



*Ortopedska bolnišnica  
Valdoltra*

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013**



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

**Marec 2013**



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 69 76

F: 01 478 69 58

E: [gp.mz@gov.si](mailto:gp.mz@gov.si)

[www.mz.gov.si](http://www.mz.gov.si)

Na podlagi sedmega odstavka 48. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13) Ministrstvo za zdravje daje


### SOGLASJE

— k Finančnemu načrtu javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra za leto 2013, ki ga je svet zavoda obravnaval na 19. seji 14. 3. 2013 in sprejel na 5. korespondenčni seji dne 5. 4. 2013, z dopolnitvami Obrazca 3 – Kadri, ki so bile posredovane na Ministrstvo za zdravje dne 10. 6. 2013.

Odgovornost za izvrševanje finančnega načrta je v pristojnosti direktorja javnega zdravstvenega zavoda, svet zavoda določa in spremlja izvrševanje finančnega načrta.

Datum: 12. 6. 2013

Številka: 410-156/2013/160



**Tomaž Gantar**  
minister

V vednost:

- Predsedniku sveta zavoda

**KAZALO**

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 – VSEBINA .....	3
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013.....	4
1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	4
1.1	Podrobnejša organizacija bolnišnice .....	4
1.2	Vodstvo zavoda.....	4
1.3	Strateški cilji Ortopedske bolnišnice Valdoltra .....	5
2.	ZAKONSKE PODLAGE .....	6
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 .....	10
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013 .....	12
4.1.	LETNI CILJI.....	12
4.2.	AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC IN NOTRANJE REVIZIJE .....	15
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	17
5.1.	Fizični kazalci .....	17
5.2.	Finančni kazalniki .....	17
5.3.	Opisni kazalniki .....	17
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	18
6.1.	Program dela po posameznih področjih dejavnosti .....	19
6.1.1	Program dela na strokovno medicinskem področju .....	19
6.1.2	Program dela na področju zdravstvene nege in oskrbe.....	21
6.1.3	Program dela na področju kakovosti in varnosti.....	23
6.1.4	Program dela na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju.....	24
6.1.5	Program dela na poslovno upravnem področju.....	24
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	26
7.1.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV...	26
7.1.1.	Načrtovani prihodki .....	26
7.1.2.	Načrtovani odhodki.....	27
7.1.3.	Načrtovan poslovni izid .....	32
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	32
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	32
8.	PLAN KADROV .....	33
8.1.	ZAPOSLENOST .....	33
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA .....	35
8.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	36
8.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	36
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013 .....	37
9.1.	PLAN INVESTICIJ .....	37
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	40
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	40

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 – VSEBINA**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1:** Delovni program 2013
  - **Obrazec 2:** Načrt prihodkov in odhodkov 2013
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2013
  - **Obrazec 4:** Načrt investicijskih vlaganj 2013
  - **Obrazec 5:** Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2013

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA**

Sedež: Jadranska cesta 31, 6280 ANKARAN

Šifra dejavnosti: 86.100

Matična številka: 5053765

Davčna številka: SI 30348145

Šifra uporabnika proračuna: 27731

Številka podračuna EZR: 01100-6030277312

Telefon: 05 6696 100

Telefax: 05 6527 185

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

Ustanovitelj in datum ustanovitve: Republika Slovenija, 09.12.1993

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

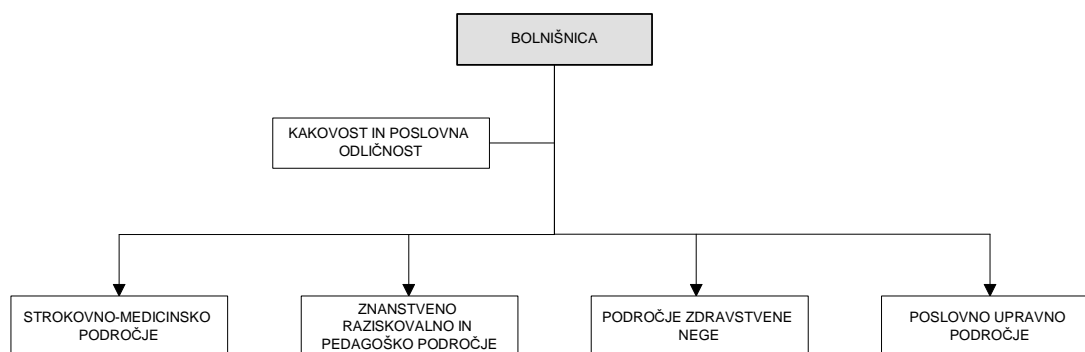
- bolnišnično zdravstveno dejavnost,
- specialistično ambulantno dejavnost,
- izobraževalno dejavnost,
- raziskovalno dejavnost,
- druge dejavnosti skupnega pomena, ki se organizirajo zaradi nemotenega delovanja bolnišnice.

Število zaposlenih: 314

Organi zavoda:

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

#### 1.1 Podrobnejša organizacija bolnišnice



#### 1.2 Vodstvo zavoda

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

### 1.3 Strateški cilji Ortopedske bolnišnice Valdoltra

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

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

**2) *Tržiti storitve:***

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

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

mednarodna akreditacija je priložnost za izboljšanje poslovanja in podlaga za uspešno trženje storitev na domačem in mednarodnih trgih. Na poti osvojitve mednarodne akreditacije bo OBV definirala medicinske procese in standarde, izvajala meritve in uvajala izboljšave: meritve rezultatov posegov, zadovoljstva pacientov in zaposlenih ter uvajanje izboljšav so predpogoj za zaključek procesa mednarodne akreditacije in uspešno delovanje OBV v prihodnje;

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

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

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

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

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

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

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- o Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/1992, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/1998, 36/2000-ZPDZ in 127/2006-ZJZP),
- o Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992, 26/1992 - popr., 13/1993, 45/1994 - Odl. US, 37/1995, 8/1996, 59/1999 - Odl. US, 90/1999 - popr., 90/1999, 98/1999 - ZZdrS, 31/2000, 36/2000 - ZPDZC, 45/2001, 62/2001 - Skl. US, 86/2002 - ZOZPEU, 135/2003 - Odl. US, 2/2004, 80/2004, 23/2008, 58/2008 - ZZdrS-E, 15/2008, 77/2008 - ZDZdr in 40/2012 - ZUJF),
- o Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/1999, 67/2002, 86/2002 - ZOZPEU, 15/2003, 63/2003 - Odl. US, 2/2004, 62/2004 - Odl. US, 47/2006, 68/2006 - ZSPJS-F, 58/2008, 15/2008, 107/2010 - ZPPKZ in 40/2012 - ZUJF),
- o Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992, 13/1993, 38/1999, 86/2002 - ZOZPEU in 2/2004),
- o Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006 in 45/2008),
- o Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/2009),
- o Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/2006),
- o Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/1995, 25/2004 - Odl. US, 47/2004 - ZdZPZ in 119/2005),
- o Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/1992, 13/1993, 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 - Odl. US, 6/1999, 56/1999 - ZVZD, 99/2001, 60/2002, 42/2002 - ZDR, 126/2003, 62/2005 - Odl. US, 76/2005, 100/2005 - Odl. US, 38/2006, 114/2006 - ZUTPG, 91/2007, 71/2008 - Skl. US, 76/2008, 62/2010 - ZUPJS, 87/2011, 40/2011 - ZUPJS-A in 40/2012 - ZUJF),
- o Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 65/2000),
- o Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008),
- o Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A in 67/2007),
- o Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 - ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006 in 117/2006 - ZDavP-2),
- o Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 - uradno prečiščeno besedilo),
- o Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - Skl. US in 43/2011),
- o Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/2002, 115/2005, 61/2006 - ZDru-1, 112/2007, 9/2011 in 57/2012 - ZPOP-1A),
- o Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012 in 8/2013),
- o Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2013,
- o Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter 2013 z ZZS.

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

- o Zakon o javnih financah Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010 in 110/2011 - ZDIU12),
- o Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/2010, 110/2011 - ZDIU12 in 40/2012 - ZUJF),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/2011),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C in 114/2006 - ZUE),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010 – popr., 104/2010 in 104/2011),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/2010, 104/2010, 104/2011 in 97/2012),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010 in 97/2012),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009 in 58/2010),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti:

Zap. št.	Naziv splošnega akta zavoda	Leto sprejema oz. spremembe splošnega akta zavoda
1.	Statut javnega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra	1994, spremembe 1997, 2006, prečiščeno besedilo 2007, spremembe 2009
2.	Pravilnik o evidenci delovnega časa	1994, spremembe 1999
3.	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru	1995, spremembe 2004, prečiščeno besedilo 2004
4.	Pravilnik o vratarski službi	1997
5.	Pravilnik o ravnanju z žigi in štampljkami v OBV	1999, spremembe 2005
6.	Organizacijsko navodilo o postopku vročitve poštnih pošiljk v OBV	1999
7.	Organizacijsko navodilo o koriščenju letnega dopusta ter odsotnosti z dela z nadomestilom oz. brez nadomestila plače	2000
8.	Navodila KOBO	2000
9.	Izjava o varnosti z oceno tveganja	2001
10.	Strokovni standardi zdravstvene nege	2001 in naslednji
11.	Pravilnik o opravljanju raziskovalne dejavnosti	2002
12.	Navodila o dežurni službi	2002, spremembe 2008, 2010, prečiščeno besedilo 2011
13.	Poslovnik sveta zavoda	2003
14.	Delotoki – Navodila (dežurstvo, izraba letnega dopusta, bolniške odsotnosti, delo preko polnega delovnega časa)	2003



15	Dokumentacija zdravstvene nege	2003 in naslednji
16	Pravilnik o notranjem revidiranju	2004
17	Pravilnik o računovodstvu	2004
18	Navodilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev	2004
19	Sklepi o delovnem času	2004 in naslednji
20	Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu	2005
21	Pravilnik o delavskem domu	2005, spremembe 2008, prečiščeno besedilo 2008
22	Hišni red delavskega doma	2005
23	Načrt gospodarjenja z odpadki	2005
24	Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja	2005
25	Katalog informacij javnega značaja	2005, prenovljen 2012
26	Navodila in postopki pri transfuziji krvi in krvnih pripravkov	2005
27	Navodila o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti	2005
28	Navodila o uporabi osnovnih sredstev Ortopedske bolnišnice Valdoltra	2005
29	Navodila o uporabi službenih mobilov	2005
30	Navodila HACCP sistema	2005
31	HACCP sistem kuhinje	2005
32	Organizacijska navodila za naročanje prehrane bolnikom	2005
33	Navodila za uporabo modula »Diete« v Birpisu	2005
34	Organizacijsko navodilo – najava prireditve v OBV	2005
35	Požarni red	2006, 2008, 2009
36	Navodilo o vpogledu, prepisovanju ali kopiranju in posredovanju podatkov iz zdravstvene dokumentacije	2006
37	Navodila o stalni pripravljenosti	2006, spremembe 2010
38	Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in Priloga	2007
39	Katalog zbirk osebnih podatkov	2007
40	Pravila reda in discipline v Ortopedski bolnišnici Valdoltra	2007
41	Navodila o financiranju programa izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja ter službenih potovanj v tujino	2007
42	Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Ortopedski bolnišnici Valdoltra	2008, spremembe 2009, 2010, 2011, 2012
43	Navodila o evidentiranju dela v neenakomerno razporejenem delovnem času	2008, spremembe 2012
44	Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda OBV	2009
45	Navodilo o prepovedi nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu	2009
46	Navodila o določanju, izvajanju in evidentiranju mentorskega dela ter obračunavanju in	2010

	izplačevanju mentorskega dodatka	
47	Navodila o izvedbi in obračunavanju strokovnih mnenj	2010
48	Sklep o višini položajnega dodatka	2010, spremembe 2012, 2013
49	Sklep o določitvi delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo	2010
50	Sklep o evidenci in obračunu dežurstva	2011
51	Sklep o razporedu delovnega časa izvajalcev NZV	2011
52	Sklep o internih šifrah dežurnih delovnih mest in plačilu dežurstva	2011
53	Pravilnik o opravljanju raziskovalne dejavnosti	2011
54	Sklep (o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela)	2012
55	Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja	2012
56	Delovni koledar za leto 2013	2013

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- usmeritve Ministrstva za zdravje:
  - -Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2013;
  - - Dodatna izhodišča in predpostavke za pripravo FN in programov dela z vključitvijo določb ZIPR Slovenije za leto 2013 in 2014 in omejitev zaposlovanja po ZUJF;
  - - Dodatna izhodišča in predpostavke za pripravo FN in programov dela javnih zavodov za leto 2013 z vključitvijo določb Splošnega dogovora za leto 2013 in izhodišč za pripravo FN ZZZS za leto 2013;
  - - Spremembe v načinu avansiranja izvajalcev zdravstvenih storitev v letu 2013;
  - - Pojasnila v zvezi z izvajanjem določil 7. Poglavlja ZIPR Slovenije za leto 2013 in 2014;
  -
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih;
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).

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

- 3% znižanje cen zdravstvenih storitev s 1.5.2012;
- dodatno 3% znižanje cen zdravstvenih storitev od 1.1.2013 dalje;
- zmanjšanje sredstev za regres, jubilejne nagrade, omejitev pri ostalih stroških dela;
- zmanjšanje obračunskih elementov po pogodbi z ZZZS (za 20% sredstva vkalkulirane amortizacije v cenah zdravstvenih storitev, znižanje vkalkuliranega deleža administrativno tehničnega osebja za 1,5% na 15,27%).

Poleg zgoraj navedenih temeljnih predpostavk so bili pri pripravi finančnega načrta upoštevani še naslednji ukrepi za zagotavljanje uravnoteženega poslovnega rezultata konec poslovnega leta 2013:

- Področje stroškov dela
  - restriktiven pristop pri zaposlovanju (po pogojih ZUJF – soglasje);
  - selektivnost glede na potrebe dejavnosti (možne so le nujne nadomestne zaposlitve);
  - priprava programa racionalizacije stroškov dela po posameznih področjih (izboljšave v organizaciji dela, reorganizacija in izboljšave delovnih procesov z načrtom optimizacije stroškov, racionalizacija stroškov dela podpornih dejavnosti) z navedbo odgovornih oseb;
  - upoštevanje prepovedi sklepanja pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev in sklepanja podjemnih pogodb za izvajanje nezdravstvenih storitev
  - načrtovanje razporeda dela z namenom zmanjšanja nadurnega dela.
- Področje stroškov materiala in storitev
  - racionalizacija porabe, nadzor na količino, vrsto in ceno materialov;
  - zniževanje stroškov za izvajanje storitev s strani zunanjih izvajalcev: zniževanje cen, nadzor nad obsegom, itd.;
  - dodatna pogajanja z zunanjimi partnerji s ciljem znižanja cen;
  - omejevanje stroškov službenih potovanj in izobraževanj, pridobivanje namenskih donacij.

○ Področje investicij in vzdrževalnih del

- selektivnost glede na nujnost , program prioritetnega izvajanja ;
- investicije so namenjene le nakupu nujno potrebne opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti;
- vzdrževalna dela so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja bolnišnice
- izboljšanje načrtovanja investicij in priprave projektov;
- priprava načrta vzdrževalnih del.

○ Področje prihodkov

- prestrukturiranje programa v okviru pogodbe z ZZZS;
- pridobivanje dodatnih prihodkov iz izvajanja tržnih zdravstvenih in nezdravstvenih storitev;
- pridobivanje dodatnih finančnih virov iz naslova sodelovanja z zdravstvenimi zavarovalnicami in športnimi organizacijam;
- pridobivanje dodatnih virov financiranja iz naslovov projektov.

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

## **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013**

### **4.1. LETNI CILJI**

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

- uravnotežen poslovni rezultat v obračunskem obdobju z zmanjšanjem stroškov in odhodkov in povečevanjem prihodkov iz tržne dejavnosti na zdravstvenem in nezdravstvenem področju;
- izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti po pogodbi z ZZZS in plačano preseganje do 5% v okviru rednega delovnega časa;
- zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja bolnišnice ob pravočasnem izpolnjevanju obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev;
- skrajšanje oz. vsaj ohranitev čakalnih dob na vseh področjih dejavnosti;
- skrajšanje ležalne dobe in povečevanje števila sprejemov v dnevno bolnišnico;
- izboljševanje kakovosti in varnosti, spremljanje kazalnikov kakovosti in zadržati certifikat akreditacije bolnišnice po standardu NIAHO; izpolnitev pogojev za pridobitev ISO standarda 9001;
- zagotoviti uravnotežen razvoj stroke po posameznih subkliničnih področjih ob upoštevanju zaostrenih pogojev poslovanja;
- dokončanje strateškega projekta reorganizacije bolnišnice z vpeljavo kontrolinga;
- dokončanje analize izpolnjevanja pogojev in meril za pridobitev statusa terciarne ustanove
- vključevanje v nove raziskovalne projekte in uspešno izpolnjevanje že začelih projektov
- izvedba projekta izgradnje dodatnih operacijskih dvoran in sanacija oddelka pooperativne nege
- 1. faza izvedbe projekta požarne varnosti bolnišnice.

#### **Sanacijski ukrepi za zagotavljanje finančno ekonomske vzdržnosti poslovanja**

Bolnišnica je v predhodnem letu izkazala presežek odhodkov nad prihodki. Za zagotovitev izravnane poslovnega rezultata v tekočem letu so sprejete naslednje aktivnosti in ukrepi za zagotovitev ekonomske vzdržnosti poslovanja predvsem na področju racionalizacije in povečanja učinkovitosti z opredeljenimi nosilci, oceno predvidenih prihrankov in rokom za izpeljavo ukrepov.

## Predvideni ukrepi za zagotovitev ekonomske vzdržnosti poslovanja

PODROČJE	NAČIN UKREPANJA	ODGOVORNA OSEBA	PREDVIDENI UČINEK	ROK
<b>Ukrepi za znižanje stroškov</b>				
Stroški dela	<p>1. <u>Optimizacija delovnih procesov:</u></p> <p>a.) prerazporeditev delovnega časa z namenom zmanjšanja nadurnega dela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamik začetka v operacijski</li> <li>- predaja službe v ZN</li> <li>- fth (sobote, nedelje)</li> <li>- laboratorij (sobote, nedelje)</li> <li>- slikovna diagnostika</li> <li>- zdravniki, ZN, zdr. administracija v pop. ambul.</li> </ul> <p>b.) Od julija meseca dalje zapreti en bolniški oddelek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prerazporeditev kadra in prekinitev pogodb za določen čas (izjema inštrumentarke)</li> </ul> <p>c.) Povečati produktivnost in izkoriščenost</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Z zmanjšanim številom zdravnikov (upokojitev) in ZN opraviti predviden program</li> <li>- Skrajšanje ležalne dobe – povečan obrat na posteljo</li> </ul> <p>d.) Zmanjšati nepotrebne storitve oz. podvajanje (npr. lab.preiskave)</p> <p>2. <u>Reorganizacija poslovno upravnega področja:</u></p> <p>a.) Združevanje sektorjev – zmanjšano število vodij</p> <p>3. <u>Znižanje stroškov iz naslova dodatkov</u> (položajni dodatek, dodatek za dvojezičnost, posebni pogoji dela ipd.)</p> <p>4. <u>Nenadomeščanje naravnega odliva</u>, bolniških, porodniških predvsem na poslovno upravnem področju</p>	Vodje posameznih dejavnosti	znižanje za 230.000€	1.4.
		Sklep strokovnega sveta zavoda		1.7.
		predstojniki med.dejavnosti	1.4.	
		predstojniki med.dejavnosti	1.4.	
		Po sklepu dir.: Marčan, mag. Mezek, Zajec	1.6.	
		Po sklepu dir.: Mag.Hero G., Terčič, Skomina	1.5.	
		Pom.dir.za posl.upr.področje	1.4.	

Stroški materiala	1. Mesečni nadzor nad cenami in porabo zdravstvenega materiala po dejavnostih (izbor materiala, količina, cena)	Vodja lekarne, vodja sektorja ekonomike s predstojniki dej.	znižanje za 441.000 €	1.4.
	2. Dodatna pogajanja z dobavitelji za znižanje cen zdravstvenega materiala	vodja lekarne		
	1. Mesečni nadzor nad cenami in porabo nezdravstvenega materiala	vodja nabave,	znižanje za 5-10% glede na obstoječe cene	
	2. Pogajanja z dobavitelji za znižanje cen nezdr. materiala	pomočnik direktorja za poslovno upravo področje		
Stroški zdravstvenih storitev	1. Zmanjšati strošek za zdravstvene storitve: nadzor nad naročanjem laboratorijskih storitev, vključno naročanje krvi	vodja anesteziologije, vodja laboratorija, predstojniki dej.	znižanje za 30.000 €	1.4.
	2. podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi:  - nadzor in omejitev dela po podjemnih pogodbah za redni program - prerazporeditev delovnega časa na področju slikovne diagnostike	vodja dejavnosti slik.diagnostike	znižanje za 50.000 €	1.4.
	3. podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci:  - nadzor in zmanjšanje obsega dela zunanjih izvajalcev ( anesteziologov, nevrologi, spec.ambulante)  - zaposlitev lastnih anesteziologov	vodja anesteziologije, vodja ambulantne službe	znižanje za 100.000 €	1.4.

Stroški nezdravstvenih storitev	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. stroški vzdrževanja – pregled obstoječih pogodb, pogajanja, sklenitev novih pogodb na nepokritih področjih</li> <li>2. pogajanja s pogodbenimi izvajalci storitev (čiščenje, pranje)</li> </ol>	Vodja nabave, vodja tehn.sektorja	znižanje za 308.000 €	1.5.
Izvajanje postopkov javnega naročanja investicijskega značaja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sklenitev pogodbe z zunanjim izvajalcem za izvedbo postopkov JN, nadzor nad izvajanjem</li> </ol>	direktor, vodja nabave, vodja tehn.sektorja	znižanje nepotrebnih stroškov dela in plačila odškodnin (DRK)	1.5.
<b>Ukrepi za povečanje prihodkov</b>				
Pogodba z ZZSS - financiranje bolnišnice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. zahtevki za arbitražo zaradi načina odprave prefinanciranosti bolnišnice</li> <li>2. prestrukturiranje programa</li> <li>3. projekt skrajševanja čakalne dobe za posege na stopalu in gležnju – pridobitev dodatnega programa</li> </ol>	direktor, vodja sektorja ekonomike, predstojniki dejavnosti	ohranitev prihodka  Povečanje prihodka	1.4.
Tržna dejavnost	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. povečati prodajo blaga in storitev na trgu (zdravstvenih in nezdravstvenih), predvsem samoplačniških operacij</li> <li>2. povečati finančne prihodke (casa sconto idr.)</li> </ol>	Pom.dir.za kakovost, predstojniki dejavnosti, Vodja sektorja nabave in vodja FRS	povečanje prihodkov za 125.000 €	celo leto

#### 4.2. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC IN NOTRANJE REVIZIJE

Vodstvo bolnišnice je na osnovi zakonodaje zadolženo za vzpostavitev sistema obvladovanja tveganj in nadzora nad finančnim poslovanjem. V ta namen bomo nadgrajevali sistem izvajanja notranjih nadzorov in presoj ter izvajali z načrtom opredeljene aktivnosti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Med letom bo na osnovi pogodbe izvedena notranja revizija s strani zunanje pooblašene organizacije. Naloga notranje revizijske presoje bo revizija računovodskih izkazov ter notranja revizija podjemnih pogodb in nadurnega dela v bolnišnici.



V okviru izboljšanja sistema načrtujemo prenovu registra tveganj po posameznih področjih z opredelitvijo ključnih tveganj, ki lahko ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev. Na osnovi pripravljenega registra bodo opredeljene tudi odgovorne osebe, ki bodo v primeru neželjenih ali nepredvidenih odklonov od ciljev poslovanja pripravile ukrepe za njihovo odpravo.

V priloženi tabeli so navedena ključna tveganja, ki lahko ogrozijo izpolnitev temeljnih poslovnih ciljev bolnišnice za ukrepi za odpravo tveganj:

<i>Tveganja izpolnitve ciljev</i>	<i>Ukrepi za odpravo tveganja</i>
Nedoseganje uravnoveženega poslovnega rezultata in nezmožnost zagotavljanja nemotenega finančnega poslovanja bolnišnice.	Določitev odgovornih oseb za nadzor nad gibanjem prihodkov in odhodkov poslovanja glede na realizacijo delovnega programa, mesečni nadzor in sprejemanje takojšnjih korektivnih ukrepov v primeru neželjenih odklonov. Pogajanja z dobavitelji. Povečanje tržnega deleža. Dnevni nadzor nad gibanjem denarnega toka, pregled nad sklenjenimi pogodbami na področju investicij in planiranje denarnih odливov
Neizpolnitev vseh pogodbenih obveznosti po pogodbi z ZZZS in plačanega preseganja do 5% v okviru rednega delovnega časa	Vodje dejavnosti tedensko nadzorujejo fizični obseg realizacije izpolnjevanja programa in v primeru odstopanj sprejmejo takojšnje ukrepe za izpolnjevanje plana; Izvajajo nadzor nad uvajanjem nadurnega ali pogodbenega dela
Nezmožnost izpolnjevanja usmeritev MZ, ZUJF-a in ekonomskih izhodišč	Zaprte enega bolniškega oddelka in prerazporeditve namesto nadomestne zaposlitve, skrajšanje ležalne dobe do dopustne Uvedba turnusnega urnika namesto podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi
Nedoseganje zastavljenih ciljev na področju izboljševanja kakovosti in varnosti, izguba akreditacijskega certifikata	Redno poročanje o kazalnikih na posameznih področjih in ukrepanje na podlagi analiz, spremljanje začrtanih aktivnosti na področju kakovosti in varnosti, priprava potrebnih aktivnosti za potrebe akreditacije, analize in ukrepanje v primerih neželjenih dogodkov
Skrajšanje čakalnih dob na področjih, kjer le-te presegajo maksimalno dovoljeno	Nadzor nad čakalnimi vrstami s strani vodij dejavnosti
Nezmožnost dokončanja realizacije strateškega projekta reorganizacije bolnišnice.	Imenovanje nove delovne skupine za poslovno upravno področje in postavitev roka določitev skrajnega roka za dokončanje celotnega projekta
Neuspešno izvajanje postopkov javnega naročanja	Izbira in sklenitev pogodbe z zunanjim partnerjem za izvedbo posameznega JN, ob predhodni analizi tveganj in upravičenosti.

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

### 5.1. Fizični kazalci

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

<i>Cilj poslovanja</i>	<i>Fizični kazalci</i>
Uravnotežen poslovni rezultat v obračunskem obdobju	Gibanje stroškov in odhodkov v primerjavi s cilji, delni poslovni rezultat med letom
Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti po pogodbi z ZZZS in plačano preseganje do 5% v okviru rednega delovnega časa	Pregled in analiza obsega realizacije storitev glede na plan, število opravljenih nadur, Pravočasno spremljanje in objavljanje obveznih kazalnikov kakovosti in varnosti, kliničnih poti
Ohranitev oz. skrajšanje čakalnih dob	Sprotno spremljanje ČV po posameznih dejavnostih
Izboljševanje kakovosti in varnosti, spremljanje kazalnikov kakovosti in zadržati certifikat akreditacije bolnišnice po standardu NIAHO	Redno spremljanje kazalnikov kakovosti in varnosti (obveznih po SD, vezanih na akreditacijsko presojo), število ugotovljenih neskladij zunanjih in notranjih presoj, Spremljanje izgradnje dokumentnega sistema kakovosti in varnosti
Povečevanje tržne dejavnosti	Število samoplačniških zdravstvenih storitev – mesečno Prihodki / odhodki se spremljajo ločeno mesečno v primerjavi s planom

### 5.2. Finančni kazalniki

Finančne rezultate bomo v bolnišnici spremljali preko naslednjih finančnih kazalnikov in sicer:

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

O doseženih finančnih in fizičnih kazalcih bo pripravljena mesečna analiza za vodstvo, ki bo predstavljala osnovo za sprejem ev. potrebnih korektivnih ukrepov.

### 5.3. Opisni kazalniki

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

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

Polletno bomo predstavili vodstvu dosežene uspehe pri izvajanju raziskovalnih projektov pridobljenih v okviru ARRS, mednarodnih projektov (E-health, Trans2Care) in strateškega projekta reorganizacije bolnišnice.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Osnova za načrt zdravstvenih storitev v letu 2013 je Aneks št .1 k Pogodbi 2012 in predlog za prestrukturiranje programov iz septembra 2012. Na predlog pogodbe 2013 na osnovi Dogovora 2013 bomo vložili zahtevek za arbitražo zaradi načina odprave prefinanciranosti bolnišnice in zaradi čakalnih dob, ki presegajo najdaljšo dopustno po Pravilniku o vodenju čakalnih seznamov in najdaljši dopustni čakalni dobi.

Na področju bolnišnične dejavnosti v finančnem načrtu predvidevamo:

- vključitev realizacije progama po Nacionalnem razpisu 2012 v redni program 2013,
- povečan program endoprotez kolka in kolena, posegov rame in na hrbtenici za 5% nad pogodbenim programom (plačano preseganje do 5%),
- odpravo tretje četrtine prefinanciranosti bolnišnice z utežmi, ne pa z dodatnimi primeri.

V predlogu za prestrukturiranje programov oz. v aneksu št. 1 k pogodbi 2012 smo začasno prestrukturirali program MR (do 31.12.2012) v akutno obravnavo, v letu 2013 pa naj bi se program MR vrnil na izhodiščenega iz pogodbe 2012 ,to je 5.110 preiskav.

Tabela 1: Načrtovana struktura programa za ZZZS v primerjavi z načrtom in realizacijo predhodnega leta:

	real. 2011	načrt 2012	real. 2012	FN 2013	FN 13/ FN 12	FN 13/ real. 12
št. prim. *	6.230	<b>5.970</b>	5.980	5.800	97,15	96,99
št. uteži*	15.475	<b>14.307</b>	14.626	14.400	100,65	98,45
povp. utež	2,48	<b>2,40</b>	2,45	2,48	103,60	101,51
BOD neak.	4.712	<b>5.052</b>	4.681	4.050	80,17	86,52
toč. RTG	140.906	<b>147.466</b>	137.553	147.466	100	107,21
toč. EMG	46.986	<b>46.954</b>	47.283	46.954	100	99,30
toč.ortopedija	183.025	<b>194.043</b>	174.756	194.043	100	111,04
CT preiskave	2.402	<b>2.357</b>	2.262	2.160	91,66	95,49
MR preiskave	5.153	<b>4.380</b>	4.344	5.110	116,67	117,63
prim-amb	29.718	<b>29.917</b>	30.036	29.917	100	99,60
* vključeno tudi 5% preseganje						

Prospektivno načrtovan program načrtujemo v skladu z Pogodbo 2012 in Pogodbo po nacionalnem razpisu, upoštevali smo plačano preseganje do 5 % nad pogodbenimi obveznostmi pri programih endoproteza kolka , kolena, pri posegih na hrbtenici in rami.

Pri ostalih posegih, ki niso vključeni med prospektivno načrtovane primere, načrtujemo porast primerov posegov na stopalu, saj je za ta program čakalna doba daljša od najdaljše dopustne po Pravilniku.

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2013:

Naziv programa	načrt 2012	real. 2012	predl. pog.13	načrt 2013	FN 13/ FN 12	FN 13/ real.12
Endoproteza kolka	1.051	1.056	955	1.003	95,41	94,96
Endoproteza kolena	807	810	734	771	95,50	95,15
Operacija hrbtenice	274	270	249	261	95,42	96,83
Ortopedske op. rame	227	223	206	216	95,29	97,00
Artroskopija	865	989	835	835	96,53	84,43
Endoproteza gležnja	5	8	4	4	80,00	50,00
Odstranitev OSM	85	95	85	85	100,00	89,47
posegi na stopalu		230		350		152,17

## 6.1. Program dela po posameznih področjih dejavnosti

### 6.1.1 Program dela na strokovno medicinskem področju

#### 6.1.1.1. Načrt dela za medicinsko dejavnost hrbtenične in otroške ortopedije

Izhodiščne točke za pripravo dela so :

- doseganje števila operativnih posegov iz leta 2012;
- možnost povečanja števila operativnih dni za operacije na hrbtenici za 1 dodatni dan;
- nezmožnost opravljanja operacij 2 meseca zaradi zaprtja operacijskega bloka v času rekonstrukcije.

Za izvedbo operativnega programa v obsegu in tudi kvaliteti iz leta 2012 je potrebna redna prisotnost na delu najmanj 4 ortopedov, ki opravljajo dejavnost hrbtenične in otroške ortopedije. Pomembna okoliščina za načrtovanje izvajanja dejavnosti je tudi predvidena rekonstrukcija in zaprtje operacijskega bloka, zaradi česar ne bo mogoče izvajati operativnih posegov na hrbtenici. Za operacije hrbtenice se uporablja miza ALAN, ki je izdelana iz karbonskih vlaken in je v celoti translucenčna (kar je potrebno za operacije na hrbtenici) in tudi ni kompatibilna z obstoječo mizo v operacijski dvorani na B4.

Še vedno in kljub dolgi čakalni dobi imamo zaradi izvajanja drugih programov za operacije na hrbtenicah na razpolago le 3 operativne dneve na teden.

Glede na zgoraj navedene objektivne probleme predvidevamo, da bo izpolnitev programa v okviru rednega delovnega časa otežena, kljub temu pa bomo svoje aktivnosti usmerili tudi na izvajanje tržnih dejavnosti – operativnih posegov za samoplačniške paciente.

Za uspešno in kvalitetno izvajanje operativnega programa predvsem revizije operacije ledvene hrbtenice in za predvideno širjenje dejavnosti na kirurgijo vratne hrbtenice so v letošnjem letu predvideni nujni investicijski vložki v nakup operacijskega mikroskopa (operacije pod mikroskopsko povečavo so varnejše in predstavljajo zlati standard v primerljivih ortopedskih centrih). Glede na ekonomske zmožnosti pa bi bil potreben tudi nakup ultrazvočnega noža.

Zdravniki zaposleni na področju dejavnosti hrbtenične in otroške ortopedije se bomo v okviru zmožnosti strokovno izpopolnjevali na različnih kongresih in srečanjih (kongres Eurospine, Napredni tečaj za minimalno invazivne operativne tehnike hrbtenice, ogled najnovjših tehnik operacij hrbtenice v večjih spinalnih centrih, SRS (Scoliosis Research Society) istočasno bosta dva zdravnika nadaljevala doktorski študij.

#### 6.1.1.2. Načrt dela dejavnosti ortopedije stopala in gležnja

Dejavnost ortopedije stopala in gležnja je bila kot samostojna strokovno-medicinska dejavnost organizirana v drugi polovici leta 2012. V letu 2013 je na področju dejavnosti ortopedije stopala in gležnja predvidena ponovna širitev obsega storitev. Zanimanje za tovrstne posege v OBV je zelo veliko in skozi čas narašča. Letno beležimo približno 400 vpisov v čakalno vrsto, večina bolnikov ima težave na obeh nogah. Trenutno je čakajočih za poseg približno 780.

Argumentov za povečanje obsega storitev glede na pretekla leta je več. V prvi vrsti je to dolžnost, da čakalno dobo skrajšamo v zakonsko dopustne okvire. Posegi v tej kategoriji tudi niso številčno opredeljeni v pogodbi z ZZZS, kar nam dopušča ekspanzijo storitev v času restrikcije. Posegi na stopalu se izvajajo z izjemno kratko ležalno dobo, materialni stroški so pri večini posegov majhni, kar povečuje donosnost sicer z utežjo dokaj slabo ovrednotene storitve.

Posegi na stopalu imajo tudi slabosti, ki so predvsem na strani koriščenja virov. Posegi so glede na prihodke relativno dolgi, kar pomeni, da je zasedenost operacijskih prostorov, opreme in osebja relativno visoka glede na donos posameznega posega.

V letu 2013 se na področju ortopedije stopala in gležnja predvideva povečanje obsega storitev za 60% glede na leto 2012. Za uresničitev tega cilja je potrebno odpraviti nekaj ovir na strani esencialnih virov. Največja problematika je na strani dostopa do storitev podporne operacijske

dejavnosti. Operacijske mize so polno zasedene večinoma s programom, ki poteka znotraj prospektivnih planov. Za širitev dejavnosti je ključnega pomena izvedba širitve operacijskega bloka, za katerega v trenutku nastajanja finančnega načrta še ni zagotovila, da bo realiziran (rekonstrukcija OP dvorane). 60% rast obsega storitev pomeni tudi povečanje potrebe po kadru v enakem odstotku, s prehodom v nove prostore pa bi bilo možno kader optimizirati in večji obseg zagotavljati z minimalnim povečanjem kadra.

Za širitev obsega storitev je ključna tudi investicija v osnovni inštrumentarij. Sterilizacija kirurških inštrumentov je trenutno omejujoč dejavnik obsega storitev. Predvsem je velika potreba po preciznih kirurških žagah, ki omogočajo uporabo drobnih listov, brez katerih izvajanje večine posegov ni mogoče. S trenutno opremljenostjo je težavno že zagotavljanje programa na eni kirurški mizi, širitev pa ne bi bila mogoča. Čas procesiranja uporabljenih kirurških inštrumentov za ponovno uporabo je navzdol omejen zaradi zagotavljanja varnosti. Enak problem je na strani setov osnovnih kirurških inštrumentov, vendar je manj pereč, saj je bolnišnica v tem segmentu bolj opremljena in strošek dopolnitve primanjkljaja manjši kot pri nakupu žag. Na strani specialnih inštrumentov primanjkljaja trenutno ni identificiran.

Za izvedbo planiranega obsega je potrebno v dejavnost vključiti še dva ortopeda, za katera je predvideno tudi dodatno izobraževanje, za kar bi poskušali pridobiti sponzorska sredstva. Predvideno je tudi udejstvovanje pri izobraževanju specializantov na področju kirurgije stopala in gležnja. Dolgoročni cilj dejavnosti je vsem hišnim specializantom zagotoviti dovolj izkušenj še pred specialističnim izpitom, da bi bili po izpitu sposobni samostojno izvajati štiri standardne operacije na področju gležnja in stopala in sicer artrodezo ATC sklepa, artrodezo subtalarnega sklepa, artrodezo prvega MTP sklepa in osteotomijo prve stopalnice za korekcijo Hallux valgus deformacije.

#### 6.1.1.3. Načrt dela dejavnosti endoskopske in športne ortopedije

Na področju operativne terapije nameravamo vpeljati:

- artroskopijo kolka (brušenje osteofitov, odstranitev prostih teles, šivanje labruma)
- artroskopsko asistirano subtalarno artrodezo
- uporabo sintetičnih meniskusov
- uporabo kostno hrustančnih nadomestkov pri večjih hrustančnih poškodbah.

#### 6.1.1.4. Načrt dela dejavnosti endoprotetike sklepov

Poglaviten cilj medicinske dejavnosti endoprotetike v letu 2013 bo izvedba operativnega programa (1774 posegov) v rednem delovnem času. To število vsebuje tudi 5% preseganje programa, ki ga še v letošnjem letu plača ZZZS.

Poglavitni oviri, ki lahko onemogočita načrtan cilj sta dve: pomanjkanje ustreznega kadra (ortopedov in anesteziologov, ev. inštrumentark) ter pomanjkanje razpoložljivega operativnega prostora.

Na področju endoprotetike deluje 16 ortopedov. Od tega en ne izvaja op. posegov (asistira, ambulantno in oddelčno delo), trije se bodo predvidoma v letošnjem letu upokojili. En ortoped deluje predvsem na področju ortopedije stopala in gležnja. Za izvedbo programa bo tako v letu 2013 ostalo 11 operaterjev. Glede na dejstvo, da za poseg potrebujemo dva ali tri zdravnike, pri tem pa vsi delujejo še kot oddelčni zdravniki, izvajajo ambulantno dejavnost in tudi druge operativne posege (septika, osteotomije, odstranitev OS, protetika ramena, komolca...) je pomanjkanje tega kadra realna kratkoročna ovira doseganja predvidenega števila posegov. Ker pa je izvedba posega nemogoča brez ostalega osebja, je predvsem prenizko število anesteziologov in morebitno znižanje števila inštrumentark dodaten rizični dejavnik, ki lahko ogrozi doseganje zastavljenega cilja.

Pomanjkanje razpoložljivega operativnega prostora je drugi dejavnik tveganja. Dejavnost endoprotetike ima na razpolago 12 operativnih miz tedensko. V idealnem primeru lahko dnevno (8 urni delovnik) na eni op. mizi varno izvedemo štiri primarne endoproteze (48 tedensko). Zaradi revizij omajanih endoprotez (posegi so običajno dvakrat daljši kot primarne proteze), se realno idealno število zniža na 43 posegov tedensko. Glede na podatke preteklih let lahko namreč pričakujemo minimalno pet revizijskih posegov tedensko. Pri tem pa se na op. mizah predvidenih za dejavnost endoprotetike izvajajo tudi ostali večji posegi (osteotomije, protetika ramena, komolca, nujne operacije - npr. hernij diskusa ...). Tako je glede na delovni koledar v letu 2013 predvidena tedenska realizacija 41-ih posegov komaj verjetna.

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

Inštrumentarij, ki ga potrebujemo za izvedbo op posegov, nameravamo sprotno obnavljati in posodabljati. V primeru stroškovne sprejemljivosti nameravamo pričeti s pilotno izvedbo endoprotetike kolena s pacientu specifičnim inštrumentarijem. V letu 2013 načrtujemo poleg rednega obnavljanja kirurških inštrumentov, ki so potrebni za endoprotetiko, tudi izvesti nakup nastavka ekstenzijske mize. Ta je potreben za delo dejavnosti endoprotetike kakor tudi za artroskopijo kolka (predviden začetek le-te je v letošnjem letu).

Ortopedi, ki delujejo na področju endoprotetike, se bodo v letu 2013 udeležili treh večjih kongresov (EFORT, EKA, Current Concepts Meeting). Dodatno načrtujemo izobraževanja v okviru krajših obiskov specializiranih tujih ustanov oz. kirurgov, ozko specializiranih srečanj in kadavrskih tečajev. Za večino izobraževanj načrtujemo pridobiti donatorska sredstva.

Program dela ostalih zdravstvenih dejavnosti (anesteziologija, operacijska, slikovna diagnostika, lekarna, laboratorij, fizioterapija) se z organizacijo dela prilagaja potrebam osnovnih medicinskih dejavnosti. V letu 2013 bodo prišle do polnega izraza spremembe v procesih dela, ki so posledica realizacije projekta RIS/PACS ter uporabe digitalnih RTG aparatov.

### **6.1.2. Program dela na področju zdravstvene nege in oskrbe**

Temeljni cilj zdravstvene nege je zagotavljanje optimalne kakovosti življenja vsakemu pacientu, ki je na kakršen koli način vključen v zdravstveno obravnavo. Zdravstveno nego opredeljujemo kot zdravstveno disciplino, katere naloga je pomagati posamezniku in skupinam, da kar najbolje opravljajo svoje delo v različnih stanjih zdravja. Zdravstvena nega skrbi za zdravljenje, krepitev in varstvo zdravja, neguje bolne in skrbi za rehabilitacijo.

Delo na področju zdravstvene nege in oskrbe za leto 2013 bo usklajeno z delovanjem drugih služb v okviru celotne bolnišnice. Najpomembnejše načrtovane aktivnosti so vezane na nadaljevanje postopkov akreditacije bolnišnice in pridobitve ISO standarda, reorganizacijo zdravstvene nege glede na dejavnosti strokovno medicinskega področja, zadovoljstvo pacientov, zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi, razvijanje timskega dela, razvijanju kakovosti in varnosti, povezovanju z ostalimi sodelavci in skupnemu razvoju bolnišnice v smeri načrtane strategije razvoja in izvedbi pogodbenih obveznosti ter zastavljenemu obsegu dela. Vizija razvoja zdravstvene nege še naprej temelji na razvijanju procesne obravnave pacienta glede na njegove potrebe v skladu z življenjskimi aktivnostmi. Kljub pričakovanemu finančno in gospodarsko šibkemu letu smo si na področju zdravstvene nege zastavili tudi nekatere konkretnije cilje:

### Strokovni razvoj in organizacija dela na področju zdravstvene nege

Strokovni razvoj bo usmerjen v organizacijo zdravstvene nege po dejavnostih, temelječ na medicinskih standardih in standardih zdravstvene nege in oskrbe ter skrbi za zadovoljstvo pacientov. Načrtujemo pregled in ponovno definiranje procesov zdravstvene nege in oskrbe, izboljševanje kakovosti, varnosti in organizacijske kulture, nadaljevanje razvijanja sistema kakovosti in varnosti, spremljanje kazalnikov kakovosti, razvijanje negovalnih diagnoz in standardov zdravstvene nege ter izboljševanje procesov dela:

- Ohranjanje in zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture glede na potrebe pacientov in v skladu s kompetencami ter možnostmi; uvedba popoldanske izmene za dipl.m.s.. Kader bomo pridobili z prerazporeditvijo sodelavcev, ki so zaključili visoko strokovni študij zdravstvene nege. S tem bomo zagotavljali ustrežnejšo, kakovostno in varnejšo zdravstveno nego ter razbremenili dežurno medicinsko sestro, ki zaradi preobremenjenosti in zdravstveno negovalnih potreb pacientov sama ne more zagotavljati strokovno ustrezne, varne in kakovostne obravnave.
- Nadaljevanje razvijanja standardov zdravstvene nege in posodobitev dokumentacije zdravstvene nege v skladu z zahtevami akreditacije in strokovnimi smernicami,
- Spodbujanje zaposlenih v zdravstveni negi k kritičnemu razmišljanju in raziskovalnemu delu,
- Reorganizacijo procesov zdravstvene nege glede na predvidene organizacijske spremembe medicinskega področja, spremljanje novosti na področju zdravstvene nege in ortopedije,
- V primeru ohranitve sedanjega obsega dela in organizacijske strukture glede na lokacije oddelkov, bo kljub omejevanju zaposlovanja nujno nadomeščanje daljših odsotnosti – po predhodni analizi upravičenosti,
- Zbiranje predlogov za izboljšave, in spodbujanje aktivnega vključevanje zaposlenih v razvijanja kakovosti in varnosti ter nadaljevanje Informatizacije notranjih in zunanjih procesov, vključevanje v izobraževalne programe in podpora zaposlenim, ki študirajo ob delu,
- Razvijanje kakovostnega timskega pristopa znotraj posameznih področij in povečevanje delovne učinkovitosti,
- Razvijanje edukacije o spremljanju bolečine in zdravljenja pooperativne bolečine na podlagi sistematičnega in kontinuiranega spremljanja bolečine v anesteziološki ambulanti in razvijanje kakovostne protibolečinske obravnave pacientov z kronično ali pooperativno bolečino,
- Priprava na projekt Prehod k računalniško podprti dokumentaciji zdravstvene nege,
- Redni timski sestanki: strokovne vsebine, kakovost in varnost pacientov, negovalne diagnoze, načrtovanja zdravstvene nege in priprave poročil, sledenje odstopanj od načrtovane zdravstvene obravnave,
- Racionalna poraba materialov, opreme in skrbno ravnanje s kadri in razporejanje kadrov ter skrbno ravnanje z delovnimi sredstvi in energetskimi viri.

V letu 2013 ne pričakujemo povečane obremenitve zaposlenih v zdravstveni negi iz naslova kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege. Kljub temu je pričakovati povečano obremenitev zaradi vplivov okolja, predvsem slabe in nejasne finančne situacije, potrebnih sprememb v organizaciji dela ter prilagajanju potrebam okolja. Objektivno je pričakovati povečanje števila medicinskih sester, ki bodo izkoristile ugodnosti iz kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi in zaradi starosti prenehale delati v nočnem turnusu. To bo še zaostriilo že nekaj let trajajoč problem majhnega števila zaposlenih, ki jih je možno razporejati v nočni turnus in dodatno povečalo obremenitve zaposlenim, ki delajo v treh turnusih.

V letu 2013 ne načrtujemo novih zaposlitev, razen pripravnikov. Zaradi zagotavljanja pridobitve strokovnega izpita po zaključku srednje zdravstvene šole bomo pripravništvo omogočali tudi volonterjem.

#### Zadovoljstvo uporabnikov

- Zagotovili zadovoljstvo pacienta z zdravstveno nego, povezovanje s svojci, povezovanje med člani zdravstvenega, negovalnega, multidisciplinarnega tima,
- Razvijanje aktivne vloge pacientov, izvajanje zdravstvene nege in oskrbe po procesu zdravstvene nege s ciljem maksimalne zadovoljitve pacientovih potreb,
- Priprava informativne brošure, izdaja navodil za paciente: Ravnanje ob odpustu, posodobitev informacij za paciente na spletni strani bolnišnice,
- Anketiranje pacientov (2x letno),
- Širitev dela casemanagerja in krepitev vloge pri hospitalni obravnavi in spremljanju bolnikov po odpustu ter prilagajanje potrebam pacientov,
- Posodobitev dokumentacije pacientov in uvedba kompletirane dokumentacije glede na vrsto obravnave takoj ob registraciji pacientov ob sprejemu, ter izvajanje aktivnosti za uvedbo centralnega sprejema,

#### Spremljanje kazalnikov kakovosti, notranji nadzor in varovanje podatkov na področju zdravstvene nege

- Spremljanje kazalnikov kakovosti (padci, bolnišnične okužbe, preležanine, napake pri razdeljevanju zdravil, napake pri pripravi operativnega polja, ter prehod na elektronsko spremljanje izbranih kazalnikov), ter določitev novih kazalnikov kakovosti na ravni zdravstvene nege bolnišnice,
- Spremljanje in analiza neželenih dogodkov, nastalih pri izvajanju postopkov zdravstvene nege in oskrbe,
- Presoja ravnanja in hrambo zdravstvene dokumentacije na bolniških oddelkih, hrambo zdravil in medicinskih pripomočkov,
- Presoja v skladu s standardom ISO,
- Presoja standardov zdravstvene nege in redni letni nadzor po posameznih oddelkih s pisnim poročilom in predlogi za izboljšave.

### **6.1.3. Program dela na področju kakovosti in varnosti**

V letu 2011 smo prvič prestali zunanjo presojo po akreditacijskem standardu za bolnišnice NIAHO. Ugotovljena neskladja smo v roku odpravili. Lanska presoja nam je naložila odpravo nekaterih ugotovljenih neskladij, ki jih moramo v letošnjem letu odpraviti. Nadaljevali bomo z aktivnostmi odprave ugotovljenih neskladij in vzpostavitve sistema obvladovanja kakovosti in varnosti na področjih, ki jih pokriva standard NIAHO. Poleg tega načrtujemo v letošnjem letu vzpostaviti sistem obvladovanja kakovosti na celotnem področju poslovanja bolnišnice v skladu z zahtevami standarda ISO 9001.

Načrt dela:

- Dokončanje Poslovnika kakovosti in vzpostavitve dokumentnega sistema kakovosti na intranetni strani bolnišnice – s tem bo omogočen vpogled v veljavne dokumente sistema kakovosti vsem zaposlenim.
- Vzpostavitev sistema spremljanja identificiranih kazalnikov na vseh subkliničnih področjih, poročanje, analize, ukrepanje
- Vzpostavitev sistema obvladovanja varnosti: opredelitev tveganj, preventivni ukrepi, obvladovanje bolnišničnih okužb, obvladovanje neželenih dogodkov, poročanje, analize, korektivni ukrepi, izvedba notranjih presoj na vseh področjih (po standardu NIAHO, ISO 9001, zakonodaja)



Z namenom izboljšanja finančne kondicije bolnišnice bomo tudi v letošnjem letu nadaljevali z aktivnostmi na področju trženja predvsem zdravstvenih storitev. S povezovanjem partnerjev (nekateri drugi JZZ in zdravilišča) in sodelovanjem z MZ, MZZ in MNZ pričakujemo, da se bodo te aktivnosti v letošnjem letu pospešile. Pričakujemo večji priliv pacientov iz ruskega trga, odpiramo pa tudi pot na trg Bližnjega vzhoda.

V letu 2013 se nadaljuje tudi izvajanje aktivnosti na mednarodnem projektu E-Health, v okviru katerega sodelujejo notranje zaposleni (dodatna obremenitev). Ortopedska bolnišnica Valdoltra kot projektni partner je udeležena v celotnem projektu z vrednostjo 200.000 €. Od tega so bila za izvedbo aktivnosti že potrošena sredstva v višini 92.080 € (vzpostavitev brezžičnega omrežja in videokonferenčnega sistema), za leto 2013 je za dokončanje projekta namenjenih še cca 108.000 €: za opremo cca 66.000 € in za storitve zunanjega svetovanja za potrebe projekta cca 42.000 €.

#### **6.1.4. Program dela na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju**

V letu 2013 bomo nadaljevali delo na enem znanstvenoraziskovalnem projektu, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in smo ga pridobili na javnem razpisu za projekte v letu 2011. Projekt z naslovom »Modifikacije površine kovinskih biomaterialov in njihove interakcije z biookoljem» vodi dr. Ingrid Milošev (šifra projekta J1-4136, trajanje 1.7.2011-30.6.2014). Finančno vrednotenje projekta v bolnišnici je 400 raziskovalnih ur na leto v cenovnem razredu C, kar pomeni, da v letu 2013 pričakujemo prihodke iz tega naslova v višini 14.300 €. V okviru tega zneska so v skladu z zakonskimi predpisi kriti stroški plače in prispevkov, neposrednih materialnih in nematerialnih stroškov in dela amortizacije.

ARRS bo financirala tudi usposabljanje dveh mladih raziskovalcev (MR). Matevž Topolovec, dr.med., bo v letu 2013 imel status mladega raziskovalca štiri mesece, saj preostali čas v letu opravlja specializacijo ortopedske kirurgije (financirano iz naslova specializacij). Po pogodbi o so(financiranju) za leto 2013 znaša skupni obseg sredstev za njegovo usposabljanje na delovnem mestu mladega raziskovalca 10.390 €. Katja Šuster, univ.dipl.biotehnol, se bo v letu 2013 usposabljala kot mlada raziskovalka. Po pogodbi o so(financiranju) za leto 2013 znaša skupni obseg sredstev za njeno usposabljanje 28.560 €. V okviruteh zneskov so v skladu z zakonskimi predpisi kriti stroški plače in prispevkov, neposrednih materialnih in nematerialnih stroškov in dodatek za mentorstvo. Torej je skupna višina financiranja iz naslova usposabljanja mladih raziskovalcev 38.930 €.

V bolnišnici nadaljujemo tudi na delo na čezmejnem evropskem strateškem projektu Trans2Care. Predvidena finančna sredstva za leto 2013 znašajo približno 70.000 € in so v skladu z projektom in z zakonskimi predpisi namenjena kritju stroškov plače in prispevkov ter neposrednih materialnih in nematerialnih stroškov, ki so vezani na izvajanje projekta.

Aktivnosti, ki so usmerjene v pripravo vloge za pridobivanje statusa terciarne ustanove, potekajo po predvidenem planu. V letu 2013 bomo končali z zbiranjem številnih podatkov s področja strokovnega, strokovno-organizacijskega, izobraževalnega in raziskovalnega področja dela v bolnišnici. V prihodnje bo potrebno tudi definirati načine, kako bomo sproti zbirali te podatke tako da lahko vsako leto spremljamo točke, ki jih moramo doseči glede na Pravilnik o pogojih in postopkih za pridobitev naziva klinika.

Glede na zahteve iz tega Pravilnika, v bolnišnici trenutno ne dosegamo zahtevanega števila sodelavcev s statusom docent, znanstveni sodelavec ali višji svetnik. Zato predvidevam, da bo v letu 2013 ali 2014 potrebno dopolnilno zaposliti nekaj sodelavcev, ki tem pogojem ustrezajo.

#### **6.1.5. Program dela na poslovno upravnem področju**

Z namenom povečanja učinkovitosti poslovno upravnega področja bodo večje aktivnosti usmerjene v reorganizacijo področja. Osnovni cilj sprememb organizacije in vodenja dela je zagotavljanje

pravočasnih in natančnih informacij vodstvu ter vodjem dejavnosti, ki predstavljajo osnovo za sprejemanje poslovnih odločitev. Istočasno morajo poslovno upravne službe zagotavljati tudi informacije zunanjim akterjem (ZZZS, MZ, Združenje zdravstvenih zavodov, finančnim institucijam in drugim uporabnikom).

Za izpolnjevanje nalog iz naslova spremljanja rezultatov poslovanja bodo mesečno pripravljene osnovne analize gibanja prihodkov in odhodkov in realizacije delovnega programa, ob polletju smo dolžni pripraviti polletno poslovno poročilo (ZIPRS-51.čl.).

Že v predhodnem letu smo načrtovali pripravo projekta ravnanja z dokumentarnim gradivom, vendar program ni bil izveden in se te aktivnosti prenesejo v letošnje leto.

Zaradi večjih problemov pri izvajanju investicijskih javnih naročil nameravamo za uspešno in pravočasno izpeljavo investicijskih nalog sodelovati z zunanjim strokovnim izvajalcem. Glede na stanje na področju izvedbe javnega naročila za čiščenje bolnišničnih prostorov in notranjega transporta predvidevamo, da bo javno naročilo uspešno izvedeno v prvi polovici leta, ter da se bodo navedene storitve še vedno izvajale preko zunanjega izvajalca.

Vodstvo bo pripravilo in izvajalo določene ukrepe na področju dogovarjanja z dobavitelji glede zniževanja cen. Posebna pozornost bo namenjena vodenju kadrovske politike in (ne)zaposlovanja, v skladu s kadrovskim načrtom.

## **7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

### **7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2013 je pripravljen na osnovi ocene izpolnjevanja programa zdravstvenih storitev ter predvidenih rezultatov na strani prihrankov, ki bodo vplivali na gibanje odhodkov.

#### **7.1.1. Načrtovani prihodki**

##### **Znižanje prihodkov iz naslova pogodbe z ZZZS v letu 2013:**

Ocena prihodkov po pogodbi z ZZZS temelji na:

- vrednosti programa po Aneksu št. 1 k Pogodbi 2012 znižani za 3%,
- vrednosti realiziranega programa po Nacionalnem razpisu 2012 (ki se v letu 2013 vključi v redni program) znižani za 3%,
- oceni prihodka na osnovi 5% preseganja programa endoprotetike, hrbtenic in posegov na ramenu (predvidoma 520 dodatnih uteži).

Spremenila se bo struktura prihodkov po pogodbi z ZZZS (večji delež PZZ) kot posledica sprejetja ZUJF; obračun storitev v deležu je odvisen od zavarovanca, diagnoze in izvedene zdravstvene storitve.

Ocena deleža OZZ oz. PZZ je v FN 2013 pripravljena na osnovi realiziranega deleža v obdobju 1.6.2012 do 31.12.2012.

Na področju prihodkov iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja (osnova je pogodbeni obseg z ZZZS) je tako ocenjena vrednost za leto 2013 v višini 19.630.000 €, kar predstavlja znižanje glede na realizacijo preteklega leta za 7,37% oz. 1.562.563 € (upoštevana so izhodišča MZ in ZZZS glede znižanja vrednosti zdravstvenih storitev). Na osnovi usmeritve pridobivanja dodatnih tržnih prihodkov predvsem z trženjem zdravstvenih storitev na področju ortopedskih operacij predvidevamo realizacijo v višini cca 310.000 €, kar pomeni povečanje za cca 67% glede na primerjalno obdobje. Na področju finančnih prihodkov ocenjujemo znižanje vrednosti donosov od začasno prostih finančnih sredstev – posledica zmanjšanja in zamika akontacij s strani ZZZS ter odliva finančnih sredstev za v letu 2013 zaključene investicije.

Skupna vrednost celotnih prihodkov za leto 2013 je ocenjena v višini 20.570.000 €, kar pomeni glede na leto 2012 znižanje za skoraj 7% oz. za 1.462.340 € (v letu 2012 so bili realizirani prihodki nižji od realizacije v letu 2011 za 1.681.463 €, kar pomeni v dveh letih znižanje celotnih prihodkov v skupni višini preko 3 mio €!).

Tabela 3 : Pregled načrtovanih prihodkov po strukturi

				v €
<b>PRIHODKI</b>	<b>REAL 2012</b>	<b>FN 2013</b>	<b>IND PLAN 2013/REAL 2012</b>	<b>RAZLIKA P 2013/ R2012</b>
Prihodki iz obveznega zavarovanja	18.658.494	16.830.000	90,20	-1.828.494
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	2.534.070	2.800.000	110,49	265.930
Prihodki refundacij - pripravniki, specializanti (ZZZS)	198.393	200.000	100,81	1.607
Prihodki od konvencij, doplačil, nadstandarda, samoplačniki	322.017	450.000	139,74	127.983
- od tega prihodki od konvencij	136.931	140.000	102,24	3.069
Drugi prihodki od prodaje storitev in proizvodov	257.692	260.000	100,90	2.308
Finančni prihodki	16.733	10.000	59,76	-6.733
Prihodki od prodaje blaga, prevrednotovalni prihodki	44.941	20.000	44,50	-24.941
<b>SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>22.032.340</b>	<b>20.570.000</b>	<b>93,36</b>	<b>-1.462.340</b>

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 so predvideni v višini 20.570.000 €, kar pomeni glede na preteklo leto znižanje za 7,26 % oz. za 1.609.511 €. Glede na realizacijo leta 2011 so načrtovani skupni stroški nižji za 2.756.655 €!

Tabela 4 : Pregled načrtovanih odhodkov po strukturi

				v €
<b>PREGLED STROŠKOV</b>	<b>REAL 2012</b>	<b>FN 2013</b>	<b>IND PLAN 2013/REAL 2012</b>	<b>RAZLIKA P 2013/ R2012</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>7.781.605</b>	<b>7.353.800</b>	94,50	-427.805
Zdravstveni material	6.565.273	6.124.800	93,29	-440.473
Nezdravstveni material	1.216.332	1.229.000	101,04	12.668
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>3.722.096</b>	<b>3.204.000</b>	86,08	-518.096
Zdravstvene storitve	889.988	680.000	76,41	-209.988
Nezdravstvene storitve	2.832.107	2.524.000	89,12	-308.107
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>9.515.757</b>	<b>9.040.000</b>	95,00	-475.757
AMORTIZACIJA *	1.077.865	892.200	82,77	-185.665
ODHODKI	82.188	80.000	97,34	-2.188
<b>SKUPAJ</b>	<b>22.179.511</b>	<b>20.570.000</b>	<b>92,74</b>	<b>-1.609.511</b>

#### 7.1.2.1. Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški za nakup potrebnega zdravstvenega in nezdravstvenega materiala ter za plačilo storitev zunanjih izvajalcev predstavljajo v skupnih odhodkih 51,33% delež in so glede na predhodno leto za cca 9% oz. za 946.000 € nižji.

Tabela 5 : Pregled načrtovanih stroškov materiala

				v €
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>REAL 2012</b>	<b>FN 2013</b>	<b>IND PLAN 2013/REAL 2012</b>	<b>RAZLIKA P 2013/R2012</b>
<b>Skupni stroški materiala</b>	<b>7.781.605</b>	<b>7.353.800</b>	94,50	-427.805
<b>Zdravstveni material</b>	<b>6.565.273</b>	<b>6.124.800</b>	93,29	-440.473
Zdravila	767.043	745.000	97,13	-22.043
Kri	301.063	300.000	99,65	-1.063
Lekarniško izdelani pripravki	17.122	18.000	105,13	878
Farmacevtske surovine, stična ovojnina	488	700	143,49	212
Sterilne raztopine in sterilni geli	595	100	16,81	-495
Rtg material	134.588	1.000	0,74	-133.588
Razkužila	84.234	82.000	97,35	-2.234
Medicinski plini	11.426	10.000	87,52	-1.426
Medicinski potrošni material	1.349.019	1.300.000	96,37	-49.019
Implantati in osteosint.m.	3.376.630	3.190.000	94,47	-186.630
Obvezilni in sanitetni material	176.838	160.000	90,48	-16.838
Šivalni material	133.070	135.000	101,45	1.930
Laboratorijski testi in reagenti	80.611	70.000	86,84	-10.611
Laboratorijski material	52.597	43.000	81,75	-9.597
Drugi zdravstveni material	79.950	70.000	87,55	-9.950
<b>Nezdravstveni material</b>	<b>1.216.332</b>	<b>1.229.000</b>	101,04	12.668
Stroški energije (elektrika, gorivo..)	546.620	550.000	100,62	3.380
Voda	44.113	44.000	99,74	-113
Živila	261.405	270.000	103,29	8.595
Pisarniški material	72.764	70.000	96,20	-2.764
Drugi nezdravstveni material *	291.430	295.000	101,22	3.570

Iz zgornje tabele je razvidno da planiramo bistveno znižanje stroškov na področju zdravstvenega materiala (za 440.473 €), kar bomo dosegli s pogajnji z dobavitelji zdravstvenega materiala ter na osnovi dodatnih ukrepov nadzora nad izbiro uporabljenih zdravstvenih materialov pri izvajanju zdravstvenih storitev. Na področju RTG materialov, kjer je bil v preteklih letih strošek cca 300.000€, se je le ta že v letu 2012 razpolovil, vletu 2013 pa ga ne planiramo več, ker pri izvajanju radioloških storitev uporabljamo le še digitalne Rtg aparature. Posledično pa se bodo povečali stroški nezdravstvenega materiala – CD ovitki.

Na področju nezdravstvenih materialov, kjer predstavljajo največji delež stroški energentov in živil znižanja glede na preteklo leto ne planiramo – cene goriv se ne znižujejo in na njihovo gibanje bolnišnica lahko vpliva le z omejevanjem porabe (odvisnost od vremenskih razmer), prav tako se cene živil povečujejo, vendar se z prodajo prehrane notranje zaposlenim in zunanjim izvajalcem ti stroški pokrivajo v ceni prehrane.

Tabela 6 : Pregled stroškov drugega nezdravstvenega materiala

				v €
Drugi nezdravstveni material *	REAL 2012	FN 2013	IND PLAN 2013/REAL 2012	RAZLIKA P 2013/R2012
Čistilni material	36.725	35.000	95,30	-1.725
Tehnični material	39.555	35.000	88,48	-4.555
Tekstilni material, zašč.obutev	50.334	50.000	99,34	-334
Potrošni material	107.884	100.000	92,69	-7.884
DI-potrošni, embalaža	13.820	10.000	72,36	-3.820
Plin nemedicinski , drugo	16.336	15.000	91,82	-1.336
RTG ovitki, DVD		30.000		30.000
Knjige, Ur.l., časopisi, CD, zbirke, podatkovne zbirke	26.776	20.000	74,69	-6.776
<b>SKUPAJ</b>	<b>291.430</b>	<b>295.000</b>	<b>101,22</b>	<b>3.570</b>

Na področju stroškov zdravstvenih in nezdravstvenih storitev v finančnem načrtu predvidevamo skupno znižanje glede na leto 2012 za 518.096 € oz.za 14%.

Tabela 7 : Pregled načrtovanih stroškov storitev

				v €
STROŠKI STORITEV	REAL 2012	FN 2013	IND PLAN 2013/REAL 2012	RAZLIKA P 2013/R2012
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>3.722.287</b>	<b>3.204.000</b>	86,08	-518.287
<b>Zdravstvene storitve</b>	<b>889.988</b>	<b>680.000</b>	76,41	-209.988
Laboratorijske storitve	201.822	190.000	94,14	-11.822
Podjemne pogodbe	472.927	320.000	67,66	-152.927
- lastni zaposleni	171.990	120.000	69,77	-51.990
- zunanji	300.937	200.000	66,46	-100.937
Izvajanje zdr.storitev. sp	28.310	0	0,00	-28.310
Ostale zdravstvene storitve	186.929	170.000	90,94	-16.929
<b>Nezdravstvene storitve</b>	<b>2.832.299</b>	<b>2.524.000</b>	89,11	-308.299
Storitve vzdrževanja	873.492	800.000	91,59	-73.492
Pranje perila	242.068	240.000	99,15	-2.068
Čiščenje prostorov	930.374	700.000	75,24	-230.374
Komunalne storitve	218.109	210.000	96,28	-8.109
Varovanje	109.437	110.000	100,51	563
Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje...	126.368	124.000	98,13	-2.368
Druge nezdr. storitve (licenčnine, revizijske, pravne, VPD, pošta..)	322.453	330.000	102,34	7.547
Podjemne pogodbe - nezdr.	9.997	10.000	100,03	3

Ob upoštevanju izvajanja ukrepov znižanja stroškov po podjemnih pogodbah tako z lastnimi zaposlenimi kakor z zunanjimi sodelavci je planirano znižanje teh vrednosti za cca 152.000 €, izvajanje zdravstvenih storitev s samostojnimi podjetniki ali zasebnimi izvajalci se že od začetka lanskega leta več ne izvaja, zato stroški niso predvideni. Na področju podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci je v pretežni meri vključeno sodelovanje z zdravniki specialisti anesteziologije, ki so nujno potrebni zaradi izpolnjevanja programa dela ob dejstvu, da bolnišnica ne uspe pridobiti ustreznega kadra za redno zaposlitev. Stroške laboratorijskih in drugih zdravstvenih storitev bomo znižali za cca 27.000 € na letnem nivoju ob vzpostavitvi dodatnih nadzorov glede obsega in upravičenosti naročanja teh storitev.

Na področju nezdravstvenih storitev so že v teku določene aktivnosti znižanja stroškov čiščenja bolnišničnih prostorov (mesečno znižanje za cca 4.000 €), vendar pričakujemo bistveno nižjo vrednost za izvajanje te dejavnosti na osnovi izvedbe razpisa oz. javnega naročila (znižanje za cca 230.000 €). V okviru stroškov vzdrževanja bodo izvedena poleg rednih vzdrževalnih pogodb za

nemoteno delovanje dejavnosti le najnujnejša vzdrževalna dela, istočasno pa predvidevamo, da bodo dosežena znižanja cen tudi na osnovi pogajanj z izvajalci storitev. V okvir nezdravstvenih storitev vštujemo tudi stroške strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja – le ti so nujno potrebni za zagotavljanje napredka in razvoja na vseh področjih. Na tem področju stroškov sicer ne planiramo bistvenega znižanja glede na preteklo leto, vendar si bomo prizadevali pridobiti dodatne prihodke iz naslova namenskih donacij, hkrati pa bodo na posameznih področjih organizirani posveti in delavnice v okviru bolnišnice, tako da bo možna udeležba čim večjega števila zaposlenih.

#### 7.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Na področju stroškov dela je v FN 2013 predvideno znižanje glede na predhodno leto za cca 476.000 €, vendar bo realizacija težko dosegljiva. Znižanje stroškov dela bo bolnišnica skušala realizirati z naslednjimi ukrepi:

- začasno zaprtje enega oddelka v drugi polovici leta: zmanjšanje potrebnega števila kadra na področju zdravstvene nege, ev. prekinitvev pogodb za določen čas;
- znižanje obsega dela izven rednega delovnega časa (nadure) na vseh področjih. Na osnovi analize po področjih bodo vodje pripravili predloge ev. prerazporeditev delovnega časa, nadure so možne le izjemoma ob predhodni odobritvi vodje (odgovornost vodij) – cilj: na vseh področjih znižanje za 20%;
- izvajanje popoldanskih ambulant v okviru prerazporeditve delovnega časa (znižanje stroškov nadur);
- nadomestne zaposlitve (upokojitve, daljše odsotnosti, ipd.) bodo možne le v primeru ogrožanja možnosti izpolnitve planiranega programa dela predvsem na zdravstvenem področju; na ostalih področjih le v primeru, ko je potrebno nadomeščati delavca s posebnimi znanji – znižanje stroškov je v teh primerih le v razliki uvrstitve zaposlenega v plačni razred (praviloma novo sprejeti delavci nimajo priznanih napredovanj – cca 7PR razlike, kar pomeni cca 28% nižji strošek glede na obstoječi nivo);
- z reorganizacijo dela in prerazporeditvami zaposlenih na poslovno upravnem področju je cilj doseči znižanje stroškov rednega in nadurnega dela za cca 30.000 € (povprečen strošek dela 1 zaposlenega) ob zagotavljanju nemotenega izvajanja obsega dela;
- v tekočem letu bo imenovana skupina preverila upravičenost posameznih dodatkov na posameznih delovnih mestih (posebni pogoji dela, položajni dodatek, dodatek za znanje manjšinskega jezika, ipd.) s ciljem znižanja navedenih dodatkov.

Na posameznih področjih dejavnosti je predvideno z reorganizacijo, optimizacijo delovnih procesov in racionalizacijo dela znižati število vodstvenih mest. Kljub restriktivnim ukrepom na področju zaposlovanja so v stroških dela upoštevane nujne nadomestne zaposlitve in sicer: nadomeščanje na področju fizioterapije, varstva pri delu in v okviru vzdrževalne enote.

Predvideno zmanjšanje stroškov bo doseženo deloma z delnim nenadomeščanjem upokojitvev (v prvi polovici leta 3 zdravniki specialisti ortopedi).

Glede na ekonomski položaj bolnišnice ni predvideno obračunavanje in izplačevanje nobene vrste delovne uspešnosti, dodatna delovna obremenitev delavcev se prizna s sklepom direktorja pod pogojem pridobitve dodatnih sredstev iz drugih, npr. projektnih virov.

V okviru načrta stroškov dela ni predvidena sprememba plač zaradi napredovanja. V bolnišnici je trenutno sklenjenih 9 pogodb o zaposlitvi za določen čas (nadomeščanje daljše odsotnosti) – glede na analizo upravičenosti se vodstvo odloči o možnostih prekinitve.

Stroški regresa za letni dopust bodo ob upoštevanju določil ZUJF višji za cca 2.200 €, na področju stroškov povračila za prihod in odhod bo kadrovska služba preverila upravičenost posameznikov glede na oddaljenost in obstoječa pravila obračuna po ZUJF.

V stroških dela vezano na kadrovske načrt ni predvidenih zaposlitev delavcev za izvajanje čiščenja bolnišnice in notranjega transporta – v primeru neuspešne izvedbe razpisa, bo pripravljen rebalans finančnega načrta s spremenjeno strukturo na področju stroškov storitev (znižanje) in stroškov materiala, dela in opreme (povečanje).

Tabela 8 : Načrt stroškov dela

				v €
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>REAL 2012</b>	<b>FN 2013</b>	<b>IND PLAN 2013/REAL 2012</b>	<b>RAZLIKA P 2013/R2012</b>
Obračunane bruto plače	5.314.464	5.090.000	95,78	-224.464
Obračunane nadure	208.204	150.000	72,04	-58.204
Obračunane ure dežurstva	225.242	225.000	99,89	-242
Obračunane ure pripravljenosti	111.211	111.000	99,81	-211
Obračunana RDU	0	0	0,00	0
Obračunana nadomestila	1.212.981	1.150.000	94,81	-62.981
Obračunana nadomestila -bolezne	232.742	200.000	85,93	-32.742
Prispevki delodajalca	1.185.600	1.160.000	97,84	-25.600
Premija KAD	132.462	122.000	92,10	-10.462
Prispevki za zaposlovanje invalidov	534	0	0,00	-534
Stroški prevoza	455.302	440.000	96,64	-15.302
Stroški prehrane	229.800	210.000	91,38	-19.800
Regres LD	109.772	112.000	102,03	2.228
Jubilejne nagrade, odpravnine., solidarnost	97.444	70.000	71,84	-27.444
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>9.515.757</b>	<b>9.040.000</b>	<b>95,00</b>	<b>-475.757</b>

#### 7.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

V letu 2013 načrtujemo na osnovi predpisov obračunano amortizacijo v vrednosti 1.180.000 €. Glede na predvideno vrednost v ceni priznane amortizacije bo del v višini cca 288.000 € knjižen v breme sredstev v upravljanju. Obračunana amortizacijska sredstva bodo glede na načrt investicijskih vlaganj v celoti namenjena pokrivanju investicijskih potreb. Razlika med dejansko potrebnimi investicijskimi sredstvi in amortizacijskimi sredstvi se bo krila iz namenskih sredstev presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

#### 7.1.2.4. Drugi odhodki

Drugi odhodki – stroški nadomestila za stavbno zemljišče, okoljske dajatve, takse in druge dajatve – predvidevamo, da bodo realizirani v višini kot je bila v preteklem letu (vrednost cca 80.000 €).



### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Izpolnjevanje predvidenih ukrepov s strani nosilcev odgovornosti za doseganje ekonomskih in finančnih rezultatov poslovanja ob takojšnjih korektivnih ukrepih v primeru odstopanj, omogoča bolnišnici doseganje začrtanega cilja – uravnoteženi poslovni izid.

				v €
POSLOVNI REZULTAT	REAL 2012	FN 2013	IND PLAN 2013/REAL 2012	RAZLIKA P 2013/ R2012
Prihodki	22.032.340	20.570.000	93,36	-1.462.340
Odhodki	22.179.760	20.570.000	92,74	-1.609.760
Poslovni rezultat	<b>-147.420</b>	<b>0</b>		147.420

### 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Ocenjujemo da bodo povečane aktivnosti na področju trženja predvsem zdravstvenih storitev tako na domačem kot tujem trgu omogočile realizirati višje tržne prihodke za cca 125.000€ kar pomeni, da se bo delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih povečal iz 1,51% v letu 2012 na 2,22%. Z načrtovanim preseganjem prihodkov nad odhodki na področju tržne dejavnosti bodo konec let kriti presežki odhodkov nad prihodki izvajanja javne službe.

Tabela 9 : Načrt prihodkov po vrstah dejavnosti

						v €
Vrsta dejavnosti	realizacija 2012			finančni načrt 2013		
	prihodki	odhodki	poslovni izid	prihodki	odhodki	poslovni izid
javna služba	21.700.684	21.872.505	-171.821	20.113.400	20.204.700	- 91.300
tržna dejavnost	331.656	307.255	24.401	456.600	365.300	91.300
skupaj	22.032.340	22.179.760	-147.420	20.570.000	20.570.000	-

Načrtovani tržni prihodki bodo realizirani na naslednji področjih:

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

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

### 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Na področju denarnih tokov glede na predhodna leta ne predvidevamo bistvene spremembe strukture na strani prihodkov in odhodkov. Predvideni prihodki po denarnem toku bodo glede na realizacijo leta 2012 nižji za skupno 1.211.087 €. Največji vpliv je v znižanju prilivov iz naslova mesečnih akontacij ZZZS (znižanje za cca 1.350.000 €), ob tem, da so bili leta 2012 realizirani tudi

prilivi po končanem obračunu za leto 2011 v višini 2.300.000€ (poracun za leto 2012 v letu 2013 je 1.846.000 €).

Tabela 10 : Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

				v €
PRIHODKI / ODHODKI	REAL 2012	FN 2013	IND PLAN 2013/REAL 2012	RAZLIKA P 2013/R2012
Prihodki za izvajanje javne službe	21.932.261	20.635.000	94,09	-1.297.261
- od tega iz skladov socialnega zavarovanja	17.978.622	16.439.000	91,44	-1.539.622
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	363.826	450.000	123,69	86.174
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>22.296.087</b>	<b>21.085.000</b>	<b>94,57</b>	<b>-1.211.087</b>
Odhodki za izvajanje javne službe	24.393.270	20.713.000	84,91	-3.680.270
- plače in drugi izdatki zaposlenim	6.755.385	6.500.000	96,22	-255.385
- prispevki delodajalcev	3.002.042	2.800.000	93,27	-202.042
- izdatki za blago in storitve	11.753.072	10.183.000	86,64	-1.570.072
- investicijski odhodki	2.882.771	1.230.000	42,67	-1.652.771
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	327.257	372.000	113,67	44.743
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>24.720.527</b>	<b>21.085.000</b>	<b>85,29</b>	<b>-3.635.527</b>
<b>Presežek odhodkov nad prihodki</b>	<b>-2.424.440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.440</b>

Glede na zniževanje obračunskih kategorij so predvideni tudi enakovredno znižani odlivi vseh odhodkovnih kategorij, razen v primeru investicijskih vlaganj. Na področju investicijskih odhodkov so planirani odlivi za načrtovane investicije v letu 2013 in za plačilo nedokončanih investicijskih projektov iz leta 2012. Planiramo, da bodo tokovi izravnani, v primeru presežka odhodkov bo razlika krita v breme likvidnih sredstev, s katerimi bolnišnica razpolaga za namene investicij (po sklepu sveta zavoda).

V denarnem toku glede na nezaključen razpis operacijske dvorane za leto 2013 ni planiran denarni odliv. V primeru realizacije navedene investicije bo potreben rebalans finančnega načrta.

## 8. PLAN KADROV

Na kadrovskem področju je bolnišnica pred zahtevno vlogo uskladitve kadrovskih zahtev in finančnih zmožnosti. Glede na preteklo leto morajo biti stroški dela v letošnjem letu za cca 475.000€ nižji od doseženih v letu 2012. Glede na uspešnost izvedbe procesov racionalizacije in prestrukturiranja na določenih področjih bo bolnišnica prilagajala tudi potrebe po kadrih. V nadaljevanju je prikazan finančni načrt, ki upošteva poleg predvidenih upokojitev predvsem potrebe po nadomestnih zaposlitvah.

Plan kadrov za leto 2013 je prikazan v prilogi - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013.

### 8.1. ZAPOSLENOST

Na področju zaposlovanja bolnišnica predvideva skupno zmanjšanje števila zaposlenih in sicer:

- na področju zdravstvene nege, kjer je na osnovi pogodb za določen čas zaposlenih 7 delavk (v letu 2013 predvidevamo prekinitev pogodb za 6 delavk, ena ima sklenjeno pogodbo do marca 2014),

- na strokovno medicinskem področju so planirane štiri upokojitve specialistov ortopedov, zaradi zagotavljanja izvedbe obsega dela planiramo dve nadomestni zaposlitvi specialistov ortopedov. Poleg tega je zaključila s programom strokovnega usposabljanja ena anesteziologinja (zmanjšano št. specializantov in povečanje št. specialistov), zaradi obsega dela in z namenom znižanja stroškov

po podjemnih pogodbah intenzivno iščemo možnost zaposlitve dodatnih dveh specialistov anesteziologov (povečanje za 1 zaposlenega specialista glede na leto 2012).

Na področju laboratorijske dejavnosti je predvidena zaposlitev laboratorijskega inženirja (kljub pridobljenemu soglasju MZ v letu 2012 nadomestna zaposlitev ni bila izvedena) ter na področju fizioterapije 1 nadomestna zaposlitev.

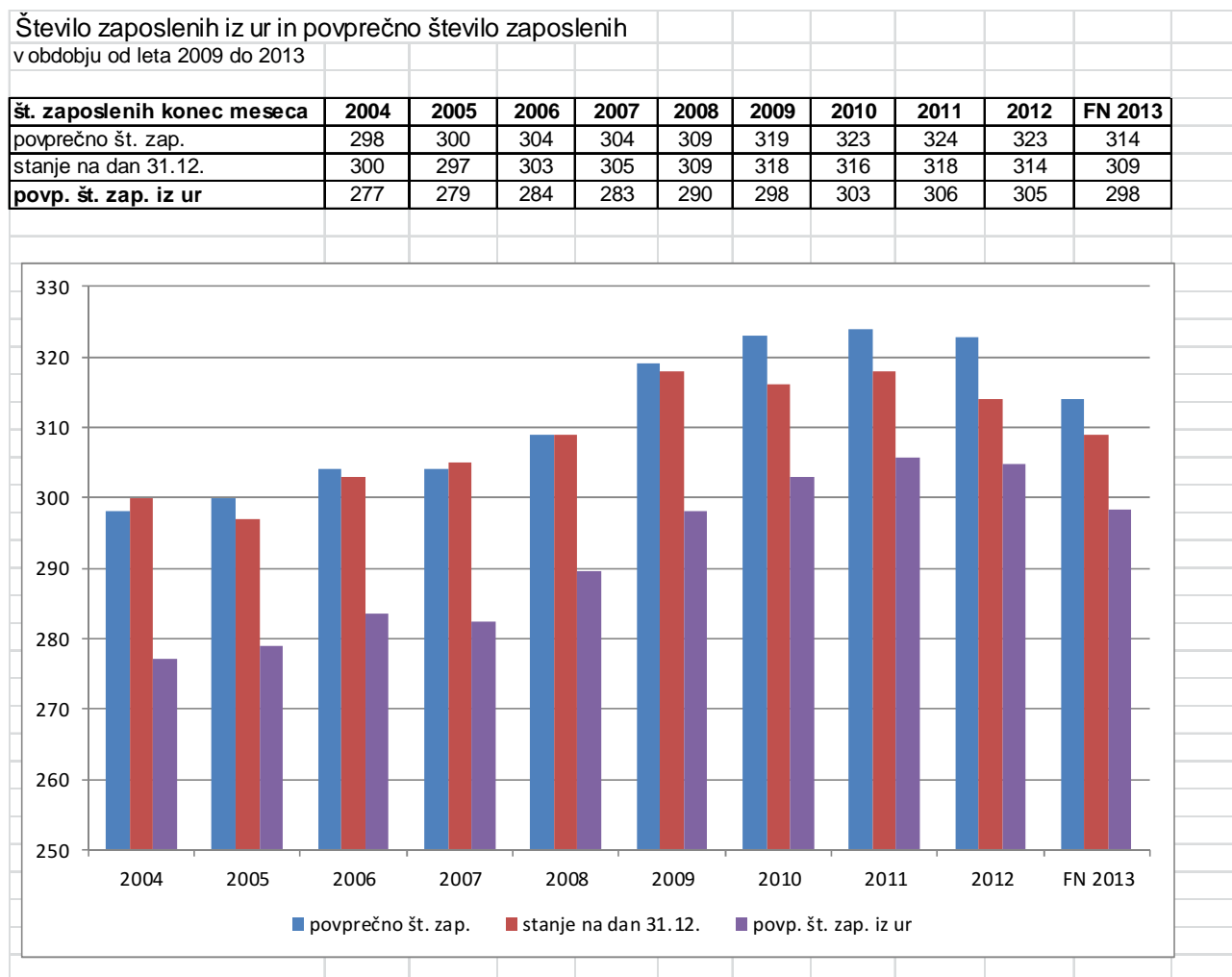
-na poslovno upravnem področju predvidevamo eno nadomestno zaposlitve zaradi porodniške odsotnosti – zaposlitev je nujna zaradi začetih aktivnosti na projektu požarne varnosti, zagotavljanja kontinuitete dela na področju varstva pri delu. Na področju tehničnih služb bo nadomeščen en delavec, skupno število zaposlenih ostaja enako. Skupno število zaposlenih na poslovno upravnem področju bo enako kot v predhodnem letu – nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas na področju zdravstvene administracije.

Tabela 11- Število zaposlenih po področjih dela v obdobju 2006-2015

Področje dela	2006	2007	2008	2009	2010	2011	FN 2012	2012	FN 2013	FN 2014	FN 2015	Ind 2013/2012	Razlika 2013/2012
<b>STROKOVNO MEDICINSKO PODROČJE</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>76</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	100,00	0
Zdravniki specialisti	31	31	32	32	32	33	35	33	33	34	35	100,00	0
Specializanti	2	1	1	6	4	5	3	4	3	4	3	75,00	-1
Dipl. rad. Inž.	11	11	13	13	12	13	13	13	13	13	13	100,00	0
Laboratorij	6	5	4	5	6	5	5	4	5	5	5	125,00	1
Lekarna	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	100,00	0
Fizioterapija	15	15	16	16	14	14	14	13	13	13	13	100,00	0
<b>PODROČJE ZDRAVSTVENEGA</b>	<b>143</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>151</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>149</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	96,75	-5
Dipl. m.s., v.m.s	41	39	44	42	46	51	55	54	52	50	50	96,30	-2
Srednje m.s.	102	106	106	109	110	105	101	100	97	97	97	97,00	-3
<b>POSLOVNO UPRAVNO PODROČJE</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	100,00	0
Tajništvo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	0
Svetovalac pravnik				1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	0
Finančno računov. sektor	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	100,00	0
Nabavni sektor	9	9	8	8	8	6	6	6	6	6	6	100,00	0
Splošno kadrovski sektor	6	6	6	6	4	4	4	4	5	5	4	125,00	1
Sektor za organiz. In informatiko	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	100,00	0
Sektor bolnišnične prehrane	19	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100,00	0
Sektor za investic. in vzdrževanje	15	15	12	13	12	12	12	12	12	12	12	100,00	0
Sektor za ekonomiko poslovanja	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00	0
Zdravstvena administracija	20	20	19	18	19	19	18	19	18	18	18	94,74	-1
Direktor, pom. direktorja	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00	0
<b>ZNANSTVENO RAZ. PODROČJE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	100,00	0
Znanstveno raziskovalno in ped. podr.*	1	1	2	3	3	3	4	4	4	4	4	100,00	0
<b>Skupaj</b>	<b>303</b>	<b>305</b>	<b>309</b>	<b>318</b>	<b>317</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>314</b>	<b>309</b>	<b>310</b>	<b>308</b>	98,41	-5

Število zaposlenih po stanju konec meseca in številu iz ur

ŠTEVILO IZ UR	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	Povp.
2009	291,36	296,12	298,49	299,46	300,29	302,06	298,44	299,20	298,44	300,59	297,94	298,72	298,43
2010	299,25	300,64	301,13	304,54	309,02	306,81	302,48	302,63	302,62	305,58	303,90	297,47	303,01
2011	298,90	303,47	307,10	305,34	304,77	308,65	307,89	305,80	305,11	302,98	309,43	308,13	305,63
2012	306,24	303,08	304,16	302,61	301,47	303,36	306,56	306,54	308,47	306,18	306,10	303,01	304,82
<b>NAČRT 2013</b>	<b>302,10</b>	<b>302,10</b>	<b>302,10</b>	<b>301,15</b>	<b>300,20</b>	<b>300,20</b>	<b>298,30</b>	<b>296,40</b>	<b>295,45</b>	<b>293,55</b>	<b>294,50</b>	<b>293,55</b>	<b>298,30</b>
STANJE KONEC MESECA	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	Povp.
2009	313	317	319	320	322	322	317	319	318	319	319	318	318,58
2010	318	319	319	323	324	323	324	323	327	324	329	317	322,50
2011	319	321	323	325	326	327	326	326	324	326	326	318	323,92
2012	323	324	324	322	324	325	326	325	325	322	320	314	322,83
<b>NAČRT 2013</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>317</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>314</b>	<b>312</b>	<b>311</b>	<b>309</b>	<b>310</b>	<b>309</b>	<b>314,00</b>



## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Na področju anesteziologije še vedno nismo uspeli zaposliti dodatnega kadra, ki je nujno potreben za izvajanje osnovnega programa zdravstvene dejavnosti. V začetku leta bo končala usposabljanje za področje anesteziologije zdravnica iz tujine, tako da bo vsaj delno nadomeščen izpad potrebnega kadra. Kljub temu (v zadnjih 2 letih so se upokojili 3 specialisti anesteziologi) bo potrebno skleniti podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci anesteziologije za cca 2.000 ur dela. Zaradi pomanjkanja ustreznega kadra na trgu dela bodo tudi v letu 2013 sklenjene podjemne pogodbe na področju nevrologije - EMG. Določeno število podjemnih pogodb z zunanjimi specialisti bo sklenjeno za izvajanje občasnih del na področjih, za katere v bolnišnici ni potrebe za stalno zaposlitev (npr. kardiologija, urologija, ipd.). Na področju sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi bodo le-te sklenjene za izvajanje samoplačniškega programa, ki se izvaja izven rednega delovnega časa. Za izvajanje pogodbenega obsega dela praviloma ne bodo sklenjene podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi (izjema do konca julija 2013 so pogodbe z lastnimi zaposlenimi na področju slikovne diagnostike – sklep MZ).

Ob upoštevanju restriktivne politike zaposlovanja bo bolnišnica omogočila usposabljanje tako pripravnikom kakor tudi specialistom (stroški dela se v celoti krijejo iz drugih virov) istočasno bomo ponudili v večjem obsegu kot prejšnja leta možnost sodelovanja preko volonterskih pogodb. Na osnovi že več let trajajočega sodelovanja s srednjimi šolami bo bolnišnica sprejela na dijaško delo tudi manjše število dijakov za izvajanje obvezne prakse (delo dijakov ni nagrajeno, zaposleni v teh primerih nimajo mentorskega dodatka).

### 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V okviru stroškov nezdravstvenih storitev je vodeno tudi izvajanje nekaterih dejavnosti, ki jih je bolnišnica zaradi ekonomske učinkovitosti že pred leti oddala na osnovi izvedbe javnega razpisa zunanjim pogodbenim izvajalcem. Oddane dejavnosti so naslednje:

- čiščenje bolnišničnih prostorov in notranji transport, vključno s kurirskimi deli: ocenjena letna vrednost je 700.000 €. V letošnjem letu se pripravlja ponovni razpis za izvajanje navedene dejavnosti;
- varovanje: ocenjena letna vrednost je 110.000 €;
- pranje bolnišničnega perila: ocenjena letna vrednost je 240.000€;
- čiščenje in urejanje parkovnih površin: ocenjena vrednost je 54.000 €.

Za izvajanje navedenih storitev bolnišnica nima lastnih zaposlenih kadrov.

### 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2013 se nadaljujejo izobraževanja iz preteklih let:

- izobraževanje ob delu je namenjeno pridobitvi podiplomske izobrazbe – doktorat, magisterij. Izobraževanje poteka na strokovno medicinskem področju (9 zaposlenih), na področju kakovosti (1) in na področju zdravstvene nege (1 zaposlena delavka).

V okviru specializacij potekajo 3 specializacije na področju ortopedije v breme ZZZS, ena specializacija za področje anesteziologije v breme bolnišnice).

Pripravništvo: bolnišnica zagotavlja izvajanje pripravništva na področju zdravstvene nege, fizioterapije in radiologije. Vsa pripravništva so financirana iz drugih virov oz. so pripravniki redno zaposleni v drugih zavodih in so v bolnišnici le na kroženju.

Zaradi prekvalifikacije delavke (posledica odločitve invalidske komisije) bolnišnica v sodelovanju z ZPIZ zagotavlja možnost šolanja delavki za pridobitev srednje ekonomske izobrazbe.

V okviru možnosti iz naslova razpisov Zavoda za zaposlovanje bomo skušali pridobiti sredstva za usposabljanje na delovnih mestih, pri katerih bodo ugotovljeni kadrovske deficiti, ki jih zaradi trenutne kadrovske politike ne moremo ustrezno zapolniti. V primerih občasnih, nujnih del predvsem na področju tehničnih pomoči (selitve, čiščenje...) bo bolnišnica poskušala aktivirati delavci na osnovi razpisa javnih del ter na tak način znižala stroške na področju nezdravstvenih storitev.

Na področju strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja načrtuje bolnišnica stroške v višini cca 124.000 €. V okviru navedenih sredstev bodo posamezni delavci na osnovi sklepa strokovnega kolegija bili napoteni na večje kongrese in seminarje, kot npr.:

8th Advanced Course on Shoulder Arthroscopy , Uporaba pripomočkov za težko intubiranje na pacientih, Strok.usposabljanje s področja rehabilitacije - Univerza Utrecht / Naarden, Ogled LPS tumorske endoproteze - KBC Zagreb, Sports medicine - Shoulder Arthroscopy Advanced Course, Uporaba pripomočkov za težko intubiranje na pacientih, udeležba na večjih kongresih kot npr.: EBJS, AAOS(infekti), EFORT, CCJR Orlando; planirana je tudi udeležba na specializiranih kongresih kot npr.: Tirbiloški, Surgeon to surgeon, Revision hip course Kiel, International congress for Joint reconstruction, Florence, EKA Firenze, ISAR congress (UK), tečaj za ZOBO v Oxfordu, EUROSPINE v Liverpoolu, SRS v Sarajevu, itd. Zdravniki bodo udeleženi tudi na različnih

delavnicah doma v tujini, kot npr. Anatomy workshop – Lucern, Izobraževanje o rev. kolenski in kolčni endoprotetiki, Finska in drugih.

Zaposleni na poslovno upravnem področju se bodo udeleževali seminarjev in delavnic vezanih na pridobivanje dodatnih znanj in pojasnil zaradi sprememb zakonodaje na področju urejanja delovnih razmerij, javnih naročil, davčne zakonodaje, varstva pri delu, kakovosti in varnosti, itd.

Na področju zdravstvene nege bodo zaposleni udeleženi na izobraževanjih iz strokovnih vsebin podobno kot v letu 2012: kongres in seminarji katerih organizatorji so Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in posamezna društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov - predvsem društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper. V sodelovanju z FVZ Izola se bodo zaposleni na področju zdravstvene nege udeleževali izobraževanj za mentorje kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja dijakov.

Zaradi omejenih sredstev ob istočasnih zahtevah glede možnosti dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih po kolektivnih pogodbah v bolnišnici pripravljamo tudi skupne delavnice in predavanja v okviru bolnišnice, ter na tak način zmanjšamo stroške - tovrstnih predavanj se udeleži večje število zaposlenih. Načeloma bodo za udeležbo na kongresih in seminarjih s strokovno medicinskega področja pridobljena donatorska sredstva za kritje dela stroškov, za udeležence na delavnicah v okviru projektov so sredstva zagotovljena iz projektov (Trans2Care, ARRS).

## **PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013**

Predloženi plan investicij se bo izvajal glede na prioriteto potreb ter v skladu s finančnimi možnostmi bolnišnice. Zaradi bistveno znižanih prihodkov in posledično tudi denarnih prilivov bomo redno nadzirali denarne tokove ter pravočasno sprejemali ukrepe na področju izvajanja investicij z namenov vzdrževanja likvidnostnega položaja bolnišnice.

V letu 2012 ni bil v celoti zaključen projekt RIS/PACS – zaključek s primopredajnim zapisnikom se predvideva v mesecu marcu. Celotna vrednost investicije je 1.434.000 €: zaradi delnega plačila v letu 2012 za že dokončana dela, bo denarni tok zaradi zaključka investicije izkazan v letu 2013 le v višini 358.000 €. V letošnji finančni načrt so prenesene tudi nerealizirane investicije iz predhodnega leta v vrednosti cca 43.000 € - skupno 401.000 €).

### **9.1. PLAN INVESTICIJ**

Bolnišnica že več let izvaja investicijsko politiko izključno iz lastnih sredstev (amortizacije, rezerviranih sredstev iz presežkov prihodkov). Objekti so večinoma prenovljeni in sodobno opremljeni, vendar je potrebno v letošnjem letu zaradi zagotavljanja varnosti in nemotenga delovanja bolnišnice pristopiti na področju gradbenih objektov k:

- prvi fazi izvedbe investicije v požarno varnost;
- zamenjavi stropov v operacijski dvorani A2;
- izvedbi prezračevalnega sistema v prostorih lekarne in laboratorija in kletnih prostorih oddelka slikovne diagnostike ter
- dokončanju v letu 2012 začetih investicij (sistem odplinjevanja nekondezirajočih plinov, in rekonstrukcija OP A2, vgradnja sistema za neprekinjeno električno napajanje UPS). V teku je postopek ponovne revizije za izvedbo javnega naročila izbire izvajalca za rekonstrukcijo OP A2\*.

V okviru investicijskih vlaganj v objekte je predvidena vrednost 719.000 € - od tega bodo zaključene investicije vredne 389.000 €, investicija v požarno varnost bo realizirana v obdobju 3 let – letna vrednost 330.000 € bo konec leta izkazana na kontu objekti v izgradnji, denarni tok iz tega naslova načrtujemo v letu 2014.

Tabela 12 : Načrt investicijskih vlaganj v objekte

					v €
INVESTICIJE V OBJEKTE	PREDVIDENA VREDNOST	2013	2014	2015	2016
Operacijska dvorana A2 *	2.263.000				
Odplinjevanje	24.000	24.000			
prezračevanje prostorov slik.diag., lek. lab.	235.000	235.000			
OP A2, B4 stropov	180.000	130.000	50.000		
klimatizacija čajnih kuhinj	8.000			4.000	4.000
Povečava trafo postaje in zam. el. agregatov	1.000.000			500.000	500.000
Požarna varnost	1.100.000	330.000	330.000	440.000	
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.810.000</b>	<b>719.000</b>	<b>380.000</b>	<b>944.000</b>	<b>504.000</b>

Na področju opreme nameravamo zamenjati določeno opremo, ki je zastarela in ni več uporabna, istočasno bo del investicij namenjen nakupu opreme, ki sledi razvoju tehnik v posameznih dejavnosti in je nujno potrebna za kvalitetno izvajanje zdravstvenih storitev.

Na področju nezdravstvene dejavnosti planiramo predvsem investicijske vložke v zamenjavo računalniške tehnologije in opreme v okviru projekta E-health ter izpeljavo projekta iz leta 2012 - vgradnja sistema za neprekinjeno električno napajanje UPS.

Za izvedbo navedenih projektov morajo strokovne službe še pripraviti ustrezno dokumentacijo. V letu 2013 bo pripravljena tudi investicijska dokumentacija za izvedbo javnega razpisa za nakup / leasing dveh nujno potrebnih aparatov na področju slikovne diagnostike – MR in CT, realizacija je predvidena v obdobju 2014-2015.

Večji del za izvedbo investicij potrebnih finančnih sredstev bo zagotovljen iz lastnih sredstev, razen za nakup opreme, ki je opredeljena v projektu E-Health in Trans2Care (zagotovljena sredstva v okviru projekta). Za zagotavljanje nemotenega financiranja tako investicijskih projektov kakor tudi za zagotavljanje tekoče likvidnosti bo vodstvo bolnišnice aktivno pristopilo k iskanju dodatnih finančnih virov – donacije.

Tabela 13 : Pregled investicij v opremo

				v €
INVESTICIJE V OPREMO	PREDVIDENA VREDNOST	2013	2014	2015
<b>MEDICINSKO PODROČJE</b>	<b>4.851.000</b>	<b>487.900</b>	<b>2.305.700</b>	<b>2.056.400</b>
MR aparat *	1.800.000			1.800.000
CT aparat *	1.500.000		1.500.000	
Operacijska miza (2 kom)	280.000		280.000	
Oprema OP - rekonstrukcija	220.000		220.000	
operativni mikroskop	135.000			135.000
Kamera in optika stolp artro (1 kom)	90.000			90.000
Avtoklav	79.000		79.000	
UZ aparat	70.000	70.000		
hematološki analizator	55.200		55.200	
Sistemi za žaganje in vrtnanje (baterijski - 3 kpl)	55.000	55.000		
UZ nož	47.000	47.000		
biokemični analizator	46.800	46.800		
Sistemi za žaganje in vrtnanje (pnevmatski - 2 kpl)	46.000	46.000		
Ekstenzijski nastavek za op. artro mizo	35.000	35.000		
Operacijska luč (2 kom)	35.000		35.000	
Sistem za žaganje stopala (2 kom)	30.000	30.000		
CR sistem za operacijsko	25.000			25.000
Anestezioološki aparat (1 kom)	23.000	23.000		
Aparat za zbiranje krvi (1 kom)	22.000		22.000	
čitalec za fluorescenco-nadgradnja spektrofotometra	20.000	20.000		
Defibrilator (3 kom)	19.000	19.000		
Monitor za anestezioološki aparat	18.000	18.000		
Rigidno optično vodilo za težko intubacijo	17.000	17.000		
Nastavek za op. ramena za op. mizo	15.000		15.000	
Elektroskalpel (2 kom)	15.000		15.000	
Hladilnik za kri	11.000		11.000	
DAP za RX op. aparat	10.000		10.000	
Reanimacijski voziček (3 kom)	8.400	8.400		
Monitor za nadzor življenjskih funkcij (2 kom)	8.000	8.000		
Monitorji za nadzor življenjskih funkcij (2 kom)	8.000	8.000		
magnetoterapija aparat	7.000		7.000	
UZ aparat (2 kom)	7.000	3.500		3.500
Naglavna operacijska luč	6.500	6.500		
Ekg aparat (2 kom)	6.200		6.200	
Perfuzor (4 kom)	6.000	1.500	3.000	1.500
Vozički za transport pacientov (4 kom)	5.600	3.200	2.400	
Aparat za gretje tekočin (1 kom)	5.400	5.400		
Miza za mavčanje	5.000	5.000		
CPM aparat kinetek za koleno (2 kom)	5.000		5.000	
elektr. Aparat za ekstenzijo hrbtenice TT (2 kom)	4.500		4.500	
interferenca z vakuumom (2 kom)	4.000		4.000	
Inštrumentarska miza z liftomatom (2 kom)	4.000		4.000	
Voziček za anestezijo (2 kom)	4.000		4.000	
Blatex (1 kom)	4.000		4.000	
Aspirator (2 kom)	3.600		3.600	
Tehtnica 2 kg (preciznost na 2 decim. mesti)	3.500		3.500	
konduktometer z vgrajenim pH metrom	3.000	3.000		
Pregledovalna miza (6 kom)	3.000		1.000	1.000
Grelec za bolnika (1 kom)	2.500	2.500		
rotor za centrifugo za centrifugirke 10 ml	2.000	2.000		
rotor za centrifugo za centrifugirke 50 ml	2.000	2.000		
vakuum aparat za interferenco (2 kom)	2.000		2.000	
Stoli za operaterja (2 kom)	2.000		2.000	
RTG zaščita (5 kom plašči, 4 kom ovratniki) - DI	2.000	1.000	1.000	
aparatus za IR terapijo solux (2 kom)	1.500		1.500	
Nosilci s košarami za inštrumente (3 kom)	1.500		1.500	
Blazina za prelaganje bolnikov (2 kom)	1.500		1.500	
Invalidski vozički (3 kom)	1.200		800	400
laser aparat	1.000		1.000	
Voziček za inšt. In aparate (2 kom)	600	600		
tens prenosni (3 kom) - DI	500	500		
Police za sterilizacijo (5 kom)				
<b>NEMEDICINSKO PODROČJE</b>	<b>263.200</b>	<b>249.300</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>
Oprema-računalniška tehnologija	85.000	85.000		
OP - UPS	73.000	73.000		
Oprema projekt E-health	66.000	66.000		
A, B KLET -elektro omara	13.000	13.000		
Pohištvo v lekarni	10.000	10.000		
Pohištvo (stoli,omarice...)	5.400	500	1.000	2.000
Hladilniki, pomivalni stroji	10.800	1.800		5.000
<b>SKUPAJ INV. V OPREMO</b>	<b>5.114.200</b>	<b>737.200</b>	<b>2.306.700</b>	<b>2.063.400</b>



## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Na področju investicijskega vzdrževanja so predvidena dela v vrednosti 153.800 €.

Tabela 14 : Načrt investicijskega vzdrževanja

OPIS INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	OCENJENA VREDNOST V EUR	UTEMELJITEV	PRIORITETA	FN 2013	FN 2014	FN 2015	FN 2016
preureditev prostorov po prehodu na RIS/PACS, ureditev diagnostike	10.000,00	vezano na projekt RIS/PACS	2013	10.000			
B -Sanacija pročelja in balkonov	150.000,00	dotrajanost	nujno		90.000	60.000	
Sanacija sanitarij B paviljon	80.000,00	dotrajanost	nujno		80.000		
Izdelava posnetka - PID dokumentacija	65.000,00	neobstoječe		10.000	10.000	15.000	15.000
sanacija tlaka	60.000,00	dotrajana keramika			60.000		
Prezračevalni sistem v lekarni in laboratoriju	50.000,00	nedelujoče obstoječe prezračevanje	nujno	50.000			
Ureditev pristopne kontrole	35.000,00	neurejeno, nujno		35.000			
Zamenjava zunanjih žaluzij	30.000,00	dotrajanost		2.000	10.000	10.000	8.000
klimatizacija bolniških hodnikov	20.000,00	neurejeno			10.000	10.000	
Druge strojne instalacije	20.000,00	dotrajanost - po potrebi		20.000			
Uprava - konvektorski sistem gretja in hlajenja	15.000,00				15.000		
Uprava - dotrajane cevi v strojnici	15.000,00	dotrajanost	nujno		15.000		
OP - spremljanje in nadzor regulacije	13.000,00	neurejeno	nujno		13.000		
Sanacija int. telefonskega omrežja	4.000,00	dotrajanost, zastarellost	nujno	4.000			
Vhodna vrata v kleti kuhinje	3.000,00	dotrajanost opreme	nujno	3.000			
prezračevanje v kletnih prostorih	3.000,00	podtlak, vlaga	nujno	3.000			
OP-sistem spremljanja temperature in vlage	1.500,00	neurejeno	nujno	1.500			
Okno v pisarni v kleti	300,00	dotrajanost opreme	nujno	300			
Sanacija zemeljskega plazu		izdelava projekta		15.000			
<b>SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>574.800,00</b>			<b>153.800</b>	<b>303.000</b>	<b>95.000</b>	<b>23.000</b>

V skupni vrednosti stroškov vzdrževanja predstavljajo višji delež stroški rednega vzdrževanja (646.000 € - glede na predhodno leto znižanje za ca 200.000 €). Na tem področju bo bolnišnica pripravila pregled obstoječih pogodb z zunanjimi izvajalci vzdrževalnih storitev ter na osnovi pogajanj znižala obstoječe stroške. Istočasno bodo pripravljene pogodbe o vzdrževanju na področjih, kjer to še ni urejeno z namenom znižanja stroškov. V letu 2013 se bodo stroški vzdrževanja informacijskega sistema povečali, in sicer zaradi vpeljave dveh informacijskih sistemov: informacijskega sistema RIS/PACS (v to štejemo tudi stroške vzdrževanja integracije med sistemi RIS in B21, EB in B21 ter EB in PACS) ter sterilizacijskega informacijskega sistema, pričakovati pa je tudi, da se bodo povečali stroški vzdrževanja na sistemskem področju, saj zapade garancija nekaterih sistemov, ki bodo sedaj vključeni v vzdrževalnino.

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

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2013 Ortopedska bolnišnica Valdoltra še ne planira zadolževanja, v okviru razpoložljivih sredstev predvidevamo, da bodo finančne obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih tako kot pretekla leta pravočasno in v celoti izpolnjene.

## 10. BILANCA STANJA IN FINANČNI KAZALNIKI

<b>BILANCA STANJA</b>				
na dan 31.12. 2013				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>SREDSTVA</b>			
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	001	9.721.400	8.619.077
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	432.200	432.237
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	285.000	259.603
02	NEPREMIČNINE	004	13.119.000	12.638.508
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	7.980.000	7.784.389
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	17.300.000	15.277.070
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.865.000	11.684.992
06	DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE	008		0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	200	246
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	5.430.200	6.000.011
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	013	200	259
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	200.000	3.141.902
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	400.000	527.740
13	DANI PREDUMI IN VARŠČINE	016		0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	4.700.000	2.189.355
15	KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE	018		0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	130.000	140.755
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		0
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	300.000	404.910
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		0
31	ZALOGE MATERIALA	025	300.000	404.863
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		47
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		0
34	PROIZVODI	028		0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		0
36	ZALOGE BLAGA	030		0
37	DRUGE ZALOGE	031		0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	15.451.600	15.023.998
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033		0
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>			
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	2.901.000	2.356.748
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUMJE IN VARŠČINE	035		0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	600.000	665.287
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.800.000	1.343.632
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	300.000	236.877
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	200.000	109.216
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.000	1.736
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	12.550.600	12.667.250
90	SFLOŠNI SKLAD	045		0
91	REZERVNI SKLAD	046		0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	100.000	96.905
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE	051		0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		0
96	DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI	054		0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.333.600	9.452.910
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE	057		0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	3.117.000	3.117.435
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	15.451.600	15.023.998
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061		0

## Finančni kazalniki poslovanja

Vrsta kazalnika	2012	FN 2013
1. Kazalnik gospodarnosti	0,99	1,00
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	5,09	4,55
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	91,17	100,00
4. Stopnja odpisanosti opreme	76,49	68,50
5. Dnevi vezave zalog materiala	18,99	15,00
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,16	0,19
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,72	197,00
10. Prihodkovnost sredstev	77,51	66,50

## 11. ZAKLJUČEK

Iz primerjave kalkulativnih elementov pogodbe z ZZS z finančnim načrtom bolnišnice po posameznih kategorijah ugotavljamo naslednje:

ODHODKI	Vrednost v pogodbi*	Vrednost v FN 2013
- Stroški dela	10.643.000	9.040.000
- Stroški materiala in storitev	7.572.000	10.557.800
- Št. zaposlenih	377	315

\*Vrednosti iz zadnje veljavne pogodbe (še ni vključeno znižanje 3%)

Zaradi oddajanja posameznih dejavnosti (čiščenje, varovanje, pranje perila) ima bolnišnica nižje število zaposlenih (cca 60 zaposlenih). Strošek dela navedenega števila kadra na letnem nivoju je cca 1 mio €, kar pomeni, da bi v primeru izvajanja navedenih storitev bolnišnica imela strošek dela realiziran v višini 10.040.000 € (nižje za 600.000€ od v ceni priznanih stroškov). Iz navedenega lahko sklepamo, da bolnišnica razpolaga z realnim številom zaposlenih. Stroški materiala in storitev bi bili cca 9.600.000 € (ob upoštevanju predpostavke, da zgoraj navedene storitve izvaja bolnišnica v lastni režiji). Razlika med v ceni po pogodbi priznanimi in dejanskimi stroški je najmanj 2 mio €. Stroški amortizacije so v obračunskem letu obračunani v višini vkalkuliranih in ne dejansko obračunanih.

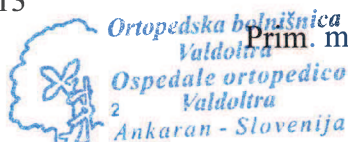
Iz navedenega sledi, da je glede na obseg in vrsto storitev – zahtevni operativni program z visokim deležem vgrajenega zdravstvenega materiala pogodbeni struktura nerealna ter da z obstoječim kadrom lahko bolnišnica prihrani ob izvajanju tržne dejavnosti (pričakovani prihodki dobrih 400.000 €) le v primeru strukturne spremembe programa z ZZS – usmeritev v izvajanje z materialom manj obremenjenih ortopedskih storitev.

Predvideni obseg celotnih prihodkov za opravljene storitve v letu 2013 je 20.570.000 €, kar je primerjalno obsegu prihodkov realiziranih v letu 2007! Obseg opravljenih storitev se je v tem času povečal za 25% (uteži).

Obseg programa akutne obravnave v obdobju 2006 do 2013

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	ind.13/06
št. prim -plan	5.530	5.604	5.900	5.821	5.834	5.887	5.970	5.800	104,88
št. prim. -real.	5.599	5.640	5.974	5.875	6.142	6.230	5.980		
št. uteži-plan	11.028	11.541	12.700	12.961	13.052	13.283	14.307	14.400	130,58
št. prim. real.	11.605	11.842	13.418	13.131	14.088	15.475	14.626		

Datum: 21. marec 2013



Podpis odgovorne osebe:

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

**Priloge:**

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013
- Obrazec 1: Delovni program 2013
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2013

<b>IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV</b>						
od 1.1. do 31.12. 2013						
(v eurih, brez centov)						
ČLENITEV	PODSKUPIN	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Ind
				Tekoče leto	Predhodno leto	
1	2	3	4	5	6	
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> <b>(861+862-863+864)</b>		860	20.518.500	21.972.679	93,38
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		861	20.516.500	21.970.666	93,38
	POVEČANJE V REDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		862		0	
	ZMANJŠANJE V REDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		863		0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		864	2.000	2.013	99,35
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>		865	10.000	16.733	59,76
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>		866	40.000	41.354	96,73
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> <b>(868+869)</b>		867	1.500	1.574	95,30
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		868		110	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		869	1.500	1.464	102,46
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> <b>(860+865+866+867)</b>		<b>870</b>	<b>20.570.000</b>	<b>22.032.340</b>	<b>93,36</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> <b>(872+873+874)</b>		871	10.557.800	11.503.893	91,78
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		872		0	
460	STROŠKI MATERIALA		873	7.353.800	7.781.605	94,50
461	STROŠKI STORITEV		874	3.204.000	3.722.288	86,08
	<b>F) STROŠKI DELA</b> <b>(876+877+878)</b>		875	9.040.000	9.515.757	95,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ		876	6.926.000	7.304.843	94,81
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV		877	1.160.000	1.185.600	97,84
del 464	DRUGI STROŠKI DELA		878	954.000	1.025.314	93,04
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>		879	892.200	1.077.865	82,77
463	<b>H) REZERVACIJE</b>		880	0	0	
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>		881	72.000	73.414	98,07
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>		882		104	0,00
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>		883	3.000	4.201	71,41
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>		884	5.000	4.526	110,47
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		885	5.000	4.525	110,50
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		886	2.000	1	200.000,00
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>		<b>887</b>	<b>20.570.000</b>	<b>22.179.760</b>	<b>92,74</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> <b>(870-887)</b>		888	0	0	
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> <b>(887-870)</b>		889	0	147.420	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb		890	0	0	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka <b>(888-890)</b>		891		0	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka <b>(889+890) oz. (890-888)</b>		892		147.420	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		893		147.420	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)		894	298	305	97,80
	Število mesecev poslovanja		895	12	12	100,00

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1.1. do 31.12.2013					
(v eurih, brez centov)					
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		Ind
			Tekoče leto	Predhodno leto	
1	2	3	4	5	6
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>21.085.000</b>	<b>22.296.087</b>	<b>94,57</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>20.635.000</b>	<b>21.932.261</b>	<b>94,09</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>16.476.000</b>	<b>18.017.593</b>	<b>91,44</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>5.000</b>	<b>9.679</b>	<b>51,66</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		0	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	5.000	9.679	51,66
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>		<b>0</b>	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409		0	
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>16.439.000</b>	<b>17.978.622</b>	<b>91,44</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	15.376.000	16.899.905	90,98
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.063.000	1.078.717	98,54
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>32.000</b>	<b>29.292</b>	<b>109,24</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	30.000	27.534	108,96
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	2.000	1.758	113,77
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>		<b>0</b>	
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>		<b>0</b>	
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>4.159.000</b>	<b>3.914.668</b>	<b>106,24</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	4.100.000	3.890.146	105,39
del 7102	Prejete obresti	422	4.000	9.424	42,44
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		0	
72	Kapitalski prihodki	425	5.000	1.067	468,60
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	50.000	14.031	356,35
731	Prejete donacije iz tujine	427		0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		0	
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	<b>431</b>	<b>450.000</b>	<b>363.826</b>	<b>123,69</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	445.000	358.998	123,96
del 7102	Prejete obresti	433		0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	5.000	4.828	103,56
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435		0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436		0	
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>21.085.000</b>	<b>24.720.527</b>	<b>85,29</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>20.713.000</b>	<b>24.393.269</b>	<b>84,91</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.755.386</b>	<b>96,22</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	5.538.000	5.653.397	97,96
del 4001	Regres za letni dopust	441	112.000	178.287	62,82
del 4002	Povračila in nadomestila	442	650.000	695.884	93,41
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	130.000	160.575	80,96
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	70.000	67.243	104,10
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.002.042</b>	<b>93,27</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.700.000	1.828.396	92,98
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	956.500	1.018.535	93,91
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	14.500	15.035	96,44
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	7.000	7.486	93,51
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPFZJU	452	122.000	132.590	92,01
	<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>10.183.000</b>	<b>11.753.070</b>	<b>86,64</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.683.000	1.902.179	88,48
del 4021	Posebni material in storitve	455	6.600.000	7.363.387	89,63
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	730.000	793.725	91,97
del 4023	Prevozniki stroški in storitve	457	10.000	15.392	64,97
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458		0	
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	500.000	818.802	61,06
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	50.000	70.753	70,67
del 4027	Kazni in odškodnine	461		2.391	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462		0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	610.000	786.441	77,56
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>		<b>0</b>	
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>		<b>0</b>	
410	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>		<b>0</b>	
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>		<b>0</b>	
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>		<b>0</b>	
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>		<b>0</b>	
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>1.230.000</b>	<b>2.882.771</b>	<b>42,67</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		19.300	0,00
4202	Nakup opreme	473	590.000	2.561.287	23,04
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	390.000	118.151	330,09
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	130.000	57.690	225,34
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	100.000	126.343	79,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	20.000	0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		0	
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>372.000</b>	<b>327.258</b>	<b>113,67</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>482</b>	<b>100.000</b>	<b>91.972</b>	<b>108,73</b>
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>483</b>	<b>12.000</b>	<b>11.998</b>	<b>100,02</b>
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>484</b>	<b>260.000</b>	<b>223.288</b>	<b>116,44</b>
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	<b>485</b>		<b>0</b>	
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>2.424.440</b>	<b>0,00</b>

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI							
od 1.1. do 31.12.2013							
(v eurih, brez centov)							
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	2013		2012		
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	
1	2	3	4	5	4	5	
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	20.061.900	456.600	21.641.063	331.616	
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	20.061.900	454.000	21.641.063	329.603	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662			0	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663			0	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		2.600	0	2.013	
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	10.000		16.693	40	
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	40.000		41.354	0	
	<b>C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	1.500	0	1.574	0	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			110	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	1.500		1.464	0	
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	20.113.400	456.600	21.700.684	331.656	
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	10.303.400	254.400	11.301.219	202.674	
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672			0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	673	7.185.800	168.000	7.657.099	124.506	
461	STROŠKI STORITEV	674	3.117.600	86.400	3.644.120	78.168	
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	8.940.000	100.000	9.425.726	90.031	
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	6.842.000	84.000	7.231.795	73.048	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.147.000	13.000	1.173.744	11.856	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	951.000	3.000	1.020.187	5.127	
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	881.300	10.900	1.063.314	14.551	
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680			0	0	
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	72.000		73.414	0	
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682			104	0	
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	3.000		4.201	0	
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)</b>	684	5.000	0	4.526	0	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	5.000		4.525	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.000		1	0	
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	20.204.700	365.300	21.872.504	307.256	
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688		91.300	0	24.400	
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689	91.300		171.820	0	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			0	0	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			0	24.400	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			171.820	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693			0	0	

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	
	ZZZS	ZZZS + ostali
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>		
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	5.800	6.000
Število uteži (brez nac. razpisa)	14.400	14.700
Število primerov - SPP (nac. razpis) (___ 302)		
Število uteži (nac. razpis) (___ 302)		
<b>Število primerov - SPP SKUPAJ</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>
<b>Število uteži SKUPAJ</b>	<b>14.400</b>	<b>14.700</b>
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)		
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)		
Psihiatrija - št. primerov (130 341)		
Paliativna oskrba - BOD (141 304)		
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)		
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.050	4.100
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)		
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>		
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)		
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)		
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)		
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>		
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>		
Delovna terapija - točke (506 027)		
Fizioterapija - točke (507 028)		
Patronažna služba - točke (510 029)		
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)		
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)		
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)		
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)		
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)		
Nega na domu - točke (544 034)		
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)		
Klinična psihologija - točke (512 033)		
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>		
Doječe matere - NOD (701 308)		
Spremljanje - primer (701 309)	9	9
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	13	13
<b>Drugo*</b>		

## Opombe:

v AO vključeno 5% preseganje

Izpolnil: Metka Strgar

Podpis odgovorne osebe:

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

Tel. št.: 05 66 96 214



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013			
	ZZZS		ZZZS + ostali	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk
<b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)</b>	<b>31.217</b>	<b>240.997</b>	<b>31.550</b>	<b>242.700</b>
Abdominalna kirurgija (201)				
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)				
Dermatovenerologija (203)				
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)				
Gastroenterologija (205)				
Ginekologija in porodništvo (206)				
Hematologija (207)				
Infektologija (208)				
Interna medicina (209)				
Internistična onkologija (210)				
Kardiologija in vaskularna medicina (211)				
Kardiovaskularna kirurgija (212)				
Klinična genetika (213)				
Klinična mikrobiologija (214)				
Maksilofacialna kirurgija (215)				
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)				
Nevrokirurgija (217)				
Nevrologija (218)	1.300	46.954	1.350	47.200
Nuklearna medicina (219)				
Oftalmologija (220)				
Onkologija z radioterapijo (221)				
Ortopedska kirurgija (222)	29.917	194.043	30.200	195.500
Otorinolaringologija (223)				
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)				
Otroška nevrologija (225)				
Pediatrija (227)				
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija				
Pnevmologija (229)				
Psihiatrija (230)				
Revmatologija (232)				
Splošna kirurgija (234)				
Torakalna kirurgija (235)				
Travmatologija (237)				
Urgenta medicina (238)				
Urologija (239)				
Oralna kirurgija (242)				
Endokrinologija, diabetologija in tireologija				
	<b>Št. preiskav</b>	<b>Št. točk</b>	<b>Št. preiskav</b>	<b>Št. točk</b>
<b>Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)</b>	<b>44.560</b>	<b>147.500</b>	<b>44.850</b>	<b>147.800</b>
Izvajanje mamografije (211)				
Izvajanje magnetne resonance (244)	<b>5.100</b>		<b>5.150</b>	
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.160		2.200	
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)				
Izvajanje rentgena - RTG (247)	37.300	147.500	37.500	147.800
Izvajanje PET CT (248)				
	<b>Št. dializnih bolnikov</b>	<b>Št. dializ</b>	<b>Št. dializnih bolnikov</b>	<b>Št. dializ</b>
<b>Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dialz (225)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dialize I				
Dialize II				
Dialize III				
Dialize IV				
Dialize V				

**Opombe:**

--

Izpolnil: Metka Stregar

Podpis odgovorne osebe:

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

Tel. št.: 05 66 96 214

Kont o	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeksi	
						FN 2013 / FN 2012	FN 2013 / Ocena real. 2012
760	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)</b>	<b>21.520.000</b>	<b>21.970.666</b>	<b>20.540.000</b>	<b>95,45</b>	<b>93,49</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi ZZZS)	18.294.000	18.658.494	16.830.000	92,00	90,20
	3	Prihodki po pogodbi ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	200.000	198.393	200.000	100,00	100,81
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.476.000	2.534.070	2.800.000	113,09	110,49
	6	Prihodki od opravi od polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od lastnih pacientov	300.000	322.017	450.000	150,00	139,74
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	250.000	257.692	260.000	104,00	100,90
762	8	<b>Finančni prihodki</b>	<b>33.000</b>	<b>16.733</b>	<b>10.000</b>	<b>30,30</b>	<b>59,76</b>
761, 763, 764	9	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>30.000</b>	<b>44.941</b>	<b>20.000</b>	<b>66,67</b>	<b>44,50</b>
76	10	<b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>21.583.000</b>	<b>22.032.340</b>	<b>20.570.000</b>	<b>95,31</b>	<b>93,36</b>
460	11	<b>Stroški materiala (12 + 35)</b>	<b>7.480.000</b>	<b>7.781.606</b>	<b>7.353.800</b>	<b>98,31</b>	<b>94,50</b>
	12	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)</b>	<b>6.339.000</b>	<b>6.565.274</b>	<b>6.124.800</b>	<b>96,62</b>	<b>93,29</b>
	13	<b>ZDRAVILA (od 14 do 19)</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.086.311</b>	<b>1.063.800</b>	<b>96,18</b>	<b>97,93</b>
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	830.000	767.043	745.000	89,76	97,13
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	260.000	301.063	300.000	115,38	99,65
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	14.800	17.122	18.000	121,62	105,13
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojina	450	488	700	155,56	143,44
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	750	595	100	13,33	16,81
	20	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)</b>	<b>5.045.000</b>	<b>5.265.805</b>	<b>4.878.000</b>	<b>96,69</b>	<b>92,64</b>
	21	Razkužila	82.000	84.234	82.000	100,00	97,35
	22	Obvezilni in sanitetni material	156.000	176.838	160.000	102,56	90,48
	23	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Plini	8.000	11.426	10.000	125,00	87,52
	26	RTG material	170.000	134.588	1.000	0,59	0,74
	27	Šivalni material	139.000	133.070	135.000	97,12	101,45
	28	Implantati in osteosintetski materiali	3.190.000	3.376.630	3.190.000	100,00	94,47
	29	Medicinski potrošni material	1.300.000	1.349.019	1.300.000	100,00	96,37
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)</b>	<b>188.000</b>	<b>213.158</b>	<b>183.000</b>	<b>97,34</b>	<b>85,85</b>
	32	Laboratorijski testi in reagenti	67.000	80.611	70.000	104,48	86,84
	33	Laboratorijski material	46.000	52.597	43.000	93,48	81,75
	34	Drugi zdravstveni material	75.000	79.950	70.000	93,33	87,55
	35	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.216.332</b>	<b>1.229.000</b>	<b>107,71</b>	<b>101,04</b>
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	520.000	546.620	550.000	105,77	100,62
	37	Voda	45.000	44.113	44.000	97,78	99,74
	38	Živila	260.000	261.405	270.000	103,85	103,29
	39	Pisarniški material	55.000	72.764	70.000	127,27	96,20
	40	Ostali nezdravstveni material	261.000	291.430	295.000	113,03	101,22
461	41	<b>Stroški storitev (42 + 47)</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.722.287</b>	<b>3.204.000</b>	<b>94,51</b>	<b>86,08</b>
	42	<b>Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)</b>	<b>760.000</b>	<b>889.988</b>	<b>680.000</b>	<b>89,47</b>	<b>76,41</b>
	43	Laboratorijske storitve	180.000	201.822	190.000	105,56	94,14
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	360.000	472.927	320.000	88,89	67,66
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	100.000	171.990	120.000	120,00	69,77
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	260.000	300.937	200.000	76,92	66,46
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	30.000	28.310	0	0,00	0,00
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	30.000	28.310	0	0,00	0,00
	46	Ostale zdravstvene storitve	190.000	186.929	170.000	89,47	90,94
	47	<b>Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.832.299</b>	<b>2.524.000</b>	<b>95,97</b>	<b>89,11</b>
	48	Storitve vzdrževanja	800.000	873.492	800.000	100,00	91,59
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	90.000	126.368	124.000	137,78	98,13
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.740.000	1.832.439	1.600.000	91,95	87,32
462	51	<b>Amortizacija</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.077.865</b>	<b>892.200</b>	<b>74,35</b>	<b>82,77</b>
464	52	<b>Stroški dela (od 53 do 55)</b>	<b>9.398.000</b>	<b>9.515.757</b>	<b>9.040.000</b>	<b>96,19</b>	<b>95,00</b>
	53	Plače zaposlenih	7.223.000	7.304.843	6.926.000	95,89	94,81
	54	Dajatve na plače	1.175.000	1.185.600	1.160.000	98,72	97,84
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.000.000	1.025.314	954.000	95,40	93,04
467	56	<b>Finančni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>
465, 466, 468, 469	57	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>115.000</b>	<b>82.141</b>	<b>80.000</b>	<b>69,57</b>	<b>97,39</b>
46	58	<b>ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)</b>	<b>21.583.000</b>	<b>22.179.760</b>	<b>20.570.000</b>	<b>95,31</b>	<b>92,74</b>

59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)					
60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)		147.421			
61	Davek od dohodka pravnih oseb		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)		147.421			
63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon., dipl. CIPFA

Podpis odgovorne osebe:

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

Tel. št.: 05 6696 215

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2013							INDEKS 2013 / 2012
		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>	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	192	176	10	0	186	3	4	96,88	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	38	34	3	0	37	3	0	97,37	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	38	34	3	0	37	3	0	97,37	
1.1. Specialist	33	31	2		33			100,00	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	1		1		1			100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!	
1.4. Specializant	4	3			3	3		75,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.1. Specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.4. Specializant					0			#DEL/0!	
2.5. Pripravnik					0			#DEL/0!	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/0!	
3.2. Svetnik					0			#DEL/0!	
3.3. Primarij					0			#DEL/0!	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	154	142	7	0	149	0	4	96,75	
1 Svetovalec v ZN	1	1			1			100,00	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!	
3 Koordinator v ZN					0			#DEL/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra za področja... 4					0			#DEL/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	53	51			51		2	96,23	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	100	90	7		97		2	97,00	
11 Bolničar					0			#DEL/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/0!	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
1 Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/0!	
2 Farmacevt specialist	1	1			1			100,00	
3 Farmacevt	1	1			1			100,00	
4 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
5 Farmaceutski tehnik	2	2			2			100,00	
6 Pripravniki					0			#DEL/0!	
7 Ostali					0			#DEL/0!	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	30	31	0	0	31	0	0	103,33	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	13	13			13			100,00	
9 Psiholog					0			#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	13	13			13			100,00	
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	4			4			133,33	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik					0			#DEL/0!	
19 Voznik reševalca					0			#DEL/0!	
20 Pripravnik					0			#DEL/0!	
21 Ostali					0			#DEL/0!	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>5</sup></b>	8	6	0	2	8	2	0	100,00	
1 Ostali	8	6		2	8	2		100,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>6</sup></b>	80	76	4	0	80	0	1	100,00	
1 Administracija (J2)	19	17	1		18		1	94,74	
2 Področje informatike	5	5			5			100,00	
3 Ekonomsko področje	12	11	1		12			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	6			6			120,00	
5 Področje nabave	7	6	1		7			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	12	12			12			100,00	
7 Področje prehrane	18	17	1		18			100,00	
8 Oskrbovalne službe					0			#DEL/0!	
9 Ostalo	2	2			2			100,00	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	314	293	14	2	309	5	5	98,41	

Opombe:

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na dan 31. 12. 2012	Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na 31. 12. 2013						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>	2013 / 2012
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	190,38	179,00	1,25	0,00	180,25	3,00	7,00	94,88
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	36,38	37,00	0,38	0,00	37,38	3,00	0,00	102,75
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	36,38	37,00	0,38	0,00	37,38	3,00	0,00	102,75
1.1. Specialist	31,25	32,00	0,25		32,25			103,20
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0,13		0,13		0,13			100,00
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu		2,00			2,00			#DELU/0
1.4. Specializant	5,00	3,00			3,00	3,00		60,00
1.5. Pripravnik / sekundarij					0,00			#DELU/0
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DELU/0
2.1. Specialist					0,00			#DELU/0
2.2. Zobozdravnik					0,00			#DELU/0
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0,00			#DELU/0
2.4. Specializant					0,00			#DELU/0
2.5. Pripravnik					0,00			#DELU/0
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DELU/0
3.1. Višji svetnik					0,00			#DELU/0
3.2. Svetnik					0,00			#DELU/0
3.3. Primarij					0,00			#DELU/0
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	154,00	142,00	0,88	0,00	142,88	0,00	7,00	92,78
1 Svetovalec v ZN	1,00	1,00			1,00			100,00
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0,00			#DELU/0
3 Koordinator v ZN					0,00			#DELU/0
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0,00			#DELU/0
5 Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>					0,00			#DELU/0
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0,00			#DELU/0
7 Diplomirana medicinska sestra	53,00	51,00			51,00		4,00	96,23
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0,00			#DELU/0
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0,00			#DELU/0
10 Srednja medicinska sestra / babica	100,00	90,00	0,88		90,88		3,00	90,88
11 Bolničar					0,00			#DELU/0
12 Pripravnik zdravstvene nege					0,00			#DELU/0
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	100,00
1 Farmacevt specialist konzultant					0,00			#DELU/0
2 Farmacevt specialist	1,00	1,00			1,00			100,00
3 Farmacevt	1,00	1,00			1,00			100,00
4 Inženir farmacije					0,00			#DELU/0
5 Farmacevtski tehnik	2,00	2,00			2,00			100,00
6 Pripravnik					0,00			#DELU/0
7 Ostali					0,00			#DELU/0
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	30,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	103,33
1 Konzultant (različna področja)					0,00			#DELU/0
2 Analitik (različna področja)					0,00			#DELU/0
3 Medicinski biokemik specialist	1,00	1,00			1,00			100,00
4 Klinični psiholog specialist					0,00			#DELU/0
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0,00			#DELU/0
6 Socialni delavec					0,00			#DELU/0
7 Sanitarni inženir					0,00			#DELU/0
8 Radiološki inženir	13,00	13,00			13,00			100,00
9 Psiholog					0,00			#DELU/0
10 Pedagog / Specialni pedagog					0,00			#DELU/0
11 Logoped					0,00			#DELU/0
12 Fizioterapevt	13,00	13,00			13,00			100,00
13 Delovni terapevt					0,00			#DELU/0
14 Analitik v laboratorijski medicini					0,00			#DELU/0
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3,00	4,00			4,00			133,33
16 Sanitarni tehnik					0,00			#DELU/0
17 Zobotehnik					0,00			#DELU/0
18 Laboratorijski tehnik					0,00			#DELU/0
19 Voznik reševalca					0,00			#DELU/0
20 Pripravnik					0,00			#DELU/0
21 Ostali					0,00			#DELU/0
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>5</sup></b>	8,00	6,00	0,00	0,25	6,25	2,00	0,00	78,13
1 Ostali	8,00	6,00	0,00	0,25	6,25	2,00	0,00	78,13
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>6</sup></b>	80,00	75,00	0,50	0,00	75,50	0,00	3,00	94,38
1 Administracija (J2)	19,00	16,00	0,13		16,13		2,00	84,87
2 Področje informatike	5,00	5,00			5,00			100,00
3 Ekonomsko področje	12,00	11,00	0,13		11,13			92,75
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5,00	6,00			6,00		1,00	120,00
5 Področje nabave	7,00	6,00	0,13		6,13			87,50
6 Področje tehničnega vzdrževanja	12,00	12,00			12,00			100,00
7 Področje prehrane	18,00	17,00	0,13		17,13			95,17
8 Oskrbovalne službe					0,00			0,00
9 Ostalo	2,00	2,00			2,00			#SKLIC
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	312,38	295,00	1,75	0,25	297,00	5,00	10,00	95,08

Opombe:

--

Izpolnil: Denia Junič, univ. dipl. soc

Podpis odgovorne osebe:

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

Načrtovana struktura zaposlenih	Stanje zaposlenih na dan 31.12.2012	Zaposleni na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2012 za zaposlitve v letu 2013	Zaposleni v letu 2013 na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2013	Zaposlitve, za katere zavod ne potrebuje soglasja po ZUJF (upoštevati predznak -/+)	Prekinitev delovnih razmerij	Prihodi in odhodi zaradi porodniških dopustov, dopustov za nego in varstvo otroka ter bolniških nad 30 dni (upoštevati predznak -/+)	Stanje zaposlenih na dan 31.12.2013	Kontrolni stolpec
0	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4-5+6	8
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	192	1	5	7	19	0	186	186
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	38	1	5	0	7	0	37	37
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	38	1	5	0	7	0	37	37
1.1. Specialist	33	1	3		4		33	33
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	1						1	1
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0		2		2		0	0
1.4. Specializant	4				1		3	3
1.5. Pripravnik / sekundarij	0						0	0
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Specialist	0						0	0
2.2. Zobozdravnik	0						0	0
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0						0	0
2.4. Specializant	0						0	0
2.5. Pripravnik	0						0	0
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Višji svetnik	0						0	0
3.2. Svetnik	0						0	0
3.3. Primarij	0						0	0
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	154	0	0	7	12	0	149	149
1 Svetovalci v ZN	1						1	1
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0						0	0
3 Koordinator v ZN	0						0	0
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0						0	0
5 Medicinska sestra za področja...	0						0	0
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0						0	0
7 Diplomirana medicinska sestra	53			1	3		51	51
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0						0	0
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0						0	0
10 Srednja medicinska sestra / babica	100				3		97	97
11 Bolničar	0						0	0
12 Pripravnik zdravstvene nege	0			6	6		0	0
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	4	0	0	0	0	0	4	4
1 Farmacevt specialist konzultant	0						0	0
2 Farmacevt specialist	1						1	1
3 Farmacevt	1						1	1
4 Inženir farmacije	0						0	0
5 Farmaceutski tehnik	2						2	2
6 Pripravniki	0						0	0
7 Ostali	0						0	0
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	30	0	2	2	3	0	31	31
1 Konzultant (različna področja)	0						0	0
2 Analitik (različna področja)	0						0	0
3 Medicinski biokemik specialist	1						1	1
4 Klinični psiholog specialist	0						0	0
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0						0	0
6 Socialni delavec	0						0	0
7 Sanitarni inženir	0						0	0
8 Radiološki inženir	13						13	13
9 Psiholog	0						0	0
10 Pedagog / Specialni pedagog	0						0	0
11 Logoped	0						0	0
12 Fizioterapevt	13		1		1		13	13
13 Delovni terapevt	0						0	0
14 Analitik v laboratorijski medicini	0						0	0
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3		1				4	4
16 Sanitarni tehnik	0						0	0
17 Zobotehnik	0						0	0
18 Laboratorijski tehnik	0						0	0
19 Voznik reševalec	0						0	0
20 Pripravnik	0			2	2		0	0
21 Ostali	0						0	0
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin</b>	8	0	1	0	1	0	8	8
1 Ostali	8		1		1		8	8
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj</b>	80	0	2	0	3	1	80	80
1 Administracija (J2)	19				1		18	18
2 Področje informatike	5						5	5
3 Ekonomsko področje	12						12	12
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5					1	6	6
5 Področje nabave	7						7	7
6 Področje tehničnega vzdrževanja	12		1		1		12	12
7 Področje prehrane	18		1		1		18	18
8 Oskrbovalne službe	0						0	0
9 Ostalo	2						2	2
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	314	1	10	9	26	1	309	309

Opombe:

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks		
				FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12	
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>
1	Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Ostalo		390		#DEL/0!	0,00
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>961.000</b>	<b>127.725</b>	<b>480.000</b>	<b>49,95</b>	<b>375,81</b>
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	961.000	127.725	480.000	49,95	375,81
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>2.598.000</b>	<b>916.277</b>	<b>2.170.900</b>	<b>83,56</b>	<b>236,93</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>848.000</b>	<b>759.092</b>	<b>487.900</b>	<b>57,54</b>	<b>64,27</b>
1	33111000-1 Rentgenske naprave	581.000	602.565		0,00	0,00
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplerno odlikavanje	50.000			0,00	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odlikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo	23.000	17.814		0,00	0,00
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/0!	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	33150000-6 Terapevtika				#DEL/0!	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika	95.000	106.089	154.500	162,63	145,63
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	12.000		42.000	350,00	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	87.000	32.624	291.400	334,94	893,21
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>1.750.000</b>	<b>157.185</b>	<b>1.683.000</b>	<b>96,17</b>	<b>1.070,71</b>
1	Informacijska tehnologija	1.514.000	45.190	1.585.000	104,69	3.507,41
2	Drugo	236.000	111.995	98.000	41,53	87,50
<b>IV.</b>	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>3.559.000</b>	<b>1.044.392</b>	<b>2.650.900</b>	<b>74,48</b>	<b>253,82</b>

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>
1	Amortizacija		390		#DEL/0!	0,00
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>961.000</b>	<b>127.725</b>	<b>480.000</b>	<b>49,95</b>	<b>375,81</b>
1	Amortizacija		127.725		#DEL/0!	0,00
2	Lastni viri (del presežka)	961.000		480.000	49,95	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>2.598.000</b>	<b>916.278</b>	<b>2.170.900</b>	<b>83,56</b>	<b>236,93</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>848.000</b>	<b>759.093</b>	<b>487.900</b>	<b>57,54</b>	<b>64,27</b>
1	Amortizacija	848.000	759.093	487.900	57,54	64,27
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>1.750.000</b>	<b>157.185</b>	<b>1.683.000</b>	<b>96,17</b>	<b>1.070,71</b>
1	Amortizacija	600.000	157.185	404.300	67,38	257,21
2	Lastni viri (del presežka)	1.150.000		1.278.700	111,19	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>3.559.000</b>	<b>1.044.393</b>	<b>2.650.900</b>	<b>74,48</b>	<b>253,82</b>
1	Amortizacija	1.448.000	1.044.393	892.200	61,62	85,43
2	Lastni viri (del presežka)	2.111.000	0	1.758.700	83,31	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!



AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
1 <sup>3</sup>	<b>Priznana amortizacija v ceni storitev</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.077.865</b>	<b>892.200</b>	<b>74,35</b>	<b>82,77</b>
2	Obračunana amortizacija	1.448.000	1.221.127	1.180.000	81,49	96,63
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij		16.853		#DEL/0!	0,00
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	248.000	126.409	287.800	116,05	227,67
6 = 2-3-4-5	<b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.077.865</b>	<b>892.200</b>	<b>74,35</b>	<b>82,77</b>
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija	1.448.000	1.044.393	892.200	61,62	85,43
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!

**Opombe:**

Razlika med amortizacijskimi sredstvi in dejanskimi investicijskimi porabami se bo v letu 2013 krila v breme presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki so bili s sklepom sveta zavoda namenjeni za pokrivanje investicij. V letu 2013 se zaključuje investicija v digitalizacijo - projekt je bil načrtovan v letu 2012.

Izpolnil: Zajec Nada, univ. dipl.ekon., dipl.CIPFA

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

Tel. št.: 05 6696 215

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 <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>800.000</b>	<b>646.200</b>	<b>153.800</b>
1	preureditev prostorov po prehodu na RIS/PACS	10.000		10.000
2	Izdelava posnetka - PID dokumentacija	10.000		10.000
3	Prezračevalni sistem v lekarni in laboratoriju	50.000		50.000
4	Ureditev pristopne kontrole	35.000		35.000
4	Zamenjava zunanjih žaluzij	2.000		2.000
5	Druge strojne instalacije	20.000		20.000
6	Sanacija int. telefonskega omrežja	4.000		4.000
7	Vhodna vrata v kleti kuhinje	3.000		3.000
7	prezračevanje v kletnih prostorih	3.000		3.000
8	OP-sistem spremljanja temperature in vlage	1.500		1.500
9	Okno v pisarni v kleti	300		300
10	Sanacija zemeljskega plazju	15.000		15.000
11	tekoče vzdrževanje medicinske opreme	<b>350.000</b>	350.000	
12	tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	<b>50.000</b>	50.000	
13	tekoče vzdrževanje informacijskega sistema	<b>220.000</b>	220.000	
14	tekoče vzdrževanje objektov, instalacij	<b>26.200</b>	26.200	

## Opombe:

--

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon., dipl. CIPFA

Podpis odgovorne osebe:

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

Tel. št.: 56696215