



*Ortopedska bolnišnica
Valdoltra*

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011



Odgovorna oseba : *prim.mag. Venčeslav PIŠOT, dr.med., spec.ortoped*

JANUAR 2011

KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011	11
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	14
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ..	15
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	15
Načrtovani stroški storitev	18
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	21
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	21
8. PLAN KADROV V LETU 2011	22
8.1. ZAPOSLENOST	23
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	24
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	25
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011	28
10. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	36

PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2010:

Priloge A - po navodilu MZ

1. Obrazec 1: Delovni program 2011
2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011
3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011
4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011
5. Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011

Priloge B - finančno računovodski izkazi

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2011
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2011
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2011
4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2011

Priloga C - UKREPI FINANČNE VZDRŽNOSTI

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2011 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2010 in plan za leto 2011
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2011**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2011**
- c) **UKREPI FINANČNE VZDRŽNOSTI**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

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.**

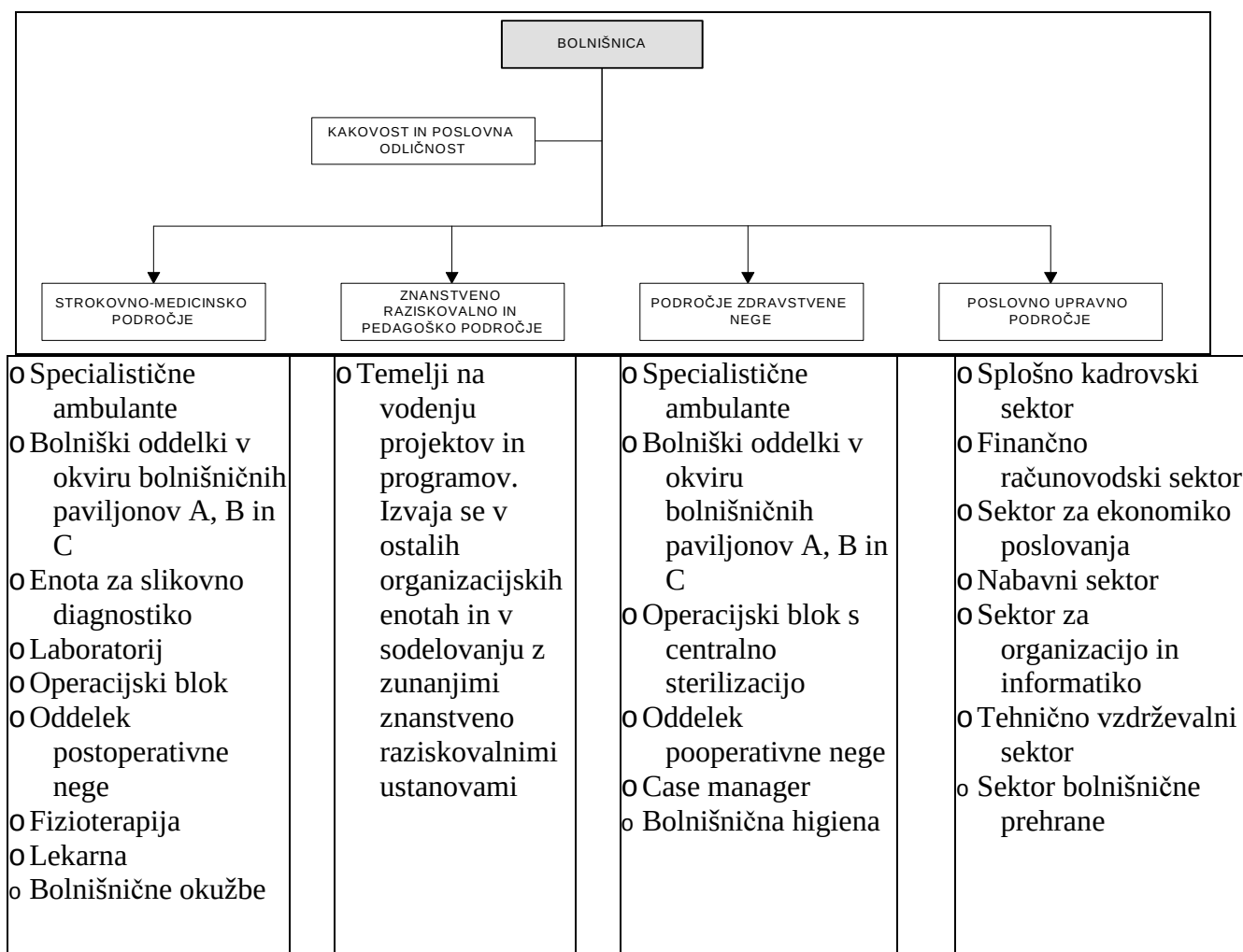
Število zaposlenih: **317**

Organi zavoda:

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

Vodstvo zavoda

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

Organigram zavoda**Poslanstvo**

Z nenehnim izboljševanjem kakovosti storitev in poslovno učinkovitim vlaganjem v razvoj kadrov in tehnološke opremljenosti bolnišnice nudimo najvišji možni nivo zdravstvene obravnave in oskrbe bolnikov, na podlagi vrhunskih diagnostičnih metod, konzervativnih in operativnih storitev ter zdravstvene nege na področju ortopedije.

Vizija

Ortopedska bolnišnica Valdoltra bo priznana in akreditirana zdravstvena ustanova v mednarodnem prostoru, vodilna v Sloveniji in referenčna v širši evroregiji na področju ortopedije.

Strateške usmeritve

- razvijamo in uvajamo nove metode na področju protetike sklepov, spinalne kirurgije ter artroskopskih posegov, skladne z medicinsko doktrino in sprejetimi smernicami, ki zmanjšujejo možna tveganja in skrajšujejo čas zdravljenja in rehabilitacije.
- vpeljujemo standarde kakovosti zdravstvene obravnave in oskrbe ter uvajamo sistem zagotavljanja nenehnih izboljšav na podlagi spremljanja kazalnikov kakovosti in primerjanjem s sorodnimi vrhunskimi ortopedskimi centri
- posebno skrb namenjamo spoštovanju in varovanju bolnikove integritete ter dobremu počutju
- kadrovsko in strokovno razvijamo področje ortopedske kirurgije roke in stopala
- sledimo trendom razvoja vseh spremljajočih dejavnosti
- z vlaganjem v razvoj kadrov in znanja s podiplomskim izobraževanjem ter znanstveno raziskovalnim delom ob ustrezni tehnološki opremljenosti, ustvarjamo pogoje za opravljanje terciarne dejavnosti na posameznih subkliničnih področjih, s čimer bomo izpolnili pogoje za pridobitev naziva ortopedski inštitut
- sodelujemo z zunanjimi partnerji na nacionalnem nivoju pri ustvarjanju boljših makroekonomskih pogojev za poslovanje
- učinkovitost poslovanja dosegamo z racionalnim izkoriščanjem virov in ustvarjanjem dodane vrednosti na podlagi tehnološko in kadrovsko optimiziranih procesov
- prizadevamo si za trženje dodatnih diagnostičnih in operativnih storitev za tuje samoplačnike
- na lokalnem nivoju sodelujemo s partnerji pri ohranjanju naravne in kulturne identitete kraja ter trajnostnega razvoja
- ohranjali bomo ugled bolnišnice, ki so ga s požrtvovalnostjo in strokovnostjo zgradili naši predhodniki in si prizadevali, da bo naša ustanova vzor tudi bodočim rodovom

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992, 26/1992 - popr., 13/1993, 45/1994 - Odl. US, 37/1995, 8/1996, 59/1999 - Odl. US, 90/1999 - popr., 90/1999, 98/1999 - ZZdrS, 31/2000, 36/2000 - ZPDZC, 45/2001, 62/2001 - Skl. US, 86/2002 - ZOZPEU, 135/2003 - Odl. US, 2/2004, 80/2004, 23/2008, 58/2008 - ZZdrS-E, 15/2008, 77/2008 - ZDZdr),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/1999, 67/2002, 86/2002 - ZOZPEU, 15/2003, 63/2003 - Odl. US, 2/2004, 62/2004 - Odl. US, 47/2006, 68/2006 - ZSPJS-F, 58/2008, 15/2008 in 107/2010 - ZPPKZ),
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992, 13/1993, 38/1999, 86/2002 - ZOZPEU, 2/2004),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006 in 45/08),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09),
- Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06),
- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08),
- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/1995, 25/2004 - Odl. US, 47/2004 - ZdZPZ, 119/2005),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, 114/06, 91/07 in 76/08),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 65/00),
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A, 67/2007),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 - ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 - ZUE),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/2010 in 4/2011),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/2010),
- Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010);
- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 149/06, 95/07, 55/09 – Odl. US in 38/2010 - ZUKN),
- Splošni dogovor za leto 2009 ter 2010 z aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 ter 2010 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/2010 – ZUKN in 107/2010),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/2010),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010 – popr. in 104/2010),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/2010 in 104/2010),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07 in 112/09),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/2010),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03).

c) Interni akti zavoda (*navedite*):

Zap. št.	Naziv splošnega akta	Leto sprejema oz. spremembe akta
1	Statut javnega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra	1994, spremembe 1997 in 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 stampilkami 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 in 2010, prečiščeno besedilo 2011
13	Poslovniki 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
26	Pravila za izdajo soglasja za delo pri drugem delodajalcu	2005
27	Navodila in postopki pri transfuziji krvi in krvnih pripravkov	2005

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

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2011 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2011
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2011 iz septembra 2010
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon o interventnih ukrepih
- Proračunski memorandum 2011 - 2012

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je vsa leta do sedaj poslovala pozitivno ob premišljenem, učinkovitem in racionalnem strokovnem razvoju. Pozitivni finančni rezultati so se redno vračali v bolnišnico kot investicije v znanje in strokovni razvoj, v visok namestitveni standard za bolnike, medicinsko tehnologijo ter delovne pogoje za zaposlene. Vse investicije v objekte, opremo in tehnologijo smo izpeljali skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi z lastnimi finančnimi sredstvi. Na ta način smo upravičeno in gospodarno razpolagali z javnimi sredstvi. Danes je bolnišnica sodobno opremljena, vrhunska zdravstvena ustanova, sposobna obravnavati tudi najtežje ortopedske primere, s primerljivimi kazalniki kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Z obsegom operativnih in nastanitvenih kapacitet nudi strokovno in pravočasno pomoč ortopedskim bolnikom iz vse Slovenije. Z načrtovanimi postopki pridobitve akreditacije bo bolnišnica vstopila skladno z načrti MZ na mednarodni trg zdravstvenih storitev.

V zadnjih letih smo zaradi rastočih potreb prebivalstva in posledično daljših čakalnih dob, uvedli dodatne nove metode zdravljenja s ciljem po večji učinkovitosti in izkoriščenosti vseh virov. Program smo povečali predvsem na področju operativne dejavnosti (v lanskem letu smo glede na leto 2005 povečali število letnih operativnih posegov za 800, kar predstavlja 26%), ambulantnih pregledov (17% več) in preiskav na področju slikovne diagnostike (58% več MRI preiskav in 47% več preiskav na CT) ob le 6% povečanju kadra predvsem v zdravstveni negi in na strokovno-medicinskem področju. Na poslovno-upravnem področju se je število zaposlenih zmanjšalo za dobrih 4%.

Veliko napora smo vložili v zniževanje stroškov materiala, predvsem preko pogajanj z dobavitelji zdravstvenega materiala ter nadzorom nad izbiro in porabo zdravil in implantatov. Realizirali smo redni pogodbeni program ter njegovo 10% preseganje.

Kljub temu je bolnišnica v letu 2010 dosegla točko preloma in prvič v zgodovini zaključila z negativnim poslovnim izidom.

V finančni načrt za leto 2011 smo vključili seznam ukrepov, s katerimi bi lahko zagotovili pozitivni poslovni izid zavoda ob nezmanjšani kakovosti zdravstvenih storitev in zagotavljanju najvišje stopnje varnosti. Ukrepi, predvsem doseganje zastavljenega plana operativnih posegov in s tem pridobivanje dodatnih finančnih sredstev je v določeni meri odvisen tudi od dejavnikov, na katere lahko le delno vplivamo (nenajavljena ali prepozna odpoved planirane operacije ali preiskave slikovne diagnostike s strani bolnika ipd.). Največji poudarek bo usmerjen v povečanje produktivnosti zaposlenih, boljšo organizacijo dela in učinkovitejši nadzor nad stroški, predvsem z aktivnejšo vlogo in odgovornostjo srednjega managementa.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011

1. cilj: uravnotežen poslovni izid
 - a. aktivnosti za doseg cilja z odgovornimi nosilci so opredeljeni v prilogi C
2. cilj: realizacija vseh pogodbenih obveznosti z ZZS in 20% preseganje programa endoprotetike
 - a. realizacija delovnega programa v celoti
 - b. preseganje programa do plačljivih 20%
 - c. spremljanje obveznih kazalnikov
 - d. uvedba predpisanega števila kliničnih poti
3. cilj: akreditacija bolnišnice po mednarodnem standardu
 - a. začetek postopka pridobivanja akreditacije po mednarodnem standardu – predpresoja
 - b. odprava neskladnosti
 - c. akreditacijska presoja
4. cilj: skrajšanje realne čakalne dobe za primarne operacije kolkov in kolen skladno s predpisi
 - a. nadaljevanje revizije obstoječe čakalne vrste
 - b. uvrstitev na čakalno vrsto v skladu z Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah
 - c. preverjanje in ambulantni pregled bolnikov, ki čakajo na poseg več kot 12 mesecev
5. cilj: širitev programa
 - a. vpeljava novih strokovno zahtevnejših metod na področju kirurgije stopala in gležnja. V slovenskem prostoru in širši regiji JV Evrope zaostajamo z razvitim delom Evrope po strokovni plati, potrebe prebivalstva pa so velike. Za realizacijo tega programa bomo predhodno ocenili in spoštovali pogoje finančne vzdržnosti.
6. cilj: spremljanje in izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe
 - a. spremljanje kazalnikov kakovosti, ki jih je opredelilo Ministrstvo za zdravje
 - b. analiziranje in uvajanje izboljšav (kot npr. sprejem izboljšanega temperaturno-terapevtskega lista)
 - c. aktivnejša vloga case managerja pred in po odpustu bolnika
 - d. timski sestanki in dodatna izobraževanja na področju zdravstvene nege o zagotavljanju varnosti bolnikov
 - e. presoja ravnanja in hrambo zdravstvene dokumentacije na bolniških oddelkih,
 - f. Presoja standardov zdravstvene nege in redni letni nadzor po posameznih oddelkih,
 - g. letna presoja dela zdravstvene nege po posameznih oddelkih oz. enotah z pisnim poročilom o nadzoru in dokumentiranim svetovanjem predlogov za izboljšave,
 - h. Izdelava novih strokovnih standardov (vsaj 3) in posodobitev obstoječih,
7. cilj: spremljanje in izvajanje projektov:
 - a. izvedba energetske sanacije objektov, ki poteka v okviru projekta Ministrstva za zdravje
 - b. izvajanje nalog v okviru projekta E-Health (program čezmejnega sodelovanja Slo-Ita)
 - c. nadaljevanje projektov, ki potekajo v okviru ARRS
 - i. Preživetje in analiza alternativnih kombinacij materiala kontaktne površine pri umetnih kolčnih sklepih
 - ii. Ugotavljanje infekcije protez pri zamenjavi umetnih sklepov
 - iii. Genetski dejavniki pri osteoporozi

- iv. Analiza elementarnih gibalnih vzorcev in adaptacija skeleta in mišičnega sistema na nekatere dejavnike sodobnega življenjskega sloga otrok med 4. in 7. letom starosti
 - d. v primeru potrditve (predvidoma v juniju 2011) začetek izvajanja dveh znanstveno-raziskovalnih projektov
- 8. cilj: približevanje statusu terciarne ustanove
 - a. nadaljevanje podiplomskega izobraževanja z namenom pridobitve znanstvenih nazivov
 - b. vzpodbujanje objav znanstvenih in strokovnih člankov
 - c. prenos dobre prakse in organizacija strokovnih srečanj (kot npr. mednarodni AO tečaj – Kirurgija gležnja in stopala v naši bolnišnici marca 2011)
 - d. aktivna udeležba na domačih in tujih strokovnih dogodkih

V okviru notranjega nadzora javnih financ imamo vzpostavljen register tveganj, ki se letno spremlja in prilagaja predpisanim zahtevam in potrebam posameznih strok.

Kot vsako leto bomo izvedli redni notranji revizijski nadzor z zunanjim izvajalcem na področju finančno računovodskih izkazov.

V letu 2011 imamo namen opraviti tudi revizijo informacijskega področja. Cilj revizije bi bil pregledati delovanje informacijske funkcije in umeščenosti informatike v organizacijo, z namenom pridobitve objektivnega pregleda nad trenutnim stanjem informacijske funkcije in sistemskih ter nekaterih pomembnih specifičnih tveganj, ki se nanašajo na informacijsko podporo.

Notranji nadzor bomo v okviru ukrepov finančne vzdržnosti okrepili predvsem z aktivnejšo vlogo srednjega managementa pri spremljanju prihodkov in stroškov po organizacijskih enotah.

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

Merila oz. kazalniki spremljanja realizacije zastavljenih ciljev so opredeljeni v prilogi C za spremljanje izvajanja ukrepov finančne vzdržnosti. Rezultate bomo spremljali in analizirali mesečno na nivoju vodstva bolnišnice, v primeru odstopanj bodo sprejeti takojšnji korektivni ukrepi.

Poleg teh bomo spremljali **fizične kazalnike**:

- tedensko planiranje fizičnega obsega storitev
- tedensko poročanje in ukrepanje na podlagi analiz
- mesečna realizacija fizičnega obsega storitev po vrstah storitev in po izvajalcih
- spremljanje obveznih kazalnikov v skladu s Splošnim dogovorom in lastnih kazalnikov kakovosti in varnosti
- priprava dogovorjenega števila kliničnih poti
- spremljanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov naših storitev
- mesečno pregled odstopanja realiziranih čakalnih dob od čakalnih dob, kot jih določa »Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah in načinu vodenja čakalnih seznamov« za vse storitve, kjer se vodijo čakalne knjige
- polletno seznanjanje članov sveta zavoda s pregledom realiziranih čakalnih dob in poročanje o realiziranih ukrepih za znižanje čakalnih dob.

V okviru finančnih kazalnikov merjenja zastavljenih ciljev bomo spremljali:

Mesečne analize :

- prihodki in stroški na organizacijsko enoto
- stroški materiala po strukturi
- stroški storitev po strukturi
- stroški dela po strukturi zaposlenih
- število zaposlenih glede na število ur
- vrednost opravljenih zdravstvenih storitev na trgu

Letno in polletno bodo izkazani naslednji finančni kazalniki:

- kazalnik gospodarnosti
- kazalnik donosnosti
- kazalnik stanja investiranosti
- kazalnik obveznosti do virov sredstev
- kazalnik obračanja sredstev
- kazalnik sestave sredstev
- kazalnik vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Osnova za načrt zdravstvenih storitev v letu 2011 je Pogodba z ZZZS za leto 2010, Aneks št. 1 k Pogodbi 2010 in Aneks št. 2 k Dogovoru 2010.

V letu 2011 načrtujemo povečan program endoprotetike in sicer za 20 % nad pogodbenimi obveznostmi, saj bodo ti posegi v skladu z Aneksom št. 2 k Dogovoru 2010 tudi dodatno plačani.

Večje število teh posegov pa mora biti razvidno tudi v povečanem številu primerov in številu uteži na programu akutne obravnave.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2011

Tabela 1: Akutna bolnišnična obravnava:

	Plan 2010		Ocena real. 2010		Plan 2011		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primer	Število uteži	plan 2011/plan 10	plan 2011/ocena real 10
Ortopedija	5.834	13.052	6.148	14.088	6.300	14.750	107,99	102,47

Število operativnih posegov endoproteza kolka in kolena načrtujemo za 20% višje kot je bil načrt za leto 2010 (Pogodba 2010), planirano število odstranitvev osteosintetskega materiala moramo povečati na 50 (V skladu z Aneksom št. 2 k Dogovoru 2010), endoproteza gležnja pa ostaja ne pogodbenem številu 2010, saj smo edini izvajalci tega programa.

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	plan* 2010	real.** 2010	ind.	plan 2011	plan 11/ plan 10	plan 11/ real . 10
Endoproteza kolka	955	1.076	112,67	1.150	120,42	106,88
Endoproteza kolena	732	821	112,16	880	120,22	107,19
Ortopedske op. rame	225	237	105,33	225	100,00	94,94
Artroskopija	903	1.125	124,58	1.000	110,74	88,89
Endoproteza gležnja	4	5	125,00	4	100,00	80,00
Operacija hrbtenice	197	264	134,01	200	101,52	75,76
Odstranitev OSM	31	93	300,00	50	161,29	53,76

* podatki iz Finančnega načrta 2010

** realizacija rednega in programa po Nacionalnem razpisu

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

V poslovnem letu 2011 bo bolnišnica poslovala pod zaostrenimi pogoji. Osnovni poslovni cilj je doseči izravnani poslovni rezultat predvsem s sprejemom povečanega obsega dela s ciljem povečanja poslovnih prihodkov ob istočasnem izvajanju varčevalnih ukrepov na področju vseh vrst stroškov in odhodkov.

V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov so že upoštevana priporočila in smernice, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje, upoštevana so določila Zakona o interventnih ukrepih ter omejitve in spremembe na plačnem področju.

Načrtovani prihodki

V letu 2011 v bolnišnici načrtujemo realizacijo celotnih prihodkov v višini 23.695.000 €. V primerjavi z ocenjeno realizacijo predhodnega leta bodo prihodki višji za 6,6% oz. za cca 1.475.000 €. Povečanje prihodkov iz naslova prihodkov obveznega in prostovoljnega zavarovanja v vrednosti cca 800.000 € načrtujemo z realizacijo 20% preseganja programa prospektivnih primerov (endo proteza kolka in kolena). Razliko predstavljajo drugi prihodki, ki bodo realizirani na osnovi pogodbe med bolnišnico in MZ za sofinanciranje energetske sanacije ter pogodbe o sodelovanju bolnišnice pri projektu E-health. Navedeni prihodki so namenski in pokrivajo stroške izvajanja obeh navedenih projektov.

Prihodke iz naslova samoplačniških storitev je bolnišnica planirala v višini cca 230.000 €, kar pomeni skupaj s preostalimi tržnimi prihodki le cca 1,90 % skupnih prihodkov.

Tabela 3: Načrtovani prihodki

PRIHODKI	FN 2010	ocena 2010	FN 2011	Ind FN2011/R2010	Ind FN2011/FN2010
Prihodki iz obveznega zavarovanja	18.502.000	19.220.277	19.905.000	103,56	1,08
Prihodki ZZS - refundacije pripravniki, specializanti	210.000	229.813	226.000	98,34	1,08
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	2.276.000	2.248.158	2.312.000	102,84	1,02
Prihodki od doplačil, nadstandarda, samoplačnikov	450.000	240.665	330.000	137,12	0,73
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	100.000	217.646	862.000	396,06	8,62
Finančni prihodki	60.000	23.910	25.000	104,56	0,42
Prihodki od prodaje blaga, prevrednotovalni prihodki	130.000	39.702	35.000	88,16	0,27
Skupaj celotni prihodki	21.728.000	22.220.171	23.695.000	106,64	1,09

v €

Načrtovani odhodki

V bolnišnici načrtujemo realizacijo odhodkov v višini planiranih prihodkov ter tako zagotavljamo uravnotežen poslovni izid. V strukturi odhodkov glede na predhodna obdobja ne bo bistvenih sprememb. Pomembnejše kategorije variabilnih stroškov – stroški materiala, stroški storitev - so planirane glede na povečan obseg izvajanja storitev v vrednostih, ki so višje od ocenjene realizacije v letu 2010. Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so predvideni v višini 7.033.000€ (Ind 104,58) ter predstavljajo skoraj 30% celotnih odhodkov, zato bodo odgovorni zaposleni v bolnišnici navedene stroške spremljali mesečno in sprejemali takojšnje ukrepe v primerih odstopanja od plana. Enak nadzor bo uveden tudi nad spremljanjem stroškov storitev, ki predstavljajo več kot 18% vseh odhodkov.

Posebna kategorija odhodkov so stroški dela zaposlenih, katerih vrednost je planirana v višini doseženih v preteklem letu. Upoštevani so varčevalni ukrepi – v letu 2011 zaposleni še vedno niso upravičeni do obračuna redne delovne uspešnosti, zmanjševanje števila in vrednosti nadurnega dela, prerazporejanje zaposlenih, itd. Prav tako so že upoštevani zmanjšani stroški dela zaradi spremembe vrednotenja dežurstev. Na stroške dela vplivajo tudi stroški povračil zaposlenim, ki se usklajujejo s cenami na drobno (regres za prehrano) ter cenami bencina (stroški prihoda in odhoda na/z dela). Na stroške premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči v bolnišnici nimamo vpliva, glede na leto 2010 pa bodo zmanjšani stroški dela iz naslova odpravnin (upokojitve).

Strošek amortizacije, ki je priznana v ceni storitev je planiran v višini 1.350.000€, obračunan amortizacija bo predvidoma višja za vsaj cca 200.000 €, kar je odvisno tudi od dinamike realizacije planiranih večjih investicij v opremo (npr. RTG aparati).

Načrtovani stroški materiala

Pri pripravi plana smo upoštevali Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2011, ki nam ga je posredovalo Ministrstvo za zdravje in planirano povečanje števila operativnih posegov in preiskav.

Zdravstveni material predstavlja največji delež stroškov, to je 85 % stroškov vsega materiala. Največji delež zdravstvenega materiala predstavljajo medicinski pripomočki, ki zavzemajo 79% stroškov vsega zdravstvenega materiala. Implantati in osteosintetski material zajemajo 49% stroškov zdravstvenega materiala in predstavljajo tudi 41 % vseh stroškov materiala.

Tabela 4: Načrtovani stroški materiala

VRSTE MATERIALA	PLAN 2010	Ocena 2010	PLAN 2011	v €	
				Ind FN 2011/ocena	Ind FN 2011/FN2010
SKUPAJ MATERIAL	7.600.000	7.905.353	8.218.000	103,95	108,13
ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL	6.402.000	6.724.972	7.033.000	104,58	109,86
ZDRAVILA	935.000	1.174.136	1.195.000	101,78	127,81
Gotova zdravila	640.000	859.801	859.000	99,91	134,22
Gotova zdravila po ATC					
Kri (brez krvnih derivatov)	280.000	297.715	319.000	107,15	113,93
Lekarniško izdelani pripravki	13.000	15.569	16.000	102,77	123,08
Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	1.000	590	500	84,75	50,00
Sterilne raztopine in sterilni geli	1.000	462	500	108,23	50,00
MEDICINSKI PRIPOMOČKI	5.249.000	5.342.102	5.626.000	105,31	107,18
Razkužila	80.000	82.705	88.000	106,40	110,00
Obvezilni in sanitetni material	150.000	169.213	181.000	106,97	120,67
Plini	11.000	10.868	11.000	101,21	100,00
RTG material	290.000	314.044	336.000	106,99	115,86
Šivalni material	148.000	158.347	170.000	107,36	114,86
Implantati in osteosintetski materiali	3.400.000	3.296.046	3.540.000	107,40	104,12
Medicinski potrošni material	1.170.000	1.310.879	1.300.000	99,17	111,11
OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL	218.000	208.734	212.000	101,56	97,25
Laboratorijski testi in reagenti	68.000	57.591	60.000	104,18	88,24
Laboratorijski material	65.000	54.226	55.000	101,43	84,62
Drugi zdravstveni material	85.000	96.918	97.000	100,08	114,12
NEZDRAVSTVENI MATERIAL	1.198.000	1.180.380	1.185.000	100,39	98,91
Stroški energije (elektrika, kuriva, pogonska)	510.000	469.121	490.000	104,45	96,08
Voda	50.000	52.098	55.000	105,57	110,00
Živila	270.000	259.033	270.000	104,23	100,00
Pisarniški material	68.000	74.390	70.000	94,10	102,94
Ostali nezdravstveni material	300.000	325.738	300.000	92,10	100,00

Pri zdravilih se razmerje med registriranimi in neregistriranimi zdravili čedalje bolj nagiba na stran neregistriranih zdravil (to velja zlasti za parenteralne oblike zdravil, ki predstavljajo večinski delež porabe zdravil v bolnišnici), za katere pa ne velja področna zakonodaja o nadzoru

cen, zato pri teh zdravilih predvidevamo značilno povečanje stroškov. Praviloma se dobavitelji na te razpise ne prijavljajo, saj se izogibajo postavitvi fiksne cene za daljše obdobje. Povečan strošek porabe bomo skušali nadoknaditi s povečanimi strokovnimi ukrepi glede samega predpisovanja terapije, učinkovitejšim izkoriščanjem zalog med posameznimi oddelki ter doslednim upoštevanjem medsebojno zamenljivih zdravil, kjer bo to strokovno upravičeno, tako da načrtujemo celokupno povečanje stroškov za zdravila v nižjem obsegu kot je predvideno povečanje operativnih posegov.

Prav tako predvidevamo le nekaj odstotno povečanje stroškov za medicinske pripomočke. Predvidevamo namreč učinkovitejše obvladovanje stroškov medicinsko potrošnega materiala, ki je neposredno povezano zlasti z uvedbo novih, naprednih metod dela, ki pa seveda pomenijo značilno višje cene uporabljenih materialov.

Zastavili smo ukrepe za večjo stroškovno učinkovitost potrošnega materiala, vezanega na uporabo posameznih medicinskih aparatov, nadzor nad nakupom in uporabo inštrumentarija ter metod dela in s tem racionalizacijo stroškov, vezanih na postopke čiščenja in sterilizacije materialov.

Za endoprotetični material že vsa leta z dodatnimi pogajanji z dobavitelji znižujemo cene, kar je razvidno iz spodnjega prikaza.

Letne stroške tega materiala znižujemo kljub povečanemu številu operativnih posegov, predvsem na osnovi količinskih popustov.

Pri teh stroških smo pa zastavili ukrepe zlasti na povečani stroškovni učinkovitosti osteosinteznega materiala, ki bo temeljila na internih strokovnih smernicah glede njihove uporabe pri posamezni indikaciji.

Stroški ostalih skupin medicinskih pripomočkov naj bi sledili dejanskemu obsegu dela.

Tabela 5 in graf: Realizacija stroškov endoprotetičnega materiala od leta 2008 do leta 2010

LETO	2008	2009	2010
Implantanti in osteosintetski materiali	3.747.204	3.402.726	3.296.046



Ocenjujemo, da bomo stroške porabljene energije nekoliko znižali v primerjavi z realizacijo v letu 2011, ker bomo pričeli z aktivnostmi v okviru energetske sanacije stavb.

V letu 2010 smo ponovno odpirali ponudbe konkurence javnega naročila za živila, ponudniki so nam ponudili nižje cene, tako planiramo, da bomo lahko kljub povečanemu obsegu dela, v letu 2011 stroške za živila ohranili na ravni planiranih stroškov v letu 2010.

Na javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za pisarniški material, ki smo ga izvedli v letu 2010, so ponudniki ponudili višje cene, na osnovi tega planiramo višje stroške kot v letu 2010. Z nabavo vozičkov za dokumentacijo za oddelke smo kasneje nabavili še viseče mape, kar je povečalo porabo pisarniškega materiala. Prav tako ugotavljamo povečano porabo papirja in papirnatih izdelkov ter tiskovin, zaradi povečanega števila op. posegov.

Zaradi povečanega števila operativnih posegov smo v letu 2010 povečali obseg stroškov ostalega nezdravstvenega materiala, predvsem embalaže za posebne odpadke in papirnatih rjuh za pregledne mize ter operacijskega perila. V letu 2010 smo presegli plan tudi zaradi nabave pribora v skladu z zahtevami HACCP za bolnišnične oddelke in kuhinjo, v letu 2011 tega stroška ne načrtujemo.

Načrtovani stroški storitev

Zdravstvene storitve

Na področju stroškov zdravstvenih storitev predvidevamo povečanje glede na preteklo leto za 56.000 €, njihova skupna vrednost je planirana v višini 680.000 €. V kategoriji zdravstvenih storitev se vodijo tudi stroški podjemnih pogodb in drugih oblik sodelovanja s fizičnimi osebami pri

izvajanju zdravstvenih storitev (lastni zaposleni ali zunanji). Večji obseg bo bolnišnica izvedla ob že uvedeni racionalizaciji delovnega časa le z delom izven rednega delovnega časa, praviloma ob sobotah. V ta namen je planiranih 100.000 € sredstev za podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi. Zaradi pomanjkanja določenih profilov zdravstvenih delavcev – zdravniki anesteziologi – bomo sklenili podjemne pogodbe in druge oblike sodelovanja z zunanjimi sodelavci. Podjemne pogodbe bodo tako kot že nekaj let sklenjene tudi za izvajanje nekaterih specialističnih zdravstvenih storitev. Skupna vrednost predvidenih sredstev za izvedbo navedenih zdravstvenih storitev je 200.000€. Ostale zdravstvene storitve, ki jih izvajajo zunanje zdravstvene institucije so ovrednotene v planski višini 190.000€ (Ind 2%).

Tabela: Načrt vrednosti in števila podjemnih pogodb ter drugih oblik sodelovanja z fizičnimi osebami

ZDRAVSTVENE STORITVE	vrednost v €		število izvajalcev		vrednost	število
	2010	2011	2010	2011	Ind 2011/2010	Ind 2011/2010
Podjemne pogodbe	250.121	250.000	63	70	99,95	111,11
- lastni zaposleni	96.152	100.000	55	60	104,00	109,09
- zunanji zaposleni	153.969	150.000	8	10	97,42	125,00
Sodelovanje preko SP ali d.o.o.	0	50.000	0	2		
- lastni zaposleni	0		0			
- zunanji zaposleni	0	50.000	0	2		
NEZDRAVSTVENE STORITVE	vrednost v €		število izvajalcev		vrednost	število
	2010	2011	2010	2011	Ind 2011/2010	Ind 2011/2010
Podjemne pogodbe, avt.,sejnine....	26.510	30.000	17	15	113,16	88,24
- lastni zaposleni	5.106	6.000	5	5	117,51	100,00
- zunanji zaposleni	21.404	20.000	12	10	93,44	83,33
SKUPAJ PODJEMNE, AVTORSKE POGODBE..	276.631	330.000	80	87	119,29	108,75

Iz zgornje tabele je razvidno, da za izvedbo zdravstvenih storitev v letu 2011 načrtujemo sklenitev skupno:

- 85 podjemnih pogodb z lastnimi in zunanjimi fizičnimi osebami ter
- 2 pogodbi o sodelovanju z izvajalcem zdravstvene dejavnosti kot samostojnim podjetnikom.

Na področju zdravstvenih storitev je za leto 2011 načrtovana vrednost sklenjenih podjemnih in drugih oblik pogodb v višini 300.000 €. Predvideno povečanje za cca 50.000 € glede na predhodno leto je posledica trenutne nezmožnosti redne zaposlitve vsaj enega zdravnika specialista s področja anesteziologije (pomanjkanje kadra na trgu). Upokojitev enega redno zaposlenega na tem področju seveda pomeni takojšnje aktiviranje preko podjemne pogodbe, zaradi zagotavljanja izvajanja rednega obsega dela. Z lastnimi zaposlenimi bodo v približno enakem obsegu kot leta 2010 sklenjene podjemne pogodbe za izvajanje povečanega obsega ter za izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev (vključeni so le zaposleni v operativnih skupinah in na področju slikovne diagnostike).

Za izvajanje nezdravstvenih storitev predvidevamo sklenitev 15 podjemnih pogodb, od tega 5 z lastnimi zaposlenimi in 10 z zunanjimi. V navedenem obsegu so poleg svetovalnih in predavateljskih pogodb z zunanjimi strokovnjaki zajete tudi avtorske pogodbe za izdelavo strokovnih ekspertiz za zunanje naročnike in sejnine za člane sveta zavoda. V bolnišnici sklepamo podjemne pogodbe z zunanjimi strokovnjaki le v izrednih primerih - le na področjih, kjer nimamo lastnih kadrov s specifičnimi znanji in vedenji (npr. projekt energetska sanacija). Občasno bomo povabili k pogodbenemu sodelovanju tudi posamezne predavatelje predvsem na področju zdravstvene nege – v takem primeru je omogočeno sodelovanje bistveno večjega števila udeležencev, kakor bi bila udeležba na seminarjih.

Nezdravstvene storitve

Povečano število operacij povečuje tudi porast stroškov pranja perila in komunalnih storitev.

Tabela 6: Načrtovani stroški pomembnejših nezdravstvenih storitev

VRSTA STROŠKA	PLAN 2010	Ocena 2010	Plan 2011	v €	
				Ind FN 2011/ocena	Ind FN 2011/FN2010
PRANJE PERILA	276.000	272.742	288.000	105,59	104,35
ČIŠČENJE PROSTOROV	850.000	879.302	951.972	108,26	112,00
KOMUNALNE STORITVE	187.000	169.077	175.488	103,79	93,84
VAROVANJE	109.000	111.218	114.800	103,22	105,32
IT STORITVE	218.000	193.000	254.000	131,61	116,51
SKUPAJ STORITVE	1.640.000	1.625.339	1.784.260	109,78	108,80

Stroški komunalnih storitev naraščajo predvsem na račun večjega števila infektivnih odpadkov. Prav tako se bodo povečali stroški čiščenja prostorov, predvsem zaradi zakonskega zviševanja minimalne plače.

Ocenjujemo, da bodo stroški varovanja naraščali v skladu s povprečno letno rastjo cen.

Poleg že naštetih so v vrednosti predvidenih stroškov nezdravstvenih storitev zajeti tudi stroški vzdrževanja informacijske tehnologije in informacijskih sistemov (sistemske področje, bolnišnični in lekarniški IS, kadrovske IS, laboratorijski IS, digitalna diktafonija, itd.) ter licenčnine.

V letu 2011 so predvideni tudi večji stroški investicijskega vzdrževanja – v sklopu projekta energetske sanacije (662.000€), ki pa se bodo pokrivala iz sredstev sofinanciranja s strani MZ. Preostala vrednost investicijskega vzdrževanja (215.000€) je namenjena nujnim investicijskim posegom na objektih – sanacija stropov v OP, obnova sanitarij, preureditev prostorov za potrebe postavitve digitalne RTG opreme, itd. Stroški rednega vzdrževanja medicinske opreme so

planirani v vrednosti 507.000€ in nemedicinske opreme v vrednosti 296.000€. Za izvajanje vzdrževalnih pogodb ima bolnišnica sklenjene večletne pogodbe z izbranimi pooblaščenimi izvajalskimi organizacijami.

Načrtovani stroški dela

Glede na predvidevanja in sprejete varčevalne oz. intervencijske ukrepe na področju plač so načrtovani stroški dela nižji od ocenjene realizacije predhodnega leta za 75.000€. Navedeni cilj bomo uresničili le z nadzorom (omejitvami) zaposlovanja, ob odgovornem in racionalnem razporejanju zaposlenih. Upošteevane so vse omejitve pri možnostih napredovanja, za zaposlene ni predvidenih stimulacij v obliki delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti (delež tržnih prihodkov je nižji od 2%), upošteevane so omejitve glede višine regresa za prehrano (od 1.1. do 30.6.2011 - 3,73€) in regresa za letni dopust (692€ bruto). Upoštevali smo že tudi zmanjšanje stroškov dela zaradi spremembe vrednotenja dežurstva ter višine položajnih dodatkov. Prav tako je bilo upoštevano, da v letu 2011 ne bo realizirana odprava tretje četrtine plačnega nesorazmerja. Na stroške obračunanih plač vsekakor vpliva sprememba vrednosti plačnih razredov (uveljavitev s 1.januarjem 2011) ter povečanje dodatkov na delovno dobo. Na določene stroške dela bolnišnica nima vpliva: premija prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, materialni stroški zaposlenih, ipd.

Tabela 7: Načrtovani stroški dela

STROŠKI DELA	FN 2010	Ocena 2010	FN 2011	v €	
				Ind FN2011/ocena	Ind FN2011/FN 2010
Obračunane bruto plače	5.250.000	5.424.046	5.460.000	100,66	104,00
Obračunane nadure	120.000	150.448	140.000	93,06	116,67
Obračunane ure dežurstva	360.000	350.907	300.000	85,49	83,33
Obračunane ure pripravljenosti	110.000	110.550	110.000	99,50	100,00
Obračunana delovna uspešnost	0	2.101	0		
Obračunana nadomestila - drugi	1.128.000	1.115.003	1.120.000	100,45	99,29
Obračunana nadomestila - OBV	250.000	218.050	220.000	100,89	88,00
Prispevki delodajalca	1.170.000	1.193.877	1.180.000	98,84	100,85
Premija KAD	135.000	130.931	135.000	103,11	100,00
Prispevki za zaposlovanje invalidov	5.000	0	0		0,00
Stroški prevoza	430.000	473.737	490.000	103,43	113,95
Stroški prehrane	235.000	235.598	235.000	99,75	100,00
Regres LD	215.000	224.028	221.000	98,65	102,79
Jubilejne nagrade, odpr., solid.	30.000	96.398	39.000	40,46	130,00
Skupaj stroški dela	9.438.000	9.725.674	9.650.000	99,22	102,25

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana vrednost amortizacije obračunane po predpisanih amortizacijskih stopnjah je 1.550.000 €. Amortizacija, ki bremeni odhodke iz naslova tržne dejavnosti je predvidena v višini 25.000 €, glede na pretekla leta obračunana amortizacija v breme sredstev prejetih donacij za nakup osnovnih sredstev 20.000 €. Na osnovi navedenih predpostavk ter ob izpolnjevanju predvidenega načrta investicijskega vlaganja – predvsem v opremo, načrtujemo, da bo v ceni storitev priznana amortizacija v višini 1.325.000 € bremenila poslovni izid, razlika cca 200.000 € bo bremenila obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Bolnišnica je kot javni zavod odgovorna za izvajanje storitev javne zdravstvene dejavnosti in dolžna izpolnjevati program dogovorjen s pogodbo z ZZS. S pridobljenimi sredstvi mora bolnišnica zagotavljati kvalitetno izvedbo storitev ter z racionalno in učinkovito rabo virov ter gospodarnim poslovanjem zagotoviti uravnotežen poslovni rezultat. Glede na predvidena gibanja prihodkov in odhodkov poslovanja bolnišnice v letu 2011 bolnišnica sicer načrtuje pokrivanje odhodkov z prihodki, vendar pa bo navedeni cilj mogoče realizirati le ob realizaciji presežanja programa prospektivnih primerov, povečanju tržnih prihodkov ter ob učinkoviti in gospodarni rabi tako materialnih kakor tudi prostorskih, opremskih in kadrovskih virov

Tabela 8 : Načrtovan poslovni izid

ELEMENTI	R 2009	FN 2010	Ocena 2010	FN 2011	Ind FN2011/ocena	Ind FN2011/FN2010
CELOTNI PRIHODKI	22.162.797	21.728.000	22.220.171	23.695.000	106,64	109,05
CELOTNI ODHODKI	22.029.871	21.728.000	22.343.508	23.695.000	106,05	109,05
POSLOVNI REZULTAT	132.926	0	-123.337	0		

v €

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V bolnišnici planiramo realizacijo prihodkov ustvarjenih s prodajo storitev na trgu (izvajanje samoplačniških operacij tujim samoplačnikom in diagnostičnih samoplačniških pregledov, prodaja prehrane zaposlenim, itd.) v višini 450.000 €, kar predstavlja cca 1,90 % celotnih načrtovanih prihodkov.

Tabelarni pregled planiranih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je dan v prilogi B/3.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Bolnišnica kot določeni posredni proračunski uporabnik spremlja poslovne dogodke tudi po nastanku denarnega toka. V letu 2011 planiramo negativen denarni tok, ki bo predvsem posledica investicijskih vlaganj. Načrtovane investicije v opremo bo bolnišnica financirala tako kot vsa leta iz lastnih finančnih sredstev (prihranki iz naslova akumuliranih presežkov prihodkov nad odhodki v preteklih letih). Kratkoročno ali dolgoročno zadolževanje ni načrtovano, vse obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih bodo v letu 2011 tako kot v preteklih letih plačane v zakonskem oz. pogodbenem roku. Likvidnostnih problemov v letu 2011 ne predvidevamo

Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

PRIHODKI / ODHODKI	plan 2010	Ocena 2010	FN 2011	Ind FN2011/ocena	Ind FN2011/FN2010
Prihodki za izvajanje javne službe	20.950.000	21.019.899	22.071.000	105,00	105,35
- od tega iz skladov socialnega zavarovanja	18.000.000	17.119.797	18.000.000	105,14	100,00
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	855.000	239.947	306.000	127,53	35,79
Skupaj prihodki	21.805.000	21.259.846	22.377.000	105,25	102,62
Odhodki za izvajanje javne službe	21.331.300	21.042.823	22.174.000	105,38	103,95
- plače in drugi izdatki zaposlenim	6.502.000	6.283.390	6.360.000	101,22	97,82
- prispevki delodajalcev	2.932.300	2.765.008	2.781.000	100,58	94,84
- izdatki za blago in storitve	10.624.000	11.182.809	11.265.000	100,73	106,03
- investicijski odhodki	1.273.000	811.616	1.768.000	217,84	138,88
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	415.000	238.261	305.000	128,01	73,49
Skupaj odhodki	21.746.300	21.281.084	22.479.000	105,63	103,37
Presežek prihodkov nad odhodki	58.700	-21.238	-102.000		

v €

8. PLAN KADROV V LETU 2011

Pri načrtovanju kadrovske politike se zavzemamo za ohranjanje števila zaposlenih v bolnišnici. Zaradi občutnega povečevanja delovnega programa se nekoliko povečuje število strokovnih kadrov, predvsem na področju zdravstvene nege in zdravnikov specialistov, medtem ko se na poslovno upravnem področju ohranja oz. znižuje. Potrebe po dodatnem kadru bomo skušali še naprej pokrivati z internimi prerazporeditvami in prilagajanjem urnika delovnim procesom. Z vlaganjem v razvoj informacijske podpore pričakujemo zmanjšanje obremenitev zaposlenih in s tem sprostitev za opravljanje dodatnih nalog.

Tabela 10: Število zaposlenih po notranjih organizacijskih enotah

	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	PLAN 31.12.2011
Zdravniki specialisti	30	31	31	32	32	32	35
Zdravniki specializanti		2	1	2	6	4	4
RTG - dipl. rad. inž	11	11	11	13	13	12	12
LAB – laboratorij	5	6	5	4	5	6	5
LEK – lekarna	3	4	5	4	4	4	4
FIZ – fizioterapija	15	15	15	16	16	14	14
ZN – zdravstvena nega dipl. m.s./vms	39	41	39	44	42	46	46
ZN - zdravstvena nega sms	103	102	106	106	109	110	110
PUP – poslovno upravno področje ostali	2	2	2	2	2	2	2
Svetovalec pravnik	-	-	-	-	1	1	1
FRS – finančno računovodski sektor	7	7	7	7	7	7	7
NS – nabavni sektor	9	9	9	8	8	8	8
SKS – splošno kadrovski sektor	6	6	6	6	6	4	4
SOI – sektor za organizacijo in informatiko	4	4	4	5	5	5	5
SBP – sektor bolnišnične prehrane	18	19	20	18	18	18	18
SVI – sektor za vzdrževanje in investicije	18	15	15	12	13	12	12
SEP – sektor za ekonomiko poslovanja	5	5	5	5	5	5	5
SEP – zdravstvena administracija *	18	20	20	19	18	19	19
ZRPP – znanstveno raziskovalno in pedagoško področje**	1	1	1	2	3	3	3
Direktor in pomočniki	3	3	3	5	5	5	5
Skupaj	297	303	305	310	318	317	319

- *zdravstvena administracija je organizacijsko vključena v sektor za ekonomiko poslovanja (SEP)
- ** Zdravnik brez specializacije/z licenco dela predvsem na ZRPP in je v tej tabeli prikazan pod to področje

Tabela 11: Število zaposlenih po področjih po letih na dan 31.12. in plan kadra za leto 2011

	ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO LETIH					PLAN
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Področje dela						
STROKOVNO MEDICINSKO PODROČJE	70	69	73	78	73	75
ZDRAVNIKI	34	33	36	40	37	40
ZDRAV.SODELAVCI	36	36	37	38	36	35
PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE	143	145	151	152	156	156
POSLOVNO UPRAVNO PODROČJE	89	90	84	85	85	85
ZNAN.RAZISK.IN PEDAG.PODROČJE	1	1	2	3	3	3
SKUPAJ	303	305	310	318	317	319

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih se bo v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 povečalo za 2 delavca na strokovno medicinskem področju in doseglo 319 delavcev.

Strokovno medicinsko področje

Predvidevamo zaposlitev dveh zdravnikov specialistov anesteziologov (1 nadomeščanje upokojitve). Prav tako bomo zaposlili zdravnika specialista ortopedske kirurgije, ki zaključuje specializacijo.

Med zdravstvenimi sodelavci se bo število zmanjšalo za 1 laboratorijskega tehnika (zaposlitev v letu 2010 zaradi nadomeščanja odsotne delavke).

Področje zdravstvene nege

V letu 2011 načrtujemo postopno prestrukturiranje kadrovske strukture; povečevanje števila diplomiranih medicinskih sester ter zmanjševanje števila zdravstvenih tehnikov. Prestrukturiranje bo postopno glede na oceno potreb in zaključka izobraževanja že zaposlenih, ter na podlagi ocene posameznih kandidatov (dosedanje delo, kompetence, druge reference). Za čas pripravništva načrtujemo zaposlitev 6 pripravnikov s srednješolsko izobrazbo in ene diplomirane medicinske sestre.

Poslovno upravno področje

Na poslovno upravnem področju se število zaposlenih v zadnjih 5 letih konstantno zmanjšuje. Povečevanj trenutnega števila zaposlenih ne načrtujemo.

Znanstveno raziskovalno in pedagoško področje

Na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju sta na osnovi pogodbe o dopolnilnem delu zaposlena dva doktorja znanosti. Na tem področju je zaposlen tudi mladi raziskovalec, katerega stroške dela pokriva ARRS.

Predvidene upokojitve

V letošnjem letu predvidevamo odliv 3 zaposlenih zaradi upokojitve. Nadomeščali bomo le ključne kadre, ostalo bomo skušali reševati z notranjo prerazporeditvijo oz. preko pogodb za krajše delovno obdobje.

Iz kadrovske evidence izhaja, da bo do konca leta 2011 pogoje za upokojitev izpolnjevalo 8 zaposlenih.

Tabela 12: Možno število upokojitev glede na izpolnjevanje pogojev za upokojitev

<i>Področje dela</i>	ŠTEVILO DELAVCEV	
	2011	2012
STROKOVNO MEDICINSKO PODROČJE	3	1
<i>ZDRAVNIKI</i>	3	-
<i>Laboratorij</i>	-	1
PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE	2	2
POSLOVNO UPRAVNO PODROČJE	3	-
SKUPAJ	8	3

Zaradi racionalizacije zaposlovanja smo skladno z navodili Ministrstva za zdravje zaposlovanje novih delavcev v preteklih letih strogo omejili na vseh področjih dela, zlasti na poslovno upravnem področju. Iz tega razloga menimo, da bi zmanjševanje obstoječega števila zaposlenih na določenih področjih lahko ogrozilo proces dela v posameznih enotah oziroma v bolnišnici, kar bi lahko imelo negativen vpliv na pričakovane rezultate. Poleg tega bi se lahko povečale potrebe za delo preko polnega delovnega časa in tudi preobremenjenost posameznih delavcev oziroma kategorij delavcev.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

8.2.1. Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev

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

Zaradi pomanjkanja anesteziologov na trgu dela bomo v letu 2011 sklenili civilno pogodbo tudi z zunanjima zdravnikoma specialistoma anesteziologoma..

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

8.2.2. Pogodbeno sodelovanje z lastnimi zaposlenimi

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

8.2.3. Študentsko delo

Zaposlovanje preko študentskega dela smo omejili le na delo v znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju, kjer bodo stroški dela kriti iz prihodkov raziskovalnih projektov.

8.2.4. Zunanji izvajalci

Nezdravstvene dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci (storitve čiščenja, varovanja in delo telefonista, interni transport; komunalno urejanje parka in poti, pranje bolnišničnega perila) se realizirajo na osnovi sklenjenih pogodb.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

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

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

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

V letu 2011 nadaljujejo študij zaposleni na naslednjih področjih:

- Podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva na strokovno medicinskem področju- 6 zaposlenih (študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani oz. Biomedicina)
- Podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva na področju zdravstven nege-1 zaposlena (Magistrski študij sociologije, menedžement neprofitnih organizacij)
- Specializacija iz klinične farmacije -1 zaposlena
- Magistrski bolonjski študij - 1 zaposlena (Laboratorijska fotomedicina)
- Magistrski bolonjski študij -1 zaposlen (poslovna informatika)
- Dodiplomski bolonjski študij -2 zaposleni (področje zdravstvene nege)

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

Strokovno izpopolnjevanje bo potekalo po področjih dela. Predlogi izobraževanj za leto 2011 ter predvideno število udeležencev:

- Ortopedija (EFORT 2011) Klinični rezultati in analiza protez
- Ortopedija (Schrottovi dnevi) Družinska medicina
- Ortopedija (kongresi) Klinični rezultati in analiza protez
- Simpozij farmacevtskih tehnikov Slovenije
- Letni simpozij ESCP Connecting care and outcomes
- Obisk klinike v VB Klinična farmacija
- Fizioterapija seminarji (pooperativna rehabilitacija)
- Dietetika Dietni tečaj
- Higiena živil HACCP

Področje zdravstvene nege

V letu 2011 načrtujemo naslednja izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja v okviru bolnišnice:

- Predavanje Komunikacija in supervizija – medsebojni odnosi v zdravstvu, skrb za lastno zdravje je naložba za jutri, reševanje konfliktov in vzdrževanje motivacije pri delu
- Predavanje Etika v ZN in pravice pacientov
- Delavnice Reanimacije za srednje medicinske sestre (1 skupina začetni tečaj, 2 skupini nadaljevalni tečaj)
- Predavanje Uvajanje kliničnih poti, kakovost v zdravstvu, varnost pacientov, akreditacija in standardizacija
- Delavnice Uporaba računalniških programov v OP bloku, izobraževanje in vpeljava računalniškega spremljanja neželenih dogodkov in drugih kazalnikov kakovosti
- Predavanje Kakovost na področju zdravstveno negovalne obravnave in oskrbe bolnikov
- Interna predavanja s področja novosti v ortopediji
- Predavanja in delavnice s praktičnim delom sestave inštrumentov
- Predavanje Higiena rok in preprečevanje bolnišničnih okužb
- Predavanje in delavnice Preveza kirurške rane, pooperativna analgezija, dokumentacija ZN, kakovost zdravstvene nege in oskrbe

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje bomo dopolnjevali z udeležbo na strokovnih predavanjih, seminarjih in kongresu zdravstvene nege, ki jih organizira Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in posamezna društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov - predvsem društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper (Kongres zdravstvene nege: Maribor, 12.-14. maj 2011, Nadzor življenjskih funkcij in delovanje ter razumevanje aparatur: Rogla, 20. – 21. maj 2011, ...)

Tako kot v letu 2010 bomo po planu študija in strokovnega izpopolnjevanja nadaljevali z izvajanjem pripravništva za poklic srednje medicinske sestre in mentorstva za študente VŠZ Izola, ter mentorstva za dijake srednjih zdravstvenih šol. V letu 2011 bomo na željo zaposlenih medicinskih sester pričeli z organiziranim notranjim kroženjem s strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih na bolniških oddelkih z ogledom operacij na kolku in kolenu ter nadaljevanjem kroženja na oddelku pooperativne nege.

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

Področje računalništva in informatike

V letu 2011 načrtujemo naslednja izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja:

- Microsoftovi, Ciscotovi ter VMware tečaji (operacijski sistemi, administracija, uporabniški programi)
- NT konferenca, konferenca o varnosti IS
- Upravljanje IT / revizija IT
- Kongres Medicinska informatika
- Delavnice, ki jih organizirajo dobavitelji
- Delavnice, ki jih bomo organizirali v bolnišnici

Letos bomo organizirali tudi več delavnic s področja programskih orodij za večje število zaposlenih.

Za izpolnjevanje nalog na posameznih področjih poslovno upravnega delovanja se morajo zaposleni kontinuirano seznanjati z novostmi ter se v ta namen strokovno izpopolnjevati. Predvidevamo udeležbo na strokovnih dogodkih.

Za namene izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja v letu 2011 planiramo sredstva v višini 150.000 € (strokovna literatura, študij ob delu in strokovno izpopolnjevanje).

SPECIALIZACIJE

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

Trenutno zaposlujemo 4 specializante ortopedske kirurgije, ki bodo zaključili specializacije v naslednjih 5 letih. V letošnjem letu predvidevamo, da bomo imeli 11 specializantov na kroženju. (za obdobje kroženja bomo z njimi sklenili pogodbo o zaposlitvi)

Po informacijah ZZS so bile po novi ureditvi specialističnega izobraževanja za zdravnike, za potrebe javne zdravstvene mreže za Obalno kraško regijo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, odobrene 3 specializacije iz anesteziologije in 1 specializacija iz ortopedske kirurgije.

PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2011 bomo omogočili opravljanje pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege 6 pripravnikom. Tako omogočimo mlademu kadru obvezno opravljanje strokovnega izpita, ki je pogoj za samostojno delo v zdravstveni negi. Omogočili bomo tudi opravljanje pripravništva za poklic diplomirana medicinska sestra 1 pripravnici. Na poslovno upravnem področju omogočamo opravljanje obvezne prakse dijakom.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011

Za leto 2011 planiramo za 4.206.000 € investicij. Od tega večji del predstavljajo naslednje investicije: energetska sanacija objektov, digitalizacija in RTG aparati.

Tabela 13: Plan investicij

v 1000 € z DDV							
VRSTA INVESTICIJ	plan 2010	real 2010	plan 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014	plan 2015
OBJEKTI							
energetska sanacija objektov*	450	0	815				
projekt op dvorane A2			60				
operacijska dvorana A2				600			
preureditev prostorov - filmless delo	20	0	40				
obnova sanitarij A paviljon			90		90		
sistem odplinjevanja nekondenzirajočih plinov			24				
ekspanzijska posoda v kotlovnici			15				
sterilizacija - sistem mehčanja vode			20				
operacijska dvorana A4	33	0					
prenova pisarn in arhiv za upravo	20	0					
obnova sanitarij B paviljon					120		
obnov.in sanac.bivše ležalnice s sprem.namemb.						400	
delavski dom						30	80
adapt.A-pav. (etaža IV) 2 op.dvor., zamenj.ostrešja							150
skupaj	523	0	1064	600	210	430	230
OPREMA -MEDICINSKO PODROČJE							
digitalizacija- arhivska enota DICOM s PACS sistemom*			1300				
3 kom RTG aparati			1200				
avtoklavi - zamenjava 2 kom			140				
sledenje sterilizacije OP-CS			60				
EKG aparati in EKG monitorji	37	15	23				
sistemi za žaganje in vrtanje	45	47	55	55	55	55	60
aparati za fizioterapijo	27	32	25	20	20	20	20
nadomeščanje ostale medicinske opreme	30	30	30	30	30	30	30
aparat za monitoring med OP hrbtenic	28	29					
inštrumentarij za artroskopsko operacijo rame	4	4					
hidravlično držalo za zg. okončino	28	19					
elektroskalpel	16	0					
mikroskop	7	7					
analizator za teste hemostaze	15	14					
imunokemični analizator			23				
Oprema OP A2 nova				500			
navigacija pri operacijah hrbtenic				80			
menjava CT					1.000		
menjava MRI						1000	
skupaj	237	197	2856	685	1105	1105	110
OPREMA - ZDRAVSTVENA NEGA							
vozički za prevezovanje ran			25				
nadomeščanje opreme v bolniških sobah, ambulantah in jed	20	20	49	89	89	50	60
vozički za dokumentacijo, prevezovanje ran in za zdravila	47	48					
aparat za dezinfekcijo prostorov	10	0					
skupaj	77	68	74	89	89	50	60
OPREMA - ZNAN. RAZISKOV. PODROČJE							
inštrument za lasersko določanje velikosti delcev	50	0	50				
digestorij z ventilacijo	10	0	10				
centrifuga	3	0	3				
sonikator (ultrazvočna kopel)	7	9					
skupaj	70	9	40				
OPREMA - NEMEDICINSKO PODROČJE							
oprema - računalniška tehnologija	117	95	100	100	80	100	80
informacijska podpora	116	70	40	60	50	50	50
menjava vozil	24	22	19	24			
zamenjava dotrajane pisarniške opreme	8	2	13				
nadomeščanje ostale opreme	6						
skupaj	271	189	172	184	130	150	130
investicije skupaj	1.178	463	4.206	1.558	1.534	1.735	530

PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ ZA LETO 2011

Opis vlaganj v investicije v letu 2011:

PODROČJE	VRSTA INVESTICIJE	UTEMELJENOST INVESTICIJE, OPIS	OČENJENA VREDNOST v 1000 €
INVESTICIJ A OBJEKTI	Energetska sanacija stavb	V letu 2010 smo se prijavi na razpis »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje«. V začetku julija smo podpisali pogodbo o sofinanciranju operacije in s tem pridobili možnost črpanja nepovratnih sredstev iz naslova prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«. Višina celotnih stroškov operacije z DDV je ocenjena na 882.228 €. Višina predvidenih upravičenih stroškov operacije znaša 735.190 €, Okvirna višina dodeljenih nepovratnih sredstev pa znaša 661.671 €. Nepovratna sredstva predstavljajo 90% upravičenih stroškov sofinanciranja. 10% razlike celotnih upravičenih stroškov in plačilo DDV pa mora zagotavljati JZZ. V okviru operacije bodo izvedene naslednje glavne aktivnosti: projektna in investicijska dokumentacija, ukrepi na ovoju zgradb, ukrepi na ogrevalnem sistemu, ukrepi na področju rabe električne energije in vgradnja solarnega sistema, energetske monitoring s CNS. DIIP smo poslali na Ministrstvo kot obvezno prilogo k razpisni dokumentaciji. V mesecu novembru 2010 smo z javnim naročilom izbrali izvajalce za pripravo projektne in investicijske dokumentacije. Projektna dokumentacija je pokazala, da ne moremo s predvidenimi ukrepi doseči takih prihrankov, kot je bilo predvideno pri energetske pregledu, ki je bil osnova za prijavo. Pri analizi predvidenih ukrepov se je izkazalo, da marsikje ni možno doseči prihrankov, kot so jih navedli pri energetske pregledu (npr. pri razsvetljava, okna, CNS). Zato so potrebni dodatni ukrepi v kotlovnici, kar lahko prikažemo kot upravičen strošek. Primerjava cen na trgu pa je pokazala, da je bila ocenjena vrednost investicije za nekatere predvidene operacije prenizka (toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken in steklene stene, razsvetljava). Skupna ocenjena vrednost projektantov je 1.476.952 € z DDV. Vlaganja so nujno potrebna, saj okna na B paviljonu ne tesnijo, nujno potrebna je zamenjava električnih omaric, zamenjava termostatskih ventilov na radiatorjih, sanacija toplotnih podpostaj v ocenjeni vrednosti 360.000 €.	815
	Projekti novih OP dvoran na oddelku A2	Adaptacija bolniškega oddelka A2 v prostore za izvajanje operativnih posegov na 2 operacijskih mizah in pridobitev dodatnih kapacitet za postoperativno nego. Učinek: povečanje števila operacij. V letu 2011 bomo pripravili vso potrebno dokumentacijo, v letu 2012 pa izvedbe.	60
	Preureditev prostorov za filmless delo	Ob nabavi nove filmless tehnologije bo potrebno na oddelku radiologije preurediti obstoječe prostore.	40
	Obnova sanitarij A pav.	Zaradi dotrajanosti opreme in inštalacije je obnova sanitarij nujno potrebna.	90

	Sistem odplinjevanja v kotlovnici	Za potrebe zagotavljanja ustrezne kvalitete sterilne pare, je potrebno v kotlovnici postaviti sistem za odplinjevanje nekondenzirajočih plinov.	24
	Ekspanzijska posoda za sistem ogrevanja	Zaradi spuščanja ene od dveh ekspanzijskih posod na podstrešju B paviljona, ki sta namenjeni sistemu ogrevanja, je po prvi varianti zamenjava le teh nujno potrebna. Druga varianta ob enakih stroških in funkciji pa je postavitve novega zaprtega sistema v kotlovnici. Za ustrezno varianto se bomo odločili po pridobitvi strokovnega mnenja.	15
	Sterilizacija – sistem mehčanja vode	Za zagotavljanje ustreznih parametrov vode, ki se uporablja na termodezinfektorjih v sterilizaciji in OP bloku, je potrebno vgraditi sistem za mehčanje vode.	20
OPREMA-MEDICINSKO PODROČJE	digitalizacija-arhivska enota DICOM s PACS sistemom*	Podrobna obrazložitev je v DIIP-u.	1300
	3 kom RTG aparati	Podrobna obrazložitev je v DIIP-u.	1200
	avtoklavi	Zamenjali bomo 2 dotrajana avtoklava v centralni sterilizaciji	140
	sledenje sterilizacije OP-CS	Nabavili bomo sistem sledljivosti sterilizacije, ki vključuje pobiranje, obdelovanje in shranjevanje podatkov iz sterilizatorjev in termodezinfektorjev, registracijo procesa v sterilizatorju in sistem sledljivosti.	60

fizioterapija	EKG aparati in EKG monitorji	Kupili bomo 3 EKG monitorje za OP blok, 2 za oddelek pooperativne nege in 2 za oddelek.	23
	sistemi za žaganje in vrtanje	S povečevanjem števila operacij bomo nabavili nove baterijske in pnevmatske sisteme za vrtanje in žaganje in nadomeščali stare.	55
	aparati za fizioterapijo	Nabavili bomo aparate za fizioterapijo, kot so: - artromot za koleno - aparat za interferenco z vakuumom - ultrazvok aparat - aparat za stimulacijo - grelec za parafin z vozičkom - aparat nevrobol (oz. TENS) prenosni - bioptron (svetlobna terapija) - aparat elektronski za ekstenzijo hrbtenice - elektronski aparat za kontinuirano razgibavanje gležnja	25
	laboratorij	imunokemični analizator	23
OPREMA zdravstvena nega	Vozički za prevezovanje ran	Nabavili bomo vozičke za prevezovanje ran, za vsak oddelek po 1 kos.	25
	Nadomeščanje opreme v bolniških sobah, ambulantah in jedilnicah	Zamenjali bomo ambulantno (pohištvo in pregledovalne mize) in pisarniško opremo v B paviljonu, stole in mize v bolniških sobah in jedilnicah ter bolniške postelje in omarice.	49

OPREMA- znanstveno raziskovalno področje	digestorij	Digestorij z ventilacijo je sestavni del laboratorijske opreme.	10
	centrifuga	Centrifugo bomo uporabljali pri analizi vzorcev tkiva in sicer pri izolaciji polietilenskih in kovinskih delcev. Naj ima možnost uporabe pri 16.000 rpm.	3
	instrument	Instrument za lasersko določanje delcev potrebujemo pri analizi delcev, ki jih izoliramo iz tkiva. Občutljivost naj bo na mikronskem nivoju.	50
OPREMA- NEMEDICI NSKO PODROČJE			
oprema - računalniška tehnologija	Aktivna mrežna oprema	Mrežni stikalnik, GB, 48 port, 4 kos.	41
	Zamenjava sistema za izdelavo varnostnih kopij	Obstoječa knjižnica za izdelavo varnostnih kopij ne zadošča podatkovnim kapacitetam, ki se predvidevajo v 2011 in naslednji letih. Potrebno bo kupiti zmogljivejšo robotizirano knjižnico.	20
	Nadgradnja sistema za izdelavo varnostnih kopij	Dokup dodatne licence za varnostno kopiranje podatkovnih baz (SQL, Exchange). S tem pridobimo na zanesljivosti izdelovanja varnostnih kopij, saj je omogočeno varnostno kopiranje podatkovnih baz pri delujočih strežnikih (brez zaustavitve). Dokup dodatne licence za varnostno kopiranje na disk, ki omogoča dvostopenjsko izvajanje varnostnega kopiranja (na disk in hkrati na magnetni trak), kar povečuje zanesljivost varnostnih kopij in hitrost restavriranja.	5
	Osnovna računalniška oprema (računalniki, tiskalniki, ipd.).	Nadomeščanje in dokup osnovne računalniške opreme (delovne postaje in periferne enote).	34

informacijska podpora	Nove funkcionalnosti B21/L21	Nove funkcionalnosti v bolnišničnem informacijskem sistemu: register protez idr.	10
	Informatizacija podpornih procesov	Informacijska podpora procesom: obvladovanje dokumentarnega gradiva, service desk, zavarovanja, nadzorni sistem kuhinja ali nadzorni sistem OP.	30
Ostala ne-medicinska oprema	Menjava vozila	Nadomestili bomo Škodo Octavio.	19
	Zamenjava dotrajane opreme	Zamenjali bomo dotrajano pisarniško pohištvo, pisarniške stole, nabavili transportne vozičke ter odpravljali nepredvidene okvare.	13

Plan investicijskega in rednega vzdrževanja

Stroški rednega vzdrževanja so planirani v višini 845.000 €. Od tega je namenjeno cca 507.000€ za pokrivanje stroškov rednega vzdrževanja medicinske opreme. Relativno visoke vrednosti navedenih stroškov so predvsem posledica visoke tehnologije, s katero razpolaga bolnišnica (vzdrževalne pogodbe z pooblaščenimi izvajalskimi organizacijami).

Tabela 14: Načrt stroškov investicijskega vzdrževanja

v 1000 € z DDV

VRSTA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	plan 2010	real 2010	plan 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014	plan 2015
energetska sanacija objektov*			662				
prereditev prostorov - filmless	20	0	30				
strojne instalacije	100	12	60	60	60	60	60
vzdrževalna gradbena dela objektov	20	20	70	70	70	70	70
projekti	38	4					
operacijska dvorana A4	30	0					
zamenjava dvojnih vrat	8	7					
sanacija WC-ev v OP bloku A2	14	13					
vzdrževanje in nadgradnja komunikaci. naprav in inštalacij	10	9					
vzdrževanje zgradb in parka	16	7					
vzdrževanje - medicinske opreme	40	34					
vzdrževanje - nemedicinske opreme	23	11					
obnova sanitarij A paviljon			30		30		
sanacija operacijskih stropov			25				
obnova sanitarij B paviljon					30		
sanacija balkonov paviljon B					100	200	
delavski dom						50	200
adapt.A-pav. (etaža IV) 2 op.dvor., zamenj.ostrešja							150
investicijsko vzdrževanje skupaj	319	117	877	130	290	380	480

PLAN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL ZA LETO 2011

Opis vlaganj v investicijsko vzdrževanje v letu 2011:

PODROČJE	VRSTA INVESTICIJE	UTEMELJENOST INVESTICIJE, OPIS	OCENJENA VREDNOST v 1000 €
INVESTICIJ. VZDRŽEVA.	Energetska sanacija stavb	Tekst je pri investicijah.	662
	Preureditev prostorov za filmless delo	Ob nabavi nove filmless tehnologije in RTG aparatov bo potrebno na preurediti obstoječe prostore.	30
	Strojne inštalacije	Ureditev prezračevanja v kuhinji. Zamenjava odvodnih difuzorjev v operacijskem bloku A2. Bazen je od leta 2009 zaradi dotrajanosti in velikih stroškov obratovanja zaprt. Da ne bi objekt propadal, ga je potrebno sanirati: odstranitev vseh strojnih inštalacij. V planiranih stroških strojnih inštalacij so vključeni tudi stroški zamenjave pokvarjenih ali dotrajanih delov (varnostni ventili, mešalni ventili, navadni ventili, razna avtomatika, kompresorji in ventilatorji ipd).	60
	Vzdrževalno gradbena dela objektov in okolice	Zaradi večje koncentracije vlage v kletnem prostoru uprave prihaja do odpadanja ometa in sami delovni pogoji niso primerni, zato je sanacija potrebna. Planirana so še manjša sanacijsko vzdrževalna dela nosilnih stebrov B-paviljona, balkon C paviljona, sanacija pohodne strehe v objektu laboratorij lekarna.	70
	Obnova sanitarij A paviljon	Zaradi dotrajanosti opreme in inštalacije je obnova sanitarij nujno potrebna.	90
	Sanacija operacijskih stropov	Zaradi neustrezne kvalitete filtriranega zraka je sanacija nujno potrebna.	25

10. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Ob realizaciji predvidenih investicij se bo povečalo stanje sredstev s katerimi upravlja Ortopedska bolnišnica Valdoltra za cca 3 mio €, kar je razvidno tudi iz priložene bilance stanja. Uresničitev planiranih nalog na strokovno medicinskem področju ob stalnem koordiniranju in nadziranju vseh vrst stroškov oz. porabe načrtujemo tudi realizacijo ugodnih, pozitivnih kazalnikov poslovanja ter še dodatno povečanje vrednosti premoženja, s katerim bolnišnica upravlja.

Tabela 15: Finančni kazalniki poslovanja

Zap. št.	VRSTA KAZALNIKA	2007	2008	R 2009	FN 2010	OCENA 2010	PLAN 2011
I.	KAZALNIK GOSPODARNOSTI						
	celotna gospodarnost	1,00	1,07	1,01	1,00	0,99	1,00
	gospodarnost poslovanja	0,99	1,06	2,00	1,00	1,00	1,00
II.	KAZALNIK DONOSNOSTI						
	celotna donosnost	0,00	0,07	0,01	0,00	-0,01	0,00
	donosnost lastnih virov ROE	0,01	0,13	0,01	0,00	-0,01	0,00
	donosnost obveznosti do virov sredstev ROI	0,00	0,11	0,01	0,00	-0,01	0,00
III.	KAZALNIK STANJA INVESTIRANOSTI						
	stopnja odpisanost OS	64,71%	67,07%	69,54%	66,41%	69,73%	63,40%
	stopnja osnovnosti investiranja	0,63	0,56	0,52	0,58	0,54	0,62
	koeficient pokritosti OS	1,23	1,47	1,56	1,42	1,54	1,33
IV.	KAZALNIK OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
	stopnja kratkoročnega financiranja- samofinanciranja	0,78	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83
	stopnja dolgoročnega financiranja	0,78	0,83	0,83	0,83	0,85	0,84
	kazalnik zadolženosti	0,22	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
	razmerje mede lastnimi in tujimi viri	3,55	4,71	4,46	4,61	4,95	4,84
V.	KAZALNIK KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI						
	hitri koeficient	0,82	2,24	2,26	2,25	2,45	1,96
	pospešeni koeficient	1,58	2,39	2,51	2,26	2,66	2,14
	kratkoročni koeficient	1,67	2,50	2,60	4,14	2,74	2,21
VI.	KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI						
	kazalnik pokritja I. stopnje	1,23	1,46	1,54	1,40	1,51	1,31
	kazalnik pokritja II. stopnje	1,23	1,47	1,56	1,42	1,54	1,33
	kazalnik pokritja III. stopnje	1,19	1,42	1,51	1,38	1,50	1,31
VII.	KAZALNIK OBRAČANJA SREDSTEV						
	hitrost obračanja vseh sredstev	1,43	1,59	1,47	1,38	1,50	1,33
	koef. obračanja zalog materiala	24,47	25,36	28,74	28,74	36,75	36,00
	povprečni dnevi vezave zalog	14,92	14,40	12,70	12,70	9,93	10,14
VIII.	KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV						
	delež stalnih sredstev	0,63	0,56	0,52	0,83	0,54	0,62
	delež krožečih sredstev	0,35	0,42	0,46	0,40	0,45	0,37
	delež zalog	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03
	razmerje sredstev	1,72	1,28	1,09	1,38	1,17	1,64

Zaključek

Predloženi Finančni načrt je pripravljen na osnovi ocene poslovanja leta 2010, ob upoštevanju makro in mikro ekonomskih predvidevanj tako resornega ministrstva kakor tudi Ministrstva za finance ter Ministrstva za javno upravo za področje plačne politike. Upoštevane so osnovne usmeritve Splošnega dogovora za leto 2011 ter osnovnih kalkulativnih elementov pogodbe z ZZZS. Negativno poslovanje predhodnega leta je vodstvu in zaposlenim sicer izziv za iskanje ev. rezerv na področju materialnih in človeških virov, vendar ugotavljamo, da zaradi že upoštevanih restrikcij v predhodnih letih teh rezerv ni več. Zato so bile s strani vodstva sprejete predvsem usmeritve v povečanje obsega zdravstvenih storitev slikovne diagnostike in operative ter na tak

način povečanje prihodkov, kar pomeni večje možnosti pokrivanja fiksnih stroškov (mednje lahko prištevamo tudi stroške dela, saj bolnišnica praktično nima možnosti hitrega prilagajanja trenutnim razmeram). Z že sprejetimi ukrepi na področju zniževanja stroškov zdravstvenega materiala glede na ekonomijo obsega in vpeljavo rednega spremljanja vseh načrtovanih aktivnosti predvidevamo, da bo konec leta 2011 bolnišnica dosegla izravnani poslovni rezultat.

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

Datum sprejema:

03.02.2011

Priloge:

Priloge A - po navodilu MZ

1. Obrazec 1: Delovni program 2011
2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011
3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011
4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011
5. Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011

Priloge B - finančno računovodski izkazi

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2011
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2011
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2011
4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2011

Priloga C - UKREPI FINANČNE VZDRŽNOSTI

Priloge A – po navodilu Ministrstva za zdravje

1. Obrazec 1: Delovni program 2011
2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011
3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011
4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011
5. Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	FN ZZS 11 / FN ZZS 10	FN ZZS 11 / Ocena real. ZZS 10
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (110)	5.834	5.970	6.148	6.201	6.300	6.400	107,99	102,47
Število uteži	13.052	13.405	14.088	14.220	14.750	14.900	113,01	104,70
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (037)							#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (050)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Pedopsihiatrija (058)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (066)							#DEL/0!	#DEL/0!
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	6.052	6.052	6.668	6.693	6.052	6.052	100,00	90,76
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	6.052	6.052	6.668	6.693	6.052	6.052	100,00	90,76
Podaljšano bolnišnično zdravljenje							#DEL/0!	#DEL/0!
4. Doječe matere (MOD primeri) (070)							#DEL/0!	#DEL/0!
5. Spremljevalci (primeri) (071)	9	9	0	0	0	0	0,00	#DEL/0!
6. Osnovna zdravstvena dejavnost								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za ženske (količniki) (004)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija in delovna terapija (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronaža in nega na domu (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
8. Reševalni prevozi								
Nenujni reševalni prevozi (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi na/iz dialize (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi onkoloških bolnikov (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
9. Lekarniške storitve (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
10. Drugo / dejavnost (enota)								
RADIOTERAPIJA (114) - število točk							#DEL/0!	#DEL/0!
PET CT							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

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 01.01. do 31.12.2010				Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011				Indeksi se nanašajo na število obiskov		Indeksi se nanašajo na število točk	
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10		FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
11. Specialistična ambulantna dejavnost	27.890	221.720	28.050	222.920	29.615	222.831	29.905	225.549	31.217	240.997	31.510	243.460	111,93	105,41	108,69	108,15
Internistika (025)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pulmologija (026)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (027)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (028)	1.390	44.420	1.400	44.720	1.273	47.011	1.276	47.397	1.300	46.954	1.310	47.160	93,53	102,12	105,70	99,88
Pedriatija (029)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (030)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedija (032)	26.500	177.300	26.650	178.200	28.342	175.820	28.629	178.152	29.917	194.043	30.200	196.300	112,89	105,56	109,44	110,36
Otorinolaringologija (033)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Okulistika (034)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatologija (035)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Onkologija (036)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (037)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (038)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (045)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fiziatrija (046)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela (049)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (050)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Diabetologija, endokrinologija (052)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pedopsihiatrija (058)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Alergologija (060)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Medicinska genetika (061)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Bolezni dojk (062)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravljenje neplodnosti (063)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Mamografija (090)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (096)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija (097)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Tireologija (098)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Internistika - urgentna													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo ¹													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeksi se nanašajo na število preiskav		Indeksi se nanašajo na število točk	
													FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10	FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10
12. Funkcionalna diagnostika	39.430	131.400	39.640	132.000	42.932	138.038	43.401	139.590	47.114	147.466	47.610	148.900	119,49	109,74	112,23	106,83
Magnetna resonanca (047)	3.330	x	3.340	x	3.621	x	3.648	x	4.190	x	4.250	x	125,83	115,71	x	x
Računalniška tomografija - CT (100)	2.400	x	2.450	x	2.742	x	2.784	x	3.864	x	3.900	x	161,00	140,92	x	x
Ultrazvok - UZ (104)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Rentgen - RTG (105)	33.700	131.400	33.850	132.000	36.569	138.038	36.969	139.590	39.060	147.466	39.460	148.900	115,91	106,81	112,23	106,83
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov		Indeksi se nanašajo na št. dializ	
													FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10	FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10
13. Dialize (039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize I													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize II													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize III													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize IV													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize V													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeksi	
						FN 2011 / FN 2010	FN 2011 / Ocena real. 2010
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	21.538.000	22.156.560	23.635.000	109,74	106,67
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	18.502.000	19.220.277	19.905.000	107,58	103,56
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	210.000	229.813	226.000	107,62	98,34
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.276.000	2.248.158	2.312.000	101,58	102,84
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	450.000	240.665	330.000	73,33	137,12
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	100.000	217.646	862.000	862,00	396,06
762	8	Finančni prihodki	60.000	23.910	25.000	41,67	104,56
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	130.000	39.702	35.000	26,92	88,16
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	21.728.000	22.220.171	23.695.000	109,05	106,64
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	7.690.000	7.905.353	8.218.000	106,87	103,95
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	6.492.000	6.724.972	7.033.000	108,33	104,58
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	1.025.000	1.174.136	1.195.000	116,59	101,78
	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)	730.000	859.801	859.000	117,67	99,91
	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)	280.000	297.715	319.000	113,93	107,15
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	13.000	15.569	16.000	123,08	102,77
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	1.000	590	500	50,00	84,79
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	1.000	462	500	50,00	108,19
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	5.249.000	5.342.102	5.626.000	107,18	105,31
	21	Razkužila	80.000	82.705	88.000	110,00	106,40
	22	Obvezilni in sanitetni material	150.000	169.213	181.000	120,67	106,97
	23	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Plini	11.000	10.868	11.000	100,00	101,22
	26	RTG material	290.000	314.044	336.000	115,86	106,99
	27	Šivalni material	148.000	158.347	170.000	114,86	107,36
	28	Implantati in osteosintetski materiali	3.400.000	3.296.046	3.540.000	104,12	107,40
	29	Medicinski potrošni material	1.170.000	1.310.879	1.300.000	111,11	99,17
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	218.000	208.734	212.000	97,25	101,56
	32	Laboratorijski testi in reagenti	68.000	57.591	60.000	88,24	104,18
	33	Laboratorijski material	65.000	54.226	55.000	84,62	101,43
	34	Drugi zdravstveni material	85.000	96.918	97.000	114,12	100,08
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.198.000	1.180.381	1.185.000	98,91	100,39
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	510.000	469.121	490.000	96,08	104,45
	37	Voda	50.000	52.098	55.000	110,00	105,57
	38	Živila	270.000	259.033	270.000	100,00	104,23
	39	Pisarniški material	68.000	74.390	70.000	102,94	94,10
	40	Ostali nezdravstveni material	300.000	325.738	300.000	100,00	92,10
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	3.315.000	3.416.920	4.372.000	131,89	127,95
	42	Zdravstvene storitve (od 43 do 46)	495.000	623.967	680.000	137,37	108,98
	43	Laboratorijske storitve	230.000	187.573	190.000	82,61	101,29
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	120.000	250.121	250.000	208,33	99,95
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi		96.152	100.000	#DEL/0!	104,00
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	120.000	153.969	150.000	125,00	97,42
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	50.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.			50.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	145.000	186.274	190.000	131,03	102,00
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.820.000	2.792.953	3.692.000	130,92	132,19
	48	Storitve vzdrževanja	900.000	829.709	1.722.000	191,33	207,54
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	120.000	119.703	120.000	100,00	100,25
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.800.000	1.843.542	1.850.000	102,78	100,35
462	51	Amortizacija	1.170.000	1.211.239	1.350.000	115,38	111,46

464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	9.438.000	9.725.674	9.650.000	102,25	99,22
	53	Plače zaposlenih	7.218.000	7.397.692	7.350.000	101,83	99,36
	54	Dajatve na plače	1.170.000	1.193.877	1.180.000	100,85	98,84
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.050.000	1.134.106	1.120.000	106,67	98,76
467	56	Finančni odhodki	5.000	3.200	5.000	100,00	156,26
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	110.000	81.123	100.000	90,91	123,27
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	21.728.000	22.343.508	23.695.000	109,05	106,05
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)	0	-123.337	0	#DEL/05	0,00

Opombe:

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 05 6696 215

Podpis odg. osebe: prim.mag. Venčeslav Pišot, dr.med., spec.ortoped

Struktura zaposlenih		Načrtovano število delavcev na 31.12.2011						Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12 ⁵
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	180	16	0	196	0	5	186,28
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	38	2	0	40	0	0	41,48
1	Zdravniki (skupaj)	38	2	0	40	0	0	41,48
1.1.	Specialist	34	1		35			36,45
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco		1		1			0,50
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0			
1.4.	Specializant	4			4			4,53
1.5.	Pripravnik / sekundarij				0			
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.	Specialist				0			
2.2.	Zobozdravnik				0			
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0			
2.4.	Specializant				0			
2.5.	Pripravnik				0			
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.	Višji svetnik				0			
3.2.	Svetnik				0			
3.3.	Primarij				0			
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	142	14	0	156	0	5	144,80
1	Svetovalac v ZN	1			1			0,97
2	Samostojni strokovni delavec v ZN				0			
3	Koordinator v ZN				0			
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0			
5	Medicinska sestra za področja... ⁶				0			
6	Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7	Diplomirana medicinska sestra	45	1		46		2	44,19
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				0			
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)				0			
10	Srednja medicinska sestra / babica	96	13		109		3	96,64
11	Bolničar				0			
12	Pripravnik zdravstvene nege				0			3,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	4	0	0	4	0	0	4,08
1	Farmacevt specialist konzultant				0			
2	Farmacevt specialist	1			1			1,00
3	Farmacevt	1			1			1,08
4	Inženir farmacije				0			
5	Farmacevtski tehnik	2			2			2,00
6	Pripravniki				0			
7	Ostali				0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	29	2	0	31	0	0	31,47
1	Konzultant (različna področja)				0			
2	Analitik (različna področja)				0			
3	Medicinski biokemik specialist	1			1			1,08
4	Klinični psiholog specialist				0			
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)				0			
6	Socialni delavec				0			
7	Sanitarni inženir				0			
8	Radiološki inženir	12			12			12,05
9	Psiholog				0			
10	Pedagog / Specialni pedagog				0			
11	Logoped				0			
12	Fizioterapevt	12	2		14			14,32
13	Delovni terapevt				0			
14	Analitik v laboratorijski medicini				0			
15	Inženir laboratorijske biomedicine	3			3			3,01
16	Sanitarni tehnik				0			
17	Zobotehnik				0			
18	Laboratorijski tehnik	1			1			1,01
19	Voznik reševalec				0			
20	Pripravnik				0			
21	Ostali				0			
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁸	5	0	2	7	0	0	5,35
1	Ostali	5		2	7			5,35
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁷	78	3	0	81	0	1	76,02
1	Administracija (J2)	18	1		19		1	16,99
2	Področje informatike	5			5			5,09
3	Ekonomsko področje	11	1		12			11,03
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	1		5			4,48
5	Področje nabave	8			8			7,88
6	Področje tehničnega vzdrževanja	12			12			12,46
7	Področje prehrane	18			18			16,04
8	Oskrbovalne službe				0			
9	Ostalo	2			2			2,05
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	296	21	2	319	0	6	303,20

Opombe:

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeks	
					FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1	Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	523.000	0	1.064.000	203,44	#DEL/0!
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	523.000	0	1.064.000	203,44	#DEL/0!
III.	OPREMA (A + B)	1.072.000	463.000	3.142.000	293,10	678,62
A	Medicinska oprema ²	728.000	265.000	2.930.000	402,47	1.105,66
1	33111000-1 Rentgenske naprave	364.000	0	1.200.000	329,67	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	50.000			0,00	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	37.000			0,00	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	22.000			0,00	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	33150000-6 Terapevtika	27.000			0,00	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika	121.000			0,00	#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	107.000	265.000	1.730.000	1.616,82	652,83
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	344.000	198.000	212.000	61,63	107,07
1	Informacijska tehnologija	117.000	165.000	140.000	119,66	84,85
2	Drugo	227.000	33.000	72.000	31,72	218,18
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.595.000	463.000	4.206.000	263,70	908,42

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	1.064.000	#DEL/0!	#DEL/0!
1.	Amortizacija			532.000	#DEL/0!	#DEL/0!
2.	Lastni viri (del presežka)			532.000	#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	523.000	0	0	0,00	#DEL/0!
1.	Amortizacija	523.000			0,00	#DEL/0!
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.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	708.000	463.000	3.142.000	443,79	678,62
A	Medicinska oprema	364.000	265.000	2.930.000	804,95	1.105,66
1.	Amortizacija	364.000	265.000	606.000	166,48	228,68
2.	Lastni viri (del presežka)			2.324.000	#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	344.000	198.000	212.000	61,63	107,07
1.	Amortizacija	283.000	198.000	212.000	74,91	107,07
2.	Lastni viri (del presežka)	61.000			0,00	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.231.000	463.000	4.206.000	341,67	908,42
1.	Amortizacija	1.170.000	463.000	1.350.000	115,38	291,58
2.	Lastni viri (del presežka)	61.000	0	2.856.000	4.681,97	#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.	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
1. ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.170.000	1.211.000	1.350.000	115,38	111,48
2.	Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo				#DEL/0!	#DEL/0!
3=(1-2)	Amortizacija v prihodkih, namenjena pokrivanju stroška amortizacije	1.170.000	1.211.000	1.350.000	115,38	111,48
4.	Obračunana amortizacija	1.400.000	1.400.000	1.550.000	110,71	110,71
5.	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	22.000	20.000	20.000	90,91	100,00
6.	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	208.000	169.000	180.000	86,54	106,51
8 ⁴ = 5-6-7	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.170.000	1.211.000	1.350.000	115,38	111,48
9.	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
10.	Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11.	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

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

Tel. št.: 05 6696 215

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2011 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		1.722.000	845.000	877.000
1	energetska sanacija objektov*	662.000		662000
2	prereditev prostorov - filmless	30.000		30000
3	strojne instalacije	60.000		60000
4	vzdrževalna gradbena dela objektov	70.000		70000
5	obnova sanitarij A paviljon	30.000		30000
6	sanacija operacijskih stropov	25.000		25000
7	redno vzdrževanje medicinske opreme	507.000	507.000	
8	redno vzdrževanje nemedicinske opreme	296.000	296.000	
9	redno vzdrževanje objektov	42.000	42.000	
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

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

Tel. št.: 05 6696 215

Priloge B – finančno računovodski izkazi

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2011
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2011
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2011
4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2011

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

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27731

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	FN 2010	ZNESEK		INDEKS	INDEKS
				REAL* 2010	FN 2011	FN 2011/ FN 2010	FN 2011/ REAL* 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
	SREDSTVA						
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	9.117.000	8.004.697	11.091.000	121,65	138,56
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	283.000	282.782	283.000	100,00	100,08
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	100.000	153.959	200.000	200,00	129,90
02	NEPREMIČNINE	004	12.300.000	12.276.365	13.100.000	106,50	106,71
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.920.000	6.945.604	7.000.000	101,16	100,78
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	14.550.000	13.865.938	16.900.000	116,15	121,88
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	11.000.000	11.326.828	12.000.000	109,09	105,94
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0				
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0				
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	4.000	6.004	8.000	200,00	133,24
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011					
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	6.330.600	6.618.586	6.535.700	103,24	98,75
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	300	503	500	166,67	99,38
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	500.000	524.520	500.000	100,00	95,33
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	300.000	435.761	450.000	150,00	103,27
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	300			0,00	#DEL/0/!
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	5.500.000	5.572.374	5.500.000	100,00	98,70
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0				
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0				
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	30.000	85.278	85.000	283,33	99,67
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0				
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	150	200		133,18
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	261.500	215.100	231.000	88,34	107,39
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0				
31	ZALOGE MATERIALA	025	260.000	215.058	230.000	88,46	106,95
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.500	42	1.000	66,67	2.364,63
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				
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	15.709.100	14.838.383	17.857.700	113,68	120,35
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0	0		
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.800.000	2.492.333	3.060.000	109,29	122,78
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035					
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	640.000	693.142	700.000	109,38	100,99
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.900.000	1.473.934	2.000.000	105,26	135,69
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	170.000	221.706	250.000	147,06	112,76
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	90.000	103.550	110.000	122,22	106,23
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0				
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0				
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0				
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0				
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	12.909.100	12.346.050	14.797.700	114,63	119,86
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0				
91	REZERVNI SKLAD	046	0				
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	111.000	156.802	160.000	144,14	102,04
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	47.000	70.302	100.000	212,77	142,24
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0				

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	FN 2010	ZNESEK		INDEKS	INDEKS
				REAL* 2010	FN 2011	FN 2011/ FN 2010	FN 2011/ REAL* 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
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 FINANČNE NALOŽBE	051	0				
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0				
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0				
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0				
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0				
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.882.111	9.506.631	11.925.385	120,68	125,44
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.868.989	2.735.652	2.612.315	91,05	95,49
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		123.337			0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	15.709.100	14.838.383	17.857.700	113,68	120,35
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0			

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27731

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

JADRANSKA CESTA 031, ANKARAN, 6280 Ankaran-Ancarano

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	FN 2010	ZNESEK		INDEKS	INDEKS
				REAL* 2010	FN 2011	FN 2011/ FN 2010	FN 2011/ REAL* 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	21.540.000	22.156.560	23.635.000	109,73	106,67
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	21.538.000	22.156.560	23.635.000	109,74	106,67
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	2.000	0	0	0,00	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	60.000	23.910	25.000	41,67	104,56
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	123.000	10.000	30.000	24,39	300,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	5.000	29.701	5.000	100,00	16,83
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.000	4.167	2.000	100,00	48,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	3.000	25.534	3.000	100,00	11,75
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	21.728.000	22.220.171	23.695.000	109,05	106,64
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	11.005.000	11.297.406	12.590.000	114,40	111,44
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872					
460	STROŠKI MATERIALA	873	7.690.000	7.905.353	8.218.000	106,87	103,95
461	STROŠKI STORITEV	874	3.315.000	3.392.053	4.372.000	131,89	128,89
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	9.438.000	9.725.675	9.650.000	102,25	99,22
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.218.000	7.397.692	7.350.000	101,83	99,36
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.170.000	1.193.877	1.180.000	100,85	98,84
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.050.000	1.134.106	1.120.000	106,67	98,76
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.170.000	1.211.239	1.350.000	115,38	111,46
463	H) REZERVACIJE	880	15.000	24.867	35.000	233,33	140,75
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	0	0	0		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	80.000	70.271	50.000	62,50	71,15
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	5.000	3.200	5.000	100,00	156,25
468	L) DRUGI ODHODKI	884	3.000	2.111	3.000	100,00	142,11
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	12.000	8.739	12.000	100,00	137,32
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	8.000	5.739	8.000	100,00	139,40
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	4.000	3.000	4.000	100,00	133,33
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	21.728.000	22.343.508	23.695.000	109,05	106,05
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	0	-123.337			0,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890		0	0		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891		0			
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	300	303	303	101,00	100,00
	Število mesecev poslovanja	893	12	12	12		

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

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31. decembra 2011

v €

ČLENITEV PODSKUP IN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	PLAN 2010		OCENA 2010		PLAN 2011	
			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	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	21.180.000	360.000	21.835.169	321.391	23.185.000	450.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	21.180.000	358.000	21.835.169	321.391	23.185.000	450.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0				
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0				
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	2.000				
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	40.000	20.000	23.910		25.000	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	53.000	70.000	10.001		10.000	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	5.000	0	29.700		25.000	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	2.000	0	4.166		5.000	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	3.000	0	25.534		20.000	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	21.278.000	450.000	21.898.780	321.391	23.245.000	450.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	10.695.000	310.000	11.144.983	177.290	12.230.000	360.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0				
460	STROŠKI MATERIALA	673	7.480.000	210.000	7.805.292	100.061	8.028.000	190.000
461	STROŠKI STORITEV	674	3.215.000	100.000	3.339.691	77.229	4.202.000	170.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	9.322.000	116.000	9.599.379	127.294	9.580.000	70.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.028.000	100.000	7.288.946	108.746	7.290.000	60.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.154.000	16.000	1.176.327	17.550	1.170.000	10.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.050.000	0	1.134.106	998	1.120.000	
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.146.000	24.000	1.195.239	16.000	1.330.000	20.000
463	H) REZERVACIJE	680	15.000	0		0		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	0	0		0		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	80.000	0	65.123		80.000	
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	5.000	0	3.200		5.000	
468	L) DRUGI ODHODKI	684	3.000	0	5.000		10.000	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	12.000	0	10.000		10.000	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	8.000	0	10.000		10.000	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	4.000	0		0		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	21.278.000	450.000	22.022.924	320.584	23.245.000	450.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	0	0	-124.144	807	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0	124.144	0	0	0

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27731

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

JADRANSKA CESTA 031, ANKARAN, 6280 Ankaran-Ancarano

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
od 1.januarja do 31. decembra 2011**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	FN 2010	ZNESEK		INDEKS	INDEKS
				REAL* 2010	FN 2011	FN 2011/ FN 2010	FN 2011/ REAL* 2010
1	2	3	6	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	21.805.000	21.259.846	22.377.000	102,62	105,25
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	20.950.000	21.019.899	22.071.000	105,35	105,00
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	18.070.000	18.255.564	19.270.000	106,64	105,56
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0	0		
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405					
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406					
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408					
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409					
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	18.000.000	18.193.195	19.200.000	106,67	105,53
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	16.500.000	17.119.797	18.000.000	109,09	105,14
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.500.000	1.073.399	1.200.000	80,00	111,79
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	70.000	62.369	70.000	100,00	112,23
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414					
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	30.000	24.948	30.000	100,00	120,25
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	40.000	37.422	40.000	100,00	106,89
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418					
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419					
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	2.880.000	2.764.335	2.801.000	97,26	101,33
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	2.750.000	2.663.380	2.700.000	98,18	101,37
del 7102	Prejete obresti	422	100.000	17.534	15.000	15,00	85,55
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423					
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	20.000	74.873	75.000	375,00	100,17
72	Kapitalski prihodki	425		4.147	6.000		144,68
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	10.000	4.400	5.000	50,00	113,64
731	Prejete donacije iz tujine	427					
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429					
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430					
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	855.000	239.947	306.000	35,79	127,53
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	300.000	87.887	150.000	50,00	170,67
del 7102	Prejete obresti	433					
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	5.000	5.970	6.000	120,00	100,51
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435					

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	FN 2010	ZNESEK		INDEKS	INDEKS
				REAL* 2010	FN 2011	FN 2011/ FN 2010	FN 2011/ REAL* 2010
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	550.000	146.091	150.000	27,27	102,68
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	21.746.300	21.281.084	22.479.000	103,37	105,63
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	21.331.300	21.042.823	22.174.000	103,95	105,38
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	6.502.000	6.283.390	6.360.000	97,82	101,22
del 4000	Plače in dodatki	440	5.490.000	5.110.159	5.200.000	94,72	101,76
del 4001	Regres za letni dopust	441	172.000	223.068	225.000	130,81	100,87
del 4002	Povračila in nadomestila	442	645.000	661.474	660.000	102,33	99,78
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443		3.825			0,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	150.000	237.599	230.000	153,33	96,80
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445					
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	45.000	47.265	45.000	100,00	95,21
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.932.300	2.765.008	2.781.000	94,84	100,58
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.790.000	1.689.307	1.700.000	94,97	100,63
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	990.000	935.226	940.000	94,95	100,51
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	15.000	13.875	14.000	93,33	100,90
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	7.300	6.911	7.000	95,89	101,28
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	130.000	119.689	120.000	92,31	100,26
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	10.624.000	11.182.809	11.265.000	106,03	100,73
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.450.000	2.463.291	2.500.000	102,04	101,49
del 4021	Posebni material in storitve	455	5.850.000	6.741.646	6.750.000	115,38	100,12
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	830.000	619.114	620.000	74,70	100,14
del 4023	Prevozní stroški in storitve	457	41.000	105.518	110.000	268,29	104,25
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.000	4.088	5.000	166,67	122,31
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	400.000	687.074	700.000	175,00	101,88
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	50.000	115.778	130.000	260,00	112,28
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0			#DEL/0!	#DEL/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462				#DEL/0!	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.000.000	446.300	450.000	45,00	100,83
403	D. Plačila domačih obresti	464		0			
404	E. Plačila tujih obresti	465		0			
410	F. Subvencije	466		0			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467		0			
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468		0			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469		0			
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.273.000	811.616	1.768.000	138,88	217,84
4200	Nakup zgradb in prostorov	471					
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	25.000	16.990	18.000	72,00	105,94
4202	Nakup opreme	473	725.000	656.185	1.000.000	137,93	152,40
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474					
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	73.000	37.030	300.000	410,96	810,15
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	450.000	101.411	450.000	100,00	443,74
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477					
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479					
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	415.000	238.261	305.000	73,49	128,01
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	150.000	48.419	50.000	33,33	103,27
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	15.000	4.842	5.000	33,33	103,27
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	250.000	185.000	250.000	100,00	135,14
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	58.700				
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		-21.238	-102.000		

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

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

Priloga C

UKREPI FINANČNE VZDRŽNOSTI

KRATKOROČNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE FINANČNE VZDRŽNOSTI POSLOVANJA								
Zap.	UKREPI	NAČIN REŠEVANJA	PREDVIDENI UČINEK	OCENA FINANČNEGA UČINKA/LETO	ZADOLŽENI ZA IZVEDBO	ROK	NADZOR	UGOTOVITVE
1.	PRESEGANJE PROGRAMA PROTETIKE	operativni tedenski program - 45 OP/teden, od tega ena operacija protetike na B4; dodatno 1 delovna sobota/mes-po podjetnih,	povečanje prihodkov	1.700.000€ (glede na pogodbo z ZZZS za leto 2011)	zdravniki	stalno	Sektor ekonomike: sprotno (tedensko) spremljanje realizacije;	odpadanje planiranih operacij (predhodno klicanje bolnikov za potrditev),
2.	AKTIVNEJŠA VLOGA SREDNJEGA MANAGEMENTA -	pooblastila in odgovornost srednjega managementa: razpolaganje s podatki o prihodkih in stroških po org.enotah	povečanje učinkovitosti		vodje org.enot	stalno	Sektor ekonomike: sprotno (mesečno)	
3.	ZNIZANJE STROŠKOV MATERIALA							
	- ZDRAVSTVENI MATERIAL	nadzor nad cenami , dodatna pogajanja,	znižanje stroškov		nabavni sektor, lekarna	stalno		pogajanja potekajo konstantno, že sedaj so cene v povprečju nižje od primerljivih evropskih
		nadzor nad izbiro materiala pri protetiki	znižanje stroškov		direktor z zdravniki, lekarna	stalno	dnevno spremljanje	
		nadzor nad porabo zdravil in zdravstvenega materiala - standardizacija po posameznih KP	znižanje stroškov		lekarna, laboratorij, (zdravniki, slikovna diagnostika, zdravstvena nega)	stalno	mesečno spremljanje	individualizacija preiskav
	- NEZDRAVSTVENI MATERIAL	nadzor nad porabo	znižanje stroškov		nabavni sektor,vodje org.enot	stalno	nabavni sektor: mesečno spremljanje	

KRATKOROČNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE FINANČNE VZDRŽNOSTI POSLOVANJA								
Zap.	UKREPI	NAČIN REŠEVANJA	PREDVIDENI UČINEK	OCENA FINANČNEGA UČINKA/LETO	ZADOLŽENI ZA IZVEDBO	ROK	NADZOR	UGOTOVITVE
4.	NADZOR NAD STROŠKI DELA							
		omejitev zaposlovanja	nepovečevanje stroška dela, povečanje učinkovitosti in izkoriščenosti delovnega časa z boljšo organizacijo dela		pomočnik direktorja za poslovno-upravno področje, vodje org.enot	stalno	direktor, kadrovsko-splošni sektor	kadrovska problematika v ZN, organizacija dela v administraciji
		uvedba drsečega delovnega časa (OP blok)	zmanjšanje potreb po zaposlovanju, povečana učinkovitost in izraba virov, doseganje programa		direktor, vodja OP-bloka, vodja ZN v OP, kadrovsko splošni sektor	stalno	mesečno	
		večja uporaba razpoložljivih informacijskih orodij (Birpis), strukturirani izpisi,	povečana učinkovitost kadra, izraba virov		sektor za informatiko, sektor za ekonomiko posl., pom.dir.za ZN	stalno	mesečno	
		racionalizacija števila članov v OP ekipi	sprostitev oz. prerazporeditev kadra		direktor, predstojnik operativne dejavnosti, gl.m.s.OP bloka	do februarja standard	dnevna	sprostitev kadra, večja varnost za bolnika zaradi manjše izpostavljenosti prevelikemu številu potencialnih tveganj
		optimizacija, informatizacija, procesi na področju upravnih služb	povečanje učinkovitosti, prilagajanje zakonskim zahtevam		pomočnik direktorja za poslovno upravno področje, vodje sektorjev, sektor za organizacijo in informatiko	2011-2012	direktor, pom.dir.za kakovost	obvladovanje dokumentarnega gradiva-nujno, pomanjkljiv poslovno informacijski sistem, postopne priprave za e-poslovanje

KRATKOROČNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE FINANČNE VZDRŽNOSTI POSLOVANJA								
Zap.	UKREPI	NAČIN REŠEVANJA	PREDVIDENI UČINEK	OCENA FINANČNEGA UČINKA/LETO	ZADOLŽENI ZA IZVEDBO	ROK	NADZOR	UGOTOVITVE
5.	NADZOR NAD KODIRANJEM POSEGOV	pravilnejše in popolnejše kodiranje, nabor možnosti, dodatne instruktaže, nadzor	pravilnejše vrednotenje storitev-povečanje uteži		delovna skupina zdravnikov	stalno	sektor za ekonomiko mesečno spremljanje	
6.	POVEČANJE TRŽNIH PRIHODKOV	pridobivanje samoplačniških zdr. storitev, ponudba na zunanjemu trgu	povečanje prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, stimulacija zaposlenih		zdravniki, uprava	stalno	direktor	