



ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA  
OSPEDALE ORTOPEDICO  
**VALDOLTRA**

# 2022 PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

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

februar 2022





## KAZALO

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| UVOD.....                                                                                  | 7  |
| I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 .....                                   | 8  |
| II. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 .....                     | 9  |
| 1 ZAKONSKE PODLAGE .....                                                                   | 10 |
| 2 PREDSTAVITEV ZAVODA.....                                                                 | 11 |
| 2.1 Osnovni podatki o Ortopedski bolnišnici Valdoltra .....                                | 11 |
| 2.2 Organigram .....                                                                       | 13 |
| 2.3 Interni akti zavoda.....                                                               | 13 |
| 2.4 Vizija razvoja.....                                                                    | 14 |
| 2.5 Srednjeročne strateške usmeritve bolnišnice 2021-2025.....                             | 15 |
| 3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA .....                                    | 16 |
| 4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA .....                                                        | 17 |
| 4.1 Letni cilji .....                                                                      | 17 |
| 4.2 Notranji nadzor javnih financ .....                                                    | 19 |
| 4.2.1 Aktivnosti na področju NNJF .....                                                    | 19 |
| 5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....            | 20 |
| 6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....                                                           | 24 |
| 7 PROGRAM DELA NA ZNANSTVENO RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM PODROČJU.....                     | 25 |
| 7.1 Raziskovalna dejavnost .....                                                           | 25 |
| 7.2 Register endoprotektike Slovenije (RES) in Register artroplastike Valdoltra (RAV)..... | 26 |
| 7.3 Pedagoška dejavnost .....                                                              | 26 |
| 8 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE.....                                                     | 27 |
| 9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV .....                                               | 29 |
| 9.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....                        | 29 |
| 9.1.1 Načrtovani prihodki .....                                                            | 29 |
| 9.1.2 Načrtovani odhodki .....                                                             | 31 |
| 9.1.3 Načrtovan poslovni izid .....                                                        | 36 |
| 9.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....            | 37 |
| 9.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....                             | 38 |
| 10 PLAN KADROV.....                                                                        | 40 |
| 10.1 Zaposlenost .....                                                                     | 40 |
| 10.1.1 Plan zaposlovanja po posameznih področjih oz. skupinah zaposlenih.....              | 40 |
| 10.2 Ostale oblike dela .....                                                              | 44 |
| 10.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....                                           | 45 |
| 10.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....                                   | 45 |
| 11 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL .....                                               | 49 |
| 11.1 Plan investicij .....                                                                 | 49 |
| 11.1.1 Plan investicij v objekte in infrastrukturo.....                                    | 49 |
| 11.1.2 Investicije v opremo .....                                                          | 50 |
| 11.2 Plan vzdrževalnih del.....                                                            | 52 |
| 11.3 Načrt izvajanja postopkov javnega naročanja .....                                     | 53 |
| 11.4 Plan zadolževanja.....                                                                | 54 |
| 12 ZAKLJUČEK .....                                                                         | 55 |

**Kazalo tabel**

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1: Ortopedska bolnišnica Valdoltra v številkah.....                                                                             | 12 |
| Tabela 2: Splošni akti OBV.....                                                                                                        | 13 |
| Tabela 3: Makroekonomska izhodišča .....                                                                                               | 16 |
| Tabela 4: Cilji za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti in varnosti .....                                                           | 17 |
| Tabela 5: Pomembnejša poslovna tveganja.....                                                                                           | 19 |
| Tabela 6: Cilji za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti in varnosti .....                                                           | 20 |
| Tabela 7: Načrtovan program zdravstvenih storitev za ZZZS v primerjavi z realizacijo predhodnega leta ....                             | 24 |
| Tabela 8: Program prospektivno načrtovanih primerov.....                                                                               | 24 |
| Tabela 9: Stanje na čakalnih seznamih v obdobju 2010 - 2022.....                                                                       | 27 |
| Tabela 10: Čakalne dobe (izražene v mesecih) za operativne posege .....                                                                | 28 |
| Tabela 11: Primerjava pogodbениh elementov 2020, 2021 in 2022.....                                                                     | 29 |
| Tabela 12: Načrt prihodkov po strukturi za leto 2022 (v EUR).....                                                                      | 30 |
| Tabela 13: Načrt odhodkov za leto 2022 (v EUR).....                                                                                    | 31 |
| Tabela 14: Načrtovani stroški zdravstvenega materiala (v EUR).....                                                                     | 32 |
| Tabela 15: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala (v EUR).....                                                                   | 33 |
| Tabela 16: Načrtovani stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (v EUR).....                                                     | 34 |
| Tabela 17: Načrtovani stroški dela (v EUR) .....                                                                                       | 35 |
| Tabela 18: Načrtovan poslovni izid (v EUR).....                                                                                        | 36 |
| Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2022 (v EUR).....                                                  | 37 |
| Tabela 20: Načrt tržnih prihodkov po strukturi za leto 2022 (v EUR).....                                                               | 38 |
| Tabela 21: Načrt tržnih odhodkov po strukturi za leto 2022 (v EUR).....                                                                | 38 |
| Tabela 22: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR).....                                                           | 39 |
| Tabela 23: Kazalniki poslovne uspešnosti 2017 – 2022h .....                                                                            | 39 |
| Tabela 24: Srednjeročni kadrovski načrt za področje zdravstvene nege .....                                                             | 41 |
| Tabela 25: Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela.....                                                                | 43 |
| Tabela 26: Pregled obsega dela in predvideni plan za leto 2021 po podjemnih pogodbah z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev ..... | 45 |
| Tabela 27: Pregled načrtovanih investicij v objekte in infrastrukturo (v EUR).....                                                     | 49 |
| Tabela 28: Pregled načrtovanih večjih investicijskih projektov do leta 2025 (v EUR).....                                               | 50 |
| Tabela 29: Pregled investicij v opremo (v EUR z DDV) .....                                                                             | 51 |
| Tabela 30: Skupaj oprema glede na vir financiranja .....                                                                               | 51 |
| Tabela 31: Načrt vzdrževalnih del v letu 2022 (v EUR).....                                                                             | 52 |
| Tabela 32: Pregled načrtovanih javnih naročil v letu 2022 (v EUR).....                                                                 | 53 |

**Seznam pomembnejših okrajšav**

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| DIIP | Dokument identifikacije investicijskega projekta         |
| CT   | Računalniška tomografija                                 |
| EMG  | Elektromiografija                                        |
| FN   | Program dela in finančni načrt                           |
| FRS  | Finančno računovodski sektor                             |
| FTE  | Full time equivalent (ekvivalent polnega delovnega časa) |
| IP   | Investicijski projekt                                    |
| JN   | Javno naročilo                                           |
| KOBO | Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb              |
| SKS  | Splošno kadrovski sektor                                 |
| MR   | Magnetna resonanca                                       |
| MZ   | Ministrstvo za zdravje                                   |
| NR   | Nacionalni razpis za skrajševanje čakalnih dob           |
| NS   | Nabavni sektor                                           |
| OBV  | Ortopedska bolnišnica Valdoltra                          |
| PUP  | Poslovno upravno področje                                |
| RFN  | Rebalans finančnega načrta                               |
| SEP  | Sektor za ekonomiko poslovanja                           |
| SD   | Splošni dogovor                                          |
| SOI  | Sektor za organizacijo in informatiko                    |
| SVI  | Sektor za vzdrževanje in investicije                     |
| UZ   | Ultrazvok                                                |
| ZZZS | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije               |



## UVOD

---

Ortopedska bolnišnica Valdoltra ima v slovenskem prostoru status edine specialistične bolnišnice na področju ortopedije. V zadnjih letih je opazen preskok na področju razvoja znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela, kar se kaže tudi v vedno večjem vplivu na področju pridobivanja raziskovalnih projektov v državi in tujini. Navedeno doprinaša tudi finančni efekt, pomembnejši pa je doprinos k prepoznavnosti bolnišnice tudi v strokovnih raziskovalnih krogih. Vzpodbudno je, da se v bolnišnici zaposlujejo kvalitetni, visoko izobraženi strokovni kadri, ki ob izkušnjah starejših kolegov vnašajo v bolnišnico nova znanja ter poglede glede razvoja bolnišnice. Visoka strokovnost zdravstvenega kadra, uporaba kvalitetnih zdravstvenih materialov in pripomočkov, do pacientov prijazen odnos ter prijetno, sredozemsko okolje predstavljajo mednarodno prepoznavno znamko bolnišnice.

V zadnjih dveh letih smo se v bolnišnici srečevali s problemi organizacije dela zaradi obvladovanja epidemije covid-19, ki so sicer še vedno prisotni, vendar predvidevamo, da bomo lahko že v tem letu delovali v bolj normalnih razmerah poslovanja. Cilji bolnišnice so v tem letu usmerjeni tako v izpolnjevanje strateških razvojnih ciljev, ki smo si jih zadali v Strateškem razvojnem načrtu za obdobje 2021 – 2025, kakor tudi v realizacijo letnih ciljev, ki so usmerjeni predvsem na izpolnjevanje programa zdravstvenih storitev ter doseganja uravnoteženega poslovnega rezultata.

Pomembne cilje, ki bodo vplivali dolgoročno tudi na položaj in umestitev bolnišnice v slovenskem in mednarodnem prostoru ima bolnišnica opredeljene poleg vlaganja v kadre tudi na investicijskem področju. Tako bodo veliki napori v letu 2022 usmerjeni v pripravo in izvedbo projektov za povečanje prostorskih virov – ureditev večjih prostorov za potrebe sterilizacije, povečanja prostorov za pooperativno nego, ureditev prenovljenih prostorov za potrebe sodobne fizioterapije in rehabilitacije ortopedskih pacientov. Bolnišnica glede na svojo prostorsko umestitev tudi ne razpolaga s parkirnimi prostori, ki so nujno potrebni tako z vidika zaposlenih in pacientov, kakor tudi obiskovalcev. V ta namen so v letošnjem letu predvidene tudi večje aktivnosti za pridobitev dodatnih zemljišč, s tem pa bi omogočili tudi gradnjo novega objekta, ki bi bil namenjen predvsem zagotavljanju nujno potrebnih prostorov za raziskovalno in nekatere podporne, nemedicinske dejavnosti.

Ortopedska bolnišnica je že od leta 2011 neprekinjeno akreditirana po mednarodno priznanem standardu za bolnišnice, od leta 2015 vzdržujemo certificiran sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001. Pričakujemo, da bomo tudi v letošnjem letu uspešno prestali mednarodno presojo in s tem le še potrdili mesto bolnišnice v slovenskem in mednarodnem okolju.

Letošnje leto je volilno leto, kar bo deloma vplivalo tudi na možnosti uspešnega poslovanja bolnišnice, saj so že v času priprave tega dokumenta pred nami problemi zaradi neurejene plačne politike javnega sektorja, prav tako še ni znano, kdaj in kako se bodo nadaljevale aktivnosti iz naslova Nacionalnega razpisa za povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. S strani odločevalcev tudi v zdravstvu so napovedane spremembe, ki lahko vplivajo tudi na organizacijo dela in delovanje Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Več kot 100-letna tradicija dela bolnišnice, odnos zaposlenih do bolnišnice in do pacientov, medsebojno sodelovanje in skupni razvojni cilji pa so vrednote, ki dajejo podlage za uspešno realizacijo načrtovanih nalog.

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

## I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

---

**SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 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, 86/16 in 80/19):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022

**POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2022
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022
- Obrazec 7: Načrt IT 2022
- Priloga – AJPES bilančni izkazi



## II. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

---

Program dela na področju izvajanja zdravstvenih storitev smo pripravili na podlagi pogodbe z ZZZS za leto 2021, namreč v pogodbi za leto 2022 bo obseg storitev enak. Načrtujemo tudi izvedbo storitev oz. programa na podlagi nadaljevanja Nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, ki je bil objavljen preteklo leto. Vsekakor bomo skušali tudi realizirati čim večji obseg zdravstvenih storitev, ki so plačane po realizaciji, tako funkcionalne diagnostike kot tudi operativnih posegov. Proste prostorske in opremske vire bomo glede na vse večje potrebe in povpraševanje namenili tudi za izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev.

V letošnjem letu so večje aktivnosti načrtovane v smeri izpolnjevanja ciljev iz Strateškega razvojnega načrta, z namenom, da uresničimo tudi nekatere nerealizirane zaveze iz preteklega leta. Letni cilji so podrobno razdelani v poglavju 4. Prikaz letnih ciljev.

Resnejši problem predstavljajo težave zagotavljanja kadra na področju zdravstvene nege, kjer se v zadnjih letih srečujemo z povečanimi odhodi, ob istočasni odsotnostih zaradi starševstva. Navedeno bomo skušali rešiti tudi s ponudbo dodatnega izobraževanja obstoječemu kadru ter s štipendiranjem novega kadra. V primerjavi s preteklim letom bodo večje aktivnosti potekale tudi na organizaciji strokovnih srečanj in kongresov v našem, bolnišničnem okolju.

Na investicijskem področju je glavni cilj zaključek prenove bolnišnične lekarne ter izvedba nujnih vzdrževalnih del v večjem obsegu. Sicer bodo zaposleni precej časa in truda vlagali v pripravo investicijskih dokumentov, ki so potrebni za izvedbo velikih investicijskih vlaganj v naslednjih dveh do treh letih (zagotovitev prostorov sterilizacije, preureditev OP A2 bloka z razširitvijo prostorov za pooperativno nego, prostori za fizioterapijo in rehabilitacijo). Že v prvih treh mesecih bo izvedena na podlagi skupnega sodelovanja z MORS preselitev hiperbarične komore v območje bolnišnice, kar poleg priprave terena predstavlja tudi velik logistični podvig glede transporta in postavitve. S tem bo bolnišnica pridobila tudi možnost izvajanja hiperbaričnega zdravljenja ortopedskih pacientov.

Ob izvajanju vseh načrtovanih aktivnosti tako na področju izvajanja programa zdravstvenih storitev, kakor tudi znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela ter zagotavljanja potrebnih podpornih dejavnosti bomo posebno skrb namenili tudi sprotnemu spremljanju finančnih rezultatov z namenom zagotavljanja najmanj uravnoteženega poslovnega izida. V primeru bistvenih sprememb, ki jih v lasu priprave dokumenta še nismo mogli predvideti, bo bolnišnica pripravila rebalans letošnjega 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, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk),
- 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21 – ZDOsk),
- Zakon o zdravniški službi 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, 66/19 in 199/21),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- 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, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- 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. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

## 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 - splošno                 | info@ob-valdoltra.si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-pošta – glavna pisarna          | gp@ob-valdoltra.si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spletna stran                     | <a href="http://www.ob-valdoltra.si">http://www.ob-valdoltra.si</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dejavnosti                        | 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. |

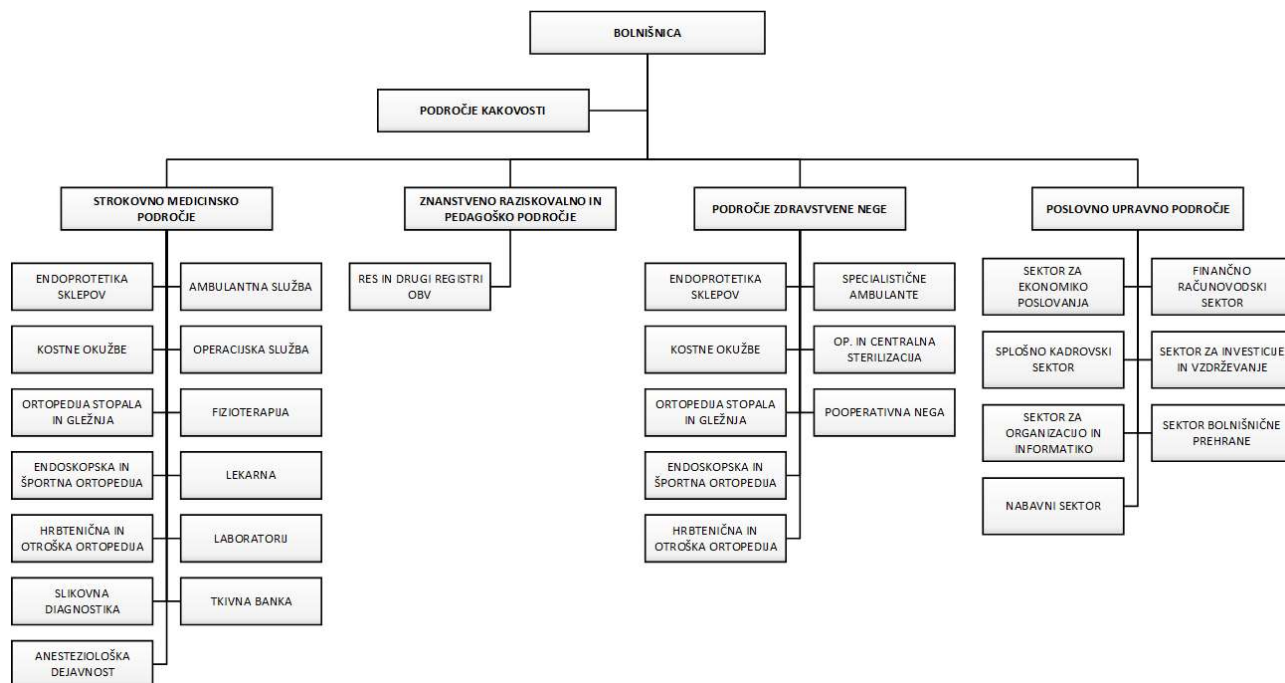
Tabela 1: Ortopedska bolnišnica Valdoltra v številkah

|                                                              | Realizacija v letu 2019 | Realizacija v letu 2020 | Realizacija 2021 | Finančni načrt 2022 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| Vrednost celotnih prihodkov v EUR                            | 27.881.456              | 30.868.630              | 32.781.476       | 34.418.100          |
| Vrednost celotnih odhodkov v EUR                             | 27.871.181              | 28.806.957              | 31.729.631       | 34.418.100          |
| Presežek prihodkov nad odhodki v EUR (pred DDPO)             | 10.275                  | 2.061.673               | 1.051.845        | 0                   |
| Število zaposlenih*                                          | 443                     | 455                     | 458              | 481                 |
| od tega število zdravnikov specialistov*                     | 42                      | 42                      | 45               | 49                  |
| od tega število zdravstvene nege (brez pripravnikov)*        | 164                     | 165                     | 168              | 180                 |
| od tega število zdravstvenih sodelavcev (brez pripravnikov)* | 56                      | 55                      | 57               | 60                  |
| Število postelj                                              | 190                     | 190                     | 190              | 190                 |
| Število hospitaliziranih bolnikov                            | 6.602                   | 5.711                   | 6.077            | 6.600               |
| Št. prvih pregledov                                          | 15.612                  | 13.623                  | 15.483           | 15.000              |
| Število uteži                                                | 17.258                  | 16.400                  | 18.109           | 18.750              |
| Število MR preiskav                                          | 6.228                   | 5.452                   | 6.187            | 6.300               |
| Število CT preiskav                                          | 2.876                   | 2.584                   | 2.931            | 2.900               |
| Število operacij:                                            |                         |                         |                  |                     |
| endoproteza kolka                                            | 1.124                   | 1.136                   | 1.140            | 1.110               |
| endoproteza kolena                                           | 923                     | 820                     | 975              | 1.070               |
| operacija hrbtenice                                          | 374                     | 373                     | 520              | 550                 |
| artroskopski posegi                                          | 1.115                   | 879                     | 1.125            | 1120                |
| posegi na rami                                               | 298                     | 277                     | 383              | 400                 |
| posegi na stopalu – hallux valgus                            | 385                     | 304                     | 486              | 500                 |

Op.: \*stanje zaposlenih na dan 31.12.



## 2.2 Organigram



## 2.3 Interni akti zavoda

Tabela 2: Splošni akti OBV

| Zap. št. | Naziv                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Statut javnega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra                                                                     |
| 2.       | Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Ortopedski bolnišnici Valdoltra                            |
| 3.       | Pravilnik o internem strokovnem nadzoru                                                                                   |
| 4.       | Izjava o varnosti z oceno tveganja                                                                                        |
| 5.       | Požarni red                                                                                                               |
| 6.       | Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc                                     |
| 7.       | Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu                                                                                  |
| 8.       | Pravilnik o delovnem času                                                                                                 |
| 9.       | Navodila o zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva                                                             |
| 10.      | Pravilnik o opravljanju dela na domu                                                                                      |
| 11.      | Navodilo o prepovedni nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu                                                       |
| 12.      | Navodila o določanju, izvajanju in evidentiranju mentorskega dela ter o obračunavanju in izplačevanju mentorskega dodatka |
| 13.      | Pravilnik za izdajo soglasja za opravljanje dela ali dejavnosti izven OBV                                                 |
| 14.      | Pravilnik o notranjem revidiranju                                                                                         |
| 15.      | Pravilnik o računovodstvu                                                                                                 |
| 16.      | Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja                                                                         |
| 17.      | Katalog informacij javnega značaja                                                                                        |

| Zap. št. | Naziv                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.      | Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v Ortopedski bolnišnici Valdoltra                             |
| 19.      | Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvedbi videonadzora bolniške sobe                                  |
| 20.      | Evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov in informacije posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki |
| 21.      | Postopki in ukrepi za varstvo podatkov                                                                           |
| 22.      | Navodilo za reševanje pritožb in drugih vlog pacientov                                                           |
| 23.      | Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti v Ortopedski bolnišnici Valdoltra                                         |
| 24.      | Navodilo za prijavo korupcije in zaščiti prijavitelja                                                            |
| 25.      | Pravilnik o opravljanju raziskovalne dejavnosti                                                                  |
| 26.      | Pravilnik o pripravi pogodb pri izvajanju raziskav v Ortopedski bolnišnici Valdoltra za zunanje naročnike        |
| 27.      | Program obvladovanja bolnišničnih okužb                                                                          |
| 28.      | HACCP sistem kuhinje                                                                                             |
| 29.      | Načrt gospodarjenja z odpadki                                                                                    |
| 30.      | Načrt integritete                                                                                                |
| 31.      | Etični kodeks Ortopedske bolnišnice Valdoltra                                                                    |
| 32.      | Poslovník kakovosti                                                                                              |
| 33.      | Poslovník sveta zavoda                                                                                           |
| 34.      | Poslovník o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda OBV                                                    |
| 35.      | Poslovník o delu bolnišničnega transfuzijskega odbora                                                            |
|          | ... in drugi splošni akti.                                                                                       |

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

## 2.4 Vizija razvoja

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je prepoznan nacionalni ortopedski center, kjer zadovoljni zaposleni vsem bolnikom zagotavljajo prijazno, varno in strokovno zdravljenje z uporabo najsodobnejših metod in tehnologij v urejenem in prijetnem obmorskem okolju.

## 2.5 Srednjeročne strateške usmeritve bolnišnice 2021-2025

### 1. Vidik bolnikov in drugih zainteresiranih javnosti:

- Krepitev prepoznavnosti in ugleda naše bolnišnice med bolniki in drugimi zainteresiranimi javnostmi iz širšega okolja, še večje zadovoljstvo s storitvijo (moderni komunikacijski pristopi z uporabniki storitev, objave izsledkov v znanstvenih revijah, dostopnost, vključenost, strokovna prepoznavnost).
- Avtomatizacija procesov s pomočjo digitalizacije na področju komunikacije z namenom optimizacije časa in poenostavljanja interakcij med bolniki in zaposlenimi ter povečanja zaupanja.
- Blagovna znamka OBV - simbol kakovosti na strokovnem, znanstvenem in poslovnem področju = prva izbira bolnika/poslovnega ali raziskovalnega partnerja.

### 2. Notranje okolje:

- Digitalizacija in optimizacija procesov.
- Zaključeni zakonsko obvezujoči projekti (informacijska varnost, požarna varnost, varstvo pri delu, obvladovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva).
- Celovita kadrovska politika, vključno z razvojem znanj in veščin, kot npr. deficitarne veščine projektnega vodenja, interdisciplinarnega sodelovanja.
- Optimizacija notranje komunikacije z izmenjavo relevantnih informacij, namesto komunikacije vseh z vsemi o vsem.
- Zagotavljanje pogojev za kontinuirano izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela (raziskovalni projekti, pred-/klinične študije).
- Certificiran in urejen sistem vodenja in izboljševanja kakovosti in varnosti.

### 3. Vidik razvoja in rasti:

- Razširitev storitev na dodatne dejavnosti/komplementarne stroke (npr.: kirurgija roke, nadgraditev diagnostike idr.) ob hkratni rasti temeljne dejavnosti.
- Razvoj temeljne dejavnosti (3D planiranje, navigacijske tehnike v kirurgiji idr.).
- Razvoj rehabilitacijskega centra (zahtevnejša pooperativna rehabilitacija).
- Investicije in modernizacija (operacijske dvorane, sterilizacija, MR 3T naprava).
- Nadaljnja krepitev znanstveno raziskovalne dejavnosti in povečanje deleža zaposlenih, ki izvaja raziskovalne aktivnosti ter pedagoško delo (habilitacije).

### 4. Finančni vidik:

- Optimizacija stroškovnega vidika poslovanja.
- Pridobivanje dodatnih finančnih sredstev (iz EU projektov npr. za investicije, iz tržne dejavnosti, predvsem samoplačniških zdravstvenih storitev, donacije za izobraževanje idr.).

### 3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

#### Makroekonomska izhodišča

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2022 prikazuje Tabela 3.

**Tabela 3: Makroekonomska izhodišča**

| Realna rast bruto domačega proizvoda                          | 4,7 %  |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega           | 1,2 %  |
| od tega v javnem sektorju                                     | -1,6 % |
| Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega              | -0,8 % |
| od tega v javnem sektorju                                     | -3,5 % |
| Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)                   | 2,2 %  |
| Letna stopnja inflacije ( $\text{dec}_t / \text{dec}_{t-1}$ ) | 1,9 %  |
| Inflacija (povprečje leta)                                    | 2,0 %  |

#### Splošna izhodišča

- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022 št. 410-34/2021/2 in št. 410-34/2021/13,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.187/21),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladihvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

#### Pomembnejši elementi na področju cen zdravstvenih storitev

Cene zdravstvenih storitev vključujejo višje plačne razrede po aneksu h kolektivni pogodbi za zdravstveno nego, ki veljajo od 1.12.2021 in jesensko napoved UMAR leta 2021 za leto 2022 (valorizacija materialnih stroškov in amortizacije: 1,02607).



## 4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA

### 4.1 Letni cilji

Oblikovanje realno dosegljivih letnih ciljev bolnišnice je glede na še vedno visoko prisotnost okužbe z Covid-19 oteženo in podvrženo mnogim neznankam predvsem zaradi nepredvidenih daljših odsotnosti osebja ter vplivom vdora okužbe s strani pacientov.

Letni cilji, ki smo si jih zastavili na podlagi Strateškega razvojnega načrta za obdobje 2021-2025, nerealiziranih ciljev iz leta 2021 in na podlagi ukrepov po nadzorih in presojah so predstavljeni v Tabela 4.

**Tabela 4: Cilji za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti in varnosti**

| 1. VIDIK PACIENTOV IN DRUGE ZINTERESIRANE JAVNOSTI           |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PODROČJE                                                     | CILJI                                                                                                                                                                                                   |
| 1.a. PREPOZNAVNOST IN UGLED                                  | 1. Prenovljena celostna grafična podoba OBV.                                                                                                                                                            |
|                                                              | 2. Prenovljena spletna stran in pripravljene video predstavitve storitev OBV.                                                                                                                           |
|                                                              | 3. Vzpostavitev komunikacije preko socialnih omrežij.                                                                                                                                                   |
|                                                              | 4. Povečana prepoznavnost OBV.                                                                                                                                                                          |
| 1.b. DOSTOPNOST                                              | 5. Zadržati raven bolnišnice na nacionalnem nivoju in s tem dostopnosti za paciente iz oddaljenih regij.                                                                                                |
|                                                              | 6. Vzpostavljen vrstomat.                                                                                                                                                                               |
|                                                              | 7. Nadgradnja tehnologije telefonije.                                                                                                                                                                   |
| 1.b. ZADOVOLJSTVO                                            | 8. Povečati zadovoljstvo pacientov.                                                                                                                                                                     |
|                                                              | 9. Zadržati nizek nivo pritožb                                                                                                                                                                          |
| 2. NOTRANJE OKOLJE - PROCESI                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| PODROČJE                                                     | CILJI                                                                                                                                                                                                   |
| 2.a. IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, VARNOSTI ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE | 10. Ohranjen certificiran sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 in akreditacija po mednarodnem standardu za bolnišnice.                                                                        |
|                                                              | 11. Merjenje in izboljševanje procesnih in drugih (strokovnih) kazalnikov.                                                                                                                              |
|                                                              | 12. Uvedeni novi kazalniki za merjenje izidov zdravljenja z vključevanjem bolnikov: ocena zdravstvenega stanja in kakovosti življenja operirancev pred in po odpustu iz bolnišnice - uveden vprašalnik. |
|                                                              | 13. Izvedeni ukrepi po ugotovljenih neskladjih notranjih nadzorov in presoj.                                                                                                                            |
| 2.b. OBVLADOVANJE TVEGANJ                                    | 14. Izvedba notranjih presoj vseh procesov poslovno upravnega področja.                                                                                                                                 |
|                                                              | 15. Posodobitev Registra tveganj za vsa področja.                                                                                                                                                       |
|                                                              | 16. Obvladovati vdor ali prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2.                                                                                                                                            |
|                                                              | 17. Izdelava načrta ravnanja v izrednih razmerah.                                                                                                                                                       |
| 2.c. DIGITALIZACIJA                                          | 18. Izdelava in sprejem načrta varovanja.                                                                                                                                                               |
|                                                              | 19. Uvedba Sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI) – prva faza.                                                                                                                                  |
|                                                              | 20. Nadgradnja informacijskega sistema slikovne diagnostike (RIS/PACS).                                                                                                                                 |
|                                                              | 21. Vzpostavljen sistem za hrambo medicinske dokumentacije v elektronski obliki.                                                                                                                        |
|                                                              | 22. Implementacija poslovno informacijskega sistema na področju finančno računovodskega ter nabavnega procesa s prehodom na e-naročilnice.                                                              |
|                                                              | 23. Prenova centralnega nadzornega sistema.                                                                                                                                                             |

| PODROČJE                                                         | CILJI                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 24. Vpeljava elektronskega poslovanja z mikrobiološkim laboratorijem.                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | 25. Dokončana digitalizacija procesa zajemanja podatkov RES in RAV - Izboljšanje kakovosti vhodnih podatkov v zbirki podatkov Register endoprotetike Slovenije (RES) z nadgradnjo programske opreme.                                   |
|                                                                  | 26. Nadgrajeni registri: vključeni 1PROMS in 1PREMS v register RAV.                                                                                                                                                                    |
| 2.e. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH                                     | 27. Merjenje in izboljševanje delovne klime med zaposlenimi – izvedba 1 ankete.                                                                                                                                                        |
| 2.f. OBVLADOVANJE VIROV<br>(v skladu z zakonodajo in regulativo) | 28. Pravočasno zagotavljanje potrebnih virov in informacij in pravočasno ukrepanje.                                                                                                                                                    |
|                                                                  | 29. Izvajanje programa uvajanja novo zaposlenih.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                  | 30. Posodobiti interni akt Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OBV in objava v DSK.                                                                                                                     |
|                                                                  | 31. Sprejem dokumenta Izjava tveganja z oceno delovnih mest za vsa sistemizirana delovna mesta.                                                                                                                                        |
|                                                                  | 32. Sprejem dokumenta Kompetenčni model z opisom kompetenc za vsa sistemizirana delovna mesta.                                                                                                                                         |
|                                                                  | 33. Priprava celovite kadrovske politike, vključno z načrtom zaposlovanja, izobraževanja, oblikovanjem sklada za strokovna izobraževanja, nagrade za raziskovalno delo, druge dosežke ter za dvig prepoznavnosti in ugleda bolnišnice. |

### 3. VIDIK RAZVOJA IN RASTI

| PODROČJE                                            | CILJI                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.a. UČENJE IN PRENOS ZNANJA                        | 34. Pridobljeno dodatno znanje za rehabilitacijo endoprotet. bolnikov, uvajanje novih protokolov.    |
|                                                     | 35. Prenos znanja v druge centre (prenos znanja se izvaja v OBV ali v drugem centru).                |
| 3.b. RAZVOJ                                         | 36. Uvedene nove tehnologije artroplastike.                                                          |
|                                                     | 37. Nove tehnike artroskopske ramenske stabilizacije.                                                |
|                                                     | 38. Izdelan projekt prenove centralne sterilizacije.                                                 |
|                                                     | 39. Izdelan projekt za rehabilitacijski center.                                                      |
|                                                     | 40. Potrjen projekt nabave MR 3T naprave.                                                            |
| 3.c. ZNANSTVENO RAZISKOVALNO IN PEDAGOŠKO DELOVANJE | 41. Povečana prepoznavnost OBV kot strokovne in znanstveno-raziskovalne institucije v širšem okolju. |
|                                                     | 42. Povečanje števila zaposlenih habilitiranih doktorjev znanosti z nazivom docent ali profesor.     |
|                                                     | 43. Pridobljeni novi raziskovalni projekti.                                                          |
|                                                     | 44. Začetek izvajanja kliničnih študij.                                                              |

### 4. FINANČNI VIDIK

| PODROČJE                                 | CILJI                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.a. PRODAJA STORITEV                    | 45. Realizacija načrtovanega programa dela.                                                               |
|                                          | 46. Realizacija na področju pridobivanja tržnih prihodkov.                                                |
| 4.b. EKONOMSKA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST | 47. Vodenje stroškov po dejavnostih z namenom stroškovne optimizacije poslovanja bolnišnice do leta 2023. |
|                                          | 48. Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.                                 |

## 4.2 Notranji nadzor javnih financ

Tabela 5: Pomembnejša poslovna tveganja

| Tveganje                                                          | Ukrepi                                                                                                    | Nosilec ukrepa                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Neuravnoteženo poslovanje                                         | Mesečno poročanje vodstvu o stroških poslovanja.                                                          | Vodja FRS                                        |
|                                                                   | Mesečno spremljanje realizacije programa dela.                                                            | Vodja SEP                                        |
|                                                                   | Mesečno spremljanje likvidnosti in takojšnje ukrepanje.                                                   | Vodja FRS                                        |
|                                                                   | Takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj pri porabi zdravstvenega materiala glede na izveden program dela. | Direktor, pomočnik direktorja za PUP             |
|                                                                   | Redno poročanje in spremljanje realizacije načrta izvajanja investicij in investicijskega vzdrževanja.    | Vodja SVI, pomočnik direktorja za PUP            |
|                                                                   | Polletno spremljanje in poročanje o številu škodnih dogodkov s finančnimi posledicami.                    | Vodja FRS, pravnik-svetovalec                    |
|                                                                   | Nadzor nad obračanjem zalog v skladiščih.                                                                 | Vodja NS, vodja FRS                              |
|                                                                   | Mesečno spremljanje izteka pogodb in pravočasna izvedba JN oz. sklenitev novih pogodb.                    | Vodja NS                                         |
| Izpolnjevanje kadrovskega načrta                                  | Polletno poročanje o gibanju števila zaposlenih.                                                          | Vodja SKS                                        |
|                                                                   | Spremljanje in nadzor nad izvajanjem kadrovskega načrta                                                   | Vodja SKS                                        |
|                                                                   | Izvedba prenove sistemizacije delovnih mest v predvidenem roku                                            | Vodja SKS                                        |
| Korupcijska tveganja                                              | Mesečno poročanje o odstopanjih glede najave obiskov poslovnih partnerjev.                                | Vodja NS                                         |
|                                                                   | Nadzor nad donatorskimi pogodbami in namensko porabo doniranih sredstev.                                  | Vodja NS<br>Direktor, pomočnik direktorja za PUP |
|                                                                   | Posodobitev Registra koruptivnih tveganj                                                                  | Pravnik - svetovalec                             |
| Izpad programa kot posledica širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 | Pravočasno zagotavljanje zalog ustreznega zdravstvenega materiala (minimalna 3-mesečna zaloga).           | Vodja bolnišnične lekarne<br>Vodja NS            |

### 4.2.1 Aktivnosti na področju NNJF

Bolnišnica notranje revidiranje zagotavlja z zunanjim pogodbenim izvajalcem.

Ker je v začetku leta 2022 bolnišnica sklenila pogodbo z novim izvajalcem storitev notranjega revidiranja, bo tako letni načrt notranjega revidiranja pripravljen nekoliko kasneje in je v pripravi. Letni načrt notranje revizije je praviloma pripravljen na osnovi ocene tveganosti posameznega področja revidiranja, ob upoštevanju ciljev organizacije, poslovnega in finančnega načrta bolnišnice ter pričakovanih poslovanja in organa nadzora. Pred izvedbo posameznega notranje revizijskega posla za izvedbo ocene tveganj izvajalec upošteva informacije, pridobljene iz razgovora s poslovodstvom in strokovnimi delavci ter informacije na podlagi internih aktov: akt o ustanovitvi, statut OBV, finančni načrt in letno poročilo bolnišnice. Letni načrt notranje revizije bo predstavljen svetu zavoda in bo vseboval najmanj izvedbo notranje revizije na finančno računovodskem področju, in sicer pregled računovodskih izkazov za leto 2021, pregled pravilnosti obračuna DDPO in eno dodatno področje poslovanja.

V okviru pogodbe z zunanjim izvajalcem notranje revizije je zagotovljeno tudi svetovanje vodstvu oz. vodjem posameznih organizacijskih enot na poslovno upravnem področju.

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

Tabela 6: Cilji za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti in varnosti

| 1. VIDIK PACIENTOV IN DRUGE ZINTERESIRANE JAVNOSTI           |                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PODROČJE                                                     | CILJI                                                                                                                            | KAZALNIKI                                                                                                   | PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT                             |
| 1.a. PREPOZNAVNOST IN UGLED                                  | 1. Prenovljena celostna grafična podoba OBV.                                                                                     | Delež realizacije projekta.                                                                                 | 100 %                                                  |
|                                                              | 2. Prenovljena spletna stran in pripravljene video predstavitve storitev OBV.                                                    | Delež realizacije: objava v osnovnem obsegu (50 %), objava video vsebin (80 %), zaključek projekta (100 %). | 75 %                                                   |
|                                                              | 3. Vzpostavitev komunikacije preko socialnih omrežij.                                                                            | Vzpostavljena komunikacija preko vsaj 3 omrežij (npr. Google, LinkedIn, Twitter ipd.)                       | 100 %                                                  |
|                                                              | 4. Povečana prepoznavnost OBV.                                                                                                   | Število objav.                                                                                              | > 50                                                   |
| 1.b. DOSTOPNOST                                              | 5. 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).                               | > 50 %                                                 |
|                                                              | 6. Vzpostavljen vrstomat.                                                                                                        | Delež realizacije.                                                                                          | 100 %                                                  |
|                                                              | 7. Nadgradnja tehnologije telefonije.                                                                                            | Ocena realizacije.                                                                                          | 100 %                                                  |
| 1.b. ZADOVOLJSTVO                                            | 8. Povečati zadovoljstvo pacientov.                                                                                              | Trend zadovoljstva glede na predhodna obdobja.                                                              | Pozitiven trend glede na prejšnja leta.                |
|                                                              | 9. Zadržati nizek nivo pritožb                                                                                                   | Št. prejetih vlog, ki niso opredeljene kot prva zahteva za obravnavo kršitve pacientovih pravic             | < 10                                                   |
|                                                              |                                                                                                                                  | Št. prejetih vlog - prva zahteva za obravnavo kršitve pacientovih pravic                                    | < 2                                                    |
| 2. NOTRANJE OKOLJE - PROCESI                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                        |
| PODROČJE                                                     | CILJI                                                                                                                            | KAZALNIKI                                                                                                   | PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT                             |
| 2.a. IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, VARNOSTI ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE | 10. Ohranjen certificiran sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 in akreditacija po mednarodnem standardu za bolnišnice. | Delež skladnosti z zahtevami standarda AACI pa presojanih področjih.                                        | > 90 % skladnosti s standardi na presojanih področjih. |
|                                                              | 11. Merjenje in izboljševanje procesnih in drugih (strokovnih) kazalnikov.                                                       | Kazalniki opredeljeni v procesih zdravstvene obravnave in oskrbe pacientov – trend.                         | Trend izboljševanja kazalnikov.                        |

| PODROČJE                  | CILJI                                                                                                                                                                                                   | KAZALNIKI                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 12. Uvedeni novi kazalniki za merjenje izidov zdravljenja z vključevanjem bolnikov: ocena zdravstvenega stanja in kakovosti življenja operirancev pred in po odpustu iz bolnišnice - uveden vprašalnik. | Realizacija uvedbe novih kazalnikov - točkovalnikov po področjih in uvedba vprašalnika.                                                                                                                                                                                    | V vseh medicinskih dejavnostih bo uveden vsaj 1 točkovalnik izida zdravljenja ter vprašalnik za paciente. |
|                           | 13. Izvedeni ukrepi po ugotovljenih neskladjih notranjih nadzorov in presoj.                                                                                                                            | Število izvedenih ukrepov / št. načrtovanih.                                                                                                                                                                                                                               | > 80 %                                                                                                    |
|                           | 14. Izvedba notranjih presoj vseh procesov poslovno upravnega področja.                                                                                                                                 | Delež notranjih presoj poslovno upravnega področja.                                                                                                                                                                                                                        | > 80 %                                                                                                    |
| 2.b. OBVLADOVANJE TVEGANJ | 15. Posodobitev Registra tveganj za vsa področja.                                                                                                                                                       | Delež procesov z ažuriranimi tveganji in ukrepi za zmanjševanje / obvladovanje tveganj.                                                                                                                                                                                    | 100 %                                                                                                     |
|                           | 16. Obvladovati vdor ali prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2.                                                                                                                                            | Delež izpada programa zaradi vdora ali prenosa okužbe glede na plan.                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                         |
|                           | 17. Izdelava načrta ravnanja v izrednih razmerah.                                                                                                                                                       | Delež realizacije projekta.                                                                                                                                                                                                                                                | 100 %                                                                                                     |
|                           | 18. Izdelava in sprejem načrta varovanja.                                                                                                                                                               | Delež realizacije projekta.                                                                                                                                                                                                                                                | 100 %                                                                                                     |
|                           | 19. Uvedba Sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI) – prva faza.                                                                                                                                  | Delež realizacije prve faze, ki predvideva vpeljavo varnostnih politik za ključne procese ter navodil in evidenc, vpeljavo sistema upravljanja s tveganji ter varnostnih preverjanj, vpeljavo strategij in planov za neprekinjeno poslovanje ter izobraževanje zaposlenih. | > 50 %                                                                                                    |
| 2.c. DIGITALIZACIJA       | 20. Nadgradnja informacijskega sistema slikovne diagnostike (RIS/PACS).                                                                                                                                 | Delež realizacije: pričetek uporabe v produkciji (80 %), portal za pacienta (90 %), prevzem (100 %).                                                                                                                                                                       | 100 %                                                                                                     |
|                           | 21. Vzpostavljen sistem za hrambo medicinske dokumentacije v elektronski obliki.                                                                                                                        | Realizacija - v letu 2022 vsaj namestitev in nastavitve modula (50 %), testiranje (75 %) do pričetka uporabe v produkciji (100 %).                                                                                                                                         | 75 %                                                                                                      |
|                           | 22. Implementacija poslovno informacijskega sistema na področju finančno računovodskega ter nabavnega procesa s prehodom na e-naročilnice.                                                              | Delež realizacije projekta.                                                                                                                                                                                                                                                | >80 %                                                                                                     |
|                           | 23. Prenova centralnega nadzornega sistema.                                                                                                                                                             | Delež realizacije: nadgradnja aplikativnega dela sistema (50 %), postavitev dodatnih senzorjev (100 %).                                                                                                                                                                    | 100 %                                                                                                     |

| PODROČJE                                                         | CILJI                                                                                                                                                                                                                                  | KAZALNIKI                                                                  | PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                  | 24. Vpeljava elektronskega poslovanja z mikrobiološkim laboratorijem.                                                                                                                                                                  | Delež delovišč, kjer je modul v uporabi.                                   | 70 %                                    |
|                                                                  | 25. Dokončana digitalizacija procesa zajemanja podatkov RES in RAV - izboljšanje kakovosti vhodnih podatkov v zbirki podatkov Register endoprotetike Slovenije (RES) z nadgradnjo programske opreme.                                   | Delež realizacije projekta.                                                | 80 %                                    |
|                                                                  | 26. Nadgrajeni registri: vključeni 1PROMS in 1 PREMS v register RAV.                                                                                                                                                                   | Ocena realizacije                                                          | 10 %                                    |
| 2.e. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH                                     | 27. Merjenje in izboljševanje delovne klime med zaposlenimi – izvedba 1 ankete.                                                                                                                                                        | Trend analize merjenja zadovoljstva.                                       | Pozitiven trend glede na pretekla leta. |
| 2.f. OBVLADOVANJE VIROV<br>(v skladu z zakonodajo in regulativo) | 28. Pravočasno zagotavljanje potrebnih virov in informacij in pravočasno ukrepanje.                                                                                                                                                    | Trendi kazalnikov, opredeljenih po posameznih poslovno upravnega področja. | Ugoden trend                            |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | Število poročanj vodstvu s strani skrbnikov procesov.                      | 2                                       |
|                                                                  | 29. Izvajanje programa uvajanja novo zaposlenih                                                                                                                                                                                        | Delež realizacije.                                                         | > 80 %                                  |
|                                                                  | 30. Posodobiti interni akt Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OBV in objava v DSK.                                                                                                                     | Delež realizacije.                                                         | 100 %                                   |
|                                                                  | 31. Sprejem dokumenta Izjava tveganja z oceno delovnih mest za vsa sistemizirana delovna mesta.                                                                                                                                        | Ocena realizacije.                                                         | 100 %                                   |
|                                                                  | 32. Sprejem dokumenta Kompetenčni model z opisom kompetenc za vsa sistemizirana delovna mesta.                                                                                                                                         | Ocena realizacije.                                                         | > 80 %                                  |
|                                                                  | 33. Priprava celovite kadrovske politike, vključno z načrtom zaposlovanja, izobraževanja, oblikovanjem sklada za strokovna izobraževanja, nagrade za raziskovalno delo, druge dosežke ter za dvig prepoznavnosti in ugleda bolnišnice. | Pripravljena celovita kadrovska politika OBV.                              | > 70 %                                  |

### 3. VIDIK RAZVOJA IN RASTI

| PODROČJE                     | CILJI                                                                                             | KAZALNIKI          | PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 3.a. UČENJE IN PRENOS ZNANJA | 34. Pridobljeno dodatno znanje za rehabilitacijo endoprotet. bolnikov, uvajanje novih protokolov. | Ocena realizacije. | 100 %                      |
|                              | 35. Prenos znanja v druge centre (prenos znanja se izvaja v OBV ali v drugem centru).             | Število centrov.   | >5                         |
| 3.b. RAZVOJ                  | 36. Uvedene nove tehnologije artroplastike.                                                       | Ocena realizacije. | Vsaj 1                     |
|                              | 37. Nove tehnike artroskopske ramenske stabilizacije.                                             | Ocena realizacije. | Vsaj 1                     |

|                                                     |                                                                                                      |                              |       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
|                                                     | 38. Izdelan projekt prenove centralne sterilizacije.                                                 | Delež realizacije.           | 100 % |
|                                                     | 39. Izdelan projekt za rehabilitacijski center.                                                      | Delež realizacije.           | 100 % |
|                                                     | 40. Potrjen projekt nabave MR 3T naprave.                                                            | Ocena realizacije            | 100 % |
| 3.c. ZNANSTVENO RAZISKOVALNO IN PEDAGOŠKO DELOVANJE | 41. Povečana prepoznavnost OBV kot strokovne in znanstveno-raziskovalne institucije v širšem okolju. | Vsaj 10 objav v SCI revijah. | 10    |
|                                                     | 42. Povečanje števila zaposlenih habilitiranih doktorjev znanosti z nazivom docent ali profesor.     | Število zaposlenih.          | > 2   |
|                                                     | 43. Pridobljeni novi raziskovalni projekti.                                                          | Delež realizacije.           | > 1   |
|                                                     | 44. Začetek izvajanja kliničnih študij.                                                              | Število.                     | > 1   |

#### 4. FINANČNI VIDIK

| PODROČJE                                 | CILJI                                                                                                     | KAZALNIKI                                              | PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4.a. PRODAJA STORITEV                    | 45. Realizacija načrtovanega programa dela.                                                               | Realizacija bolnišnične obravnave/ planirani program.  | >100 %                     |
|                                          |                                                                                                           | Realizacija ambulantnih storitev/ planirani program.   | >100 %                     |
|                                          |                                                                                                           | Realizacija diagnostičnih Storitvev/planirani program. | >100 %                     |
|                                          | 46. Realizacija na področju pridobivanja tržnih prihodkov.                                                | Realizacija tržnih prihodkov/plan tržnih prihodkov.    | >100 %                     |
| 4.b. EKONOMSKA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST | 47. Vodenje stroškov po dejavnostih z namenom stroškovne optimizacije poslovanja bolnišnice do leta 2023. | Ocena realizacije.                                     | 60 %                       |
|                                          | 48. Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.                                 | Realizirani rok plačila/pogodbeni rok plačila.         | 100 %                      |

## 6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrtovani obseg zdravstvenih storitev za leto 2022 temelji na določilih Splošnega dogovora 2022. Pogodba z ZZZS za leto 2022 bo enaka pogodbi predhodnega leta, prav tako bodo po realizaciji plačani posegi na hrbtenici, ramenu in posegi hallux valgus. V program letošnjega leta pa vključujemo tudi nerealizirane posege iz nacionalnega razpisa v letu 2021.

**Tabela 7: Načrtovan program zdravstvenih storitev za ZZZS v primerjavi z realizacijo predhodnega leta**

|                                    | Real.<br>2019 | Real.<br>2020 | Pog.<br>2021 | FN<br>2021 | Real.<br>2021 | FN 2022 | Ind. FN/<br>real. 2021 |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------|------------------------|
| Število primerov AO                | 6.602         | 5.711         | 6.680        | 6.600      | 6.077         | 6.600   | 108,61                 |
| Število uteži AO                   | 17.258        | 16.400        | 17.367       | 18.550     | 18.109        | 18.750  | 103,54                 |
| Povprečna utež                     | 2,61          | 2,87          | 2,60         | 2,81       | 2,98          | 2,84    | 95,33                  |
| BOD neakutna obravnava             | 2.971         | 1.135         | 2.943        | 500        | 537           | 500     | 93,11                  |
| Točke EMG                          | 50.809        | 46.888        | 46.888       | 65.000     | 71.523        | 71.000  | 99,27                  |
| Točke ortopedija                   | 191.356       | 179.338       | 179.293      | 180.000    | 211.906       | 180.000 | 84,94                  |
| Prvi pregled                       | 15.612        | 13.623        | 13.163       | 13.600     | 15.483        | 15.000  | 96,88                  |
| MR preiskave                       | 6.228         | 5.452         | 5.452        | 6.300      | 6.187         | 6.300   | 101,83                 |
| CT preiskave                       | 2.876         | 2.584         | 2.584        | 2.900      | 2.931         | 2.900   | 98,94                  |
| Točke RTG                          | 143.758       | 127.789       | 127.789      | 143.700    | 147.617       | 147.000 | 99,58                  |
| UZ- število točk                   | -             | -             | 4.937        |            | 1.041         | 5.000   | 480,31                 |
| Splošna kirurgija - karpalni kanal | -             | -             | 104          |            | 46            | 170     | 369,57                 |

**Tabela 8: Program prospektivno načrtovanih primerov**

| Naziv programa          | Real.<br>2019 | Real.<br>2020 | Pog.<br>2021 | FN<br>2021   | Real.<br>2021 | Pog.<br>2022 | Prese-<br>ganje | NR         | FN<br>2022   | Ind. FN<br>2022/<br>real. 2021 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------------------------|
| Endoproteza kolka       | 1.124         | 1.136         | 1.089        | 1.111        | 1.140         | 1.089        |                 | 19         | 1.108        | 97,19                          |
| Endoproteza kolena      | 923           | 820           | 896          | 1.052        | 975           | 896          |                 | 170        | 1.066        | 109,33                         |
| <b>Protetika skupaj</b> | <b>2.047</b>  | <b>1.956</b>  | <b>1.985</b> | <b>2.163</b> | <b>2.115</b>  | <b>1.985</b> |                 | <b>189</b> | <b>2.174</b> | <b>102,79</b>                  |
| Operacija hrbtenice     | 374           | 373           | 362          | 482          | 520           | 362          | 188             |            | 550          | 105,77                         |
| Posegi rame             | 298           | 277           | 298          | 383          | 383           | 298          | 102             |            | 400          | 104,44                         |
| Artroskopski posegi     | 1.115         | 879           | 1.114        | 1.114        | 1.125         | 1.114        |                 |            | 1.114        | 99,02                          |
| Endoproteza gležnja     | 18            | 20            | 27           | 27           | 24            | 27           |                 |            | 27           | 112,50                         |
| Odstranitev OSM         | 115           | 115           | 85           | 135          | 152           | 85           |                 |            | 150          | 98,68                          |
| Posegi hallux           | 385           | 304           | 385          | 500          | 486           | 385          | 115             |            | 500          | 102,88                         |
| Op. karpalnega kanala   | 0             | 0             | 30           | 30           | 0             | 30           |                 |            | 10           |                                |
| <b>Skupaj</b>           | <b>4.352</b>  | <b>3.924</b>  | <b>4.286</b> | <b>4.834</b> | <b>4.805</b>  | <b>4.286</b> | <b>405</b>      | <b>189</b> | <b>4.925</b> | <b>102,50</b>                  |
| Število operirancev     | 4.878         | 4.327         |              | 5.200        | 5.262         |              |                 |            | 5.250        | 99,77                          |



## 7 PROGRAM DELA NA ZNANSTVENO RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM PODROČJU

### 7.1 Raziskovalna dejavnost

Eden od strateških ciljev Ortopedske bolnišnice Valdoltra je raziskovanje, zato posvečamo temu področju posebno pozornost, seveda v okviru obstoječih finančnih, kadrovskih in drugih materialnih virov. Ker OBV nima statusa terciarnega zdravstvenega zavoda in nima urejenega stabilnega financiranja raziskovalne dejavnosti, moramo sredstva pridobiti iz domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, kar predstavlja problem pri možnostih nadaljnjega razvoja, tako na kadrovskem področju, kot tudi pri nabavi prepotrebne aparature za znanstveno raziskovalno delo. Zaradi tega bo glavna skrb raziskovalcev v letu 2022 usmerjena v izvajanje že pridobljenih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov in kandidiranje na razpise za pridobivanje novih projektov. Pri tem nam zmanjkuje časa za bistveno, to je raziskovalno delo in objavljane rezultatov naših raziskav v najeminentnejših svetovnih znanstvenih revijah.

V juniju 2022 se bosta zaključila dva raziskovalna projekta, ki sta financirana 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),
- J3-1759 Celostna karakterizacija zadetka analiz GWAS-pot do novih terapevtskih tarč za anabolno zdravljenje osteoporoze (2019 – 2021).

Nadaljujemo delo na dveh projektih, ki sta financirana iz sredstev ARRS in v katerih je OBV projektni partner:

- J3-1749 Učinkovitost bakteriofagov za zdravljenje ekstracelularnih in intracelularnih bakterijskih okužb implantatov (2020-2023),
- L3-2620 Razvoj bakteriofagne terapije za zdravljenje ortopedskih okužb, ki jih povzročajo bakterije odporne na antibiotike (2020-2023).

V oktobru 2021 smo pričeli z raziskavami na projektu financiranem iz sredstev ARRS, pri katerem je OBV vodilni partner:

- J3-3067 Vloga topično aplicirane traneksaminske kisline v artroplastiki (2021-2024).

V letu 2022 bomo pričeli z raziskovalnim delom v okviru novo pridobljenega raziskovalnega programa, ki je financiran iz sredstev ARRS. OBV je pri tem partner, vodilni partner pa je UKC Ljubljana:

- P3-0314 Sistemske avtoimunske bolezni.

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.

V letu 2022 se v okviru Interreg evropskih projektov (Italija – Slovenija) v OBV zaključujeta dva projekta:

- 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.

Priprave na kandidature na nove Interreg projekte so v teku, vendar razpis do danes še ni bil objavljen.

V letu 2022 (rok oddaje predvidoma v februarju) bomo na razpis ARRS kandidirali vsi tisti raziskovalci OBV, ki izpolnjujejo pogoje za vodjo raziskovalnega projekta. Tako načrtujemo prijavo treh ARRS raziskovalnih projektov kot vodilni partnerji in dveh kot sodelujoči partner.

Nadaljevali bomo z opremljanjem raziskovalnega laboratorija z novimi aparaturami, ki jih bomo v večini nabavili iz sredstev, ki jih OBV pridobi v okviru raziskovalnih projektov. V letu 2022 načrtujemo nabavo:

- centrifuge,
- spektrofotometra,
- termo blok.

V letu 2022 bomo sodelovali tudi pri tržnih raziskavah, in sicer pri klinični študiji T-MOTION, ki jo vodi firma VIZERA, in laboratorijsko raziskavo Inštituta Jožef Stefan »Vpliv aluminijevih zlitin na rast bakterij«.

V letu 2022 bo Komisija za raziskovanje skrbela, da bodo vsi člani Raziskovalne skupine OBV izvoljeni v ustrezne nazive in bo OBV še naprej izpolnjevala pogoje raziskovalne organizacije registrirane pri ARRS. Etična komisija OBV bo še naprej skrbela, da bodo raziskave, izvedene v OBV, ustrezale vsem etičnim standardom.

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. Naši habilitirani raziskovalci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorje na doktorskem študiju skrbijo za raziskovalni podmladek v OBV. Tako OBV krije stroške šolnine doktorskega študija petim zdravnikom. Ob njihovem rutinskem delu je to še dodaten napor, tako za doktorande, kot za njihove mentorje. Trenutno so trije doktorji znanosti v postopku za pridobitev učiteljskega naziva docent. Ko se bo postopek končal, bodo v OBV zaposleni trije profesorji in štirje docenti.

V letu 2022 bomo raziskovalci skrbeli za mednarodno prepoznavnost z objavljanim znanstvenim prispevkov na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah ter priznanih znanstvenih revijah.

## 7.2 Register endoprotetike Slovenije (RES) in Register artroplastike Valdoltra (RAV)

V letu 2022 planiramo zaposliti 1 FTE informatika z izobrazbo VII/2, zadolženega za register in spletno stran.

V letu 2022 bomo začeli z realizacijo vnosa v RES preko ustrezne računalniške aplikacije. V ta namen je potrebno še:

- izdelati Portal RES, za kar skrbi podjetje Lucis, (družba za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev),
- izvesti napredno interpretacijo branja različnih standardov črtnih kod na nalepkah vgrajenega materiala, za kar je zadolženo podjetje Lucis.

Poleg RES bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru Registra artroplastike OBV:

- izdelava aplikacije za Register artroplastike Valdoltra za ramo, komolec in gleženj, za kar skrbi podjetje Lucis.

## 7.3 Pedagoška dejavnost

Strokovno in znanstveno raziskovalno delo ter znanje prenašamo na gostujoče zdravnike iz različnih evropskih držav ter na študente v okviru naših pedagoških aktivnosti. Če bodo le razmere dovoljevale načrtujemo, bomo v letu 2022 izvedli tradicionalni Raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, ki je v letih 2020 in letu 2021 odpadel zaradi omejitev, ki jih je s seboj prinesla epidemija.

V letu 2022 načrtujemo v okviru raziskovalnega oddelka izvesti serijo usposabljanj za vse zaposlene OBV. Tako bomo pripravili serijo 6 usposabljanj iz metodološko-statističnih vsebin, ki bodo registrirane pri Zdravniški zbornici Slovenije in bodo udeleženi prinesle točke za napredovanje v nazive.

V okviru pedagoškega dela bomo v letu 2022 podpisali Pogodbo o sodelovanju med OBV in Medicinsko fakulteto UL. Zaposleni v OBV bodo tudi v letu 2022 sodelovali tako na dodiplomskih kot na podiplomskih študijskih programih Medicinske fakultete UL, Medicinske fakultete UM, Univerze na Primorskem, Alma Mater Europaea in Podiplomske šole Inštituta Jožef Stefan.

Tudi v letu 2022 ostaja naš ambiciozno zastavljeni cilj, da smo in tudi ostanemo referenčni raziskovalni center na področju ortopedije, prepoznaven tako v domači kakor tudi mednarodni strokovni javnosti.

## 8 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Kljub epidemiološkim razmeram je izvajanje programa v letu 2021 potekalo dokaj kontinuirano, prilivi na čakalne seznane in odlivi (zaključki na čakalnem seznamu) so bili tako dokaj enakomerno izvedeni.

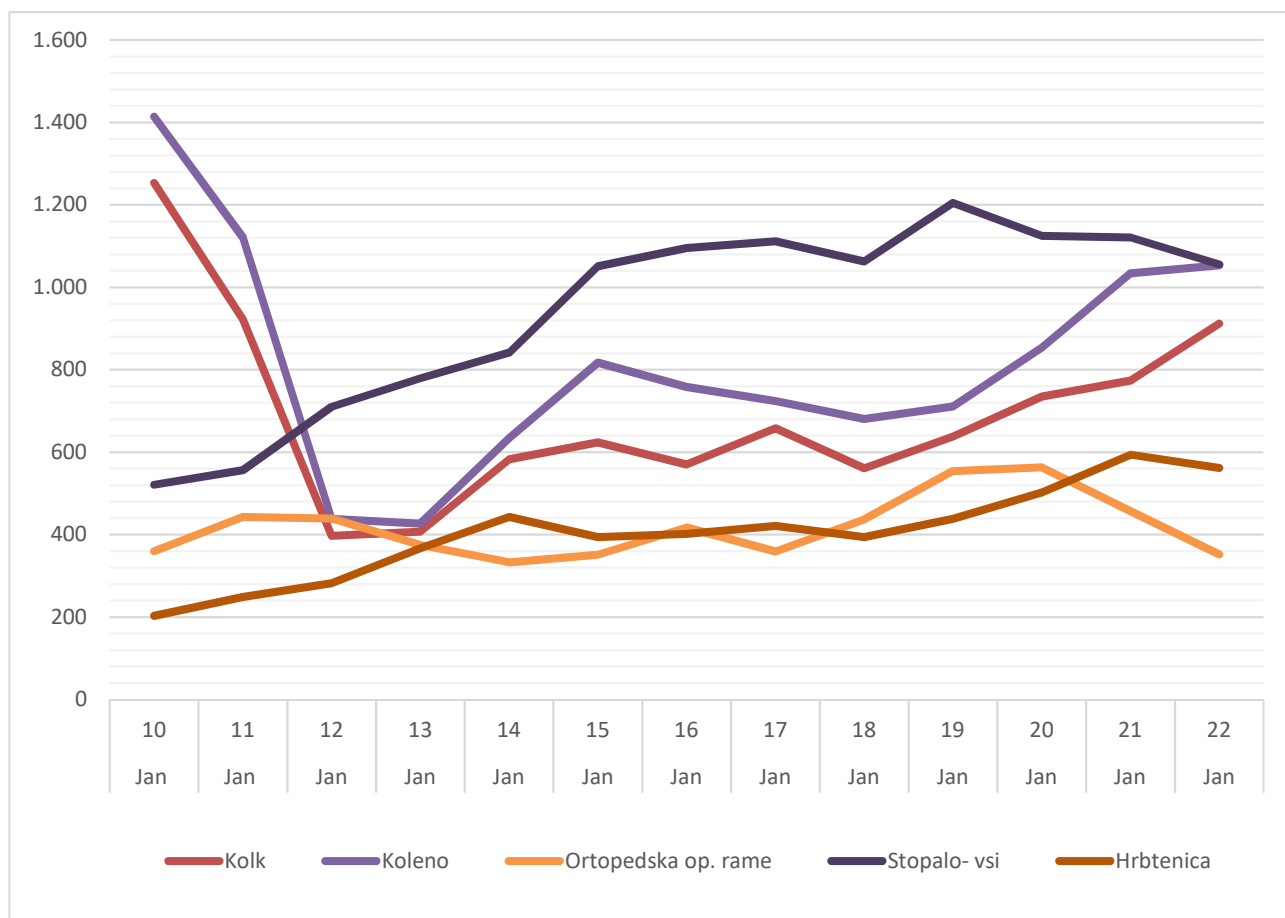
Število čakajočih se je zmanjšalo predvsem na programih, ki so bili v letu 2021 plačani po realizaciji- posegi na hrbtenici, ramenu in posegi hallux valgus.

V tabeli in grafu prikazujemo stanje na čakalnih seznamih na začetku vsakega leta in sicer v obdobju 2010 do 2021.

**Tabela 9: Stanje na čakalnih seznamih v obdobju 2010 - 2022**

|                     | Jan 2010 | Jan 2011 | Jan 2012 | Jan 2013 | Jan 2014 | Jan 2015 | Jan 2016 | Jan 2017 | Jan 2018 | Jan 2019 | Jan 2020 | Jan 2021 | Jan 2022 | >12 mes |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Kolk                | 1.253    | 922      | 397      | 407      | 583      | 624      | 570      | 658      | 561      | 638      | 735      | 774      | 912      | 21      |
| Koleno              | 1.414    | 1.121    | 438      | 427      | 634      | 817      | 758      | 724      | 681      | 711      | 854      | 1034     | 1053     | 92      |
| Ortopedska op. rame | 360      | 443      | 439      | 375      | 333      | 351      | 417      | 359      | 437      | 554      | 563      | 457      | 352      | 38      |
| Hallux valgus       |          |          |          |          |          |          |          | 702      | 669      | 753      | 685      | 718      | 636      | 216     |
| Stopalo- vsi        | 521      | 556      | 710      | 779      | 841      | 1051     | 1095     | 1112     | 1063     | 1205     | 1125     | 1121     | 1056     | 374     |
| Hrbtenica           | 203      | 249      | 282      | 367      | 443      | 394      | 402      | 421      | 394      | 438      | 502      | 594      | 562      | 167     |

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



V spodnji tabeli so navedene povprečne čakalne dobe za posamezen poseg (brez upoštevanja stopnje nujnosti).

**Tabela 10: Čakalne dobe (izražene v mesecih) za operativne posege**

|                          | Pričakovana čakalna doba v mesecih |          |          |          | Realizirana čakalna doba v mesecih |          |          |          |
|--------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|
|                          | Jan 2019                           | Jan 2020 | Jan 2021 | Jan 2022 | Jan 2019                           | Jan 2020 | Jan 2021 | Jan 2022 |
| Kolk                     | 6                                  | 6        | 7        | 9        | 9                                  | 10       | 8        | 9        |
| Koleno                   | 9                                  | 8        | 9        | 9        | 9                                  | 9        | 11       | 13       |
| Ortopedska op. rame      | 26                                 | 23       | 17       | 10       | 8                                  | 14       | 18       | 9        |
| Hallux valgus            | 33                                 | 28       | 23       | 16       | 28                                 | 19       | 29       | 18       |
| Ostali posegi na stopalu | 32                                 | 27       | 30       | 28       | 22                                 | 44       | 18       | 16       |
| Hrbtenica                | 15                                 | 15       | 16       | 14       | 14                                 | 13       | 14       | 13       |

Opomba: \* - sprememba načina vodenja čakalnih seznamov: z letom 2017 se posegi *Hallux valgus* vodijo ločeno od *ostalih posegov na stopalu*.

Predvidevamo, da bomo tudi v letu 2022 z izvedbo programa, predvsem posegov plačanih po realizaciji in tudi z izvedbo operativnih posegov iz Nacionalnega razpisa, preprečili podaljšanje čakalnih dob.

## 9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 9.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V finančnem načrtu za leto 2022 je v skladu z javnofinančno zakonodajo predviden in izkazan izravnani poslovni rezultat.

#### 9.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 34.418.100 EUR in bodo za 4,99 % višji od doseženih v letu 2021, in sicer načrtujemo za 6,41 % višje prihodke od prodaje zdravstvenih storitev in za 40,93 % višje prihodke od prodaje nezdravstvenih storitev.

#### Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev

V priloženi tabeli navajamo količino in vrednost pogodbenih elementov (zdravstvene storitve) za leto 2020, 2021 in predvidene elemente v Pogodbi 2022 (le te še nismo sklenili).

Ob izvedbi pogodbenega programa v letu 2022 pa načrtujemo še dodatne prihodke iz presejanja pogodbenega programa in dodatne prihodke iz izvedbe programa po Nacionalnem razpisu.

**Tabela 11: Primerjava pogodbenih elementov 2020, 2021 in 2022**

| DEJAVNOST                          | 2020<br>storitve | CP pog.<br>2020 | 2021<br>storitve | CP pog.<br>2021 | 2022<br>storitve | CP pog.<br>2022 | Ind. CP<br>pog. 2022/<br>pog. 2021 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| Akutna obravnava - število uteži   | 17.419           | 22.882.625      | 17.367           | 23.583.832      | 17.367           | 25.443.176      | 107,88                             |
| Neakutna obravnava - število BOD   | 2.970            | 241.861         | 2.943            | 247.226         | 2.943            | 264.340         | 106,92                             |
| SA dejavnost- število točk         | 159.375          | 508.544         | 179.293          | 595.289         | 179.293          | 606.007         | 101,80                             |
| EMG - število točk                 | 46.954           | 143.170         | 46.888           | 148.819         | 46.888           | 160.357         | 107,75                             |
| MR - število preiskav              | 6.228            | 1.269.788       | 5.452            | 1.105.943       | 5.452            | 1.105.943       | 100,00                             |
| CT- število preiskav               | 2.876            | 464.851         | 2.584            | 433.116         | 2.584            | 433.116         | 100,00                             |
| RTG - število točk                 | 143.669          | 601.139         | 127.789          | 550.650         | 127.789          | 558.438         | 101,41                             |
| UZ- število točk                   | -                | -               | 4.937            | 13.079          | 4.937            | 13.419          | 102,60                             |
| Splošna kirurgija - karpalni kanal | -                | -               | 170              | 54.036          | 170              | 55.441          | 102,60                             |
| Skupaj                             |                  | 26.111.978      |                  | 26.731.990      |                  | 28.640.238      | 107,14                             |

#### Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev

Največje povečanje prihodkov od prodaje nezdravstvenih storitev pričakujemo na račun prejetih sredstev od raziskovalnih projektov Interreg, v teku sta dva projekta, ki se bosta zaključila v letu 2022. Bolnišnica tudi pripravlja kandidature na nove Interreg projekte. Prihodke iz tega naslova pričakujemo za 78,52 % večje kot v letu 2021. Bolnišnica sodeluje tudi v projektih ARRS. V letu 2022 se bosta zaključila dva od petih projektov, prihodke iz tega naslova pričakujemo za 40,78 % za višje kot leta 2021. V letu 2022 je predviden tudi nov raziskovalni program, ki je financiran s strani ARRS. V letu 2022 bo bolnišnica nadaljevala s sodelovanjem pri tržnih raziskavah, in sicer pri klinični študiji, prihodke iz tega naslova pričakujemo za 22,87 % višje kot leta 2021. Pričakujemo tudi povečanje prihodkov iz naslova donacij za izobraževanje in prihodke iz naslova organizacije strokovnih in drugih dogodkov, ki jih je bolnišnica v preteklih letih uspešno realizirala, zadnji dve leti pa jih zaradi epidemije ni uspela.

Bolnišnica načrtuje nižje prihodke od povračil sredstev iz naslova plač zaradi epidemije in sicer za 98,74 %. Ker je v letu 2022 predvideno povišanje plačnih razredov za zdravnike, katerega strošek bo povrnjen iz državnega proračuna, tako bolnišnica načrtuje prihodek v vrednosti 850.000 EUR.

Tabela 12: Načrt prihodkov po strukturi za leto 2022 (v EUR)

| PRIHODKI                                                                 | FN 2021           | Realizacija 2021  | FN 2022           | IND. FN 2022/ FN2021 | IND. FN 2022/ Realizacija 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV</b>                         | <b>29.390.000</b> | <b>29.517.073</b> | <b>31.410.000</b> | <b>106,87</b>        | <b>106,41</b>                  |
| Prihodki iz OBVEZNEGA zavarovanja                                        | 23.981.000        | 24.913.473        | 25.520.000        | 106,42               | 102,43                         |
| - hospital                                                               | 21.102.000        | 21.587.011        | 22.820.000        | 108,14               | 105,71                         |
| - ambulanta                                                              | 2.582.000         | 3.027.784         | 2.700.000         | 104,57               | 89,17                          |
| RES                                                                      | 297.000           | 298.678           | -                 |                      |                                |
| Prihodki iz PROSTOVOLJNEGA zavarovanja                                   | 5.014.000         | 4.140.204         | 5.310.000         | 105,90               | 128,25                         |
| - hospital                                                               | 4.420.000         | 3.504.375         | 4.700.000         | 106,33               | 134,12                         |
| - ambulanta                                                              | 594.000           | 635.829           | 610.000           | 102,69               | 95,94                          |
| Prihodki iz naslova KONVECIJ                                             | 140.000           | 156.830           | 180.000           | 128,57               | 114,77                         |
| Prihodki SAMOPLAČNIŠKIH in NADSTRANDARNIH zdrav.stor.                    | 255.000           | 306.565           | 400.000           | 156,86               | 130,48                         |
| DRUGI PRIHODKI PO POGODBI Z ZZS *                                        | -                 | -                 | 760.000           | -                    | -                              |
| REFUNDACIJE ZA SPECIALIZANTE IN PRIPRAVNIKE                              | 640.000           | 651.768           | 800.000           | 125,00               | 122,74                         |
| REFUNDACIJE ZA DELO ZDRAVNIKOV V DRUGIH JZ                               | 8.000             | 11.652            | 8.000             | 100,00               | 68,66                          |
| <b>PRIHODKI OD PRODAJE NEZDRAVSTVENIH STORITEV</b>                       | <b>397.000</b>    | <b>371.109</b>    | <b>523.000</b>    | <b>131,74</b>        | <b>140,93</b>                  |
| Prihodki od raziskovalnih projektov - ARRS                               | 49.000            | 56.825            | 80.000            | 163,27               | 140,78                         |
| Prihodki od mednarodnih raziskovalnih projektov - Interreg               | 175.000           | 123.235           | 220.000           | 125,71               | 178,52                         |
| Prihodki drugih raziskovalnih projektov/študij                           | 15.000            | 16.278            | 20.000            | 133,33               | 122,87                         |
| Prihodki iz naslova izobraževanj                                         | 8.000             | 14.356            | 20.000            | 250,00               | 139,31                         |
| Prihodki od donacij za izobraževanje                                     | 3.000             | 2.400             | 10.000            | 333,33               | 416,67                         |
| Prihodki iz naslova organizacije strokovnih in drugih dogodkov, donacije | 0                 | 100               | 3.000             |                      | 3.000,00                       |
| Prihodki od prodaje prehrane                                             | 75.000            | 69.626            | 80.000            | 106,67               | 114,90                         |
| Povračila obratovalnih in drugih stroškov uporabe nepremičnin            | 72.000            | 88.289            | 90.000            | 125,00               | 101,94                         |
| Povračila vezana na epidemijo COVID-19                                   | 1.885.000         | 1.983.022         | 25.000            | 1,33                 | 1,26                           |
| PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA                                            | 800               | 2.492             | 100               | 12,50                | 4,01                           |
| REFUNDACIJA ZA PLAČE ZDRAVNIKOV                                          |                   |                   | 850.000           |                      |                                |
| <b>DRUGI PRIHODKI</b>                                                    | <b>240.000</b>    | <b>236.445</b>    | <b>36.000</b>     | <b>15,00</b>         | <b>15,23</b>                   |
| Prihodki od sponzorskih sredstev                                         | 2.000             | 0                 | 5.000             | 250,00               |                                |
| Drugi prihodki; zaračunane kazni, opomini                                | 2.000             | 1.818             | 1.000             | 50,00                | 55,01                          |
| Tožba ZZS                                                                | 206.000           | 205.304           | 0                 | 0,00                 | 0,00                           |
| Prihodki od prejetih odškodnin                                           | 30.000            | 29.323            | 30.000            | 100,00               | 102,31                         |
| PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI                                                | 2.000             | 0                 | 2.000             | 100,00               |                                |
| FINANČNI PRIHODKI                                                        | 7.000             | 7.915             | 4.000             | 57,14                | 50,54                          |
| <b>SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI</b>                                           | <b>32.569.800</b> | <b>32.781.476</b> | <b>34.418.100</b> | <b>105,67</b>        | <b>104,99</b>                  |

\* - sredstva za RES in dodatek za dvojezičnost , v prejšnjih letih smo ta sredstva prikazovali v okviru AO

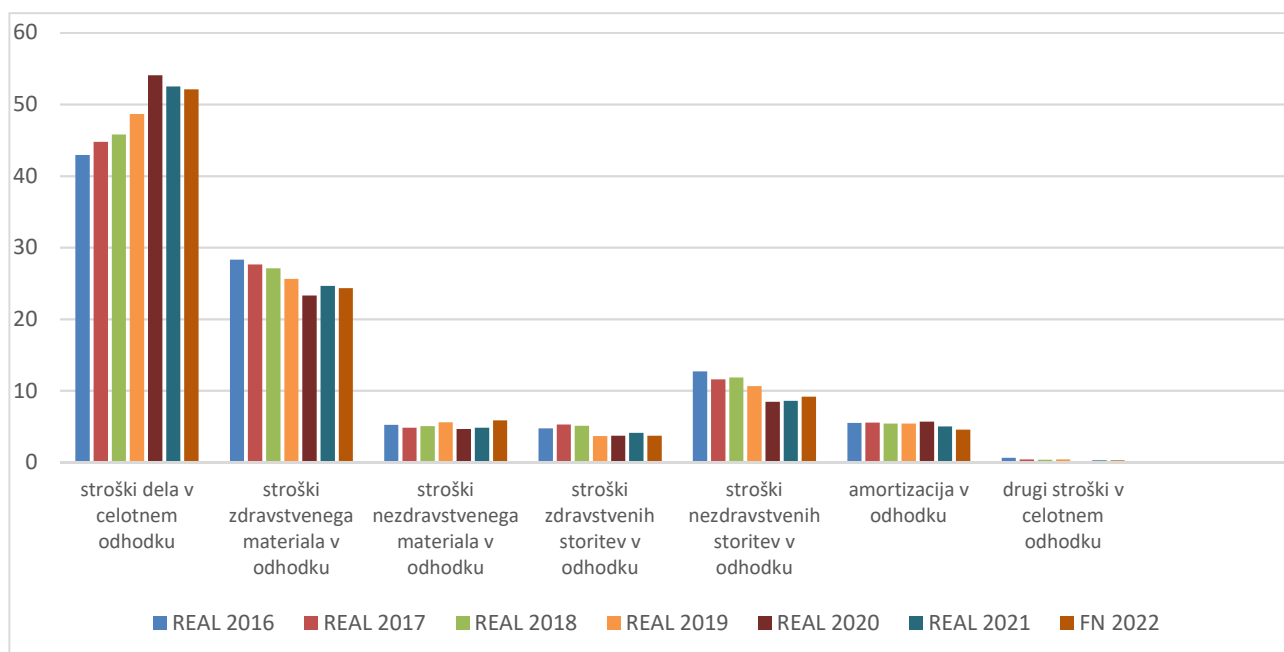
### 9.1.2 Načrtovani odhodki

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

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 34.418.100 EUR in bodo za 8,47 % višji od doseženih v letu 2021.

Iz spodnjega grafa je razvidno, da se v celotnih odhodkih stroški dela primerjalno z ostalimi stroški bistveno hitreje povečujejo ter predstavljajo največji delež v odhodkih: leta 2016 43 %, leta 2018 46 %, leta 2021 53 %, v letu 2022 planiramo 52 % delež. Delež stroškov dela se je v zadnjih letih povečeval predvsem zaradi izvedbe usklajitve plač, dviga minimalne plače ter povečanja števila zaposlenih, v preteklih dveh letih pa zaradi pravic zaposlenih iz naslova kolektivnih pogodb in protikoronske zakonodaje, v letošnjem letu pa pričakujemo višje stroške dela zaradi usklajitev plačilnih razredov zdravstvene nege, zdravnikov, višje minimalne plače, posledično višjega regresa za letni dopust ter večjega števila zaposlenih.

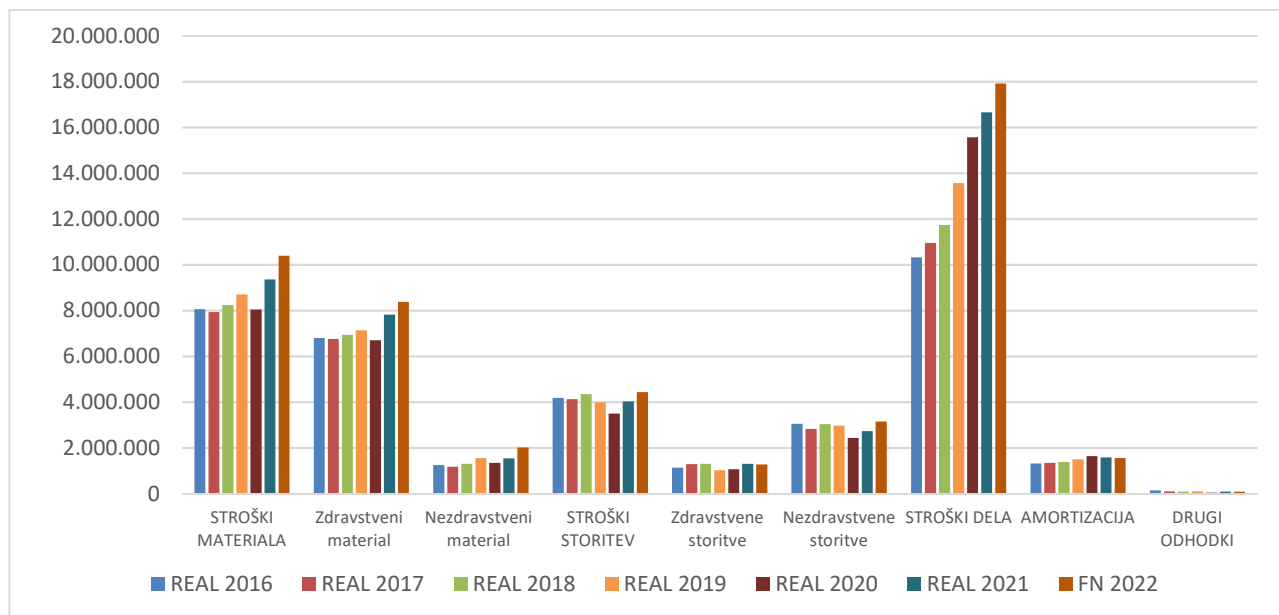
**Graf 2: Grafični prikaz deleža odhodkov v celotnih odhodkih po strukturi v obdobju 2016 - 2022**



**Tabela 13: Načrt odhodkov za leto 2022 (v EUR)**

| ODHODKI                | FN 2021           | Realizacija 2021  | FN 2022           | IND. FN2022/ FN2021 | IND. FN2022/ Realizacija 2021 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| STROŠKI MATERIALA      | 9.693.500         | 9.360.698         | 10.397.900        | 107,27              | 111,08                        |
| Zdravstveni material   | 8.165.500         | 7.820.630         | 8.377.900         | 102,60              | 107,13                        |
| Nezdravstveni material | 1.528.000         | 1.540.068         | 2.020.000         | 132,20              | 131,16                        |
| STROŠKI STORITEV       | 4.201.000         | 4.030.765         | 4.439.000         | 105,67              | 110,13                        |
| Zdravstvene storitve   | 1.570.000         | 1.304.124         | 1.280.000         | 81,53               | 98,15                         |
| Nezdravstvene storitve | 2.631.000         | 2.726.641         | 3.159.000         | 120,07              | 115,86                        |
| STROŠKI DELA           | 17.105.300        | 16.661.688        | 17.926.200        | 104,80              | 107,59                        |
| AMORTIZACIJA           | 1.480.000         | 1.588.147         | 1.565.000         | 105,74              | 98,54                         |
| DRUGI ODHODKI          | 90.000            | 88.333            | 90.000            | 100,00              | 101,89                        |
| <b>SKUPAJ</b>          | <b>32.569.800</b> | <b>31.729.631</b> | <b>34.418.100</b> | <b>105,67</b>       | <b>108,47</b>                 |

Graf 3: Gibanje odhodkov po strukturi v obdobju 2016 – 2022 (v EUR)



### Načrtovani stroški blaga in materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala v bolnišnici za leto 2022 znašajo 10.397.900 EUR in bodo za 11,08 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke bolnišnice znaša 30,21 %.

Zaradi rasti cen surovin in drugih stroškov, pogodbeni dobavitelji in izvajalci napovedujejo dvigovanje cen pogodbenih artiklov in storitev. Ugotavljamo strme rasti cen na vseh področjih, zaradi česar načrtujemo višje stroške materiala in storitev v primerjavi z realiziranimi v letu 2021. Ob spremembah cen, zahtevamo od dobaviteljev dokazovanje povišanja cen ter se pred sprejetjem spremembe pogajamo.

#### *Stroški zdravstvenega materiala*

Tabela 14: Načrtovani stroški zdravstvenega materiala (v EUR)

| STROŠKI MATERIALA                              | FN 2021          | Realizacija 2021 | FN 2022          | IND. FN2022/ FN2021 | IND. FN2022/ real. 2021 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| Skupni stroški materiala                       | 9.693.500        | 9.360.698        | 10.397.900       | 107,27              | 111,08                  |
| <b>Zdravstveni material</b>                    | <b>8.165.500</b> | <b>7.820.630</b> | <b>8.377.900</b> | <b>102,60</b>       | <b>107,13</b>           |
| Zdravila                                       | 760.000          | 716.350          | 760.000          | 100,00              | 106,09                  |
| Kri                                            | 117.000          | 117.746          | 120.000          | 102,56              | 101,91                  |
| Lekarniško izdelani pripravki                  | 2.500            | 2.210            | 2.000            | 80,00               | 90,50                   |
| Farm. surovine, stična ovojna                  | 1.000            | 920              | 900              | 90,00               | 97,83                   |
| Sterilne raztopine in sterilni geli            | 0                | 0                | 0                | -                   | -                       |
| Razkužila                                      | 120.000          | 111.739          | 120.000          | 100,00              | 107,39                  |
| Obvezilni in sanitetni material                | 125.000          | 113.301          | 125.000          | 100,00              | 110,33                  |
| Medicinski plini                               | 30.000           | 28.090           | 30.000           | 100,00              | 106,80                  |
| Šivalni material                               | 290.000          | 260.700          | 290.000          | 100,00              | 111,24                  |
| Implantati, osteosint. material in transplanti | 4.250.000        | 4.025.880        | 4.300.000        | 101,18              | 106,81                  |
| Odpis nekurantnih zalog                        | 0                | 0                | 0                | -                   | -                       |
| Medicinski potrošni material                   | 2.200.000        | 2.149.601        | 2.300.000        | 104,55              | 107,00                  |
| Laboratorijski testi in reagenti               | 160.000          | 174.715          | 190.000          | 118,75              | 108,75                  |
| Laboratorijski material                        | 40.000           | 42.948           | 50.000           | 125,00              | 116,42                  |
| Drugi zdravstveni material                     | 70.000           | 76.430           | 90.000           | 128,57              | 117,75                  |



Planirani stroški zdravstvenega materiala znašajo 8.377.900 EUR, in so glede na realizacijo leta 2021 za 7,13 % višji in temeljijo na načrtovanem obsegu dela bolnišnice za leto 2022.

Vsekakor je težko oceniti gibanje cen zdravstvenega materiala, saj je stanje na trgu surovin in energentov nepredvidljivo. Tudi globalni stroški transporta pomembno prispevajo k porastu vseh cen. Pričakovati je, da se bo odpravil ukrep povračila DDV za zaščitna sredstva, ni pa nujno, da bo istočasno sledila tudi umiritev cen zaščitnih sredstev. Prav tako je v začetku leta 2022 stopilo v veljavo več novih pogodb za številne skupine zdravstvenega materiala, ki prinašajo višje cene kljub pogajanjem.

### ***Stroški nezdravstvenega materiala***

V letu 2022 načrtujemo za 31,16 % višje stroške vseh nezdravstvenih materialov v primerjavi z realiziranimi v preteklem letu. Priključili smo se skupnemu javnemu naročilu za dobavo električne energije, ki ga je izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov. Po odpiranju ponudb, so nove cene trikrat višje od cen, pridobljenih v okviru prejšnjega pogodbenega obdobja, zato načrtujemo za 63,29 % višje stroške na postavki energija v primerjavi z realiziranimi v letu 2021. Pričakujemo, da bomo vzporedno s sproščanjem ukrepov za zaježitev epidemije, v letu 2022 ponovno pričeli s pripravo obrokov za trg in zato načrtujemo višje stroške živil. Stroški vode, pisarniškega, čistilnega, tehničnega, čistilnega, potrošnega in ostalih materialov, bodo po pričakovanjih naraščali skladno z rastjo cen.

**Tabela 15: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala (v EUR)**

| <b>STROŠKI MATERIALA</b>         | <b>FN 2021</b>   | <b>Realizacija 2021</b> | <b>FN 2022</b>   | <b>IND. FN2022/<br/>FN2021</b> | <b>IND. FN2022/<br/>Realizacija 2021</b> |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Skupni stroški materiala         | 9.693.500        | 9.360.698               | 10.397.900       | 107,27                         | 111,08                                   |
| <b>Nezdravstveni material</b>    | <b>1.528.000</b> | <b>1.540.068</b>        | <b>2.020.000</b> | <b>132,20</b>                  | <b>131,16</b>                            |
| Energija - gorivo, elektrika     | 610.000          | 581.784                 | 950.000          | 155,74                         | 163,29                                   |
| Voda                             | 45.000           | 42.574                  | 50.000           | 111,11                         | 117,44                                   |
| Živila                           | 250.000          | 209.998                 | 250.000          | 100,00                         | 119,05                                   |
| Pisarniški material              | 65.000           | 66.557                  | 70.000           | 107,69                         | 105,17                                   |
| Čistilni material                | 100.000          | 103.223                 | 110.000          | 110,00                         | 106,57                                   |
| Tehnični material                | 60.000           | 55.383                  | 60.000           | 100,00                         | 108,34                                   |
| Tekstilni material, zašč. obutev | 100.000          | 96.659                  | 110.000          | 110,00                         | 113,80                                   |
| Potrošni material                | 240.000          | 320.924                 | 350.000          | 145,83                         | 109,06                                   |
| DI-potrošni, embalaža            | 13.000           | 14.395                  | 15.000           | 115,38                         | 104,20                                   |
| Plin nemed., ostali mat., drugo  | 15.000           | 18.676                  | 20.000           | 133,33                         | 107,09                                   |
| Knjige, časopisi, CD, zbirke     | 30.000           | 29.895                  | 35.000           | 116,67                         | 117,08                                   |

### **Načrtovani stroški storitev**

Stroški storitev v skupnih odhodkih bolnišnice so v preteklem letu predstavljali 12,70 % delež. Za leto 2022 načrtujemo, da bodo stroški storitev predstavljali 12,90 % delež v skupnih odhodkih. Načrtujemo 10,13 % rast skupnih stroškov storitev predvsem iz naslova višjih stroškov nezdravstvenih storitev, tj. stroškov vzdrževanja, varovanja ter strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja.

Tabela 16: Načrtovani stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (v EUR)

| STROŠKI STORITEV                                                      | FN 2021          | Realizacija 2021 | FN 2022          | IND. FN2022/<br>FN2021 | IND. FN2022/<br>Realizacija 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| Skupaj stroški storitev                                               | 4.201.000        | 4.030.765        | 4.439.000        | 105,67                 | 110,13                           |
| <b>Zdravstvene storitve</b>                                           | <b>1.570.000</b> | <b>1.304.124</b> | <b>1.280.000</b> | <b>81,53</b>           | <b>98,15</b>                     |
| Laboratorijske storitve                                               | 150.000          | 154.441          | 160.000          | 106,67                 | 103,60                           |
| Podjemne pogodbe                                                      | 1.020.000        | 805.539          | 770.000          | 75,49                  | 95,59                            |
| - lastni zaposleni                                                    | 840.000          | 619.331          | 620.000          | 73,81                  | 100,11                           |
| - zunanji                                                             | 180.000          | 186.208          | 150.000          | 83,33                  | 80,56                            |
| Ostale zdravstvene storitve                                           | 400.000          | 344.144          | 350.000          | 87,50                  | 101,70                           |
| <b>Nezdravstvene storitve</b>                                         | <b>2.631.000</b> | <b>2.726.641</b> | <b>3.159.000</b> | <b>120,07</b>          | <b>115,86</b>                    |
| Storitve vzdrževanja                                                  | 1.250.000        | 1.262.810        | 1.504.000        | 120,32                 | 119,10                           |
| Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje...                           | 75.000           | 103.906          | 200.000          | 266,67                 | 192,48                           |
| Pranje perila                                                         | 220.000          | 203.058          | 230.000          | 104,55                 | 113,27                           |
| Komunalne storitve, čiščenje objektov                                 | 373.000          | 378.249          | 400.000          | 107,24                 | 105,75                           |
| Varovanje                                                             | 150.000          | 148.947          | 170.000          | 113,33                 | 114,13                           |
| Druge nezdr. storitve (licenčnine, revizijske, pravne, VPD, pošta...) | 560.000          | 625.048          | 650.000          | 116,07                 | 103,99                           |
| Podjemne pogodbe - nezdr., sejnine, avtorske pog.                     | 3.000            | 4.623            | 5.000            | 166,67                 | 108,15                           |

#### *Stroški zdravstvenih storitev*

V letu 2022 načrtujemo zdravstvene storitve v vrednosti 1.280.000 EUR. Glede na realizacijo v predhodnem letu je predvideno povečanje vrednosti laboratorijskih storitev za 3,60 % zaradi mikrobioloških storitev vezanih na odvzem brisov za COVID-19, ki ga izvajajo zunanji izvajalci ter ostalih zdravstvenih storitev za 1,70 %. Glede na kadrovsko zasedbo načrtujemo znižanje vrednosti podjemnih pogodb z zunanjimi zaposlenimi za 19,44 %. V okviru podjemnih pogodb sklenjenih z zunanjimi izvajalci se bodo izvajale predvsem storitve s področja anestezijske dejavnosti, EMG in neuromonitoringa, ter z občasno potrebnimi izvajalci dejavnosti, za katere bolnišnica nima lastnega kadra. Načrtovana vrednost podjemnih pogodb sklenjenih z lastnimi zaposlenimi se v primerjavi s preteklim letom ne bo spremenila. Bolnišnica ima sklenjene podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev (operativni posegi ter specialistični ambulantni pregledi).

#### *Stroški nezdravstvenih storitev*

Stroške nezdravstvenih storitev planiramo v višjem obsegu in sicer za 15,86 % višje kot je bila realizacija v letu 2021. V letu 2020 smo zaradi epidemije izvajali le nujna vzdrževalna dela, v letu 2021 smo vzdrževalna dela redno izvajali, za leto 2022 načrtujemo višje stroške vzdrževanja za 19,10 % zaradi nujnih vzdrževalnih del na objektih bolnišnice in predvidenih del na informacijskih sistemih. Podrobnejša obrazložitev je podana v poglavju 11.9 Plan vzdrževalnih del.

Enako kot pri materialih, tudi cene nezdravstvenih storitev rastejo skladno s situacijo na trgu. Pogodbeni izvajalci, ki opravljajo storitve s področja komunalnih storitev, varovanja, pranja perila, urejanja parka, ipd. so že predlagali spremembe obstoječih cen zaradi vpliva dviga cen energentov, stroškov transporta, materialov in povečanja minimalne plače. Glede na primerjalno leto načrtujemo več kot 90% višje stroške strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja – predvidevamo, da se bodo sprostili protikoronski ukrepi, ter da bo ponovno možna udeležba na strokovno medicinskih ter drugih kongresih in seminarjih.

Na podlagi navedenega je v finančnem načrtu predviden dvig stroškov nezdravstvenih storitev glede na predhodno leto za 15,86 %,

## Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2022 znašajo 17.926.200 EUR in bodo za 7,59 % višji od doseženih v preteklem letu. Delež stroškov dela v celotnih načrtovanih odhodkih znaša 52,08 %.

Na ocenjene stroške dela vpliva predvsem naslednje:

- povišanje plačnih razredov za zdravstveno nego in predvideno povišanje plačnih razredov za zdravnike,
- povišanja vrednosti minimalne plače na 1.074,43 EUR in posledično višjega zneska regresa za letni dopust,
- glede na preteklo leto načrtujemo, da se bo del zaposlenih upokojil in iz tega naslova načrtujemo izplačilo odpravnin, poleg tega tudi načrtujemo izplačilo jubilejnih nagrad,
- večjega števila zaposlenih glede na stanje konec leta 2022 (obrazložitev podana v poglavju 10 Plan kadrov),
- višjega zneska regresa za prehrano (od 1.1.2022 znaša 4,47 EUR),
- napredovanj zaposlenih,
- izplačilo redne delovne uspešnosti,
- stroškov prevoza, saj načrtujemo, da bodo le-ti višji glede na preteklo leto, ki so bili v preteklem letu zaradi vpliva epidemije (institut dela na domu in ostalih odsotnosti zaposlenih) nižji kot v predhodnih letih; istočasno bo na višino stroškov prevoza vplivalo tudi povečanje stroškov goriva.

V letu 2022 ne načrtujemo nadomestil, ki so bila v preteklih dveh letih realizirana v okviru sprejetih ukrepov preprečevanja epidemije Covid - 19 (nadomestilo zaradi višje sile, karantene, izolacije in čakanja na delo).

**Tabela 17: Načrtovani stroški dela (v EUR)**

| STROŠKI DELA                                                                         | FN 2021           | Realizacija 2021  | FN 2022           | IND. FN2022/ FN2021 | IND. FN2022/ real. 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Obračunane bruto plače                                                               | 7.891.100         | 7.931.257         | 9.745.000         | 123,49              | 122,87                  |
| Obračunane nadure                                                                    | 320.000           | 291.693           | 350.000           | 109,38              | 119,99                  |
| Obračunane ure NZV                                                                   | 530.000           | 527.667           | 700.000           | 132,08              | 132,66                  |
| Obračunane ure pripravljenosti                                                       | 260.000           | 238.163           | 350.000           | 134,62              | 146,96                  |
| Obračunana nadomestila                                                               | 1.800.000         | 1.777.846         | 1.900.000         | 105,56              | 106,87                  |
| Obr. nadomestila-bolezni                                                             | 320.000           | 258.368           | 320.000           | 100,00              | 123,85                  |
| Redna delovna uspešnost                                                              | 200.000           | 180.230           | 220.000           | 110,00              | 122,07                  |
| Redna delovna uspešnost - B plačna skupina                                           | 3.200             | 3.141             | 6.200             | 193,75              | 197,39                  |
| Obr. nadomestila-višja sila (varstvo otrok, nedelovanje jav. prevoza in zaprtje mej) | 12.000            | 9.051             | 0                 | 0,00                | 0,00                    |
| Obr. Nadomestilo -karantena, prev. izolacija                                         | 80.000            | 58.653            | 0                 | 0,00                | 0,00                    |
| Obr. Nadomestilo -čakanje na delo                                                    | 255.000           | 177.900           | 0                 | 0,00                | 0,00                    |
| Izplačilo dodatkov zaradi epidemije COVID-19 po KPJS in PKP*                         | 1.830.000         | 1.864.071         | 25.000            | 1,37                | 1,34                    |
| Prispevki delodajalca                                                                | 2.050.000         | 1.830.998         | 2.600.000         | 126,83              | 142,00                  |
| Premija KAD                                                                          | 200.000           | 188.488           | 200.000           | 100,00              | 106,11                  |
| Prisp. za zaposlovanje inv.                                                          | 9.000             | 7.887             | 10.000            | 111,11              | 126,79                  |
| Stroški prevoza                                                                      | 400.000           | 389.809           | 450.000           | 112,50              | 115,44                  |
| Stroški prehrane                                                                     | 375.000           | 367.627           | 450.000           | 120,00              | 122,41                  |
| Regres LD                                                                            | 490.000           | 472.548           | 500.000           | 102,04              | 105,81                  |
| Jubil., odpravnine, solidarnost                                                      | 80.000            | 86.291            | 100.000           | 125,00              | 115,89                  |
| <b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>                                                           | <b>17.105.300</b> | <b>16.661.688</b> | <b>17.926.200</b> | <b>104,80</b>       | <b>107,59</b>           |

\* opomba: dodatki po KPJS in PKP so prikazani v vrednosti bruto 2.

## Načrtovani stroški amortizacije

V letu 2022 načrtujemo obračunano amortizacijo po predpisanih stopnjah v višini 1.780.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.565.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 195.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 20.000 EUR,
- del amortizacije, ki se združuje po *Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija* (ZIJZ-1) 120.000 EUR.

## Drugi odhodki

Drugi odhodki so predvideni v višini 90.000 EUR in so višji od realizacije v preteklem letu 1,89 %. Največji strošek (93 %) drugih odhodkov zajemajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ankaran.

### 9.1.3 Načrtovan poslovni izid

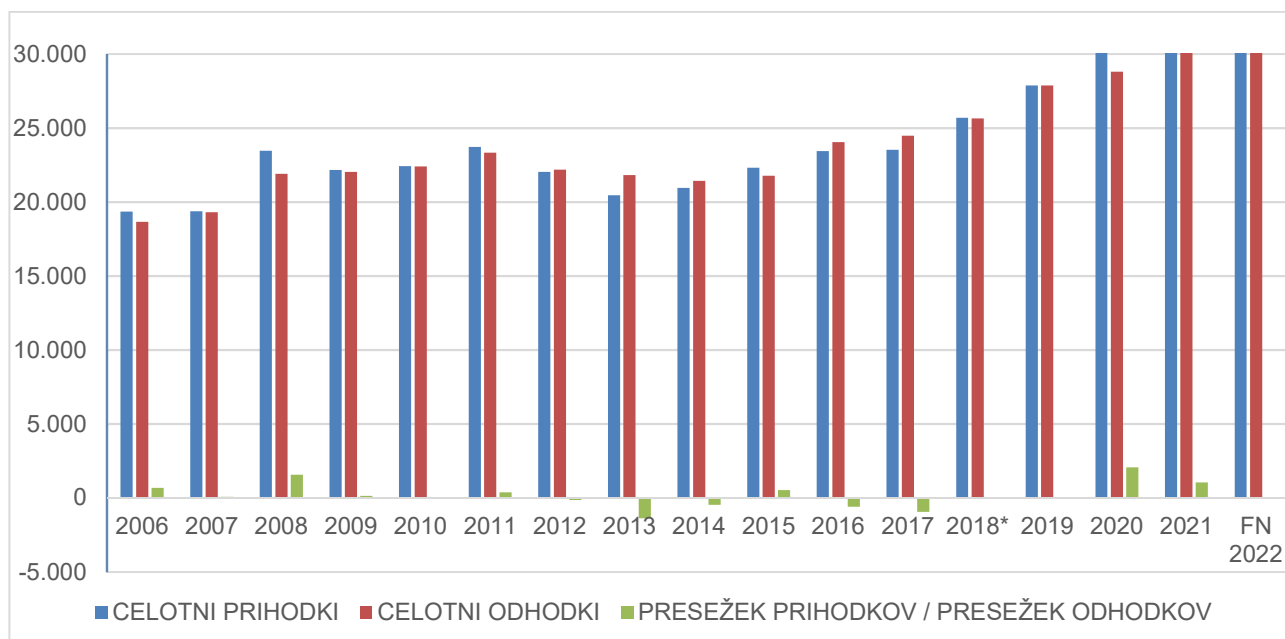
Na podlagi izpolnjevanja programa in predvidenega gibanja prihodkov in odhodkov v finančnem načrtu za leto 2022 načrtujemo doseganje uravnoteženega poslovnega izida.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2022 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

Tabela 18: Načrtovan poslovni izid (v EUR)

| POSLOVNI REZULTAT                         | FN 2021    | Realizacija 2021 | FN 2022    | IND. FN2022/ FN2021 | IND. FN2022/ Realizacija 2021 |
|-------------------------------------------|------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------------|
| Prihodki                                  | 32.569.800 | 32.781.476       | 34.418.100 | 105,67              | 104,99                        |
| Odhodki                                   | 32.569.800 | 31.729.631       | 34.418.100 | 105,67              | 108,47                        |
| <b>Poslovni rezultat</b>                  | <b>0</b>   | <b>1.051.845</b> | <b>0</b>   |                     |                               |
| Davek od dohodka pravnih oseb             | 0          | 13.143           | 0          |                     |                               |
| <b>Poslovni rezultat po obračunu DDPO</b> | <b>0</b>   | <b>1.038.702</b> | <b>0</b>   |                     |                               |

Graf 4: Pregled poslovnega rezultata v obdobju 2006 - 2022 (v 1000 EUR)



## 9.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Bolnišnica v letu 2022 načrtuje realizacijo dela prihodkov z izvajanjem pridobitne, tržne dejavnosti. V letu 2022 predvidevamo, da bodo prihodki od tržne dejavnosti nekoliko višji glede na realizacijo v preteklem letu, saj se v letu 2022 pričakuje izboljšanje epidemioloških razmer, in bo tako bolnišnica del storitev izvedla tudi v okviru tržne dejavnosti, to je samoplačniške operativne in ambulantne dejavnosti, slikovne diagnostike, in izvedbe izobraževanj in usposabljanj, stalnica pa so tržni prihodki iz naslova zagotavljanja prehrane zaposlenim iz bolnišnične kuhinje.

Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti bolnišnica upošteva Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020). Stroške, ki direktno bremenijo izvajanje tržne dejavnosti (kot npr. vrednost podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje samoplačniških operacij in ambulant, direktne stroške vgrajenega zdravstvenega materiala) razporeja bolnišnica med odhodke tržne dejavnosti v dejanski vrednosti; za ostale odhodke (stroški drugega materiala, storitev, amortizacija) uporabljamo sodila glede na delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih. Finančne, druge odhodke in prevrednotovalne prihodke v celoti izkazujemo med prihodki in odhodki iz javne službe.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

### a) Zdravstvena dejavnost

- operativna dejavnost - samoplačniki,
- ambulantna dejavnost - samoplačniki,
- slikovna diagnostika (MR, CT) – samoplačniki ,
- nadstandardne storitve in storitve za nezavarovane osebe, ki niso pravica OZZ,
- klinične raziskave in izvedenska mnenja.

### b) Nezdravstvena dejavnost

- prodaja prehrane,
- izvedba izobraževanj, usposabljanj in dogodkov,
- prodaja odpadnega materiala,
- finančni prihodki (cassasconti),
- prihodki od pogodbenih kazni, opominov.

Bolnišnica načrtuje 56.600 EUR presežka prihodka nad odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti in je namenjen pokrivanju negativnega poslovnega rezultata izvajanja javne službe. Skupni prihodek tržne dejavnosti je načrtovan v višini 431.600 EUR.

Bolnišnica v poslovnem letu 2022 ne načrtuje obračuna delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – v primeru bistveno spremenjenega obsega izvajanja tržne dejavnosti in ustvarjenega presežka prihodkov iz tega naslova, bo bolnišnica po ugotovitvi poslovnega rezultata za leto 2022 zaposlenim obračunala delovno uspešnost iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.

**Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2022 (v EUR)**

| Vrsta dejavnosti | FINANČNI NAČRT 2021 |                   |               | REALIZACIJA 2021  |                   |                  | FINANČNI NAČRT 2022 |                   |               |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                  | Prihodki            | Odhodki           | Poslovni izid | Prihodki          | Odhodki           | Poslovni izid    | Prihodki            | Odhodki           | Poslovni izid |
| Javna služba     | 32.209.000          | 32.263.300        | -54.300       | 32.410.823        | 31.393.065        | 1.017.758        | 33.986.500          | 34.043.100        | -56.600       |
| Tržna dejavnost  | 360.800             | 306.500           | 54.300        | 370.653           | 336.566           | 34.087           | 431.600             | 375.000           | 56.600        |
| <b>Skupaj</b>    | <b>32.569.800</b>   | <b>32.569.800</b> | <b>0</b>      | <b>32.781.476</b> | <b>31.729.631</b> | <b>1.051.845</b> | <b>34.418.100</b>   | <b>34.418.100</b> | <b>0</b>      |

Tabela 20: Načrt tržnih prihodkov po strukturi za leto 2022 (v EUR)

| PRIHODKI tržna dejavnost                       | FN 2021        | Realizacija 2021 | FN 2022        | Ind. FN 2022/ FN 2021 | Ind. FN 2022/ real. 2022 |
|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>                   | <b>270.000</b> | <b>277.233</b>   | <b>325.000</b> | <b>120,37</b>         | <b>117,23</b>            |
| Operativna dejavnost - samoplačniki            | 130.000        | 145.173          | 180.000        | 138,46                | 123,99                   |
| Ambulantna dejavnost - samoplačniki            | 100.000        | 86.904           | 100.000        | 100,00                | 115,07                   |
| Slikovna diagnostika (MR,CT) - samoplačniki    | 9.000          | 8.733            | 9.000          | 100,00                | 103,05                   |
| Nadstandard                                    | 9.000          | 8.534            | 8.000          | 88,89                 | 93,74                    |
| Storitve za nez.osebe, ki niso pravica OZZ     | 7.000          | 7.669            | 8.000          | 114,29                | 104,32                   |
| Klinične raziskave, izvedenska mnenja          | 15.000         | 20.220           | 20.000         | 133,33                | 98,91                    |
| <b>NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>                 | <b>90.800</b>  | <b>93.420</b>    | <b>106.600</b> | <b>117,40</b>         | <b>114,11</b>            |
| Prodaja prehrane                               | 75.000         | 69.626           | 80.000         | 106,67                | 114,90                   |
| Izvedba izobraževanj, usposabljanj in dogodkov | 8.000          | 14.356           | 20.000         | 250,00                | 139,32                   |
| Prodaja odpadnega materiala, ipd.              | 800            | 2.492            | 100            | 12,50                 | 4,01                     |
| Finančni prihodki (cassasconto)                | 5.000          | 5.129            | 3.000          | 60,00                 | 58,49                    |
| Prihodki od pog.kazni, opominov                | 2.000          | 1.818            | 500            | 25,00                 | 27,51                    |
| Izvedba strokovnih dogodkov                    | -              | -                | 3.000          | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>Skupaj</b>                                  | <b>360.800</b> | <b>370.653</b>   | <b>431.600</b> | <b>119,62</b>         | <b>116,44</b>            |

Tabela 21: Načrt tržnih odhodkov po strukturi za leto 2022 (v EUR)

| ODHODKI tržna dejavnost | FN 2021        | Realizacija 2021 | FN 2022        | Ind. FN 2022/FN 2021 | Ind. FN 2022/ real. 2022 |
|-------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| Stroški materiala       | 130.000        | 69.048           | 80.000         | 61,54                | 115,86                   |
| Stroški storitev        | 18.100         | 125.538          | 155.000        | 856,35               | 123,47                   |
| Stroški dela            | 137.000        | 122.011          | 125.000        | 91,24                | 102,45                   |
| Amortizacija            | 17.400         | 19.968           | 15.000         | 86,21                | 75,12                    |
| Drugi stroški           | 4.000          | -                | -              | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>Skupaj</b>           | <b>306.500</b> | <b>336.565</b>   | <b>375.000</b> | <b>122,35</b>        | <b>111,42</b>            |

### 9.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka omogoča spremljanje gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Spremembam na področju načrtovanih prihodkov in odhodkov sledijo načrtovani denarni prilivi in odlivi. V poslovnem letu 2022 planiramo 5,74 % višja denarna sredstva kot v primerjalnem letu ob sočasnem povečanju finančnih odlivov za 8,58 %. Konec leta je v finančnem načrtu predviden presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v vrednosti 650.000 EUR, kar je glede na realizacijo preteklega leta nižje za 54,42 %.

Tabela 22: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR)

| Prihodki/Odhodki                              | FN 2021           | Realizacija 2021  | FN 2022           | IND. FN2022/ FN2021 | IND. FN2022/ Realizacija 2021 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| Prihodki za izvajanje javne službe            | 30.950.000        | 31.210.372        | 33.000.000        | 106,62              | 105,73                        |
| -od tega iz skladov socialnega zavarovanja    | 23.000.000        | 20.920.918        | 22.100.000        | 96,09               | 105,64                        |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 350.000           | 424.053           | 450.000           | 128,57              | 106,12                        |
| <b>Skupaj prihodki</b>                        | <b>31.300.000</b> | <b>31.634.425</b> | <b>33.450.000</b> | <b>106,87</b>       | <b>105,74</b>                 |

|                                                      |                   |                   |                   |               |               |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Odhodki za izvajanje javne službe                    | 32.000.000        | 29.821.591        | 32.400.000        | 101,25        | 108,65        |
| -plače in drugi izdatki zaposlenim                   | 12.300.000        | 10.801.618        | 12.500.000        | 101,63        | 115,72        |
| -prispevki delodajalcev                              | 5.500.000         | 4.861.864         | 5.500.000         | 100,00        | 113,13        |
| -izdatki za blago in storitve                        | 12.700.000        | 12.824.254        | 13.000.000        | 102,36        | 101,37        |
| -investicijski odhodki                               | 1.500.000         | 1.333.855         | 1.400.000         | 93,33         | 104,96        |
| Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 300.000           | 386.920           | 400.000           | 133,33        | 103,38        |
| <b>Skupaj odhodki</b>                                | <b>32.300.000</b> | <b>30.208.511</b> | <b>32.800.000</b> | <b>101,55</b> | <b>108,58</b> |

|                                                                 |                   |                  |                |               |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Presežek odhodkov nad prihodki oz. prihodkov nad odhodki</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>1.425.914</b> | <b>650.000</b> | <b>-65,00</b> | <b>45,58</b> |
| Presežek odhodkov nad prihodki JS                               | -1.050.000        | 1.388.781        | 600.000        | -57,14        | 43,20        |
| Presežek prihodkov nad odhodki trg                              | 50.000            | 37.133           | 50.000         | 100,00        | 134,65       |

Učinkovitost in uspešnost v bolnišnici spremljamo s finančnimi kazalniki poslovne uspešnosti, kjer so prikazane tudi ciljne vrednosti za leto 2022 primerjalno na pretekla leta.

Tabela 23: Kazalniki poslovne uspešnosti 2017 – 2022h

| Kazalniki poslovne uspešnosti                               | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | FN 2022 |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1. Kazalnik gospodarnosti                                   | 0,96   | 1,01  | 1,00  | 1,07  | 1,03  | 1,00    |
| 2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS              | 6,11   | 5,57  | 5,62  | 6,71  | 5,42  | 5,50    |
| 3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev               | 101,94 | 72,98 | 94,28 | 56,38 | 85,02 | 100,00  |
| 4. Stopnja odpisanosti opreme                               | 75,20  | 75,04 | 77,53 | 80,00 | 82,93 | 80,00   |
| 5. Dnevi vezave zalog materiala                             | 17,63  | 15,87 | 13,00 | 21,33 | 16,73 | 17,00   |
| 6. Koeficient plačilne sposobnosti                          | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00    |
| 7. Koeficient zapadlih obveznosti                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    |
| 8. Kazalnik zadolženosti                                    | 0,26   | 0,26  | 0,25  | 0,23  | 0,25  | 0,25    |
| 9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi | 0,93   | 1,03  | 1,09  | 1,81  | 1,95  | 1,00    |
| 10. Prihodkovnost sredstev                                  | 76,37  | 80,42 | 83,90 | 90,71 | 92,41 | 90,00   |



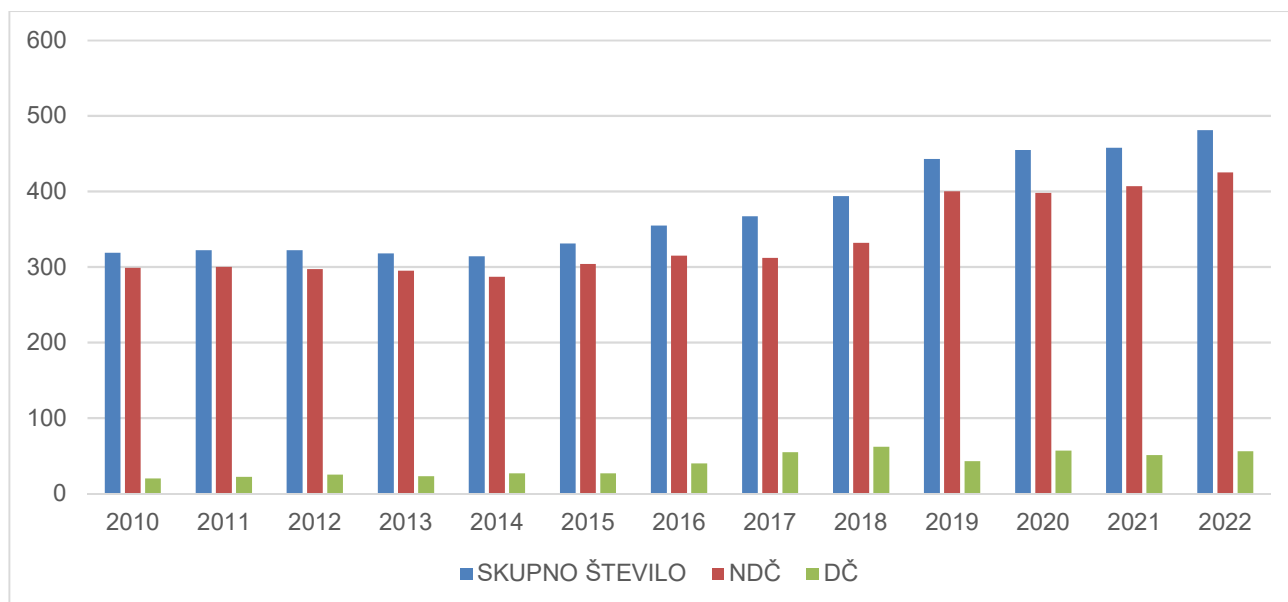
## 10 PLAN KADROV

→ Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022

### 10.1 Zaposlenost

Število zaposlenih v letu 2022 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za 23 delavcev in doseglo 481 delavcev (oz. 469,2 FTE – full time equivalent), od tega povečanje števila za 18 oseb za nedoločen čas. V skupno število zaposlenih so zajeti vsi zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vključno z zaposlenimi za določen čas (nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti in starševskih dopustov). Pogodbe za določen čas se sklepajo s specializanti in pripravniki ter zaradi nadomeščanj daljših odsotnosti (starševskih dopustov ali bolniških odsotnosti), v manjšem obsegu zaradi začasno povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja nemotenega poteka dela.

Graf 5: Zaposlitve določen/nedoločen čas po letih



#### 10.1.1 Plan zaposlovanja po posameznih področjih oz. skupinah zaposlenih

##### Zaposlovanje zdravnikov

Zaposlitev **treh zdravnikov specialistov ortopedije**, dveh specializantov po zaključeni specializaciji iz ortopedске kirurgije ter zdravnika specialista zaradi razvoja znanstveno raziskovalne dejavnosti na področju ortopedije.

Zaposlitev **zdravnika specialista anesteziologa** zaradi daljše odsotnosti ene zdravnice ter predvidenih drugih odsotnosti.

Glede na predvidene povečane potrebe, se tudi v tem letu planira zaposlitev 5 **sobnih zdravnikov**.

Za leto 2022 so podane potrebe po razpisu specializacij s področja:

- Anestezije, reanimatologije in perioperativne interne medicine,
- plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije,
- interne medicine.

Na področju **nevrologije** bomo za izvedbo storitev EMG preiskav in nevromonitoringa (pri nekaterih posegih na hrbtenici) še naprej sodelovali z zunanjimi izvajalci. V kolikor bi se ponudila možnost bomo zaposlitev realizirali.



Zaradi težje zaposljivih zdravnikov specialistov s področja interne medicine (kardiologov) za krajši delovni čas, se trenutno planira na tem področju sklepanje podjemnih pogodb po posameznih primerih.

## Zaposlovanje na področju zdravstvene nege

V letu 2021 na področju zaposlovanja zlasti diplomiranih medicinskih sester, nismo realizirali postavljenega plana zaradi neuspešnih razpisov ter nepredvidenih odhodov zaposlenih, ki jih do zaključka leta nismo uspeli nadomestiti. V letu 2022 planiramo nadomestiti nezasedena delovna mesta predvsem na oddelku pooperativne nege ter tako povečati število diplomiranih medicinskih sester skupno za 10. V kolikor želimo ohraniti ustrezno ravnovesje med kakovostjo storitev (oskrbe pacientov) in varnim delovnim okoljem, je potrebno zagotoviti dodaten kader, ki bo lahko pokrival krajše bolniške odsotnosti, ki predstavljajo še danes poglobljeno težavo pri razporejanju kadra in organizaciji dela.

Na področju zdravstvene nege smo razen na oddelku pooperativne nege dokaj uspešno pokrivali daljše in krajše bolniške odsotnosti, ki povzročajo predvsem težave pri dnevnem razporejanju delavcev in večje obremenitve preostalih zaposlenih. Varno in nemoteno delo zdravstvene nege tako na oddelkih kakor na področju operativne dejavnosti zagotavljamo z nadomestnimi zaposlitvami, vendar je zlasti pri diplomiranih medicinskih sestrah težko najti ustrezen, usposobljen kader.

Planiramo nadomeščati zlasti daljše odsotnosti zaposlenih (daljši bolniški staleži in starševski dopust), zadeve skušamo reševati z notranjimi prerazporeditvami kjer je ta možnost.

V letu 2022 se predvideva upokožitev ene srednje medicinske sestre, katero se nadomesti z že zaposlenim kadrom, ki trenutno nadomešča daljše bolniške odsotnosti.

**Tabela 24: 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 31.12.2024 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zdravstvena nega</b>             | <b>173</b>        | <b>180</b>        | <b>167</b>        | <b>172</b>      | <b>174</b>      | <b>183</b>      | <b>184</b>      | <b>185</b>      |
| DMS                                 | 68                | 74                | 68                | 72              | 75              | 80              | 81              | 82              |
| ZT                                  | 98                | 102               | 99                | 100             | 99              | 100             | 100             | 100             |
| Pripravniki ZN                      | 7                 | 4                 | 3                 | 3               | 5               | 3               | 3               | 3               |

Vstopne epidemiološke točke na dveh lokacijah v OBV v dveh izmenah rešujemo zlasti s študenti z ustrezno izobrazbo. V primeru potrebe bomo morali zaposliti kader za določen čas, da bomo lahko omogočili neprekinjeno delo zdravstvene nege na vseh lokacijah.

## Zaposlitve na področju drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

Na področju **bolnišničnega laboratorija** se v letu 2022 planira zaposlitev magistra laboratorijske biomedicine (analitik v laboratorijski biomedicini). V letu zaključi specializacijo iz laboratorijske biomedicine ena delavka. Zaposlitvi sta nujni za nemoteno delo laboratorija, obvladovanje delovnega procesa in povečane obremenitve kadra. Dolgoročno je zaposlitev nujna tudi zaradi upokožitve vodje laboratorija v prihodnjih letih. Predvidena je notranja prerazporeditev ene delavke iz enote Službe za obvladovanje bolnišnične higiene in sicer strežnice-čistilke za potrebe laboratorija.

Na področju **bolnišnične lekarne** v letu 2022 ni predvidenih sprememb zaposlitev. Predvidena je notranja prerazporeditev v lekarno štirih delavcev iz enote Službe za obvladovanje bolnišnične higiene in sicer dveh transportnih delavcev in ene strežnice-čistilke.

Na področju **fizioterapije** se planira poleg nadomeščanja odsotnih delavk na starševskem dopustu, sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas pri že zaposleni delavki, tako da bo skupno število zaposlenih fizioterapevtov za nedoločen čas 18. Za določen čas 6-ih mesecev se bo zaposlovalo pripravniki fizioterapije v skladu z zmožnostmi.

Na področju **slikovne diagnostike – radioloških inženirjev**, se planirana ohranitev enakega števila zaposlenih kot v preteklem letu, kar omogoča nemoten potek dela na vseh deloviščih, torej 15. Prav tako se bo glede na kadrovske kapacitete omogočalo opravljanje pripravništva v skladu s programom.

## 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) in drugih registrov so trenutno potrebe večinoma pokrite, vendar je težava pri obremenitvi dela informatika, ki je sicer organizacijsko lociran pod sektor za organizacijo in informatiko. V kolikor bodo obremenitve prevelike bo potrebno razmisliti o novi zaposlitvi za potrebe registrov.

Za potrebe tega področja je planiran zdravnik specialist ortoped v deležu 20 %, kar se rešuje z dodatno obremenitvijo že zaposlenega ortopeda.

## Zaposlovanje na poslovno-upravnem področju

Na *poslovno upravnem področju* v letu 2022 sta predvideni dve upokojitvi.

V splošno kadrovskem sektorju (SKS) se planira zaposlitev delavke za nedoločen čas, ki je trenutno zaposlena za določen čas zaradi nadomeščanja delavke na starševskem dopustu. V SKS so se potrebe bistveno povečale zaradi povečanja števila kadra v zadnjih letih in vse večjega števila specializantov na kroženju, pripravnikov, študentov ter vse večjega obsega dela zaradi zadostitvi vseh zakonskih zahtev ter doseganja standardov akreditacije. Na vložišču bolnišnice je delavka zaposlena za krajši delovni čas ter pogosto odsotna, kar morajo pokrivati ostali delavki v kadrovski službi.

Za potrebe prenove celotne sistemizacije, zastarelih pravnih aktov in izvedbe vseh odprtih zadev na področju splošnih in kadrovskih zadev ter razbremenitve dela pravnika svetovalca načrtujemo v SKS zaposlitev pravnika.

V finančno računovodskem sektorju (FRS) se v letu zaposli delavko zaradi predvidene upokojitve v letu 2023 in zaradi prerazporeditve ene delavke v nabavni sektor (NS) zaradi reorganizacije dela, ki je bila posledica prehoda na nov sistem GOSOFT.

V nabavnem sektorju (NS) se planira nova zaposlitev na področju javnih naročil.

V letu 2022 se planira zaposliti osebo, ki bi pokrivala stike z javnostjo (P.R.) in bi prevzela urejanje spletne strani. Sprva bi zaposlitev bila za krajši delovni čas, na to bi presodili glede na obseg dela.

V službi za naročanje pacientov se predvideva ohranitev trenutnega števila zaposlenih delavk (8). V službi zdravstvene administracije v preteklem letu ni bilo realizirano zmanjšanje zaposlenih, ker se je ena delavka upokojila na dan 31.12.2021, med tem ko je predvidena upokojitev še ene delavke v aprilu 2022. Tako bo realizirano zmanjšanje števila zaposlenih iz 27 na 25 (od tega je tu šteta vodja skupne službe ZA in službe za naročanje, tri delavke pa delajo krajši delovni čas: 1 zaradi invalidnosti, 2 na podlagi pravic iz starševskega varstva).

## Služba za obvladovanje bolnišnične higiene

Na dan 31.12.2021 je bilo skupno število zaposlenih 54, od tega so bili 4 delavci delajo krajši delovni čas. Konec leta 2022 planiramo ohraniti število zaposlenih na 53 (52 FTE). Od vseh zaposlenih delavcev v službi za obvladovanje bolnišnične higiene je skoraj polovica starejših od 50 let (24 zaposlenih). V letošnjem letu je napovedana 1 upokojitev.

Ugotavljamo, da je delež krajših bolniških odsotnosti največji prav na tem področju dela. V lanskem letu zaradi epidemiološke situacije nismo uspeli preučiti smiselnosti reorganizacije delovnega časa (zlasti spremembe 12 urnega turnusa med vikendi, na dvoizmenski urnik) ter prilagoditev potrebnega števila kadra za delo v rednem delovnem času.

Tabela 25: Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela

| Število zaposlenih                                           | Stanje 31.12. 2018 | Stanje 31.12. 2019 | Stanje 31.12. 2020 | FN 31.12. 2021 | FN FTE 31.12. 2021 | Stanje 31.12. 2021 | Stanje FTE 31.12. 2021 | FN 31.12. 2022 | FN FTE 31.12. 2022 | Od tega drugi viri/ nado-meščanja* |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Zdravniki</b>                                             | <b>60</b>          | <b>62</b>          | <b>60</b>          | <b>69</b>      | <b>66,9</b>        | <b>66</b>          | <b>63,9</b>            | <b>70</b>      | <b>67,8</b>        | <b>16</b>                          |
| Višji zdravniki specialisti                                  | 28                 | 29                 | 28                 | 31             | 28,9               | 32                 | 29,9                   | 36             | 33,8               | 0                                  |
| Ortopedi                                                     | 17                 | 17                 | 15                 | 17             | 17                 | 18                 | 18                     | 21             | 20,5               | 0                                  |
| Anesteziologi                                                | 7                  | 8                  | 7                  | 8              | 7,4                | 8                  | 7,4                    | 8              | 7,4                | 1                                  |
| Radiologi                                                    | 4                  | 4                  | 4                  | 4              | 4                  | 4                  | 4                      | 5              | 5                  | 0                                  |
| Patologi, plastični kirurgi, internisti, fizioterapevti idr. | 0                  | 0                  | 2                  | 2              | 0,5                | 2                  | 0,5                    | 2              | 0,9                | 0                                  |
| Zdravniki specialisti                                        | 6                  | 13                 | 14                 | 15             | 15                 | 13                 | 13                     | 13             | 13                 | 1                                  |
| Ortopedi                                                     | 5                  | 7                  | 8                  | 8              | 8                  | 7                  | 7                      | 7              | 7                  | 0                                  |
| Anesteziologi                                                | 0                  | 4                  | 4                  | 4              | 4                  | 3                  | 3                      | 3              | 3                  | 1                                  |
| Radiologi                                                    | 1                  | 2                  | 2                  | 2              | 2                  | 2                  | 2                      | 2              | 2                  | 0                                  |
| Patologi, plastični kirurgi, internist, fizioterapevti idr.  | 0                  | 0                  | 0                  | 1              | 1                  | 1                  | 1                      | 1              | 1                  | 0                                  |
| Zdravniki brez specializacije                                | 1                  | 1                  | 0                  | 0              | 0                  | 0                  | 0                      | 0              | 0                  | 0                                  |
| Specializanti/ sekundariji                                   | 20                 | 16                 | 16                 | 18             | 18                 | 17                 | 17                     | 16             | 16                 | 15                                 |
| Sobni zdravniki                                              | 5                  | 3                  | 2                  | 5              | 5                  | 4                  | 4                      | 5              | 5                  | 0                                  |
| <b>Zdravstvena nega</b>                                      | <b>180</b>         | <b>167</b>         | <b>172</b>         | <b>176</b>     | <b>172,63</b>      | <b>171</b>         | <b>168,5</b>           | <b>183</b>     | <b>180</b>         | <b>9</b>                           |
| Dipl. medicinske sestre                                      | 74                 | 68                 | 67                 | 75             | 74,5               | 69                 | 68,5                   | 80             | 79                 | 4                                  |
| Zdravstveni tehniki                                          | 102                | 96                 | 98                 | 98             | 95,13              | 99                 | 97                     | 100            | 98                 | 2                                  |
| Pripravniki ZN                                               | 4                  | 3                  | 7                  | 3              | 3                  | 3                  | 3                      | 3              | 3                  | 3                                  |
| <b>Zdravstveni delavci in sodelavci</b>                      | <b>49</b>          | <b>57</b>          | <b>58</b>          | <b>59</b>      | <b>59</b>          | <b>57</b>          | <b>57</b>              | <b>60</b>      | <b>60</b>          | <b>4</b>                           |
| Zdravstveni sodelavci (skenirnica in služba za naročanje)    | 4                  | 9                  | 8                  | 9              | 9                  | 9                  | 9                      | 9              | 9                  | 0                                  |
| Slikovna diagnostika – radiološki inženirji                  | 16                 | 17                 | 15                 | 15             | 15                 | 14                 | 14                     | 15             | 15                 | 1                                  |
| Laboratorij – biokemik, analitiki, inženirji                 | 5                  | 6                  | 6                  | 7              | 7                  | 7                  | 7                      | 7              | 7                  | 0                                  |
| Lekarna – farmacevtski delavci                               | 6                  | 7                  | 6                  | 6              | 6                  | 6                  | 6                      | 6              | 6                  | 0                                  |
| Fizioterapija - fizioterapevti                               | 18                 | 17                 | 18                 | 18             | 18                 | 18                 | 18                     | 19             | 19                 | 1                                  |
| Dietetik, sanitarni inženir                                  | 0                  | 0                  | 2                  | 2              | 2                  | 2                  | 2                      | 2              | 2                  | 0                                  |
| Od tega pripravniki FTH, RTG, DIETETIKA                      | 0                  | 1                  | 3                  | 2              | 2                  | 2                  | 2                      | 2              | 2                  | 2                                  |

|                                                                                      |     |     |     |     |       |     |        |     |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|--------|-----|-------|-----|
| Raziskovalno pedagoška dejavnost                                                     | 5   | 6   | 8   | 9   | 6,55  | 9   | 6,35   | 9   | 6,35  | 0   |
| Raziskovalci in strokovni sodelavci                                                  | 5   | 6   | 4   | 4   | 2,6   | 4   | 2,6    | 4   | 2,6   | 0   |
| Mladi raziskovalci (od tega)                                                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   | 0     | 0   |
| RES in drugi registri                                                                | /   | /   | 4   | 5   | 3,95  | 5   | 3,75   | 5   | 3,75  | 0   |
| Nezdravstveni kader                                                                  | 99  | 151 | 157 | 154 | 149,5 | 155 | 150,75 | 159 | 155   | 4   |
| Direktor, pomočniki direktorja                                                       | 4   | 2   | 3   | 4   | 4     | 3   | 3      | 5   | 5     | 0   |
| Ekonomsko področje (FRS in SEP brez ZA, LEK)                                         | 12  | 16  | 16  | 15  | 14,5  | 15  | 14,5   | 16  | 15,5  | 0   |
| Zdravstvena administracija                                                           | 25  | 25  | 27  | 25  | 23,75 | 27  | 26     | 25  | 24,5  | 0   |
| Področje informatike                                                                 | 5   | 6   | 8   | 8   | 8     | 8   | 8      | 8   | 8     | 0   |
| Kadrovsko področje in splošne zadeve                                                 | 7   | 9   | 7   | 7   | 6,5   | 7   | 6,5    | 8   | 7,5   | 0,5 |
| Področje nabave                                                                      | 7   | 7   | 6   | 6   | 6     | 6   | 6      | 7   | 7     | 0   |
| Področje tehničnega vzdrževanja                                                      | 11  | 9   | 9   | 9   | 8,5   | 9   | 8,5    | 9   | 8,5   | 0,5 |
| Področje prehrane                                                                    | 23  | 21  | 20  | 20  | 19,75 | 20  | 19,75  | 20  | 20    | 0   |
| Oskrbovalne službe                                                                   | 0   | 52  | 55  | 54  | 52,5  | 54  | 52     | 54  | 52    | 2   |
| Področje kakovosti***                                                                | 2   | 1   | 4   | 4   | 4     | 4   | 4      | 5   | 5     | 1   |
| Ostalo (svetovalec pravnik, tajništvo)                                               | 3   | 3   | 2   | 2   | 2     | 2   | 2      | 2   | 2     | 0   |
| Skupaj vsi zaposleni                                                                 | 393 | 443 | 455 | 467 | 451,2 | 458 | 446,5  | 481 | 469,2 | 33  |
| Zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (na porod. in daljši bolniški nad 30 dni) | 30  | 21  | 20  | 16  | 16    | 22  | 22     | 20  |       |     |

\* **Drugi viri:** refundirana sredstva za specializante in pripravnike, sredstva ZZZS-daljša bolniške 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.

\*\*\* Pod področje kakovosti sta razporejena tudi dietetik ter sanitarni inženir, vendar sta šteta pod zdravstvene sodelavce. V tabeli so pod nezdravstveni kader zaradi lažje primerjave še vedno šteti zdravstveni administratorji oz. po novem zdr. administrativni delavci ter strežnice v operacijskih oz. po novem strežnice v zdravstvu.

## 10.2 Ostale oblike dela

V letu 2022 bodo sklenjene podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev, predvsem s področja žilne in splošne kirurgije, nevrologije in nevromonitoringa ter v določenem obsegu dela tudi s področja anesteziologije.

Podjemne pogodbe na področju anesteziologije se bodo sklepale zaradi odsotnih anesteziologov za dalj časa.

Podjemne pogodbe s specialisti s področja žilne kirurgije se predvidevajo zaradi sodelovanja specialistov pri težjih kirurških posegih.

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi se bodo sklepale na podlagi pridobljenega sklepa Ministrstva za zdravje za izvedbo posebnega programa ter za izvajanje samoplačniškega programa zdravstvenih storitev.

Dela preko študentskih servisov se sklepajo za občasna lažja fizična in podporna administrativna dela ter zaradi obvladovanja epidemije za delo na vstopnih točkah ali drugih področjih dela, kjer se pojavi potreba in se delo lahko organizira s pomočjo študentov zdravstvene nege in študentov medicine.

**Tabela 26: Pregled obsega dela in predvideni plan za leto 2021 po podjemnih pogodbah z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev**

| Področje dejavnosti           | 2018               | 2019 | 2020 | 2021 | FN 2022 | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | FN 2022        |
|-------------------------------|--------------------|------|------|------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               | Število izvajalcev |      |      |      |         | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | FN 2022        |
| Anesteziologija               | 8                  | 6    | 3    | 2    | 2       | 3.409 ur       | 2.388 ur       | 250 ur         | 807 ur         | 850 ur         |
| Nevrologija                   | 2                  | 3    | 3    | 3    | 2       | 1.628 preiskav | 1.458 preiskav | 1.450 preiskav | 1.814 preiskav | 1.700 preiskav |
| Nevrologija - nevromonitoring | 1                  | 1    | 1    | 1    | 1       | 23 posegov     | 24 posegov     | 22 posegov     | 18 posegov     | 23 posegov     |
| Ambulantna dejavnost          | 1                  | 1    | 2    | 2    | 2       | 644 ur         | 601 ur         | 630 ur         | 587 ur         | 600 ur         |
| Žilna, splošna kirurgija      | /                  | 3    | 3    | 4    | 4       | /              | 5 ur           | 8 ur           | 26 ur          | 30 ur          |
| Interna medicina              | /                  | /    | /    | 1    | 1       | /              | /              | /              | 13 ur          | 20 ur          |

### 10.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Kot v predhodnih letih bomo tudi v letu 2022 na podlagi večletnih pogodb z zunanjimi izvajalci izvajali naslednje nezdravstvene storitve: pranje bolnišničnega perila, urejanje bolnišničnega parka, varovanje bolnišničnega premoženja in ljudi bolnišnice. Za izvajanje navedenih storitev bolnišnica ne razpolaga z lastnim kadrom, potrebno opremo ter ustreznim prostorom (za pranje perila). Kot doslej bomo posebno pozornost namenili nadzoru nad doslednim izvajanjem pogodbenih določb s ciljem zagotavljanja kvalitetnega in varnega izvajanja storitev ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti.

### 10.4 Izobraževanje, specializacije in pripravištva

#### Izobraževanje zaposlenih

Bolnišnice bo tudi v letu 2022 skrbela za kontinuirano izobraževanje in strokovno izpolnjevanje na vseh strokovnih področjih na način, da bo omogočala udeležbo na izobraževanjih izven bolnišnice – v Sloveniji in tujini (fizično in on line), hkrati pa bo tudi sama organizirala strokovna interna izobraževanja za svoje zaposlene in tudi nekaj dogodkov za širšo javnost. 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 in osebnemu strokovnemu razvoju ključnih kadrov. Pri tem bomo sodelovali s strokovnimi združenji, izobraževalnimi organizacijami in drugo strokovno javnostjo.

V prvi polovici leta 2022 imamo že sedaj načrtovanih 57 internih strokovnih izobraževanj in 1 simpozij, namenjen širši strokovni javnosti, predvsem zdravnikom ortopedom in zdravnikom travmatologom. Ponovno načrtujemo izvedbo tradicionalnega raziskovalnega dneva bolnišnice. Termin bo dogovorjen glede na epidemiološke kazalnike. Za drugo polletje bomo interna izobraževanja planirali predvidoma do meseca junija in pri tem upoštevali morebitne objave izobraževanj v prvem polletju zaradi epidemiološke situacije. Med internimi izobraževanji se bomo posvetili predvsem ožjim strokovnim vsebinam, ki so vezane na vsebino dela, nekaj pa je tudi takšnih, ki se nanašajo na znanstveno raziskovalno delo, saj želimo še dodatno motivirati zaposlene za delo na tem področju in jim hkrati ponuditi znanja, ki jim bodo koristila tako na področju odločanja o raziskovanju, zbiranju in obdelavi podatkov, metodologijah in orodjih raziskovanja, pisanju člankov in poročil ter objavljanju rezultatov v znanstveno kredibilnih revijah.

V letu 2020 načrtujemo izvedbo nekaterih izobraževanj iz t. i. obveznih vsebin za podelitev licenčnih točk (tečaj TPO z AED ter celodnevno izobraževanje poklicna etika in zakonodaja), ter izobraževanje s področja komunikacije in medosebnih odnosov. Prav tako bomo pričeli tudi s serijo izobraževanj za vodje, ki bodo zajemala osnove vodenja, ločevanje pojmov med vodenjem in upravljanjem stile vodenja, pravna izhodišča vodenja ter naloge in odgovornost vodij.

V letu 2022 bomo pričeli z izobraževanju zaposlenih preko platforme, ki omogoča ponovitev istih vsebin na enak način, daljšo dostopnost do vsebin, pri čemer si zaposleni v opredeljenem terminu nekaj dni do nekaj mesecev sam izbere, kdaj bo lahko uspešno predelal gradivo. Platforma omogoča tudi morebitna preverjanja znanja, večkratno ponovitev istih vsebin, kreacijo potrdil o udeležbi in vodenje podatkov o udeležbi posameznika na izobraževanjih.

V sodelovanju s sektorjem za informatiko načrtujemo dokončno ureditev in pregled delovanja potrebnih povezav ter zagon platforme v mesecu februarju najprej s poskusno skupino, ki jo sestavljajo zaposlenih različnih področij in stopnje izobrazbe. V pripravi so tudi navodila za uporabnike, ki jim bodo v pomoč pri prijavi v aplikacijo in njeni uporabi. Po izteku poskusnega izobraževanja bomo članom poskusne skupine posredovali anketni vprašalnik, s pomočjo katerega želimo zbrati vtise in mnenja o novem načinu izobraževanja, dobrodošli pa bodo tudi vsi predlogi za izboljšave.

Z mesecem marcem načrtujemo zagon platforme za večjo skupino udeležencev in sicer iz obveznih vsebin za zdravnike in izvajalce zdravstvene nege na temo Posebni varovalni ukrepi – uporaba ovirnic. Glede na izkušnje bomo do konca leta dodali še druge načrtovane vsebine. Do konca leta načrtujemo nakup vsaj 2 že pripravljenih interaktivnih vsebin in sicer Varovanje podatkov in GDPR ter Osnove varstva pri delu ter požarnega varstva ter izdelavo najmanj 2 lastnih vsebin, pri katerih bodo prednostno v pripravi Informacije za novo zaposlene. Največ časa bomo porabili za pripravo lastnih vsebin in učenje izdelave interaktivnih vsebin, ki bodo primerne za objavo oziroma ponujene zaposlenim kot izobraževalne vsebine. Na tem področju imamo nekaj informacij, vsekakor pa bomo vsaj pri pripravi prvih izobraževanj potrebovali pomoč zunanjega partnerja.

Zaradi popolnejše evidence izobraževanj in lažjega vodenja izobraževanj posameznika načrtujemo povezavo aplikacije s kadrovskim programom, ki ga bolnišnica tudi sicer že uporablja. S povezavo želimo izpopolniti in dopolniti osebno mapo posameznika in zbiranje dokazil o opravljenem izobraževanju na enem mestu. – v personalni mapi posameznika.

Ponudnik aplikacije je v letu 2021 vzpostavil povezavo med vsemi trenutnimi uporabniki aplikacije z namenom izmenjave že pripravljenih vsebin, zato bomo poskušali preko teh povezav pridobiti ali zamenjati še kakšno koristno vsebino in jo ponuditi našim sodelavcem.

## Usposabljanje, specializantov, dijakov in študentov

Specializacije bodo potekale v skladu s opredeljenimi potrebami in programom specializacij pod vodstvom mentorjev. Bolnišnica ima trenutno zaposlene specializante s področja medicine in sicer:

- ortopedske kirurgije,
- anestezijske, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.
- radiologije,
- fizikalne in rehabilitacijske medicine.

Zaradi širitve dejavnosti in izkazanih potreb po novih specialistih bomo v letu 2022 oddali vlogo za dve novi specializaciji in sicer Interna medicina ter Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija.

Bolnišnica ima status učnega zavoda za področje medicine, zdravstvene nege, fizioterapije in radiološkega inženirstva. Bolnišnica bo v letu 2022 pristopila k pridobivanju statusa učni zavod tudi za področje farmacevtske dejavnosti in področja klinične prehrane – dietetika.

Usposabljanje dijakov, študentov, specializantov bo izvajano v skladu s potrebami okolja. Pričakujemo, da bomo izvajali PUD za dijake srednje zdravstvene šole Izola (8-10 dijakov) in sicer za dijake 3. in 4. letnika.

V sodelovanju s Fakulteto za vede o zdravju Izola, Zdravstveno fakulteto Ljubljana in fakulteto Alma Mater Europaea ter Medicinsko fakulteto Maribor bo bolnišnica na podlagi pogodbenega sodelovanja omogočala izvajanje praktičnega usposabljanja študentov zdravstvene nege, fizioterapije, radiološkega inženirstva ter študentov medicine. V letu 2022 bo bolnišnica poskušala vzpostaviti tudi pogodbeno sodelovanje z Medicinsko fakulteto Ljubljana. Študentom bo omogočeno izvajanje rednih kliničnih vaj, izvajanje izbirnih vsebin, ki jih lahko pokriva bolnišnica, za študente zdravstvene nege in medicine pa tudi izvajanje obvezne poletne prakse. Število študentov bo dogovorjeno glede na zmožnosti bolnišnice, epidemiološko situacijo in interes študentov, da se praktično usposablja v OBV. V letu 2022 pa bomo omogočili izvajanje izbirnih vsebin tudi študentu 4. letnika medicine iz Velike Britanije. Na osnovi izkušenj iz preteklih let pričakujemo tudi interes tujih študentov zdravstvene nege, ki v sodelovanju s FVZ Izola želijo del kroženja v okviru študijskih izmenjav opraviti v naši bolnišnici.



Število študentov, ki jim bolnišnica nudi praktično usposabljanje, se iz leta v leto povečuje predvsem na račun odličnega sodelovanja s fakultetami, novega študijskega programa FVZ Izola Fizioterapija, povečevanje števila mentorjev, ki izkazujejo velik interes za delo s študenti ter prepoznavnosti bolnišnice v širšem okolju.

V primeru izkazanih potreb na drugih področjih ja bomo sledili potrebam in v primeru izkazanega interesa omogočili opravljanje vaj in obvezne prakse tudi drugim dijakom in študentom.

Pričakujemo, da bo tudi v letu 2022 velik interes za kroženje specializantov. Tudi tem bomo pod skrbnim mentorstvom omogočili kroženja in izpopolnjevanje. Bolnišnica ima trenutno zaposlenih 17 lastnih specializantov, za leto 2022 pa načrtujemo 3 nove specializacije. Na področju specializacij bo bolnišnica v skladu z ugotovljenimi potrebami podala predlog za odobritev dodatnih specializacij in sicer 1 mesto za potrebe po zdravniku specialistu s področja plastične, estetske in rekonstrukcijske kirurgije, 1 mesto za specializanta interne medicine za potrebe anestezije z oddelkom za pooperativno nego ter 1 mesto za specializanta s področja anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.

## Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih

Za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih bolnišnica že več let uporablja prenovljeno anketo. Načrtujemo, da bomo ugotavljanje zadovoljstva izvedli 1x letno.

## Kompetenčni model in klinična pooblastila

Bolnišnica ima v celoti izdelana klinična pooblastila za zdravnike vseh strokovno medicinskih področij. Model kliničnih pooblastil je predan vodjem, ki ga uporabljajo tudi v praksi.

Prav tako je sprejet osnovni kompetenčni model za celotno bolnišnico – sprejete so temeljne in splošne poklicne kompetence za vsa delovna mesta. Predlagani kompetenčni modeli za specifične poklicne kompetence so zastali zaradi obremenjenosti vodij, ki niso uspeli pregledati in dokončati predlogov. Odzivnost vodij je tudi sicer slaba, zato bomo v okviru v letu 2022 načrtovanega izobraževanja vodij v temah zajeli tudi te vsebine. Načrtujemo, da bomo v prvem polletju 2022 dokončan kompetenčni model specifičnih poklicnih kompetenc za izvajalce zdravstvene nege, ki bo pripravljen v skladu z veljavnim dokumentom Poklicne aktivnosti in kompetence izvajalcev zdravstvene nege, do konca leta pa tudi zaključili nekaj modelov na drugih strokovnih področjih. Predlog modela za zdravstveno nego je posodobljen in usklajen z veljavnim dokumentom Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. Pred implementacijo predlaganega modela bomo za vodje pripravili krajšo delavnico, na kateri bomo skupaj pregledali vsebino, osvežili informacije o samem modelu in njegovi uporabnosti v praksi.

## Razvoj kadrov

Bolnišnica skrbi za stalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje na vseh strokovnih področjih. Pri razvoju kadrov gradimo na mlajših, predvsem z usposabljanjem dijakov, študentov, specializantov in pripravnikov, saj se zavedamo, da lahko že preko dela z mladimi pridobimo odlično usposobljene in motivirane kadre, ki jih bomo kasneje srečevali na trgu dela.

Zaradi pridobivanja novih znanj in izkušenj in z željo za prenos dobrih praks v bolnišnico bomo omogočali zaposlenim, predvsem zdravnikom in drugim ključnim kadrom, redno udeležbo na strokovnih srečanjih doma in v tujini ter krajša in daljša gostovanja predvsem v tujih referenčnih centrih.

Bolnišnica je že pristopila k aktivnejšemu izvajanju strokovnih izmenjav – t. i. fellowship, s čemer želimo okrepiti gostovanja in prenos znanj izven bolnišnice. Hkrati spodbujamo prevzemanje dobrih praks tudi iz tujine, saj podpiramo usposabljanja naših strokovnjakov in specializantov v tujini.

Zaradi izjemne krizne situacije pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester na trgu dela bomo v letu 2022 pristopili k delnemu financiranju študija zdravstvene nege že zaposlenim delavcem. S tem želimo pritegniti zaposlene k hitrejšemu dokončanju študija, saj jim na tak način takoj po zaključenem šolanju omogočamo novo delovno mesto glede na pridobljeno izobrazbo, bolnišnici pa s tem zagotovimo potreben kader.

Na področju pripravištva bomo kot vsako leto ponovno zaposlovali pripravnike predvsem na področju zdravstvene nege, fizioterapije, radiološkega inženirstva in dietetike. Na podlagi dolgoletnih pozitivnih izkušenj in dobrega sodelovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi bomo na omenjenih področjih omogočali tudi kroženje pripravnikov, ki so zaposleni v teh organizacijah. S takšnim sodelovanjem si namreč zagotavljamo tudi prosta mesta za obvezna kroženja naših pripravnikov.

## Pripravništva

V letu 2022 načrtujemo izvajanje pripravništev v obsegu, kot v preteklih letih tako za lastne zaposlene pripravnike, kakor tudi tiste, ki jih zaposlujejo drugi zdravstveni zavodi.

Pri tem je potrebno izpostaviti odlično sodelovanje z vsemi organizacijami, s katerimi smo izmenjevali pripravnike in jim tako kljub epidemiološki situaciji zagotavljali izvedbo celotnega predpisanega programa pripravništva.

## Gostovanja v OBV in zbiranje dokazil za status terciar

Načrtujemo, da bomo v letu 2022 izvedli tako gostovanja strokovnjakov iz drugih zdravstvenih organizacij iz Slovenije in tujine, kakor tudi izvajanje rednih vaj in vaj iz izbirnih vsebin za tuje študente medicine in zdravstvene nege.

## Druge aktivnosti

Na področju reševanja socialne problematike bo v letu 2022 ponovno potrebno pristopiti k aktivnemu reševanju problematike posameznikov, ki bivajo v delavskem domu in v reševanje pritegniti druge ustrezne službe, kot so Center za socialno delo Koper, osebni zdravniki, svojci in druge organizacije.

V dokumentarnem sistemu kakovosti bomo pregledali in posodobili nekaj dokumentov, nekaj novih je že v pripravi. Pripravljamo pa se tudi na aktivno sodelovanje pri akreditacijski presoji, ki bo izvedena predvidoma pomladnih mesecih.



## 11 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

### 11.1 Plan investicij

→ Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

→ Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2022

Izpolnjevanje plana investicij bo potekalo v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi ter drugimi razmerami, ki jih bo narekovalo zunanje okolje in na katere nimamo vpliva. S tem, ko se epidemija umirja, predstavlja novi izziv negotova situacija na svetovnih trgih. Dvigovanje cen in daljši dobavni in izvedbeni roki, otežujejo izvajanje plana investicij in vzdrževalnih del.

#### 11.1.1 Plan investicij v objekte in infrastrukturo

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

Bolnišnica v letu 2022 načrtuje investicije v objekte in infrastrukturo v skupnem znesku 1.560.000 EUR. Največja investicija, ki bo zaključena v letu 2022, je rekonstrukcija bolnišnične lekarne. Investicija je nujna, saj moramo zagotoviti ustrezne pogoje za izdelavo magistralnih zdravil (čisti prostori), z investicijo bo zagotovljeno povečanje funkcionalne površine bolnišnične lekarne. Večji prostori bodo omogočili vzdrževanje minimalno 14-dnevne povprečne zaloge zdravstvenega materiala; navedeno je tudi pogoj za pridobitev verifikacije bolnišnične lekarne. Izvedba investicije v bolnišnično lekarno je načrtovana tako, da izvajanje zdravstvenih storitev ne bo moteno. Investicija se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Vzporedno z gradnjo lekarne se bo uredilo transportne poti za potrebe lekarne, depo čistega-umazanega-zelenega perila, medicinskih plinov ter pešpoti s poudarkom na zagotavljanju varnosti tako pacientov in obiskovalcev, kakor tudi zaposlenih.

**Tabela 27: Pregled načrtovanih investicij v objekte in infrastrukturo (v EUR)**

| Investicija v objekte in infrastruktura v letu 2021                                                 | FN 2021 z DDV | Opombe                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekonstrukcija bolnišnične lekarne - GOI dela                                                       | 950.000       | Zagotavljanje ustreznih prostorov (čisti prostori), povečanje funkcionalne površine, verifikacija. Predviden rok izvedbe maj 2022                                                                                           |
| Ureditev transportnih poti za potrebe lekarne, depo čistega-umazanega perila ter medicinskih plinov | 140.000       | Zagotavljanje varnih ter funkcionalnih poti zaradi mešanja dostavnih (lekarna, depo čistega-umazanega perila, medicinski plini) ter peš poti                                                                                |
| Ureditev objekta tehničnih delavnic z nadstrešnico ob delavnicah                                    | 50.000        | Razširitev prostorov tehničnih služb, ureditev ploščadi ob delavnicah                                                                                                                                                       |
| Ureditev prostora za odpadke ob skladišču široke potrošnje                                          | 50.000        | Ureditev prostora za biorazgradljive kuhinjske odpadke                                                                                                                                                                      |
| Ureditev fekalne kanalizacije za teh. delavnice-skladišče potrošnega materiala                      | 15.000        | Ureditev ločene meteorne ter fekalne kanalizacije                                                                                                                                                                           |
| Prezračevanje in sanacija C kleti - mavčarna                                                        | 30.000        | Zagotavljanje zdravega in varnega dela ter počutja pacientov. Investicija vezana na končno rešitev selitev fizioterapije                                                                                                    |
| Ureditev prostora za barokomoro                                                                     | 18.000        | Vzpostavitev centra hiperbaričnega zdravljenja                                                                                                                                                                              |
| Ureditev depo čistega in umazanega perila in šivalnica                                              | 50.000        | Prilagoditev zaradi rekonstrukcije bolniške lekarne. Adaptacija znotraj obstoječih objektov s spremembo namembnosti. Med izvajanjem projekta prišlo do dodatnih potreb po skladiščenju »zelenega« perila in WC za invalide. |
| Zagotovitev dodatnih pisarniških prostorov                                                          | 130.000       | Delna sprostitev prostorske stiske na oddelkih.                                                                                                                                                                             |

| Investicija v objekte in infrastruktura v letu 2021     | FN 2021 z DDV    | Opombe                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odvodnjavanje meteornih vod nad B paviljonom            | 15.000           | Nujna investicija zaradi posedanja terena ter dotrajane kanalete, kar povzroča ob obilnejšem deževju vdore meteorne vode v prostore B kleti, kjer se nahaja slikovna diagnostika z zelo drago opremo. |
| Ureditev črpališča fekalij                              | 12.000           | Obnova zastarele elektoinstalacije                                                                                                                                                                    |
| Adaptacija čolnarne in vrtnega paviljona s sanitarijami | 60.000           | Preprečitev zrušenja, odprtje steklenega paviljona za potrebe pacientov, obiskovalcev in zaposlenih.                                                                                                  |
| Ureditev prostora MR3T                                  | 40.000           | Ureditev prostorov v B kleti zaradi nabave novega MR aparata                                                                                                                                          |
| <b>Skupaj</b>                                           | <b>1.560.000</b> |                                                                                                                                                                                                       |

Tabela 28: Pregled načrtovanih večjih investicijskih projektov do leta 2025 (v EUR)

| Investicija                                                                                    | 2022                 | 2023                 | 2024      | 2025       | Vir sredstev         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|----------------------|
| Požarno varnostna sanacija - II in III faza                                                    |                      | DIIP, IP             | 60.000    | 20.000     | OBV                  |
| Znanstveno raziskovalni in pedagoški center OBV                                                |                      | DIIP, IP             | 500.000   | 15.000.000 | MZ / OBV             |
| Centralna sterilizacija in OP blok:<br>- varianta A paviljon ali<br>- <i>varianta D objekt</i> | DIIP, IP<br>DIIP, IP | 2.200.000<br>700.000 | 4.000.000 | 8.000.000  | MZ / OBV<br>MZ / OBV |
| Rekonstrukcija prostorov za pooperativno FTH z vključenim bazenskim delom - A paviljon         | DIIP, IP             | 3.000.000            |           |            | MZ / OBV             |
| Energetska sanacija                                                                            |                      | DIIP                 | IP        | 110.000    | MZ / OBV ali JZP     |
| Ureditev sanitarij - vertikala A paviljon                                                      | DIIP                 |                      | 300.000   |            | OBV                  |
| Sanacija centralne kuhinje                                                                     | DIIP, IP             | 600.000              |           |            | MZ / OBV             |

Zgoraj navedena velika investicijska vlaganja v objekte so uvrščena v program izvajanja v okviru Zakona o investicijah v zdravstvu, v katerih je predvideno MZ kot investitor. V letu 2022 načrtujemo predvsem izvedbo vse potrebne investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o pripravi enotne metodologije za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije. V okviru priprave navedenih dokumentov bo bolnišnica tudi sprejela dokončno odločitev glede upravičenosti izvedbe novogradnje ali rekonstrukcije obstoječih prostorov za potrebe ureditve sterilizacije, OP bloka in prostorov pooperativne nege.

### 11.1.2 Investicije v opremo

Nadomestili bomo iztrošena artroskopska stolpa ter realizirali investicijo v stolp iz leta 2021. Nabavili bomo veliki C-lok in tako zaključili postopno nadomeščanje iztrošenih aparatov za rentgensko slikanje v operacijskih dvoranh. Po zaključku gradbenih del rekonstrukcije bolnišnične lekarne, bomo izvedli nakup opreme za lekarniško dejavnost. Nadomeščali bomo aparate za delo v operacijskih dvoranh ter za ostale medicinske dejavnosti v skupni vrednosti 1.630.000 EUR.

Nadomestili bomo iztrošeno nemedicinsko opremo, kot je pohištvo, pisarniški stoli, klimatske naprave in telefonski aparati v vrednosti 200.000 EUR.

Priloga – Obrazec 7, Načrt vlaganj v IT, vsebuje stroške in investicije povezane z informacijsko tehnologijo. Za nakup osnovne računalniške opreme (postavka 15) je namenjenih 291.000 EUR (z DDV), od tega 198.000 EUR v okviru projekta RIS/PACS. Med osnovno računalniško opremo štejemo računalnike, monitorje in periferno opremo, brez tiskalnikov. Za tiskalnike (postavka 22) je namenjenih 9.000 EUR. Za nakup strežniške opreme in diskovna polja (postavka 16) je predvidenih 412.000 EUR, od tega 410.000 EUR v okviru projekta RIS/PACS. Za nakup aktivne mrežne opreme (postavka 17) je predvidenih 502.000 EUR, od tega 274.000 EUR v okviru projekta RIS/PACS. Preostanek bo večinoma namenjen zamenjavi mrežnih stikal in dostopovnih točk brezžičnega omrežja, ki padejo pod status EOL (end-of-life), kar pomeni, da proizvajalec za to opremo ne nudi podpore in varnostnih in nujnih posodobitev.

Za nakup licenčne programske opreme (postavka 19) je predvidenih 1.102.000 EUR, od tega 971.500 EUR v okviru projekta RIS/PACS. Preostanek je namenjen za nakup varnostnih rešitev (protivirusna zaščita in delilniki prometa), za nadgradnje informacijskih sistemov (računovodski informacijski sistem, diktafonija) in nakupe druge programske opreme. Za nakup nelicenčne programske opreme (postavka 20) je namenjenih

106.000 EUR, in sicer za aplikacijski del Registra endoprotetike, za nadgradnjo centralnega nadzornega sistema in za prenovo spletne strani bolnišnice.

Za nadgradnjo telefonskega sistema bolnišnice smo pod postavko 23 rezervirali 40.000 EUR, kar zajema tako strojni kot programski del.

**Tabela 29: Pregled investicij v opremo (v EUR z DDV)**

| Investicije v opremo                                                    | FN 2022<br>planirana<br>vrednost | Opombe / utemeljitev / opis opreme                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medicinska oprema</b>                                                | <b>1.630.000</b>                 |                                                                                                                       |
| Artroskopski stolpi in pripadajoča oprema                               | 400.000                          | Realizacija investicije iz leta 2021 ter nakup nove opreme zaradi izločitve iztrošene.                                |
| C-lok VELIKI                                                            | 200.000                          | Nadomestilo dotrajanega                                                                                               |
| Oprema za operacijske dvorane                                           | 150.000                          | Termodezinfektorji, dodatki za operacijske mize, baterijske pištrole, manometri                                       |
| Oprema za anesteziološko dejavnost                                      | 130.000                          | EKG monitorji, videolaringoskop, sonda za UZ, črpalke, grelci tekočin                                                 |
| Oprema po projektu nove lekarne                                         | 130.000                          | Dodatna oprema za potrebe delovanja bolnišnične lekarne bo realizirana po zaključku gradbenih del v letu 2022.        |
| Aparati za fizioterapijo                                                | 100.000                          | Nove nabave aparatov za izvajanje fizioterapije                                                                       |
| Anestezijski aparat s prostorninskim ventilatorjem in stropnim stativom | 75.000                           | Zamenjava dotrajanega aparata.                                                                                        |
| Aparati za pooperativno nego                                            | 45.000                           | Ultrazvok, monitor za nadzor življenjskih funkcij, črpalke                                                            |
| Oprema za zdravstveno nego                                              | 50.000                           | Pregledovalne mize, blatexi, kopalna kad, stojala, pregledovalne mize                                                 |
| Inštrumentarij                                                          | 100.000                          | Nadomeščanje iztrošenega kirurškega inštrumentarija                                                                   |
| Medicinska oprema manjše vrednosti                                      | 250.000                          | Nadomeščanje iztrošene, uničene opreme.                                                                               |
| <b>Skupaj oprema za informacijsko podporo in nemedicinska oprema</b>    | <b>2.700.000</b>                 |                                                                                                                       |
| <b>Oprema za informacijsko podporo</b>                                  | <b>2.500.000</b>                 |                                                                                                                       |
| Nadgradnja RIS / PACS                                                   | 1.900.000                        | Nadgradnja informacijskega sistema RIS/PACS                                                                           |
| Strojna oprema                                                          | 330.000                          | Aktivna mrežna oprema, osnovna računalniška oprema.                                                                   |
| Programska oprema                                                       | 270.000                          | Register endoprotetike, varnostne programske rešitve, nadgradnje informacijskih sistemov. Prenova sistema telefonije. |
| <b>Nemedicinska oprema</b>                                              | <b>200.000</b>                   |                                                                                                                       |
|                                                                         | 200.000                          | Pohištvo, nemedicinski aparati, stoli, mize, klime, telefoni, nemedicinska oprema za raziskovanje.                    |

**Tabela 30: Skupaj oprema glede na vir financiranja**

|                                     | FN 2022          |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Skupaj oprema</b>                | <b>4.330.000</b> |
| OBV                                 | 2.476.000        |
| Ministrstvo za zdravje - investitor | 1.838.000        |
| Projekti                            | 16.000           |

## 11.2 Plan vzdrževalnih del

### → Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

Bolnišnica načrtuje izvedbo vzdrževalnih del za leto 2022 v vrednosti 1.504.000 EUR kar predstavlja za 241.190 EUR višjo vrednost od realizacije v letu 2021. Planska vrednost je glede na primerjalno obdobje višja zaradi izvedbe v preteklem letu neizvedenih nalog s področja vzdrževanja. Razlogi ne izvedbe so bili predvsem: veliko tveganje možnega vnosa okužbe COVID ter v poletnem času neprekinjeno izvajanja programa zdravstvenih storitev. V letošnjem letu tako predvidevamo bistveno povečan obseg izvajanja vzdrževalnih del na objektih (strehe, fasade, dovozne površine, ...) in instalacijah (dotrajane cevi na oddelkih, strojnica, razsvetljava, ...), v višini 245.000 EUR, kar predstavlja 63 % povečanje na postavki vzdrževanja objektov in instalaciji.

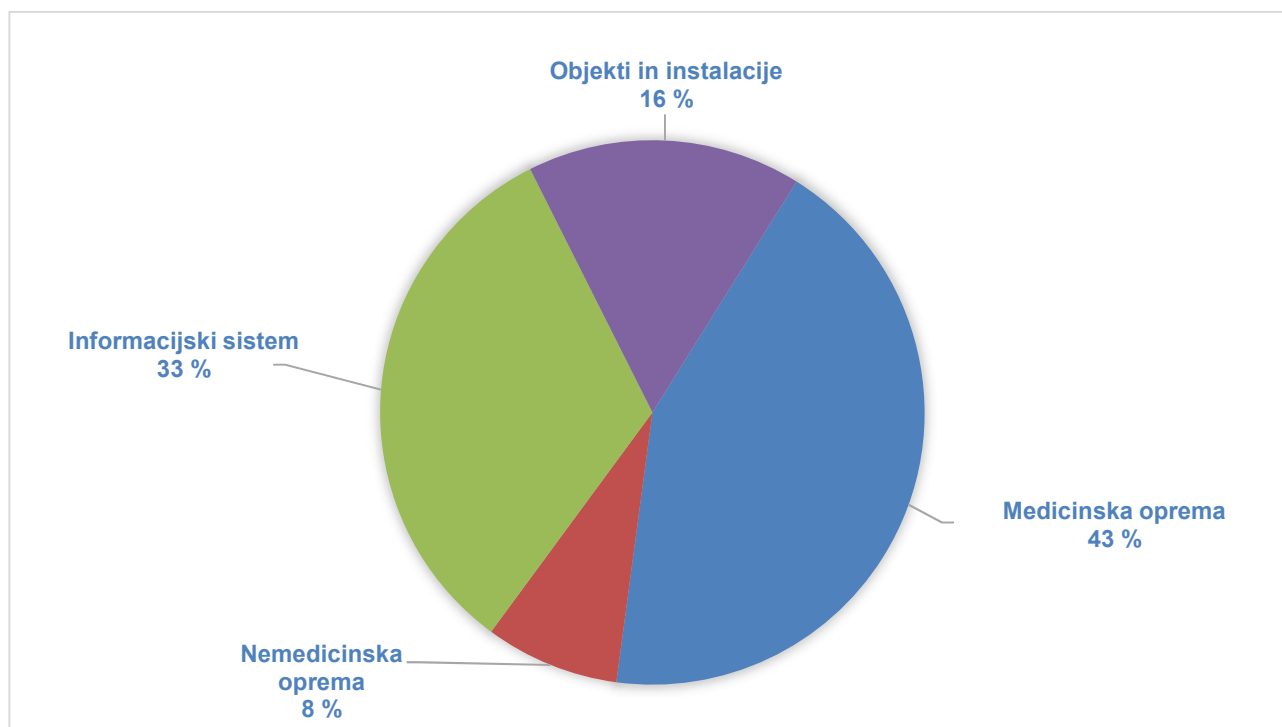
Stroški tekočega vzdrževanja informacijskega sistema so konstantni in naraščajo ter predstavljajo vedno večji delež stroškov vzdrževanja, vendar je to posledica tudi vedno večjih vlaganj v informacijsko podporo, ki je nujno potrebna za zagotavljanje tako varne in pravočasne obravnave pacientov kakor za sodobno spremljanje poslovanja bolnišnice.

V vseh stroških vzdrževanja predstavljajo največji delež stroški vzdrževanja medicinske opreme (43 %), večji delež predstavljajo tudi stroški vzdrževanja informacijskega sistema (33 %). Za vzdrževanja medicinske opreme ima bolnišnica sklenjene vzdrževalne pogodbe z zunanjimi, pooblaščenimi izvajalci.

**Tabela 31: Načrt vzdrževalnih del v letu 2022 (v EUR)**

| Tekoča vzdrževalna dela | FN 2021          | Realizacija 2021 | FN 2022          | IND FN 2022 / FN 2021 | IND FN 2022 / Realizacija 2021 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Medicinska oprema       | 570.000          | 591.533          | 650.000          | 114,04                | 109,88                         |
| Nemedicinska oprema     | 85.000           | 92.966           | 120.000          | 141,18                | 129,08                         |
| Informacijski sistem    | 435.000          | 427.848          | 489.000          | 112,41                | 114,29                         |
| Objekti in inštalacije  | 160.000          | 150.462          | 245.000          | 153,13                | 162,83                         |
| <b>Skupaj</b>           | <b>1.250.000</b> | <b>1.262.810</b> | <b>1.504.000</b> | <b>120,32</b>         | <b>119,10</b>                  |

**Graf 6: Grafični pregled porazdelitve stroškov tekočega vzdrževanja v letu 2022 (v %)**



### 11.3 Načrt izvajanja postopkov javnega naročanja

Načrt izvajanja postopkov javnega naročanja v letu 2022 je skladen z načrtom nabav materiala, naročanja storitev ter investicijskih vlaganj. Javne razpise za sukcesivne nakupe zdravstvenega materiala in izvajanje storitev bomo objavljali pravočasno pred potekom obstoječih pogodb.

**Tabela 32: Pregled načrtovanih javnih naročil v letu 2022 (v EUR)**

| Predmet JN                                                                            | Potek pogodbe                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Blago</b>                                                                          |                                                                |
| Zdravila                                                                              | marec 2022, razpis objavljen                                   |
| Material za prekrivanje in zaščito op polja                                           | avgust 2022                                                    |
| Kostni cement                                                                         | september 2022                                                 |
| Katetri in material za respiratorno terapijo                                          | oktober 2022                                                   |
| Laboratorijski material in reagenti                                                   | november 2022                                                  |
| Medicinski pripomočki za delo v op                                                    | december 2022                                                  |
| Obvezilni material                                                                    | december 2022                                                  |
| <b>Storitve</b>                                                                       |                                                                |
| Odvoz odpadkov (2. sklop)                                                             | avgust 2022                                                    |
| Vzdrževanje operacijskih naprav Siemens                                               | december 2022                                                  |
| Zavarovanje oseb in premoženja                                                        | december 2022                                                  |
| <b>Oprema in gradnje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje</b>                      |                                                                |
| Nakup systemske strežniške infrastrukture in opreme delovišč za RIS/PACS              | Ocenjevanje ponudb                                             |
| Nadgradnja sistema RIS / PACS                                                         | Razpis v pripravi                                              |
| Rekonstrukcija prostorov za rehabilitacijo z vključeno rekonstrukcijo bazenskega dela | Priprava investicijske dokumentacije                           |
| Rekonstrukcija OP bloka A2 in prostorov sterilizacije                                 | Priprava investicijske dokumentacije                           |
| MR aparat 3T                                                                          | Priprava investicijske dokumentacije in razpisne dokumentacije |
| Navigacija za operacije hrbtenice                                                     | Priprava investicijske dokumentacije                           |
| <b>Oprema</b>                                                                         |                                                                |
| Aparat C-lok veliki                                                                   | Nova nabava, ocenjena vrednost 200.000 EUR – postopek JN MV    |
| Artroskopski stolp (2 kom)                                                            | Nova nabava, ocenjena vrednost 320.000 EUR – postopek JN       |
| Oprema nove lekarne                                                                   | Nova nabava, ocenjena vrednost 80.000 EUR – postopek JN MV     |
| Računalniki, prenosniki in monitorji                                                  | Priprava postopka                                              |
| Anestezijski aparat s stropnim stativom                                               | Priprava postopka                                              |

Z Ministrstvom za zdravje bomo še naprej sodelovali pri izvajanju javnih razpisov za investicije, katerih plačnik bo Ministrstvo za zdravje:

- razpis za sistemski del investicije v RIS / PACS je že v teku in ga vodimo po odprtem postopku,
- v začetku leta bomo izvedli postopek s pogajanjem brez predhodne objave za vzdrževanje sistema RIS / PACS,
- MR aparat 3T.

Samostojno bomo izvedli javna naročila za medicinsko opremo, kot je veliki C-lok in artroskopska stolpa, za nakup opreme nove lekarne ter po dinamičnem nabavnem sistemu izvedli naročilo stacionarnih računalnikov, prenosnikov in monitorjev za večletno obdobje ter anestezijskega aparata s stropnim stativom.

Priključili se bomo posameznim skupnim javnim naročilom ministrstev in Združenja zdravstvenih zavodov in tako skušali dosegati prednosti skupnega javnega naročanja, kot so večji prihranki, manj zapletov pri izvajanju naročil ter večja transparentnost.

## 11.4 Plan zadolževanja

Ortopedska bolnišnica Valdoltra nima izkazanega zadolževanja in ni prejemnik likvidnostnega posojila preko EZR – Enotni zakladniški račun.

Na podlagi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/2009) v letu 2022 ne planiramo zadolževanja. Na likvidnost bolnišnice vpliva dejstvo kako so finančne terjatve do bolnišnice redno in v roku poravnane, ter obseg izvedenega delovnega programa. Načrtujemo, da bomo finančne obveznosti plačevali redno in v roku, tako med letom in konec leta 2022 ne predvidevamo neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih.

## 12 ZAKLJUČEK

---

Predloženi Program dela in finančni načrt za leto 2022 je pripravljen na podlagi prejetih izhodišč in usmeritev vlade ter resornega ministrstva ob upoštevanju realizacije preteklih let ter optimističnega predvidevanja bolnišnice, da se bodo razmere vezane na obvladovanje epidemije Covid-19 umirile. Nepredvidljive so predvsem možne negativne spremembe na trgu zdravstvenega in drugega materiala. Prav tako so še nedorečene odločitve glede sprememb na plačnem področju, dorečene še niso aktivnosti ministrstva za zdravje v smeri nadaljevanja izvedbe nacionalnega razpisa, za izvedbo katerega je bolnišnica izkazala interes aktivnega sodelovanja. V primeru bistvenih sprememb pogojev poslovanja, bo bolnišnica pripravila predlog rebalansa finančnega načrta.

Ankaran, februar 2022

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





## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV                                                                                                                     | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK            |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |                                                                                                                                          |                  | 2021              | FN 2022           |
| 1                                   | 2                                                                                                                                        | 3                | 4                 | 5                 |
| <b>SREDSTVA</b>                     |                                                                                                                                          |                  |                   |                   |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | <b>001</b>       | <b>8.957.699</b>  | <b>10.098.600</b> |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                          | 002              | 1.901.179         | 4.101.200         |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                                                                               | 003              | 1.672.334         | 3.607.500         |
| 02                                  | NEPREMIČNINE                                                                                                                             | 004              | 15.967.518        | 17.527.500        |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                                                                                           | 005              | 10.199.102        | 11.195.500        |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                                             | 006              | 17.341.377        | 19.171.400        |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV                                                                       | 007              | 14.380.939        | 15.898.500        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                                              | 008              | 0                 | 0                 |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POŠOJILA IN DEPOZITI                                                                                                     | 009              | 0                 | 0                 |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                                                                                                        | 010              | 0                 | 0                 |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE                                                                                                  | 011              | 0                 | 0                 |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>                  | <b>012</b>       | <b>7.755.422</b>  | <b>7.230.100</b>  |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                                                                             | 013              | 0                 | 0                 |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                                                                                     | 014              | 3.665.539         | 3.500.000         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                                                                                           | 015              | 349.492           | 330.000           |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                                                                                | 016              | 0                 | 0                 |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                             | 017              | 3.207.620         | 3.000.000         |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                                             | 018              | 0                 | 0                 |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                                                                                     | 019              | 0                 | 0                 |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                                                                               | 020              | 532.653           | 400.000           |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI                                                                                                                        | 021              | 0                 | 0                 |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                               | 022              | 118               | 100               |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>                                                                                   | <b>023</b>       | <b>429.007</b>    | <b>410.300</b>    |
| 30                                  | OBRACUN NABAVE MATERIALA                                                                                                                 | 024              | 0                 | 0                 |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA                                                                                                                         | 025              | 428.698           | 410.000           |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE                                                                                                   | 026              | 309               | 300               |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                                      | 027              | 0                 | 0                 |
| 34                                  | PROIZVODI                                                                                                                                | 028              | 0                 | 0                 |
| 35                                  | OBRACUN NABAVE BLAGA                                                                                                                     | 029              | 0                 | 0                 |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA                                                                                                                             | 030              | 0                 | 0                 |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE                                                                                                                             | 031              | 0                 | 0                 |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>                                                                                                | <b>032</b>       | <b>17.142.128</b> | <b>17.739.000</b> |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 033              | 0                 | 0                 |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |                                                                                                                                          |                  |                   |                   |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | <b>034</b>       | <b>4.188.199</b>  | <b>4.309.000</b>  |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                                   | 035              | 39.887            | 30.000            |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                     | 036              | 1.276.434         | 1.300.000         |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                   | 037              | 2.330.897         | 2.570.000         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                               | 038              | 276.559           | 209.000           |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                           | 039              | 138.251           | 100.000           |
| 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              | 126.171           | 100.000           |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | <b>044</b>       | <b>12.953.929</b> | <b>13.430.000</b> |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 045              | 0                 | 0                 |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 046              | 0                 | 0                 |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                    | 047              | 28.238            | 30.000            |
| 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              | 9.513.340         | 9.900.000         |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                                | 057              | 0                 | 0                 |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                           | 058              | 3.412.351         | 3.500.000         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                           | 059              | 0                 | 0                 |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>                                                                                                    | <b>060</b>       | <b>17.142.128</b> | <b>17.739.000</b> |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 061              |                   | 0                 |

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                           | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK     |                      |            | Indeks                   |                                       | Razlika                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                 |                                                                                                   |                  | Plan       | Ocena<br>realizacije | Plan       | Plan 2022 /<br>Plan 2021 | Plan 2022 / Ocena<br>realizacije 2021 | Plan 2022 - Ocena<br>realizacije 2021 |
|                                 |                                                                                                   |                  | 2021       | 2021                 | 2022       |                          |                                       |                                       |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b><br>(861+862-863+864)                                             | 860              | 32.320.800 | 32.537.116           | 34.376.100 | 106,36                   | 105,65                                | 1.838.984                             |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                                                        | 861              | 32.320.000 | 32.534.624           | 34.376.000 | 106,36                   | 105,66                                | 1.841.376                             |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0          | 0                    |            | #DEL/0!                  | #DEL/0!                               | 0                                     |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0          | 0                    |            | #DEL/0!                  | #DEL/0!                               | 0                                     |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA                                                            | 864              | 800        | 2.492                | 100        | 12,50                    | 4,01                                  | -2.392                                |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                                                       | 865              | 7.000      | 7.915                | 4.000      | 57,14                    | 50,54                                 | -3.915                                |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                                                          | 866              | 240.000    | 236.445              | 36.000     | 15,00                    | 15,23                                 | -200.445                              |
|                                 | <b>C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b><br>(868+869)                                         | 867              | 2.000      | 0                    | 2.000      | 100,00                   | #DEL/0!                               | 2.000                                 |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                             | 868              | 2.000      | 0                    | 2.000      | 100,00                   | #DEL/0!                               | 2.000                                 |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                                                          | 869              | 0          | 0                    | 0          | #DEL/0!                  | #DEL/0!                               | 0                                     |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b><br>(860+865+866+867)                                                   | 870              | 32.569.800 | 32.781.476           | 34.418.100 | 105,67                   | 104,99                                | 1.636.624                             |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b><br>(872+873+874)                                   | 871              | 13.894.500 | 13.391.463           | 14.836.900 | 106,78                   | 110,79                                | 1.445.437                             |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                                                     | 872              | 0          | 0                    | 0          | #DEL/0!                  | #DEL/0!                               | 0                                     |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA                                                                                 | 873              | 9.693.500  | 9.360.698            | 10.397.900 | 107,27                   | 111,08                                | 1.037.202                             |
| 461                             | STROŠKI STORITEV                                                                                  | 874              | 4.201.000  | 4.030.765            | 4.439.000  | 105,67                   | 110,13                                | 408.235                               |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA</b><br>(876+877+878)                                                           | 875              | 17.105.300 | 16.661.688           | 17.926.200 | 104,80                   | 107,59                                | 1.264.512                             |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                                                         | 876              | 13.500.200 | 13.056.991           | 13.616.200 | 100,86                   | 104,28                                | 559.209                               |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                                                        | 877              | 2.050.000  | 2.089.809            | 2.600.000  | 126,83                   | 124,41                                | 510.191                               |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA                                                                                | 878              | 1.555.100  | 1.514.888            | 1.710.000  | 109,96                   | 112,88                                | 195.112                               |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                                            | 879              | 1.480.000  | 1.588.147            | 1.565.000  | 105,74                   | 98,54                                 | -23.147                               |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                                             | 880              | 0          | 0                    | 0          | #DEL/0!                  | #DEL/0!                               | 0                                     |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                                           | 881              | 70.700     | 86.116               | 87.850     | 124,26                   | 102,01                                | 1.734                                 |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                                                        | 882              | 100        | 147                  | 100        | 100,00                   | 68,03                                 | -47                                   |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                                           | 883              | 2.000      | 50                   | 50         | 2,50                     | 100,00                                | 0                                     |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>                                              | 884              | 17.200     | 2.020                | 2.000      | 11,63                    | 99,01                                 | -20                                   |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                              | 885              | 15.200     | 1.443                | 1.000      | 6,58                     | 69,30                                 | -443                                  |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                          | 886              | 2.000      | 577                  | 1.000      | 50,00                    | 173,31                                | 423                                   |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI</b><br>(871+875+879+880+881+882+883+884)                                    | 887              | 32.569.800 | 31.729.631           | 34.418.100 | 105,67                   | 108,47                                | 2.688.469                             |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b><br>(870-887)                                                         | 888              | 0          | 1.051.845            | 0          | #DEL/0!                  | 0,00                                  | -1.051.845                            |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b><br>(887-870)                                                          | 889              | 0          | 0                    | 0          | #DEL/0!                  | #DEL/0!                               | 0                                     |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb                                                                     | 890              | 0          | 13.143               | 0          | #DEL/0!                  | 0,00                                  | -13.143                               |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 0          | 1.038.702            | 0          | #DEL/0!                  | 0,00                                  | -1.038.702                            |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0          | 0                    | 0          | #DEL/0!                  | #DEL/0!                               | 0                                     |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega<br>obdobja           | 893              | 0          | 0                    | 0          | #DEL/0!                  | #DEL/0!                               | 0                                     |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo<br>število)       | 894              | 432        | 437                  | 437        | 101,16                   | 100,00                                | 0                                     |
|                                 | Število mesecev poslovanja                                                                        | 895              | 12         | 12                   | 12         | 100,00                   | 100,00                                | 0                                     |

# IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                           | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK            |                |                        |                |                   |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                                 |                                                                                                   |                  | Plan 2021         |                | Ocena realizacije 2021 |                | Plan 2022         |                |
|                                 |                                                                                                   |                  | JAVNA SLUŽBA      | TRG            | JAVNA SLUŽBA           | TRG            | JAVNA SLUŽBA      | TRG            |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(661+662-663+664)</b>                                            | <b>660</b>       | <b>31.967.000</b> | <b>353.100</b> | <b>32.173.410</b>      | <b>363.706</b> | <b>33.948.000</b> | <b>428.100</b> |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                                                        | 661              | 31.967.000        | 353.000        | 32.173.410             | 361.214        | 33.948.000        | 428.000        |
|                                 | 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                      | 2.492          | 0                 | 100            |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>                                                                       | <b>665</b>       | <b>2.000</b>      | <b>5.000</b>   | <b>2.786</b>           | <b>5.129</b>   | <b>1.000</b>      | <b>3.000</b>   |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>                                                                          | <b>666</b>       | <b>32.900</b>     | <b>100</b>     | <b>234.627</b>         | <b>1.818</b>   | <b>35.500</b>     | <b>500</b>     |
|                                 | <b>C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(668+669)</b>                                        | <b>667</b>       | <b>2.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>2.000</b>      | <b>0</b>       |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                             | 668              | 1.000             | 0              | 0                      | 0              | 2.000             | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                                                          | 669              | 1.000             | 0              | 0                      | 0              | 0                 | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(660+665+666+667)</b>                                                  | <b>670</b>       | <b>32.003.900</b> | <b>358.200</b> | <b>32.410.823</b>      | <b>370.653</b> | <b>33.986.500</b> | <b>431.600</b> |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(672+673+674)</b>                                  | <b>671</b>       | <b>13.746.400</b> | <b>148.100</b> | <b>13.196.876</b>      | <b>194.587</b> | <b>14.601.900</b> | <b>235.000</b> |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                                                     | 672              | 0                 | 0              | 0                      | 0              | 0                 | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA                                                                                 | 673              | 9.563.500         | 130.000        | 9.291.649              | 69.049         | 10.317.900        | 80.000         |
| 461                             | STROŠKI STORITEV                                                                                  | 674              | 4.182.900         | 18.100         | 3.905.227              | 125.538        | 4.284.000         | 155.000        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(676+677+678)</b>                                                          | <b>675</b>       | <b>16.968.300</b> | <b>137.000</b> | <b>16.539.677</b>      | <b>122.011</b> | <b>17.801.200</b> | <b>125.000</b> |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                                                         | 676              | 13.374.756        | 125.444        | 12.961.376             | 95.615         | 13.519.200        | 97.000         |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                                                        | 677              | 2.038.569         | 11.431         | 2.074.506              | 15.303         | 2.584.000         | 16.000         |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA                                                                                | 678              | 1.554.975         | 125            | 1.503.795              | 11.093         | 1.698.000         | 12.000         |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>                                                                            | <b>679</b>       | <b>1.462.600</b>  | <b>17.400</b>  | <b>1.568.179</b>       | <b>19.968</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>                                                                             | <b>680</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>                                                                           | <b>681</b>       | <b>66.800</b>     | <b>3.900</b>   | <b>86.116</b>          | <b>0</b>       | <b>87.850</b>     | <b>0</b>       |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>                                                                        | <b>682</b>       | <b>0</b>          | <b>100</b>     | <b>147</b>             | <b>0</b>       | <b>100</b>        | <b>0</b>       |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>                                                                           | <b>683</b>       | <b>2.000</b>      | <b>0</b>       | <b>50</b>              | <b>0</b>       | <b>50</b>         | <b>0</b>       |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI<br/>(685+686)</b>                                         | <b>684</b>       | <b>17.200</b>     | <b>0</b>       | <b>2.020</b>           | <b>0</b>       | <b>2.000</b>      | <b>0</b>       |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                              | 685              | 15.200            | 0              | 1.443                  | 0              | 1.000             | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                          | 686              | 2.000             | 0              | 577                    | 0              | 1.000             | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI<br/>(671+675+679+680+681+682+683+684)</b>                                   | <b>687</b>       | <b>32.263.300</b> | <b>306.500</b> | <b>31.393.065</b>      | <b>336.566</b> | <b>34.043.100</b> | <b>375.000</b> |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(670-687)</b>                                                        | <b>688</b>       | <b>0</b>          | <b>54.300</b>  | <b>1.017.758</b>       | <b>34.087</b>  | <b>0</b>          | <b>56.600</b>  |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(687-670)</b>                                                         | <b>689</b>       | <b>54.300</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>56.600</b>     | <b>0</b>       |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb                                                                     | 690              | 0                 | 0              | 13.143                 | 0              | 0                 | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(688-690)              | 691              | 0                 | 54.300         | 1.004.615              | 34.087         | 0                 | 56.600         |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(689+690) oz. (690-688) | 692              | 54.300            | 0              | 0                      | 0              | 56.600            | 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 2021  | Finančni načrt 2022 | Indeks<br>FN 2022 / Real. 2021 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                                     |            | (1)               | (2)                 | (3)                            |
|            | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>                                                                                 | <b>401</b> | <b>31.634.425</b> | <b>33.450.000</b>   | <b>105,74</b>                  |
|            | <b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>                                                              | <b>402</b> | <b>31.210.372</b> | <b>33.000.000</b>   | <b>105,73</b>                  |
|            | <b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>                                              | <b>403</b> | <b>23.988.208</b> | <b>25.496.000</b>   | <b>106,29</b>                  |
|            |                                                                                                                     |            |                   |                     | #DEL/0!                        |
| 7400       | a. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (405+406)                                                               | 404        | 2.770.453         | 3.096.000           | 111,75                         |
| del 7400   | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo                                                            | 405        | 2.591.782         | 3.096.000           | 119,45                         |
| del 7400   | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije                                                              | 406        | 178.671           | 0                   | 0,00                           |
| 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        | 20.920.918        | 22.100.000          | 105,64                         |
| del 7402   | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo                                                 | 411        | 20.920.918        | 22.100.000          | 105,64                         |
| del 7402   | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije                                                   | 412        | 0                 | 0                   | #DEL/0!                        |
| 7403, 7404 | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)                                                  | 413        | 54.326            | 80.000              | 147,26                         |
| del 7403   | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo                                                                 | 414        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
| del 7403   | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije                                                                   | 415        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
| del 7404   | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo                                                                 | 416        | 54.326            | 80.000              | 147,26                         |
| del 7404   | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije                                                                   | 417        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
| del 740    | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij                                                          | 418        |                   |                     | #DEL/0!                        |
| 741        | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije                                     | 419        | 242.511           | 220.000             | 90,72                          |
|            | <b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b> | <b>420</b> | <b>7.222.164</b>  | <b>7.504.000</b>    | <b>103,90</b>                  |
| del 7102   | Prejete obresti                                                                                                     | 422        | 2.590             | 2.000               | 77,22                          |
| del 7100   | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki                                     | 423        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
| 7103       | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od posredovanja                                                    | 487        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
| del 7141   | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe                                                             | 424        | 7.217.074         | 7.500.000           | 103,92                         |
| 72         | Kapitalski prihodki                                                                                                 | 425        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
| 730        | Prejete donacije iz domačih virov                                                                                   | 426        | 2.500             | 2.000               | 80,00                          |
| 731        | Prejete donacije iz tujine                                                                                          | 427        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
| 732        | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč                                                                        | 428        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
| 782        | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov                                                             | 488        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
| 783        | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada                                                             | 489        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
| 784        | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU                                | 490        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
| 786        | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije                                                                 | 429        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
| 787        | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav                                                  | 430        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
|            | <b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>                                                   | <b>431</b> | <b>424.053</b>    | <b>450.000</b>      | <b>106,12</b>                  |
| del 7130   | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                                                                       | 432        | 424.053           | 450.000             | 106,12                         |
| del 7102   | Prejete obresti                                                                                                     | 433        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
|            | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>                                                                                 | <b>437</b> | <b>30.208.511</b> | <b>32.800.000</b>   | <b>108,58</b>                  |
|            | <b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>                               | <b>438</b> | <b>29.821.591</b> | <b>32.400.000</b>   | <b>108,65</b>                  |
|            | <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>                                           | <b>439</b> | <b>10.801.618</b> | <b>12.500.000</b>   | <b>115,72</b>                  |
| del 4000   | Plače in dodatki                                                                                                    | 440        | 8.990.800         | 10.405.000          | 115,73                         |
| del 4001   | Regres za letni dopust                                                                                              | 441        | 458.084           | 531.000             | 115,92                         |
| del 4002   | Povračila in nadomestila                                                                                            | 442        | 657.881           | 760.000             | 115,52                         |
| del 4003   | Sredstva za delovno uspešnost                                                                                       | 443        | 183.830           | 212.000             | 115,32                         |
| del 4004   | Sredstva za nadurno delo                                                                                            | 444        | 437.590           | 506.000             | 115,63                         |
| del 4005   | Plače za delo nerezidentov po pogodbi                                                                               | 445        |                   | 0                   | #DEL/0!                        |
| del 4009   | Drugi izdatki zaposlenim                                                                                            | 446        | 73.433            | 86.000              | 117,11                         |
|            | <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>                                          | <b>447</b> | <b>4.861.864</b>  | <b>5.500.000</b>    | <b>113,13</b>                  |
| del 4010   | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                                  | 448        | 2.982.177         | 3.374.000           | 113,14                         |
| del 4011   | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                                                | 449        | 1.659.593         | 1.877.000           | 113,10                         |
| del 4012   | Prispevek za zaposlovanje                                                                                           | 450        | 25.744            | 29.000              | 112,65                         |
| del 4013   | Prispevek za starševsko varstvo                                                                                     | 451        | 24.678            | 28.000              | 113,46                         |
| del 4015   | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                                        | 452        | 169.672           | 192.000             | 113,16                         |
|            | <b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>          | <b>453</b> | <b>12.824.254</b> | <b>13.000.000</b>   | <b>101,37</b>                  |

|          |                                                                                              |             |           |           |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                   | 454         | 1.244.225 | 1.262.000 | 101,43  |
| del 4021 | Posebni material in storitve                                                                 | 455         | 8.018.380 | 8.128.000 | 101,37  |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                           | 456         | 798.259   | 809.000   | 101,35  |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve                                                                 | 457         | 37.224    | 38.000    | 102,08  |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja                                                                | 458         | 25.882    | 26.000    | 100,46  |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje                                                                           | 459         | 1.344.769 | 1.363.000 | 101,36  |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                              | 460         | 107.534   | 109.000   | 101,36  |
| del 4027 | Kazni in odškodnine                                                                          | 461         | 49        | 0         | 0,00    |
| del 4028 | Davek na izplačane plače                                                                     | 462         | 0         | 0         | #DEL/0! |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki                                                                     | 463         | 1.247.932 | 1.265.000 | 101,37  |
| 403      | D. Plačila domačih obresti                                                                   | 464         |           | 0         | #DEL/0! |
| 404      | E. Plačila tujih obresti                                                                     | 465         |           | 0         | #DEL/0! |
| 410      | F. Subvencije                                                                                | 466         |           | 0         | #DEL/0! |
| 411      | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                  | 467         |           | 0         | #DEL/0! |
| 412      | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                          | 468         |           | 0         | #DEL/0! |
| 413      | I. Drugi tekoči domači transferji                                                            | 469         |           | 0         | #DEL/0! |
|          | J. Investicijski odhodki<br>(471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)                        | 470         | 1.333.855 | 1.400.000 | 104,96  |
| 4200     | Nakup zgradb in prostorov                                                                    | 471         |           | 0         | #DEL/0! |
| 4201     | Nakup prevoznih sredstev                                                                     | 472         |           | 0         | #DEL/0! |
| 4202     | Nakup opreme                                                                                 | 473         | 908.503   | 954.000   | 105,01  |
| 4203     | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                               | 474         | 5.000     | 5.000     | 100,00  |
| 4204     | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije                                                    | 475         | 139.864   | 147.000   | 105,10  |
| 4205     | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                          | 476         | 170.441   | 179.000   | 105,02  |
| 4206     | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                          | 477         | 0         | 0         | #DEL/0! |
| 4207     | Nakup nematerialnega premoženja                                                              | 478         | 94.942    | 99.000    | 104,27  |
| 4208     | Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479         | 15.105    | 16.000    | 105,93  |
| 4209     | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog                                              | 480         | 0         | 0         | #DEL/0! |
|          | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN<br>STORITEV NA TRGU (482+483+484)                     | 481         | 386.920   | 400.000   | 103,38  |
| del 400  | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu            | 482         | 146.708   | 152.000   | 103,61  |
| del 401  | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu   | 483         | 66.034    | 68.000    | 102,98  |
| del 402  | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu                 | 484         | 174.178   | 180.000   | 103,34  |
|          | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD<br>ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)         | 485 oz. 486 | 1.425.914 | 650.000   |         |

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

|     | - v evrih -                                                                                                                | Oznaka AOP | Realizacija 2021 | Finančni načrt 2022 | Indeks<br>FN 2022 / Real. 2021 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                            |            | (1)              | (2)                 | (3)                            |
| 75  | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA<br>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                   | #DEL/0!                        |
| 44  | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH<br>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                   | #DEL/0!                        |
| 443 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |            |                  | 0                   | #DEL/0!                        |
|     | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE<br>KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)                                             |            | 0                | 0                   |                                |

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

|     | - v evrih -                                                                 | Oznaka AOP  | Realizacija 2021 | Finančni načrt 2022 | Indeks<br>FN 2022 / Real. 2021 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                                                                             |             | (1)              | (2)                 | (3)                            |
| 50  | VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                                                 | 550         | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| 500 | Domače zadolževanje                                                         | 551         |                  | 0                   | #DEL/0!                        |
| 501 | Zadolževanje v tujini                                                       | 559         |                  | 0                   | #DEL/0!                        |
| 55  | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)                                             | 560         | 0                | 0                   | #DEL/0!                        |
| 550 | Odplačila domačega dolga                                                    | 561         |                  | 0                   | #DEL/0!                        |
| 551 | Odplačila dolga v tujino                                                    | 569         |                  | 0                   | #DEL/0!                        |
|     | IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                                          | 570         | 0                | 0                   |                                |
|     | X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH<br>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 572 oz. 573 | 1.425.914        | 650.000             |                                |
|     | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)                              |             | -1.425.914       | -650.000            |                                |

| Program                                                                                              | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2021 |              | Realizacija v obdobju<br>1. 1. do 31. 12. 2021 |              | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2022 |              | Indeks - ZZS         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                      | ZZS                                                | ZZS + ostali | ZZS                                            | ZZS + ostali | ZZS                                                | ZZS + ostali | FN 2022 /<br>FN 2021 | FN 2022 /<br>Real. 2021 |
| <b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>                                                   |                                                    |              |                                                |              |                                                    |              |                      |                         |
| Število primerov - SPP                                                                               | 6.600                                              | 6.850        | 6.077                                          | 6.135        | 6.300                                              | 6.600        | 95,45                | 103,67                  |
| Število uteži                                                                                        | 17.710                                             | 18.850       | 18.109                                         | 18.341       | 18.000                                             | 18.750       | 101,64               | 99,40                   |
| 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)                                                                     | 500                                                | 500          | 503                                            | 537          | 500                                                | 500          | 100,00               | 99,40                   |
| Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)                                                   |                                                    |              |                                                |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| <b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>                                      |                                                    |              |                                                |              |                                                    |              |                      |                         |
| 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!                 |
| <b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>                                                   |                                                    |              |                                                |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| <b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>                                                        |                                                    |              |                                                |              |                                                    |              |                      |                         |
| 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!                 |
| <b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>                                                 |                                                    |              |                                                |              |                                                    |              |                      |                         |
| 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!                 |
| <b>Drugo*</b>                                                                                        |                                                    |              |                                                |              |                                                    |              | #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:

| Program                                                                                      | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 |                |                        |                | Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021 |                |                        |                | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 |                |                        |                | Indeks št. prvih pregledov - ZZS    |                      | Indeks točke - ZZS        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                                              | ZZS                                             |                | ZZS + ostali           |                | ZZS                                         |                | ZZS + ostali           |                | ZZS                                             |                | ZZS + ostali           |                | ZZS                                 |                      | ZZS                       |                      |
|                                                                                              | Št. prvih pregledov                             | Št. točk       | Št. prvih pregledov    | Št. točk       | Št. prvih pregledov                         | Št. točk       | Št. prvih pregledov    | Št. točk       | Št. prvih pregledov                             | Št. točk       | Št. prvih pregledov    | Št. točk       | FN 2022 / FN 2021                   | FN 2022 / Real. 2021 | FN 2022 / FN 2021         | FN 2022 / Real. 2021 |
| <b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)</b>                       | 35.150                                          | 245.000        | 35.750                 | 255.500        | 1.562                                       | 283.429        | 1.625                  | 292.187        | 1.500                                           | 251.000        | 1.600                  | 261.500        | 4,27                                | 96,03                | 102,45                    | 88,56                |
| Abdominalna kirurgija (201)                                                                  |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)                 |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)                                                 |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Gastroenterologija (205)                                                                     |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Ginekologija in porodništvo (206)                                                            |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Hematologija (207)                                                                           |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Infektologija (208)                                                                          |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Interna medicina (209)                                                                       |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Internistična onkologija (210)                                                               |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Kardiologija in vaskularna medicina (211)                                                    |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Kardiovaskularna kirurgija (212)                                                             |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Klinična genetika (213)                                                                      |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Klinična mikrobiologija (214)                                                                |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Maksilofacialna kirurgija (215)                                                              |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)                                                    |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Nevrokirurgija (217)                                                                         |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Nevrologija (218)                                                                            | 1.650                                           | 65.000         | 1.750                  | 65.500         | 1.562                                       | 71.523         | 1.625                  | 73.070         | 1.500                                           | 71.000         | 1.600                  | 71.500         | 90,91                               | 96,03                | 109,23                    | 99,27                |
| Nuklearna medicina (219)                                                                     |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Oftalmologija (220)                                                                          |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Ortopedska kirurgija (222)                                                                   | 33.500                                          | 180.000        | 34.000                 | 190.000        |                                             | 211.906        |                        | 219.117        |                                                 | 180.000        |                        | 190.000        | 0,00                                | #DEL/01              | 100,00                    | 84,94                |
| Otorinolaringologija (223 232) (za leto 2021)*                                               |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Otroška in mladostniška psihiatrija (224)                                                    |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Otroška nevrologija (225)                                                                    |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Pedriatrija (227)                                                                            |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)                                      |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Pnevmologija (229)                                                                           |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Psihiatrija (230)                                                                            |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Splošna kirurgija (234)                                                                      |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Torakalna kirurgija (235)                                                                    |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Travmatologija (237)                                                                         |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Urgentna medicina (238)                                                                      |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Urologija (239)                                                                              |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Oralna kirurgija (242)                                                                       |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)                                          |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
|                                                                                              | ZZS                                             |                | ZZS + ostali           |                | ZZS                                         |                | ZZS + ostali           |                | ZZS                                             |                | ZZS + ostali           |                | Indeks - obiski ZZS                 |                      | Indeks - primerov ZZS     |                      |
| <b>Onkologija z radioterapijo (221)</b>                                                      | 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/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Radioterapija (221 230)                                                                      |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
|                                                                                              | ZZS                                             |                | ZZS + ostali           |                | ZZS                                         |                | ZZS + ostali           |                | ZZS                                             |                | ZZS + ostali           |                | Indeks - št. celotnih pregledov ZZS |                      | Indeks - storitev ZZS     |                      |
| <b>Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223) in Revmatologija (232)</b>          | Št. celotnih pregledov                          | Št. storitev   | Št. celotnih pregledov | Št. storitev   | Št. celotnih pregledov                      | Št. storitev   | Št. celotnih pregledov | Št. storitev   | Št. celotnih pregledov                          | Št. storitev   | Št. celotnih pregledov | Št. storitev   | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Dermatologija (203 206)                                                                      |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Otorinolaringologija (223 232)*                                                              |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
| Rvmatologija (232 249)                                                                       |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      |                           |                      |
|                                                                                              | ZZS                                             |                | ZZS + ostali           |                | ZZS                                         |                | ZZS + ostali           |                | ZZS                                             |                | ZZS + ostali           |                | Indeks - preiskave ZZS              |                      | Indeks - točke ZZS        |                      |
| <b>Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)</b>                        | 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 2022 / FN 2021                   | FN 2022 / Real. 2021 | FN 2022 / FN 2021         | FN 2022 / Real. 2021 |
| Izvajanje mamografije (211)                                                                  |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                |                                     |                      | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Izvajanje magnetne resonance (244)                                                           | 6.300                                           |                | 6.320                  |                | 6.187                                       |                | 6.264                  |                | 6.300                                           |                | 6.400                  |                | 100,00                              | 101,83               |                           |                      |
| Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)                                                | 2.900                                           |                | 2.920                  |                | 2.931                                       |                | 2.958                  |                | 2.900                                           |                | 3.000                  |                | 100,00                              | 98,94                |                           |                      |
| Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)                                                              |                                                 | 4.500          |                        | 4.500          |                                             | 1.041          |                        | 1.060          |                                                 | 4.500          |                        | 4.500          |                                     |                      | 100,00                    | 432,28               |
| Izvajanje rentgena - RTG (247)                                                               |                                                 | 143.700        |                        | 144.000        |                                             | 147.617        |                        | 150.005        |                                                 | 147.000        |                        | 150.000        |                                     |                      | 102,30                    | 99,58                |
| Izvajanje PET CT (248)                                                                       |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              |                           |                      |
| Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)                                      |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              |                           |                      |
|                                                                                              | ZZS                                             |                | ZZS + ostali           |                | ZZS                                         |                | ZZS + ostali           |                | ZZS                                             |                | ZZS + ostali           |                | Indeks - bolniki ZZS                |                      | Indeks - obrač. enota ZZS |                      |
| <b>Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)</b> | 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 2022 / FN 2021                   | FN 2022 / Real. 2021 | FN 2022 / FN 2021         | FN 2022 / Real. 2021 |
| Dialize I - št. dializ                                                                       |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Dialize II - št. dializ                                                                      |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Dialize III - št. dializ                                                                     |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Dialize IV - dan                                                                             |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Dialize V - dan                                                                              |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |
| Dialize VI - št. dializ                                                                      |                                                 |                |                        |                |                                             |                |                        |                |                                                 |                |                        |                | #DEL/01                             | #DEL/01              | #DEL/01                   | #DEL/01              |

\* v dejavnosti Otorinolaringologije je spremenjen način obračuna in sta podatka o realizaciji v točkah in planu ne primerljiva

Opombe:

| Šifra  | Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih     | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2021 |              | Realizacija v obdobju od<br>1. 1. do 31. 12. 2021 |              | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2022 |              | Indeks ZZS           |                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|        |                                                                                                                                  | ZZS                                                | ZZS + ostali | ZZS                                               | ZZS + ostali | ZZS                                                | ZZS + ostali | FN 2022 /<br>FN 2021 | FN 2022 /<br>Real. 2021 |
| E0421  | Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke                     |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0422  | Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0299  | Biopsija horionskih resic, kordocinteza                                                                                          |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0300  | Amniocenteza                                                                                                                     |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0301  | Medikamentozni splav                                                                                                             |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0302  | Diagnostična histeroskopija                                                                                                      |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0303  | Histeroskopska operacija                                                                                                         |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0220  | Operacija na ožilju - krčne žile                                                                                                 |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0261  | Operacija kile                                                                                                                   |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0263  | Operacija karpalnega kanala                                                                                                      | 50                                                 | 50           | 46                                                | 46           | 170                                                | 170          | 340                  | 369,565217              |
| E0392  | Proktoskopija                                                                                                                    |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0396  | Rektoskopija                                                                                                                     |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0393  | Sklerozacija                                                                                                                     |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0397  | Ligatura                                                                                                                         |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0438  | Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)                                                                                     |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0439  | Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)                                                                                      |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0088  | Operacija sive mreže                                                                                                             |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0338  | Vitroretinalna kirurgija                                                                                                         |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0304  | Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil                                         |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0433  | Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija                                                                    |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0434  | Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože                                                                         |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0450  | Poligrafija spanja na domu                                                                                                       |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0451  | Meritev NO v izdihanem zraku                                                                                                     |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0530  | Aplikacija Outenza obliža                                                                                                        |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0531  | Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe                                                                                          |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0532  | Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART                                                                                            |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0533  | Ponovni pregled HIV poz. os. na ART                                                                                              |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0534  | HIV redni pregled bolnika na ART                                                                                                 |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0564  | Zdravljenje s hiperbarično komoro                                                                                                |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0622  | Operacija obeh kil hkrati                                                                                                        |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0627  | Presejanje diabetične retinopatije                                                                                               |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0698  | Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani cikel                                                                        |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0699  | Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani cikel                                                                     |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0339  | Dihalni testi                                                                                                                    |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0421  | Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke                                                                                      |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0632  | K – HCV prvi pregled                                                                                                             |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0633  | K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja                                                                                         |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0634  | K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja                                                                                          |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0635  | K – HCV spremljanje zdravljenja                                                                                                  |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0636  | K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju                                                                                          |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0637  | K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju                                                                                        |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0638  | A – HCV prvi pregled                                                                                                             |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0639  | A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja                                                                                         |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0640  | A – HCV spremljanje zdravljenja                                                                                                  |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0641  | A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju                                                                                          |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0642  | A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju                                                                                        |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| E0700  | Psihiatrična obravnava otroka                                                                                                    |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| APL001 | Priprava in aplikacija zdravila 1                                                                                                |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| APL002 | Priprava in aplikacija zdravila 2                                                                                                |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| APL003 | Priprava in aplikacija zdravila 3                                                                                                |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| APL004 | Priprava in aplikacija zdravila 4                                                                                                |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| APL005 | Priprava in aplikacija zdravila 5                                                                                                |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| APL006 | Priprava in aplikacija zdravila 6                                                                                                |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| APL007 | Priprava in aplikacija zdravila 7                                                                                                |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |
| APL008 | Priprava in aplikacija zdravila 8                                                                                                |                                                    |              |                                                   |              |                                                    |              | #DEL/0!              | #DEL/0!                 |

Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar

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

Tel. št.: 05 66 96 214



| Konto    | Zap. št. | Besedilo                                                                                                                                                                                                              | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Indeksi           |                            |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|          |          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                   |                                                 | FN 2022 / FN 2021 | FN 2022 / Ocena real. 2021 |
| 760      | 1        | Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)                                                                                                                                                    | 32.320.000                                      | 32.534.624                                        | 34.376.000                                      | 106,36            | 105,66                     |
|          | 2        | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)                                                                                                                                                                  | 23.981.000                                      | 24.913.473                                        | 25.520.000                                      | 106,42            | 102,43                     |
|          | 3        | Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom | 0                                               |                                                   |                                                 | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|          | 4        | Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij                                                                                                                                                 | 640.000                                         | 651.768                                           | 800.000                                         | 125,00            | 122,74                     |
|          | 5        | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja                                                                                                                                                                      | 5.014.000                                       | 4.140.204                                         | 5.310.000                                       | 105,90            | 128,25                     |
|          | 6        | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij                                                                          | 395.000                                         | 463.395                                           | 580.000                                         | 146,84            | 125,16                     |
|          | 7        | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev                                                                                                                                                                      | 2.290.000                                       | 2.365.784                                         | 2.166.000                                       | 94,59             | 91,56                      |
| 762      | 8        | Finančni prihodki                                                                                                                                                                                                     | 7.000                                           | 7.915                                             | 4.000                                           | 57,14             | 50,54                      |
| 761, 769 | 9        | Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki                                                                                                                                   | 242.800                                         | 238.937                                           | 38.100                                          | 15,69             | 15,95                      |
| 76       | 10       | PRIHODKI (1 + 8 + 9)                                                                                                                                                                                                  | 32.569.800                                      | 32.781.476                                        | 34.418.100                                      | 105,67            | 104,99                     |
| 460      | 11       | Stroški materiala (12 + 36)                                                                                                                                                                                           | 9.693.500                                       | 9.360.698                                         | 10.397.900                                      | 107,27            | 111,08                     |
|          | 12       | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)                                                                                                                                                            | 8.165.500                                       | 7.820.630                                         | 8.377.900                                       | 102,60            | 107,13                     |
|          | 13       | ZDRAVILA (od 14 do 20)                                                                                                                                                                                                | 880.500                                         | 837.226                                           | 882.900                                         | 100,27            | 105,46                     |
|          | 14       | Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)                                                                                     | 760.000                                         | 716.350                                           | 760.000                                         | 100,00            | 106,09                     |
|          | 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                                               |                                                   |                                                 | #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                                               |                                                   |                                                 | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|          | 17       | Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)                                                                                                                                                                        | 117.000                                         | 117.746                                           | 120.000                                         | 102,56            | 101,91                     |
|          | 18       | Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)                                                       | 2.500                                           | 2.210                                             | 2.000                                           | 80,00             | 90,50                      |
|          | 19       | Farmacevtske surovine ter stična ovojnina                                                                                                                                                                             | 1.000                                           | 920                                               | 900                                             | 90,00             | 97,83                      |
|          | 20       | Sterilne raztopine in sterilni geli                                                                                                                                                                                   | 0                                               |                                                   |                                                 | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|          | 21       | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)                                                                                                                                                                                   | 7.015.000                                       | 6.689.311                                         | 7.165.000                                       | 102,14            | 107,11                     |
|          | 22       | Razkužila                                                                                                                                                                                                             | 120.000                                         | 111.739                                           | 120.000                                         | 100,00            | 107,39                     |
|          | 23       | Obvezilni in sanitetni material                                                                                                                                                                                       | 125.000                                         | 113.301                                           | 125.000                                         | 100,00            | 110,33                     |
|          | 24       | Dializni material                                                                                                                                                                                                     | 0                                               |                                                   |                                                 | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|          | 25       | Radioizotopi                                                                                                                                                                                                          | 0                                               |                                                   |                                                 | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|          | 26       | Plini                                                                                                                                                                                                                 | 30.000                                          | 28.090                                            | 30.000                                          | 100,00            | 106,80                     |
|          | 27       | RTG material                                                                                                                                                                                                          | 0                                               |                                                   |                                                 | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|          | 28       | Sivalni material                                                                                                                                                                                                      | 290.000                                         | 260.700                                           | 290.000                                         | 100,00            | 111,24                     |
|          | 29       | Implantati in osteosintetski materiali                                                                                                                                                                                | 4.250.000                                       | 4.025.880                                         | 4.300.000                                       | 101,18            | 106,81                     |
|          | 30       | Medicinski potrošni material                                                                                                                                                                                          | 2.200.000                                       | 2.149.601                                         | 2.300.000                                       | 104,55            | 107,00                     |
|          | 31       | Zobozdravstveni material                                                                                                                                                                                              | 0                                               |                                                   |                                                 | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|          | 32       | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)                                                                                                                                                                             | 270.000                                         | 294.093                                           | 330.000                                         | 122,22            | 112,21                     |
|          | 33       | Laboratorijski testi in reagenti                                                                                                                                                                                      | 160.000                                         | 174.715                                           | 190.000                                         | 118,75            | 108,75                     |
|          | 34       | Laboratorijski material                                                                                                                                                                                               | 40.000                                          | 42.948                                            | 50.000                                          | 125,00            | 116,42                     |
|          | 35       | Drugi zdravstveni material                                                                                                                                                                                            | 70.000                                          | 76.430                                            | 90.000                                          | 128,57            | 117,75                     |
|          | 36       | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)                                                                                                                                                                       | 1.528.000                                       | 1.540.068                                         | 2.020.000                                       | 132,20            | 131,16                     |
|          | 37       | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)                                                                                                                                                      | 610.000                                         | 581.784                                           | 950.000                                         | 155,74            | 163,29                     |
|          | 38       | Voda                                                                                                                                                                                                                  | 45.000                                          | 42.574                                            | 50.000                                          | 111,11            | 117,44                     |
|          | 39       | Živila                                                                                                                                                                                                                | 250.000                                         | 209.998                                           | 250.000                                         | 100,00            | 119,05                     |
|          | 40       | Pisarniški material                                                                                                                                                                                                   | 65.000                                          | 66.557                                            | 70.000                                          | 107,69            | 105,17                     |
|          | 41       | Ostali nezdravstveni material                                                                                                                                                                                         | 558.000                                         | 639.155                                           | 700.000                                         | 125,45            | 109,52                     |
| 461      | 42       | Stroški storitev (43 + 48)                                                                                                                                                                                            | 4.201.000                                       | 4.030.765                                         | 4.439.000                                       | 105,67            | 110,13                     |
|          | 43       | Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)                                                                                                                                                                           | 1.570.000                                       | 1.304.123                                         | 1.280.000                                       | 81,53             | 98,15                      |
|          | 44       | Laboratorijske storitve                                                                                                                                                                                               | 150.000                                         | 154.440                                           | 160.000                                         | 106,67            | 103,60                     |
|          | 45       | Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev                                                                                                                                                           | 1.020.000                                       | 805.539                                           | 770.000                                         | 75,49             | 95,59                      |
|          | 45a      | Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi                                                                                                                                                                       | 840.000                                         | 619.331                                           | 620.000                                         | 73,81             | 100,11                     |
|          | 45b      | Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami                                                                                                                                                                           | 180.000                                         | 186.208                                           | 150.000                                         | 83,33             | 80,56                      |
|          | 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.                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                   |                                                 | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|          | 46b      | Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                   |                                                 | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|          | 47       | Ostale zdravstvene storitve                                                                                                                                                                                           | 400.000                                         | 344.144                                           | 350.000                                         | 87,50             | 101,70                     |
|          | 48       | Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)                                                                                                                                                                                  | 2.631.000                                       | 2.726.642                                         | 3.159.000                                       | 120,07            | 115,86                     |
|          | 49       | Storitve vzdrževanja                                                                                                                                                                                                  | 1.250.000                                       | 1.262.810                                         | 1.504.000                                       | 120,32            | 119,10                     |
|          | 50       | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje                                                                                                                                         | 75.000                                          | 103.906                                           | 200.000                                         | 266,67            | 192,48                     |
|          | 51       | Ostale nezdravstvene storitve                                                                                                                                                                                         | 1.306.000                                       | 1.359.926                                         | 1.455.000                                       | 111,41            | 106,99                     |
| 462      | 52       | Amortizacija                                                                                                                                                                                                          | 1.480.000                                       | 1.588.147                                         | 1.565.000                                       | 105,74            | 98,54                      |
| 464      | 53       | Stroški dela (od 54 do 56)                                                                                                                                                                                            | 17.105.300                                      | 16.661.688                                        | 17.926.200                                      | 104,80            | 107,59                     |
|          | 54       | Plače zaposlenih                                                                                                                                                                                                      | 13.500.200                                      | 13.056.991                                        | 13.616.200                                      | 100,86            | 104,28                     |
|          | 55       | Dajatve na plače                                                                                                                                                                                                      | 2.050.000                                       | 2.089.809                                         | 2.600.000                                       | 126,83            | 124,41                     |
|          | 56       | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela                                                                                                                                                     | 1.555.100                                       | 1.514.888                                         | 1.710.000                                       | 109,96            | 112,88                     |
| 467      | 57       | Finančni odhodki                                                                                                                                                                                                      | 100                                             | 147                                               | 100                                             | 100,00            | 68,03                      |
| 465, 468 | 58       | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki                                                                                                                             | 89.900                                          | 88.186                                            | 89.900                                          | 100,00            | 101,94                     |
| 46       | 59       | ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)                                                                                                                                                                                 | 32.569.800                                      | 31.729.631                                        | 34.418.100                                      | 105,67            | 108,47                     |
|          | 60       | PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)                                                                                                                                                            | 0                                               | 1.051.845                                         | 0                                               |                   |                            |
|          | 61       | Davek od dohodka pravnih oseb                                                                                                                                                                                         |                                                 | 13.143                                            |                                                 | #DEL/0!           | 0,00                       |
|          | 62       | Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)                                                                                                                        | 0                                               | 1.038.702                                         | 0                                               |                   |                            |

Opombe:

Izpolnil: Margerita Gregorič, Metka Brnetič Primc

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

Tel. št.: 05/ 6696 219, 05/ 6696 408

| Konto             | Zap. št. | STORITVE                                                                                                                            | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2021 | Ocena realizacije v obdobju<br>1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2022 | Indeksi           |                            |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                   |          |                                                                                                                                     |                                                    |                                                      |                                                    | FN 2022 / FN 2021 | FN 2022 / Ocena real. 2021 |
| 760               | 1        | Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)                                                                                  | 353.000                                            | 361.214                                              | 425.000                                            | 120,40            | 117,66                     |
|                   | 2        | Prihodki od prodaje proizvodov                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|                   | 3        | Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)                                                                               | 270.000                                            | 277.233                                              | 325.000                                            | 120,37            | 117,23                     |
|                   | 4        | - samoplačniki                                                                                                                      | 248.000                                            | 249.344                                              | 297.000                                            | 119,76            | 119,11                     |
|                   | 5        | - prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce) | 7.000                                              | 7.669                                                | 8.000                                              | 114,29            | 104,32                     |
|                   | 6        | - storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti                                                                                | 0                                                  |                                                      |                                                    | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|                   | 7        | - klinične raziskave                                                                                                                | 15.000                                             | 20.220                                               | 20.000                                             | 133,33            | 98,91                      |
|                   | 8        | - drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev                                                                                   | 0                                                  |                                                      |                                                    | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|                   | 9        | Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)                                                                           | 83.000                                             | 83.981                                               | 100.000                                            | 120,48            | 119,07                     |
|                   | 10       | - storitve kuhinje                                                                                                                  | 75.000                                             | 69.625                                               | 80.000                                             | 106,67            | 114,90                     |
|                   | 11       | - storitve pralnice                                                                                                                 | 0                                                  |                                                      |                                                    | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|                   | 12       | - storitve izobraževalne dejavnosti                                                                                                 | 8.000                                              | 14.356                                               | 20.000                                             | 250,00            | 139,31                     |
|                   | 13       | - drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev                                                                                 | 0                                                  |                                                      |                                                    | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|                   | 14       | Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje                                              | 0                                                  |                                                      |                                                    | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 761               | 15       | Prihodki od prodaje blaga in materiala                                                                                              | 800                                                | 2.492                                                | 100                                                | 12,50             | 4,01                       |
| 762, 763, del 764 | 16       | Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki                                                                               | 7.000                                              | 6.947                                                | 6.500                                              | 92,86             | 93,57                      |
|                   | 17       | Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)                                                                   | 360.800                                            | 370.653                                              | 431.600                                            | 119,62            | 116,44                     |
|                   | 18       | Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu                                                                                 | 306.500                                            | 336.566                                              | 375.000                                            | 122,35            | 111,42                     |
|                   | 19       | Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)                                                            | 54.300                                             | 34.087                                               | 56.600                                             |                   |                            |
| del 80            | 20       | Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu                                                          |                                                    |                                                      |                                                    | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
|                   | 21       | Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)                                                                          | 54.300                                             | 34.087                                               | 56.600                                             |                   |                            |
|                   |          |                                                                                                                                     |                                                    |                                                      |                                                    |                   |                            |
|                   | 22       | Skupaj prihodki za izvajanje javne službe                                                                                           | 32.209.000                                         | 32.410.823                                           | 33.986.500                                         | 105,52            | 104,86                     |
|                   | 23       | Skupaj odhodki za izvajanje javne službe                                                                                            | 32.263.300                                         | 31.393.065                                           | 34.043.100                                         | 105,52            | 108,44                     |
|                   | 24       | Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)                                                                       | -54.300                                            | 1.017.758                                            | -56.600                                            |                   |                            |
| del 80            | 25       | Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe                                                                             |                                                    | 13.143                                               |                                                    | #DEL/0!           | 0,00                       |
|                   | 26       | Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)                                                                                     | -54.300                                            | 1.004.615                                            | -56.600                                            |                   |                            |
|                   | 27       | POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)                                                                                            | 0                                                  | 1.038.702                                            | 0                                                  |                   |                            |
|                   | 28       | Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)                                                                                     | 1,11%                                              | 1,13%                                                | 1,25%                                              |                   |                            |

Opombe:

Izpolnil: Margerita Gregorič, Metka Brnetič Primc

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

Tel. št.:05/ 6696 219, 05/ 6696 408

| Struktura zaposlenih                                                                                                              | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 |            |                           |         |                                                                            |                                                 | Indeks      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                   | SKUPAJ                                 | Polni d/č                                         | Skraj. d/č | Dopoln. delo <sup>1</sup> | SKUPAJ  | Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup> | Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup> | 2022 / 2021 |
|                                                                                                                                   | 0                                      | 1                                                 | 2          | 3                         | 4=1+2+3 | 5                                                                          | 6                                               | 7=4/0       |
|                                                                                                                                   |                                        |                                                   |            |                           |         |                                                                            |                                                 |             |
| I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)                                                                                            | 223                                    | 235                                               | 12         | 0                         | 247     | 19                                                                         | 6                                               | 110,76      |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)                                                                                         | 64                                     | 66                                                | 3          | 0                         | 69      | 16                                                                         | 0                                               | 107,81      |
| 1 Zdravniki (skupaj)                                                                                                              | 64                                     | 66                                                | 3          | 0                         | 69      | 16                                                                         | 0                                               | 107,81      |
| 1.1. Višji zdravnik specialist                                                                                                    | 32                                     | 33                                                | 3          |                           | 36      |                                                                            |                                                 | 112,50      |
| 1.2. Specialist                                                                                                                   | 12                                     | 12                                                |            |                           | 12      | 1                                                                          |                                                 | 100,00      |
| 1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco                                                                                 |                                        |                                                   |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco                                                                                       |                                        |                                                   |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu                                                          | 4                                      | 5                                                 |            |                           | 5       |                                                                            |                                                 | 125,00      |
| 1.6. Specializant                                                                                                                 | 16                                     | 16                                                |            |                           | 16      | 15                                                                         |                                                 | 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       |                                                                            |                                                 | #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                                                                                               | 159                                    | 169                                               | 9          | 0                         | 178     | 3                                                                          | 6                                               | 111,95      |
| 1 Medicinska sestra - VII./2 TR                                                                                                   | 0                                      | 1                                                 |            |                           | 1       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 2 Profesor zdravstvene vzgoje                                                                                                     | 0                                      |                                                   |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 3 Diplomirana medicinska sestra                                                                                                   | 60                                     | 73                                                | 3          |                           | 76      |                                                                            | 4                                               | 126,67      |
| 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                                                                                              | 94                                     | 90                                                | 6          |                           | 96      |                                                                            | 2                                               | 102,13      |
| 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       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 6 Ostali / Farmacevt začetnik                                                                                                     | 0                                      |                                                   |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj                                                                                 | 50                                     | 53                                                | 1          | 0                         | 54      | 2                                                                          | 2                                               | 108,00      |
| 1 Konzultant (različna področja)                                                                                                  | 0                                      | 0                                                 |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 2 Analitik (različna področja)                                                                                                    | 0                                      | 0                                                 |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 3 Medicinski biokemik specialist                                                                                                  | 1                                      | 2                                                 |            |                           | 2       |                                                                            |                                                 | 200,00      |
| 4 Klinični psiholog specialist                                                                                                    | 0                                      | 0                                                 |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)                                                                    | 0                                      | 0                                                 |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 6 Socialni delavec                                                                                                                | 0                                      | 0                                                 |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 7 Sanitarni inženir                                                                                                               | 1                                      | 1                                                 |            |                           | 1       |                                                                            |                                                 | 100,00      |
| 8 Radiološki inženir                                                                                                              | 14                                     | 15                                                |            |                           | 15      |                                                                            | 1                                               | 107,14      |
| 9 Psiholog                                                                                                                        | 0                                      | 0                                                 |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog                                                                                                    | 0                                      | 0                                                 |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 11 Logoped                                                                                                                        | 0                                      | 0                                                 |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 12 Fizioterapevt                                                                                                                  | 16                                     | 18                                                |            |                           | 18      |                                                                            | 1                                               | 112,50      |
| 13 Delovni terapevt                                                                                                               | 0                                      | 0                                                 |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 14 Analitik v laboratorijski medicini                                                                                             | 2                                      | 2                                                 |            |                           | 2       |                                                                            |                                                 | 100,00      |
| 15 Inženir laboratorijske biomedicine                                                                                             | 4                                      | 3                                                 |            |                           | 3       |                                                                            |                                                 | 75,00       |
| 16 Sanitarni tehnik                                                                                                               | 0                                      | 0                                                 |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 17 Zobotehnik                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                 |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 18 Laboratorijski tehnik                                                                                                          | 0                                      | 0                                                 |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 19 Voznik reševalec                                                                                                               | 0                                      | 0                                                 |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| 20 Pripravniki                                                                                                                    | 1                                      | 2                                                 |            |                           | 2       | 2                                                                          |                                                 | 200,00      |
| 21 Ostali                                                                                                                         | 11                                     | 10                                                | 1          |                           | 11      |                                                                            |                                                 | 100,00      |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>                                                                          | 7                                      | 6                                                 | 2          | 1                         | 9       |                                                                            |                                                 | 128,57      |
| V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup>                                                                | 150                                    | 144                                               | 11         | 0                         | 155     | 0                                                                          | 0                                               | 103,33      |
| 1 Administracija (J2)                                                                                                             | 27                                     | 22                                                | 3          |                           | 25      |                                                                            |                                                 | 92,59       |
| 2 Področje informatike                                                                                                            | 8                                      | 8                                                 |            |                           | 8       |                                                                            |                                                 | 100,00      |
| 3 Ekonomsko področje                                                                                                              | 15                                     | 15                                                | 1          |                           | 16      |                                                                            |                                                 | 106,67      |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje                                                                                            | 6                                      | 7                                                 | 1          |                           | 8       |                                                                            |                                                 | 133,33      |
| 5 Področje nabave                                                                                                                 | 6                                      | 7                                                 |            |                           | 7       |                                                                            |                                                 | 116,67      |
| 6 Področje tehničnega vzdrževanja                                                                                                 | 9                                      | 8                                                 | 1          |                           | 9       |                                                                            |                                                 | 100,00      |
| 7 Področje prehrane                                                                                                               | 20                                     | 20                                                |            |                           | 20      |                                                                            |                                                 | 100,00      |
| 8 Oskrbovalne službe                                                                                                              | 52                                     | 49                                                | 5          |                           | 54      |                                                                            |                                                 | 103,85      |
| 9 Ostalo                                                                                                                          | 7                                      | 8                                                 |            |                           | 8       |                                                                            |                                                 | 114,29      |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)                                                                                           | 436                                    | 444                                               | 26         | 1                         | 471     | 21                                                                         | 8                                               | 108,03      |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 22                                     | 10                                                |            |                           | 10      |                                                                            |                                                 | 45,45       |
| VIII. Zaposleni preko javnih del                                                                                                  |                                        |                                                   |            |                           | 0       |                                                                            |                                                 | #DEL/0!     |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)                                                   | 458                                    | 454                                               | 26         | 1                         | 481     | 21                                                                         | 8                                               | 105,02      |

Opombe:

Izpolni Suzana Kavčič Grižon

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

Tel. št 05/6696-422

| Vir financiranja                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021) | Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022 | Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023 | Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022 | Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Državni proračun                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,20                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                      | -100,00                                     | #DEL/0!                                       |
| 2. Proračun občin                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                      | #DEL/0!                                     | #DEL/0!                                       |
| 3. ZZS in ZPIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 344,46                                                                            | 345,81                                           | 361,11                                    | 4,83                                        | 4,42                                          |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                      | #DEL/0!                                     | #DEL/0!                                       |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,70                                                                              | 4,50                                             | 4,70                                      | 0,00                                        | 4,44                                          |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64,66                                                                             | 64,94                                            | 67,19                                     | 3,91                                        | 3,46                                          |
| 7. Sredstva prejetih donacij                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                      | #DEL/0!                                     | #DEL/0!                                       |
| 8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna                                                                                                                                                                                                                          | 1,96                                                                              | 1,88                                             | 1,88                                      | -4,08                                       | 0,00                                          |
| 9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona 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) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej; | 23,00                                                                             | 20,00                                            | 20,00                                     | -13,04                                      | 0,00                                          |
| 10. Sredstva iz sistema javnih del                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                      | #DEL/0!                                     | #DEL/0!                                       |
| 11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti                                                                                                                                                            | 0,00                                                                              | 0,28                                             | 0,28                                      | #DEL/0!                                     | 0,00                                          |
| <b>12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>438,98</b>                                                                     | <b>437,41</b>                                    | <b>455,16</b>                             | <b>3,69</b>                                 | <b>4,06</b>                                   |
| <b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>344,66</b>                                                                     | <b>345,81</b>                                    | <b>361,11</b>                             | <b>4,77</b>                                 | <b>4,42</b>                                   |
| <b>14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>94,32</b>                                                                      | <b>91,60</b>                                     | <b>94,05</b>                              | <b>-0,29</b>                                | <b>2,67</b>                                   |

## Opombe:

Izpolnil: Suzana Kavčič Grižon

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., spec. Ortoped

Tel. št.: 05/6696-422

| VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup> |                                                                      | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2021 | Ocena realizacije v obdobju<br>1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2022 | Indeks            |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                                                    |                                                                      |                                                    |                                                      |                                                    | FN 2022 / FN 2021 | FN 2022 / Ocena real. 2021 |
| <b>I.</b>                                          | <b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>                                        | <b>190.000</b>                                     | <b>95.229</b>                                        | <b>2.170.000</b>                                   | <b>1.142,11</b>   | <b>2.278,72</b>            |
| 1                                                  | Programska oprema (licence, rač. programi)                           | 190.000                                            | 95.229                                               | 2.170.000                                          | 1.142,11          | 2.278,72                   |
| 2                                                  | Ostalo                                                               | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| <b>II.</b>                                         | <b>NEPREMIČNINE</b>                                                  | <b>1.301.152</b>                                   | <b>264.581</b>                                       | <b>1.560.000</b>                                   | <b>119,89</b>     | <b>589,61</b>              |
| 1                                                  | Zemljišča                                                            | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 2                                                  | Zgradbe                                                              | 1.301.152                                          | 264.581                                              | 1.560.000                                          | 119,89            | 589,61                     |
| <b>III.</b>                                        | <b>OPREMA (A + B)</b>                                                | <b>1.357.000</b>                                   | <b>953.637</b>                                       | <b>2.160.000</b>                                   | <b>159,17</b>     | <b>226,50</b>              |
| <b>A</b>                                           | <b>Medicinska oprema <sup>2</sup></b>                                | <b>1.037.000</b>                                   | <b>630.855</b>                                       | <b>1.630.000</b>                                   | <b>157,18</b>     | <b>258,38</b>              |
| 1                                                  | 33111000-1 Rentgenske naprave                                        | 108.000                                            | 108.336                                              | 200.000                                            | 185,19            | 184,61                     |
| 2                                                  | 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje       | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 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                                  | 23.000                                             | 37.964                                               | 45.000                                             | 195,65            | 118,53                     |
| 7                                                  | 33130000-0 Zobozdravstvo                                             | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 8                                                  | 33150000-6 Terapevtika                                               | 56.000                                             | 33.850                                               | 150.000                                            | 267,86            | 443,13                     |
| 9                                                  | 33160000-9 Operacijska tehnika                                       | 473.000                                            | 207.275                                              | 650.000                                            | 137,42            | 313,59                     |
| 10                                                 | 33170000-2 Anestezija in reanimacija                                 | 121.000                                            | 126.367                                              | 205.000                                            | 169,42            | 162,23                     |
| 11                                                 | 33180000-5 Funkcionalna podpora                                      | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 12                                                 | 33190000-8 Razne medicinske naprave                                  | 16.000                                             | 30.478                                               | 0                                                  | 0,00              | 0,00                       |
| 13                                                 | 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe                  | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 14                                                 | Druga medicinska oprema                                              | 240.000                                            | 86.585                                               | 380.000                                            | 158,33            | 438,88                     |
| <b>B</b>                                           | <b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>                               | <b>320.000</b>                                     | <b>322.782</b>                                       | <b>530.000</b>                                     | <b>165,63</b>     | <b>164,20</b>              |
| 1                                                  | Informacijska tehnologija                                            | 120.000                                            | 86.727                                               | 330.000                                            | 275,00            | 380,50                     |
| 2                                                  | Drugo                                                                | 200.000                                            | 236.055                                              | 200.000                                            | 100,00            | 84,73                      |
| <b>IV.</b>                                         | <b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>                             | <b>2.848.152</b>                                   | <b>1.313.447</b>                                     | <b>5.890.000</b>                                   | <b>206,80</b>     | <b>448,44</b>              |

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<br>1. 1. do 31. 12. 2021 | Ocena realizacije v obdobju<br>1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2022 | FN 2022 / FN 2021 | FN 2022 / Ocena real. 2021 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>I.</b>                              | <b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>                  | <b>190.000</b>                                     | <b>95.229</b>                                        | <b>2.170.000</b>                                   | <b>1.142,11</b>   | <b>2.278,72</b>            |
| 1                                      | Amortizacija                                   | 190.000                                            | 56.579                                               | 316.000                                            | 166,32            | 558,51                     |
| 2                                      | Lastni viri (del presežka)                     |                                                    | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 3                                      | Sredstva ustanovitelja                         |                                                    | 0                                                    | 1.838.000                                          | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 4                                      | Leasing                                        |                                                    | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 5                                      | Posojila                                       |                                                    | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 6                                      | Donacije                                       |                                                    | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 7                                      | Evropska sredstva                              |                                                    | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 8                                      | Drugo                                          |                                                    | 38.650                                               | 16.000                                             | #DEL/0!           | 41,40                      |
| <b>II.</b>                             | <b>NEPREMIČNINE</b>                            | <b>1.301.152</b>                                   | <b>264.581</b>                                       | <b>1.560.000</b>                                   | <b>119,89</b>     | <b>589,61</b>              |
| 1                                      | Amortizacija                                   | 358.000                                            | 264.581                                              | 610.000                                            | 170,39            | 230,55                     |
| 2                                      | Lastni viri (del presežka)                     | 90.152                                             | 0                                                    | 284.000                                            | 315,02            | #DEL/0!                    |
| 3                                      | Sredstva ustanovitelja                         | 853.000                                            | 0                                                    | 666.000                                            | 78,08             | #DEL/0!                    |
| 4                                      | Leasing                                        |                                                    | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 5                                      | Posojila                                       |                                                    | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 6                                      | Donacije                                       |                                                    | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 7                                      | Evropska sredstva                              |                                                    | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 8                                      | Drugo                                          |                                                    | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| <b>III.</b>                            | <b>NABAVA OPREME (A + B)</b>                   | <b>1.357.000</b>                                   | <b>953.637</b>                                       | <b>2.160.000</b>                                   | <b>159,17</b>     | <b>226,50</b>              |
| <b>A</b>                               | <b>Medicinska oprema</b>                       | <b>1.037.000</b>                                   | <b>630.855</b>                                       | <b>1.630.000</b>                                   | <b>157,18</b>     | <b>258,38</b>              |
| 1                                      | Amortizacija                                   | 612.000                                            | 419.979                                              | 639.000                                            | 104,41            | 152,15                     |
| 2                                      | Lastni viri (del presežka)                     | 329.000                                            | 0                                                    | 971.000                                            | 295,14            | #DEL/0!                    |
| 3                                      | Sredstva ustanovitelja                         | 75.000                                             | 188.496                                              | 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                                                  | 56                                                   | 20.000                                             | #DEL/0!           | 35.714,29                  |
| 7                                      | Evropska sredstva                              | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 8                                      | Drugo                                          | 21.000                                             | 22.324                                               | 0                                                  | 0,00              | 0,00                       |
| <b>B</b>                               | <b>Nemedicinska oprema</b>                     | <b>320.000</b>                                     | <b>322.782</b>                                       | <b>530.000</b>                                     | <b>165,63</b>     | <b>164,20</b>              |
| 1                                      | Amortizacija                                   | 320.000                                            | 319.097                                              | 0                                                  | 0,00              | 0,00                       |
| 2                                      | Lastni viri (del presežka)                     |                                                    | 0                                                    | 530.000                                            | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 3                                      | Sredstva ustanovitelja                         |                                                    | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 4                                      | Leasing                                        |                                                    | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 5                                      | Posojila                                       |                                                    | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 6                                      | Donacije                                       |                                                    | 3.220                                                | 0                                                  | #DEL/0!           | 0,00                       |
| 7                                      | Evropska sredstva                              |                                                    | 203                                                  | 0                                                  | #DEL/0!           | 0,00                       |
| 8                                      | Drugo                                          |                                                    | 262                                                  | 0                                                  | #DEL/0!           | 0,00                       |
| <b>IV.</b>                             | <b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b> | <b>2.848.152</b>                                   | <b>1.313.447</b>                                     | <b>5.890.000</b>                                   | <b>206,80</b>     | <b>448,44</b>              |
| 1                                      | Amortizacija                                   | 1.480.000                                          | 1.060.236                                            | 1.565.000                                          | 105,74            | 147,61                     |
| 2                                      | Lastni viri (del presežka)                     | 419.152                                            | 0                                                    | 1.785.000                                          | 425,86            | #DEL/0!                    |
| 3                                      | Sredstva ustanovitelja                         | 928.000                                            | 188.496                                              | 2.504.000                                          | 269,83            | 1.328,41                   |
| 4                                      | Leasing                                        | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 5                                      | Posojila                                       | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!           | #DEL/0!                    |
| 6                                      | Donacije                                       | 0                                                  | 3.276                                                | 20.000                                             | #DEL/0!           | 610,50                     |
| 7                                      | Evropska sredstva                              | 0                                                  | 203                                                  | 0                                                  | #DEL/0!           | 610,50                     |
| 8                                      | Drugo                                          | 21.000                                             | 61.236                                               | 16.000                                             | 76,19             | 26,13                      |

| AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov) |                                                                                                                        | Finančni načrt za<br>obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2021 | Ocena realizacije v<br>obdobju<br>1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za<br>obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2022 | FN 2022 /<br>FN 2021 | FN 2022 /<br>Ocena real.<br>2021 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1                                 | Priznana amortizacija v ceni storitev                                                                                  | 1.480.000                                             | 1.588.147                                               | 1.565.000                                             | 105,74               | 98,54                            |
| 2                                 | Obračunana amortizacija <sup>3</sup>                                                                                   | 1.700.000                                             | 1.765.998                                               | 1.780.000                                             | 104,71               | 100,79                           |
| 3                                 | Zmanjšana amortizacija v breme donacij                                                                                 | 20.000                                                | 18.687                                                  | 20.000                                                | 100,00               | 107,03                           |
| 4                                 | Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov | 0                                                     | 159.164                                                 | 195.000                                               | #DEL/0!              | 122,52                           |
| 5                                 | Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva                   | 200.000                                               | 0                                                       | 0                                                     | 0,00                 | #DEL/0!                          |
| 6<br>= 2-3-4-5                    | Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat                                                                             | 1.480.000                                             | 1.588.147                                               | 1.565.000                                             | 105,74               | 98,54                            |
| 7                                 | Združena amortizacija po ZIJZ                                                                                          | 300.000                                               | 289.965                                                 | 120.000                                               | 40,00                | 41,38                            |
| 8                                 | Porabljena amortizacija                                                                                                | 1.480.000                                             | 1.060.236                                               | 1.565.000                                             | 105,74               | 147,61                           |
| 9                                 | Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>                                                       |                                                       | 0                                                       | 0                                                     | #DEL/0!              | #DEL/0!                          |

## Opombe:

Izpolnil: Margerita Gregorič

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

Tel. št.: 05/ 6696 219

| Namen                                                    |                                            | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 <sup>1</sup> | Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Načrtovana so naslednja vlaganja:                        |                                            | 1 = 2 + 3                                                             | 2                                                   | 3                                                          |
| <b>SKUPAJ:</b>                                           |                                            | <b>1.504.000</b>                                                      | <b>1.504.000</b>                                    | <b>0</b>                                                   |
| 1                                                        | Tekoče vzdrževanje medicinske opreme       | 650.000                                                               | 650.000                                             |                                                            |
| 2                                                        | Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme     | 120.000                                                               | 120.000                                             |                                                            |
| 3                                                        | Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema | 489.000                                                               | 489.000                                             |                                                            |
| 4                                                        | Tekoče vzdrževanje objektov, instalacij    | 245.000                                                               | 245.000                                             |                                                            |
| 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 2021 |                                            | 1.262.810                                                             | 1.262.810                                           |                                                            |
| Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021                        |                                            | 119,10                                                                | 119,10                                              | #DEL/0!                                                    |

Opombe:

Izpolnil: Damjan PEČAR

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

Tel. št.: 05 6696189



| Zap. št. | Stroški za IT                                                                                            | Ocena realizacije v obdobju<br>1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2022 | Indeks FN 2022 / FN 2021 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1        | Računalniške storitve                                                                                    | 2.681                                                | 10.000                                             | 372,96                   |
| 2        | Storitve informacijske podpore uporabnikom                                                               | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!                  |
| 3        | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme                                                                 | 0                                                    | 10.000                                             | #DEL/0!                  |
| 4        | Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme                                                  | 5.563                                                | 10.000                                             | 179,75                   |
| 5        | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme                                                            | 274.207                                              | 314.000                                            | 114,51                   |
| 6        | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme                                                           | 60.148                                               | 70.000                                             | 116,38                   |
| 7        | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja                                                   | 87.930                                               | 95.000                                             | 108,04                   |
| 8        | Najem strojne računalniške opreme                                                                        | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!                  |
| 9        | Najem programske računalniške opreme                                                                     | 22.643                                               | 38.000                                             | 167,83                   |
| 10       | Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja | 9.777                                                | 10.000                                             | 102,28                   |
| 11       | Najem avdiovizualne opreme                                                                               | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!                  |
| 12       | Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje                                                                | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!                  |
| 13       | Najem stacionarne telefonije                                                                             | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!                  |
| 14       | Najem mobilne telefonije                                                                                 | 0                                                    | 0                                                  | #DEL/0!                  |
| 15       | Nakup strojne računalniške opreme                                                                        | 63.433                                               | 291.000                                            | 458,75                   |
| 16       | Nakup strežnikov in diskovnih sistemov                                                                   | 0                                                    | 412.000                                            | #DEL/0!                  |
| 17       | Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme                                                            | 4.822                                                | 502.000                                            | 10.411,18                |
| 18       | Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme                                                            | 0                                                    | 11.000                                             | #DEL/0!                  |
| 19       | Nakup licenčne programske opreme                                                                         | 56.580                                               | 1.102.000                                          | 1.947,69                 |
| 20       | Nakup druge (nelicenčne) programske opreme                                                               | 38.650                                               | 106.000                                            | 274,26                   |
| 21       | Nakup avdiovizualne opreme                                                                               | 21.100                                               | 2.000                                              | 9,48                     |
| 22       | Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje                                                                | 9.155                                                | 9.000                                              | 98,31                    |
| 23       | Nakup stacionarne telefonije                                                                             | 8.434                                                | 40.000                                             | 474,27                   |
| 24       | Nakup mobilne telefonije                                                                                 | 420                                                  | 2.000                                              | 476,19                   |
| 25       | Analize, študije in načrti z informacijskega področja                                                    | 778                                                  | 12.000                                             | 1.541,70                 |
| 26       | Stroški za izobraževanje z informacijskega področja                                                      | 0                                                    | 3.000                                              | #DEL/0!                  |
|          | <b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>                                                                              | <b>666.321</b>                                       | <b>3.049.000</b>                                   | <b>457,59</b>            |

## Opombe:

Izpolnil: Metka Brnetič Primc, Branko Veladžić

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

Tel. št.: 05 66 96 408, 05 66 96 450

|             |           |                                                                                                                                  |                             |                                    |                                     |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|             |           | <b>NAZIV JAVNEGA ZAVODA</b>                                                                                                      |                             |                                    |                                     |
|             |           | <b>Ortopedska bolnišnica Valdoltra</b>                                                                                           |                             |                                    |                                     |
|             | <b>A.</b> | <b>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>                                                                                             |                             |                                    |                                     |
|             |           | - v evrih -                                                                                                                      |                             |                                    |                                     |
|             |           |                                                                                                                                  | <b>REALIZACIJA<br/>2021</b> | <b>FINANČNI<br/>NAČRT<br/>2022</b> | <b>INDEKS<br/>FN 2022/<br/>2021</b> |
| <b>7</b>    | <b>I.</b> | <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>                                                                                                           | <b>31.634.425</b>           | <b>33.450.000</b>                  | <b>105,7</b>                        |
|             |           | (70+71+72+73+74+78)                                                                                                              |                             |                                    |                                     |
|             |           | <b>TEKOČI PRIHODKI</b>                                                                                                           | <b>7.643.717</b>            | <b>7.952.000</b>                   | <b>104,0</b>                        |
|             |           | (70+71)                                                                                                                          |                             |                                    |                                     |
| <b>70</b>   |           | <b>DAVČNI PRIHODKI</b>                                                                                                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           |                                     |
| <b>71</b>   |           | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                                                                                                         | <b>7.643.717</b>            | <b>7.952.000</b>                   | <b>104,0</b>                        |
| <b>710</b>  |           | <b>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>                                                                              | <b>2.590</b>                | <b>2.000</b>                       | <b>77,2</b>                         |
| <b>7100</b> |           | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki                                                  |                             |                                    |                                     |
| <b>7102</b> |           | Prihodki od obresti                                                                                                              | 2.590                       | 2.000                              | 77,2                                |
| <b>7103</b> |           | Prihodki od premoženja                                                                                                           |                             |                                    |                                     |
| <b>711</b>  |           | <b>Takse in pristojbine</b>                                                                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           |                                     |
| <b>7110</b> |           | Sodne takse                                                                                                                      |                             |                                    |                                     |
| <b>7111</b> |           | Upravne takse in pristojbine                                                                                                     |                             |                                    |                                     |
| <b>712</b>  |           | <b>Globe in druge denarne kazni</b>                                                                                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           |                                     |
| <b>7120</b> |           | Globe in druge denarne kazni                                                                                                     |                             |                                    |                                     |
| <b>713</b>  |           | <b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>                                                                                     | <b>424.053</b>              | <b>450.000</b>                     | <b>106,1</b>                        |
| <b>7130</b> |           | Prihodki od prodaje blaga in storitev                                                                                            | 424.053                     | 450.000                            | 106,1                               |
| <b>714</b>  |           | <b>Drugi nedavčni prihodki</b>                                                                                                   | <b>7.217.074</b>            | <b>7.500.000</b>                   | <b>103,9</b>                        |
| <b>7140</b> |           | Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost                                                                                 | 0                           | 0                                  |                                     |
| <b>7141</b> |           | Drugi nedavčni prihodki                                                                                                          | 7.217.074                   | 7.500.000                          | 103,9                               |
| <b>72</b>   |           | <b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>                                                                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           |                                     |
| <b>720</b>  |           | <b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>                                                                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           |                                     |
| <b>7200</b> |           | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                                                                                          |                             |                                    |                                     |
| <b>7201</b> |           | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev                                                                                           |                             |                                    |                                     |
| <b>7202</b> |           | Prihodki od prodaje opreme                                                                                                       |                             |                                    |                                     |
| <b>7203</b> |           | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev                                                                                     |                             |                                    |                                     |
| <b>721</b>  |           | <b>Prihodki od prodaje zalog</b>                                                                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           |                                     |
| <b>7210</b> |           | Prihodki od prodaje blagovnih rezerv                                                                                             |                             |                                    |                                     |
| <b>7211</b> |           | Prihodki od prodaje drugih zalog                                                                                                 |                             |                                    |                                     |
| <b>722</b>  |           | <b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>                                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           |                                     |
| <b>7220</b> |           | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov                                                                                |                             |                                    |                                     |
| <b>7221</b> |           | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                                                                                            |                             |                                    |                                     |
| <b>7222</b> |           | Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev                                                       |                             |                                    |                                     |
| <b>73</b>   |           | <b>PREJETE DONACIJE</b>                                                                                                          | <b>2.500</b>                | <b>2.000</b>                       | <b>80,0</b>                         |
| <b>730</b>  |           | <b>Prejete donacije iz domačih virov</b>                                                                                         | <b>2.500</b>                | <b>2.000</b>                       | <b>80,0</b>                         |
| <b>7300</b> |           | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb                                                                               | 2.400                       | 2.000                              | 83,3                                |
| <b>7301</b> |           | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb                                                                              | 100                         | 0                                  | 0,0                                 |
| <b>731</b>  |           | <b>Prejete donacije iz tujine</b>                                                                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           |                                     |
| <b>7310</b> |           | Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij                                                            |                             |                                    |                                     |
| <b>7311</b> |           | Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij                                                                   |                             |                                    |                                     |
| <b>7312</b> |           | Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb                                                                                 |                             |                                    |                                     |
| <b>7313</b> |           | Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb                                                                                |                             | 0                                  |                                     |
| <b>732</b>  |           | <b>Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč</b>                                                                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           |                                     |
| <b>7320</b> |           | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč                                                                                     |                             |                                    |                                     |
| <b>74</b>   |           | <b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>                                                                                                       | <b>23.988.208</b>           | <b>25.496.000</b>                  | <b>106,3</b>                        |
| <b>740</b>  |           | <b>Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>                                                                   | <b>23.745.697</b>           | <b>25.276.000</b>                  | <b>106,4</b>                        |
| <b>7400</b> |           | Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                                                                          | 2.770.453                   | 3.096.000                          | 111,8                               |
| <b>7401</b> |           | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                                                                                         | 0                           | 0                                  |                                     |
| <b>7402</b> |           | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja                                                                               | 20.920.918                  | 22.100.000                         | 105,6                               |
| <b>7403</b> |           | Prejeta sredstva iz javnih skladov                                                                                               | 0                           | 0                                  |                                     |
| <b>7404</b> |           | Prejeta sredstva iz javnih agencij                                                                                               | 54.326                      | 80.000                             | 147,3                               |
| <b>741</b>  |           | <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>                                              | <b>242.511</b>              | <b>220.000</b>                     | <b>90,7</b>                         |
| <b>7410</b> |           | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije                                  |                             |                                    |                                     |
| <b>7411</b> |           | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike              |                             |                                    |                                     |
| <b>7412</b> |           | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov                              |                             |                                    |                                     |
| <b>7413</b> |           | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada                              |                             |                                    |                                     |
| <b>7414</b> |           | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU |                             |                                    |                                     |
| <b>7415</b> |           | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil                       |                             |                                    |                                     |

|       |                                                                                                                                                  |                     |                           |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| 7416  | Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije                                                               | 242.511             | 220.000                   | 90,7                       |
| 7417  | Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij                                                                | 0                   | 0                         |                            |
| 78    | <b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>                                                                                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>                  |                            |
| 780   | Predpristopna in pristopna pomoč Evropske unije                                                                                                  | 0                   | 0                         |                            |
| 7800  | Prejeta sredstva PHARE                                                                                                                           |                     |                           |                            |
| 7801  | Prejeta sredstva ISPA                                                                                                                            |                     |                           |                            |
| 7802  | Prejeta sredstva SAPARD                                                                                                                          |                     |                           |                            |
| 7803  | Popristopna pomoč                                                                                                                                |                     |                           |                            |
| 781   | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike                                                               | 0                   | 0                         |                            |
| 7810  | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstv  |                     |                           |                            |
| 7811  | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jar |                     |                           |                            |
| 7812  | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstv   |                     |                           |                            |
| 7813  | Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike                                                                   |                     |                           |                            |
| 7814  | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike                                                                            |                     |                           |                            |
| 782   | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov                                                                                          | 0                   | 0                         |                            |
| 7820  | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)       |                     |                           |                            |
| 7821  | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)                                                                |                     |                           |                            |
| 7822  | Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)                                                                                           |                     |                           |                            |
| 7823  | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)                                                 |                     |                           |                            |
| 7824  | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEL)                                                                  |                     |                           |                            |
| 7825  | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim                                                           |                     |                           |                            |
| 783   | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada                                                                                          | 0                   | 0                         |                            |
| 7830  | Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)                                                                                                     |                     |                           |                            |
| 784   | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU                                                             | 0                   | 0                         |                            |
| 7840  | Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo                                                                                             |                     |                           |                            |
| 7841  | Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006                                                             |                     |                           |                            |
| 7842  | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje                                                                |                     |                           |                            |
| 7843  | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica                                                           |                     |                           |                            |
| 785   | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil                                                                                   | 0                   | 0                         |                            |
| 7850  | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka                                                        |                     |                           |                            |
| 7851  | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo                                                          |                     |                           |                            |
| 786   | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije                                                                                              | 0                   | 0                         |                            |
| 7860  | Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU                                                                                                          |                     |                           |                            |
| 787   | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                                                                                                  | 0                   | 0                         |                            |
| 7870  | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                                                                                                  |                     |                           |                            |
| 788   | Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije                                                                                             | 0                   | 0                         |                            |
| 7880  | Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije                                                                                             |                     |                           |                            |
|       |                                                                                                                                                  | REALIZACIJA<br>2021 | FINANČNI<br>NAČRT<br>2022 | INDEKS<br>FN 2022/<br>2021 |
| 4 II. | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                                                                                                            | <b>30.208.511</b>   | <b>32.800.000</b>         | <b>108,6</b>               |
|       | <b>(40+41+42+43+45)</b>                                                                                                                          |                     |                           |                            |
| 40    | <b>TEKOČI ODHODKI</b>                                                                                                                            | <b>28.874.656</b>   | <b>31.400.000</b>         | <b>108,7</b>               |
|       | <b>(400+401+402+403+404+409)</b>                                                                                                                 |                     |                           |                            |
| 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                                                                                | 10.948.325          | 12.652.000                | 115,6                      |
| 4000  | Plače in dodatki                                                                                                                                 | 9.112.913           | 10.532.000                | 115,6                      |
| 4001  | Regres za letni dopust                                                                                                                           | 464.305             | 538.000                   | 115,9                      |
| 4002  | Povračila in nadomestila                                                                                                                         | 666.816             | 770.000                   | 115,5                      |
| 4003  | Sredstva za delovno uspešnost                                                                                                                    | 186.327             | 212.000                   | 113,8                      |
| 4004  | Sredstva za nadurno delo                                                                                                                         | 443.533             | 513.000                   | 115,7                      |
| 4005  | Plače za delo nerezidentov po pogodbi                                                                                                            | 0                   | 0                         |                            |
| 4009  | Drugi izdatki zaposlenim                                                                                                                         | 74.431              | 87.000                    | 116,9                      |
| 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                                                                                       | 4.927.897           | 5.568.000                 | 113,0                      |
| 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                                                               | 3.022.681           | 3.416.000                 | 113,0                      |
| 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                                                                             | 1.682.133           | 1.900.000                 | 113,0                      |
| 4012  | Prispevek za zaposlovanje                                                                                                                        | 26.093              | 30.000                    | 115,0                      |
| 4013  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                                                                  | 25.013              | 28.000                    | 111,9                      |
| 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                                                                     | 171.977             | 194.000                   | 112,8                      |
| 402   | Izdatki za blago in storitve                                                                                                                     | 12.998.434          | 13.180.000                | 101,4                      |
| 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                                       | 1.261.124           | 1.343.000                 | 106,5                      |
| 4021  | Posebni material in storitve                                                                                                                     | 8.127.286           | 8.129.000                 | 100,0                      |
| 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                                               | 809.101             | 900.000                   | 111,2                      |
| 4023  | Prevozni stroški in storitve                                                                                                                     | 37.730              | 38.000                    | 100,7                      |
| 4024  | Izdatki za službena potovanja                                                                                                                    | 26.234              | 26.000                    | 99,1                       |
| 4025  | Tekoče vzdrževanje                                                                                                                               | 1.363.033           | 1.370.000                 | 100,5                      |
| 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                                                  | 108.995             | 109.000                   | 100,0                      |
| 4027  | Kazni in odškodnine                                                                                                                              | 50                  | 0                         | 0,0                        |
| 4029  | Drugi operativni odhodki                                                                                                                         | 1.264.881           | 1.265.000                 | 100,0                      |
| 403   | Plačila domačih obresti                                                                                                                          | 0                   | 0                         |                            |
| 4030  | Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije                                                                                                    |                     |                           |                            |
| 4031  | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                                                                                                   |                     |                           |                            |
| 4032  | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam                                                                                      |                     |                           |                            |
| 4033  | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem                                                                                     |                     |                           |                            |

|      |                                                                                                       |                  |                  |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4034 | Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu                                       |                  |                  |              |
| 4035 | Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR                                                    |                  |                  |              |
| 404  | Plačila tujih obresti                                                                                 | 0                | 0                |              |
| 4040 | Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam                                      |                  |                  |              |
| 4041 | Plačila obresti od kreditov - tujim vladam                                                            |                  |                  |              |
| 4042 | Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam                        |                  |                  |              |
| 4043 | Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem                                            |                  |                  |              |
| 4044 | Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih                                       |                  |                  |              |
| 409  | Rezerve                                                                                               | 0                | 0                |              |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija                                                                       |                  |                  |              |
| 4091 | Proračunska rezerva                                                                                   |                  |                  |              |
| 4092 | Druge rezerve                                                                                         |                  |                  |              |
| 4093 | Sredstva za posebne namene                                                                            |                  |                  |              |
| 4098 | Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih                                                     |                  |                  |              |
| 41   | <b>TEKOČI TRANSFERI</b>                                                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |              |
| 410  | Subvencije                                                                                            | 0                | 0                |              |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem                                                                           |                  |                  |              |
| 4101 | Subvencije finančnim institucijam                                                                     |                  |                  |              |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                          |                  |                  |              |
| 411  | Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                              | 0                | 0                |              |
| 4110 | Transferi nezaposlenim                                                                                |                  |                  |              |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila                                                          |                  |                  |              |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                                          |                  |                  |              |
| 4113 | Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja                                       |                  |                  |              |
| 4114 | Pokojnine                                                                                             |                  |                  |              |
| 4115 | Nadomestila plač                                                                                      |                  |                  |              |
| 4116 | Boleznine                                                                                             |                  |                  |              |
| 4117 | Štipendije                                                                                            |                  |                  |              |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom                                                                          |                  |                  |              |
| 412  | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                    | 0                | 0                |              |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                             |                  |                  |              |
| 413  | Drugi tekoči domači transferi                                                                         | 0                | 0                |              |
| 4130 | Tekoči transferi občinam                                                                              |                  |                  |              |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                                      |                  |                  |              |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade                                                                       |                  |                  |              |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode                                                                       |                  |                  |              |
| 4134 | Tekoči transferi v državni proračun                                                                   |                  |                  |              |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                |                  |                  |              |
| 4136 | Tekoči transferi v javne agencije                                                                     |                  |                  |              |
| 414  | Tekoči transferi v tujino                                                                             | 0                | 0                |              |
| 4140 | Tekoči transferi mednarodnim institucijam                                                             |                  |                  |              |
| 4141 | Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam                                                 |                  |                  |              |
| 4142 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini                                                   |                  |                  |              |
| 4143 | Drugi tekoči transferi v tujino                                                                       |                  |                  |              |
| 42   | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>                                                                          | <b>1.333.855</b> | <b>1.400.000</b> | <b>105,0</b> |
| 420  | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                                    | 1.333.855        | 1.400.000        | 105,0        |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov                                                                             | 0                | 0                |              |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev                                                                              | 0                | 0                |              |
| 4202 | Nakup opreme                                                                                          | 908.503          | 954.000          | 105,0        |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                        | 5.000            | 5.000            | 100,0        |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                             | 139.864          | 147.000          | 105,1        |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                   | 170.441          | 179.000          | 105,0        |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                                   | 0                | 0                |              |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja                                                                       | 94.942           | 99.000           | 104,3        |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring        | 15.105           | 16.000           | 105,9        |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog                                                       | 0                | 0                |              |
| 43   | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |              |
| 431  | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki                    | 0                | 0                |              |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      |                  |                  |              |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin                   |                  |                  |              |
| 4312 | Investicijski transferi finančnim institucijam                                                        |                  |                  |              |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                           |                  |                  |              |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom                                                    |                  |                  |              |
| 4315 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki       |                  |                  |              |
| 4316 | Investicijski transferi v tujino                                                                      |                  |                  |              |
| 432  | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                                      | 0                | 0                |              |
| 4320 | Investicijski transferi občinam                                                                       |                  |                  |              |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam                                                   |                  |                  |              |
| 4322 | Investicijski transferi v državni proračun                                                            |                  |                  |              |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom                                                                |                  |                  |              |
| 45   | <b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |              |
| 450  | Plačila sredstev v proračun Evropske unije                                                            | 0                | 0                |              |
| 4500 | Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije                                     |                  |                  |              |
| 4501 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost                                    |                  |                  |              |
| 4502 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka                                  |                  |                  |              |
| 4503 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva                     |                  |                  |              |
| 4504 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske |                  |                  |              |

|      |      |                                                                                                                   |                     |                           |                            |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
|      | III. | PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)<br>(I. - II.)                                                                             | 1.425.914           | 650.000                   |                            |
|      |      |                                                                                                                   |                     |                           |                            |
|      |      |                                                                                                                   |                     |                           |                            |
|      | B.   | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                                                                |                     |                           |                            |
|      |      |                                                                                                                   |                     |                           |                            |
|      |      |                                                                                                                   | REALIZACIJA<br>2021 | FINANČNI<br>NAČRT<br>2022 | INDEKS<br>FN 2022/<br>2021 |
|      |      |                                                                                                                   |                     |                           |                            |
| 75   | IV.  | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV<br>(750+751+752)                                     | 0                   | 0                         |                            |
| 750  |      | Prejeta vračila danih posojil                                                                                     | 0                   | 0                         |                            |
| 7500 |      | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                                                       |                     |                           |                            |
| 7501 |      | Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov                                                                 |                     |                           |                            |
| 7502 |      | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin                         |                     |                           |                            |
| 7503 |      | Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij                                                           |                     |                           |                            |
| 7504 |      | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij                                                               |                     |                           |                            |
| 7505 |      | Prejeta vračila danih posojil od občin                                                                            |                     |                           |                            |
| 7506 |      | Prejeta vračila danih posojil - iz tujine                                                                         |                     |                           |                            |
| 7507 |      | Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu                                                                 |                     |                           |                            |
| 7508 |      | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij                                                                   |                     |                           |                            |
| 7509 |      | Prejeta vračila plačanih poroštev                                                                                 |                     |                           |                            |
| 751  |      | Prodaja kapitalskih deležev                                                                                       | 0                   | 0                         |                            |
| 7510 |      | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin |                     |                           |                            |
| 7511 |      | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah                                      |                     |                           |                            |
| 7512 |      | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                                         |                     |                           |                            |
| 7513 |      | Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev                                                        |                     |                           |                            |
| 7514 |      | Prejeta vračila namenskega premoženja                                                                             |                     |                           |                            |
| 752  |      | Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                  | 0                   | 0                         |                            |
| 7520 |      | Sredstva kupnin iz naslova privatizacije                                                                          |                     |                           |                            |
|      |      |                                                                                                                   |                     |                           |                            |
| 44   | V.   | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV<br>(440+441+442+443)                                               | 0                   | 0                         |                            |
| 440  |      | DANA POSOJILA                                                                                                     | 0                   | 0                         |                            |
| 4400 |      | Dana posojila posameznikom in zasebnikom                                                                          |                     |                           |                            |
| 4401 |      | Dana posojila javnim skladom                                                                                      |                     |                           |                            |
| 4402 |      | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin                                         |                     |                           |                            |
| 4403 |      | Dana posojila finančnim institucijam                                                                              |                     |                           |                            |
| 4404 |      | Dana posojila privatnim podjetjem                                                                                 |                     |                           |                            |
| 4405 |      | Dana posojila občinam                                                                                             |                     |                           |                            |
| 4406 |      | Dana posojila v tujino                                                                                            |                     |                           |                            |
| 4407 |      | Dana posojila državnemu proračunu                                                                                 |                     |                           |                            |
| 4408 |      | Dana posojila javnim agencijam                                                                                    |                     |                           |                            |
| 4409 |      | Plačila zapadlih poroštev                                                                                         |                     |                           |                            |
| 441  |      | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb                                                                 | 0                   | 0                         |                            |
| 4410 |      | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin                       |                     |                           |                            |
| 4411 |      | Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah                                                            |                     |                           |                            |
| 4412 |      | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                                                               |                     |                           |                            |
| 4413 |      | Skupna vlaganja (joint ventures)                                                                                  |                     |                           |                            |
| 4414 |      | Povečanje kapitalskih deležev v tujino                                                                            |                     |                           |                            |
| 4415 |      | Povečanje drugih finančnih naložb                                                                                 |                     |                           |                            |
| 442  |      | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                                                   | 0                   | 0                         |                            |
| 4420 |      | Dana posojila iz sredstev kupnin                                                                                  |                     |                           |                            |
| 4421 |      | Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije                                                           |                     |                           |                            |
| 4422 |      | Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin                                                           |                     |                           |                            |
| 443  |      | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava                           | 0                   | 0                         |                            |
| 4430 |      | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih                                                                  |                     |                           |                            |
| 4431 |      | Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti                                 |                     |                           |                            |
|      |      |                                                                                                                   |                     |                           |                            |
|      | VI.  | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN<br>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)                                          | 0                   | 0                         |                            |
|      |      |                                                                                                                   |                     |                           |                            |
|      |      |                                                                                                                   |                     |                           |                            |
|      | C.   | RAČUN FINANCIRANJA                                                                                                |                     |                           |                            |
|      |      |                                                                                                                   |                     |                           |                            |
|      |      |                                                                                                                   | REALIZACIJA<br>2021 | FINANČNI<br>NAČRT<br>2022 | INDEKS<br>FN 2022/<br>2021 |
|      |      |                                                                                                                   |                     |                           |                            |
| 50   | VII. | ZADOLŽEVANJE<br>(500+501)                                                                                         | 0                   | 0                         |                            |
|      |      |                                                                                                                   |                     |                           |                            |
| 500  |      | Domače zadolževanje                                                                                               | 0                   | 0                         |                            |

|      |                                                                            |                   |                 |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| 5000 | Najeti krediti pri Banki Slovenije                                         |                   |                 |  |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah                                        |                   |                 |  |
| 5002 | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah                           |                   |                 |  |
| 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih                          |                   |                 |  |
| 5004 | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu        |                   |                 |  |
| 501  | Zadolževanje v tujini                                                      | 0                 | 0               |  |
| 5010 | Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah                      |                   |                 |  |
| 5011 | Najeti krediti pri tujih vladah                                            |                   |                 |  |
| 5012 | Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah        |                   |                 |  |
| 5013 | Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih                            |                   |                 |  |
| 5014 | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev                        |                   |                 |  |
| 55   | <b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>        |  |
|      | (550+551)                                                                  |                   |                 |  |
| 550  | Odplačila domačega dolga                                                   | 0                 | 0               |  |
| 5500 | Odplačila kreditov Banki Slovenije                                         |                   |                 |  |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam                                        |                   |                 |  |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam                           |                   |                 |  |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                          |                   |                 |  |
| 5504 | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu           |                   |                 |  |
| 551  | Odplačila dolga v tujino                                                   | 0                 | 0               |  |
| 5510 | Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam                         |                   |                 |  |
| 5511 | Odplačila dolga tujim vladam                                               |                   |                 |  |
| 5512 | Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam           |                   |                 |  |
| 5513 | Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem                               |                   |                 |  |
| 5514 | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih            |                   |                 |  |
| IX.  | <b>NETO ZADOLŽEVANJE<br/>(VII.-VIII.)</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        |  |
| X.   | <b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH<br/>(I+IV+VII-II-V-VIII)</b> | <b>1.425.914</b>  | <b>650.000</b>  |  |
| XI.  | <b>NETO FINANCIRANJE<br/>(VI+VII-VIII-IX = - III)</b>                      | <b>-1.425.914</b> | <b>-650.000</b> |  |



Ortopedska bolnišnica Valdoltra

gp@ob-valdoltra.si

Številka: 410-34/2021/154  
Datum: 7. 4. 2022

Na podlagi šestega odstavka 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/2021 in 206/21 – ZDUPŠOP ) Ministrstvo za zdravje izdaja

### **SOGLASJE**

1. k Programu dela in finančnemu načrtu Ortopedske bolnišnice Valdoltra za leto 2022, ki ga je svet zavoda sprejel na 2. redni seji dne 24. 2. 2022.
2. To soglasje začne veljati naslednji dan po izdaji.

### **Obrazložitev:**

Posredni uporabniki, ki se financirajo iz državnega proračuna in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZVS), morajo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/2021) 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 dopolnitev končnih izhodišč za pripravo planskih dokumentov v dopisu, št. 410-34/2021/13 z dne 7. 1. 2022.

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 potrjuje Program dela in finančni načrt Ortopedske bolnišnice Valdoltra.

S tem soglasjem Ministrstvo za zdravje 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 zadolževanja javnega zdravstvenega

zavoda, za katerega soglasje je potrebno pridobiti na podlagi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09). Podano soglasje ne nadomešča soglasja, ki ga je potrebno pridobiti po 7. odstavku 65. člena ZIPRS2223, postopki zaposlovanja nad dovoljenim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2022 pa se lahko pričnejo šele po pridobitvi soglasja iz 7. odstavka 65. člena ZIPRS2223.

Janez Poklukar  
minister

Vročiti:

- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, gp@ob-valdoltra.si; radoslav.marcjan@ob-valdoltra.si – po e-pošti
- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, predsednik sveta zavoda, bojan.mevlja@gmail.com – po e-pošti