. Struktura stroškov materiala glede na pretekla leta ostaja enaka. Najpomembnejši delež (82,79 %) v skupnih stroških materiala predstavljajo stroški zdravstvenega materiala.

Stroški zdravstvenega materiala

Največjo rast stroškov zdravstvenega materiala planiramo pri laboratorijskem materialu zaradi načrtovanih potreb v okviru izvajanja znanstveno raziskovalnih projektov (v vrednosti 40.000 EUR) in so kriti iz projektnih sredstev.

Največji delež stroškov zdravstvenega materiala predstavljajo implantati ter osteosintetični material (55%) in medicinsko potrošni material (24%).

Pri načrtovanju stroškov zdravil smo upoštevali s strani dobaviteljev že prejeta obvestila o poviševanju nabavnih cen ter o možnih začasnih prekinitvah dobav kot posledica pandemije. Zagotavljanje dostopnosti zdravil je v določenih primerih možno le preko interventnih uvozov preko JAZMP, kar posledično pomeni bistveno višje stroške. Posledice epidemije COVID – 19 se odražajo tudi v pomanjkanju razkužil na slovenskem trgu ter bistvenemu povečanju cen v primerih, ko so sploh dostopna na trgu. Z namenom nemotene oskrbe z razkužilom se je bolnišnica odločila za nakup razkužila v sodu, kar pa pomeni dodatno obremenitev kadra zaradi internega pretakanja v plastenke. Žal tudi plastenke z dozatorjem na trgu niso na razpolago – osebje stare hrani in jih večkratno uporabljamo. Na načrtovano povečanje stroškov medicinsko potrošnega materiala vpliva tudi večja poraba rokavic in kirurških mask, kjer bodo realizirane količine porabe bistveno višje od preteklih let zaradi vpliva posledic epidemiološkega stanja v državi. Poleg povečevanja količin je

evidentno tudi poviševanje cen zaščitnega materiala in pripomočkov, ki je potrebno za varno delo zaposlenih ter zagotavljanje varnosti pacientov.

Nabavne cene kljub pogodbam (nekateri dobavitelji od pogodb odstopajo) naraščajo tudi pri skupini obvezilni ter medicinsko potrošni material. V bolnišnici smo v trenutnih razmerah prisiljeni zaradi zagotavljanja potrebnega zdravstvenega materiala kupovati materiale tudi po višjih cenah, sicer programa zdravstvenih storitev ne moremo izvajati.

V okviru rednega programa zdravstvenih storitev načrtujemo v letošnjem letu začetek izvajanja zdravljenja dlani in roke, skladno s strateškim ciljem razvoja, ki jih bo izvajal plastični kirurg – vrednosti porabljenega materiala še niso natančno ovrednotene.

V preteklih letih smo v bolnišnici izvajali tudi posege s transplantati, v letošnjem letu tovrstnih posegov ne planiramo; izvedba bo mogoča le ob predhodni potrditvi nujnosti na strokovnem kolegiju.

V okviru stroškov zdravstvenega materiala glede na oceno izvajalcev načrtujemo tudi dokončni odpis nekurantnega materiala.

Tabela 16: Načrtovani stroški zdravstvenega materiala (v EUR)

STROŠKI MATERIALA	FN 2019	REAL 2019	FN 2020	IND. FN 2020/FN 2019	IND. FN 2020/REAL 2019
Skupni stroški materiala	8.169.000	8.707.532	9.039.600	110,66	103,81
Zdravstveni material	6.700.000	7.144.993	7.483.600	111,70	104,74
Zdravila	700.000	672.218	700.000	100,00	104,13
Kri	110.000	107.536	110.000	100,00	102,29
Lekarniško izdelani pripravki	8.000	2.154	2.300	28,75	106,78
Farm.surovine,stična ovojina	700	1.267	1.200	171,43	94,71
Sterilne raztopine in sterilni geli	300	-	100	33,33	-
Razkužila	95.000	111.576	140.000	147,37	125,48
Medicinski plini	37.000	28.842	30.000	81,08	104,01
Medicinski potrošni material	1.600.000	1.670.950	1.780.000	111,25	106,53
Implantati,osteosint.material	3.700.000	3.959.026	4.100.000	110,81	103,56
odpis nekurantnih zalog	-	45.527	20.000	-	43,93
Obvezilni in sanitetni material	120.000	126.491	130.000	108,33	102,77
Šivalni material	150.000	192.871	220.000	146,67	114,07
Transplantati	-	19.993	-	-	-
Laboratorijski testi in reagenti	100.000	117.826	120.000	120,00	101,85
Laboratorijski material	24.000	29.823	70.000	291,67	234,72
Drugi zdravstveni material	55.000	58.893	60.000	109,09	101,88

Stroški nezdravstvenega materiala

Nezdravstveni material v skupnih stroških materiala predstavlja 17,21 % delež (v višini 1.556.000 EUR). Najpomembnejši delež v tej skupini predstavljajo stroški energije, ter živil. Na področju stroškov energije načrtujemo glede na gibanje cen na trgu vrednosti v primerljivi višini kot je bila realizacija leta 2019.

V letu 2020 načrtujemo glede na realizacijo predhodnega leta zmanjšanje stroškov nezdravstvenega materiala za 0,42 % (v znesku 6.539 EUR), in sicer načrtujemo prihranek pri skupinah nezdravstvenega materiala: pisarniški, potrošni in ostali materiali (v skupni višini 39.677 EUR).

V letu 2019 smo sklenili pogodbe na osnovi javnih naročil za živila, v okviru katerih so ponudniki zaradi situacije na trgu ponudili bistveno višje cene za določena živila – npr. za svinjsko meso. Pri načrtovanju stroškov živil smo upoštevali gibanje cen prehrabnenih artiklov v prvem polletju 2020 glede na enako obdobje primerjalnega leta (indeks 104,20; vir SURS) ter že dosežene stroške v prvem polletju ter dejstva, da bodo v drugi polovici leta odsotnosti zaposlenih (letni dopusti) zaradi spremenjenega delovnega procesa bistveno manjše, kar bo vplivalo na višje stroške živil - konec poslovnega leta načrtujemo za 6,34 % višje stroške živil kot v primerjalnem letu.

Pridružili smo se skupnemu javnemu naročilu za pisarniški material, ki ga je izvajalo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Na račun večjih količin so bile dosežene ugodnejše cene, zato načrtujemo za 3,31 % nižje stroške glede na leto 2019, ko je deloma še veljala stara pogodba. Deloma bo na znižanje stroškov pisarniškega materiala vplivalo tudi dejstvo, da je v času epidemije zaradi obsega dela beležena nižja poraba.

Do aprila 2019 je storitve čiščenja izvajal pogodbeni izvajalec, ki je bil zadolžen tudi za preskrbo s čistilnim materialom. Lanskoletni stroški čistilnega materiala so realni od trenutka prevzema storitev čiščenja v lastno režijo, zato bodo v letu 2020 za 4,13 % višji v primerjavi s primerjanim obdobjem.

Čistilni in transportni delavci so ob prevzemu obdržali delovno obleko in obutev prejšnjega izvajalca. Postopoma jih opremljamo z novimi delovnimi oblekami, kar bo povišalo stroške tekstila za 6,96 % glede na leto 2019.

Z namenom dosežka prihrankov na področju tehničnega in potrošnega materiala ter literature, bomo naročali le najnujnejše artikle za nemoteno izvajanje programa.

Tabela 17: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala (v EUR)

STROŠKI MATERIALA	FN 2019	REAL 2019	FN 2020	IND. FN 2020/FN 2019	IND. FN 2020/REAL 2019
Skupni stroški materiala	8.169.000	8.707.532	9.039.600	110,66	103,81
Nezdravstveni material	1.469.000	1.562.539	1.556.000	105,92	99,58
Energija - gorivo, elektrika	560.000	636.477	640.000	114,29	100,55
Voda	47.000	52.249	55.000	117,02	105,27
Živila	280.000	272.702	290.000	103,57	106,34
Pisarniški material	80.000	62.051	60.000	75,00	96,69
Čistilni material	200.000	105.641	110.000	55,00	104,13
Tehnični material	45.000	73.706	60.000	133,33	81,40
Tekstilni material, zašč. obutev	70.000	74.793	80.000	114,29	106,96
Potrošni material	110.000	189.278	170.000	154,55	89,81
DI-potrošni, embalaža	30.000	35.949	35.000	116,67	97,36
Plin nemed., ostali mat., drugo	22.000	36.551	36.000	163,64	98,49
Knjige, časopisi, CD, zbirke	25.000	23.142	20.000	80,00	86,42

Načrtovani stroški storitev

Stroški storitev v skupnih odhodkih bolnišnice predstavljajo v primerjalnem letu 12,43 % delež. V celotnih stroških storitev predstavljajo 31% delež stroški zdravstvene in 69% nezdravstvene storitve. V letošnjem letu načrtujemo znižanje stroškov celotnih storitev za skoraj 10%, predvsem zaradi predvidene nižje realizacije stroškov čiščenja in notranjega transporta (zaradi prevzema dejavnosti), manjšega obsega izvajanja storitev vzdrževanja in zmanjšanje obsega napotitev zaposlenih na izpopolnjevanja in izobraževanja.

Tabela 18: Načrtovani stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (v EUR)

STROŠKI STORITEV	FN 2019	REAL 2019	FN 2020	IND. FN 2020/FN 2019	IND. FN 2020/REAL 2019
Skupaj stroški storitev	3.550.000	3.987.654	3.615.000	101,83	90,65
Zdravstvene storitve	1.035.000	1.023.265	1.120.000	108,21	109,45
Laboratorijske storitve	140.000	142.880	140.000	100,00	97,98
Podjemne pogodbe	640.000	618.043	630.000	98,44	101,93
- lastni zaposleni	340.000	298.767	530.000	155,88	177,40
- zunanji	300.000	319.276	100.000	33,33	31,32
Ostale zdravstvene storitve	255.000	262.342	350.000	137,25	133,41
Nezdravstvene storitve	2.515.000	2.964.389	2.495.000	99,20	84,17
Storitve vzdrževanja	1.050.000	1.366.089	1.250.000	119,05	91,50
Pranje perila	210.000	227.240	230.000	109,52	101,21
Čiščenje objektov	280.000	272.598	10.000	3,57	3,67
Komunalne storitve	180.000	193.616	210.000	116,67	108,46
Varovanje	120.000	125.536	150.000	125,00	119,49
Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje...	170.000	229.538	100.000	58,82	43,57
Druge nezdr. storitve (licenčnine, revizijske, pravne, VPD, pošta...)	500.000	542.375	540.000	108,00	99,56
Podjemne pogodbe - nezdr., sejnine, avtorske pog.	5.000	7.397	5.000	100,00	67,59

Stroški zdravstvenih storitev

Glede na realizacijo v letu 2019 načrtujemo za 33,41 % višje stroške ostalih zdravstvenih storitev, predvsem zaradi izdelave nerutinskega zdravila v okviru projekta ARTE, ki poteka na znanstveno raziskovalnem področju (v znesku 99.950 EUR, kritje predvideno iz sredstev projekta). Načrtujemo tudi povečanje stroškov za mikrobiološke storitve vezane na odvzem brisov COVID-19.

Stroške podjemnih pogodb načrtujemo v skupnem znesku 630.000 EUR, kar pomeni glede na realizacijo primerjalnega obdobja povečanje za 1,93 %. Večji, 84 % delež stroškov podjemnih pogodb predstavljajo stroški pogodb sklenjenih z lastnimi zaposlenimi, ki izvajajo del pogodbenega operativnega programa izven rednega delovnega časa v sobotah ali popoldnevih. Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi so sklenjene tudi za izvajanje samoplačniških tržnih zdravstvenih storitev – operacije in ambulate. V okviru podjemnih pogodb sklenjenih z zunanjimi izvajalci se bodo izvajale predvsem storitve EMG in monitoringa.

Stroški nezdravstvenih storitev

Stroške nezdravstvenih storitev smo planirani v nižjem obsegu, kot je bila realizacija primerjalnega obdobja, razen pri stroških komunalnih storitev in varovanja. Z zunanjimi izvajalci bomo v letu 2020 izvajali le nujna vzdrževalna dela ter dela, ki jih lahko izvajajo le pooblaščenih serviserji in s tem znižali stroške vzdrževalnih storitev za 8,5 %. Stroški pranja perila ne bodo bistveno odstopali od stroškov iz leta 2019. Nestabilno stanje na trgu ravnanja z odpadki je posledično pomenilo povečanje pogodbenih cen, ki so bile sprejete na podlagi izvedenega postopka javnih naročil. Načrtovani stroški komunalnih storitev bodo višji za 8,46 % glede na preteklo leto. Zaradi dodatnih nalog, ki smo jih dogovorili z izvajalcem varnostne službe (varovanje, receptorska dela in dela telefonista) načrtujemo povečanje stroškov za okvirno 25.000 EUR oz. za 19,49 % glede na realizacijo leta 2019.

Zaradi epidemioloških razmer se zaposleni več ne udeležujejo izobraževanj v tujini, temveč le izobraževanj v Sloveniji in e-seminarjev. Stroške strokovnih izpopolnjevanj načrtujemo le v vrednosti 43,57 % realiziranih stroškov v letu 2019.

Načrtovani stroški dela

V primerjavi z realizirano vrednostjo stroškov dela v letu 2019 je s finančnim načrtom za leto 2020 predvideno povečanje stroškov dela za 9,4 %, oziroma za 1.274.624 EUR.

Tabela 19: Načrtovani stroški dela (v EUR)

STROŠKI DELA	FN 2019	REAL 2019	FN 2020	IND. FN 2020/ FN 2019	IND. FN 2020/ REAL 2019
Obračunane bruto plače	7.272.000	7.336.389	7.330.000	100,80	99,91
Obračunane nadure	300.000	280.526	323.000	107,67	115,14
Obračunane ure dežurstva	387.000	456.966	480.000	124,03	105,04
Obračunane ure pripravljenosti	200.000	200.816	240.000	120,00	119,51
Obračunana nadomestila	1.600.000	1.826.453	1.830.000	114,38	100,19
Obr. nadomestila - boleznine	310.000	242.831	253.000	81,61	104,19
Obr. nadomestilo - karantena, prev. izolacija			7.000		
Obr. nadomestilo - čakanje na delo			375.000		
Obr. nadomestila-višja sila (varstvo otrok, nedelovanje jav. prevoza in zaprtje mej)			15.000		
Dodatki po KPJS in ZIUZEOP*			510.000		
Prispevki delodajalca	1.700.000	1.663.438	1.815.000	106,76	109,11
Premija KAD	175.000	168.424	180.000	102,86	106,87
Prisp. za zaposlovanje invalidov	5.900	1.241	0	0,00	0,00
Stroški prevoza	580.000	641.784	520.000	89,66	81,02
Stroški prehrane	310.000	326.574	330.000	106,45	101,05
Regres LD	380.000	386.917	420.000	110,53	108,55
Delovna uspešnost	0	0	91.000		
Jubil., odpravnine., solidarnost	70.000	33.017	121.000	172,86	366,48
SKUPAJ STROŠKI DELA	13.289.900	13.565.376	14.840.000	111,66	109,40

*Prikazane so Bruto2 vrednosti.

Višji stroški dela predvsem so načrtovani zaradi:

- učinka prevzema delavcev s področja čiščenja bolnišničnih prostorov in notranjega transporta - delavci so bili prevzeti s 1.4.2019 (ocena povečanja stroškov v finančnem načrtu za leto 2020 glede na preteklo leto je 186.100 EUR),
- sprostitev obračuna in izplačila redne delovne uspešnosti s 1.7.2020 (ocena povečanja stroškov: 105.500 EUR),
- povečanih nadomestil zaradi epidemije Covid-19: nadomestila za karanteno, preventivno izolacijo, čakanje na delo, ter nadomestilo zaradi višje sile - varstvo otrok, nedelovanje javnega prevoza in zaprtje mej (ocena povečanja stroškov: 397.000 EUR),
- izplačila dodatkov zaradi epidemije Covid-19 po pravni podlagi KPJS in ZIUZEOP (ocena povečanja stroškov: 510.000 EUR, stroški se krijejo iz proračuna),
- povečanja osnovnih plač zdravnikov in medicinskih sester v letu 2019 ter večjega števila zdravnikov razporejenih v pripravljenost na domu vpliva tudi na povečanje stroškov zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva in pripravljenosti (ocena povečanja stroškov: 104.692 EUR),

- glede na preteklo leto večjega števila odhodov zaposlenih v pokoj in iz tega naslova izplačila odpravnin ter večjega števila upravičencev do jubilejnih nagrad (ocena povečanja stroškov: 87.983 EUR),
- povečanja števila zaposlenih glede na stanje konec leta 2019 (ocena povečanja stroškov 122.800 EUR).

V letu 2020 načrtujemo znižanje stroškov prevoza na delo in iz dela zaposlenih za 121.784 EUR, zaradi vpliva epidemije, tj. nedelovanja javnega prevoza, uporabe instituta dela na domu in ostalih odsotnosti zaposlenih (karantena, preventivna izolacija, čakanje na delo, varstvo otrok in zaprtje mej).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah je za leto 2020 ocenjena v vrednosti 1.712.000 EUR.

Predvidevamo, da bo na področju amortizacijskih stroškov izkazano:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno in bremeni poslovni rezultat: 1.550.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v vrednosti 130.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 32.000 EUR.

V letu 2020 ne načrtujemo obveznosti združevanja amortizacijskih sredstev na podlagi ZIJZ (Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode), saj v tem letu ni predvideno nobeno izvajanje investicije s sovlaganjem Ministrstva za zdravje.

Drugi odhodki

Drugi odhodki so predvideni v višini 38.400 EUR in so nižji od preteklega leta za 68.614 EUR. Ocenjeni drugi odhodki so nižji predvsem zaradi oprostitve plačila nadomestila za stavbno zemljišče na območju Občine Ankaran, ki je v uporabi Ortopedske bolnišnice Valdoltra za obdobje od marca do decembra 2020 (Uradni list RS, št. 77/20).

10.1.3 Načrtovan poslovni izid

Na podlagi ocene izpolnjevanja programa dela in predvidenega gibanja prihodkov ter odhodkov v finančnem načrtu za leto 2020 načrtujemo doseganje najmanj uravnoveženega poslovnega izida.

Tabela 20: Načrtovan poslovni izid (v EUR)

POSLOVNI REZULTAT	FN 2019	REAL 2019	FN 2020	IND. FN 2020/ FN 2019	IND. FN 2020/ REA L2019
Prihodki	26.557.900	27.881.456	29.083.000	109,51	104,31
Odhodki	26.557.900	27.871.181	29.083.000	109,51	104,35
Poslovni rezultat	0	10.275	0		
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
Poslovni rezultat po obračunu DDPO	0,00	10.275	0		

Na poslovnem področju je najpomembnejši cilj bolnišnice, da ob izpolnitvi planiranega programa zdravstvenih storitev zaključi poslovno leto 2020 z uravnoveženim poslovnim rezultatom. V ta namen je bolnišnica pripravila začasni načrt dela, z vključenim prilagajanjem glede na epidemiološko situacijo v državi (zmanjšan obseg v času epidemije in veljavnimi ukrepi), z namenom realizacije celotnega načrtovanega

programa. V načrtu je predvideno boljše izkoriščanje operacijskih prostorov in s tem povezanih opremskih virov, organizacija dela tudi izven rednega delovnega časa, optimiziranje koriščenja rednih letnih dopustov tako, da bo bolnišnica delovala neprekinjeno v polnem obsegu do konca poslovnega leta. Izvajala se bodo le nujna vzdrževalna dela praviloma izven časa izvajanja operativnega programa tako, da bo osnovni proces poslovanja bolnišnice čim manj moten. Vodstvo bolnišnice bo redno – najmanj enkrat mesečno preverjalo izvajanje programa dela ter nadziralo gibanje stroškov, izvajanje investicij ter kadrovskega programa tako, da bodo v primerih razhajanj oz. odmikov od načrtovanega takoj sprejeti korekcijski ukrepi.

Graf 4: Pregled poslovnega rezultata v obdobju od leta 2006 do 2020 (v 000 EUR)



10.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V okviru organizacijskih in finančnih zmožnosti pridobiva bolnišnica določen del prihodkov tudi z izvajanjem pridobitne, tržne dejavnosti. V letu 2020 predvidevamo upad tovrstnih prihodkov glede na primerjalno leto 2019 za 34,88 % zaradi posledic epidemije, saj bolnišnica razpoložljive kapacitete namenja predvsem v izpolnitev pogodbenega programa z ZZS. Na zmanjšanje obsega na področju samoplačniške, predvsem operativne dejavnosti ter organizacije in izvedbe strokovnih dogodkov vplivajo razlogi, na katere bolnišnica ne more vplivati: epidemiološko stanje v Sloveniji in v sosednjih državah. Iz tega razloga ne bo mogoče opraviti storitev, ki prinašajo prihodke iz naslova tržne dejavnosti, v obsegu kot v preteklih letih.

Tabela 21: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2020 (v EUR)

VRSTA DEJAVNOSTI	FINANČNI NAČRT 2019			REALIZACIJA 2019			FINANČNI NAČRT 2020		
	prihodki	odhodki	poslovni izid	prihodki	odhodki	poslovni izid	prihodki	odhodki	poslovni izid
javna služba	25.957.900	26.037.900	-80.000	27.330.817	27.479.392	-148.575	28.724.400	28.772.400	-48.000
tržna dejavnost	600.000	520.000	80.000	550.639	391.789	158.850	358.600	310.600	48.000
SKUPAJ	26.557.900	26.557.900	0	27.881.456	27.871.181	10.275	29.083.000	29.083.000	0

Tabela 22: Načrt tržnih prihodkov po strukturi za leto 2020 (v EUR)

PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI	FN 2019	REAL 2019	FN 2020	IND FN2020/ REAL 2019	IND FN2020/ FN2019
ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	376.000	349.696	265.000	75,78	70,48
operativna dejavnost - samoplačniki	278.000	186.475	150.000	80,44	53,96
ambulantna dejavnost - samoplačniki	70.000	76.225	95.000	124,63	135,71
slikovna diagnostika (MR,CT) - samoplačniki	10.000	3.278	3.000	91,52	30,00
nadstandard	1.000	6.647	1.000	15,04	100,00
storitve za nez. osebe, ki niso pravica OZZ	1.000	10.493	1.000	9,53	100,00
klinične raziskave, izvedenska mnenja	16.000	66.578	15.000	22,53	93,75
NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST	224.000	200.943	93.600	46,58	41,79
prodaja prehrane	90.000	92.735	80.000	86,27	88,89
izvedba izobraževanj, usposabljanj in dogodkov	20.000	83.839	10.000	11,93	50,00
povračila obratov.stroškov za uporabo nepremičnin*	65.000	0	0		0,00
Drugi prihodki (npr. prodaja od. materiala, ipd.)	100	790	500	63,29	500,00
prihodki od odškodnin, rabatov	19.000	5.159	3.100	60,09	16,32
finančni prih. (cassasconto)	0	4.980	3.000	60,24	-
prihodki od pog.kazni, opominov	19.000	179	100	55,87	0,53
izvedba strokovnih dogodkov	29.900	18.420	0	0,00	0,00
SKUPAJ	600.000	550.639	358.600	65,12	59,77

* Prihodki povračil obratovalnih stroškov za uporabo nepremičnin se skladno z navodilom Ministrstva za zdravje št. 024-17/2016/29 z dne 16. 01. 2020 glede razmejitev prihodkov od opravljenih nezdavstvenih storitev po vrstah dejavnosti ne uvrščajo več v tržno dejavnost.

Tržni prihodki bodo realizirani na področjih izvajanja samoplačniških ambulantnih pregledov in izvajanja tržnih nezdavstvenih storitev, kot so prodaja prehrane zaposlenim, pridobivanje tržnih raziskovalnih projektov, idr.

Iz naslova tržne dejavnosti načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 48.000 EUR, s katerim bomo pokrili negativen poslovni izid pri javni dejavnosti.

Glede na relativno nizek delež prihodkov realiziranih s trženjem storitev v celotnih prihodkih (1,23 %) bolnišnica indirektno oz. splošne stroške evidentira na osnovi sodila (sodilo: delež prihodkov ustvarjenih na trgu v celotnih prihodkih), direktni stroški materiala in dela za izvedene samoplačniške zdravstvene storitve, vgrajeni zdravstveni material in podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi) bremenijo v celoti tržne prihodke. Pri razmejevanju prihodkov na tržne prihodke v bolnišnici upoštevamo Navodila v zvezi z razmejevanjem dejavnosti zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (MZ, št. 024-17/2016/11 z dne 20.12.2019).

Tabela 23: Načrt tržnih odhodkov po strukturi za leto 2020 (v EUR)

TRŽNA DEJAVNOST	FN 2020					
	Stroški materiala	Stroški storitev	Stroški dela	Amortizacija	Drugi stroški	Skupaj
Zdravstvena dejavnost	92.630	11.200	108.000	14.700	3.570	230.100
Nezdravstvena dejavnost	39.470	6.370	31.000	2.400	1.260	80.500
SKUPAJ	132.100	17.570	139.000	17.100	4.830	310.600

10.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Spremembam na področju načrtovanih obračunanih prihodkov in odhodkov sledijo načrtovani denarni prilivi in odlivi. V poslovnem letu 2020 planiramo 5,91 % višja denarna sredstva kot v primerjalnem letu ob istočasnem povečanju finančnih odlivov (za 2,81 %). Konec leta je v finančnem načrtu predviden presežek

odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v vrednosti 260.000 EUR, kar je glede na realizacijo preteklega leta nižje za 75,41 %. Največji vpliv na znižanje negativnega denarnega toka je v nižje ovrednotenih investicijskih odhodkih in izdatkih za blago in storitve (v skupnem znesku 307.652 EUR).

Tabela 24: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR)

Prihodki/Odhodki	FN 2019	REAL 2019	FN 2020	IND FN 2020/ FN 2019	IND FN 2020/ REAL 2019
Prihodki za izvajanje javne službe	25.500.000	26.213.448	28.000.000	109,80	106,82
<i>-od tega iz skladov socialnega zavarovanja</i>	<i>19.000.000</i>	<i>19.667.550</i>	<i>22.000.000</i>	<i>115,79</i>	<i>111,86</i>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	550.000	507.984	300.000	54,55	59,06
Skupaj prihodki	26.050.000	26.721.432	28.300.000	108,64	105,91
odhodki za izvajanje javne službe	27.130.000	27.300.534	28.300.000	104,31	103,66
- plače in drugi izdatki zaposlenim	9.700.000	9.321.598	10.100.000	104,12	108,35
- prispevki delodajalcev	4.230.000	4.071.284	4.600.000	108,75	112,99
- izdatki za blago in storitve	11.600.000	12.703.628	12.500.000	107,76	98,40
- investicijski odhodki	1.600.000	1.204.024	1.100.000	68,75	91,36
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	480.000	478.347	260.000	54,17	54,35
Skupaj odhodki	27.610.000	27.778.881	28.560.000	103,44	102,81
Presežek odhodkov nad prihodki	-1.560.000	-1.057.449	-260.000	16,67	24,59
Presežek odhodkov nad prihodki JS	-1.630.000	-1.087.086	-300.000	18,40	27,60
Presežek prihodkov nad odhodki trg	70.000	29.637	40.000	57,14	134,97

Finančni tokovi ne sledijo dejanskim finančnim potrebam bolnišnice, saj je vrsto let beležen presežek odhodkov nad prihodki. Navkljub temu je bolnišnica s presežki finančnih sredstev oblikovanimi v preteklosti do sedaj uspela vzdrževati dobro likvidnostno stanje ter istočasno krila tudi večje investicijske vložke. Poleg tega je bilo v času epidemije z interventno zakonodajo določeno, da morajo javni subjekti plačevati zasebnim subjektom svoje obveznosti v roku 8 dni. Slednje je bolnišnica uspešno zagotavljala brez vpliva na likvidnost.

Finančne rezultate poslovanja v bolnišnici spremljamo z v Tabela 25 navedenimi finančnimi kazalniki, kjer so prikazane tudi ciljne vrednosti za leto 2020.

Tabela 25: Kazalniki poslovne uspešnosti 2016 - 2020

KAZALNIKI POSLOVNE USPEŠNOSTI	2016	2017	2018	2019	FN 2020
1. Kazalnik gospodarnosti	0,98	0,96	1,01	1,00	1,00
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	5,64	6,11	5,57	5,62	5,50
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	76,52	101,94	72,98	94,28	103,00
4. Stopnja odpisanosti opreme	86,89	75,20	75,04	77,53	85,00
5. Dnevi vezave zalog materiala	14,42	17,63	15,87	13,00	12,80
- dnevi vezave zalog - zdravstveni material			13,36	11,04	12,00
- dnevi vezave zalog - nezdravstveni material			28,19	24,58	20,00
- dnevi vezave zalog - živila			5,66	4,84	4,00
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,19	0,26	0,26	0,25	0,25
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,06	0,93	1,03	1,09	1,30
10. Prihodkovnost sredstev	78,46	76,37	80,42	83,90	84,00

11 PLAN KADROV

11.1 Zaposlenost

V letu 2020 v primerjavi z letom 2019 načrtujemo povečanje števila za 11 oseb. Na dan 31.12.2020 je planirano število zaposlenih 454 (439,85 FTE – full-time equivalent). V to število so zajeti vsi zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, torej tudi zaposleni, s katerimi se sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanj daljših bolniških odsotnosti in starševskih dopustov (okvirno število zaposlenih za določen čas zaradi nadomeščanj je 16). Glede na stanje zaposlenih konec leta 2019, se v breme OBV načrtuje povečanje števila zaposlenih zaradi zapolnitve v preteklih letih nezasedenih delovnih mest in sicer vodje finančno računovodskega sektorja, reorganizacije na področju kakovosti, potreb na področju zdravstvene nege zaradi zagotavljanja dela v skladu s sprejetimi kompetencami ter zaposlitev zaradi potreb vodenja RES (vir sredstev je zagotovljen v okviru pogodbe z ZZS).

Na področju zaposlovanja in izpolnjevanja kadrovskega načrta se predvideva naslednje:

Zaposlovanje zdravnikov

- Zaposlitev **dveh zdravnikov specialistov ortopedije** in sicer naših specializantov po zaključeni specializaciji iz ortop. kirurgije. Glede na konec leta 2019 se zmanjša število zaposlenih specialistov ortopedov za enega, vendar je potrebno upoštevati, da gre za stanje na dan 31.12.2019, ko v evidenci še nista bila upoštevana odhoda dveh specialistov ortopedov (ena upokojitev in eno prenehanje pogodbe o zaposlitvi). Na novo sta se zaposlila dva specialista ortopeda, v letu 2020 pa se planirata še dodatna dva, kar je nujno potrebno za uspešno izvedbo pogodbenega programa.
- Zaposlitev **zdravnika specialista plastične in rekonstrukcijske kirurgije** sprva za krajši delovni čas (20%) zaradi potreb po plastični rekonstrukciji v primerih težjih oz. ponovljenih operacij s strateško določenim ciljem širitve dejavnosti na komplementarna področja (posegi na roki). Pacienti s kompleksnejšimi težavami bodo z novo dejavnostjo pridobili boljšo interdisciplinarno oskrbo. V primeru razširitve dejavnosti bomo skušali zaposlitev povečati na polni delovni čas.
- Zaposlitev **zdravnika specialista interne medicine** za polni ali krajši delovni čas. V letu 2020 poleg zaposlitve specialista plastične kirurgije za krajši delovni čas, planiramo tudi zaposlitev specialista internista, ki ga intenzivno iščemo že nekaj let. Pri zaposlovanju zdravnika specialista interne medicine smo že več let neuspešni. V primeru, da ne bi pridobili kadra za polni delovni čas, bomo skušali pridobiti ustrezen kadar vsaj za krajši delovni čas. Zaposlitvi internista je potrebna zaradi zagotavljanja ustrezne varnosti in kakovosti pri zdravstveni obravnavi in oskrbi zahtevnejših primerov (za interdisciplinarno obravnavo kompleksnejših primerov komorbidnih pacientov).
- V skladu z dosedanja dobro prakso, bodo v bolnišnici še naprej zaposleni **dva do trije sobni zdravniki** (po opravljenem sekundariatu). Konec leta 2019 sta zaključila z delom dva zdravnika specialista ortopeda, ki sta bila že v preteklem letu nadomeščena z dvema novima specialistoma po zaključeni specializaciji. V letošnjem letu bosta dodatno zaključila specializacijo iz ortopedske kirurgije dva specializanta ortopedske kirurgije, tako da bo do konca leta 2020 zaposlenih zdravnikov specialistov ortopedov 24.
- V lanskem letu so zaključili specializacijo iz anesteziologije štirje naši specializanti, tako da smo pridobili dodatne 4 specialiste s tega področja, kar je bistveno zmanjšalo delež podjemnih pogodb in razbremenilo obstoječi kader. Ena zdravnica specialistka anesteziologije je do decembra 2020 na starševskem dopustu. Predvidoma z letošnjim letom se vodja pooperativne nege in reanimacije upokoji. Glede na trenutno število kadra, se ne predvidevajo dodatne zaposlitve na tem področju.
- Na področju **nevrologije** bomo za izvedbo storitev EMG preiskav in nevromonitoringa (pri nekaterih posegih na hrbtenici) še naprej sodelovali z zunanjimi izvajalci - z redno zaposlitvijo specialista nevrologa

bi sicer lahko zmanjšali obseg podjemnih pogodb, vendar zaradi pomanjkanja kadra na slovenskem trgu se v tem trenutku ne planira zaposlitev. V kolikor bi se ponudila možnost bomo zaposlitev realizirali.

Zaposlovanje na področju zdravstvene nege

- Na področju zdravstvene nege se v manjši meri srečujemo s problemom tako daljših kakor krajših bolniških odsotnosti, ki so povzročale predvsem težave pri dnevnem razporejanju delavcev in večje obremenitve preostalih delavcev. Varno in nemoteno delo zdravstvene nege tako na oddelkih kakor na področju operativne dejavnosti zagotavljamo z nadomestnimi zaposlitvami, vendar se zlasti pri diplomiranih medicinskih sestrah srečujemo z vse večjim pomanjkanjem ustreznega, usposobljenega kvalificiranega kadra. Pri organizaciji dela predstavljajo težavo omejitve zaposlenih (zaradi starosti, invalidnosti) ter dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in zdravstvenih omejitev.
- Kot doslej se planira nadomeščati predvsem daljše odsotnosti zaposlenih (daljši bolniški staleži in starševski dopust), večinoma se zadeve skuša reševati z notranjimi prerazporeditvami. V kolikor želimo ohraniti ustrezno ravnovesje med kakovostjo storitev (oskrbe pacientov) in varnim delovnim okoljem, bo potrebno zaposlovati za določen čas dodaten kader, ki bo pokrival predvsem krajše bolniške odsotnosti, ki predstavljajo še danes poglavito težavo pri razporejanju kadra in organizaciji dela.
- V letu 2019 in s prehodom na leto 2020 smo ponovno imeli pomanjkanje kadra diplomiranih medicinskih sester – operacijskih medicinskih sester zaradi nepričakovanih odhodov, predvsem odhodom DMS na primarni nivo, ki pa smo jih uspešno nadomestili. Tako smo že konec leta 2019 nadomestili 1 dipl. medicinsko sestro – operacijsko in 2 v začetku leta 2020, kar trenutno zadostuje našim potrebam. Na oddelku pooperativne nege smo nadomestili 1 dipl. medicinsko sestro zaradi odhoda, ter 1 dipl. medicinsko sestro za nadomeščanje porodniške odsotnosti, v planu imamo povečati št. za 1 dipl. medicinsko sestro, zaradi povečanega obsega dela. Zaradi povečanega števila specialističnih ambulant, se za eno dipl. medicinsko sestro poveča število zaposlenih v tej enoti.
- Na registre OBV se bo prerazporedila dipl. med. sestra z zdr.omejitvami in krajšim delovnim časom.
- V operacijski je potrebno povečati kader za enega zdr. tehnika, zaradi zdravstvenih omejitev pri dveh zdravstvenih tehnikah, ki delata krajši delovni čas, po 4 ure in povečanega operativnega programa.
- Prav tako je potrebno povečati število zdr.kadra pri anesteziji za eno dipl. med. sestro zaradi povečanega operativnega programa in priprave pacienta na operacijo ter pred in pooperativno analgezijo.
- V letu 2020 se predvideva upokožitev dveh srednjih medicinskih sester in sicer z zaposlitvijo dveh.
- Srednjeročni načrt potrebnega kadra s področja zdravstvene nege je pripravljen tako, da sledi zagotavljanju varne in kakovostne oskrbe pacientov. V prihodnjih letih se planira povečanje števila dipl. medicinskih sester, zaradi izvajanja del in nalog v skladu s kompetencami izvajalcev zdravstvene nege in zato lažji organizaciji dela. Planirana je dodatna reorganizacija dela diplomiranih medicinskih sester in sicer po vzoru vpeljanega izmenskega dela dipl. medicinskih sester na A paviljonu na bolniškem oddelku A1 - septika ter razporeditev 2 dipl. medicinskih sester v dežurstvo. Za opravljanje dela v skladu s kompetencami, bo potrebno postopoma zaposliti dodatne dipl. medicinske sestre in preiti na izmensko delo tudi v ostalih oddelkih. Ugotavljamo, da povečanim potrebam po zaposlovanju ne sledijo finančni prilivi, hkrati pa ugotavljamo deficitarnost diplomiranega kadra na celotnem slovenskem trgu dela.

Tabela 26: Srednjeročni kadrovski načrt za področje zdravstvene nege

Število zaposlenih po področju dela	Stanje 31.12.2017	Stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2023
Zdravstvena nega	173	180	167	172	174	176	178	180
DMS	68	74	68	72	74	76	78	80
ZT	98	102	99	100	99	98	97	96
Pripravniki ZN	7	4	3	3	5	5	5	5

- V primeru potreb zaradi pokrivanja na vstopnih epidemioloških točkah na dveh lokacijah v OBV in v dveh izmenah, do konca koledarskega leta, nam bo to povzročilo veliko kadrovskih težav, predvsem v mesecih ko se pojavljajo viroze. V primeru potrebe bomo morali zaposliti kader za določen čas, da bomo lahko omogočili neprekinjeno zdravstvene nege na vseh lokacijah.

Zaposlitve na področju drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

- Na področju **bolnišničnega laboratorija** ne predvidevamo sprememb. V letu 2019 je bila izvedena zaposlitev magistra laboratorijske biomedicine (analitik v laboratorijski biomedicini), zaradi odsotnosti specializantke medicinske biokemije v trajanju treh let. Zaposlitev je bila nujna za nemoteno delo laboratorija, obvladovanje delovnega procesa in obsega dela. Dolgoročno je zaposlitev nujna tudi zaradi predvidene upokojitve vodje laboratorija v prihodnjih letih.
- Na področju bolnišnične **lekarnе** v letu 2020 ne predvidevamo sprememb zaposlitev. V prvi polovici leta je predvideno le nadomeščanje odsotne delavke na starševskem dopustu.
- Na področju **fizioterapije** se planira nadomeščanje odsotne delavke na starševskem dopustu ter zaposlitev za določen čas 6-ih mesecev pripravnika fizioterapije.

Zaposlovanje na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju

- V primeru pridobitve novih projektov in dodatnih sredstev se bo zaposlilo nov raziskovalni kader. V okviru trenutnega stanja na tem področju ni predvidenega povečanja števila zaposlenih.
- Na področju Registra endoprotetike Slovenije (RES) se v skladu s pridobljenimi sredstvi in zaradi izvajanja prevzetih obveznosti zaposli potreben kader v skladu s sprejeto sistemizacijo službe: določen del zaposlitev se je izvedel z notranjo prerazporeditvijo, potrebna bo zaposlitev novega statistika ter informatika za to področje, ki pa bo matično zaposlen v SOI.

Zaposlovanje na poslovno upravnem področju

- Zaposlitve na **Področju kakovosti**: zaposlitev pomočnika oz. vodje področja, ki je trenutno nezasedeno oz. začasno to funkcijo opravlja drugi delavec po pooblastilu ter zaposlitev strokovnega sodelavca za potrebe obvladovanja sistema vodenja kakovosti (predvsem pri nadziranju in izvajanju notranjih presoj na področju obvladovanja opreme in infrastrukture v bolnišnici, sodelovanja pri nabavah opreme, investicijah in skrbi za pravočasno izvajanje ukrepov na področju obvladovanja tveganj).
- Prerazporeditev sanitarnega inženirja ter njemu podrejenih delovišč iz Splošno kadrovskega sektorja pod področje kakovosti (3 zaposleni) predvsem z namenom izboljšanja sistemskega obvladovanja tveganj na področju higiene ter sanitarnih pogojev.
- Na **Poslovno upravnem področju** je v letu 2020 predvidenih 6 upokojitev; 2 upokojitvi na področju Finančno računovodskega sektorja (FRS), 2 upokojitvi (1 invalidska in 1 starostna upokojitev) v Sektorju bolnišnične prehrane (SBP) 1 upokojitev v Nabavnem sektorju (NS) in 1 upokojitev v Splošno kadrovskem sektorju (SKS). Že v predhodnem letu smo v FRS realizirali novo zaposlitev, saj je bilo načrtovano, da se ena od delavk takrat tudi upokoji, dejansko pa se je to realiziralo v začetku letošnjega leta. V letu 2020 se bo upokojila še ena delavka v FRS – nadomeščanje ni predvideno. Delo bo prerazporejeno na ostale zaposlene v sektorju, del nalog pa ne bo zaradi ukinitve bolnišnične blagajne več potreben. Prav tako se v tem letu zaposli Vodja FRS. Dosedanja Vodja FRS je več let opravljala tako dela vodje kot pomočnice direktorja za poslovno upravno področje. V SKS se upokojitev delavke nadomesti z novo zaposlitvijo, zaradi daljše bolniške odsotnosti in nato starševskega dopusta se za čas nadomeščanja zaposli delavca za čas nadomeščanja. Predvideni upokojitvi delavk v SBP sta bili že nadomeščeni. Tekom leta predvidevamo dodatno zaposlitev v **sektorju za organizacijo in informatiko (SOI)**. V preteklem letu ni bila izvedena planirana zaposlitev informatika, zaradi potreb Registra endoprotetike RS pa je glede na smotrnost narave dela planirana zaposlitev za potrebe registra pod SOI.

- Služba za naročanje pacientov in čakalnih seznamov je bila zaradi organizacije dela in združena s službo zdravstvene administracije v skupno službo - **Služba zdravstvene administracije in služba za naročanje pacientov**. V to službo so sicer razporejene zdravstvene delavke (srednje in diplomirane medicinske sestre). Po večini gre za delavke z zdravstvenimi omejitvami. Del nalog so opravljale zdravstvene administratorke (veliko dela so opravile tudi v popoldanskem, nadurnem času, npr. vnašanje napotnic). Trenutno to delo opravlja 7 delavk (6 srednjih medicinskih sester in 1 diplomirana medicinska sestra). V službi zdravstvene administracije je planirano število zaposlenih 26 (od tega je ena vodja obeh služb ZA in Službe za naročanje, tri delavke delajo krajši delovni čas (1 zaradi invalidnosti, 2 na podlagi pravic iz starševskega varstva).

Služba za obvladovanje bolnišnične higiene

- 1. 4. 2019 smo na podlagi prevzema delavcev zunanjega izvajalca čiščenja in notranjega transporta zaposlili 49 oseb (48,75 FTE/na delovišču 46,75 FTE), med katerimi ni zajet vodja službe, saj ni bil prevzet skupaj z ostalimi delavci, ampak je bilo potrebno reorganizirati delo znotraj bolnišnice. Na dan 31.12.2019 je bilo skupno število zaposlenih 52, od tega so bili 3 zaposleni na daljši bolniški odsotnosti. Konec leta 2020 planiramo enako število zaposlenih 52 (50,25 FTE, dejansko na delovišču 48 FTE), saj bosta vsaj dva delavca na daljši odsotnosti, 4 delavke delajo krajši delovni čas zaradi invalidnosti, dve delavki imata zdravstvene omejitve. Od vseh zaposlenih delavcev v službi za obvladovanje bolnišnične higiene je skoraj polovica starejših od 50 let (24 zaposlenih). V letošnjem letu sta napovedani 2 upokojitvi, v obeh primerih gre za čistilke-strežnice v operacijski dvorani, za kar ni lahko najti ustreznih kader.
- Ugotavljamo, da je delež krajših bolniških odsotnosti največji prav na tem področju dela. V planu je možnost preučitve smiselnosti reorganizacije delovnega časa iz 12 urnega turnusa med vikendi, na dvoizmenski urnik tudi v tem času ter prilagoditev potrebnega števila kadra za delo v rednem delovnem času.

Tabela 27: Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela

Število zaposlenih	Stanje 31.12.2018	Rebalans FN 31.12.2019	Stanje 31.12.2019	FN 31.12.2020	FN FTE 31.12.2020	Od tega drugi viri/ nado- meščanja*
Zdravniki	60	65	62	63	61,8	16
Višji zdravniki specialisti	28	29	29	30	28,8	0
<i>ortopedi</i>	17	17	17	16	16	0
<i>anesteziologi</i>	7	8	8	8	7,4	0
<i>radiologi</i>	4	4	4	4	4	0
<i>patologi, plastični kirurgi, internisti, fizioterapevti idr.</i>	0	0	0	2	1,4	0
Zdravniki specialisti	6	16	13	14	14	0
<i>ortopedi</i>	5	8	7	8	8	0
<i>anesteziologi</i>	0	4	4	4	4	0
<i>radiologi</i>	1	2	2	2	2	0
<i>patologi, plastični kirurgi, internist, fizioterapevti idr.</i>	0	2	0	0	0	0
Zdravniki brez specializacije	1	1	1	0	0	0
Specializanti/sekundariji	20	17	16	16	16	16
Sobni zdravniki	5	2	3	3	3	0

Število zaposlenih	Stanje 31.12.2018	Rebalans FN 31.12.2019	Stanje 31.12.2019	FN 31.12.2020	FN FTE 31.12.2020	Od tega drugi viri/ nado- meščanja*
Zdravstvena nega	180	183	167	172	166,5	12
dipl. medicinske sestre	74	79	68	72	71	3
zdravstveni tehniki	106	104	99	100	95,5	6
<i>prilagoditveni ZN (od tega)</i>	4	4	3	3	3	3
Zdravstveni delavci in sodelavci	49	58	57	55	55	2
Zdravstveni sodelavci (skenirnica in služba za naročanje)	4	8	9	8	8	0
Slikovna diagnostika – radiološki inženirji	16	16	17	16	16	0
Laboratorij – biokemik, analitiki, inženirji	5	6	6	6	6	0
Lekarna – farmacevtski delavci	6	8	7	6	6	0
Fizioterapija - fizioterapevti	18	18	18	19	19	1
<i>od tega pripravniki FTH, RTG</i>	0	2	1	1	1	1
Raziskovalno pedagoška dejavnost	5	5	6	9	5,8	0
Raziskovalci in strokovni sodelavci	5	5	6	4	2,6	0
Mladi raziskovalci (od tega)	0	0	0	0	0	0
RES in drugi registri	/	/	/	5	3,2	0
Nezdravstveni kader	99	152	151	155	150,75	6
Vodstvo, tajništvo	7	7	5	6	6	0
Ekonomsko področje (FRS in SEP brez ZA)	14	14	16	15	13,5	0,5
Zdravstvena administracija	25	25	25	26	24,87	0
Področje informatike	5	8	6	8	8	0
Kadrovsko področje in splošne zadeve	7	9	9	7	7,88	1
Področje nabave	7	7	7	6	6	0
Področje tehničnega vzdrževanja	10	9	9	9	8,5	0
Področje prehrane	23	21	21	21	20,75	1,5
Oskrbovalne službe	0	51	52	52	50,25	3
Področje kakovosti	1	1	1	5	5	1
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	393	463	443	454	439,85	37
Zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (na porod. in daljši bolniški nad 30 dni)	30	30	21	16	16	
V BREME OBV	365	432	413	418	403,85	

* **Drugi viri:** refundirana sredstva za specializante in pripravnike, sredstva ZZS-daljša bolniška odsotnosti in ZPIZ

** **V breme OBV:** v številu so zajeti vsi zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za NDČ in DČ, od števila so odvzeti specializanti in pripravniki ter delavci zaposleni za čas nadomeščanja odsotnih delavcev.

11.2 Ostale oblike dela

V letu 2020 bodo sklenjene podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev, predvsem s področja žilne in splošne kirurgije, nevrologije in nevromonitoringa ter za manjši obseg dela tudi s področja anesteziologije.

Tabela 28: Pregled obsega dela in predvideni plan za leto 2020 po podjemnih pogodbah z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev

Področje dejavnosti	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	Število izvajalcev					
Anesteziologija	8	6	3	3.409 ur	2.388 ur	250 ur
Nevrologija	2	3	3	1.628 preiskav	1.458 preiskav	1.450 preiskav
Nevrologija - nevromonitoring	1	1	1	23 posegov	24 posegov	22 posegov
Ambulantna dejavnost	1	1	2	644 ur	601 ur	630 ur
Žilna in splošna kirurgija	/	3	3	/	5 ur	8 ur

Zmanjšanje obsega dela po podjemnih pogodbah se načrtuje predvsem na področju anesteziologije, kar je posledica zaposlitev specializantov na delovna mesta zdravnikov specialistov. Podjemne pogodbe s specialisti s področja žilne kirurgije se sklepajo zaradi potreb po sodelovanju pri težjih kirurških posegih. Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi so načrtovane na podlagi še veljavnega in na podlagi vložene vloge na MZ pričakovanega sklepa o potrditvi posebnega ter za izvajanje samoplačniškega programa zdravstvenih storitev.

Dela preko študentskih servisov se sklepajo predvsem za občasno potrebna lažja fizična in podporna administrativna dela.

11.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Kot v predhodnih letih bomo tudi v letu 2020 na podlagi večletnih pogodb z zunanjimi izvajalci izvajali naslednje nezdavstvene storitve:

- pranje bolnišničnega perila (letni strošek: 230.000 EUR),
- urejanje bolnišničnega parka (letni strošek: 45.000 EUR),
- varovanje bolnišničnega premoženja in ljudi bolnišnice (letni strošek: 150.000 EUR).

Za izvajanje navedenih storitev bolnišnica ne razpolaga z lastnim kadrom in potrebno opremo (za pranje perila pa ne razpolagamo niti s primernim prostorom). Še naprej bomo veliko pozornost namenili nadzoru nad doslednim izvajanjem pogodbenih določb s ciljem zagotavljanja kvalitetnega in varnega izvajanja storitev ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti.

11.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2020 bomo nadaljevali z dobro prakso kontinuiranega izobraževanja tako lastnih zaposlenih, kakor tudi usposabljanja zaposlenih v drugih organizacijah.

Izobraževanje zaposlenih

V bolnišnici se zavedamo pomena kontinuiranega izobraževanja in spremljanja novosti, zato bomo nadaljevali z ustaljeno prakso organizacije rednih internih izobraževanj in omogočali zaposlenim udeležbe na izobraževanjih izven OBV tako doma, kakor tudi v tujini. Hkrati bomo omogočali obiske tujih strokovnjakov v bolnišnici, saj s tem krepimo prepoznavnost in omogočamo obojestranski prenos znanja in dobrih praks.

V letu 2020 načrtujemo izvedbo nekaterih izobraževanj iz t. i. obveznih vsebin za podelitev licenčnih točk (tečaj TPO z AED, kakovost in varnost ter poklicna etika in zakonodaja), ter izobraževanje s področja komunikacije in medosebnih odnosov.

Udeležba na izobraževanjih izven OBV bo sledila razpisanim objavam izobraževanj, za katere bo bolnišnica presodila, da lahko doprinesejo k strokovnemu razvoju posameznika in celotne bolnišnice, ter sledila potrebam dela. Pri tem bomo sodelovali s strokovnimi združenji in drugo strokovno javnostjo.

Večjih, že tradicionalnih strokovnih dogodkov v letošnjem letu zaradi posledic epidemije v letošnjem letu ne načrtujemo. Že veliko leta omogočamo izvajanje pripravništev predvsem na področju zdravstvene nege za poklic fizioterapevt, zdravstveni tehnik in drugih, s čemer bomo nadaljevali tudi v letu 2020, hkrati pa bomo omogočali izvajanje dela pripravništva, ki ga pokriva bolnišnica z izvajanjem kirurške ortopedske dejavnosti, zunanjim pripravnikom. V okviru možnosti bo omogočeno tudi izvajanje kroženja specializantov medicine in usposabljanje drugih poklicnih skupin.

Usposabljanje dijakov in študentov

Že ustaljeno prakso usposabljanja dijakov, študentov, specializantov bomo nadaljevali tudi v letu 2020. Bolnišnica že ima status učnega zavoda za področje medicine, lekarniške dejavnosti, zdravstvene nege, fizioterapije in radiološkega inženirstva. Zaradi velikega zanimanja študentov dietetike za klinične vaje in izvajanje pripravništva bo bolnišnica v letu 2020 poskušala pridobiti status učnega zavoda tudi za to področje.

Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih

Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih bo izvedeno s pomočjo lastnega, v letu 2019 nekoliko prirejenega vprašalnika.

Kompetenčni model in klinična pooblastila

Dokončati nameravamo osnovni kompetenčni model, ki zajema temeljne in splošne poklicne kompetence z razširitvijo na specifične poklicne kompetence in glede na sprejet kompetenčni model izdelati tudi vrednotenje kompetenc posameznika. Prav tako nameravamo dokončati model kliničnih pooblastil za zdravnike. Do konca leta 2020 predvidevamo implementacijo obeh modelov v prakso.

Razvoj kadrov

V letu 2020 bomo nadaljevali s sodelovanjem zaposlenih na Znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju in sicer s sistematičnim zbiranjem dokazil, ki štejejo za pridobitev terciarnega naziva bolnišnice. V ta namen sistematično zbiramo prenos znanj naših zaposlenih v druge organizacije doma in v tujini ter uvajanje novosti in dobrih praks iz drugih organizacij v bolnišnico in obratno.

12 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

12.1 Plan investicij

Zaradi zaostrenih razmer poslovanja in omejenih možnosti financiranja investicij v opremo in objekte bo bolnišnica izpolnjevala okvirni načrt investicij le v okviru razpoložljivih finančnih sredstev ter predhodni potrditvi nujnosti izvedbe s strani vodstva bolnišnice. V letu 2020 se nadaljujejo aktivnosti na področju izvedbe ponovnega razpisa javnega naročila za rekonstrukcijo in povečanje površin za potrebe bolnišnične lekarne. Investicija bo v primeru uspešne izvedbe javnega naročila zaključena v začetku naslednjega leta, tako, da v planu za leto 2020 ne načrtujemo finančnih učinkov iz naslova te investicije.

12.1.1 Investicije v objekte in infrastrukturo

Tabela 29: Pregled načrtovanih investicij v objekte in infrastrukturo (v EUR)

Investicija v objekte in infrastruktura v letu 2020	Okvirna vrednost v EUR z DDV	Opombe
Ureditev prostora (gradbeno obrtniška dela) za 3 električne stiskalnice in posebne odpadke	97.300	Ureditev skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki.
Ureditev kableske kanalizacije z elektro inštalacijami za ureditev tovarnega dostopa in dodatnega električnega dovoda do sistemskega prostora v upravni stavbi	36.000	Preusmeritev dostavnega prometa iz obstoječe lokacije vhoda na drugo in s tem zagotavljanje večje varnosti ter lažji dostop večjih vozil.
Izvedba strehe nad betonsko površino pri delavnicah	12.500	Izkoristek prostora pod nadstreškom za izvajanje zunanjih del v tehnični službi.
Ureditev elektro inštalacij za zamenjavo UPS-a v sistemskem prostoru uprave	12.500	Predpriprava prostora za nov UPS.
Preselitev prostora za preminule v bolnišnici	10.500	Preselitev prostora na primernejšo lokacijo z ureditvijo (prezračevanje, hlajenje, ipd.).
Ureditev prostora kompresorske postaje	10.000	Nova lokacija za novo kompresorsko postajo.
Ureditev temeljev za postavitev novih 2 hladilnih agregatov za hlajenje operacijskih dvoran OP A2 in OP A4	8.000	Ureditev potrebna za postavitev novih.
Postavitev nadstrešnice za kolesa in skiroje	8.000	Predlogi zaposlenih, da se uredi na parkirišču varen prostor tudi v ta namen.
Preureditev prostorov šivalnice – depo perila – skladišča široke potrošnje	7.500	Preureditev je nujna zaradi zagotavljanja nujno potrebnih dodatnih prostorov bolnišnične lekarne.
Zamenjava razsvetljave v čakalnici v objektu DC	5.500	Zaradi stroškov vzdrževanja je zamenjava smiselna.
Ureditev nove pisarne v C paviljonu	5.500	Preureditev neizkoriščenega dela hodnika v zdravniško pisarno.
Dodatna zunanja razsvetljava pred C paviljonom pri zdr. domu	5.000	Zaradi boljše zunanje osvetljenosti in s tem varnosti je investicija potrebna.
Nadgradnja kontrole pristopa za vstopanje centr. kuhinjo in lab.	1.485	Za zagotavljanje kontroliranega vstopa je nadgradnja nujna.
Izdelava projektne dokumentacije (PZI, IDZ)	9.000	
SKUPAJ	228.785 EUR	

Za uspešno izvedbo investicij v objekte in infrastrukturo bolnišnica zagotavlja pripravo projektne dokumentacije v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, medtem ko izdelavo dokumentov kot npr.: DIIP, IP pripravljajo strokovne službe v bolnišnici.

Bolnišnica v letu 2020 načrtuje največje investicije v objekte in infrastrukturo v skupnem znesku 228.785 EUR. Največja investicija v letu 2020, ki jo načrtujemo je ureditev prostora deponije odpadkov(gradbeno obrtniška dela) in sicer: za 3 električne stiskalnice in prostor za posebne odpadke v ocenjeni vrednosti 97.300 EUR. Investicija je nujna, saj moramo zagotoviti skladnosti zakonskih določil na področju ravnanja z odpadki. Druga večja investicija je potrebna zaradi zagotavljanja večje varnosti ter lažjega dostopa do bolnišnice za večja dostavna vozila. V ta namen je potrebno izvesti ureditev kabske kanalizacije z elektro inštalacijami ter dodatni električni dovod do systemskega prostora v upravni stavbi (okvirna vrednost znaša 36.000 EUR). Načrtovana je tudi postavitve nadstreška nad betonsko površino pri delavnicah, saj bi tako učinkovito izkoristili obstoječi prostor za izvajanje zunanjih del v tehnični službi (okvirna vrednost 12.500 EUR), V okviru letošnjih načrtov bo urejena tudi ureditev elektro inštalacij za zamenjavo UPS-a v systemskem prostoru uprave (okvirna vrednost 12.500 EUR).

Kljub izvajanju načrtovanih investicijskih posegov izvajanje zdravstvenih storitev ne bo moteno.

Tabela 30: Pregled načrtovanih večjih investicij v obdobju od 2021 do 2024 (v EUR)

Investicije v infrastrukturo	2021	2022	2023	2024
Povečanje LEKARNE	922.056			
Rekonstrukcija operacijske dvorane OP B4	681.980			
Sanacija sanitarij v A paviljonu	300.000			
Sestrski klic z novim parapetni kanali na oddelkih	150.000			
Zamenjava centralnega UPS-a	80.000			
ureditev sestrskega klica na obstoječe inštalacije	80.000			
Hladilni agregat operacijske dvorane OP B4	70.000			
Ureditev telefonije	40.000			
Ureditev dodatnega parkirišča	58.000			
Povečanje sterilizacije *		1.576.911		
Preostale faza požarne varnosti		746.640	622.200	
Prezračevanje centralne kuhinje		300.000		
Hladilni agregat uprava, C paviljon in laboratorij/lekarna		130.000		
Zamenjava dotrajanih inštalacij v C paviljonu		100.000		
Sanacija povezovalnega hodnika A-C		80.000		
Sanacija - ureditev odtokov za B paviljonom (poplave v B kleti)		60.000		
Bazenski kompleks (MZ-MORS)		52.000	990.000	
Energetska sanacija objektov			1.500.000	1.500.000
Prostori za podporne službe in ureditev prostora za odpadke				920.000
Sanacija plazu				800.000
SKUPAJ	2.382.036	3.045.551	3.112.200	3.220.000

12.1.2 Investicije v opremo

V letu 2020 načrtujemo le nabavo nujno potrebne medicinske in nemedicinske opreme ter nadomeščanje že iztrošene oz. okvarjene opreme.

V finančni načrt nabav opreme so vključene tudi že izvedene nujne investicije v opremo, ki smo jih izvedli zaradi nenadnih potreb vezanih na izbruh epidemije COVID – 19 (npr. UZ aparat za slikovno diagnostiko) oz. zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela bolnišnice.

Tabela 31: Pregled investicij v opremo (v EUR)

INVESTICIJE V OPREMO	FN 2020 Planirana vrednost (v EUR z DDV)	Opombe
Medicinska oprema	913.404 EUR	
UZ aparat za radiologijo	100.000	Za pravočasno diagnostiko in zagotavljanje varne zdravstvene oskrbe v primeru morebitnega zapleta.
Navigacija	100.000	Za operacije v hrbtenični kirurgiji.
Operativni mikroskop	27.000	Za operacije v hrbtenični kirurgiji.
Oprema za manjše ambulantne posege	10.000	Operacijska luč in esmarchova preveza za manjše posege.
Dodatki k mizam Maquet: nožna plošča desna in leva, plošča za roko, hrbtna plošča, plošče med hrbtom in nogami, podaljšan op.lok	40.000	Dodatki za obstoječe operacijske mize.
Artroskopski stolp	160.000	Nabava nove opreme.
Termodezinfektor OP B4	14.000	Zamenjava zastarelega.
Anestezijski aparat in anestzijski EKG monitor	135.000	Zamenjava.
Videolaringoskop - glidescope	12.000	Povečanje varnosti zaradi Covid-19.
Oprema za fizioterapijo	10.000	Zamenjava in obnova dotrajanih: TENS; hodulje, vakuum, IR luč, tecar, kinetek, artromot, model okostnjaka.
Monitorji za nadzor življenjskih funkcij (8 kom) za intenzivno nego in oddelke	28.000	Nujna zamenjava okvarjene opreme.
Druga medicinska oprema za potrebe zdravstvene nege	49.200	Zamenjava dotrajane opreme.
Avtoklav*	20.000	V okviru raziskovalnega projekta - sterilizacija inštrumentov in laboratorijske opreme po histoloških in mikrobioloških poskusih.
Laminarij*	9.000	Podlaga za sterilno delo.
RT PCR*	25.000	Molekularne analize DNA in RNA iz tkiv ob protezah.
Druga oprema za znanstveno raziskovalno področje	2.904	Za potrebe raziskovalnega projekta.
Druga medicinska oprema	171.300	Zamenjava dotrajanih oz. nadomeščanje nujno potrebne opreme.

INVESTICIJE V OPREMO	FN 2020 Planirana vrednost (v EUR z DDV)	Opombe
Nemedicinska oprema	336.312	
Voziček za postelje - električni	13.000	Za prevoz postelj.
Oprema nove kompresorske postaje	44.000	Prenos iz leta 2019.
Zamenjava 2 hladilnih agregatov za hlajenje operacijskih dvoran OP A2 in OP A4 (vključno z instalacijo in priklopom)	57.000	Zaradi starosti in zanesljivosti delovanja.
Zamenjava UPS v sistemskem prostoru	38.000	Zaradi starosti in zanesljivosti delovanja.
Nove akumulatorske baterije centralni UPS	25.812	Zaradi okvare je investicija nujna.
Oprema za ureditev tovarnega dostopa (zapornice, elektrificiranje obstoječih vrata, domofoni s kartičnim dostopom)	15.000	Preusmeritev dostavnega prometa iz obstoječe lokacije vhoda na drugo in s tem zagotavljanje večje varnosti ter lažji dostop večjih vozil.
Notranja oprema	45.000	Zamenjava dotrajane opreme.
Kuhinjska oprema: Hladilni pult, voziček za transport hrane in druga nujna oprema	15.000	Zamenjava dotrajane opreme.
Stiskalnice odpadkov	35.000	Oprema za ravnanje z odpadki.
Druga nemedicinska oprema	48.500	Nepredvidene večje okvare in potrebe za zamenjavo (lestve, nemedicinski aparati, vozički, ročni čitalniki, table, regali, drugi aparati, šivalni stroj, oprema za čiščenje, klimatske naprave, idr.).
Informacijska opredmetena in neopredmetena sredstva	470.284	
Licence	29.000	Nakup ali nadgradnja licenc: <i>core</i> licence in licence za pisarniško zbirko, licenca za sistem za virtualizacijo, licenca za bazo kadrovskega informacijskega sistema, licenca za povečanje pasovne širine produkta na področju zagotavljanja varnosti omrežja in aplikacij.
Strojna oprema	306.737	Zamenjava strežniške gručice ter posodobitev SAN in LAN omrežja v jedru sistema, nujni dokup manjšega diskovnega polja in nakup centralnega diskovnega sistema, računalniška oprema na deloviščih (računalniki, monitorji, idr.), nadgradnja dveh OP kompletov.
Programska oprema	124.547	Nadgradnje bolnišničnega informacijskega sistema in kadrovskega informacijskega sistema z moduli, nakup aplikacije za RES, nadgradnja programske opreme MR aparata.
Nadgradnja omrežij	10.000	Nadgradnja LAN omrežja.
SKUPAJ OPREMA	1.720.000 EUR	

V prvem polletju smo se odločili odkup rabljenega operativnega mikroskopa višje kakovosti za izvajanje operacij hrbtenične kirurgije. Za varno izvajanje dejavnosti hrbtenične kirurgije načrtujemo tudi nabavo navigacije.

Za izvajanje novih ambulantnih storitev plastične kirurgije načrtujemo nakup manjše operacijske luči in esmarchove preveze.

Operacijske mize bomo opremili z novimi dodatki za izvajanje določenih vrst operacij, nabavili bomo artroskopski stolp ter nadomestili iztrošene medicinske in nemedicinske aparate za dejavnosti in službe. Investicije v opremo za izvajanje projektov v okviru znanstveno raziskovalnega področja bodo finančno

pokrite iz v ta namen določenih sredstev projektov, investiranje v opremo potrebno za vodenje registra RES se krije iz priznanih sredstev na podlagi pogodbe z ZZS.

Zaradi iztrošenosti in nezanesljivosti bomo zamenjali hladilne agregate OP-A2 in UPS v sistemskem prostoru ter notranjo in kuhinjsko opremo. S planiranim nakupom stiskalnic za odpadke načrtujemo prihranek na področju ravnanja z odpadki.

Večje posamezne investicije na informacijskem področju so: posodobitev opreme v jedru sistema (investicija iz leta 2019, realizirana 2020), zamenjava centralnega diskovnega sistema, nadgradnja dveh OP kompletov v operacijskih prostorih OP-A2 (dva kompleta treh večjih monitorjev z računalnikom, ki služijo prikazu slikovnega materiala med operacijo) ter aplikacija za vodenje Registra endoprotetike Slovenije (RES). V času epidemije smo z namenom zagotavljanja nemotenega izvajanja poslovnih procesov nadgradili določene informacijske sisteme (SMS obveščanje pacientov, naročanje prehrane za zaposlene na oddelke, ipd.), dokupili tri prenosnike, nadgradili licenco za zagotavljanje varnosti omrežja in aplikacij ter kupili manjše pomožno diskovno polje, ki zagotavlja shranjevanje digitalnega slikovnega materiala do sredine prihodnjega leta (v planu za leto 2020 je zamenjava centralnega diskovnega sistema).

12.2 Plan vzdrževalnih del

Bolnišnica za leto 2020 načrtuje stroške vzdrževanja na najmanjšem še sprejemljivem nivoju. Planirana vrednost vzdrževalnih del za leto 2020 je 1.250.000 EUR in je za 116.089 EUR nižja od realizacije v letu 2019, kar predstavlja 8,5 % nižji plan od realizacije 2019.

V vseh stroških vzdrževanja predstavljajo največji delež stroški vzdrževanja medicinske opreme (42 %), večji delež predstavljajo tudi stroški vzdrževanja informacijskega sistema (34%). Za vzdrževanje medicinske opreme ima bolnišnica sklenjene vzdrževalne pogodbe z zunanjimi, pooblaščenimi izvajalci. Stroški vzdrževanja medicinske opreme so predvideni v okvirni vrednosti realizacije v letu 2019.

Višji bodo planirani stroški vzdrževanja informacijske tehnologije, in sicer za 43.670 EUR. Povečanje gre predvsem na račun sprotne vzdrževanja strojne licenčne programske opreme, računalniške opreme in operativnega informacijskega okolja. Višji stroški so tudi odraz višjih cen vzdrževanja ob obnavljanju pogodb o vzdrževanju z zunanjimi izvajalci.

Nižje od realizacije 2019 so planirani stroški vzdrževanja nemedicinske opreme ter vzdrževanje objektov in inštalacij. Tekoče vzdrževanje objektov in inštalacij se bo izvajalo na najmanjšem še možnem nivoju tako, da bodo zagotovljeni pogoji za neprekinjeno in varno delo.

Graf 5: Grafični pregled porazdelitve stroškov tekočega vzdrževanja v letu 2020 (v %)

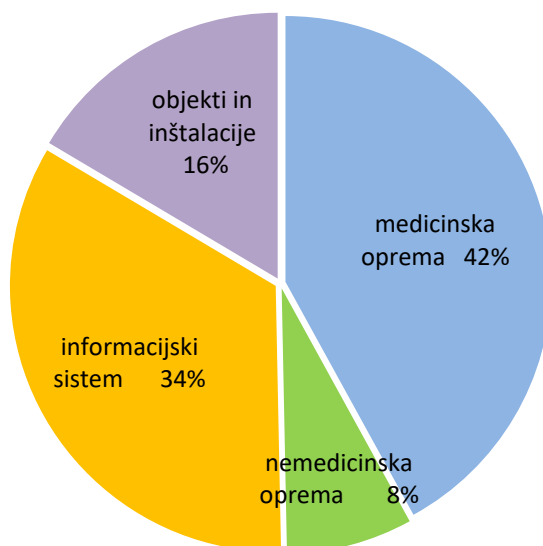
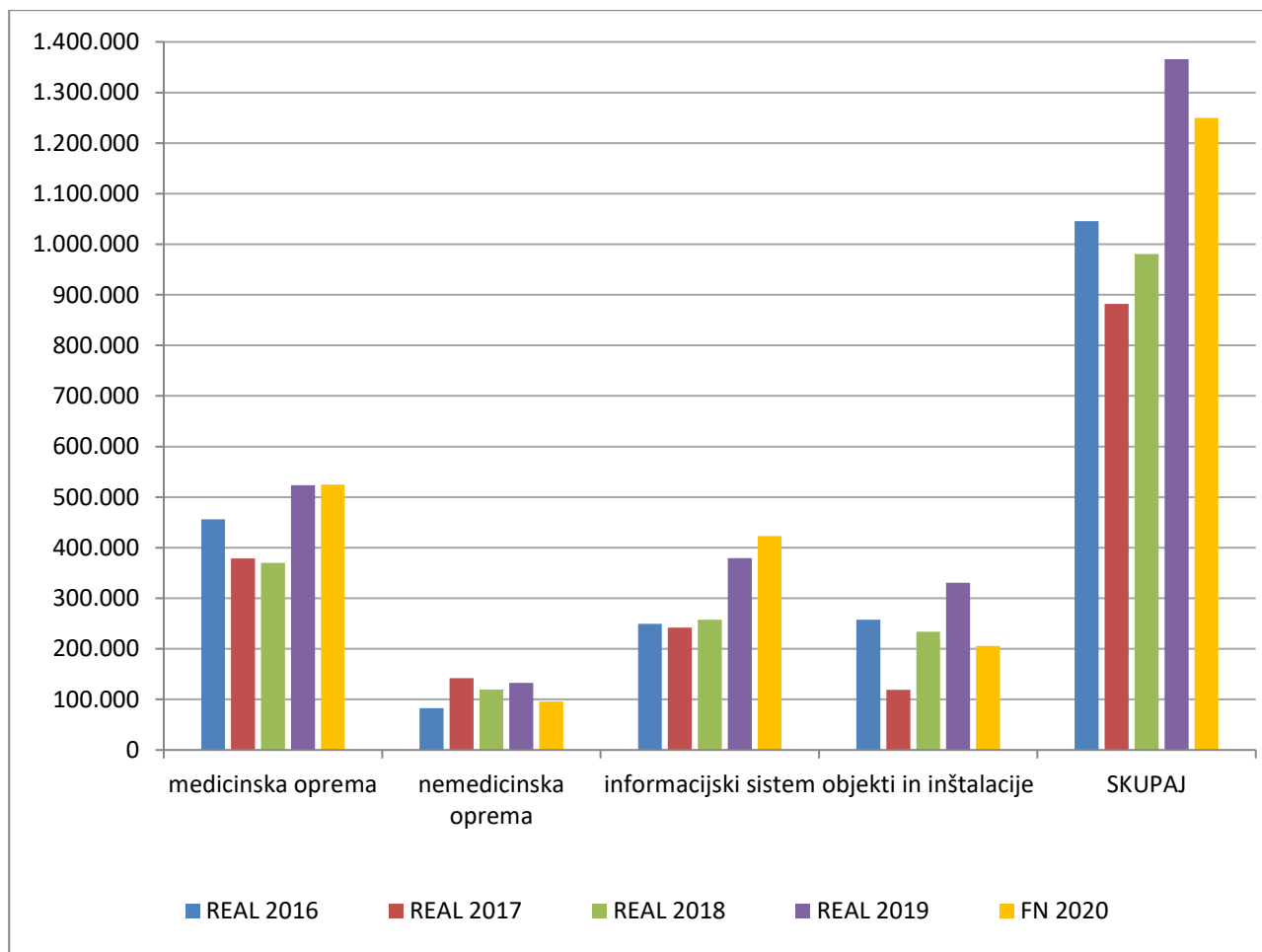


Tabela 32: Načrt vzdrževalnih del v letu 2020 (v EUR)

Tekoča vzdrževalna dela	FN 2019	REAL 2019	FN 2020	IND FN 2020 / FN 2019	IND FN 2020 / REAL 2019
medicinska oprema	430.000	523.625	525.000	122,09	100,26
nemedicinska oprema	72.000	132.373	96.000	133,33	72,52
informacijski sistem	363.000	379.330	423.000	116,53	111,51
objekti in inštalacije	185.000	330.761	206.000	111,35	62,28
SKUPAJ	1.050.000	1.366.089	1.250.000	119,05	91,50

Graf 6: Grafični pregled stroškov tekočega vzdrževanja v obdobju od 2016 do 2020 (v EUR)



12.3 Načrt izvajanja postopkov javnih naročil

V letu 2020 se bomo usmerili v učinkovito izvajanje postopkov javnega naročanja z namenom pravočasnega sklepanja pogodb brez aneksov. Zaradi situacije na trgu pričakujemo dvig cen pri posameznih vrstah materialov, s čimer so nas dobavitelji že predhodno seznanili. V posameznih primerih kjer bodo strokovne službe bolnišnice ocenile, da bodo strokovne zahteve javnega naročila ustrezale našim potrebam, se bo bolnišnica pridružila skupnim javnim naročilom, ki jih organizira Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Tako načrtujemo možni pristop k naslednjim skupnim naročilom:

- nakup letalskih kart,
- poštne storitve,
- nakup zaščitnih sredstev.

Tabela 33: Pregled načrtovanih javnih naročil v letu 2020

PREDMET JN	Veljavnost obstojećih pogodb	Ocenjena letna vrednost brez DDV	Veljavnost pogodbe v letih	Ocenjena skupna vrednost brez DDV
MATERIALI				
Material za prekrivanje in zaščito op polja	aneks	239.081	2	478.162,64
Medicinski pripomočki za aplikacijo zdravil	aneks	64.897	2	129.794,00
Katetri in material za respiratorno terapijo	aneks	88.900	3	266.700,00
Endoproteze in spinalni implantati	aneks	3.177.645	3	9.532.935
Material za anestezijo	aneks	80.026	2	160.052
Material za artroskopije in šivalni material	dec 2020	113.200	1	113.200
Kostni cement	jun 2020	81.087	2	162.174
Medicinski pripomočki za delo v operacijski dvorani	-	298.950	2	597.899
Material za sterilizacijo	avg 2020	107.000	3	321.000
Laboratorijski material	dec 2020	108.000	2	216.000
Obvezilni material	sep 2020	130.000	2	260.000
STORITVE				
Ravnanje z odpadki	aneks	252.865	4	1.011.460
Čiščenje in vzdrževanje parka	aneks	40.000	5	200.000
Pranje perila	jan 2021	199.106	4	796.421
OPREMA IN GRADNJE V SODELOVANJU Z MZ				
Bolnišnična lekarna	-			922.056
OPREMA IN GRADNJE – financiranje OBV				
Dobava mobilnih stiskalnic	-			28.000
Programska oprema za MRI	-			54.047
Artroskopski stolp	-			130.000
Navigacija	-			82.000

12.4 Plan zadolževanja

Ortopedska bolnišnica Valdoltra nima izkazanega zadolževanja in ni prejemnik likvidnostnega posojila preko EZR – Enotni zakladniški račun. V letu 2020 na podlagi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/09) ne planiramo zadolževanja. Načrtujemo, da bomo finančne obveznosti plačevali redno in v roku, ki je usklajen z javnofinančno zakonodajo in z Zakonom o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je republika Slovenija (ZIUFSSZ) – to je do 60 dni po izstavitvi listine, ki je podlaga za izplačilo. Navkljub dejstvu, da je bilo v času epidemije z interventno zakonodajo določeno, da morajo javni subjekti plačevati zasebnim subjektom svoje obveznosti v roku 8 dni, je bolnišnica uspešno zagotavljala plačilo obveznosti v roku brez vpliva na likvidnost.

Med letom in konec leta 2020 ne predvidevamo neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih, katerim bi potekel rok plačila.

Ankaran, julij 2020

Direktor
Radoslav Marčan, dr.med., spec.ortoped

IME UPORABNIKA: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA: JADRANSKA CESTA 31, 6280 ANKARAN

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	9.740.574	9.011.700
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.497.416	1.521.216
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.311.845	1.316.605
02	NEPREMIČNINE	004	15.606.895	15.835.680
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.645.889	9.652.753
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	15.997.563	17.697.107
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.403.566	15.072.945
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	3.327.382	3.322.200
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	329	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	966.374	1.000.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	407.560	420.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.577.768	1.550.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	357.895	350.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	17.456	2.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	317.273	317.100
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	317.145	317.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	128	100
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	13.385.229	12.651.000
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.329.286	2.880.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	11.978	10.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.015.503	1.000.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.777.322	1.500.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	437.305	300.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	87.178	70.000
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	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	10.055.943	9.771.000
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	71.719	71.000
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	9.651.254	9.700.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	332.970	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	13.385.229	12.651.000
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	
			2019	2019	2020			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	26.475.900	27.772.980	29.025.500	109,63	104,51	1.252.520
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	26.475.800	27.772.190	29.025.000	109,63	104,51	1.252.810
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	100	790	500	500,00	63,29	-290
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	5.000	6.137	3.000	60,00	48,88	-3.137
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	27.000	63.426	54.500	201,85	85,93	-8.926
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	50.000	38.913	0	0,00	0,00	-38.913
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	50.000	38.913	0	0,00	0,00	-38.913
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	26.557.900	27.881.456	29.083.000	109,51	104,31	1.201.544
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	11.719.000	12.695.186	12.654.600	107,98	99,68	-40.586
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.169.000	8.707.532	9.039.600	110,66	103,81	332.068
461	STROŠKI STORITEV	874	3.550.000	3.987.654	3.615.000	101,83	90,65	-372.654
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	13.289.900	13.565.376	14.840.000	111,66	109,40	1.274.624
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.069.000	10.343.980	11.363.000	112,85	109,85	1.019.020
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.700.000	1.663.438	1.815.000	106,76	109,11	151.562
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.520.900	1.557.958	1.662.000	109,28	106,68	104.042
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.449.000	1.503.605	1.550.000	106,97	103,09	46.395
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	88.000	85.621	38.280	43,50	44,71	-47.341
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	500	14	20	4,00	142,86	6
468	L) DRUGI ODHODKI	883	11.400	11.872	0	0,00	0,00	-11.872
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	100	9.507	100	100,00	1,05	-9.407
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	100	7.573	100	100,00	1,32	-7.473
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	1.934	0	#DEL/0!	0,00	-1.934
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	26.557.900	27.871.181	29.083.000	109,51	104,35	1.211.819
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	10.275	0	#DEL/0!	0,00	-10.275
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	10.275	0	#DEL/0!	0,00	-10.275
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	412	409	423	102,67	103,42	14
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA: JADRANSKA CESTA 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 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	25.894.900	581.000	27.290.530	482.450	28.670.000	355.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	25.894.900	580.900	27.290.530	481.660	28.670.000	355.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	100	0	790	0	500
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	3.000	2.000	1.157	4.980	0	3.000
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	10.000	17.000	217	63.209	54.400	100
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	50.000	0	38.913	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	50.000	0	38.913	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	25.957.900	600.000	27.330.817	550.639	28.724.400	358.600
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	11.259.000	460.000	12.500.565	194.621	12.504.930	149.670
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	7.809.000	360.000	8.547.298	160.234	8.907.500	132.100
461	STROŠKI STORITEV	674	3.450.000	100.000	3.953.267	34.387	3.597.430	17.570
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	13.239.900	50.000	13.406.576	158.800	14.701.000	139.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	10.022.000	47.000	10.222.402	121.578	11.256.580	106.420
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.697.000	3.000	1.643.826	19.612	1.797.830	17.170
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.520.900	0	1.540.348	17.610	1.646.590	15.410
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.439.000	10.000	1.470.046	33.559	1.532.900	17.100
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	88.000	0	80.812	4.809	33.470	4.810
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	500	0	14	0	0	20
468	L) DRUGI ODHODKI	683	11.400	0	11.872	0	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	100	0	9.507	0	100	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	7.573	0	100	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	100	0	1.934	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	26.037.900	520.000	27.479.392	391.789	28.772.400	310.600
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	80.000	0	158.850	0	48.000
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	80.000	0	148.575	0	48.000	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	80.000	0	158.850	0	48.000
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	80.000	0	148.575	0	48.000	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

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 -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		401	26.721.432	28.300.000	105,91
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)		402	26.213.448	28.000.000	106,82
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)		403	19.667.550	22.018.600	111,95
					#DEL/0!
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)		404	0	0	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	0	0	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406	0	0	#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)		407	0	0	#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408	0	0	#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409	0	0	#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)		410	19.636.709	22.000.000	112,04
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	18.360.323	20.500.000	111,65
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412	1.276.386	1.500.000	117,52
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)		413	9.163	18.600	202,99
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		414	0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		415	0	0	#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		416	8.842	18.000	203,57
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417	321	600	186,92
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		418	0	0	#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		419	21.678	0	0,00
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)		420	6.545.898	5.981.400	91,38
del 7102 Prejete obresti		422	0	0	#DEL/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423	0	0	#DEL/0!
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		487	14.298	0	0,00
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424	6.442.728	5.977.400	92,78
72 Kapitalski prihodki		425	0	1.000	#DEL/0!
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	88.872	3.000	3,38
731 Prejete donacije iz tujine		427	0	0	#DEL/0!
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		428	0	0	#DEL/0!
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov		488	0	0	#DEL/0!
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada		489	0	0	#DEL/0!
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU		490	0	0	#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429	0	0	#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav		430	0	0	#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)		431	507.984	300.000	59,06
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	507.984	300.000	59,06
del 7102 Prejete obresti		433	0	0	#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)		437	27.778.881	28.560.000	102,81
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)		438	27.300.534	28.300.000	103,66
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)		439	9.321.598	10.100.000	108,35
del 4000 Plače in dodatki		440	7.509.700	8.438.600	112,37
del 4001 Regres za letni dopust		441	379.386	264.800	69,80
del 4002 Povračila in nadomestila		442	938.114	868.700	92,60
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	35.387	65.600	185,38
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	428.786	397.300	92,66
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445	0	0	#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	30.225	65.000	215,05
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)		447	4.071.284	4.600.000	112,99
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	2.490.590	2.961.000	118,89
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	1.375.706	1.448.000	105,26
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	20.890	22.000	105,31
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	20.457	20.000	97,77
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	163.641	149.000	91,05
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)		453	12.703.628	12.500.000	98,40

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.754.596	1.800.000	102,59
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.390.971	7.500.000	101,48
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	907.664	700.000	77,12
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	31.598	34.000	107,60
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	52.110	20.000	38,38
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.348.906	1.500.000	111,20
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	197.565	200.000	101,23
del 4027	Kazni in odškodnine	461	3.317	0	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.016.901	746.000	73,36
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1.204.024	1.100.000	91,36
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	19.400	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	725.452	930.600	128,28
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	417.747	130.000	31,12
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	23.628	10.000	42,32
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	37.197	10.000	26,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	478.347	260.000	54,35
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	170.864	101.000	59,11
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	74.626	16.000	21,44
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	232.857	143.000	61,41
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-1.057.449	-260.000	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(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	500	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-1.057.449	-260.000	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		1.057.449	260.000	

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	6.356	6.450	6.602	6.711	6.800	6.830	106,99	103,00
Število uteži	16.583	16.900	17.258	17.576	17.765	17.835	107,13	102,94
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - 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)	2.760	2.760	2.971	2.978	2.500	2.500	90,58	84,15
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!
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih jader - primer (E0443)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

Tel. št.: 05 66 96 214

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
	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)	32.200	207.000	33.250	226.600	34.504	242.165	35.612	260.198	34.200	207.000	35.000	214.600	106,21	99,12	100,00	85,48
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!
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)	1.200	47.000	1.250	48.600	1.222	50.809	1.316	55.316	1.200	47.000	1.250	48.600	100,00	98,20	100,00	92,50
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)	31.000	160.000	32.000	178.000	33.282	191.356	34.296	204.882	33.000	160.000	33.750	166.000	106,45	99,15	100,00	83,61
Otorinolaringologija (223)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pedriatrija (227)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmologija (229)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (230)													#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!
Urgentna 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!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Radioterapija (221 230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - storitev ZZS	
Dermatovenerologija (203) in Revmatologija (232)	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatologija (203 206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Revmatologija (232 249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	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 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Izvajanje mamografije (211)															#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)	6.200		6.300		6.228		6.273		6.300		6.320		101,61	101,16		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.500		2.600		2.876		2.906		2.900		2.930		116,00	100,83		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)															#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje rentgena - RTG (247)		145.000		145.800		143.757		144.999		144.000		144.500			99,31	100,17
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/0!	#DEL/0!		
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DEL/0!	#DEL/0!		
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Dialize I - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize II - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize III - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize IV - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize V - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dializa VI - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	26.409.900	27.772.190	29.025.500	109,90	104,51
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	21.318.000	22.209.494	23.109.000	108,40	104,05
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	615.000	835.952	750.000	121,95	89,72
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.636.000	3.833.675	3.884.000	106,82	101,31
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	500.000	483.679	390.000	78,00	80,63
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	340.900	409.390	892.500	261,81	218,01
762	8	Finančni prihodki	3.000	6.137	3.000	100,00	48,88
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	145.000	103.129	54.500	37,59	52,85
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	26.557.900	27.881.456	29.083.000	109,51	104,31
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	8.169.000	8.707.532	9.039.600	110,66	103,81
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	6.700.000	7.144.993	7.483.600	111,70	104,74
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	819.000	783.175	813.600	99,34	103,88
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	700.000	672.218	700.000	100,00	104,13
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	110.000	107.536	110.000	100,00	102,29
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	8.000	2.154	2.300	28,75	106,78
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	700	1.267	1.200	171,43	94,71
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	300	0	100	33,33	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	5.702.000	6.155.276	6.420.000	112,59	104,30
	22	Razkužila	95.000	111.576	140.000	147,37	125,48
	23	Obvezilni in sanitetni material	120.000	126.491	130.000	108,33	102,77
	24	Dializni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	37.000	28.842	30.000	81,08	104,01
	27	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Šivalni material	150.000	192.871	220.000	146,67	114,07
	29	Implantati in osteosintetski materiali	3.700.000	4.024.546	4.120.000	111,35	102,37
	30	Medicinski potrošni material	1.600.000	1.670.950	1.780.000	111,25	106,53
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	179.000	206.542	250.000	139,66	121,04
	33	Laboratorijski testi in reagenti	100.000	117.826	120.000	120,00	101,85
	34	Laboratorijski material	24.000	29.823	70.000	291,67	234,72
	35	Drugi zdravstveni material	55.000	58.893	60.000	109,09	101,88
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	1.469.000	1.562.539	1.556.000	105,92	99,58
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	560.000	636.477	640.000	114,29	100,55
	38	Voda	47.000	52.249	55.000	117,02	105,27
	39	Živila	280.000	272.702	290.000	103,57	106,34
	40	Pisarniški material	80.000	62.051	60.000	75,00	96,69
	41	Ostali nezdravstveni material	502.000	539.060	511.000	101,79	94,79
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	3.550.000	3.987.654	3.615.000	101,83	90,65
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	1.035.000	1.023.265	1.120.000	108,21	109,45
	44	Laboratorijske storitve	140.000	142.880	140.000	100,00	97,98
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	640.000	618.043	630.000	98,44	101,93
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	340.000	298.767	530.000	155,88	177,40
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	300.000	319.276	100.000	33,33	31,32
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	255.000	262.342	350.000	137,25	133,41
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	2.515.000	2.964.389	2.495.000	99,20	84,17
	49	Storitve vzdrževanja	1.050.000	1.366.089	1.250.000	119,05	91,50
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	170.000	229.538	100.000	58,82	43,57
	51	Ostale nezdravstvene storitve	1.295.000	1.368.762	1.145.000	88,42	83,65
462	52	Amortizacija	1.449.000	1.503.605	1.550.000	106,97	103,09
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	13.289.900	13.565.376	14.840.000	111,66	109,40
	54	Plače zaposlenih	10.069.000	10.343.980	11.363.000	112,85	109,85
	55	Dajatve na plače	1.700.000	1.663.438	1.815.000	106,76	109,11
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.520.900	1.557.958	1.662.000	109,28	106,68
467	57	Finančni odhodki	500	14	20	4,00	142,86
465, 46	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	99.500	107.000	38.380	38,57	35,87
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	26.557.900	27.871.181	29.083.000	109,51	104,35
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	10.275	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0			#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	10.275	0		

Opombe:

Izpolnil: Metka Brnetič Primc

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

Tel. št.: 05 6696 408

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	580.900	544.690	355.000	61,11	65,17
	2	Prihodki od prodaje proizvodov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	376.000	349.696	265.000	70,48	75,78
	4	- samoplačniki	359.000	272.625	249.000	69,36	91,33
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	1.000	10.493	1.000	100,00	9,53
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	7	- klinične raziskave	16.000	66.578	15.000	93,75	22,53
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	204.900	194.994	90.000	43,92	46,16
	10	- storitve kuhinje	90.000	92.735	80.000	88,89	86,27
	11	- storitve pralnice	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	20.000	39.229	10.000	50,00	25,49
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	94.900	63.030	0	0,00	0,00
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	100	790	500	500,00	63,29
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	19.000	5.159	3.100	16,32	60,09
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	600.000	550.639	358.600	59,77	65,12
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	520.000	391.789	310.600	59,73	79,28
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	80.000	158.850	48.000		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	80.000	158.850	48.000		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	25.957.900	27.330.817	28.724.400	110,66	105,10
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	26.037.900	27.479.392	28.772.400	110,50	104,71
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	-80.000	-148.575	-48.000		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	-80.000	-148.575	-48.000		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	10.275	0		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	2,26%	1,97%	1,23%		

Opombe:

Izpolnil: Metka Brnetič Primc

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

Tel. št.: 05 6696 408

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	225	224	2	0	226	19	9	100,44
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	62	60	2	0	62	16	0	100,00
1	Zdravniki (skupaj)	62	60	2	0	62	16	0	100,00
1.1.	Višji zdravnik specialist	29	27	2		29			100,00
1.2.	Specialist	13	14			14			107,69
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	0			0			0,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	3			3			100,00
1.6.	Specializant	16	16			16			100,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0	0			0			#DEL/0!
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	0				0			#DEL/0!
2.2.	Specialist					0			#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.6.	Specializant					0			#DEL/0!
2.7.	Pripravnik					0			#DEL/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	163	164	0	0	164	3	9	100,61
1	Medicinska sestra - VII/2 TR	1	1			1			100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	64	69			69		3	107,81
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0				0			#DEL/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2	2			2			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	93	89			89		6	95,70
7	Bolničar	0				0			#DEL/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	3	3			3	3		100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	6	6	0	0	6	0	0	100,00
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	2	2			2			100,00
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2			2			100,00
3	Inženir farmacije	0				0			#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	2	2			2			100,00
5	Pripravniki	0	0			0			#DEL/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0	0			0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	43	49	2	0	51	1	1	118,60
1	Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4	Klinični psiholog specialist	0				0			#DEL/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0				0			#DEL/0!
6	Socialni delavec	0				0			#DEL/0!
7	Sanitarni inženir	0				0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	12	16			16			133,33
9	Psiholog	0				0			#DEL/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog	0				0			#DEL/0!
11	Logoped	0				0			#DEL/0!
12	Fizioterapevt	18	17			17		1	94,44
13	Delovni terapevt	0				0			#DEL/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	3	3			3			100,00
16	Sanitarni tehnik	0				0			#DEL/0!
17	Zobotehnik	0				0			#DEL/0!
18	Laboratorijski tehnik	0				0			#DEL/0!
19	Voznik reševalec	0				0			#DEL/0!
20	Pripravnik	0	1			1	1		#DEL/0!
21	Ostali	7	9	2		11			157,14
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	6	5	2		7			116,67
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	142	137	11	0	148	0	6	104,23
1	Administracija (J2)	23	23	3		26			113,04
2	Področje informatike	6	8			8			133,33
3	Ekonomsko področje	13	15			15			115,38
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	5	1		6		1	75,00
5	Področje nabave	7	6			6			85,71
6	Področje tehničnega vzdrževanja	9	9			9			100,00
7	Področje prehrane	20	19	1		20		1	100,00
8	Oskrbovalne službe	49	43	6		49		3	100,00
9	Ostalo	7	9			9		1	128,57
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	422	421	17	0	438	20	16	103,79
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	21	16			16			76,19
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	443	437	17	0	454	20	16	102,48

Opombe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun		0,20	0,20	#DEL/0!	0,00
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	331,79	331,35	344,67	3,88	4,02
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,80	2,70	2,30	-17,86	-14,81
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	55,00	56,38	58,64	6,62	4,01
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,70	1,88	1,88	10,59	0,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	22,00	18,00	20,00	-9,09	11,11
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	413,29	410,51	427,69	3,48	4,19
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	331,79	331,55	344,87	3,94	4,02
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	81,50	78,96	82,82	1,62	4,89

Opombe:

Izpolnil: Suzana Kavčič Grižon

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

Tel. št.: 05 6696 422

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	25.000	27.732	153.547	614,19	553,68
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	0	27.732	153.547	#DEL/0!	553,68
2	Ostalo	25.000	0	0	0,00	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	1.075.564	496.294	228.785	21,27	46,10
1	Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	1.075.564	496.294	228.785	21,27	46,10
III.	OPREMA (A + B)	1.175.508	1.126.541	1.566.453	133,26	139,05
A	Medicinska oprema ²	831.508	844.732	913.404	109,85	108,13
1	33111000-1 Rentgenske naprave	453.373	353.373	0	0,00	0,00
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	30.000	24.351	100.000	333,33	410,66
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	0	16.415	0	#DEL/0!	0,00
7	33130000-0 Zobozdravstvo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	0	8.445	38.000	#DEL/0!	449,97
9	33160000-9 Operacijska tehnika	294.135	360.119	331.000	112,53	91,91
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	24.000	50.641	157.000	654,17	310,03
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	0	3.387	0	#DEL/0!	0,00
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	0	0	56.904	#DEL/0!	#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	30.000	28.001	230.500	768,33	823,18
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	344.000	281.809	653.049	189,84	231,73
1	Informacijska tehnologija	204.000	119.604	316.737	155,26	264,82
2	Drugo	140.000	162.205	336.312	240,22	207,34
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.276.072	1.650.567	1.948.785	85,62	118,07

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	25.000	27.732	153.547	614,19	553,68
1	Amortizacija	25.000	27.732	153.547	614,19	553,68
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	1.075.564	496.294	228.785	21,27	46,10
1	Amortizacija	601.088	496.294	228.785	38,06	46,10
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	474.476	0	0	0,00	#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!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.175.508	1.126.541	1.566.453	133,26	139,05
A	Medicinska oprema	831.508	844.732	913.404	109,85	108,13
1	Amortizacija	478.135	488.985	686.872	143,66	140,47
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	150.378	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	353.373	353.373	0	0,00	0,00
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	2.374	32.000	#DEL/0!	1.347,94
7	Evropska sredstva	0	0	21.250	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	22.904	#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	344.000	281.809	653.049	189,84	231,73
1	Amortizacija	344.000	276.850	480.796	139,77	173,67
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	100.253	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	4.959	0	#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	72.000	#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.276.072	1.650.567	1.948.785	85,62	118,07
1	Amortizacija	1.448.223	1.289.861	1.550.000	107,03	120,17
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	250.631	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	827.849	353.373	0	0,00	0,00
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	7.333	32.000	#DEL/0!	436,38
7	Evropska sredstva	0	0	21.250	#DEL/0!	436,38
8	Drugo	0	0	94.904	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.449.000	1.470.046	1.550.000	106,97	105,44
2	Obračunana amortizacija ³	1.600.000	1.698.765	1.712.000	107,00	100,78
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	10.000	30.037	32.000	320,00	106,54
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	141.000	165.123	130.000	92,20	78,73
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.449.000	1.503.605	1.550.000	106,97	103,09
7	Združena amortizacija po ZIJZ	290.000	96.046	0	0,00	0,00
8	Porabljena amortizacija	1.448.223	1.289.861	1.550.000	107,03	120,17
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Metka Brnetič Primc

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

Tel. št.: 05 6696 408

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 1	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		1.250.000	1.250.000	0
1	Medicinska oprema	525.000	525.000	
2	Nemedicinska oprema	96.000	96.000	
3	Informacijski sistem	423.000	423.000	
4	Objekti in inštalacije	206.000	206.000	
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		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019		1.366.089	1.366.089	
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019		91,50	91,50	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Igor Turk

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

Tel. št.: 05 6696 189

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020 / FN 2019
1	Računalniške storitve	1.523	3.900	256,15
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom		0	#DEL/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.633	2.000	55,04
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme		5.000	#DEL/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	247.897	270.000	108,92
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	46.366	53.000	114,31
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	85.067	95.000	111,68
8	Najem strojne računalniške opreme		0	#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme	9.600	13.000	135,42
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	11.443	10.000	87,39
11	Najem avdiovizualne opreme		0	#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje		0	#DEL/0!
13	Najem stacionarne telefonije		0	#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije		0	#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	43.303	91.237	210,69
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	15.428	157.600	1.021,53
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	43.410	58.900	135,68
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	523	2.000	382,35
19	Nakup licenčne programske opreme	28.287	103.547	366,06
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme		50.000	#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme		3.000	#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje		5.000	#DEL/0!
23	Nakup stacionarne telefonije	12.813	5.000	39,02
24	Nakup mobilne telefonije	768	600	78,13
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	14.960	17.000	113,64
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	2.048	3.000	146,51
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	567.068	948.784	167,31

Opombe:

Izpolnil: Branko Veladžić, Igor Turk

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

Tel. št.: 05 6696 450



Številka: 410-40/2019/110

Datum: 22. 9. 2020

Na podlagi sedmega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) Ministrstvo za zdravje izdaja

SOGLASJE

1. Ministrstvo za zdravje soglaša s Programom dela in finančnim načrtom javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra za leto 2020, ki ga je svet zavoda sprejel na 15. redni seji dne 4. 8. 2020, vključno s popravkom Obrazca 4 – Načrt investicijskih vlaganj za leto 2020 in pojasnilom, ki je bilo Ministrstvu za zdravje posredovano 22. 9. 2020.

2. To soglasje začne veljati naslednji dan po izdaji.

Obrazložitev:

Posredni uporabniki, ki se financirajo iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), morajo v skladu s šestim odstavkom 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje Ministrstvu za zdravje, in sicer v 45 dneh po prejemu izhodišč za pripravo finančnih načrtov. Ministrstvo za zdravje je javnim zdravstvenim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, posredovalo prva izhodišča za pripravo planskih dokumentov v dopisu, št. 410-41/2019/1 z dne 20. 12. 2019 in končna izhodišča v dopisu, št. 410-41/2019/33 z dne 29. 6. 2020.

Odgovornost za izvrševanje finančnega načrta in programa dela je v skladu z 31. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) v pristojnosti direktorja javnega zdravstvenega zavoda, svet zavoda pa 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, 54/10 in 27/16) 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. 112/09), potrjuje pa Program dela in finančni načrt javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra za leto 2020.

Tomaž Gantar
MINISTER

Vročiti:

- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, gp@ob-valdoltra.si; radoslav.marcan@ob-valdoltra.si – po e-pošti
- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, predsednica sveta zavoda, eldarogelj@gmail.com – po e-pošti