



ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
JADRANSKA CESTA 31
6280 ANKARAN

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT **2021**

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

maj 2021



KAZALO

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	6
II. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	7
1 ZAKONSKE PODLAGE.....	8
2 PREDSTAVITEV ZAVODA	9
2.1 Osnovni podatki o Ortopedski bolnišnici Valdoltra	9
2.2 Organigram	10
2.3 Interni akti zavoda	11
2.4 Vizija razvoja	11
2.5 Strateške usmeritve	11
2.6 Srednjeročne strateške usmeritve bolnišnice 2021-2025	12
2.7 Položaj Ortopedske bolnišnice Valdoltra v slovenskem javnem zdravstvu	13
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	14
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	15
4.1 Letni cilji.....	15
4.2 Notranji nadzor javnih financ	17
4.2.1 Aktivnosti na področju NNJF	18
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	20
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	24
7 PROGRAM DELA NA ZNANSTVENO RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM PODROČJU	25
7.1 Raziskovalna dejavnost.....	25
7.2 Register endoprotetike Slovenije (RES) in Register artroplastike Valdoltra (RAV).....	26
7.3 Pedagoška dejavnost	26
8 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	27
9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	29
9.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	29
9.1.1 Načrtovani prihodki	29
9.1.2 Načrtovani odhodki	31
9.1.3 Načrtovan poslovni izid	37
9.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	38
9.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	40
10 PLAN KADROV	41
10.1 Zaposlenost.....	41
10.2 Ostale oblike dela	45
10.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	45
10.4 Izobraževanje, specializacije in pripravnštva.....	46
11 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	47
11.1 Plan investicij	47
11.1.1 Investicije v objekte in infrastrukturo.....	47
11.1.2 Investicije v opremo	48
11.2 Plan vzdrževalnih del	50

11.3	Načrt izvajanja postopkov javnih naročil.....	51
11.4	Plan zadolževanja	52
12	ZAKLJUČEK	53

UVOD

Na poslovanje Ortopedske bolnišnice Valdoltra v letu 2021 so že v prvih mesecih leta in predvidoma bodo tudi v naslednjih obdobjih še občutne posledice ukrepov, ki jih država sprejema z namenom preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. V času priprave predloženega dokumenta je na območju Republike Slovenije še veljaven Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (do 17.5.2021). Ortopedska bolnišnica Valdoltra ni vključena v mrežo COVID bolnišnic, kljub temu pa še vedno v primeru poslabšanja epidemiološke slike v državi predstavljamo osrednji ortopedski center za sprejem vseh nujnih oziroma težjih ortopedskih pacientov brez okužbe z virusom SARS-CoV-2 iz drugih bolnišnic.

V bolnišnici se stalno prilagajamo epidemiološki sliki ter organiziramo izvajanje programa zdravstvenih storitev tako, da ob upoštevanju ukrepov na področju preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 zagotavljamo varno zdravljenje pacientov ter primerno okolje za delo zaposlenih. V drugem valu epidemije, ki je bil močno prisoten tudi v prvih mesecih letošnjega leta, je bolnišnica delovala v omejenem obsegu – program izvajanja zdravstvenih storitev smo bili prisiljeni prilagoditi uveljavljenim ukrepom zaščite pred možnimi prenosili okužbe, večje je bilo število obolelih zaposlenih oziroma zaposlenih, ki jim je bila odrejena karantena. Otežen je bil tudi prihod pacientov, ki so zaradi okužbe ali obolelosti odpovedovali prihode na načrtovane operativne posege in ambulantne pregledne. Zaposlenim, ki glede na naravo dela lahko svoje delovne obveznosti izvajajo izven delovnega mesta, je bilo omogočeno delo od doma, prav tako smo jim v primerih nujne odsotnosti zaradi varstva otrok (v času zaprtja šol in vrtcev) zagotovili vse zakonske pravice.

Konec preteklega leta je naša bolnišnica prejela soglasje za izvajanje cepljenja zaposlenih proti COVID-19. Od januarja do marca 2021 smo cepili skupaj 217 zaposlenih. Od aprila 2021 dalje moramo tudi naše zaposlene, na podlagi kriterijev, ki so sprejeti v okviru državne strategije cepljenja, prijaviti za cepljenje v Zdravstveni dom Koper. Glede na razpoložljive podatke ocenjujemo, da je v bolnišnici dosežena 49 % precepljenost. Cepljenih in COVID-19 prebolelih je skupaj 64 %.

V začetku junija je predvidena dvodnevna reakreditacijska presoja po mednarodno priznanem akreditacijskem standardu za bolnišnice AACI in presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015.

Ključni cilji poslovanja bolnišnice ostajajo skoraj enaki kot v preteklem letu, saj še vedno delujemo v izrazito nepredvidljivih razmerah. Tako so poleg zagotavljanja varne in kakovostne zdravstvene obravnave ter oskrbe pacientov, zagotavljanja varnih pogojev dela zaposlenim ključni cilji poslovanja še:

- izvedba celotnega pogodbenega programa ter sodelovanje oz. pridobitev dodatnega programa na Nacionalnem razpisu za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev,
- konec poslovnega leta doseči najmanj izravnani poslovni rezultat poslovanja,
- pravočasno zagotavljanje vse potrebne materialne in kadrovske podpore ter virov za nemoteno poslovanje vseh področij,
- zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja ter pravočasno izpolnjevanje obveznosti do poslovnih partnerjev in zaposlenih,
- priprava investicijske dokumentacije za pridobitev finančnih virov preko Ministrstva za zdravje in evropskih skladov za izvedbo nujno potrebnih investicijskih vlaganj v posodobitev, prenovo ter povečanje prostorov potrebnih za izvajanje in razvoj zdravstvene dejavnosti.

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

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021.
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021.
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021.

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2021.**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021.**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021.**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021.**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2021.**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2021.**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2021.**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi.**

II. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Program dela na področju izvajanja zdravstvenih storitev smo pripravili na podlagi trenutno veljavne pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ob prejemu končnih izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo Programa dela in Finančnega načrta za leto 2021, utemeljeno pričakujemo spremembe predvsem na področju določitve obsega programa, seveda pa je na to vezan tudi finančno ovrednoten program dela.

Na nivoju države tudi še ni dokončan in objavljen projekt za izvedbo Nacionalnega razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. V skupino, ki pripravlja podlage za izvedbo navedenega projekta je aktivno vključena tudi naša bolnišnica, saj so prav na področju ortopedije še vedno prisotni čakajoči preko dopustne dobe. Najbolj so tu izpostavljeni ortopedski posegi na področju operacij hrbtenice (spondilodeze), endoproteze kolka in kolena, operacije rame, ortopedske operacije gležnja in stopala. Odločitev glede pristopa k izvajanju nacionalnega razpisa je v veliki meri odvisna predvsem od pričakovane spremembe pogodbenega obsega dela ter od pogojev nagrajevanja zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju nacionalnega razpisa, saj se bo le-ta v večjem delu moral izvajati izven rednega delovnega časa.

V predloženem načrtu so predstavljeni programi na področju investicijskih vlaganj, med katerimi bi želeli izpostaviti predvsem investicijo v prenovo informacijskega sistema RIS/PACS ter v prenovo bolnišnične lekarne. V preteklem letu smo v poletnih mesecih s polno obremenitvijo vseh kapacetet uspeli izničiti vpliv prvega vala epidemije, vendar zaradi tega nismo uspeli zagotoviti rednega »remonta« operacijskih dvoran. Zaradi zagotavljanja varnega okolja ter nemotenega delovanja sistema, je realizacija te naloga predvidena konec letošnjega poletja.

Bolnišnica je v zadnjih letih posvečala večje napore za pridobitev ustreznega kadra predvsem na področju vlaganja v specializacije ter usposabljanja mladih zdravnikov specialistov, tako da na področju ni več večjih kadrovskih problemov, razen v primerih s področja internistike in fiziatrije. V letošnjem letu bomo na področju zaposlovanja iskali predvsem primeren kader s področja zdravstvene nege, zaposlitve za določen čas pa se bodo izvajale le v primerih nadomeščanj dalj časa odsotnih zaposlenih. Kljub minimalnemu povečevanju števila zaposlenih do konca leta pa načrtujemo večjo rast stroškov dela predvsem zaradi vpliva dodatkov zaposlenim iz naslova Covid-19 dodatkov ter večjega obsega nadurnega dela ter podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje povečanega obsega programa dela.

V primeru bistvenih sprememb na področju:

- določitve obsega načrtovanega programa dela ali
- financiranja s strani glavnega financerja ali
- izvajanja investicijskih načrtov ali
- izvajanja kadrovskih načrtov,

bo bolnišnica pristopila k rebalansu predloženega dokumenta.

1 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiraju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

2 PREDSTAVITEV ZAVODA

2.1 Osnovni podatki o Ortopedski bolnišnici Valdoltra

Ime	Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Sedež	Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran
Šifra dejavnosti	86.100
Matična številka	5053765
Davčna številka	SI 30348145
Šifra uporabnika proračuna	27731
Številka podračuna EZR	01100-6030277312
Telefon	05 6696 100
Telefax	05 6527 185
E-pošta	info@ob-valdoltra.si
Spletna stran	http://www.ob-valdoltra.si
Ustanovitelj in datum ustanovitve	Republika Slovenija, 09. 12. 1993
Organi zavoda	svet zavoda, direktor, strokovno - medicinski svet, svet za ekonomsko – upravno področje, izvršilni organi in komisije.
Vodstvo zavoda	direktor Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped
Število zaposlenih 31. 12. (stanje)	455

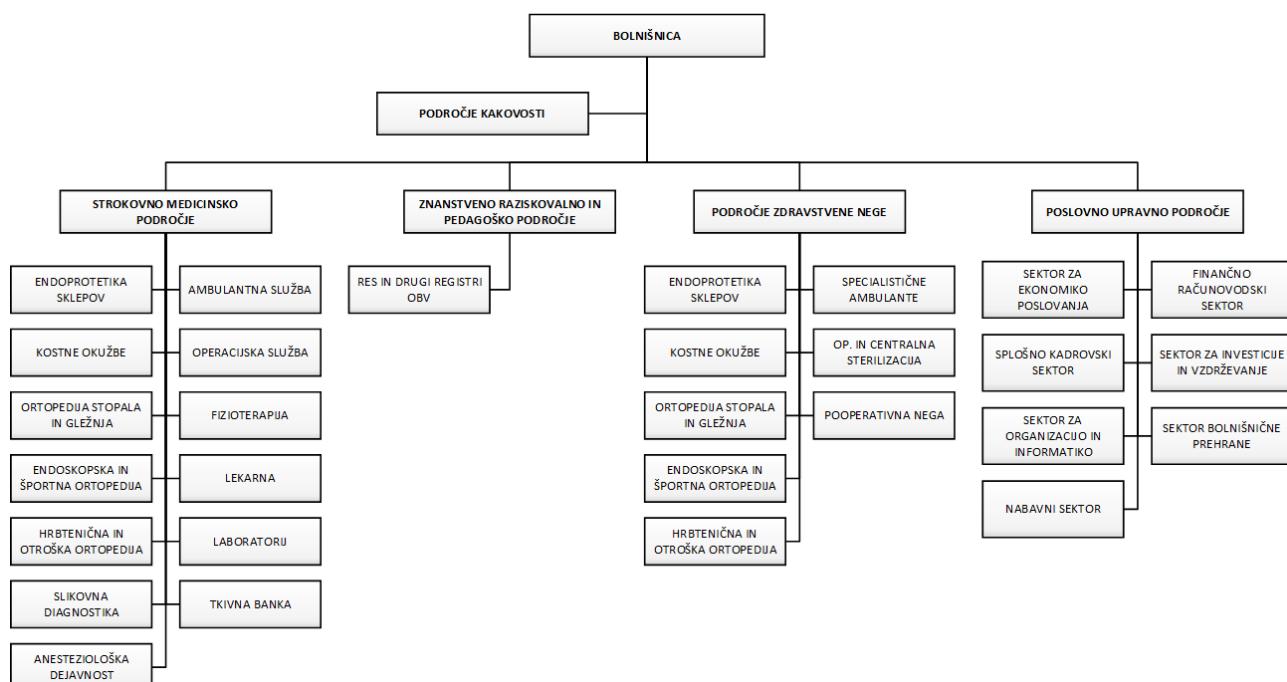
Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni tako, da zdravi obolenja in poškodbe lokomotornega aparata, s posebno usmeritvijo v artroplastiko, obolenja in deformacijo hrbtnice, endoskopijo, športni travmatizem, kostno-sklepno tuberkulozo in ortopedsko septiko, za območje Republike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

Tabela 1: Ortopedska bolnišnica Valdoltra v številkah

	Realizacija v letu 2018	Realizacija v letu 2019	Realizacija v letu 2020	Finančni načrt 2021
Vrednost celotnih prihodkov v EUR	25.970.777	27.881.456	30.868.630	33.488.100
Vrednost celotnih odhodkov v EUR	25.822.430	27.871.181	28.806.957	33.488.100
Presežek prihodkov nad odhodki v EUR (pred DDPO)	148.347	10.275	2.061.673	0
Število zaposlenih*	393	443	455	467
- od tega število zdravnikov specialistov*	34	42	42	45
- od tega število zdravstvene nege (brez pripravnikov)*	180	164	165	173
- od tega število zdravstvenih sodelavcev (brez pripravnikov)*	49	56	55	58
Število postelj	190	190	190	190
Število hospitaliziranih bolnikov	6.543	6.602	5.711	7.500
Št. prvih pregledov	16.641	15.612	13.623	13.600
Število uteži	17.429	17.258	16.400	19.825
Število MR preiskav	6.135	6.228	5.452	6.300
Število CT preiskav	2.447	2.876	2.584	2.900
Število operacij:				
endoproteza kolka	1.088	1.124	1.136	1.282
endoproteza kolena	923	923	820	963
operacija hrbitnice	377	374	373	598
artroskopski posegi	1.114	1.115	879	922
posegi na rami	314	298	277	475

Op.: *stanje zaposlenih na dan 31.12.

2.2 Organigram



2.3 Interni akti zavoda

Tabela 2: Splošni akti OBV

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

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

2.4 Vizija razvoja

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

2.5 Strateške usmeritve

Strateške usmeritve bolnišnice, kot jih imamo zapisane v Politiki kakovosti:

VIDIK BOLNIKOV IN DRUGE JAVNOSTI

- prepoznavnost in ugled bolnišnice v širšem okolju,
- zadovoljstvo pacientov in svojcev.

FINANČNI VIDIK

- učinkovitost poslovanja in poslovna uspešnost z izpolnjevanjem zahtev zakonodaje in regulative,
- učinkovit in partnerski odnos z ustanoviteljem, glavnim odjemalcem (ZZZS) in ostalimi deležniki,

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

- sledenje razvoju stroke, učenje in učinkovito prilagajanje zahtevam in potrebam,
- vlaganje v strokovni in znanstveno raziskovalni potencial zaposlenih in bolnišnice,

VIDIK PROCESOV – NOTRANJE OKOLJE

- osredotočenost na pacienta z zagotavljanjem kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
- urejeno delovno in bivalno okolje,
- vključenost in zadovoljstvo zaposlenih.

2.6 Srednjeročne strateške usmeritve bolnišnice 2021-2025**1. Vidik bolnikov in drugih zainteresiranih javnosti:**

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

2. Notranje okolje:

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

3. Vidik razvoja in rasti:

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

4. Finančni vidik:

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

2.7 Položaj Ortopedske bolnišnice Valdoltra v slovenskem javnem zdravstvu

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je glede na število zaposlenih (med 450 in 500 zaposlenih) uvrščena med manjše slovenske bolnišnice. Geografsko smo umeščeni na skrajnem zahodnem delu države kar pomeni veliko oddaljenost za posamezne bolnike iz drugih predelov države.

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

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

Zaradi izvajanja le ene specialnosti smo izredno občutljivi na vsako spremembo v pogojih poslovanja ali zdravstveni zakonodaji, še posebej so zaskrbljujoče zakonske spremembe na področju plač in stroškov dela.

Vse do leta 2012 smo bili med redkimi slovenskimi bolnišnicami, ki smo na poslovнем področju redno beležili presežke prihodkov nad odhodki. Od leta 2018 dalje ponovno beležimo pozitiven poslovni rezultat, konec leta 2020 je v bolnišnici evidentiran kumulativni presežek prihodkov nad odhodki 2.373.549 €. Do leta 2018 smo bili investicijsko samostojni, v zadnjih letih nekatera večja investicijska vlaganja izvajamo s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje. Pravilno načrtovanje ter stalni nadzor nad gibanjem denarnih sredstev sta tudi podlaga za stabilno finančno poslovanje tako, da bolnišnica kljub splošnemu problemu nelikvidnosti slovenskega zdravstva, redno in pravočasno pokriva vse svoje finančne obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri pripravi Programa dela in finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

Makroekonomska izhodišča

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2021 prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Makroekonomska izhodišča

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

Splošna izhodišča

- Dopis Ministrstva za zdravje (št. 410-123/2020/1) z dne 11. 12. 2020 – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2021
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Pomembnejši elementi na področju cen zdravstvenih storitev

V cene zdravstvenih storitev je ponovno vključena valorizacija materialnih stroškov in amortizacije na podlagi jesenske napovedi Umar-ja za leto 2021 (1,6 %).

Višina osnovne plače po dejavnostih je določena glede na vrsto in število kadra, plačni razred in višino osnovne plače v skladu z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru 2020, dodatki pa so ravno tako opredeljeni na osnovi določil SD 2020.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

4.1 Letni cilji

Oblikovanje realno dosegljivih letnih ciljev bolnišnice je glede na obdobje še vedno trajajoče epidemije COVID-19 zelo oteženo in podvrženo mnogim neznankam predvsem na področju načrtovanja obsega programa zdravstvenih storitev.

Letni cilji, ki smo si jih zastavili na podlagi Strateškega razvojnega načrta, nerealiziranih ciljev iz leta 2020 in na podlagi ukrepov po nadzorih in presojah:

Tabela 4: Cilji za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti in varnosti

1. VIDIK PACIENTOV	
PODROČJE	CILJI
1.a. PREPOZNAVOST IN UGLED	1. Izdelava komunikacijske strategije in oblikovan priročnik celostne grafične podobe OBV.
	2. Prenovljena spletna stran in pripravljene video predstavitve storitev OBV.
1.b. DOSTOPNOST	3. Zadržati raven bolnišnice na nacionalnem nivoju in s tem dostopnosti za paciente iz oddaljenih regij.
	4. Povečana pretočnost bolnikov ob sprejemu na ambulantne in hospitalne storitve (vzpostavljen vrstomat).
1.b. ZADOVOLJSTVO	5. Povečati zadovoljstvo patientov (pozitivna izkušnja zdravljenja in bivanja pacienta v OBV, hitra in pozitivna izkušnja v spec. ambulanti).
	6. Zadržati nizek nivo nezadovoljstva oziroma še zmanjšati število pritožb.
1.d. CELOSTNA SKRB	7. Povezovanje s primarnim nivojem - osveščanje o strokovnih temah s področja ortopedije.

2. NOTRANJE OKOLJE - PROCESI

PODROČJE	CILJI
2.a.IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, VARNOSTI ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE	8. Ohranjen certificiran sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 in akreditacija po mednarodnem standardu za bolnišnice.
	9. Zaposlitev internista za dvig varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe.
	10. Merjenje in izboljševanje procesnih in drugih (strokovnih) kazalnikov.
	11. Uvedeni novi kazalniki za merjenje izidov zdravljenja z vključevanjem bolnikov: ocena zdravstvenega stanja in kakovosti življenja operirancev pred in po odpustu iz bolnišnice - uveden vprašalnik.
	12. Zaključek prenove procesov poslovno upravnega področja s povezavami med procesi.
	13. Izvedba notranjih presoj vseh procesov poslovno upravnega področja.
	14. Posodobitev Registra tveganj za vsa področja.
2.b. OBVLADOVANJE TVEGANJ	15. Obvladovati vdor ali prenos okužbe z virusom SARS-COV-2.
	16. Vzpostavljen sistem poročanja in evidentiranja izvedenih ukrepov po ugotovljenih odstopanjih (nadzori, presoje, prijave neželenih dogodkov idr.).
	17. Posodobitev registra koruptivnih tveganj in Načrta integritete.
	18. Izdelava načrta ravnanja v izrednih razmerah.
	19. Izdelava in sprejem načrta varovanja.

PODROČJE	CILJI
2.c. DIGITALIZACIJA	20. Izdelava načrta uvedbe Sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI).
	21. Pravno-formalna ureditev prenosa nepremičnega premoženja države v upravljanje OBV.
	22. Nadgradnja informacijskega sistema slikovne diagnostike (RIS/PACS).
	23. Vzpostavljen sistem za hrambo medicinske dokumentacije v elektronski obliki.
	24. Postopna integracija novega poslovno informacijskega sistema na področju finančno računovodskega ter nabavnega procesa z dovolj dolgim obdobjem testiranja.
	25. Vzpostavljena elektronska interna naročilnica.
	26. Prenova centralnega nadzornega sistema.
	27. Dokončana digitalizacija procesa zajemanja podatkov RES in RAV - Izboljšanje kakovosti vhodnih podatkov v zbirki podatkov Register endoprotetike Slovenije (RES) z nadgradnjo programske opreme.
2.d. BLAGOVNA ZNAMKA	28. Prenovljena celostna grafična podoba OBV.
2.e. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH	29. Merjenje in izboljševanje delovne klime med zaposlenimi.
2.f. OBVLADOVANJE VIROV (v skladu z zakonodajo in regulativo)	30. Pravočasno načrtovanje in prilagajanje programa dela na podlagi sprotnega spremljanja realizacije.
	31. Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskega sistema.
	32. Zagotavljanje ustreznih pogojev dela za zaposlene, varstva pri delu – zmanjšati število neželenih dogodkov povezanih z varstvom pri delu.
	33. Zagotovitev pravočasnih in ustreznih nabav blaga in storitev.
	34. Zagotovitev ustrezne delovne opreme na mestu uporabe.
	35. Obvladovanje infrastrukture in okolja za zagotavljanje varnosti pacientov, zaposlenih in druge javnosti.
	36. Zagotovitev zadostnega in ustrezno usposobljenega kadra.
	37. Dopolnitev sistema uvajanja novo zaposlenih na strokovno medicinskem področju.
	38. Posodobiti interni akt Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OBV.
	39. Sprejem dokumenta Izjava tveganja z oceno delovnih mest za vsa sistemizirana delovna mesta.
	40. Sprejem dokumenta Kompetenčni model z opisom kompetenc za vsa sistemizirana delovna mesta.

3. VIDIK RAZVOJA IN RASTI

PODROČJE	CILJI
3.a. UČENJE IN PRENOS ZNANJA	41. Postopno uvedene operacije s presaditvami mišic okoli ramena.
	42. Izobraževanje za 3D planiranje.
	43. Začetek izvajanja operativnega zdravljenja dlani in roke.
3.b. RAZVOJ	44. Optimizacija izkoriščenosti OP dvoran in povečanje števila operacij ter opcisko pripravljen načrt novih operacijskih dvoran.
	45. Izveden postopek za nabavo navigacijske naprave za operacije protetike, osteotomij in računalniško vodenih artroskopskih posegov.
	46. Zdravljenje najzahtevnejših ortopedskih obolenj na vseh subkliničnih področjih, razen kostne onkologije.
	47. Izdelan projekt prenove centralne sterilizacije.
	48. Izdelan projekt za rehabilitacijski center.

3.c. SODELOVANJE Z ZUNANJIM OKOLJEM	49. Sodelovanje z znanstveno - raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami.
	50. Povečanje števila zaposlenih habilitiranih doktorjev znanosti z nazivom docent ali profesor.
	51. Raziskovalni projekti – vsaj 1 pridobljen.

4. FINANČNI VIDIK

PODROČJE	CILJI
4.a. PRODAJA STORITEV	52. Realizacija načrtovanega programa dela. 53. Realizacija na področju pridobivanja tržnih prihodkov.
4.b. EKONOMSKA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST	54. Izboljšati finančno učinkovitost poslovanja z notranjimi kontrolami (nadzor nad obračanjem zalog v skladiščih, spremeljanje izteka pogodb in pravočasna izvedba JN oz. sklenitev novih pogodb, ...). 55. Povečanje učinkovitosti izrabe prostorskih, kadrovskih in opremskih virov z reorganizacijo dela in delovnega časa. 56. Zaključek in s 1.1.2022 vzpostavitev vodenja stroškov po dejavnostih z namenom stroškovne optimizacije poslovanja bolnišnice. 57. Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.
4.c. OBVLADOVANJE VIROV (nabava, oprema, infrastruktura)	58. Izvedba nabav materiala in storitev skladno s Finančnim načrtom in izvajanjem zdravstvenega programa. 59. Optimizacija procesov izvedbe javnih naročil skladno s planom. 60. Izvedba investicij skladno s planom. 61. Izvedba vzdrževalnih del skladno s planom.

4.2 Notranji nadzor javnih financ

Bolnišnica ima vzpostavljen register tveganj in na podlagi analize poslovanja v preteklih letih letno pripravimo načrt izvajanja notranje revizije, ki jo izvede zunana družba. V nadaljevanju so predstavljena pomembnejša poslovna tveganja, ki v času poslovanja lahko bistveno vplivajo na realizacijo ciljev bolnišnice.

Tabela 5: Pomembnejša poslovna tveganja

Tveganje	Ukrepi	Nosilec ukrepa
Neuravnoteženo poslovanje	Mesečno poročanje vodstvu o stroških poslovanja.	Vodja FRS
	Mesečno spremeljanje realizacije programa dela.	Vodja SEP
	Mesečno spremeljanje likvidnosti in takojšnje ukrepanje.	Vodja FRS
	Takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj pri porabi zdravstvenega materiala glede na izveden program dela.	Direktor, pomočnik direktorja za PUP
	Redno poročanje in spremeljanje realizacije načrta izvajanja investicij in investicijskega vzdrževanja.	Vodja SVI, pomočnik direktorja za PUP
	Polletno spremeljanje in poročanje o številu škodnih dogodkov s finančnimi posledicami.	Vodja FRS, pravnik-svetovalec
	Nadzor nad obračanjem zalog v skladiščih.	Vodja NS, vodja FRS
	Mesečno spremeljanje izteka pogodb in pravočasna izvedba JN oz. sklenitev novih pogodb.	Vodja NS

Tveganje	Ukrepi	Nosilec ukrepa
Izpolnjevanje kadrovskega načrta	Mesečni nadzor in poročanje o gibanju števila zaposlenih.	Vodja KSS
	Nadzor nad zaposlovanjem iz naslova nadomeščanja zaradi bolniških odsotnosti.	Vodja KSS
	Pravočasno izvajanje razpisov prostih delovnih mest.	Vodja KSS
Korupcijska tveganja	Mesečno poročanje o odstopanjih glede najave obiskov poslovnih partnerjev.	Vodja NS
	Nadzor nad donatorskimi pogodbami in namensko porabo doniranih sredstev.	Vodja NS Direktor, pomočnik direktorja za PUP
Izpad programa kot posledica širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2	Pravočasno zagotavljanje zalog ustreznega zdravstvenega materiala (minimalna 3-mesečna zaloga).	Vodja bolnišnične lekarne Vodja NS
	Sprejem načrta z ukrepi za obvladovanje širjenja okužbe in nadzor nad spoštovanjem ukrepov.	KOBO – skupina Korona

4.2.1 Aktivnosti na področju NNJF

Letni načrt notranje revizije za leto 2021 temelji na oceni tveganosti posameznega področja revidiranja, ob upoštevanju ciljev organizacije, poslovnega in finančnega načrta organizacije za leto 2021 ter pričakovanj poslovodstva in organa nadzora.

Pred izvedbo posameznega notranje revizijskega posla bodo za izvedbo ocene tveganj upoštevane informacije, pridobljene iz razgovora s poslovodstvom in strokovnimi delavci ter informacije na podlagi internih aktov: akt o ustanovitvi, statut OBV, finančni načrt za leto 2021 in letno poročilo OBV za leto 2020.

V okviru notranje revizije za leto 2021 so predvidene naslednje notranje revizije **dajanja zagotovil:**

- **Na finančno računovodske področju** (izvedba: 20. 2. 2021):
 - pregled pravilnosti priprave računovodskih izkazov za leto 2020 letu,
 - pregled pravilnosti priprave obračuna davka na dohodek pravnih oseb in DDV za leto 2020,
 - notranja revizija računovodskega spremljanja poslovanja v letu.
- **Na področju obračuna plač** (rok izvedbe: 30. 9. 2021):
 - pregled postopka obračuna plač,
 - notranja revizija skladnosti obračuna plač in poročanja z predpisi, ki opredeljujejo področje obračuna plač.
- **Na področju osnovnih sredstev** (rok izvedbe: 30. 9. 2021):
 - pregled postopka evidentiranja osnovnih sredstev in obstoj notranjih pravil,
 - notranja revizija skladnosti evidentiranja osnovnih sredstev s predpisi,
 - ocena tveganj in kontrol v tem postopku.
- **Notranje revizijski pregled izvajanja ukrepov iz notranje revizije področja javnega naročanja blaga / storitev / gradnje izveden v letu 2020** (rok izvedbe: 30. 9. 2021):
 - na podlagi zahteve članov sveta zavoda OBV bo izведен notranje revizijski pregled izvajanja ukrepov iz notranje revizije področja javnega naročanja blaga / storitev / gradnje izveden v letu 2020/2021. Pregled bo zajemal preveritev ustreznosti izvedenih ukrepov OBV na podlagi ugotovitev in priporočil.

- **Notranja revizija na področju izplačil dodatkov COVID-19 v letih 2020 in 2021** (rok izvedbe: 30. 9. 2021):
 - o na podlagi zahteve Ministrstva za zdravje (dopis št. 0140-3/2021/30 z dne 31. 3. 2021) bo izveden notranje revizijski pregled izplačil dodatkov za leti 2020 in 2021, vezanih na COVID-19 (po Kolektivni pogodbi za javni sektor in interventni zakonodaji).
- **Notranje revizijski pregled procesa vodenja kadrovske politike v OBV** (rok izvedbe: 30. 9. 2021):
 - o na podlagi zahteve članov sveta zavoda OBV bo izveden notranje revizijski pregled procesa vodenja kadrovske politike v OBV. Pregled bo zajemal:
 - pregled postopka vodenja kadrovske politike in zaposlovanja v bolnišnici,
 - pregled postopka priprave kadrovskih načrtov bolnišnice in usklajenost s strateškim načrtom bolnišnice,
 - notranja revizija skladnosti vodenja kadrovske politike in zaposlovanja s predpisi, ki opredeljujejo kadrovsko področje.

Notranje revidiranje zajema tudi **svetovalne posle**. Z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja bo bolnišnica v letu 2021 sodelovala obliki neformalnega svetovanja (udeležba v delovnih skupinah, kjer notranji revizor nima odločevalne pravice, telefonska in elektronska podaja mnenj).

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

Tabela 6: Cilji za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti in varnosti

1. VIDIK PACIENTOV			
PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT
1.a. PREPOZNAVOST IN UGLED	1. Izdelava komunikacijske strategije in oblikovan priročnik celostne grafične podobe OBV.	Delež realizacije projekta: izdelava kom. strategije in oblikovan priročnik.	100%
	2. Prenovljena spletna stran in pripravljene video predstavitve storitev OBV.	Delež realizacije: objava v osnovnem obsegu (50 %), objava video vsebin (80 %), zaključek projekta (100 %).	75 %
1.b. DOSTOPNOST	3. Zadržati raven bolnišnice na nacionalnem nivoju in s tem dostopnosti za paciente iz oddaljenih regij.	Delež/trend pacientov iz drugih regij v ambulantni dejavnosti (prični pregled).	> 50%
	4. Povečana pretočnost bolnikov ob sprejemu na ambulantne in hospitalne storitve (vzpostavljen vrstomat).	Delež realizacije: postavitev v diagnostičnem centru ali v slikovni diagnostiki (100 %).	100 %
1.b. ZADOVOLJSTVO	5. Povečati zadovoljstvo pacientov (pozitivna izkušnja zdravljenja in bivanja pacienta v OBV, hitra in pozitivna izkušnja v spec. ambulantni).	Trend zadovoljstva glede na predhodna obdobja ločeno za ambulantno in hospitalno dejavnost.	Pozitiven trend glede na prejšnja leta.
	6. Zadržati nizek nivo nezadovoljstva oziroma še zmanjšati število pritožb.	Število pritožb pacientov – trend.	< 2
1.d. CELOSTNA SKRB	7. Povezovanje s primarnim nivojem - osveščanje o strokovnih temah s področja ortopedije.	Št. izvedenih seminarjev za izvajalce na primarnem nivoju.	> 1

2. NOTRANJE OKOLJE - PROCESI			
PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT
2.a. IZBOLJEVANJE KAKOVOSTI, VARNOSTI ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE	8. Ohranjen certificiran sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 in akreditacija po mednarodnem standardu za bolnišnice.	Delež skladnosti z zahtevami standarda AACI pa presojanih področjih.	> 90%
	9. Zaposlitev internista za dvig varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe.	Realizacija zaposlitve internista.	100%
	10. Merjenje in izboljševanje procesnih in drugih (strokovnih) kazalnikov.	Kazalniki opredeljeni v procesih zdravstvene obravnave in oskrbe pacientov – trend.	Trend izboljševanja kazalnikov.
	11. Uvedeni novi kazalniki za merjenje izidov zdravljenja z vključevanjem bolnikov: ocena zdravstvenega stanja in kakovosti življenja operiranec pred in po odpustu iz bolnišnice - uveden vprašalnik.	Realizacija uvedbe novih kazalnikov - točkovalnikov po področjih in uvedba vprašalnika.	V vseh med. dejavnostih bo uveden vsaj 1 točkovalnik izida zdravljenja ter vprašalnik za paciente.
	12. Zaključek prenove procesov poslovno upravnega področja z povezavami med procesi.	Delež realizacije.	100%
	13. Izvedba notranjih presoj vseh procesov poslovno upravnega področja.	Delež notranjih presoj poslovno upravnega področja.	> 80%

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT
2.b. OBVLADOVANJE TVEGANJ	14. Posodobitev Registra tveganj za vsa področja.	Delež procesov z ažuriranimi tveganji in ukrepi za zmanjševanje/ obvladovanje tveganj.	100 %
	15. Obvladovati vdor ali prenos okužbe z virusom SARS-COV-2.	Število vnosov s strani pacientov/ zaposlenih/ druge javnosti.	0
		Delež izpada programa zaradi vdora ali prenosa okužbe glede na plan.	0
	16. Vzpostavljen sistem poročanja in evidentiranja izvedenih ukrepov po ugotovljenih odstopanjih (nadzori, presoje, prijave neželenih dogodkov idr.).	Delež realizacije.	> 50 %
	17. Posodobitev Registra koruptivnih tveganj in Načrta integritete.	Delež realizacije.	100 %
	18. Izdelava načrta ravnanja v izrednih razmerah.	Delež realizacije projekta.	100 %
	19. Izdelava in sprejem načrta varovanja.	Delež realizacije projekta.	100 %
2.c. DIGITALIZACIJA	20. Izdelava načrta uvedbe Sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI).	Ocena realizacije prve faze projekta - v letu 2021 vsaj zagon projekta (25 %) do zaključka prve faze (100 %).	50 %
	21. Pravno-formalna ureditev prenosa nepremičnega premoženja države v upravljanje OBV.	Delež urejenih vpisov OBV kot upravitelja državnega premoženja.	> 80 %
	22. Nadgradnja informacijskega sistema slikovne diagnostike (RIS/PACS).	Delež realizacije: pričetek uporabe v produkciji (80 %), portal za pacienta (90 %), prevzem (100 %).	90 %
	23. Vzpostavljen sistem za hrambo medicinske dokumentacije v elektronski obliki.	Ocena realizacije - v letu 2021 vsaj podpis pogodb (20 %), namestitev in nastavitev modula (50 %) do pričetka uporabe v produkciji (100 %).	50 %
	24. Postopna integracija novega poslovno informacijskega sistema na področju finančno računovodskega ter nabavnega procesa z dovolj dolgim obdobjem testiranja.	Delež realizacija projekta.	100 %
	25. Vzpostavljena elektronska interna naročilnica.	Delež uporabe glede na število OE.	75 %
2.d. BLAGOVNA ZNAMKA	26. Prenova centralnega nadzornega sistema.	Delež realizacije: nadgradnja aplikativnega dela sistema.	100 %
	27. Dokončana digitalizacija procesa zajemanja podatkov RES in RAV - Izboljšanje kakovosti vhodnih podatkov v zbirki podatkov Register endoprotetike Slovenije (RES) z nadgradnjo programske opreme.	Delež realizacije projekta.	100 %
2.e. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH	28. Prenovljena celostna grafična podoba OBV.	Delež realizacije projekta.	100%
2.e. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH	29. Merjenje in izboljševanje delovne klime med zaposlenimi – izvedba 2 anket (pomlad-jesen).	Št. izvedenih anket / načrtovano število anket.	100 %
		Trend analize merjenja zadovoljstva.	Pozitiven trend glede na pretekla leta.

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT
2.f. OBVLADOVANJE VIROV (v skladu z zakonodajo in regulativo)	30. Pravočasno načrtovanje in prilagajanje programa dela na podlagi sprotnega spremeljanja realizacije.	Delež realizacije glede na plan.	100 %
	31. Zagotavljanje nepreklenjenega delovanja informacijskega sistema.	Kazalniki procesa.	Razpoložljivost centralne sistemsko infrastrukture: -> 99,9 %, razpoložljivost bolnišničnega IS in RIS/PACS: > 99,7 %, število zaznanih virusnih okužb strežnikov in delovnih postaj: 0.
	32. Zagotavljanje ustreznih pogojev dela za zaposlene, varstva pri delu – zmanjšati število neželenih dogodkov povezanih z varstvom pri delu.	Kazalniki procesa.	Trend izboljševanja kazalnikov – zmanjšati število neželenih dogodkov povezanih z varstvom pri delu.
	33. Zagotovitev pravočasnih in ustreznih nabav blaga in storitev.	Kazalniki procesa.	Trend izboljševanja kazalnikov.
		Delež izpada programa zaradi nepravočasnih ali neustreznih nabav.	0 %
		Delež izpada programa zaradi pomanjkanja zdr. materiala na trgu.	0 %
	34. Zagotovitev ustrezne delovne opreme na mestu uporabe.	Kazalniki procesa.	Trend izboljševanja kazalnikov.
	35. Obvladovanje infrastrukture in okolja za zagotavljanje varnosti pacientov, zaposlenih in druge javnosti.	Kazalniki procesa.	Trend izboljševanja kazalnikov.
	36. Zagotovitev zadostnega in ustreznega usposobljenega kadra.	Kazalniki procesa.	Trend izboljševanja kazalnikov.
	37. Dopolnitev sistema uvajanja novo zaposlenih na strokovno medicinskom področju.	Delež realizacije.	100 %
	38. Posodobiti interni akt Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OBV.	Delež realizacije (Priprava internega pravilnika v letu 2021 in sistemizacije delovnih mest v letu 2022).	> 50 % v letu 2021.
	39. Sprejem dokumenta Izjava tveganja z oceno delovnih mest za vsa sistemizirana delovna mesta.	Ocena realizacije.	> 80 %
	40. Sprejem dokumenta Kompetenčni model z opisom kompetenc za vsa sistemizirana delovna mesta.	Ocena realizacije.	> 80 %

3. VIDIK RAZVOJA IN RASTI

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT
3.a. UČENJE IN PRENOS ZNANJA	41. Postopno uvedene operacije s presaditvami mišic okoli ramena.	Ocena realizacije.	Vsaj 10.
	42. Izobraževanje za 3D planiranje.	Število izvedenih izobraževanj.	>1
	43. Začetek izvajanja operativnega zdravljenja dlani in roke.	Ocena realizacije.	Vsaj 100.

3.b. RAZVOJ	44. Optimizacija izkoriščenosti OP dvoran in povečanje števila operacij ter opcisko pripravljen načrt novih operacijskih dvoran.	Kazalniki procesa.	Trend izboljševanja.
	45. Izveden postopek za nabavo navigacijske naprave za operacije protetike, osteotomij in računalniško vodenih artroskopskih posegov.	Ocena realizacije.	100 %
	46. Zdravljenje najzahtevnejših ortopedskih obolenj na vseh subkliničnih področjih, razen kostne onkologije.	Kazalniki procesa.	Trend izboljševanja.
	47. Izdelan projekt prenove centralne sterilizacije.	Delež realizacije.	100 %
	48. Izdelan projekt za rehabilitacijski center.	Delež realizacije.	100 %
3.c. ZNANSTVENO RAZISKOVALNO IN PEDAGOŠKO DELOVANJE	49. Sodelovanje z znanstveno - raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami.	Število institucij (partnerjev).	Trend povečevanja.
	50. Povečanje števila zaposlenih habilitiranih doktorjev znanosti z nazivom docent ali profesor.	Število zaposlenih.	Vsaj 1
	51. Raziskovalni projekti – vsaj 1 pridobljen.	Delež realizacije.	> 1

4. FINANČNI VIDIK

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT
4.a. PRODAJA STORITEV	52. Realizacija načrtovanega programa dela.	Realizacija bolnišnične obravnave/ planirani program.	>100 %
		Realizacija ambulantnih storitev/ planirani program.	>100 %
		Realizacija diagnostičnih Storitev/planirani program.	>100 %
	53. Realizacija na področju pridobivanja tržnih prihodkov.	Realizacija tržnih prihodkov/plan tržnih prihodkov.	>100 %
4.b. EKONOMSKA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST	54. Izboljšati finančno učinkovitost poslovanja z notranjimi kontrolami (nadzor nad obračanjem zalog v skladiščih, spremljanje izteka pogodb in pravočasna izvedba JN oz. sklenitev novih pogodb, ...).	Kazalniki učinkovitosti poslovanja – trend.	Trend izboljševanja.
	55. Povečanje učinkovitosti izrabe prostorskih, kadrovskih in opremskih virov z reorganizacijo dela in delovnega časa.	Kazalniki izrabe virov – trend.	Trend izboljševanja.
	56. Zaključek in s 1.1.2022 vzpostavitev vodenja stroškov po dejavnostih z namenom stroškovne optimizacije poslovanja bolnišnice.	Ocena realizacije.	100 %
	57. Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.	Realizirani rok plačila/pogodbeni rok plačila.	100 %
4.c. OBVLADOVANJE VIROV (nabava, oprema, infrastruktura)	58. Izvedba nabav materiala in storitev skladno s Finančnim načrtom in izvajanjem zdravstvenega programa.	Kazalniki procesa nabave – trend.	Trend izboljševanja.
	59. Optimizacija procesov izvedbe javnih naročil skladno s planom.	Kazalniki procesa nabave – trend.	Trend izboljševanja.
	60. Izvedba investicij skladno s planom.	Delež realizacije.	>90%
	61. Izvedba vzdrževalnih del skladno s planom.	Delež realizacije.	> 90 %

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

V času priprave Finančnega načrta 2021 (sredi aprila 2021) je glede samega programa po Pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2021 še veliko postavk nedorečenih. Kljub temu, da tudi v prejšnjih letih v tem obdobju še največkrat osnove za pripravo Pogodbe z ZZZS niso bile sprejete (vsakoletni Splošni dogovor), pa smo načrtovali program na osnovi Pogodbe in realizacije predhodnega leta. Za leto 2021 pa sta ta dva vira informacij irrelevantna, namreč realizacija programa v letu 2020 je potekala v epidemioloških razmerah, zadnji sklenjen Aneks št. 2 k Pogodbi 2020 (podpisani v mesecu decembru 2020) pa v obseg storitev vključuje tudi vse čakajoče nad dopustno čakalno dobo na dan 01. 01. 2020.

Aneks št. 1 k SD 2020 predvideva, da je prospektivno načrtovan program po Pogodbi 2021 enak seštevku realizacije leta 2020 in števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo na dan 31. 12. 2020. Program, ki ga navajamo v naslednjih dveh tabelah (Finančni načrt 2021) temelji na tem izračunu.

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

Dejavnost	Real. 2019	Pogodba 2020	FN 2020	Real. 2020	An. 2 k pog. 20	FN 2021	Ind. FN/ real.20
Št. prim. AO	6.602	6.673	6.800	5.711	8.552	7.435	130,19
Št. uteži AO	17.258	17.419	17.765	16.400	21.819	19.825	120,88
Povp. utež	2,61	2,61	2,61	2,87	2,55	2,67	92,85
BOD neakutna	2.971	2.971	2.500	1.135	2.971	1.135	100,00
Toč. RTG	143.758	143.669	144.000	127.789	143.669	143.669	112,43
Toč. EMG	50.809	46.954	47.000	46.888	46.954	46.954	100,14
Toč. ortopedija	191.356	159.375	160.000	179.338	159.375	159.375	88,87
CT preiskave	2.876	2.876	2.900	2.584	2.876	2.876	111,30
MR preiskave	6.228	6.228	6.300	5.452	6.228	6.228	114,23
Prvi pregled	15.612	13.002	15.400	13.623	13.600	13.600	99,83

Tabela 8: Program prospektivno načrtovanih primerov

Naziv programa	Real. 2018	Real. 2019	Pogodba 2020	Real. 2020	An. 2 k Pog. 20	FN 2021	Ind. FN / Real. 20
Endoproteza kolka	1.088	1.124	1.089	1.136	1.295	1.282	112,85
Endoproteza kolena	923	923	896	822	1.111	963	117,15
<i>Protetika skupaj</i>	<i>2.011</i>	<i>2.047</i>	<i>1.985</i>	<i>1.958</i>	<i>2.406</i>	<i>2.245</i>	<i>114,66</i>
Operacija hrbtenice	377	374	362	374	638	598	159,89
Posegi rame	314	298	298	277	560	475	171,48
Artroskop. posegi	1.114	1.115	1.114	879	1.298	922	104,89
Endoproteza gležnja	16	18	27	20	24	20	100,00
Odstranitev OSM	122	115	85	115	154	136	118,26
Posegi hallux	300	385	385	304	1.055	622	204,61
operacija karpalnega kanala	0	0	0	0	30	30	
<i>Skupaj</i>	<i>4.254</i>	<i>4.352</i>	<i>4.256</i>	<i>3.927</i>	<i>6.135</i>	<i>5.048</i>	<i>128,55</i>
Število operirancev	4.748	4.878		4.327	6.400	5.350	123,64

V primeru, da bo Splošni dogovor za leto 2021 opredelil program zdravstvenih storitev na osnovi realizacije leta 2019 ali pa na osnovi izhodiščne pogodbe za leto 2020, bomo seveda morali ustreznno korigirati FN 2021, prav tako bomo morali preveriti oz. ustreznno prilagoditi obseg storitev, za katere smo podali vlogo za odobritev posebnega programa (obravnavana na seji sveta 05. 03. 2021).

7 PROGRAM DELA NA ZNANSTVENO RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM PODROČJU

7.1 Raziskovalna dejavnost

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra si bomo tudi v letu 2021 prizadevala slediti strokovnemu razvoju ter delu na znanstveno raziskovalnem področju v okviru obstoječih finančnih, kadrovskih in drugih materialnih virov. Ker OBV nima statusa terciarnega zdravstvenega zavoda in ni urejenega stabilnega financiranja raziskovalne dejavnosti moramo sredstva pridobiti iz domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Omejena finančna sredstva predstavljajo velik problem pri možnostih nadaljnega razvoja, tako na kadrovskem področju, kot tudi pri nabavi prepotrebnih aparatur za znanstveno raziskovalno delo. Zato bo v letu 2021 glavna aktivnost zaposlenih na raziskovalnih delavnih mestih, izvajanje že pridobljenih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov in kandidiranje na razpise za nove projekte.

V letu 2021 se bomo poleg drugih raziskav osredotočili na nadaljevanje obstoječih raziskovalnih projektov. Tako nadaljujemo delo na štirih projektih, ki so financirani iz sredstev **ARRS** (Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije) in v katerih je OBV projektni partner:

- J3-1749 Mezenhimske matične celice – nosilec endogene regenerativne sposobnosti tkiv v boju proti staranju mišično – skeletnega sistema (2019 – 2021),
- J3-1759 Celostna karakterizacija zadetka analiz GWAS-pot do novih terapevtskih tarč za anabolno zdravljenje osteoporoze (2019 – 2021),
- J3-1749 Učinkovitost bakteriofagov za zdravljenje ekstracelularnih in intracelularnih bakterijskih okužb implantatov (2020-2023),
- L3-2620 Razvoj bakteriofagne terapije za zdravljenje ortopedskih okužb, ki jih povzročajo bakterije odporne na antibiotike (2020-2023).

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

V okviru **Interreg** evropskih projektov (Italija – Slovenija) je bolnišnica vključena v dva projekta:

- IMBI – Diagnostika okužb spletnih protez z inovativnimi metodami na osnovi bakteriofagov. V projektu IMBI je OBV vodilni partner,
- IMMUNOCLUSTER – Immunogrozdi, v katerem je OBV projektni partner. Projekta IMBI in IMMUNOCLUSTER se bosta v letu 2020 pričela.

V letu 2021 bodo na razpis ARRS kandidirali vsi tisti raziskovalci OBV, ki izpolnjujejo pogoje za vodjo raziskovalnega projekta. V načrtu je prijava štirih ARRS raziskovalnih projektov v vlogi vodilnega partnerja in na tri raziskovalne projekte kot sodelujoči partner. Prav tako načrtujemo eno prijavo na razpis za nove ARRS raziskovalne programe.

Nadaljevali bomo z opremljanjem raziskovalnega laboratorija z novimi aparaturami, ki jih bomo v večini nabavili iz sredstev, ki jih OBV pridobi v okviru raziskovalnih projektov. V letu 2021 je tako načrtovana nabava:

- Centrifuge (okvirna cena 7.100 + DDV),
- Laminarija (okvirna cena 9.800 + DDV),
- Qubet (okvirna cena 3.000 + DDV),
- Spektrofotometra (okvirna cena 30.000 + DDV).

Tudi v letu 2021 bo Komisija za raziskovanje skrbela, da bodo vsi člani Raziskovalne skupine OBV izvoljeni v ustrezne nazive in bo OBV še naprej izpolnjevala pogoje raziskovalne organizacije registrirane pri ARRS. V letu 2021 se bomo še naprej prizadevali, da bodo v bolnišnici zaposleni doktorji znanosti izpolnili pogoje za izvolitev višje pedagoške in znanstvene nazive. Etična komisija OBV bo še naprej skrbela, da bodo raziskave izvedene v OBV ustrezale vsem etičnim standardom. Strokovnost in vrhunskost na posameznih področjih nam priznavajo številni tuji centri ter strokovna združenja. Naši specialisti so cenjeni strokovnjaki, člani upravnih odborov mednarodnih strokovnih združenj ter vabljeni kot predavatelji ali kot vrhunski mentorji v druge centre. Naši habilitirani raziskovalci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorje na doktorskem študiju skrbijo za raziskovalni podmladek v OBV – trenutno bolnišnica že krije stroške šolnine doktorskega študija petim zdravnikom. Ob njihovem rutinskem delu je to še dodaten napor, tako za doktorande, kot za njihove mentorje.

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

V letu 2021 nameravamo kadrovsko okrepliti oba registra (RES in RAV) tako, da bomo zaposlili višjega znanstvenega sodelavca za področje statistike. Planiramo tudi zaposlitev 0,5 FTE informatika z izobrazbo VII/2, zadolženega za register, ki bo sicer organizacijsko umeščen na področje sektorja za organizacijo in informatiko.

V letu 2021 bomo digitalizirali zbirke vključene v RES preko ustrezne računalniške aplikacije.

- aplikacija RES, razvijalec podjetje Lucis: ocenjeni strošek cca 37.000,00 EUR,
- podpora vnosa nepopolnih obrazcev: ocenjeni strošek cca 2.000,00 EUR,
- programiranje čitalcev črtnih kod: ocenjeni strošek 2.000,00 EUR.

Poleg vodenja RES bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru Registra artroplastike OBV.

7.3 Pedagoška dejavnost

Strokovno in znanstveno raziskovalno delo ter znanje prenašamo na gostujoče zdravnike iz različnih evropskih držav ter na študente v okviru naših pedagoških aktivnosti. V letu 2021 bodo te aktivnosti izvedene v bistveno manjšem obsegu kot zadnja leta zaradi posledic pandemije in še vedno prisotnega negativnega epidemiološkega stanja.

Načrtujemo, da bomo v letu 2021 lahko izvedli tradicionalni Raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, ki je v letu 2020 odpadel. Želimo ga izvesti na varen način, zato ga načrtujemo v jesenskih mesecih.

V okviru pedagoškega dela bomo tudi v letu 2021 sodelovali z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, tako na dodiplomskih kot na poddiplomskih študijskih programih, Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru, Univerzo na Primorskem in Podiplomsko šolo Inštituta Jožef Stefan.

8 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je v letu 2020 kljub epidemiji opravila pretežni del programa zdravstvenih storitev, posledično stanje na čakalnih seznamih za operativne posege ob začetku leta 2021 pri večini programov ni drastično povečano. Največji prirast na čakalnem seznamu beležimo za poseg na hrbitenici in za poseg endoproteza kolena.

Povečano stanje na čakalnih seznamih pa beležimo nato v prvih dveh mesecih leta 2021, ko smo program dela zmanjšali zaradi epidemioloških razmer.

Tabela 9 in Graf 1 prikazujeta stanje na čakalnih seznamih za posamezen program v zadnjem desetletju.

Tabela 9: Stanje na čakalnih seznamih v obdobju 2010-2020

	Jan 10	Jan 11	Jan 12	Jan 13	Jan 14	Jan 15	Jan 16	Jan 17	Jan 18	Dec 18	Jan 19	Jan 20	Jan 21	Mar 21	>12 mes
Kolk	1.253	922	397	407	583	624	570	658	561	640	638	735	774	862	126
Koleno	1.414	1.121	438	427	634	817	758	724	681	717	711	854	1034	1103	279
Rama	360	443	439	375	333	351	417	359	437	539	554	563	457	434	90
Hallux								702	669	763	753	685	718	743	379
Stopalo vsi	521	556	710	779	841	1051	1095	1112	1063	1193	1205	1125	1121	1167	612
Hrbtenica	203	249	282	367	443	394	402	421	394	430	438	502	594	603	272

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

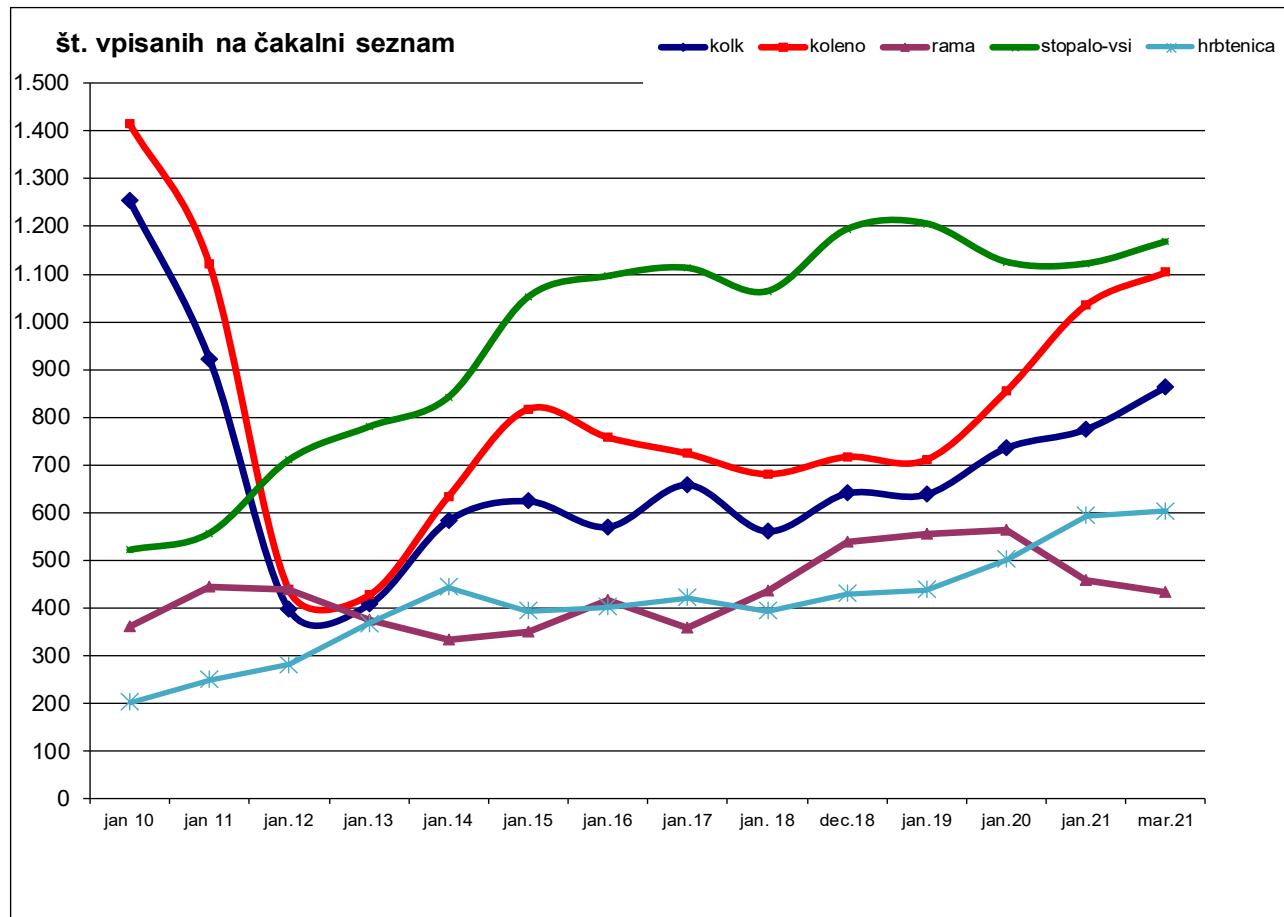


Tabela 10 prikazuje podatke o pričakovani čakalni dobi in realizirani čakalni dobi za posamezen program. Realizirana čakalna doba v prvih mesecih leta 2021 je daljša od pričakovane zaradi okrnjenega programa v tem obdobju.

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

	Pričakovana čakalna doba v mesecih					Realizirana čakalna doba v mesecih				
	Jan 19	Jan 20	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Jan 19	Jan 20	Jan 21	Feb 21	Mar 21
Kolk	6	6	7	7	7	9	10	8	10	10
Koleno	9	8	9	9	9	9	9	11	11	11
Ortopedska op. rame	26	23	17	17	17	8	14	18	13	14
Posegi na stopalu										
Hallux valgus	33	28	23	23	23	28	19	29	27	21
Ostali posegi	32	27	30	30	30	22	44	18	15	20
Hrbtenica	15	15	16	16	16	14	13	14	14	13

Od 19.10.2020 dalje smo tudi izvajali manj specialističnih pregledov, odpovedali smo skupno 5.250 pregledov, večina odpovedanih pacientov smo že ponovno povabili in so pregled opravili (82 %), 610 pacientov je dobilo nov termin, pa pregleda še niso opravili, 355 pacientom pa moramo nov termin še določiti.

V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale bomo vsekakor skušali skrajšati čakalne dobe, seveda predvsem z večjim obsegom storitev. Podali smo že vlogo za odobritev posebnega programa, ki jo bomo glede na sprejet Splošni dogovor 2021 korigirali oz. dopolnili, prav tako nameravamo tudi sodelovati na Nacionalnem razpisu za skrajšanje čakalnih dobor.

9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V finančnem načrtu za leto 2021 je v skladu z javnofinančno zakonodajo predviden in izkazan izravnani poslovni rezultat.

9.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 33.488.100 EUR in bodo za 8,49 % višji od doseženih v letu 2020, in sicer načrtujemo za 8,58 % višje prihodke od prodaje zdravstvenih storitev in za 5,84 % višje prihodke od prodaje nezdravstvenih storitev.

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev

Prihodek od prodaje zdravstvenih storitev po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije temelji na predvidenem obsegu storitev, torej na seštevku realizacije leta 2020 in števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo na dan 01.01.2021 ter izhodiščnih cenah zdravstvenih storitev v letu 2021 (cena januar 2021).

Glede na izhodiščno pogodbo za leto 2020 je celotni prihodek (CP) v FN 2021 višji tako zaradi večjega obsega kot tudi zaradi višje cene zdravstvenih storitev, glede na Aneks št.2 k Pogodbi 2020 pa je celotni prihodek nižji predvsem zaradi skoraj 10 % nižjega obsega števila uteži akutne obravnave.

Tabela 11: Primerjava pogodbenih elementov 2020 in FN 2021

Dejavnost	Pog. 2020	An 2 k Pog. 2020	FN 2021	Ind. FN/An2	CP pog. 2020	CP An 2 k Pog. 2020	CP FN 2021	Ind. FN/An2
AO - št. uteži	17.419	21.819	19.825	90,86	22.882.625	28.626.459	26.992.638	94,29
NO št. BOD	2.971	2.971	1.135	38,20	241.861	241.841	95.646	39,55
SA DEJAVNOST- št. točk	159.375	159.375	159.375	100	508.544	510.889	529.125	103,57
EMG - št točk	46.954	46.954	46.954	100	143.170	143.839	149.314	103,81
MR - št. preiskav	6.228	6.228	6.228	100	1.269.788	1.269.788	1.269.516	99,98
CT- št. preiskav	2.876	2.876	2.876	100	464.851	464.851	464.848	100,00
RTG - št. točk	143.669	143.669	143.669	100	601.139	606.498	622.087	102,57
<i>Skupaj</i>					26.111.978	31.864.166	30.123.173	0,95

Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev

Največje povečanje prihodkov od prodaje nezdravstvenih storitev pričakujemo na račun prejetih sredstev od raziskovalnih projektov ARRS, ki bodo večji glede na leto 2020 za 76,92 %, saj sta v teku dva nova projekta ARRS. Pričakujemo tudi povečanje prihodkov iz naslova donacij za izobraževanje, ki jih je bolnišnica v preteklih letih uspešno realizirala, lansko leto pa jih zaradi vpliva epidemije COVID-19 ni uspela. Višje glede na realizacijo preteklega leta načrtujemo tudi prihodke od povračil sredstev iz naslova plač zaradi epidemije COVID-19, in sicer za 29,21 %. V oceno teh prihodkov smo zajeli obdobje razglašene epidemije in dodatkov ter pravic povračil iz proračuna Republike Slovenije iz Kolektivne pogodbe za javni sektor in protikoronske zakonodaje.

V letu 2021 planiramo nižje od lanske realizacije prihodke iz naslova refundacij za delo zdravnikov v drugih javnih zavodih ter finančne prihodke. Na področju prihodkov iz naslova trženja zdravstvenih storitev načrtujemo prihodke približno v enaki vrednosti kot je bila realizacija v letu 2020. Glede na veljavne predpise ne načrtujemo povračila sredstev zaradi izpada programa zaradi epidemije COVID-19 s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Tabela 12: Načrt prihodkov po strukturi za leto 2021 (v EUR)

Prihodki	Finančni načrt 2020	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Ind. FN 2021/ FN2020	Ind. FN 2021/ Real. 2020
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	27.383.000	25.997.133	30.828.000	112,58	118,58
Prihodki iz OBVEZNEGA zavarovanja	23.109.000	22.001.079	26.227.000	113,49	119,21
- hospital	20.374.000	19.376.526	23.463.000	115,16	121,09
- ambulanta	2.450.000	2.330.136	2.467.000	100,69	105,87
- RES	285.000	294.417	297.000	104,21	100,88
Prihodki iz PROSTOVOLJNEGA zavarovanja	3.884.000	3.585.340	4.206.000	108,29	117,31
- hospital	3.330.000	3.052.193	3.638.000	109,25	119,19
- ambulanta	554.000	533.147	568.000	102,53	106,54
Prihodki iz naslova konvencij	140.000	147.051	140.000	100,00	95,21
Prihodki samoplačniških in nadstandardnih zdrav. storitev	250.000	263.663	255.000	102,00	96,71
Refundacije za specializante in pripravnike	750.000	630.972	650.000	86,67	103,02
Refundacije za delo zdravnikov v drugih JZ	12.000	19.428	12.000	100,00	61,77
Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	390.000	386.447	409.000	104,87	105,84
Prihodki od raziskovalnih projektov - ARRS	19.000	26.566	47.000	247,37	176,92
Prihodki od mednarodnih raziskovalnih projekt. - Interreg	166.000	198.817	175.000	105,42	88,02
Prihodki drugih raziskovalnih projektov/študij	15.000	14.442	15.000	100,00	103,86
Prihodki iz naslova izobraževanj	10.000	5.883	5.000	50,00	84,99
Prihodki iz naslova organizacije strokovnih in drugih dogodkov, donacije	5.000	0	5.000	100,00	-
Prihodki od donacij za izobraževanje	25.000	1.550	15.000	60,00	967,74
Prihodki od prodaje prehrane	80.000	67.561	75.000	93,75	111,01
Povračila obratovalnih in drugih stroškov uporabe nepremičnin	70.000	71.628	72.000	102,86	100,52
Povračilo sredstev zaradi COVID-19 od ZZS	0	2.594.660	0	-	-
Povračilo sredstev iz naslova plač zaradi epidemije COVID-19*	490.000	1.199.559	1.550.000	316,33	129,21
Prihodki od prodaje materiala	500	108	100	20,00	92,59
Drugi prihodki	54.500	33.588	33.000	60,55	98,25
Prihodki od sponzorskih sredstev	4.000	2.650	2.000	50,00	75,47
Drugi prihodki; zaračunane kazni, nenamen. donacije, ipd.	500	710	1.000	200,00	140,85
Prihodki od prejetih odškodnin	50.000	30.228	30.000	60,00	99,25
Prevrednotovalni prihodki	0	1.750	2.000	-	114,29
FINANČNI PRIHODKI	3.000	4.985	4.000	133,33	80,24
SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	29.083.000	30.868.630	33.488.100	115,15	108,49

*Povračila sredstev iz naslova plač epidemije COVID-19 po pravni podlagi KPJS in PKP. Zahtevki za povračilo sredstev so posredovani na Ministrstvo za zdravje v zakonsko določenih rokih z valuto 30 dni.

9.1.2 Načrtovani odhodki

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

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 33.488.100 EUR in bodo za 16,25 % višji od doseženih v letu 2020.

Iz spodnjega grafa je razvidno, da se v celotnih odhodkih stroški dela primerjalno z ostalimi stroški bistveno hitreje povečujejo ter predstavljajo vedno večji delež: leta 2016 43 %, leta 2018 46 %, v letu 2021 planiramo, da bo dosežen 52 % delež stroškov dela v celotnih odhodkih. V obdobju od 2016 do 2020 je bila rast stroškov dela v povprečju 6,51 % letno, stroški materiala so rasli povprečno 2,96 % letno, stroški storitev pa v povprečju za 1,67 % letno. Delež stroškov dela se je v zadnjih letih povečeval predvsem zaradi izvedbe uskladitve plač, dviga minimalne plače ter povečanja števila zaposlenih, v preteklem in letošnjem letu pa se stroški dela povečujejo predvsem zaradi pravic zaposlenih iz naslova KP in zakonodaje – dodatki zaposlenim v času trajanja epidemije.

Graf 2: Grafični prikaz deleža odhodkov v celotnih odhodkih po strukturi v obdobju 2016-2021

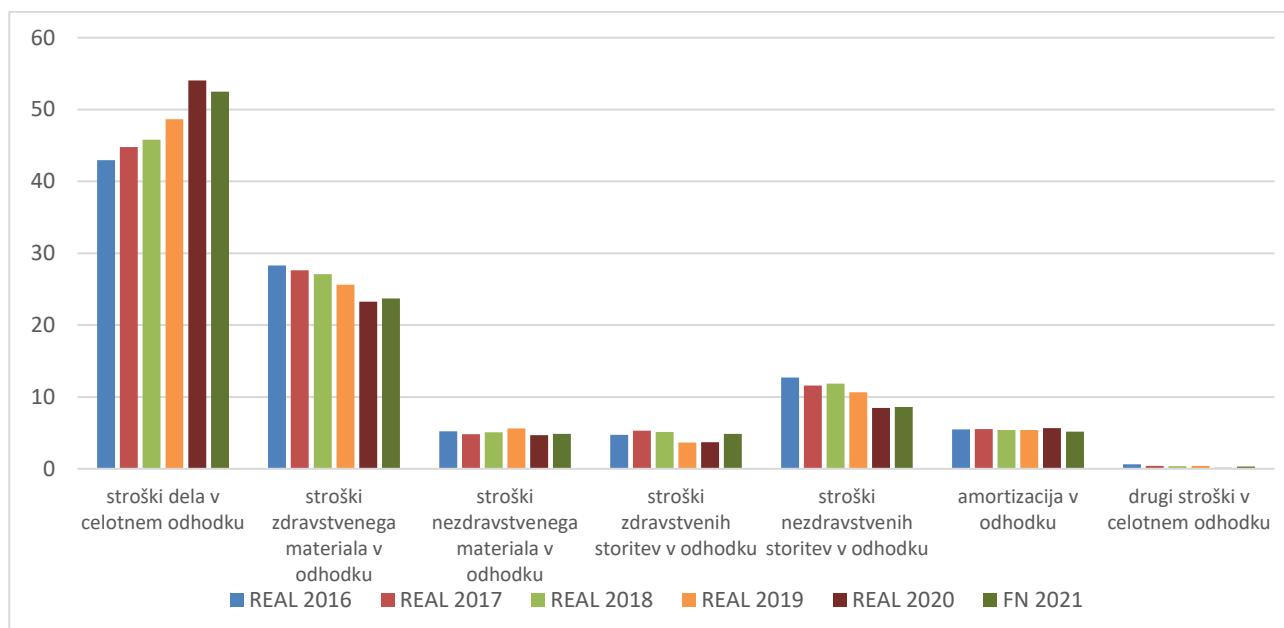
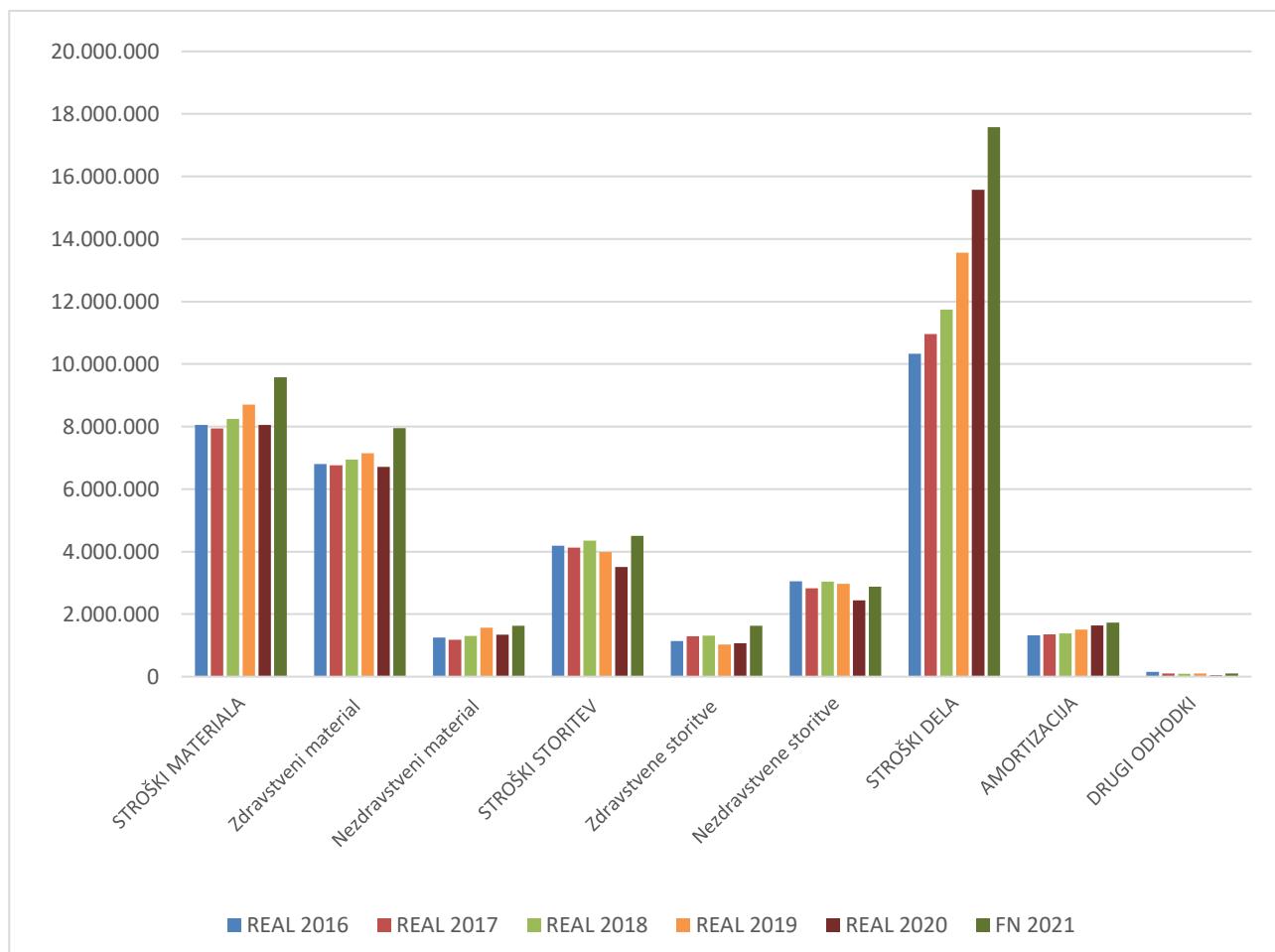


Tabela 13: Načrt odhodkov za leto 2021 (v EUR)

ODHODKI	Finančni načrt 2020	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	IND. Finančni načrt 2021/ Finančni načrt 2020	IND. Finančni načrt 2021/ Realizacija 2020
STROŠKI MATERIALA	9.039.600	8.049.766	9.577.000	105,94	118,97
Zdravstveni material	7.483.600	6.706.018	7.946.000	106,18	118,49
Nezdravstveni material	1.556.000	1.343.748	1.631.000	104,82	121,38
STROŠKI STORITEV	3.615.000	3.505.734	4.503.000	124,56	128,45
Zdravstvene storitve	1.120.000	1.066.403	1.628.000	145,36	152,66
Nezdravstvene storitve	2.495.000	2.439.331	2.875.000	115,23	117,86
STROŠKI DELA	14.840.000	15.569.873	17.578.900	118,46	112,90
AMORTIZACIJA	1.550.000	1.635.754	1.730.000	111,61	105,76
DRUGI ODHODKI	38.400	45.830	99.200	258,33	216,45
Skupaj	29.083.000	28.806.957	33.488.100	115,15	116,25

Graf 3: Gibanje odhodkov po strukturi v obdobju od 2016 – 2021 (v EUR)

Načrtovani stroški blaga in materiala

V finančnem načrtu predvidevamo skupno povečanje stroškov blaga in materiala za 18,97 % glede na primerjalno leto. Načrtovana vrednost stroškov blaga in materiala za leto 2021 je 9.577.000 EUR. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 28,59 %.

Struktura stroškov materiala glede na pretekla leta ostaja enaka - najpomembnejši 82,97 % delež v skupnih stroških predstavlja stroški zdravstvenega materiala.

Stroški zdravstvenega materiala

Planirani stroški zdravstvenega materiala temeljijo na načrtovanem obsegu dela bolnišnice za leto 2021. Slednji temelji na Aneksu k SD 2020, ki določa, da se program prospektivno načrtovanih primerov opredeli kot seštevek realizacije 2020 in čakajočih nad dopustno čakalno dobo na dan 31. 12. 2020. Predvidenih je bistveno več posegov kot je bila realizacija 2020 in kot je bila realizacija leta 2019. Zato smo kot izhodišče vzeli FN 2020, ki je ob oblikovanju upošteval povečanje obsega in vrste posegov, ki jih kasneje zaradi epidemije COVID-19 nismo uspeli realizirati v načrtovani višini.

Za leto 2021 ne predvidevamo večjih odstopanj od ustaljenih protokolov zdravljenja, zato predvidene spremembe v obsegu stroškov izhajajo izključno iz ocene vpliva bistvenega povečanja cen posameznih zdravil in medicinskih pripomočkov v letu 2020 kot posledice epidemije. Zaradi zelo nestabilnih razmer na trgu, ki onemogočajo velike fleksibilnosti pri prilagajanju vrste in obsega zalog, predvsem pa praktično popolnega osiromašenja v paleti razpoložljivih oz. dejansko dostopnih materialov, ocenujemo pomemben negativen vpliv na stroškovni vidik.

Tabela 14: Načrtovani stroški zdravstvenega materiala (v EUR)

STROŠKI MATERIALA	Finančni načrt 2020	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Ind. FN 2021/ FN 2020	Ind. FN 2021/ Real. 2020
Skupni stroški materiala	9.039.600	8.049.766	9.577.000	105,94	118,97
Zdravstveni material	7.483.600	6.706.018	7.946.000	106,18	118,49
Zdravila	700.000	636.978	760.000	108,57	119,31
Kri	110.000	97.668	117.000	106,36	119,79
Lekarniško izdelani pripravki	2.300	12.598	2.500	108,70	19,84
Farm.surovine, stična ovojnina	1.200	1.297	1.500	125,00	115,65
Sterilne raztopine in sterilni geli	100	0	0	0,00	-
Razkužila	140.000	86.352	140.000	100,00	162,13
Obvezilni in sanitetni material	130.000	112.757	135.000	103,85	119,73
Medicinski plini	30.000	21.103	35.000	116,67	165,85
Šivalni material	220.000	193.796	250.000	113,64	129,00
Implantati, osteosint.material	4.100.000	3.570.335	4.250.000	103,66	119,04
Odpis nekulantnih zalog	20.000	14.354	0	0	0
Medicinski potrošni material	1.780.000	1.737.071	2.000.000	112,36	115,14
Transplantati	0	0	0	0	0
Laboratorijski testi in reagenti	120.000	137.042	160.000	133,33	116,75
Laboratorijski material	70.000	27.910	35.000	50,00	125,40
Drugi zdravstveni material	60.000	56.757	60.000	100,00	105,71

Stroški nezdravstvenega materiala

Nezdravstveni material predstavlja v skupnih stroških materiala 17,03 % delež (v višini 1.631.000 EUR). Najpomembnejši delež v tej skupini predstavljajo stroški električne in goriva ter stroški živil. Na področju stroškov energije načrtujemo glede na gibanje cen na trgu, višje stroške za 15,33 % v primerjavi z realiziranimi v preteklem letu. Prav tako načrtujemo višje stroške vode, živil, pisarniškega, potrošnega, čistilnega, tehničnega potrošnega materiala in tekstilnega materiala ter zaščitne obutve. Na osnovi izvedenega postopka javnega naročila ter izvedenih pogajanj z edinim ponudnikom, smo bili v letu 2020 prisiljeni pristati na enkrat višje cene embalaže za odpadke, kar je razlog za planiranje višjih stroškov na postavki potrošni material za 41,18 %, kar predstavlja 70.000 EUR. V to skupino stroškov uvrščamo tudi stroške prevlek za prekrivanje operacijskega dodatka, katerih cene se dvigujejo zaradi rasti cen surovin. Predvidevamo, da bomo s postopnim sproščanjem ukrepov zaradi epidemije, pričeli s ponovno pripravo obrokov za trg, zaradi česar načrtujemo za 34,91 % višje stroške živil, glede na realizacijo v letu 2020.

Tabela 15: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala (v EUR)

STROŠKI MATERIALA	Finančni načrt 2020	Realizacija 2021	Finančni načrt 2021	Ind. FN 2021/ FN 2020	Ind. FN 2021/ Real. 2020
Skupni stroški materiala	9.039.600	8.049.766	9.577.000	105,94	118,97
Nezdravstveni material	1.556.000	1.343.748	1.631.000	104,82	121,38
Energija - gorivo, elektrika	640.000	572.264	660.000	103,13	115,33
Voda	55.000	40.254	55.000	100,00	136,63
Živila	290.000	214.965	290.000	100,00	134,91
Pisarniški material	60.000	53.668	65.000	108,33	121,12
Čistilni material	110.000	87.764	100.000	90,91	113,94
Tehnični material	60.000	47.937	60.000	100,00	125,16
Tekstilni material, zašč. obutev	80.000	51.144	80.000	100,00	156,42
Potrošni material	170.000	224.939	240.000	141,18	106,70
DI-potrošni, embalaža	35.000	15.415	30.000	85,71	194,62
Plin nemed., ostali mat., drugo	36.000	14.902	30.000	83,33	201,32
Knjige, časopisi, CD, zbirke	20.000	20.496	21.000	105,00	102,46

Načrtovani stroški storitev

Stroški storitev v skupnih odhodkih bolnišnice so v preteklem letu predstavljali 12,17 % delež. Za leto 2021 načrtujemo, da bodo stroški storitev predstavljali 13,45 % delež v skupnih odhodkih. Načrtujemo 28,45 % rast skupnih stroškov storitev predvsem iz naslova višjih stroškov zdravstvenih storitev.

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

STROŠKI STORITEV	Finančni načrt 2020	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Ind. FN 2021/ FN 2020	Ind. FN 2021/ Real. 2020
Skupaj stroški storitev	3.615.000	3.505.734	4.503.000	124,56	128,45
Zdravstvene storitve	1.120.000	1.066.403	1.628.000	145,36	152,66
Laboratorijske storitve	140.000	135.796	150.000	107,14	110,46
Podjemne pogodbe	630.000	527.277	1.058.000	167,94	200,65
- lastni zaposleni	530.000	427.792	958.000	180,75	223,94
- zunanjji	100.000	99.484	100.000	100,00	100,52
Ostale zdravstvene storitve	350.000	403.330	420.000	120,00	104,13
Nezdravstvene storitve	2.495.000	2.439.331	2.875.000	115,23	117,86
Storitve vzdrževanja	1.250.000	1.228.059	1.500.000	120,00	122,14
Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje...	100.000	75.791	120.000	120,00	158,33
Pranje perila	230.000	204.399	240.000	104,35	117,42
Čiščenje objektov	10.000	0	10.000	100,00	-
Komunalne storitve	210.000	263.755	280.000	133,33	106,16
Varovanje	150.000	149.614	160.000	106,67	106,94
Druge nezdr. storitve (licenčnine, revizijske, pravne, VPD, pošta..)	540.000	513.227	560.000	103,70	109,11
Podjemne pogodbe - nezdr., sejnine, avtorske pog.	5.000	4.486	5.000	100,00	111,46

Stroški zdravstvenih storitev

V letu 2021 načrtujemo za 52,66 % višje stroške zdravstvenih storitev predvsem iz naslova podjemnih pogodb. Stroške podjemnih pogodb načrtujemo v skupnem znesku 1.058.000 EUR, kar pomeni glede na realizacijo primerjalnega obdobja povečanje za 100,65 %. Večji, 90,55 % delež stroškov podjemnih pogodb bodo predstavljeni stroški pogodb sklenjenih z lastnimi zaposlenimi, ki bodo v primeru pridobitve soglasja s strani Ministrstva za zdravje del pogodbenega operativnega programa izvajali izven rednega delovnega časa ob sobotah ali popoldnevih. Podjemne pogodbe so sklenjene z lastnimi zaposlenimi tudi za izvajanje samoplačniških tržnih zdravstvenih storitev (operativni posegi ter specialistični ambulantni pregledi). V okviru podjemnih pogodb sklenjenih z zunanjimi izvajalci se bodo izvajale predvsem storitve EMG in neuromonitoringa.

Višji strošek laboratorijskih storitev načrtujemo tudi zaradi mikrobioloških storitev vezanih na odvzem brisov za COVID-19, ki jih izvajajo zunanji izvajalci.

Stroški nezdravstvenih storitev

Stroške nezdravstvenih storitev planiramo v višjem obsegu, kot je bila realizacija primerjalnega obdobja. Z zunanjimi izvajalci smo v leti 2020 izvajali le najbolj nujna vzdrževalna dela zaradi epidemije COVID-19. Načrtujemo, da bodo stroški storitev vzdrževanja višji za 22,14 % glede na preteklo leto zaradi večjega obsega izvajanja vzdrževalnih del, ki so nujno potrebna za varno izvajanje dejavnosti bolnišnice (podrobnejša obrazložitev stroškov vzdrževanja je dana v poglavju 11).

Storitve pranja perila, komunalne storitve in storitve varovanja načrtujemo v skladu s pogodbenimi vrednostmi in količinami. V letu 2021 bodo načrtovane komunalne storitve zaradi dviga cen odvoza odpadkov za 33,33 % višje od načrtovanih v letu 2020.

Storitve strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja so bile v primerjalnem letu zelo okrnjene in omejene zaradi epidemije, v letu 2021 načrtujemo izvedbo strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj ter višje stroške iz tega naslova za 58,33 %. Prav tako načrtujemo višje stroške pranja perila, za 17,42 % glede na primerjalno leto, višje stroške komunalnih storitev za 6,16 % in varovanja za 6,94 % - povečanje je načrtovano zaradi višjih cen (vpliv povišanja zakonsko določene minimalne plače) ter večjega obsega dela v bolnišnici.

Stroški storitev s področja splošnih zadev so vezani na izvajanje naslednjih storitev zunanjih izvajalcev:

- Na področju varnosti in zdravja pri delu v letu 2021 planiramo sprejetje Izjave o varnosti z oceno tveganja ter redno izvajanje vseh zakonsko predpisanih prvih in periodičnih pregledov/ preiskav/ usposabljanj, kot so: usposabljanja za varno in zdravo delo ter varno delo ter usposabljanje o požarni varnosti. Ob novih nabavah delovne opreme se bo izvedel prvi pregled in meritve zaščitnega vodnika na njej. Ob koncu leta se bodo opravile meritve električne inštalacije ter meritve el. zaščite na inštalaciji stavb.
- Na področju požarne varnosti bodo potekali standardni letni pregledi hidrantnega omrežja, gasilnikov, kontrola stanja s kontrolnimi listi, interni nadzor nad delovanjem varnostne razsvetljave ter pregled delovanja celotnega sistema aktivne požarne zaščite ter sistema za gašenje v strežniški sobi, redni letni pregled plinske napeljave, kuričnih in dimovodnih naprav. Izvedla se bo vaja evakuacije z Gasilsko brigado Koper, ki je letos pobudnica izvedbe vaje v naši ustanovi. Način izvedbe vaje bo v soglasju z bolnišnico, upoštevajoč epidemiološke razmere izveden na podlagi njihovih predlogov.
- Na področju virov sevanj bodo potekali redni pregledi RTG aparatov, osebna dozimetrija ter usposabljanje oseb za varno delo z viri sevanj. Načrtovana je izvedba rednega prvega in periodičnega preverjanja protiteles proti hepatitisu B zaposlenih, v dogоворu z ZOBO bo organizirano cepljenje proti hepatitisu B v prostorih naše bolnišnice.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2021 znašajo 17.578.900 EUR in bodo za 12,90 % višji od doseženih v preteklem letu. Delež stroškov dela v celotnih načrtovanih odhodkih znaša 52,49 %.

Višji stroški dela so načrtovani zaradi:

- sprostitev, obračuna in izplačila redne delovne uspešnosti za celo leto; ocena povečanja stroškov za 113.589 EUR glede na preteklo leto,
- povečanja nadomestil zaradi epidemije COVID-19 (nadomestil za karanteno in preventivno izolacijo) ocena povečanja je za 55,72 % glede na primerjalno leto,
- izplačila dodatkov zaradi epidemije COVID-19 na podlagi KPJS in PKP,
- povišanja vrednosti minimalne plače in posledično višjega zneska regresa za letni dopust,
- glede na preteklo leto načrtujemo, da se bo del zaposlenih upokojil in iz tega naslova načrtujemo izplačilo odpravnin, poleg tega tudi načrtujemo izplačilo jubilejnih nagrad,
- večjega števila zaposlenih glede na stanje konec leta 2020 (obrazložitev podana v poglavju 10 *Plan kadrov*),
- stroškov prevoza, saj načrtujemo, da bodo le-ti višji glede na preteklo leto, ki so bili v preteklem letu zaradi vpliva epidemije (nedelovanje javnega prevoza, institut dela na domu in ostalih odsotnosti zaposlenih) nižji kot v predhodnih letih.

Tabela 17: Načrtovani stroški dela (v EUR)

STROŠKI DELA	Finančni načrt 2020	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Ind. FN 2021/ FN 2020	Ind. FN 2021/ Real. 2020
Obračunane bruto plače	7.330.000	7.220.221	7.890.000	107,64	109,28
Obračunane nadure	323.000	285.702	360.000	111,46	126,01
Obračunane ure dežurstva	480.000	469.846	550.000	114,58	117,06
Obračunane ure pripravljenosti	240.000	222.480	280.000	116,67	125,85
Obračunana nadomestila	1.830.000	1.655.679	1.900.000	103,83	114,76
Obr. nadomestila - boleznine	253.000	279.096	320.000	126,48	114,66
Redna delovna uspešnost	91.000	89.611	200.000	219,78	223,19
Redna delovna uspešnost – B plačna skupina			3.200		
Obr. nadomestila-višja sila (varstvo otrok, nedelovanje jav. prevoza in zaprtje mej)	15.000	26.551	20.000	133,33	75,33
Obr. nadomestilo - karantena, prev. izolacija	7.000	51.374	80.000	1.142,86	155,72
Obr. nadomestilo - čakanje na delo	375.000	567.746	420.000	112,00	73,98
Dodatki po KPJS in PKP*	510.000	1.193.497	1.510.000	296,08	126,52
Prispevki delodajalca	1.815.000	1.914.958	2.335.000	128,65	121,93
Premija KAD	180.000	178.585	200.000	111,11	111,99
Prisp. za zaposlovanje invalidov	0	658	700	-	106,32
Stroški prevoza	520.000	400.623	550.000	105,77	137,29
Stroški prehrane	330.000	322.028	370.000	112,12	114,90
Regres LD	420.000	423.744	490.000	116,67	115,64
Stroški dela preteklih let	0	189.000	0	-	0
Jubil., odpravnine., solidarnost	121.000	78.476	100.000	82,64	127,43
Skupaj stroški dela	14.840.000	15.569.873	17.578.900	118,46	112,90

*Prikazane so Bruto2 vrednosti.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.770.000 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po *Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija* (ZIJJ-1) 313.500 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.730.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 10.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 30.000 EUR.

Drugi odhodki

Drugi odhodki so predvideni v višini 99.200 EUR in so višji od preteklega leta za 53.370 EUR. Ocenjeni drugi odhodki so višji predvsem zaradi načrtovanih plačil nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ankaran (v predhodnem letu je občina Ankaran v okviru protikoronskih ukrepov sprejela sklep o oprostitvi plačila za uporabo stavbnega zemljišča).

9.1.3 Načrtovan poslovni izid

Na podlagi izpolnjevanja programa in predvidenega gibanja prihodkov in odhodkov v finančnem načrtu za leto 2021 načrtujemo doseganje uravnoveženega poslovnega izida.

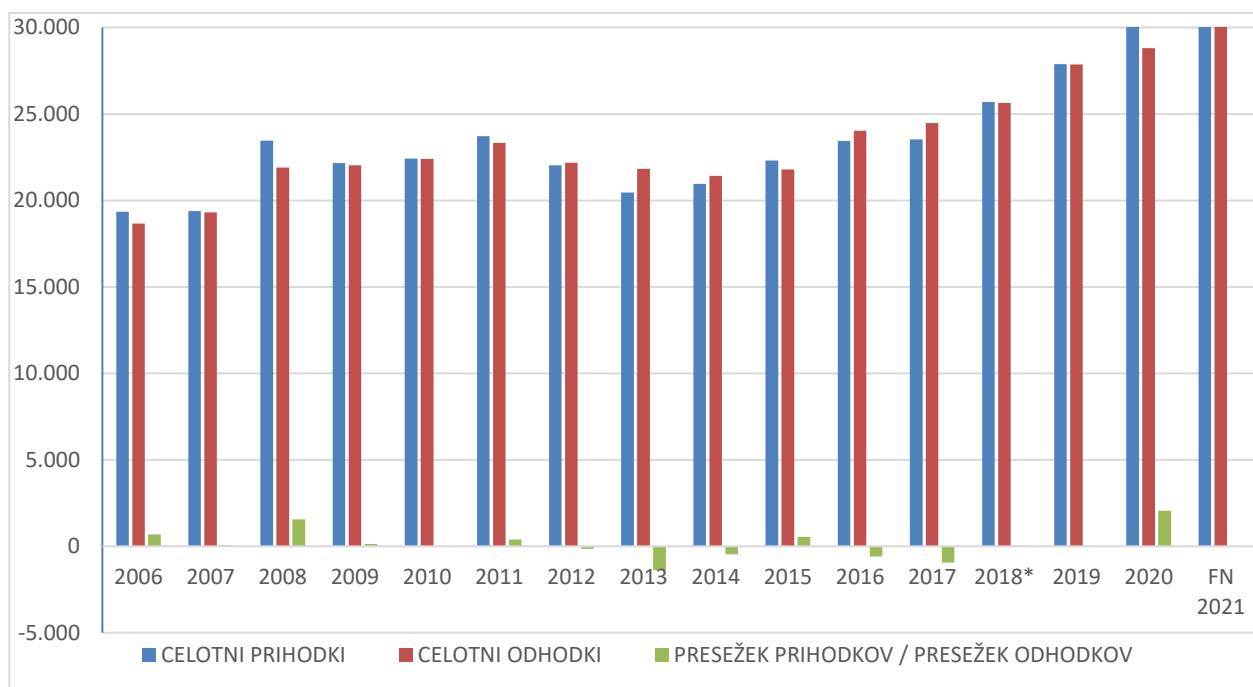
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2021 izkazuje uravnovežen poslovni izid v višini 0 EUR.

Tabela 18: Načrtovan poslovni izid (v EUR)

POSLOVNI REZULTAT	Finančni načrt 2020	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Ind. FN 2021/ FN 2020	Ind. FN 2021/ Real. 2020
Prihodki	29.083.000	30.868.630	33.488.100	115,15	108,49
Odhodki	29.083.000	28.806.957	33.488.100	115,15	116,25
<i>Poslovni rezultat</i>	0	2.061.673	0		

Na poslovnem področju je najpomembnejši cilj bolnišnice, da ob izpolnitvi planiranega programa zdravstvenih storitev zaključi poslovno leto 2021 z uravnoveženim poslovnim rezultatom.

Vodstvo bolnišnice bo še naprej kljub epidemiji zagotavljalo čim manj moteno poslovanje bolnišnice ter redno, mesečno nadziralo gibanje stroškov, izvajanje investicij in kadrovanih z namenom izvajanja programa.

Graf 4: Pregled poslovnega rezultata v obdobju od leta 2006 do 2021 (v 000 EUR)

9.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V okviru organizacijskih in finančnih zmožnosti tudi v letu 2021 predvidevamo določen del prihodkov z izvajanjem pridobitne, tržne dejavnosti. V letu 2021 predvidevamo upad tovrstnih prihodkov glede na primerjalno leto 2020 za skoraj 3 % zaradi posledic epidemije, saj bolnišnica razpoložljive kapacitete namenja predvsem v izpolnitve pogodbenega programa z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na zmanjšanje obsega na področju samoplačniške, predvsem operativne dejavnosti ter organizacijo in izvedbo strokovnih dogodkov vplivajo trenutne epidemiološke razmere v Sloveniji in v sosednjih državah. Predvidevamo, da iz tega razloga ne bo mogoče opraviti storitev, ki prinašajo prihodke iz naslova tržne dejavnosti v obsegu, kot v preteklih letih.

Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti je bolnišnica upoštevala Navodila Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) in Ministrstva za zdravje št.024-17/2016/29 z dne 16. 01. 2020.

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

- na področju zdravstvene dejavnosti:
 - a) operativna dejavnost,
 - b) ambulantna dejavnost,
 - c) slikovna diagnostika,
 - d) nadstandardne zdravstvene storitve,
 - e) klinične raziskave in izvedenska mnenja,
- na področju nezdravstvene dejavnosti:
 - a) prodaje hrane,
 - b) izvedbe strokovnih izobraževanj in usposabljanj.

Med tržne prihodke uvrščamo tudi finančne prihodke iz naslova cassascontov, prevrednotovalne in druge prihodke razmejujemo v javno službo.

Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2021 (v EUR)

Vrsta dejavnosti	Finančni načrt 2020			Realizacija 2020			Finančni načrt 2021		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	28.724.400	28.772.400	-48.000	30.509.715	28.502.730	2.006.985	33.139.900	33.187.000	-47.100
Tržna dejavnost	358.600	310.600	48.000	358.915	304.227	54.688	348.200	301.100	47.100
Skupaj	29.083.000	29.083.000	0	30.868.630	28.806.957	2.061.673	33.488.100	33.488.100	0

Tabela 20: Načrt tržnih prihodkov po strukturi za leto 2021 (v EUR)

Prihodki tržne dejavnosti	Finančni načrt 2020	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Ind. FN 2021/ FN 2020	Ind. FN 2021/ Real. 2020
Zdravstvena dejavnost	265.000	278.105	270.000	101,89	97,09
operativna dejavnost - samoplačniki	150.000	191.222	190.000	126,67	99,36
ambulantna dejavnost - samoplačniki	95.000	54.481	55.000	57,89	100,95
slikovna diagnostika (MR,CT) - samoplačniki	3.000	1.861	2.000	66,67	107,47
nadstandard	1.000	6.264	3.000	300,00	47,89
storitve za nez.osebe, ki niso pravica OZZ	1.000	9.835	5.000	500,00	50,84
klinične raziskave, izvedenska mnenja	15.000	14.442	15.000	100,00	103,86
Nezdravstvena dejavnost	93.600	80.810	78.200	83,55	96,77
prodaja prehrane	80.000	67.561	70.000	87,50	103,61
izvedba izobraževanj, usposabljanj	10.000	5.883	5.000	50,00	84,99
drugi prihodki (npr. prodaja od. materiala, ipd.)	500	108	100	20,00	92,59
finančni prihodki (cassasconto)	3.000	4.048	3.000	100,00	74,11
prihodki od pog.kazni, opominov	100	3.210	100	100,00	3,12
izvedba strokovnih dogodkov	-	-	-	-	-
Skupaj	358.600	358.915	348.200	97,10	97,01

Glede na relativno nizek – 1,04 % delež v celotnih prihodkih ustvarjenih tržnih prihodkov za razporejanje odhodkov vezanih na tržno dejavnost upoštevamo sodila.

Stroške, ki direktno bremenijo izvajanje tržne dejavnosti (kot npr. vrednost podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje samoplačniških operacij in ambulant, direktne stroške vgrajenega zdravstvenega materiala) razporeja bolnišnica med odhodke tržne dejavnosti v dejanski vrednosti. Za ostale odhodke (stroški drugega materiala, storitev, amortizacija, skupni stroški) uporabljamo sodila glede na delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih.

Bolnišnica v poslovnem letu 2021 ni predvidela obračuna delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Tabela 21: Načrt tržnih odhodkov po strukturi za leto 2021 (v EUR)

Tržna dejavnost	Finančni načrt 2021					
	Stroški materiala	Stroški storitev	Stroški dela	Amortizacija	Drugi stroški	Skupaj
Zdravstvena dejavnost	98.560	13.100	104.700	12.400	3.100	231.860
Nezdravstvena dejavnost	29.440	3.900	31.300	3.700	900	69.240
Skupaj	128.000	17.000	136.000	16.100	4.000	301.100

9.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka omogoča spremljanje gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Spremembam na področju načrtovanih prihodkov in odhodkov sledijo načrtovani denarni prilivi in odlivi. V poslovnem letu 2021 planiramo 10,81 % višja denarna sredstva kot v primerjalnem letu ob sočasnem povečanju finančnih odlivov za 17,12 %. Konec leta je v finančnem načrtu predviden presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v vrednosti 460.000 EUR, kar je glede na realizacijo preteklega leta nižje za 60,93 %. Kljub navedenemu načrtujemo redno izpolnjevanje finančnih obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih.

Finančne rezultate poslovanja v bolnišnici spremljamo s finančnimi kazalniki (Tabela 23), kjer so prikazane tudi ciljne vrednosti za leto 2021.

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

Prihodki/Odhodki	Finančni načrt 2020	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Ind. FN 2021/ FN 2020	Ind. FN 2021/ Real. 2020
Prihodki za izvajanje javne službe	28.000.000	28.844.524	32.000.000	114,29	110,94
- <i>Od tega iz skladov socialnega zavarovanja</i>	22.000.000	19.954.887	26.000.000	118,18	130,29
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	300.000	339.405	340.000	113,33	100,18
<i>Skupaj prihodki</i>	<i>28.300.000</i>	<i>29.183.929</i>	<i>32.340.000</i>	<i>114,28</i>	<i>110,81</i>
Odhodki za izvajanje javne službe	28.300.000	27.736.205	32.500.000	114,84	117,18
- Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.100.000	10.422.406	12.200.000	120,79	117,06
- Prispevki delodajalcev	4.600.000	4.659.405	5.500.000	119,57	118,04
- Izdatki za blago in storitve	12.500.000	11.648.156	13.000.000	104,00	111,61
- Investicijski odhodki	1.100.000	962.970	1.800.000	163,64	186,92
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	260.000	313.706	300.000	115,38	95,63
<i>Skupaj odhodki</i>	<i>28.560.000</i>	<i>28.006.643</i>	<i>32.800.000</i>	<i>114,85</i>	<i>117,12</i>
Presežek odhodkov nad prihodki	-260.000	1.177.286	-460.000	176,92	-39,07
Presežek odhodkov nad prihodki JS	-300.000	1.151.587	-500.000	166,67	-43,42
Presežek prihodkov nad odhodki trg	40.000	25.699	40.000	100,00	155,65

Tabela 23: Kazalniki poslovne uspešnosti 2017 - 2021

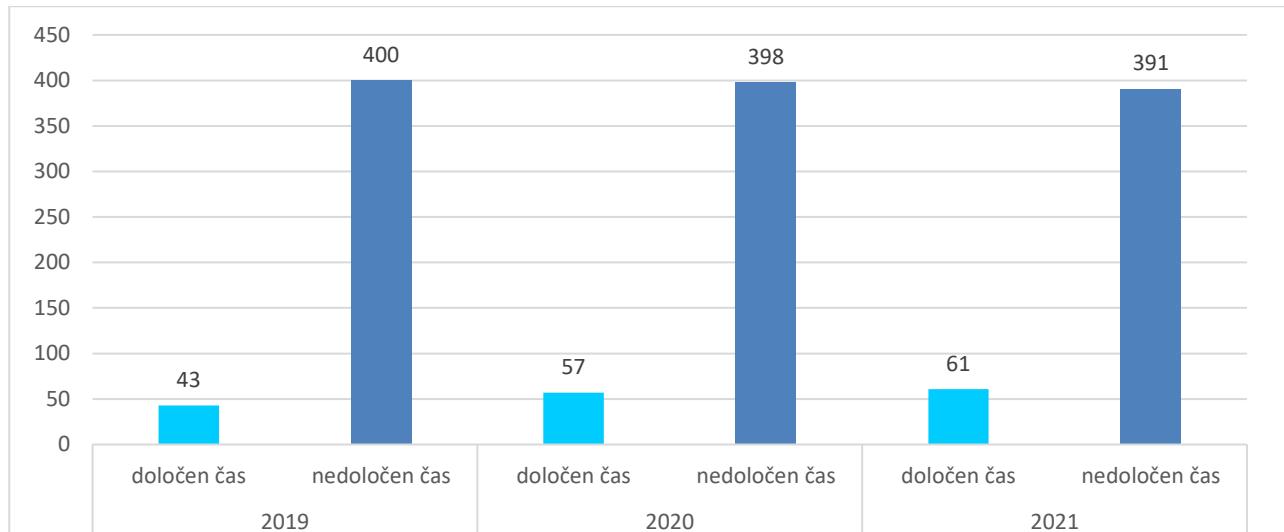
Kazalniki poslovne uspešnosti	2017	2018	2019	2020	FN 2021
1. Kazalnik gospodarnosti	0,96	1,01	1,00	1,07	1,00
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	6,11	5,57	5,62	6,71	5,59
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	101,94	72,98	94,28	56,38	100,00
4. Stopnja odpisanosti opreme	75,20	75,04	77,53	80,00	80,00
5. Dnevi vezave zalog materiala	17,63	15,87	13,00	21,33	17,00
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,26	0,26	0,25	0,23	0,25
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,93	1,03	1,09	1,81	1,02
10. Prihodkovnost sredstev	76,37	80,42	83,90	90,71	86,06

10 PLAN KADROV

10.1 Zaposlenost

V letu 2021 načrtujemo povečanje števila zaposlenih za 13 oseb (oz. 8,68 FTE – full time equivalent). Na dan 31. 12. 2021 se planira, da bo skupno število zaposlenih 467 oz. 451,18 FTE. V to število so zajeti vsi zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vključno z zaposlenimi za določen čas (nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti in starševskih dopustov - okvirno število zaposlenih za določen čas zaradi nadomeščanj je 9). Konec leta 2021 planiramo, da bi bilo število zaposlenih za nedoločen čas do 400. Trenutno je večje število zaposlenih za določen čas, zaradi sklenjenih delovnih razmerij za določen čas na delovnih mestih na katerih se planira zaposlitev za nedoločen čas (zdravniki pred zaključkom specializacije, zdravstveni negi, fizioterapiji, v splošno kadrovskem sektorju, sektorju bolnišnične prehrane, na področju kakovosti,...).

Graf 5: Zaposlitve določen/nedoločen čas po letih



Plan zaposlovanja po posameznih področjih oz. skupinah zaposlenih:

Zaposlovanje zdravnikov

- Zaposlitev **dveh zdravnikov specialistov ortopedije**, specializantov po zaključeni specializaciji iz ortopedске kirurgije.
- Glede na predvidene povečane potrebe, bomo povečali število zaposlenih **sobnih zdravnikov**, predvidevamo zaposlitev 5 sobnih zdravnikov.
- Za leto 2021 so predvideni 3 razpisi specializacij s področja:
 - ortopedske kirurgije,
 - fizikalne in rehabilitacijske medicine,
 - interne medicine.
- Na področju **nevrologije** bomo za izvedbo storitev EMG preiskav in nevromonitoringa (pri nekaterih posegih na hrbtnici) še naprej sodelovali z zunanjimi izvajalci. V kolikor bi se ponudila možnost bomo zaposlitev realizirali.
- Zaradi težje zaposljivih zdravnikov specialistov s področja interne medicine (kardiologov) za krajši delovni čas, se trenutno planira na tem področju sklepanje podjemnih pogodb po posameznih primerih.

Zaposlovanje na področju zdravstvene nege

V letu 2020 na področju zaposlovanja zlasti diplomiranih medicinskih sester, nismo realizirali postavljenega plana zaradi neuspešnih razpisov ter nepredvidenih odhodov zaposlenih, ki jih do zaključka leta nismo uspeli nadomestiti. V letu 2021 planiramo nadomestiti zlasti nezasedena delovna mesta.

Na področju zdravstvene nege za enkrat uspešno pokrivamo daljše in krajše bolniške odsotnosti, ki povzročajo predvsem težave pri dnevnem razporejanju delavcev in večje obremenitve preostalih zaposlenih. Varno in nemoteno delo zdravstvene nege tako na oddelkih kakor na področju operativne dejavnosti zagotavljamo z nadomestnimi zaposlitvami, vendar je zlasti pri diplomiranih medicinskih sestrar težko najti ustrezan, usposobljen kader.

Planiramo nadomeščati zlasti daljše odsotnosti zaposlenih (daljši bolniški staleži in starševski dopust), zadeve skušamo reševati z notranjimi prerazporeditvami kjer je ta možnost. V kolikor želimo ohraniti ustrezno ravnotesje med kakovostjo storitev (oskrbe pacientov) in varnim delovnim okoljem, bo potrebno zaposlovati za določen čas dodaten kader, ki bo pokrival predvsem krajše bolniške odsotnosti, ki predstavljajo še danes poglavito težavo pri razporejanju kadra in organizaciji dela.

Predvsem v drugi polovici leta 2020 in s prehodom v leto 2021 smo imeli veliko pomanjkanje kadra diplomiranih medicinskih sester na oddelku pooperativne nege zaradi neplaniranih odhodov, starševskih dopustov in daljše bolniške odsotnosti. Na tem oddelku planiramo poleg zaposlitve nezasedenih delovnih mest, povečati število zaposlenih za enega delavca.

Prav tako je potrebno povečati število zdravstvenega kadra pri anesteziji za eno dipl. med. sestro zaradi povečanega operativnega programa in priprave pacienta na operacijo in pooperativno analgezijo.

Zaradi povečanega obsega dela na področju specialističnih ambulant, se za eno dipl. medicinsko sestro poveča število zaposlenih v tej enoti.

Pomanjkanje kadra na področju diplomiranih medicinskih sester – inštrumentark, smo v preteklem letu uspeli pokriti, tako da se za leto 2021 ne planira dodatnega kadra razen v primeru povečanega programa dela.

V letu 2021 se predvideva upokojitev dveh srednjih medicinskih sester, katere se planira nadomestiti z že zaposlenim kadrom, ki trenutno nadomešča daljše bolniške odsotnosti.

V prihodnjih letih, se v skladu s srednjeročnim kadrovskim načrtom zaposlovanja, planira povečanje števila dipl. medicinskih sester za eno dipl. medicinsko sestro na oddelkih, zaradi izvajanja del in nalog v skladu s kompetencami izvajalcev in lažjo organizacijo dela: izmensko delo dipl. medicinskih sester na A paviljonu na bolniškem oddelku A1 - septika ter 2 dipl. medicinskih sestri v dežurstvo.

Tabela 24: Srednjeročni kadrovski načrt za področje zdravstvene nege

Število zaposlenih po področju dela	Stanje 31.12.2017	Stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2023
Zdravstvena nega	173	180	167	172	174	176	178	180
DMS	68	74	68	72	75	76	78	80
ZT	98	102	99	100	99	98	97	96
Pripravniki ZN	7	4	3	3	5	5	5	5

Vstopne epidemiološke točke na dveh lokacijah v OBV v dveh izmenah trenutno rešujemo zlasti s študenti z ustrezno izobrazbo, vendar pričakujemo, da bomo do konca koledarskega leta imeli kadrovske težave, predvsem v mesecih ko se pojavljajo viroze. V primeru potrebe bomo morali zaposliti kader za določen čas, da bomo lahko omogočili neprekinjeno delo zdravstvene nege na vseh lokacijah.

Zaposlitve na področju drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

Na področju **bolnišničnega laboratorija** se v letu 2021 planira začasna zaposlitev inženirja laboratorijske biomedicine zaradi povečanega obsega dela v laboratoriju. Prav tako se podaljša zaposlitev magistra laboratorijske biomedicine (analitik v laboratorijski biomedicini), zaradi odsotnosti specializantke medicinske biokemije na kroženju. Zaposlitvi sta nujni za nemoteno delo laboratorija, obvladovanje delovnega procesa in povečane obremenitve kadra. Dolgoročno je zaposlitev nujna tudi zaradi upokojitve vodje laboratorija v prihodnjih letih.

Na področju **bolnišnične lekarne** v letu 2021 ni predvidenih sprememb zaposlitev. Predviden je vpis ene delavke na specializacijo iz klinične farmacije.

Na področju **fizioterapije** se planira nadomeščanje odsotnih delavk na starševskem dopustu in ena zaposlitev za nedoločen čas zaradi povečanih potreb na področju endoskopske in športne ortopedij. Za določen čas 6-ih mesecev se bo zaposlovalo pripravniki fizioterapije v skladu z zmožnostmi.

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

Zaposlovanje na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju

V primeru pridobitve novih projektov in dodatnih sredstev se bo zaposlilo nov raziskovalni kader. V okviru trenutnega stanja na tem področju ni predvidenega povečanja števila zaposlenih.

Na področju Registra endoprotetike Slovenije (RES) in drugih registrov se planira zaposlitev statistika za krajši delovni čas ter informatika za polovični delovni čas, ki pa bo matično zaposlen v SOI. Prav tako je za potrebe tega področja planiran zdravnik specialist ortoped v deležu 20 %, kar se trenutno rešuje z dodatno obremenitvijo že zaposlenega ortopeda.

Zaposlovanje na poslovno upravnem področju

Na **poslovno upravnem področju** v letu 2021 ni predvidenih upokojitev. V splošno kadrovskem sektorju (SKS) se planira zaposlitev delavke za nedoločen čas nadomestna zaposlitev lani upokojene delavke ter zaposlitev za določen čas zaradi nadomeščanja delavke na starševskem dopustu. V sektorju bolnišnične prehrane (SBP) se zaradi nemotenega potega dela planira zaposlitev enega kuharja.

V službi za naročanje pacientov se predvideva nadomeščanja odsotne delavke za čas odsotnosti, med tem ko se v službi zdravstvene administracije planira zmanjšanje števila zaposlenih iz 27 na 25 (od tega števila je ena vodja skupne službe ZA in službe za naročanje, tri delavke delajo krajši delovni čas (1 zaradi invalidnosti, 2 na podlagi pravic iz starševskega varstva).

Služba za obvladovanje bolnišnične higiene

Na dan 31.12.2020 je bilo skupno število zaposlenih 55, od tega so bili 3 zaposleni na daljši bolniški odsotnosti. Konec leta 2021 planiramo število zaposlenih na 53 (51,50 FTE, dejansko na delovišču 40,50 FTE), saj bosta vsaj dva delavca na daljši odsotnosti, 3 delavke delajo krajši delovni čas zaradi invalidnosti, dve delavki imata zdravstvene omejitve. Od vseh zaposlenih delavcev v službi za obvladovanje bolnišnične higiene je skoraj polovica starejših od 50 let (24 zaposlenih). V letošnjem letu je napovedana 1 upokojitev.

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

Tabela 25: Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela

Število zaposlenih	Stanje 31.12. 2018	Stanje 31.12. 2019	Stanje 31.12. 2020	FN 31.12. 2021	FN FTE 31.12. 2021	Od tega drugi viri/ nado- meščanja*
Zdravniki	60	62	60	68	65,9	16
Višji zdravniki specialisti	28	29	28	31	28,9	0
<i>Ortopedi</i>	17	17	15	16	16	0
<i>Anesteziologi</i>	7	8	7	8	7,4	0
<i>Radiologi</i>	4	4	4	5	5	0
<i>Patologi, plastični kirurgi, internisti, fiziatri idr.</i>	0	0	2	2	0,50	0
Zdravniki specialisti	6	13	14	14	14	0
<i>Ortopedi</i>	5	7	8	9	9	0
<i>Anesteziologi</i>	0	4	4	3	3	0
<i>Radiologi</i>	1	2	2	1	1	0
<i>Patologi, plastični kirurgi, internist, fiziatri idr.</i>	0	0	0	1	1	0
Zdravniki brez specializacije	1	1	0	0	0	0
Specializanti/sekundariji	20	16	16	18	18	17
Sobni zdravniki	5	3	2	5	5	0
Zdravstvena nega	180	167	172	176	172,63	7
Dipl. medicinske sestre	74	68	67	75	74,5	3
Zdravstveni tehnični	106	99	98	98	95,13	1
<i>Pripravniki ZN (od tega)</i>	4	3	7	3	3	3
Zdravstveni delavci in sodelavci	49	57	58	61	61	4
Zdravstveni sodelavci (skenirnica in služba za naročanje)	4	9	8	9	9	1
Slikovna diagnostika – radiološki inženirji	16	17	15	16	16	0
Laboratorij – biokemik, analitiki, inženirji	5	6	6	7	7	0
Lekarna – farmacevtski delavci	6	7	6	6	6	0
Fizioterapija - fizioterapeuti	18	18	18	18	18	1
Dietetik, sanitarni inženir			2	2	2	0
<i>od tega pripravniki FTH, RTG</i>	0	1	3	2	2	2
Raziskovalno pedagoška dejavnost	5	6	8	9	6,55	0
Raziskovalci in strokovni sodelavci	5	6	4	4	2,6	0
Mladi raziskovalci (od tega)	0	0	0	0	0	0
RES in drugi registri	/	/	4	5	3,45	0
Nezdravstveni kader	99	151	157	154	146,6	7,15
Direktor, pomočniki direktorja	4	2	3	3	3	0
Ekonomsko področje (FRS in SEP brez ZA)	14	16	16	15	13,5	1,5
Zdravstvena administracija	25	25	27	25	23,75	0
Področje informatike	5	6	8	8	8	0
Kadrovsко področje in splošne zadeve	7	9	7	7	7	0
Področje nabave	7	7	6	6	6	0
Področje tehničnega vzdrževanja	10	9	9	9	8,5	0
Področje prehrane	23	21	20	21	18,35	2,65
Oskrbovalne službe	0	52	55	53	51,25	2
Področje kakovosti	2	1	4	5	5	1
Ostalo (svetovalec pravnik, tajništvo)	3	3	2	2	2	0
Skupaj vsi zaposleni	393	443	455	467	451,18	37
Zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (na porod. in daljši bolniški nad 30 dni)	30	21	20	10	10	

* **Drugi viri:** refundirana sredstva za specializante in pripravnike, sredstva ZZZS-daljše bolniške odsotnosti in ZPIZ

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

10.2 Ostale oblike dela

V letu 2021 bodo sklenjene podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev, predvsem s področja žilne in splošne kirurgije, nevrologije in nevromonitoringa ter za manjši obseg dela tudi s področja anesteziologije.

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

Področje dejavnosti	2018	2019	2020	FN 2021	2018	2019	2020	FN 2021
	Število izvajalcev							
Anesteziologija	8	6	3	2	3.409 ur	2.388 ur	250 ur	250 ur
Nevrologija	2	3	3	3	1.628 preiskav	1.458 preiskav	1.450 preiskav	1.500 preiskav
Nevrologija - nevromonitoring	1	1	1	1	23 posegov	24 posegov	22 posegov	21 posegov
Ambulantna dejavnost	1	1	2	2	644 ur	601 ur	630 ur	620 ur
Žilna in splošna kirurgija	/	3	3	4	/	5 ur	8 ur	20 ur
Interna medicina	/	/	/	1	/	/	/	80 ur

Podjemne pogodbe na področju anesteziologije se sklepajo izjemoma zaradi nepredvidenih odsotnosti zaposlenih.

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

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

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

10.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Kot v predhodnih letih bomo tudi v letu 2021 na podlagi večletnih pogodb z zunanjimi izvajalci izvajali naslednje nezdravstvene storitve:

- pranje bolnišničnega perila (letni strošek: 240.000 EUR),
- urejanje bolnišničnega parka (letni strošek: 53.000 EUR),
- varovanje bolnišničnega premoženja in ljudi bolnišnice (letni strošek: 160.000 EUR).

Za izvajanje navedenih storitev bolnišnica ne razpolaga z lastnim kadrom, potrebno opremo ter ustreznim prostorom (za pranje perila). Kot doslej bomo posebno pozornost namenili nadzoru nad doslednim izvajanjem pogodbenih določb s ciljem zagotavljanja kvalitetnega in varnega izvajanja storitev ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti.

10.4 Izobraževanje, specializacije in pripravnštva

Izobraževanje zaposlenih

Zaradi epidemiološkega stanja se v bolnišnici trudimo ohraniti kontinuiteto izobraževanja. Redna interna izobraževanja se bodo izvajala zlasti preko spletnih seminarjev.

V letu 2021 načrtujemo izvedbo nekaterih izobraževanj iz t. i. obveznih vsebin za podelitev licenčnih točk (tečaj TPO z AED, kakovost in varnost v zdravstvu ter poklicna etika in zakonodaja), ter izobraževanje s področja komunikacije, medosebnih odnosov in motivacije zaposlenih.

Udeležba na izobraževanjih izven OBV bo precej bolj okrnjena. Načrtujemo bistveno večje sodelovanje zaposlenih na spletnih oblikah izobraževanj, po področjih za katere bo bolnišnica presodila, da lahko doprinesejo k strokovnemu razvoju posameznika in celotne bolnišnice, ter sledila potrebam dela. Pri tem bomo sodelovali s strokovnimi združenji in drugo strokovno javnostjo.

Večjih, že tradicionalnih strokovnih dogodkov zaradi posledic epidemije v letošnjem letu ne načrtujemo. Tudi v letu 2021 bomo nadaljevali z izvajanje pripravnštva predvsem na področju zdravstvene nege, za poklic fizioterapevt, radiološki inženir in dietetik. Hkrati bomo omogočali izvajanje dela pripravnštva, ki ga pokriva bolnišnica z izvajanjem kirurške ortopediske dejavnosti, zunanjim pripravnikom. Izvajanje kroženj specializantov medicine se bo izvajalo v skladu z epidemiološko sliko in navodila zdravniške zbornice ter ministrstva za zdravje.

Usposabljanje, specializantov, dijakov in študentov

Že ustaljeno prakso usposabljanja specializantov, dijakov in študentov bomo nadaljevali tudi v letu 2021. Bolnišnica že ima status učnega zavoda za področje medicine, lekarniške dejavnosti, zdravstvene nege, fizioterapije in radiološkega inženirstva.

Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih

Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih bo izvedeno enkrat letno, predvidoma meseca maja oz. junija. Zaradi lažje izvedbe in glede na trenutne razmere razmišljamo o elektronski obliki vprašalnika, kar bi tudi omogočilo lažje izvajanje ankete in lažjo analizo podatkov.

Kompetenčni model in klinična pooblastila

Dokončati nameravamo osnovni kompetenčni model, ki zajema temeljne in splošne poklicne kompetence z razširitvijo na specifične poklicne kompetence in glede na sprejet kompetenčni model izdelati tudi vrednotenje kompetenc posameznika. Klinična pooblastila za zdravnike so zaključena, potrebno je implementirati v prakso, kar bomo skušali v letošnjem letu vpeljati. Do konca leta 2021 predvidevamo implementacijo obeh modelov v prakso.

Razvoj kadrov

V letu 2021 bomo nadaljevali s sodelovanjem zaposlenih na Znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju in sicer s sistematičnim zbiranjem dokazil, ki štejejo za pridobitev terciarnega naziva bolnišnice. V ta namen sledimo prenosu znanj naših zaposlenih v druge organizacije doma in v tujini ter uvajanje novosti in dobrih praks iz drugih organizacij v bolnišnico ter obratno. Zaradi velikega zanimanja tujih zdravnikov, specializantov in študentov za pridobivanje dodatnega znanja in izkušenj v naši bolnišnici bomo glede na zmožnosti in epidemiološko situacijo sprejeli na usposabljanja zlasti tuje zdravnike in specializante ortopedije.

11 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

11.1 Plan investicij

Plan investicij bo bolnišnica izpolnjevala v obsegu, ki bo prilagojen možnostim glede na epidemiološke razmere v državi ter razpoložljiva finančna sredstva bolnišnice.

11.1.1 Investicije v objekte in infrastrukturo

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

Bolnišnica v letu 2021 načrtuje investicije v objekte in infrastrukturo v skupnem znesku 1.346.000 EUR. Največja investicija, ki bo realizirana v letu 2021, je rekonstrukcija bolnišnične lekarne. Investicija je nujna, saj moramo zagotoviti ustrezne pogoje za izdelavo magistralnih zdravil (čisti prostori), z investicijo bo zagotovljeno povečanje funkcionalne površine bolnišnične lekarne. Večji prostori bodo omogočili vzdrževanje minimalno 14-dnevne povprečne zaloge zdravstvenega materiala; navedeno je tudi pogoj za ponovno pridobitev verifikacije bolnišnične lekarne, ki je pretekla aprila 2019. Izvedba investicije v bolnišnično lekarno je načrtovana tako, da izvajanje zdravstvenih storitev ne bo moteno. Investicije se izvajajo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje.

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

Investicija v objekte in infrastruktura v letu 2021	Okvirna vrednost z DDV	Opombe
Transportni vhod, prostor za stiskalnice, UPS (uprava, trafo postaja)	120.000	Preusmeritev dostavnega prometa iz obstoječe lokacije vhoda na drugo in s tem zagotavljanje večje varnosti ter lažji dostop večjih vozil. Ureditev skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki. Zagotovitev nemoteno delovanje sistemskega prostora ter ureditev informacijske povezave objektov tehničnih delavnic in garaže za nova delovna mesta.
Rekonstrukcija bolnišnične lekarne - GOI dela	855.000	Zagotavljanje ustreznih prostorov (čisti prostori), povečanje funkcionalne površine, verifikacija.
DC Predprostor	51.000	Sprejemna točka pacientov v COVID-19 razmerah. Nedokončana investicija iz leta 2020.
Ureditev objekta tehničnih delavnic z ureditvijo prostora za odpadke	95.000	Razširitev prostorov tehničnih služb, ureditev prostora za odpadke – nevarni odpadki.
Preselitev prostora za preminule v bolnišnici	13.000	Preselitev prostora na primernejšo lokacijo z ureditvijo (prezračevanje, hlajenje, ipd.).
Ureditev nove pisarne v C paviljonu	7.000	Preureditev neizkorisčenega dela hodnika v dodatno zdravniško pisarno.
Adaptacija čolnarne in vrtnega paviljona s sanitarijami	60.000	Preprečitev zrušenja, odprtje steklenega paviljona za avtomate s pijačo za potrebe OBV.
Prezračevanje in sanacija C kleti - mavčarna	40.000	Zagotavljanje zdravega in varnega dela ter počutja pacientov.
Preselitev in ureditev skladišča široke potrošnje, arhiva, depo perila in šivalnice	25.000	Prilagoditev zaradi rekonstrukcije bolniške lekarne. Adaptacija znotraj obstoječih objektov s spremembami namembnosti.
Sanacija in zasteklitev terase za potrebe menze	80.000	Povečanje kapacitete menze za potrebe v primeru COVID-19.
<i>Skupaj</i>	<i>1.346.000</i>	

Tabela 28: Pregled načrtovanih večjih investicijskih projektov do leta 2024 (v EUR)

Investicija	2021	2022	2023	2024	Vir sredstev
Požarno varnostna sanacija - II faza	DIIP, IP	691.496			OBV
Centralna sterilizacija in OP blok: - varianta D objekt ali - varianta A paviljon	DIIP, IP		9.638.000		proračun
Rekonstrukcija prostorov za pooperativno FTH z vključenim bazenskim delom - A paviljon	DIIP, IP	1.945.381			proračun
Energetska sanacija		DIIP, IP		4.350.000	proračun ali JZP
Priprava DIIP in IP za nakup MR 3T	DIIP, IP	1.500.000			proračun in OBV
Ureditev sanitarij - vertikala A paviljon	DIIP		300.000		OBV
MR 3T	DIIP, IP	1.900.000			proračun in OBV
Prezračevanje bolnišnične kuhinje		DIIP	ni ocene		OBV

11.1.2 Investicije v opremo

V letu 2021 načrtujemo 3.538.000 EUR investicijskih vlaganj v nakup opreme, od tega 1.138.000 EUR v medicinsko in 2.400.000 EUR v nemedicinsko opremo. Najpomembnejša bo investicija v nadgradnjo sistema RIS/PACS, katere namen je vzpostaviti sodoben informacijski sistem z ustreznim vzdrževanjem in podporo ter s kapacitetami, ki bodo omogočale varno hrambo slikovnega gradiva vsaj naslednjih 5 let, s tem pa odpraviti številna tveganja, ki izhajajo iz zastarelosti in nepodprtosti sedanjega sistema in opreme, s ciljem zagotoviti nemoteno obravnavo pacientov. Investicijo bomo izvedli v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje.

Zaradi dotrjanosti bomo zamenjali C-lok, anestezijski aparat ter drugo medicinsko opremo, ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje bolnišnice.

Nadomestili bomo iztrošeno nemedicinsko opremo v vrednosti 200.000 EUR, od tega bo najpomembnejša investicija v novo kompresorsko postajo v vrednosti 60.000 EUR, ostalo bo pretežno nadomeščanje iztrošene ali uničene opreme.

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme v okviru operacije COVID-19, načrtujemo refundacijo investicij v opremo v vrednosti 75.000 EUR, iz osnove raziskovalnih projektov pa bo povrnjenih 21.000 EUR.

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

Investicije v opremo	FN 2021 planirana vrednost	Opombe
Medicinska oprema	1.138.000	
Artroskopski stolp	160.000	Realizacija investicije iz leta 2020 / JN.
C-lok MIDI	110.000	Obstoječi dotrajan in nezadostno zmogljiv za večje oposege (namenjen je samo za stopalo, roko). Zadnja informacija: pokvarjen, ne dela / JN.
Anestezijski aparat s prostorninskim ventilatorjem in pripadajoči stropni stativ	65.000	Zamenjava starega aparata.
Dodatki k mizam Maquet	50.000	Dodatki za obstoječe operacijske mize.
Oprema za potrebe nove bolnišnične lekarne	80.000	Dodatna oprema za potrebe delovanja bolnišnične lekarne.
Hemosphere	44.000	Aparat za hemodinamski monitoring za potrebe nadzora pacientov Intraoperativno in postoperativno.(GDT-goal directed therapy).

Investicije v opremo	FN 2021 planirana vrednost	Opombe
Rotem	43.000	Analizator hemostaze za ciljano zdravljenje intra in postoperativne obsežne krvavitve.
Baterijski sistem za vrtanje (2 kom)	40.000	Zamenjava dotrajanih, naročilo v I.2020.
Kirurški inštrumentarij	40.000	Nadomeščanje iztrošene opreme.
Profesionalni glukometri (12 kom)	36.000	Natančna sledljivost rezultatov POCT glukoza.
Ventilator	35.000	Obstoječi ventilator je star 15 let, sodobnejši - z več funkcij.
Termodezinfektor (2 kom)	25.000	Op A2 in A4.
Nadgradnja spektrofotometra	21.000	Za raziskovalni oddelek.
Elektroskalpel	20.000	Zamenjava dotrajanih.
Anestezijski EKG monitor osnovnih življenjskih funkcij z razširjenimi možnostmi	20.000	Zamenjava starih monitorjev v primeru hujše okvare.
C-PAP aparat	20.000	Za potrebe neinvazivne ventilacije pacienta.
Aparati za fizioterapijo	20.000	Dopolnitev ter zamenjava zastarele in iztrošene.
Električni voziček za postelje (1 kom)	16.000	Naročeno v letu 2020.
Aparat za merjenja pritiska okončinski manšet /tournique/ (2 kom)	12.000	Nadomeščanje iztrošene opreme.
EKG monitor osnovnih življenjskih funkcij z baterijo za možnost transporta (2 kom)	11.000	Monitorji v prebugevalnici OP/A4, so starci (tudi >10 let) in nekateri poškodovani, ni rezervnih delov.
Avtomatski samodržec za op kolka	10.000	Novo.
Polavtomatski defibrilator z možnostjo sinhronizirane kardioverzije	10.000	Op A2, akreditacijska zahteva.
Videolaringoskop s pripadajočimi žlicami	10.000	Zamenjava obstoječega v primeru večje okvare.
Medicinska oprema manjše vrednosti	240.000	Nadomeščanje iztrošene, uničene opreme.
Skupaj oprema za informacijsko podporo in nemedicinska oprema	2.400.000	
Oprema za informacijsko podporo	2.200.000	
Nadgradnja RIS / PACS	1.900.000	Nujna nadgradnja za delovanje informacijske podpore / JN.
Strojna oprema	200.000	Zamenjave in dodatna računalniška oprema.
Programska oprema	100.000	Širitve in nadgradnje inf.sistemov, Register endoprotetike.
Nemedicinska oprema	200.000	
Od tega: kompresorska postaja	60.000	Nadomeščanje zastarele.

Tabela 30: Skupaj oprema glede na vir financiranja

Skupaj oprema	3.538.000
OBV	1.542.000
Ministrstvo za zdravje - investitor	1.900.000
Ministrstvo za zdravje - COVID refundacije	75.000
Raziskovalni projekti	21.000

11.2 Plan vzdrževalnih del

Bolnišnica za leto 2021 načrtuje stroške vzdrževanja v optimalnem, še sprejemljivem nivoju. Planirana vrednost vzdrževalnih del za leto 2021 je 1.500.000 EUR in je za 271.942 EUR višja od realizacije v letu 2020, kar predstavlja 22 % višji plan od realizacije 2020. Planska vrednost je glede na primerjalno obdobje višja zaradi izvedbe v preteklem letu neizvedenih nalog s področja vzdrževanja. Razlogi ne izvedbe so bili predvsem: veliko tveganje možnega vnosa okužbe COVID ter v poletnem času neprekinjeno izvajanja programa zdravstvenih storitev. V letošnjem letu predvidevamo tudi bistveno povečan obseg izvajanja zdravstvenih storitev, kar bo posledično pomenilo povečanje stroškov rednega vzdrževanja.

V vseh stroških vzdrževanja predstavljajo največji delež stroški vzdrževanja medicinske opreme (46 %), večji delež predstavljajo tudi stroški vzdrževanja informacijskega sistema (33 %). Za vzdrževanje medicinske opreme ima bolnišnica sklenjene vzdrževalne pogodbe z zunanjimi, pooblaščenimi izvajalci.

Graf 6: Grafični pregled porazdelitve stroškov tekočega vzdrževanja v letu 2021 (v %)

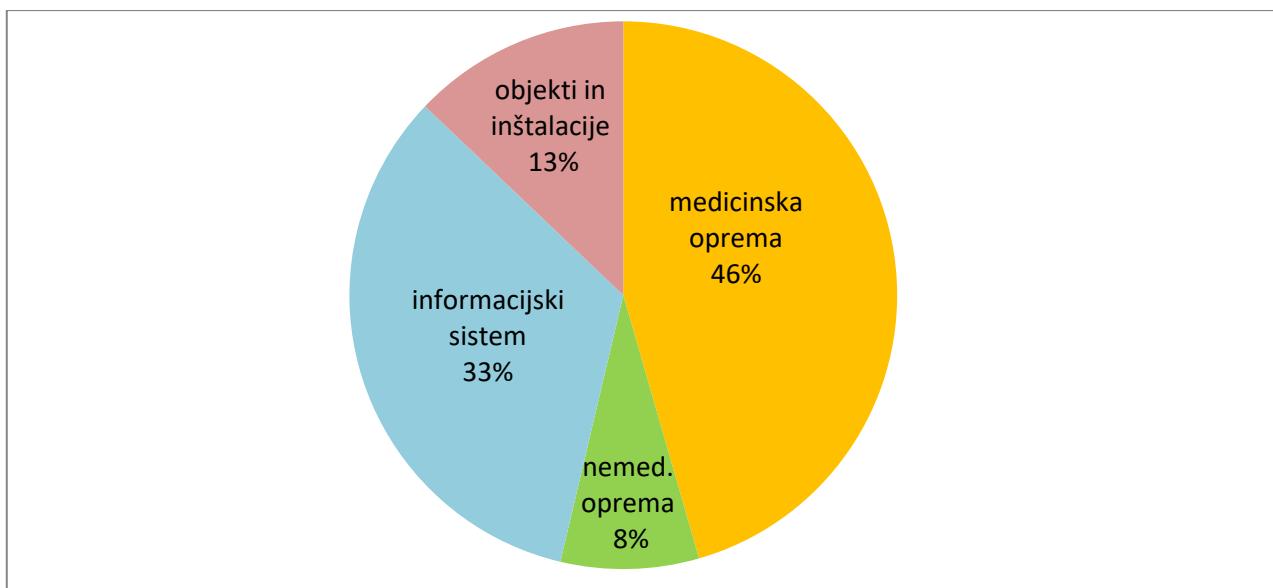


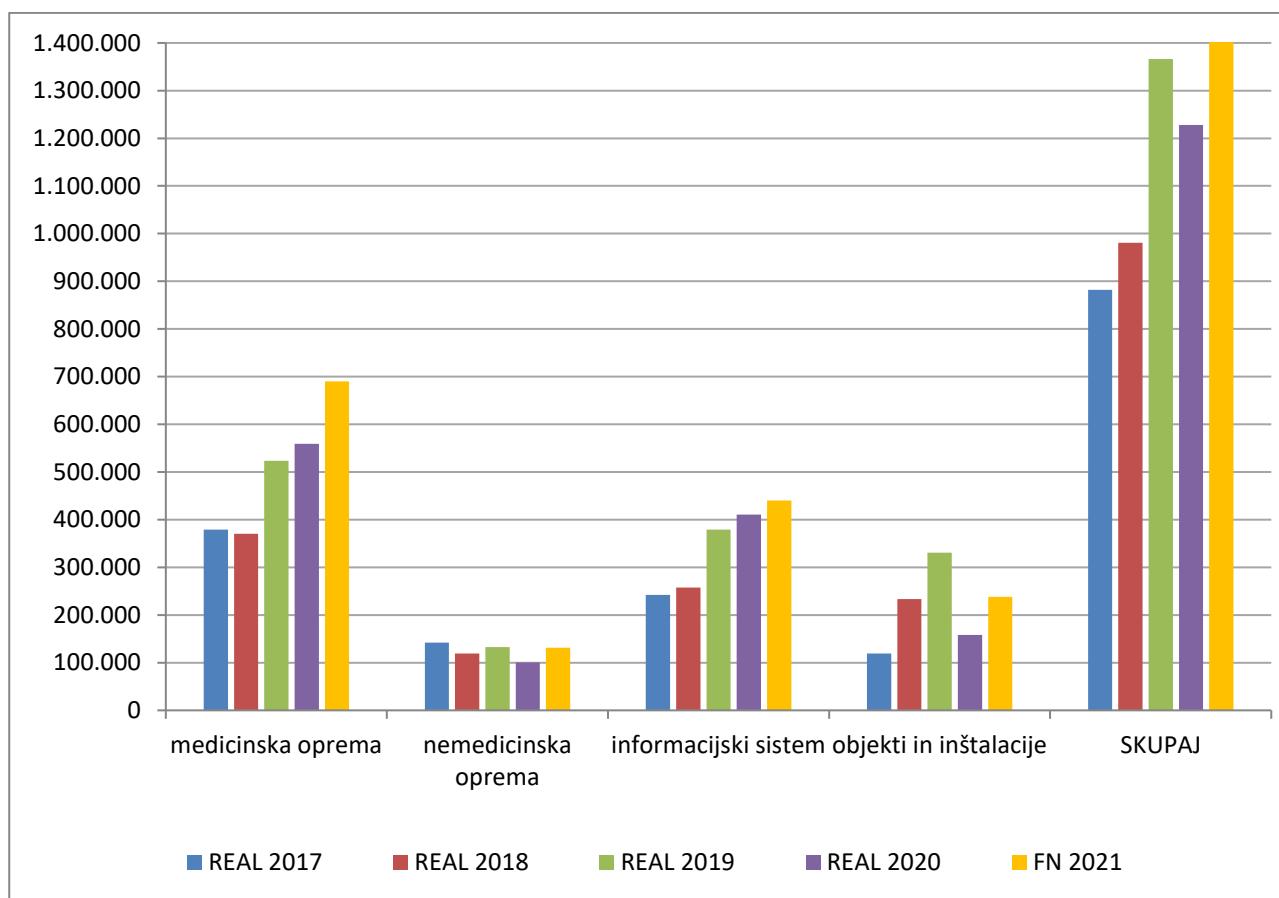
Tabela 31: Načrt vzdrževalnih del v letu 2021 (v EUR)

Tekoča vzdrževalna dela	FN 2020	REAL 2020	FN 2021	IND FN 2021 / FN 2020	IND FN 2021 / REAL 2020
Medicinska oprema	525.000	559.257	690.000	131,43	123,38
Nemedicinska oprema	96.000	100.134	131.500	136,98	131,32
Informacijski sistem	423.000	410.417	440.500	104,14	107,33
Objekti in inštalacije	206.000	158.250	238.000	115,53	150,39
<i>Skupaj</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.228.059</i>	<i>1.500.000</i>	<i>120,00</i>	<i>122,14</i>

Vzdrževalni stroški v letu 2021 so planirani v večji vrednosti glede na realizacijo v letu 2020 za 22 %. Večja vrednost temelji na dveh izhodiščih:

- planiran je večji obseg zdravstvenih storitev za več kot 28 %,
- neizvedenih velikih vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalni del na objektih zaradi COVID-19 razmer v letu 2020.

Tekoče vzdrževanje objektov in instalacij se bo izvajalo tako, da bodo zagotovljeni pogoji za neprekinjeno in varno delo v bolnišnici.

Graf 7: Grafični pregled stroškov tekočega vzdrževanja v obdobju od 2017 do 2021 (v EUR)

11.3 Načrt izvajanja postopkov javnih naročil

Načrt izvajanja postopkov javnega naročanja v letu 2021 sledi načrtu stroškov materiala in storitev ter načrtu izvajanja investicijskih vlaganj.

Na osnovi izvedenih postopkov javnih naročil, bomo sklenili večletne pogodbe za dobavo različnih vrst medicinskega materiala ter za izvedbo storitev vzdrževanja zdravstvenega informacijskega sistema.

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje smo v začetku leta objavili in uspešno izpeljali javno naročilo po postopku malih vrednosti za Rekonstrukcijo prostorov bolnišnične lekarne. Realizacija je predvidena v drugem polletju.

Potrjena je projektna dokumentacija za nadgradnjo sistema RIS/PACS, ki ga bomo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje vodili v dveh ločenih postopkih javnega naročanja, in sicer bomo Nadgradnjo sistema RIS/PACS vodili po postopku s pogajanji brez predhodne objave, nabavo strežniške, komunikacijske opreme in delovnih postaj pa po odprttem postopku. Pogовори z Ministrstvom za zdravje in z ostalimi naročniki še potekajo.

Glede na potrebe se bomo priključili določenim skupnim javnim naročilom v organizaciji Združenja zdravstvenih zavodov in Ministrstva za javno upravo ter Ministrstva za zdravje.

Tabela 32: Pregled načrtovanih javnih naročil v letu 2021 (v EUR)

Predmet JN	Faza postopka	Ocenjena letna vrednost brez DDV	Veljavnost pogodbe v letih	Ocenjena skupna vrednost brez DDV	Objava razpisa
Blago					
Razkužila in materiali za higieno	JN v objavi	140.000	2	280.000,00	30.03.2021
Medicinski pripomočki za delo v operacijski - neoddani sklopi	JN v objavi	140.000	2	280.000,00	01.04.2021
Material za sterilizacijo neoddani sklopi	JN v objavi	83.000	3	249.000,00	12.04.2021
Material za artroskopije	Ocenjevanje ponudb	330.000	2	660.000,00	14.12.2020
Šivalni material	Pogodba do okt 2021	v pripravi			
Rokavice	Pogodba do okt 2021	v pripravi			
Osteosintetski material	Pogodba do dec 2021	v pripravi			
Storitve					
Vzdrževanje zdravstvenega informacijskega sistema	Pogodba do sep 2021		v pripravi		
Oprema in gradnje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje					
Ureditev novih prostorov bolnišnične lekarne		853.253		zaključeno	
Nadgradnja sistema RIS / PACS		1.850.000		potrjena projektna dokumentacija	
Oprema in gradnje					
Aparat C-lok	FN 2021	110.000		v pripravi	
Anestezijski aparat s prostorninskim ventilatorjem	FN 2021	55.000		v pripravi	

11.4 Plan zadolževanja

Ortopedska bolnišnica Valdoltra nima izkazanega zadolževanja in ni prejemnik likvidnostnega posojila preko EZR – Enotni zakladniški račun. V letu 2021 na podlagi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/09) ne planiramo zadolževanja. Načrtujemo, da bomo finančne obveznosti plačevali redno in v roku, ki je usklajen z javnofinančno zakonodajo in z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki določa za javne zdravstvene zavode plačilni rok 60 dni. Med letom in konec leta 2021 ne predviedvamo neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih, katerim bi potekel rok plačila.

12 ZAKLJUČEK

V predloženem programu dela ter finančnem načrtu za leto 2021 smo večkrat omenili, da so pogoji poslovanja za leto 2021 v času priprave dokumenta še vedno nedorečeni – neznanka je pogodbeni obseg izvajanja zdravstvenih storitev, prav tako še niso znani pogoji možnega sodelovanja na nacionalnem razpisu, ki ga pripravlja Ministrstvo za zdravje z namenom skrajševanja čakalnih dob. Poleg navedenega v veliki meri vplivajo na izvajanje programa, investicij in investicijskega vzdrževanja ter na stroške dela ter materiala tudi epidemiološke razmere v državi. V primeru, da bodo na nivoju države sprejeti ukrepi, ki bodo bistveno spremenili pogoje poslovanja bolnišnice bomo pripravili ustrezni rebalans programa dela ter finančnega načrta.

Ankaran, maj 2021

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

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	9.207.640	10.247.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.787.959	3.588.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.586.775	3.184.000
02	NEPREMIČNINE	004	15.662.604	17.009.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.929.239	10.783.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	16.533.376	18.271.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.260.285	14.654.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNA DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	6.160.193	3.069.900
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.759.703	1.000.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	372.976	400.000
13	DANI PREDIJMI IN VARŠCINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.404.981	1.267.900
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	564.838	400.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	57.695	2.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	470.314	300.100
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	470.234	300.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	80	100
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	15.838.147	13.617.000
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.668.885	3.300.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDIJME IN VARŠCINE	035	367	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.350.430	1.400.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.675.658	1.500.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	351.176	300.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	102.254	100.000
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCER.JEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	189.000	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	12.169.262	10.317.000
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	43.649	44.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBACH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBACH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.751.964	10.273.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.373.649	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	15.838.147	13.617.000
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika	
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	29.025.500	30.828.457	33.449.100	115,24	108,50	2.620.643	
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	29.025.000	30.828.349	33.449.000	115,24	108,50	2.620.651	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIJALA	864	500	108	100	20,00	92,59	-8	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.000	4.985	4.000	133,33	80,24	-985	
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	54.500	33.438	33.000	60,55	98,69	-438	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	1.750	2.000	#DEL/0!	114,29	250	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	1.750	2.000	#DEL/0!	114,29	250	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	29.083.000	30.868.630	33.488.100	115,15	108,49	2.619.470	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIJALA IN STORITEV (872+873+874)	871	12.654.600	11.555.500	14.080.000	111,26	121,85	2.524.500	
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIJALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0	
460	STROŠKI MATERIJALA	873	9.039.600	8.049.766	9.577.000	105,94	118,97	1.527.234	
461	STROŠKI STORITEV	874	3.615.000	3.505.734	4.503.000	124,56	128,45	997.266	
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	14.840.000	15.569.873	17.578.900	118,46	112,90	2.009.027	
del 464	PLAČE IN NADOMEŠILA PLAČ	876	11.363.000	12.047.200	13.533.200	119,10	112,33	1.486.000	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.815.000	1.914.958	2.335.000	128,65	121,93	420.042	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.662.000	1.607.715	1.710.700	102,93	106,41	102.985	
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.550.000	1.635.754	1.730.000	111,61	105,76	94.246	
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0	
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	38.280	21.970	80.000	208,99	364,13	56.030	
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	20	68	100	500,00	147,06	32	
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	2.000	2.000	#DEL/0!	100,00	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	100	21.792	17.100	17.100,00	78,47	-4.692	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	100	19.107	15.100	15.100,00	79,03	-4.007	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	2.685	2.000	#DEL/0!	74,49	-685	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	29.083.000	28.806.957	33.488.100	115,15	116,25	4.681.143	
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	2.061.673	0	#DEL/0!	0,00	-2.061.673	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	20.994	0	#DEL/0!	0,00	-20.994	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	2.040.679	0	#DEL/0!	0,00	-2.040.679	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo štěstvo)	894	423	429	432	102,13	100,70	3	
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0	

IME UPORABNIKA: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA: ANKARAN, JADRANSKA CESTA 31

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	28.670.000	355.500	30.476.800	351.657	33.104.000	345.100
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	28.670.000	355.000	30.476.800	351.549	33.104.000	345.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALE	664	0	500	0	108	0	100
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	3.000	937	4.048	1.000	3.000
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	54.400	100	30.228	3.210	32.900	100
	Ö) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	1.750	0	2.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	1.750	0	1.000	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	1.000	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	28.724.400	358.600	30.509.715	358.915	33.139.900	348.200
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	12.504.930	149.670	11.446.080	109.420	13.935.000	145.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	8.907.500	132.100	7.957.875	91.891	9.449.000	128.000
461	STROŠKI STORITEV	674	3.597.430	17.570	3.488.205	17.529	4.486.000	17.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	14.701.000	139.000	15.394.416	175.457	17.442.900	136.000
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	676	11.256.580	106.420	11.911.067	136.133	13.428.300	104.900
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.797.830	17.170	1.893.319	21.639	2.317.700	17.300
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.646.590	15.410	1.590.030	17.685	1.696.900	13.800
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.532.900	17.100	1.616.404	19.350	1.713.900	16.100
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	33.470	4.810	21.970	0	76.100	3.900
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	20	68	0	0	100
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	2.000	0	2.000	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	100	0	21.792	0	17.100	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	100	0	19.107	0	15.100	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	2.685	0	2.000	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	28.772.400	310.600	28.502.730	304.227	33.187.000	301.100
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	48.000	2.006.985	54.688	0	47.100
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	48.000	0	0	0	47.100	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	20.994	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	48.000	1.985.991	54.688	0	47.100
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	48.000	0	0	0	47.100	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

IME UPORABNIKA: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA: ANKARAN, JADRANSKA CESTA 31

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401		29.183.929	32.340.000	110,81
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402		28.844.524	32.000.000	110,94
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403		23.272.126	26.283.200	112,94
					#DEL/0!
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404		3.264.965	0	0,00
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		3.264.965	0	0,00
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		0	0	#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407		0	0	#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		0	0	#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409		0	0	#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410		19.954.887	26.000.000	130,29
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		18.615.914	24.300.000	130,53
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		1.338.973	1.700.000	126,96
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413		42.912	93.200	217,19
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		0		#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		0		#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		41.410	92.700	223,86
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		1.502	500	33,29
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418		0	0	#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		9.362	190.000	2.029,48
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420		5.572.398	5.716.800	102,59
del 7102 Prejete obresti	422		0	0	#DEL/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		0	0	#DEL/0!
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487		0	0	#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		5.564.786	5.716.300	102,72
72 Kapitalski prihodki	425		3.212	500	15,57
730 Prejete donacije iz domačih virov	426		4.400	0	0,00
731 Prejete donacije iz tujine	427		0	0	#DEL/0!
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		0	0	#DEL/0!
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488		0	0	#DEL/0!
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489		0	0	#DEL/0!
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490		0	0	#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		0	0	#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430		0	0	#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431		339.405	340.000	100,18
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		339.405	340.000	100,18
del 7102 Prejete obresti	433		0	0	#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437		28.006.643	32.800.000	117,12
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438		27.692.937	32.500.000	117,36
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439		10.422.406	12.200.000	117,06
del 4000 Plače in dodatki	440		8.675.763	10.179.000	117,33
del 4001 Regres za letni dopust	441		419.282	488.000	116,39
del 4002 Povračila in nadomestila	442		743.285	854.000	114,90
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443		42.968	49.000	114,04
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444		451.186	525.000	116,36

del 4005	Plača za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	89.922	105.000	116,77
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	4.659.405	5.500.000	118,04
del 4010	Prispevek za pokojinsko in invalidsko zavarovanje	448	2.850.305	3.400.000	119,29
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.586.213	1.870.000	117,89
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	23.574	27.000	114,53
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	23.587	28.000	118,71
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	175.726	175.000	99,59
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	11.648.156	13.000.000	111,61

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.146.746	1.274.000	111,92
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.561.094	8.450.000	111,76
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	841.925	936.000	111,17
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	26.960	26.000	96,44
del 4024	Izdatki za službeno potovanja	458	9.706	11.000	113,33
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.210.961	1.352.000	111,65
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	47.296	52.000	109,95
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.977	2.000	101,16
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	801.491	897.000	111,92
403	D. Plaćila domaćih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E. Plaćila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoći domaći transferi	469	0	0	#DEL/0!
J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	962.970	1.800.000	186,92	
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	19.391	36.000	185,65
4202	Nakup opreme	473	783.276	1.457.000	186,01
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	0	0	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	49.253	91.000	184,76
4206	Nakup zemljišč naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	111.050	216.000	194,51
4208	Študije o izvedljivosti projek托ov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	313.706	300.000	95,63	
del 400	A. Plaći in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	122.319	117.000	95,65
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	54.683	52.000	95,09
del 402	C. Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	136.704	131.000	95,83
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	1.177.286	-460.000		

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0		#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	1.177.286	-460.000	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-1.177.286	460.000	

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Stevilo primerov - SPP	6.800	6.830	5.711	5.778	7.435	7.490	109,34	130,19
Stevilo uteži	17.765	17.835	16.400	16.656	19.825	20.080	111,60	120,88
Bolnišnična obravnavna invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihijatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	2.500	2.500	1.135	1.135	1.135	1.135	45,40	100,00
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spolne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremiščevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe materje - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*								
Stimulacija globokih možganskih jeder - primer (E0443)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

--

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021				Indeks obiski - ZZZS		Indeks točke - ZZZS		
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk					
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	34.200	207.000	35.000	214.600	31.170	226.226	31.993	240.451	34.200	207.000	35.000	214.600	100,00	109,72	100,00	91,50	
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Anestezijologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Fizičarna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Gastroenterologija (205)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
HematoLOGIJA (207)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Infektiologija (208)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Interni medicina (209)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Internistična onkologija (210)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Klinična genetika (213)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Nevrokirurgija (217)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Nevrologija (218)	1.200	47.000	1.250	48.600	981	46.888	1.007	48.084	1.200	47.000	1.250	48.600	100,00	122,32	100,00	100,24	
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Oftalmologija (220)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Ortopedska kirurgija (222)	33.000	160.000	33.750	166.000	30.189	179.338	30.986	192.367	33.000	160.000	33.750	166.000	100,00	109,31	100,00	89,22	
Otorinolaringologija (223)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Otroška in mladostniška psihijatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Pedijatrija (227)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
PnevmoLOGIJA (229)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Psihijatrija (230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Spološna kirurgija (234)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Travmatologija (237)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Urgentna medicina (238)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Urološka (239)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - obiski ZZZS		Indeks - preiskave ZZZS			
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Radioterapija (221 230)																	
ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - obiski ZZZS		Indeks - storitev ZZZS			
Dermatovenerologija (203) in Revmatologija (232)	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dermatologija (203 206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Revmatologija (232 249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZZS		Indeks - točke ZZZS			
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	
Izvajanje mamografije (211)																	
Izvajanje magnetne rezonanse (244)	6.300		6.320		5.452		5.503		6.228		6.300		98,86	114,23			
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.900		2.930		2.584		2.601		2.876		2.900		99,17	111,30			
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)																	
Izvajanje rentgena - RTG (247)		144.000		144.500		127.789		128.660		144.000		144.500		100,00	112,69		
Izvajanje PET CT (248)																	
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DEL/0!	#DEL/0!			
ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZZS		Indeks - obrač. enota ZZZS			
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializz (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	
Dialize I - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dialize II - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dialize III - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dialize IV - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dialize V - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dializa VI - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar	Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped
Tel. št.: 05 66 96 214	

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protutumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protutumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0300	Amniocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0301	Medikamentozni splav							#DEL/0!	#DEL/0!
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0303	Histeroskopska operacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0261	Operacija kile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala	0	0	0	0	170	170	#DEL/0!	#DEL/0!
E0392	Proktoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0396	Rektoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0393	Sklerozacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0397	Ligatura							#DEL/0!	#DEL/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0088	Operacija sive mrone							#DEL/0!	#DEL/0!
E0338	Vitoretinalna kirurgija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DEL/0!	#DEL/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DEL/0!	#DEL/0!
E0450	Poligrafija spanja na domu							#DEL/0!	#DEL/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0530	Aplikacija Quenza obliza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0531	Prvi pregled novoodkritre HIV poz. osebe							#DEL/0!	#DEL/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DEL/0!	#DEL/0!
E0622	Operacija obej kih hrkati							#DEL/0!	#DEL/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DEL/0!	#DEL/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DEL/0!	#DEL/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DEL/0!	#DEL/0!
E0339	Dihalni testi							#DEL/0!	#DEL/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0632	K - HCV prvi pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
E0633	K - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0634	K - HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0635	K - HCV spremjanje zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0636	K - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0637	K - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0638	A - HCV prvi pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
E0639	A - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0640	A - HCV spremjanje zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0641	A - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0642	A - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0700	Psihiatrična obravnavo otroka							#DEL/0!	#DEL/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1							#DEL/0!	#DEL/0!
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2							#DEL/0!	#DEL/0!
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DEL/0!	#DEL/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DEL/0!	#DEL/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DEL/0!	#DEL/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DEL/0!	#DEL/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DEL/0!	#DEL/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DEL/0!	#DEL/0!

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

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar

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

Tel. št.: 05 66 96 214

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	29.025.500	30.828.349	33.449.000	115,24	108,50
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	23.109.000	22.001.079	26.227.000	113,49	119,21
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	750.000	630.972	650.000	86,67	103,02
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.884.000	3.581.696	4.206.000	108,29	117,43
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	390.000	414.359	395.000	101,28	95,33
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	892.500	4.200.243	1.971.000	220,84	46,93
762	8	Finančni prihodki	3.000	4.985	4.000	133,33	80,24
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	54.500	35.296	35.100	64,40	99,44
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	29.083.000	30.868.630	33.488.100	115,15	108,49
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	9.039.600	8.049.766	9.577.000	105,94	118,97
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	7.483.600	6.706.018	7.946.000	106,18	118,49
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	813.600	748.540	881.000	108,28	117,70
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	700.000	636.977	760.000	108,57	119,31
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	110.000	97.668	117.000	106,36	119,79
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	2.300	12.598	2.500	108,70	19,84
	19	Farmacevtske surovine ter stično ovojnina	1.200	1.297	1.500	125,00	115,65
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	100	0	0	0,00	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	6.420.000	5.735.769	6.810.000	106,07	118,73
	22	Razkužila	140.000	86.352	140.000	100,00	162,13
	23	Obvezilni in sanitetni material	130.000	112.757	135.000	103,85	119,73
	24	Dializni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	30.000	21.103	35.000	116,67	165,85
	27	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Šivalni material	220.000	193.796	250.000	113,64	129,00
	29	Implantati in osteosintetski materiali	4.120.000	3.584.689	4.250.000	103,16	118,56
	30	Medicinski potrošni material	1.780.000	1.737.072	2.000.000	112,36	115,14
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	250.000	221.709	255.000	102,00	115,02
	33	Laboratorijski testi in reagenti	120.000	137.042	160.000	133,33	116,75
	34	Laboratorijski material	70.000	27.910	35.000	50,00	125,40
	35	Drugi zdravstveni material	60.000	56.757	60.000	100,00	105,71
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	1.556.000	1.343.748	1.631.000	104,82	121,38
	37	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	640.000	572.264	660.000	103,13	115,33
	38	Voda	55.000	40.254	55.000	100,00	136,63
	39	Zivila	290.000	214.965	290.000	100,00	134,91
	40	Pisarniški material	60.000	53.667	65.000	108,33	121,12
	41	Ostali nezdravstveni material	511.000	462.598	561.000	109,78	121,27
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	3.615.000	3.505.734	4.503.000	124,56	128,45
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	1.120.000	1.066.403	1.628.000	145,36	152,66
	44	Laboratorijske storitve	140.000	135.796	150.000	107,14	110,46
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	630.000	527.277	1.058.000	167,94	200,65
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	530.000	427.793	958.000	180,75	223,94
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	100.000	99.484	100.000	100,00	100,52
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	350.000	403.330	420.000	120,00	104,13
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	2.495.000	2.439.331	2.875.000	115,23	117,86
	49	Storitve vzdrževanja	1.250.000	1.228.058	1.500.000	120,00	122,14
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpolnjevanje	100.000	75.792	120.000	120,00	158,33
	51	Ostale nezdravstvene storitve	1.145.000	1.135.481	1.255.000	109,61	110,53
462	52	Amortizacija	1.550.000	1.635.754	1.730.000	111,61	105,76
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	14.840.000	15.569.873	17.578.900	118,46	112,90
	54	Plače zaposlenih	11.363.000	12.047.200	13.533.200	119,10	112,33
	55	Dajatve na plače	1.815.000	1.914.958	2.335.000	128,65	121,93
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.662.000	1.607.715	1.710.700	102,93	106,41
467	57	Finančni odhodki	20	68	100	500,00	147,06
465, 4658	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	38.380	45.762	99.100	258,21	216,56
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	29.083.000	28.806.957	33.488.100	115,15	116,25
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	2.061.673	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	20.994	0	#DEL/0!	0,00
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	2.040.679	0		

Opombe:

Izpolnil: Gregorič Margerita, Metka Brnetič Primc	Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped
---	--

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeksi	
			1. 1. do 31. 12. 2020	1. 1. do 31. 12. 2020	1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	355.000	351.549	345.000	97,18	98,14
	2	Prihodki od prodaje proizvodov	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	265.000	278.105	270.000	101,89	97,09
	4	- samoplačniki	249.000	253.828	250.000	100,40	98,49
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tuje)	1.000	9.835	5.000	500,00	50,84
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	7	- klinične raziskave	15.000	14.442	15.000	100,00	103,86
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	90.000	73.444	75.000	83,33	102,12
	10	- storitve kuhinje	80.000	67.561	70.000	87,50	103,61
	11	- storitve pralnice	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	10.000	5.883	5.000	50,00	84,99
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	500	108	100	20,00	92,59
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	3.100	7.258	3.100	100,00	42,71
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	358.600	358.915	348.200	97,10	97,01
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	310.600	304.227	301.100	96,94	98,97
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	48.000	54.688	47.100		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	48.000	54.688	47.100		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	28.724.400	30.509.715	33.139.900	115,37	108,62
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	28.772.400	28.502.730	33.187.000	115,34	116,43
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	-48.000	2.006.985	-47.100		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	20.994	0	#DEL/0!	0,00
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	-48.000	1.985.991	-47.100		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	2.040.679	0		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,23%	1,16%	1,04%		

Opombe:

Izpolnil: Gregorič Margerita, Metka Brnetič Primc	Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped
---	--

Tel. št.: 05 66 96 219, 05 66 96 408

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021							Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	219	236	2	1	239	25	5	109,13
A	E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)	56	65	1	1	67	17	0	119,64
1	Zdravniki (skupaj)	56	65	1	1	67	17	0	119,64
1.1.	Višji zdravnik specialist	28	29	1	1	31			110,71
1.2.	Specialist	13	14			14			107,69
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2		5		5			250,00
1.6.	Specializant	13	17			17	17		130,77
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0	0			0			#DEL/0!
2	Zobozdravnički skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	0				0			#DEL/0!
2.2.	Specialist	0				0			#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
2.6.	Specializant	0				0			#DEL/0!
2.7.	Pripravnik	0				0			#DEL/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0				0			#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	163	171	1	0	172	8	5	105,52
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	1		0		0			0,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0		0		0			#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	62	70	1		71	3	3	114,52
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0				0			#DEL/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2		2		2			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	91	96			96	2	2	105,49
7	Bolničar	0	0			0			#DEL/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	7	3			3	3		42,86
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	6	6	0	0	6	0	0	100,00
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	2		2		2			100,00
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2		2		2			100,00
3	Inženir farmacije	0	0			0			#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	2	2			2			100,00
5	Pripravniki	0	0			0			#DEL/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0	0			0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	54	53	2	0	55	2	2	101,85
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4	Klinični psiholog specialist	0	0			0			#DEL/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0			0			#DEL/0!
6	Socialni delavec	0	0			0			#DEL/0!
7	Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8	Radiološki inženir	15	16			16			106,67
9	Psiholog	0	0			0			#DEL/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0			#DEL/0!
11	Logoped	0	0			0			#DEL/0!
12	Fizioterapeut	17	17			17		1	100,00
13	Delovni terapeut	0	0			0			#DEL/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	3	4			4			133,33
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/0!
17	Zobotehnik	0	0			0			#DEL/0!
18	Laboratorijski tehnik	0	0			0			#DEL/0!
19	Voznik reševalcev	0	0			0			#DEL/0!
20	Pripravnik	3	2			2	2		66,67
21	Ostali	12	10	2		12		1	100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	6	4	2	1	7	2		116,67
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	149	141	9	0	150	1	1	100,67
1	Administracija (J2)	27	22	3		25			92,59
2	Področje informatike	8	8			8			100,00
3	Ekonomsko področje	16	14	1		15			93,75
4	Kadrovsко-pravno in splošno področje	6	7			7			116,67
5	Področje nabave	6	6			6			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	9	8	1		9			100,00
7	Področje prehrane	18	20	1		21			116,67
8	Oskrbovalne službe	52	49	3		52	1	1	100,00
9	Ostalo	7	7			7			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	434	440	15	2	457	30	8	105,30
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodiški in na bolniški odstopnosti daljši od 30 dni)	21	10			10			47,62
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0			0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSJ ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	455	450	15	2	467	30	8	102,64

Opombe:

--	--

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	344,67	338,57	344,46	-0,06	1,74
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,30	4,70	4,70	104,35	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	58,64	63,56	64,66	10,27	1,73
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,88	1,96	1,96	4,26	0,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	20,00	23,00	23,00	15,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	427,69	431,99	438,98	2,64	1,62
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	367,17	366,47	372,36	1,41	1,61
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	60,52	65,52	66,62	10,08	1,68

Opombe:

Izpolnil: Suzana Kavčič Grižon

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

Tel. št.: 05/6696-422

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
					FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	153.547	290.543	1.800.000	1.172,28	619,53
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	153.547	290.543	1.800.000	1.172,28	619,53
2	Ostalo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	228.785	31.189	1.346.000	588,33	4.315,62
1	Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	228.785	31.189	1.346.000	588,33	4.315,62
III.	OPREMA (A + B)	1.566.453	985.506	1.738.000	110,95	176,36
A	Medicinska oprema²	913.404	571.885	1.138.000	124,59	198,99
1	33111000-1 Rentgenske naprave	0	2.196	110.000	#DEL/0!	5.009,11
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	100.000	128.173	0	0,00	0,00
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0	0	21.000	#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	0	48.183	23.000	#DEL/0!	47,73
7	33130000-0 Zobozdravstvo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	38.000	9.961	56.000	147,37	562,19
9	33160000-9 Operacijska tehnika	331.000	142.463	452.000	136,56	317,28
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija	157.000	114.033	140.000	89,17	122,77
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	56.904	104.696	16.000	28,12	15,28
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovrane osebe	0	898	0	#DEL/0!	0,00
14	Druga medicinska oprema	230.500	21.282	320.000	138,83	1.503,62
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	653.049	413.621	600.000	91,88	145,06
1	Informacijska tehnologija	316.737	255.239	400.000	126,29	156,72
2	Drugo	336.312	158.382	200.000	59,47	126,28
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.948.785	1.307.238	4.884.000	250,62	373,61

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. Ocena real. 2020
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	153.547	290.543	1.800.000	1.172,28	619,53
1	Amortizacija	153.547	95.343	100.000	65,13	104,88
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	1.700.000	#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	195.200	0	#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	228.785	31.189	1.346.000	588,33	4.315,62
1	Amortizacija	228.785	31.189	491.000	214,61	1.574,27
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	855.000	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.566.453	985.506	1.738.000	110,95	176,36
A	Medicinska oprema	913.404	571.885	1.138.000	124,59	198,99
1	Amortizacija	686.872	364.560	739.000	107,59	202,71
2	Lastni viri (del presežka)	150.378	0	303.000	201,49	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	173.289	75.000	#DEL/0!	43,28
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	32.000	595	0	0,00	0,00
7	Evropska sredstva	21.250	0	0	0,00	#DEL/0!
8	Drugo	22.904	33.441	21.000	91,69	62,80
B	Nemedicinska oprema	653.049	413.621	600.000	91,88	145,06
1	Amortizacija	480.796	413.390	400.000	83,20	96,76
2	Lastni viri (del presežka)	100.253	0	0	0,00	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	200.000	#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	231	0	#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	72.000	0	0	0,00	#DEL/0!

IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.948.785	1.307.238	4.884.000	250,62	373,61
1 Amortizacija	1.550.000	904.482	1.730.000	111,61	191,27	
2 Lastni viri (del presežka)	250.631	0	303.000	120,89	#DEL/0!	
3 Sredstva ustanovitelja	0	173.289	2.830.000	#DEL/0!	1.633,11	
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
6 Donacije	32.000	196.026	0	0,00	0,00	
7 Evropska sredstva	21.250	0	0	0,00	0,00	
8 Drugo	94.904	33.441	21.000	22,13	62,80	

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.550.000	1.735.336	1.730.000	111,61	99,69
2	Obračunana amortizacija ³	1.712.000	1.664.649	1.770.000	103,39	106,33
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	32.000	28.895	30.000	93,75	103,82
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	130.000	0	0	0,00	#DEL/0!
= 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremenji poslovni rezultat	1.550.000	1.635.754	1.740.000	112,26	106,37
7	Združena amortizacija po ZIJZ		73.922	313.500	#DEL/0!	424,10
8	Porabljena amortizacija	1.550.000	904.482	1.730.000	111,61	191,27
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Margerita Gregorič, Metka Brnetič Primc

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

Tel. št.: 05 66 96 219, 05 66 96 408

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.500.000	1.500.000	0
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	690.000	690.000	
2 Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	131.500	131.500	
3 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema	440.500	440.500	
4 Tekoče vzdrževanje objektov, instalacij	238.000	238.000	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2020	1.228.059	1.228.059	
Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	122,14	122,14	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Damjan Pečar	Podpis odgovorne osebe:
------------------------	-------------------------

Tel. št.: 05 66 96 189

Radoslav Marčan, dr. med., specialist ortopedije

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks FN 2021 / FN 2020
1	Računalniške storitve	3.970	7.000	176,32
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	#DEL/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	6.500	#DEL/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	4.789	5.000	104,41
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	258.766	283.000	109,37
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	54.405	58.000	106,61
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	92.457	94.500	102,21
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme	13.318	15.000	112,63
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	9.735	10.000	102,72
11	Najem avdiovizualne opreme	0	5.000	#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	#DEL/0!
13	Najem stacionarne telefonije	0	0	#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije	0	0	#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	125.989	286.000	227,00
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	73.164	412.000	563,12
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	51.744	298.000	575,91
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	209	6.000	2.870,81
19	Nakup licenčne programske opreme	95.343	1.104.000	1.157,92
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	60.000	#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	0	22.000	#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.133	7.000	169,37
23	Nakup stacionarne telefonije	6.814	0	0,00
24	Nakup mobilne telefonije	1.728	0	0,00
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	2.440	23.000	942,62
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	128	3.000	2.343,75
SKUPAJ STROŠKI ZA IT		799.132	2.705.000	338,49

Opombe:

--

Izpolnil: Branko Veladžić, Margerita Gregogić

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

Tel. št.: 05 6696 450, 05 6696 219



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 410-8/2021/63

Datum: 2. 8. 2021

Na podlagi sedmega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) Ministrstvo za zdravje izdaja

SOGLASJE

1. Ministrstvo za zdravje soglaša s Programom dela in finančnim načrtom javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra za leto 2021, ki ga je svet zavoda sprejel na 7. redni seji dne 12. 5. 2021.
2. To soglasje začne veljati naslednji dan po izdaji.

Obrazložitev:

Posredni uporabniki, ki se financirajo iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), morajo v skladu s drugega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje ministrstvu za zdravje, in sicer v 45 dneh po prejemu izhodišč za pripravo finančnih načrtov. Ministrstvo za zdravje je javnim zdravstvenim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, posredovalo prva izhodišča za pripravo planskih dokumentov v dopisu, št. 410-123/2020/1 z dne 11. 12. 2020 in končna izhodišča v dopisu, št. 410-123/2020/14 z dne 28. 5. 2021.

Odgovornost za izvrševanje finančnega načrta in programa dela je v skladu z 31. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) v pristojnosti direktorja javnega zdravstvenega zavoda, svet zavoda pa določa in spremišča izvrševanje finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskim načrtom.

Ministrstvo za zdravje s tem soglasjem ne potrjuje investicijskih projektov na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in ne soglaša z zadolževanjem javnega zdravstvenega zavoda na podlagi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09), potrjuje pa Program dela in finančni načrt zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra za leto 2021.

Glede na končna izhodišča za pripravo programov dela in finančnih načrtov javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021, posredovana s strani Ministrstva za zdravje in ob morebitnih drugih spremembah, Ortopedska bolnišnica Valdoltra ob spremembah prvotno načrtovanih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov, pristopi k pripravi Rebalansa programa dela in finančnega načrta za leto 2021 in ga posreduje v soglasje Ministrstvu za zdravje.

po pooblastilu, št. 020-10/2021/86 z dne 27. 7. 2021,

mag. Franc Vindišar

državni sekretar

Vročiti:

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