



ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
JADRANSKA CESTA 31
6280 ANKARAN

REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA **2021**

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

november 2021



KAZALO

I. VSEBINA PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	7
II. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	8
1 ZAKONSKE PODLAGE.....	9
2 PREDSTAVITEV ZAVODA	10
2.1 Osnovni podatki o Ortopedski bolnišnici Valdoltra	10
2.2 Organigram	11
2.3 Interni akti zavoda	12
2.4 Vizija razvoja	12
2.5 Strateške usmeritve	12
2.6 Srednjeročne strateške usmeritve bolnišnice 2021-2025	13
2.7 Položaj Ortopedske bolnišnice Valdoltra v slovenskem javnem zdravstvu	14
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	15
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	16
4.1 Letni cilji.....	16
4.2 Notranji nadzor javnih financ	18
4.2.1 Aktivnosti na področju NNJF	19
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	21
6 REBALANS NAČRTA DELOVNEGA PROGRAMA	25
7 PROGRAM DELA NA ZNANSTVENO RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM PODROČJU	26
7.1 Raziskovalna dejavnost.....	26
7.2 Register endoprotetike Slovenije (RES) in Register artroplastike Valdoltra (RAV).....	27
7.3 Pedagoška dejavnost	27
8 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	28
9 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV	30
9.1 Rebalans finančnega načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	30
9.1.1 Načrtovani prihodki	30
9.1.2 Načrtovani odhodki	32
9.1.3 Načrtovan poslovni izid	38
9.2 Rebalans načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	39
9.3 Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	41
10 REBALANS PLANA KADROV	43
10.1 Zaposlenost.....	43
10.2 Ostale oblike dela	47
10.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	48
10.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	48
11 REBALANS PLANA INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	50
11.1 Rebalans plana investicij.....	50
11.1.1 Rebalans plana investicij v objekte in infrastrukturo	50
11.1.2 Investicije v opremo	51
11.2 Rebalans plana vzdrževalnih del.....	53

11.3	Načrt izvajanja postopkov javnih naročil	54
11.4	Plan zadolževanja	55
12	ZAKLJUČEK	56

Kazalo tabel

Tabela 1:	Pridobljen program na Nacionalnem razpisu	8
Tabela 2:	Ortopedska bolnišnica Valdoltra v številkah.....	11
Tabela 3:	Splošni akti OBV	12
Tabela 4:	Makroekonomska izhodišča	15
Tabela 5:	Cilji za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti in varnosti	16
Tabela 6:	Pomembnejša poslovna tveganja	18
Tabela 7:	Cilji za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti in varnosti	21
Tabela 8:	Načrtovan program zdravstvenih storitev za ZZZS v primerjavi z realizacijo predhodnega leta.....	25
Tabela 9:	Program prospektivno načrtovanih primerov	25
Tabela 10:	Stanje na čakalnih seznamih v obdobju 2010-2021	28
Tabela 11:	Čakalne dobe (izražene v mesecih) za operativne posege	29
Tabela 12:	Primerjava pogodbenih elementov 2020, FN in RFN 2021.....	30
Tabela 13:	Načrt prihodkov po strukturi za leto 2021 (v EUR).....	31
Tabela 14:	Načrt odhodkov za leto 2021 (v EUR)	33
Tabela 15:	Načrtovani stroški zdravstvenega materiala (v EUR).....	34
Tabela 16:	Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala (v EUR).....	35
Tabela 17:	Načrtovani stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (v EUR)	35
Tabela 18:	Načrtovani stroški dela (v EUR).....	37
Tabela 19:	Načrtovan poslovni izid (v EUR)	38
Tabela 20:	Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2021 (v EUR)	40
Tabela 21:	Načrt tržnih prihodkov po strukturi za leto 2021 (v EUR).....	40
Tabela 22:	Načrt tržnih odhodkov po strukturi za leto 2021 (v EUR).....	41
Tabela 23:	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR)	41
Tabela 24:	Kazalniki poslovne uspešnosti 2017 – 2021.....	42
Tabela 25:	Srednjeročni kadrovski načrt za področje zdravstvene nege	44
Tabela 26:	Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela	46
Tabela 27:	Pregled obsega dela in predvideni plan za leto 2021 po podjemnih pogodbah z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev	48
Tabela 28:	Pregled načrtovanih investicij v objekte in infrastrukturo (v EUR).....	50
Tabela 29:	Pregled načrtovanih večjih investicijskih projektov do leta 2024 (v EUR).....	51
Tabela 30:	Pregled investicij v opremo (v EUR z DDV)	52
Tabela 31:	Skupaj oprema glede na vir financiranja	53

Tabela 32: Načrt vzdrževalnih del v letu 2021 (v EUR)	53
Tabela 33: Pregled načrtovanih javnih naročil v letu 2021 (v EUR)	54

Seznam pomembnejših okrajšav

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

UVOD

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra je svet zavoda po obravnavi na svoji 7. redni seji dne 15.3.2021 potrdil Program dela in finančni načrt za leto 2021. Soglasje k predloženemu dokumentu je bilo s strani Ministrstva za zdravje izdano 2.8.2021 (veza dopis MZ št. 410-8/2021/63).

V prvem polletju poslovanja bolnišnice so bile močno prisotne posledice ukrepov, ki jih je država sprejela z namenom preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Bolnišnica je v vseh fazah epidemije sprejemala težje ortopedske paciente brez okužbe z virusom SARS-CoV-2 iz drugih bolnišnic. Z dobro organizacijo dela v smeri preprečevanja vdora okužb smo bili uspešni in večjih vdorov nismo beležili. Večji problem v času trajanja epidemije so predstavljale bolniške odsotnosti osebja ter odpovedi pacientov v povezavi z okužbo COVID. Ortopedska bolnišnica Valdoltra ni vključena v mrežo COVID bolnišnic, vendar smo zaradi navedenih razlogov beležili močan upad realizacije hospitalnih ter ambulantnih zdravstvenih storitev. Ob zaključku epidemije smo zato morali sprejeti določene ukrepe na področju reorganizacije dela z namenom povečanja izvajanja programa zdravstvenih storitev ter na tak način zmanjšanja poslovnih negativnih učinkov. V poletnih mesecih je bolnišnica z organizacijo neprekinjenega delovanja in vpeljavo dela ob sobotah ter popoldnevih uspela izničiti izpad pogodbenega programa predvsem na področju elektivnih zdravstvenih storitev, manj uspešni smo bili na področju povečevanja števila pacientov, ki potrebujejo konzervativno zdravljenje.

Ključni cilji poslovanja bolnišnice ostajajo v predlaganem rebalansu programa dela in finančnega načrta nespremenjeni, poleg zagotavljanja varne in kakovostne zdravstvene obravnave ter oskrbe pacientov, zagotavljanja varnih pogojev dela zaposlenim so med ključnimi cilji poslovanja še:

- izvedba celotnega pogodbenega programa ter programa, ki ga je bolnišnica pridobila na podlagi objavljenega nacionalnega razpisa MZ za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev,
- v okviru možnosti in glede na proste kapacitete izven rednega delovnega časa izvedba povečanega obsega zdravstvenih storitev, ki so plačane po realizaciji na podlagi Aneksa k Splošnemu dogovoru za leto 2021,
- konec poslovnega leta doseči uravnotežen poslovni rezultat poslovanja,
- pravočasno zagotavljanje vse potrebne materialne in kadrovske podpore ter drugih 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 REBALANSA 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 7: Načrt IT 2021.**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi.**

II. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

V času priprave Finančnega načrta 2021 je bilo glede samega programa po Pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2021 še veliko postavk nedorečenih. Program smo načrtovali na podlagi Aneksa št.2 k Pogodbi z ZZZS za leto 2020 in na podlagi realizacije predhodnega leta. Zavedali smo se, da sta za leto 2021 ta dva vira informacij irelevantna, namreč realizacija programa v letu 2020 je potekala v epidemioloških razmerah, na podlagi Aneksa podpisanega decembra 2020 so v obseg storitev bili vključeni tudi vsi čakajoči pacienti nad dopustno čakalno dobo na dan 1. 1. 2020.

Maja 2021 je bil podpisan Splošni dogovor za leto 2021, na podlagi katerega se je glede na sprejeti finančni načrt spremenil pogodbeni obseg zdravstvenih storitev z ZZZS, zmanjšal se je skupni obseg prospektivnega programa, program posegov na hrbtenici, rami in posegov halux valgus je plačan po realizaciji, povečal se je obseg artroskopskih operacij in endoproteze gležnja.

Zaradi sprememb, ki so bile vključene v SD za leto 2021 se je spremenila tudi osnovna pogodba z ZZZS, v kateri so se spremenili tudi nekateri kalkulativni elementi pogodbe, kot npr.: vrednost dodatka za dvojezičnost (4% od osnovne plače zaposlenih), sredstva za regres se vračunavajo v ceno zdravstvenih storitev v višini minimalne plače na planiranega delavca, ipd.

Konec meseca julija je Ministrstvo za zdravje objavilo Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, na katerega se je prijavila tudi OBV. Na podlagi prejetega sklepa (št. 170-12/2021/122 z dne 27.8.2021) smo v bolnišnici za leto 2021 pridobili naslednji program:

Tabela 1: Pridobljen program na Nacionalnem razpisu

Vrsta zdravstvenih storitev	Dodeljeni obseg 2021	Dodeljeni obseg 2022	Skupaj št. storitev	Okvirna vrednost 2021 v EUR	Okvirna vrednost 2022 v EUR	Okvirna skupna vrednost v EUR
Endoproteza kolena	156	28	184	1.003.471,56	180.110,28	1.183.581,84
Endoproteza kolka	22	4	26	133.738,66	24.316,12	158.054,78
Druge ortopedske OP gležnja in stopala	10	0	10	33.328,00	0,00	33.328,00
Skupaj	188	32	220	1.170.538,22	204.426,40	1.374.964,62

Vse navedene spremembe, ki vplivajo predvsem na obseg izvedbe zdravstvenih storitev ter prihodkovno stran poslovanja smo upoštevali pri pripravi predloga rebalansa programa dela in finančnega načrta za letošnje leto. Na podlagi realizacije v prvih devetih mesecih ter ocene gibanj na področju vodenja investicijske in kadrovske politike ter ocene gibanja epidemioloških razmer v državi, so v rebalansu predvidene manjše spremembe, ki bodo vplivale tako na odhodkovno stran poslovanja kakor tudi na gibanje denarnih tokov ter zagotavljanje likvidnosti.

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 evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 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

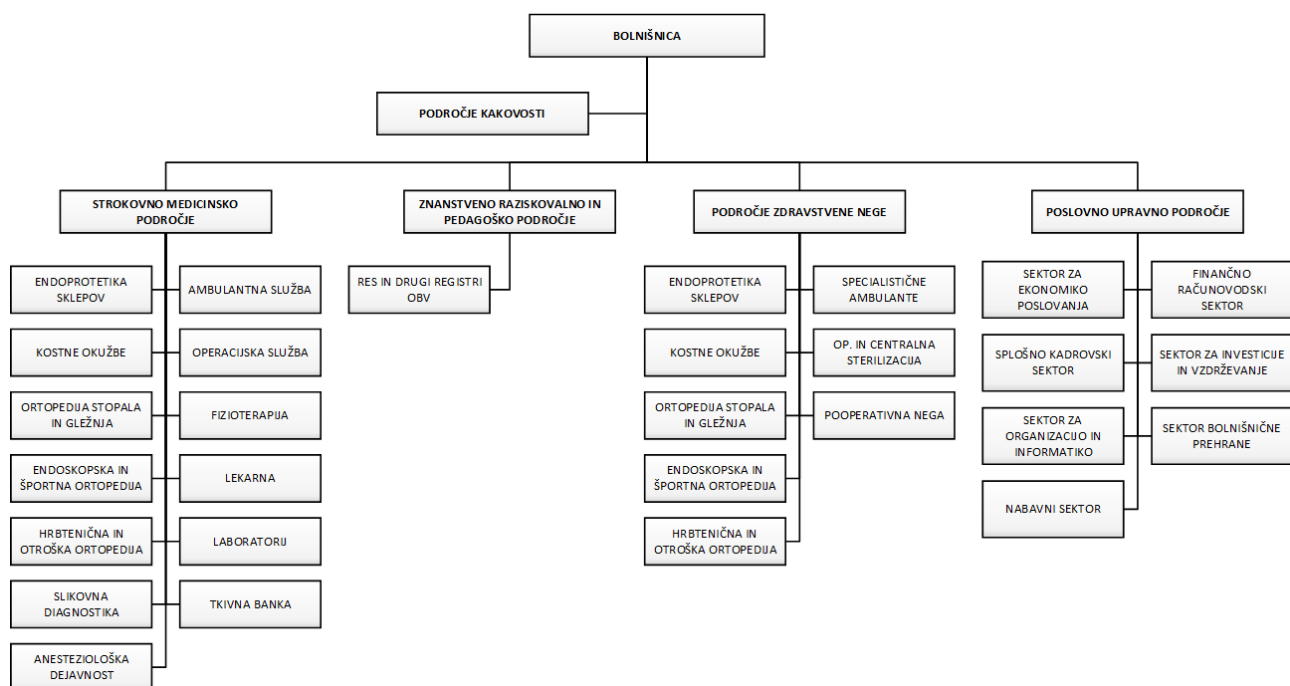
Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni tako, da zdravi obolenja in poškodbe lokomotornega aparata, s posebno usmeritvijo v artroplastiko, obolenja in deformacijo hrbtenice, endoskopijo, športni travmatizem, kostno-sklepno tuberkulozo in ortopedsko septiko, za območje Republike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

Tabela 2: Ortopedska bolnišnica Valdoltra v številkah

	Realizacija v letu 2018	Realizacija v letu 2019	Realizacija v letu 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans FN 2021
Vrednost celotnih prihodkov v EUR	25.970.777	27.881.456	30.868.630	33.488.100	32.569.800
Vrednost celotnih odhodkov v EUR	25.822.430	27.871.181	28.806.957	33.488.100	32.569.800
Presežek prihodkov nad odhodki v EUR (pred DDPO)	148.347	10.275	2.061.673	0	0
Število zaposlenih*	393	443	455	467	467
- od tega število zdravnikov specialistov*	34	42	42	45	45
- od tega število zdravstvene nege (brez pripravnikov)*	180	164	165	173	173
- od tega število zdravstvenih sodelavcev (brez pripravnikov)*	49	56	55	58	57
Število postelj	190	190	190	190	190
Število hospitaliziranih bolnikov	6.543	6.602	5.711	7.500	6.600
Št. prvih pregledov	16.641	15.612	13.623	13.600	13.600
Število uteži	17.429	17.258	16.400	19.825	18.550
Število MR preiskav	6.135	6.228	5.452	6.300	6.300
Število CT preiskav	2.447	2.876	2.584	2.900	2.900
Število operacij:					
endoproteza kolka	1.088	1.124	1.136	1.282	1.111
endoproteza kolena	923	923	820	963	1.052
operacija hrbtenice	377	374	373	598	482
artroskopski posegi	1.114	1.115	879	922	1.114
posegi na rami	314	298	277	475	383

Op.: *stanje zaposlenih na dan 31.12.

2.2 Organigram



2.3 Interni akti zavoda

Tabela 3: 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 poslovnem področju = prva izbira bolnika/poslovnega ali raziskovalnega partnerja.

2. Notranje okolje:

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

3. Vidik razvoja in rasti:

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

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

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

Vse do leta 2012 smo bili med redkimi slovenskimi bolnišnicami, ki smo na poslovnem področju redno beležili presežke prihodkov nad odhodki. Od leta 2018 dalje ponovno beležimo pozitiven poslovni rezultat, konec leta 2020 je v bolnišnici evidentiran kumulativni presežek prihodkov nad odhodki 2.373.649 €. 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri pripravi rebalansa 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 4.

Tabela 4: Makroekonomska izhodišča

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

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
- Dopis Ministrstva za zdravje (št. 410-123/2020/14) z dne 28. 5. 2021 – Končna 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 spremljanja 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 vključena valorizacija materialnih stroškov in amortizacije na podlagi napovedi Umar-ja za leto 2021.

Višina osnovne plače po dejavnostih je določena glede na vrsto in število kadra, plačni razred in višino osnovne plače, dodatki pa so ravno tako opredeljeni na osnovi določil SD 2021.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

4.1 Letni cilji

Oblikovanje realno dosegljivih letnih ciljev bolnišnice je glede na še vedno visoko prisotnost okužbe z COVID-19 zelo oteženo in podvrženo mnogim neznankam predvsem zaradi nepredvidenih daljših odsotnosti osebja ter možnosti ponovne razglasitve epidemije.

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 so predstavljeni v Tabeli 5.

Tabela 5: Cilji za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti in varnosti

1. VIDIK PACIENTOV	
PODROČJE	CILJI
1.a. PREPOZNAVNOST 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 pacientov (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.
2.b. OBVLADOVANJE TVEGANJ	14. Posodobitev Registra tveganj za vsa področja.
	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
	20. Izdelava načrta uvedbe Sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI).
	21. Pravno-formalna ureditev prenosa nepremičnega premoženja države v upravljanje OBV.
2.c. DIGITALIZACIJA	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 sprotne 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 opsijsko 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 pogodbenega obsega zdr.storitev , programa po Nacionalnem razpisu ter programa plačanega po realizaciji
	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, spremljanje 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 zunanja družba. V nadaljevanju so predstavljena pomembnejša poslovna tveganja, ki v času poslovanja lahko bistveno vplivajo na realizacijo ciljev bolnišnice.

Tabela 6: Pomembnejša poslovna tveganja

Tveganje	Ukrepi	Nosilec ukrepa
Neuravnoteženo poslovanje	Mesečno poročanje vodstvu o stroških poslovanja.	Vodja FRS
	Mesečno spremljanje realizacije programa dela.	Vodja SEP
	Mesečno spremljanje likvidnosti in takojšnje ukrepanje.	Vodja FRS
	Takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj pri porabi zdravstvenega materiala glede na izveden program dela.	Direktor, pomočnik direktorja za PUP
	Redno poročanje in spremljanje realizacije načrta izvajanja investicij in investicijskega vzdrževanja.	Vodja SVI, pomočnik direktorja za PUP
	Polletno spremljanje in poročanje o številu škodnih dogodkov s finančnimi posledicami.	Vodja FRS, pravnik-svetovalac
	Nadzor nad obračanjem zalog v skladiščih.	Vodja NS, vodja FRS
	Mesečno spremljanje 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 pričakovani 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 računovodskem področju** (izvedba: 20. 2. 2021):
 - o pregled pravilnosti priprave računovodskih izkazov za leto 2020 letu,
 - o pregled pravilnosti priprave obračuna davka na dohodek pravnih oseb in DDV za leto 2020,
 - o notranja revizija računovodskega spremljanja poslovanja v letu.
- **Na področju obračuna plač** (rok izvedbe: 30. 9. 2021):
 - o pregled postopka obračuna plač,
 - o notranja revizija skladnosti obračuna plač in poročanja z predpisi, ki opredeljujejo področje obračuna plač.
- **Na področju osnovnih sredstev** (rok izvedbe: 30. 9. 2021):
 - o pregled postopka evidentiranja osnovnih sredstev in obstoj notranjih pravil,
 - o notranja revizija skladnosti evidentiranja osnovnih sredstev s predpisi,
 - o 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):
 - o na podlagi zahteve članov sveta zavoda OBV bo izveden 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):
 - 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):
 - 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 7: Cilji za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti in varnosti

1. VIDIK PACIENTOV			
PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT
1.a. PREPOZNAVNOST 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 (prvi pregled).	> 50%
	4. Povečana pretočnost bolnikov ob sprejemu na ambulantne in hospitalne storitve (vzpostavljen vrstomat).	Delež realizacije: postavitve 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. ambulanti).	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. IZBOLJŠEVANJE 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 operirancev 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 %
	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 %
2.c. DIGITALIZACIJA	21. Pravno-formalna ureditev prenosa nepremičnega premoženja države v upravljanje OBV.	Delež urejenih vpisov OBV kot upravljavca 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 %), namestitvev in nastavitvev 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 %
	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.d. BLAGOVNA ZNAMKA	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 sprotne spremljanja realizacije.	Delež realizacije glede na plan.	100 %
	31. Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskega sistema.	Kazalniki procesa.	Razpoložljivost centralne systemske 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 ustrezno usposobljenega kadra.	Kazalniki procesa.	Trend izboljševanja kazalnikov.
	37. Dopolnitev sistema uvajanja novo zaposlenih na strokovno medicinskem 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 opsijsko 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 REBALANS NAČRTA DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa v RFN 2021 temelji na sklenjeni Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZS za leto 2021, oceni preseganja programov, ki so plačani po realizaciji in na osnovi programa pridobljenega na Nacionalnem razpisu 2021.

Glede na FN 2021 v ambulantnem delu načrtujemo večji obseg EMG storitev, ki so plačane po realizaciji, medtem ko je v bolnišničnem delu predviden nižji obseg storitev, tako uteži akutne obravnave, kot tudi število bolniško-oskrbnih dni neakutne obravnave.

Načrt programa storitev v RFN pa (razen neakutne obravnave) presega realizacijo leta 2020 in tudi realizacijo storitev v letu 2019.

Tabela 8: Načrtovan program zdravstvenih storitev za ZZS v primerjavi z realizacijo predhodnega leta

Dejavnost	Real. 2019	Pog. 2020	FN 2020	Real. 2020	An. 2 k pog. 2020	FN 2021	Pog. 2021	Pro-gram 2021	NR 2021	RFN 2021	Ind. RFN/FN 2021	Ind. RFN/real 2020
Št. prim. AO	6.602	6.673	6.800	5.711	8.552	7.435	6.680	6.400	188	6.600	88,77	115,57
Št. uteži AO	17.258	17.419	17.765	16.400	21.819	19.825	17.367	17.710	842	18.550	93,57	113,11
Povp. utež	2,61	2,61	2,61	2,87	2,55	2,67	2,60	2,77		2,81	105,40	97,87
BOD neakutna	2.971	2.971	2.500	1.135	2.971	1.135	2.943	500		500	44,05	44,05
Toč. RTG	143.758	143.669	144.000	127.789	143.669	143.669	127.789	143.700		143.700	100,02	112,45
Toč. EMG	50.809	46.954	47.000	46.888	46.954	46.954	46.888	65.000		65.000	138,43	138,63
Toč. ortopedija	191.356	159.375	160.000	179.338	159.375	159.375	179.293	180.000		180.000	112,94	100,37
CT preiskave	2.876	2.876	2.900	2.584	2.876	2.876	2.584	2.876		2.900	100,83	112,23
MR preiskave	6.228	6.228	6.300	5.452	6.228	6.228	5.452	6.228		6.300	101,16	115,55
Prvi pregled	15.612	13.002	15.400	13.623	13.600	13.600	13.163	13.600		13.600	100,00	99,83

Tabela 9: Program prospektivno načrtovanih primerov

Naziv programa	Real. 2018	Real. 2019	Pog. 2020	Real. 2020	An. 2 k pog. 2020	FN 2021	Pog. 2021	Pre-seg.	NR	RFN	Ind. RFN/FN	Ind. RFN/real 2020
Endoproteza kolka	1.088	1.124	1.089	1.136	1.295	1.282	1.089		22	1.111	86,66	97,80
Endoproteza kolena	923	923	896	822	1.111	963	896		156	1.052	109,24	127,98
Protetika skupaj	2.011	2.047	1.985	1.958	2.406	2.245	1.985		178	2.163	96,35	110,47
Operacija hrbtenice	377	374	362	374	638	598	362	120		482	80,60	128,88
Posegi rame	314	298	298	277	560	475	298	85		383	80,63	138,27
Artroskop. posegi	1.114	1.115	1.114	879	1.298	922	1.114			1.114	120,82	126,73
Endoproteza gležnja	16	18	27	20	24	20	27			27	135,00	135,00
Odstranitev OSM	122	115	85	115	154	136	85	50		135	99,26	117,39
Posegi hallux	300	385	385	304	1.055	622	385	115		500	80,39	164,47
Operacija karpalnega kanala	0	0	0	0	30	30	30	0		0	0,00	0,00
Skupaj	4.254	4.352	4.256	3.927	6.135	5.048	4.286	370	178	4.804	95,17	122,33
Število operirancev	4.748	4.878		4.327	6.400	5.350	4.700			5.200	97,20	120,18

7 PROGRAM DELA NA ZNANSTVENO RAZISKOVALNEM IN PEDAGOŠKEM PODROČJU

7.1 Raziskovalna dejavnost

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra si bomo tudi v letu 2021 prizadevali 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 aparatov za znanstveno raziskovalno delo. Zato bo v letu 2021 glavna aktivnost zaposlenih na raziskovalnih delavniških 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 in IMMUNOCLUSTER, ki sta se pričela v letu 2020:

- 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.

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 aparaturnami, 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 10.000 + DDV),
- Laminarija (okvirna cena 9.800 + DDV),
- Qubet (okvirna cena 3.000 + 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 v 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 okrepiti 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,
- izdelavo algoritma za razpoznavo črtnih kod: ocenjeni strošek 4.000,00 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 aktivnostih. V letu 2021 bodo te aktivnosti izvedene v bistveno manjšem obsegu kot zadnja leta zaradi posledic pandemije in še vedno prisotnega negativnega epidemiološkega stanja.

V letu 2021 moramo na Ministrstvu za zdravje ponovno pridobiti naziv učni zavod, ki nam je potekel. Podpisati moramo dogovor o sodelovanju pri pedagoškem procesu Medicinske fakultete v Ljubljani.

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

8 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 ob začetku leta 2021 beležimo na čakalnem seznamu za poseg na hrbtenici in za poseg endoproteza kolena.

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

Tabela 10 in Graf 1 prikazujeta stanje na čakalnih seznamih za posamezen program v zadnjem desetletju.

Tabela 10: Stanje na čakalnih seznamih v obdobju 2010-2021

	Jan 2010	Jan 2011	Jan 2012	Jan 2013	Jan 2014	Jan 2015	Jan 2016	Jan 2017	Jan 2018	Jan 2019	Jan 2020	Jan 2021	Mar 2021	Okt 2021	>12 mes
Kolk	1.253	922	397	407	583	624	570	658	561	638	735	774	862	997	75
Koleno	1.414	1.121	438	427	634	817	758	724	681	711	854	1034	1103	1177	179
Rama	360	443	439	375	333	351	417	359	437	554	563	457	434	339	71
Hallux								702	669	753	685	718	743	569	237
Stopalo-vsi	521	556	710	779	841	1051	1095	1112	1063	1205	1125	1121	1167	973	419
Hrbtenica	203	249	282	367	443	394	402	421	394	438	502	594	603	587	218

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

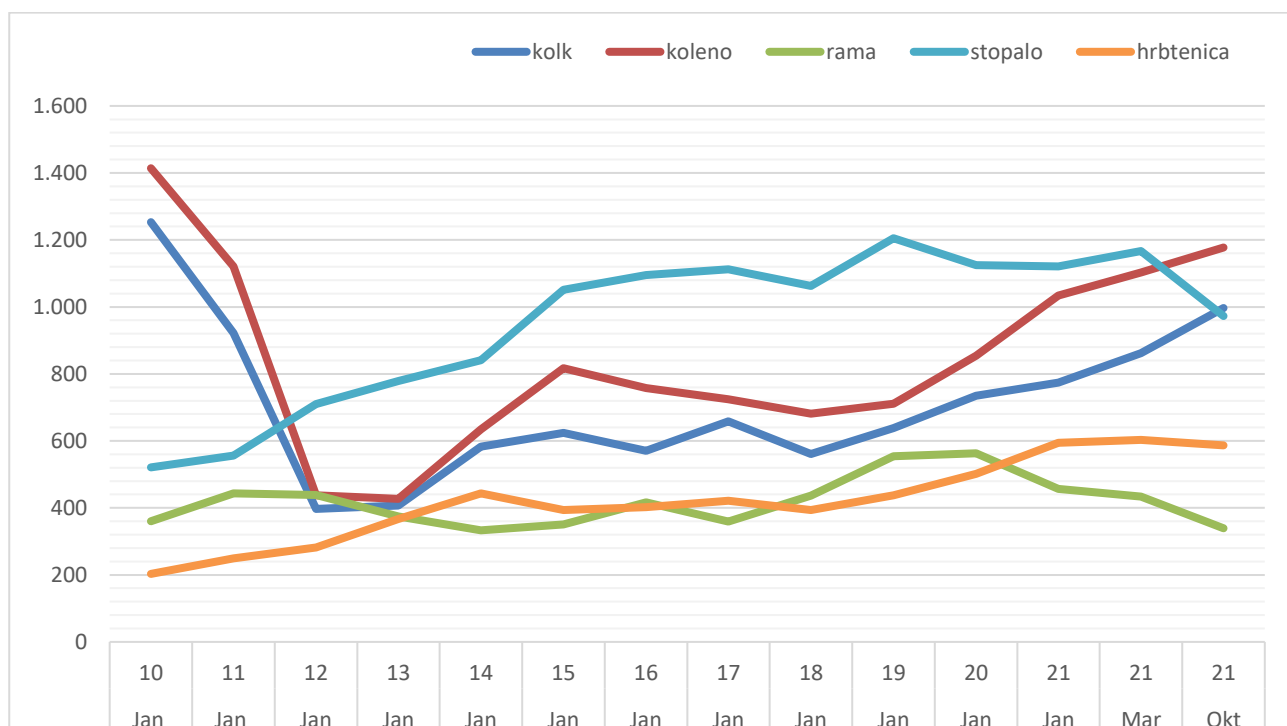


Tabela 11 prikazuje podatke o pričakovani čakalni dobi in realizirani čakalni dobi za posamezen program. Realizirana čakalna doba v prvih mesecih leta 2021 je daljša od pričakovane zaradi okrnjenega programa v tem obdobju.

Tabela 11: Čakalne dobe (izražene v mesecih) za operativne posege

	Pričakovana čakalna doba v mesecih					Realizirana čakalna doba v mesecih				
	Jan 2019	Jan 2020	Jan 2021	Mar 2021	Okt 2021	Jan 2019	Jan 2020	Jan 2021	Mar 2021	Okt 2021
Kolk	6	6	7	7	7	9	10	8	10	8
Koleno	9	8	9	9	9	9	9	11	11	10
Ortopedska op. rame	26	23	17	17	9	8	14	18	14	9
Hallux valgus	33	28	23	23	23	28	19	29	21	19
Ostali posegi na stopalu	32	27	30	30	30	22	44	18	20	22
Hrbtenica	15	15	16	16	15	14	13	14	13	13

V tabeli je prikazana povprečna čakalna doba za posamezen poseg, pričakovana čakalna doba je izračunana na osnovi števila čakajočih in predvidenega letnega obsega storitev, realizirana čakalna doba pa je izračunana za paciente zaključene (z opravljeno storitvijo) v določenem obdobju.

Število čakajočih se je v letu 2021 zmanjšalo pri programih, ki so plačani po realizaciji - to so posegi na hrbtenici, ramenu in posegi hallux valgus. Navedene programa smo izvajali tudi izven rednega delovnega časa kot posebni program.

9 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.1 Rebalans finančnega načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V rebalansu finančnega načrta za leto 2021 je izkazan uravnotežen poslovni rezultat. Podlage za ovrednoteni program dela ter s tem prihodkov in odhodkov so obračunski podatki devetmesečnega poslovanja, realizacije obsega programa ter ocena gibanj do konca poslovnega leta.

9.1.1 Načrtovani prihodki

V rebalansu načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 32.569.800 in bodo za 2,74 % nižji od prvotno načrtovanih v letu 2021 in za 5,51 višji od doseženih v letu 2020. Glede na načrtovane prihodke v finančnem načrtu v rebalansu načrtujemo za 4,66 % nižje prihodke od prodaje zdravstvenih storitev in za 2,93 % nižje prihodke od prodaje nezdravstvenih storitev.

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev

Ocena prihodka od prodaje zdravstvenih storitev v RFN temelji na predvidenem pogodbenem obsegu storitev (razen neakutne obravnave), na oceni preseganja programov, ki so plačani po realizaciji in na osnovi programa pridobljenega na Nacionalnem razpisu.

Tabela 12: Primerjava pogodbenih elementov 2020, FN in RFN 2021

DEJAVNOST	FN 2021 storitve	CP pog. 2020	CP An 2 k Pog.2020	CP FN 2021	RFN 2021 storitve	CP pog. 2021	CP RFN 2021	Ind. CP RFN/ FN 2021
AO - št. uteži	19.825	22.882.625	28.626.459	26.992.638	18.550	23.583.832	25.188.429	93,32
NO št. BOD	1.135	241.861	241.841	95.646	500	247.226	42.000	43,91
SA DEJAVNOST- št. točk	159.375	508.544	510.889	529.125	180.000	595.289	597.600	112,94
EMG - št točk	46.954	143.170	143.839	149.314	65.000	148.819	206.050	138,00
MR - št. preiskav	6.228	1.269.788	1.269.788	1.269.516	6.300	1.105.943	1.284.192	101,16
CT- št. preiskav	2.876	464.851	464.851	464.848	2.900	433.116	468.727	100,83
RTG - št. točk	143.669	601.139	606.498	622.087	143.700	550.650	619.347	99,56
Skupaj		26.111.978	31.864.166	30.123.173		26.664.875	28.406.345	94,30

Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev

Večje povečanje prihodkov od prodaje nezdravstvenih storitev pričakujemo na račun prejetih sredstev od raziskovalnih projektov ARRS, ki bodo večji glede na leto 2020 za 84,45 %, saj sta v teku dva nova projekta ARRS. V finančnem načrtu pričakovani prihodki iz naslova donacij za izobraževanje niso bili realizirani zaradi vpliva epidemije COVID-19, do konca leta tako planiramo le 20 % realizacijo od prvotno načrtovanih.

Pričakujemo tudi višje prihodke od povračil sredstev iz naslova plač zaradi epidemije COVID-19, in sicer za 21,61 %. 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. Zadnji oddani zahtevki Ministrstvu za zdravje za povračilo sredstev iz naslova izplačanih dodatkov bolnišnici niso bili plačani, kar vpliva tudi na denarni tok bolnišnice.

V mesecu aprilu 2021 smo prejeli nenačrtovan prihodek s strani ZZS na podlagi tožbenega zahtevka zoper ZZS za prenizko upoštevane plače v kalkulaciji cen zdravstvenih storitev in sicer v vrednosti glavnice 205.304 EUR in zamudnih obresti v vrednosti 2.590 EUR, kar smo upoštevali v rebalansu za leto 2021.

Do konca leta 2021 v rebalansu planiramo nižje prihodke iz naslova refundacij za specializante in pripravnike za 1,54 %. Na področju prihodkov iz naslova trženja zdravstvenih storitev načrtujemo prihodke približno v enaki vrednosti kot je bilo načrtovano v finančnem načrtu za leto 2021. Glede na veljavne predpise ne načrtujemo povračila sredstev zaradi izpada programa zaradi epidemije COVID-19 s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Tabela 13: Načrt prihodkov po strukturi za leto 2021 (v EUR)

PRIHODKI	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans FN 2021	Razlika RFN 2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ Real. 2020
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	25.997.133	30.828.000	29.390.000	-1.438.000	95,34	113,05
Prihodki iz OBVEZNEGA zavarovanja	22.001.079	26.227.000	23.981.000	-2.246.000	91,44	109,00
-hospital	19.376.526	23.463.000	21.102.000	-2.361.000	89,94	108,90
-ambulantna	2.330.136	2.467.000	2.582.000	115.000	104,66	110,81
RES	294.417	297.000	297.000	0	100,00	100,88
Prihodki iz PROSTOVOLJNEGA zavarovanja	3.579.429	4.206.000	5.014.000	808.000	119,21	140,08
-hospital	3.048.548	3.638.000	4.420.000	782.000	121,50	144,99
-ambulantna	530.881	568.000	594.000	26.000	104,58	111,89
Prihodki iz naslova KONVECIJ	147.051	140.000	140.000	0	100,00	95,21
Prihodki SAMOPLAČNIŠKIH in NADSTRANDARNIH zdrav.stor.	269.574	255.000	255.000	0	100,00	94,59
REFUNDACIJE ZA SPECIALIZANTE IN PRIPRAVNIKE	630.972	650.000	640.000	-10.000	98,46	101,43
REFUNDACIJE ZA DELO ZDRAVNIKOV V DRUGIH JZ	19.428	12.000	8.000	-4.000	66,67	41,18
PRIHODKI OD PRODAJE NEZDRAVSTVENIH STORITEV	386.447	409.000	397.000	-12.000	97,07	102,73
Prihodki od raziskovalnih projektov - ARRS	26.566	47.000	49.000	2.000	104,26	184,45
Prihodki od mednarodnih raziskovalnih projektov - Interreg	198.817	175.000	175.000	0	100,00	88,02
Prihodki drugih raziskovalnih projektov/študij	14.442	15.000	15.000	0	100,00	103,86
Prihodki iz naslova izobraževanj	5.883	5.000	8.000	3.000	160,00	135,99
Prihodki od donacij za izobraževanje	1.550	15.000	3.000	-12.000	20,00	193,55
Prihodki iz naslova organizacije strokovnih in drugih dogodkov, donacije	0	5.000	0	-5.000	-	-
Prihodki od prodaje prehrane	67.561	75.000	75.000	0	100,00	111,01
Povračila obratovalnih in drugih stroškov uporabe nepremičnin	71.628	72.000	72.000	0	100,00	100,52
Državna podpora COVID-19	2.594.660	0	0	0	-	-
Povračila vezana na epidemijo Covid 19*	1.199.559	1.550.000	1.885.000	335.000	121,61	157,14
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA	108	100	800	700	800,00	740,74

PRIHODKI	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans FN 2021	Razlika RFN 2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ Real. 2020
DRUGI PRIHODKI	33.588	33.000	240.000	207.000	727,27	714,54
Prihodki od sponzorskih sredstev	2.650	2.000	2.000	0	100,00	75,47
Drugi prihodki; zaračunane kazni, opomini	710	1.000	2.000	1.000	200,00	281,69
Tožba ZZS	0	0	206.000	206.000	-	-
Prihodki od prejetih odškodnin	30.228	30.000	30.000	0	100,00	99,25
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.750	2.000	2.000	0	100,00	114,29
FINANČNI PRIHODKI	4.985	4.000	7.000	3.000	175,00	140,42
SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	30.868.630	33.488.100	32.569.800	-918.300	97,26	105,51

*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 rebalansu finančnega načrta za leto 2021 so odhodki načrtovani na podlagi ocene obsega izvedbe programa zdravstvenih storitev ter ocenjenih stroškov za izvedbo ostalih načrtovanih aktivnosti.

Celotni načrtovani odhodki v rebalansu za leto 2021 znašajo 32.569.800 EUR in bodo za 2,74 % nižji od načrtovanih v letu 2021 in za 13,06 % 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 2020 54 %, v letu 2021 planiramo, da bo dosežen 53 % 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 in nadomestila zaposlenim v času trajanja epidemije.

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

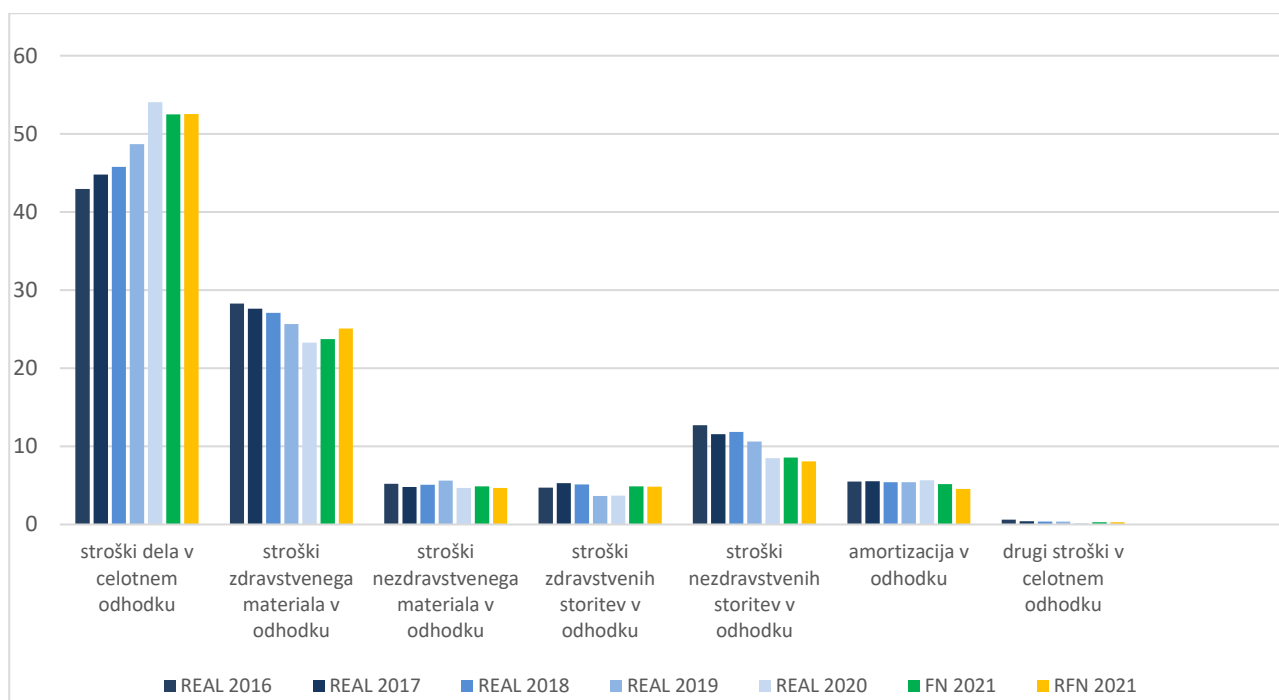
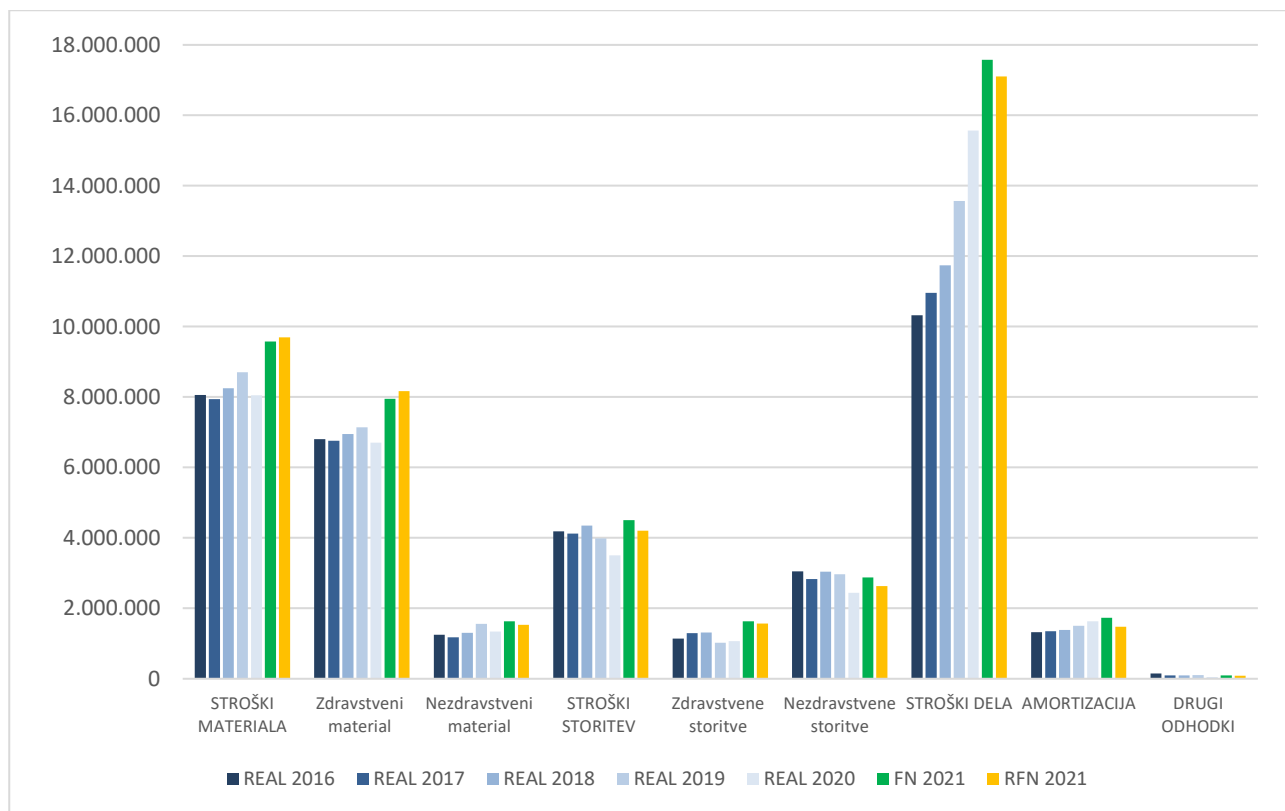


Tabela 14: Načrt odhodkov za leto 2021 (v EUR)

ODHODKI	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans FN 2021	Razlika RFN 2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ Real. 2020
STROŠKI MATERIALA	8.049.766	9.577.000	9.693.500	116.500	101,22	120,42
Zdravstveni material	6.706.018	7.946.000	8.165.500	219.500	102,76	121,76
Nezdravstveni material	1.343.748	1.631.000	1.528.000	-103.000	93,68	113,71
STROŠKI STORITEV	3.505.734	4.503.000	4.201.000	-302.000	93,29	119,83
Zdravstvene storitve	1.066.403	1.628.000	1.570.000	-58.000	96,44	147,22
Nezdravstvene storitve	2.439.331	2.875.000	2.631.000	-244.000	91,51	107,86
STROŠKI DELA	15.569.873	17.578.900	17.105.300	-473.600	97,31	109,86
AMORTIZACIJA	1.635.754	1.730.000	1.480.000	-250.000	85,55	90,48
DRUGI ODHODKI	45.830	99.200	90.000	-9.200	90,73	196,38
SKUPAJ	28.806.957	33.488.100	32.569.800	-918.300	97,26	113,06

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



Načrtovani stroški blaga in materiala

V rebalansu finančnega načrta predvidevamo skupno povečanje stroškov blaga in materiala za 1,22 % glede finančni načrt 2021 in povečanje za 20,42 % glede na realizacijo v letu 2020. Načrtovana vrednost stroškov blaga in materiala za leto 2021 je 9.693.500 EUR. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 29,76 %.

Struktura stroškov materiala glede na pretekla leta ostaja enaka - najpomembnejši 84,24 % delež v skupnih stroških predstavljajo 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, ocenjujemo pomemben negativen vpliv na stroškovni vidik.

Tabela 15: Načrtovani stroški zdravstvenega materiala (v EUR)

STROŠKI MATERIALA	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans FN 2021	Razlika RFN 2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ Real. 2020
Skupni stroški materiala	8.049.766	9.577.000	9.693.500	116.500	101,22	120,42
Zdravstveni material	6.706.018	7.946.000	8.165.500	219.500	102,76	121,76
Zdravila	636.978	760.000	760.000	0	100,00	119,31
Kri	97.668	117.000	117.000	0	100,00	119,79
Lekarniško izdelani pripravki	12.598	2.500	2.500	0	100,00	19,84
Farm. surovine, stična ovojna	1.297	1.500	1.000	-500	66,67	77,10
Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	0	-	-
Razkužila	86.352	140.000	120.000	-20.000	85,71	138,97
Obvezilni in sanitetni material	112.757	135.000	125.000	-10.000	92,59	110,86
Medicinski plini	21.103	35.000	30.000	-5.000	85,71	142,16
Šivalni material	193.796	250.000	290.000	40.000	116,00	149,64
Implantati, osteosint. material	3.570.335	4.250.000	4.250.000	0	100,00	119,04
odpis nekurantnih zalog	14.354	0	0	0	-	-
Medicinski potrošni material	1.737.071	2.000.000	2.200.000	200.000	110,00	126,65
Transplanti	0	0	0	0	-	-
Laboratorijski testi in reagenti	137.042	160.000	160.000	0	100,00	116,75
Laboratorijski material	27.910	35.000	40.000	5.000	114,29	143,32
Drugi zdravstveni material	56.757	60.000	70.000	10.000	116,67	123,33

Stroški nezdravstvenega materiala

Na nezdravstveni material odpade 1.528.000 EUR, kar predstavlja 15,76 % skupnih stroškov materiala. V rebalansu finančnega načrta predvidevamo za 103.000 EUR nižje stroške od načrtovanih v finančnem načrtu. Zaradi nižje porabe predvidevamo nižje stroške na področju energije in vode. Zaradi manjšega števila izdanih obrokov ter manj prodaje na trgu, bodo nižji stroški živil in DI-embalaže za hrano. V depozu perila smo v letu 2021 obnovili zaloge dotrajanega tekstila, zato bodo stroški tekstilnega materiala za 25 % višji od prvotno načrtovanih.

Tabela 16: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala (v EUR)

STROŠKI MATERIALA	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans FN 2021	Razlika RFN 2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ Real. 2020
Skupni stroški materiala	8.049.766	9.577.000	9.693.500	116.500	101,22	120,42
Nezdravstveni material	1.343.748	1.631.000	1.528.000	-103.000	93,68	113,71
Energija - gorivo, elektrika	572.264	660.000	610.000	-50.000	92,42	106,59
Voda	40.254	55.000	45.000	-10.000	81,82	111,79
Živila	214.965	290.000	250.000	-40.000	86,21	116,30
Pisarniški material	53.668	65.000	65.000	0	100,00	121,12
Čistilni material	87.764	100.000	100.000	0	100,00	113,94
Tehnični material	47.937	60.000	60.000	0	100,00	125,16
Tekstilni material, zašč. obutev	51.144	80.000	100.000	20.000	125,00	195,53
Potrošni material	224.939	240.000	240.000	0	100,00	106,70
DI-potrošni, embalaža	15.415	30.000	13.000	-17.000	43,33	84,33
Plin nemed., ostali mat., drugo	14.902	30.000	15.000	-15.000	50,00	100,66
Knjige, časopisi, CD, zbirke	20.496	21.000	30.000	9.000	142,86	146,37

Načrtovani stroški storitev

Stroški storitev v skupnih odhodkih bolnišnice so v preteklem letu predstavljali 12,17 % delež. V rebalansu finančnega načrta za leto 2021 načrtujemo, da bodo stroški storitev predstavljali 12,90 % delež v skupnih odhodkih. Z rebalansom načrtujemo za 6,71 % nižje stroške storitev glede na prvotno načrtovane predvsem iz naslova nižjih stroškov nezdravstvenih storitev.

Tabela 17: Načrtovani stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (v EUR)

STROŠKI STORITEV	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans FN2021	Razlika RFN 2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ Real. 2020
Skupaj stroški storitev	3.505.734	4.503.000	4.201.000	-302.000	93,29	119,83
Zdravstvene storitve	1.066.403	1.628.000	1.570.000	-58.000	96,44	147,22
Laboratorijske storitve	135.796	150.000	150.000	0	100,00	110,46
Podjemne pogodbe	527.277	1.058.000	1.020.000	-38.000	96,41	193,45
- lastni zaposleni	427.793	958.000	840.000	-118.000	87,68	196,36
- zunanji	99.484	100.000	180.000	80.000	180,00	180,93
Ostale zdravstvene storitve	403.330	420.000	400.000	-20.000	95,24	99,17
Nezdravstvene storitve	2.439.331	2.875.000	2.631.000	-244.000	91,51	107,86
Storitve vzdrževanja	1.228.059	1.500.000	1.250.000	-250.000	83,33	101,79
Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje...	75.791	120.000	75.000	-45.000	62,50	98,96
Pranje perila	204.399	240.000	220.000	-20.000	91,67	107,63
Čiščenje objektov	0	10.000	3.000	-7.000	30,00	-
Komunalne storitve	263.755	280.000	370.000	90.000	132,14	140,28
Varovanje	149.614	160.000	150.000	-10.000	93,75	100,26
Druge nezdr. storitve (licenčnine, revizijske, pravne, VPD, pošta...)	513.227	560.000	560.000	0	100,00	109,11
Podjemne pogodbe - nezdr., sejnine, avtorske pog.	4.486	5.000	3.000	-2.000	60,00	66,87

Stroški zdravstvenih storitev

V rebalansu finančnega načrta za leto 2021 načrtujemo za 3,56 % nižje stroške zdravstvenih storitev predvsem iz naslova podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Stroške podjemnih pogodb načrtujemo v skupnem znesku 1.020.000 EUR, kar pomeni glede na realizacijo v letu 2020 povečanje za 93,45 %. Večji, 82,35 % delež stroškov podjemnih pogodb bodo predstavljali stroški pogodb sklenjenih z lastnimi zaposlenimi, ki bodo delali na podlagi soglasja s strani Ministrstva za zdravje in 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.

Strošek laboratorijskih storitev ostaja enak načrtovanemu v letu 2021, ki je višji glede na preteklo leto predvsem zaradi mikrobioloških storitev vezanih na odvzem brisov za COVID-19, ki jih izvajajo zunanji izvajalci.

Stroški nezdavstvenih storitev

Stroške nezdavstvenih storitev planiramo v nižjem obsegu, kot je bilo načrtovano v finančnem načrtu in sicer nižje za 8,49 %. V rebalansu načrtujemo, da bodo stroški storitev vzdrževanja nižji za 16,67 % glede na finančni načrt zaradi nižje planiranih vzdrževanih del (podrobnejša obrazložitev stroškov vzdrževanja je dana v poglavju 11).

V tekočem letu opravljamo le nujne storitve vzdrževanja, strokovnega izpopolnjevanja, pranja perila, čiščenja objektov in varovanja, zato bodo stroški realizirani v manjšem obsegu od načrtovanih. Dvigu cen na področju ravnanja z odpadki, sledijo višji stroški komunalnih storitev (za 32,14 % glede na finančni načrt).

Storitve strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja so bile v letošnjem letu še vedno zelo okrnjene in omejene zaradi epidemije, do konca 2021 načrtujemo delno izvedbo planiranih strokovnih izpopolnjenj in usposabljanj ter nižje stroške iz tega naslova za 37,50 %. Prav tako v rebalansu načrtujemo nižje stroške pranja perila, za 8,33 % glede na finančni načrt. Načrtovani so višji stroški komunalnih storitev, za 32,14 % zaradi splošnega dviga cen na trgu tovrstnih storitev. Stroške varovanja planiramo za 6,25 % nižje glede na načrtovane v finančnem načrtu za leto 2021.

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, kurilnih 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 dogovoru z ZOBO bo organizirano cepljenje proti hepatitisu B v prostorih naše bolnišnice.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2021 so znašali 17.578.900 EUR. Z rebalansom pa planiramo, da bodo le-ti nižji za 2,69 % oziroma za 473.600 EUR. Delež stroškov dela v celotnih načrtovanih celotnih odhodkih znaša 52,52 %.

Tabela 18: Načrtovani stroški dela (v EUR)

STROŠKI DELA	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans FN2021	Razlika RFN 2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ Real. 2020
Obračunane bruto plače	7.220.221	7.890.000	7.890.000	0	100,00	109,28
Obračunane nadure	285.702	360.000	320.000	-40.000	88,89	112,00
Obračunane ure NZV	469.846	550.000	530.000	-20.000	96,36	112,80
Obračunane ure pripravljenosti	222.480	280.000	260.000	-20.000	92,86	116,86
Obračunana nadomestila	1.655.679	1.900.000	1.800.000	-100.000	94,74	108,72
Obr. nadomestila-boleznine	279.096	320.000	320.000	0	100,00	114,66
Redna delovna uspešnost	89.611	200.000	200.000	0	100,00	223,19
Redna delovna uspešnost - B plačna skupina		3.200	3.200	0	100,00	-
Obr. nadomestila-višja sila (varstvo otrok, nedelovanje jav. prevoza in zaprtje mej)	26.551	20.000	12.000	-8.000	60,00	45,20
Obr. Nadomestilo -karantena, prev. izolacija	51.374	80.000	80.000	0	100,00	155,72
Obr. Nadomestilo -čakanje na delo	567.746	420.000	255.000	-165.000	60,71	44,91
Izplačilo dodatkov zaradi epidemije Covid-19 po KPJS in PKP*	1.193.497	1.510.000	1.830.000	320.000	121,19	153,33
Prispevki delodajalca	1.914.958	2.335.000	2.050.000	-285.000	87,79	107,05
Premija KAD	178.585	200.000	200.000	0	100,00	111,99
Prisp. za zaposlovanje inv.	658	700	9.000	8.300	1.285,71	1.367,78
Stroški prevoza	400.623	550.000	400.000	-150.000	72,73	99,84
Stroški prehrane	322.028	370.000	375.000	5.000	101,35	116,45
Regres LD	423.744	490.000	490.000	0	100,00	115,64
Strošek dela preteklih let	189.000	0	1.100	1.100	-	0,58
Jubil., odpravnine., solidarnost	78.476	100.000	80.000	-20.000	80,00	101,94
SKUPAJ STROŠKI DELA	15.569.873	17.578.900	17.105.300	-473.600	97,31	109,86

*Prikazane so Bruto2 vrednosti.

Na načrtovane stroške dela vpliva predvsem naslednje:

- sprostitev obračuna in izplačila redne delovne uspešnosti, ocenjujemo povečanje stroškov za 113.589 EUR glede na preteklo leto,
- povečanje nadomestil zaradi epidemije Covid-19: nadomestil za karanteno in preventivno izolacijo za 55,72 % glede na primerjalno leto,
- izplačila dodatkov zaradi epidemije Covid-19 po pravni podlagi KPJS in PKP,
- izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zaradi izvajanja del po nacionalnem razpisu,

- povišanje vrednosti minimalne plače in posledično višjega zneska regresa za letni dopust,
- višji regresa za prehrano,
- napredovanja in večje število zaposlenih glede na stanje konec leta 2021 (glej Plan kadrov).

V rebalansu stroške prevoza načrtujemo v nižjem obsegu, saj je v junija 2021 prišlo do spremembe načina obračuna za javne uslužbenke. V letu 2021 načrtujemo, da se bo del zaposlenih upokojil in iz tega naslova načrtujemo izplačilo odpravnin, poleg tega tudi načrtujemo izplačilo jubilejnih nagrad.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtujemo obračunano amortizacijo po predpisanih stopnjah v višini 1.700.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.480.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 200.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 20.000 EUR,
- del amortizacije, ki se združuje po *Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija* (ZIJZ-1) 300.000 EUR.

Drugi odhodki

Drugi odhodki so predvideni v višini 90.000 EUR in so nižji od načrtovanih za 9,27 %. Načrtovani drugi odhodki zajemajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ankaran (v znesku 84.273,28 EUR).

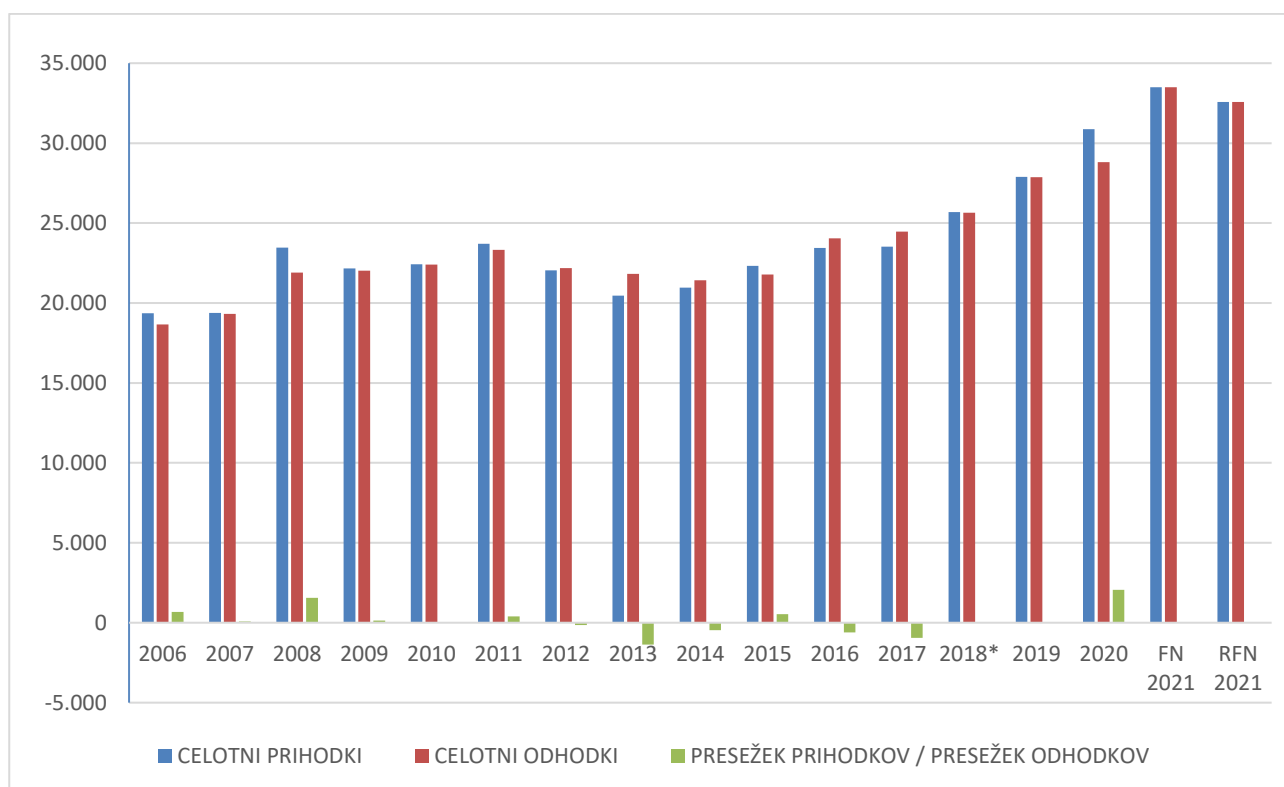
9.1.3 Načrtovan poslovni izid

Na podlagi predvidenega izpolnjevanja programa in gibanja prihodkov in odhodkov v rebalansu finančnega načrta za leto 2021 načrtujemo uravnotežen poslovni izid.

Tabela 19: Načrtovan poslovni izid (v EUR)

POSLOVNI REZULTAT	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans FN2021	Razlika RFN 2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ Real. 2020
Prihodki	30.868.630	33.488.100	32.569.800	-918.300	97,26	105,51
Odhodki	28.806.957	33.488.100	32.569.800	-918.300	97,26	113,06
Poslovni rezultat	2.061.673	0	0	0		
Davek od dohodka pravnih oseb	20.994	0	0			
Poslovni rezultat po obračunu DDPO	2.040.679	0	0			

Bolnišnica načrtuje, da v poslovnem letu 2021 izpolni planirani program zdravstvenih storitev in realizacijo prihodkov ter odhodkov v načrtovanem obsegu.

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

9.2 Rebalans načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V okviru organizacijskih in finančnih zmožnosti v letu 2021 še naprej pričakujemo določen del prihodkov z izvajanjem pridobitne, tržne dejavnosti.

V letu 2021 pričakujemo prihodke iz naslova tržne dejavnosti glede na primerjalno leto 2020 v enakem obsegu. Cilj bolnišnice je, da prvenstveno razpoložljive kapacitete namenja predvsem za izpolnitev pogodbenega programa z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, nacionalnega razpisa in posebnega programa za skrajševanje čakalnih dob.

Na obseg izvajanja samoplačniških, predvsem operativne dejavnosti ter organizacijo in izvedbo strokovnih dogodkov vplivajo epidemiološke razmere v Sloveniji in v sosednjih državah, ter pravila glede izpolnjevanje PCT pogoja. Predvidevamo, da iz tega razloga ne bo mogoče opraviti storitev, ki prinašajo prihodke iz naslova tržne dejavnosti v obsegu, kot v letih pred epidemijo.

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) storitve za nezavarovane osebe, ki niso pravica OZZ,
 - f) 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, prihodke od pogodbenih kazni in opominov.

Tabela 20: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2021 (v EUR)

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2020			Finančni načrt 2021			Rebalans finančnega načrta 2021		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izidi	Prihodki	Odhodki	Poslovni izidi	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	30.509.715	28.502.730	2.006.985	33.139.900	33.187.000	-47.000	32.209.000	32.263.300	-54.300
Tržna dejavnost	358.915	304.227	54.688	348.200	301.100	47.100	360.800	306.500	54.300
Skupaj	30.868.630	28.806.957	2.061.673	33.488.100	33.488.100	0	32.569.800	32.569.800	0

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

Prihodki tržne dejavnosti	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans FN 2021	Razlika RFN 2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ FN2021	Ind. RFN2021/ Real. 2020
Zdravstvena dejavnost	278.105	270.000	270.000	-	100,00	97,09
Operativna dejavnost - samoplačniki	191.222	190.000	130.000	-60.000	68,42	67,98
Ambulantna dejavnost - samoplačniki	54.481	55.000	100.000	45.000	181,82	183,55
Slikovna diagnostika (MR,CT) - samoplačniki	1.861	2.000	9.000	7.000	450,00	483,61
Nadstandard	6.264	3.000	9.000	6.000	300,00	143,68
Storitve za nez. osebe, ki niso pravica OZZ	9.835	5.000	7.000	2.000	140,00	71,17
Klinične raziskave, izvedenska mnenja	14.442	15.000	15.000	-	100,00	103,86
Nezdravstvena dejavnost	80.810	78.200	90.800	12.600	116,11	112,36
Prodaja prehrane	67.561	70.000	75.000	5.000	107,14	111,01
Izvedba izobraževanj, usposabljanj	5.883	5.000	8.000	3.000	160,00	135,99
Drugi prihodki (npr. prodaja od. materiala, ipd.)	108	100	800	700	800,00	740,74
Finančni prihodki (cassasconto)	4.048	3.000	5.000	2.000	166,67	123,52
Prihodki od pog. kazni, opominov	3.210	100	2.000	1.900	2.000	62,31
Izvedba strokovnih dogodkov	-	-	-	-	-	-
Skupaj	358.915	348.200	360.800	12.600	103,62	100,53

Glede na relativno nizek – 1,11 % 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.

Obračuna in izplačila delovne uspešnosti iz naslova izvajanja tržne dejavnosti v trenutku priprave rebalansa ne načrtujemo, presežek prihodkov tržne dejavnosti se namenja za kritje presežka odhodkov nad prihodki javne službe.

Tabela 22: Načrt tržnih odhodkov po strukturi za leto 2021 (v EUR)

TRŽNA DEJAVNOST	Finančni načrt 2021						Rebalans finančnega načrta 2021						Ind. RFN 2021/ FN 2021
	Stroški materiala	Stroški storitev	Stroški dela	Amortizacija	Drugi stroški	Skupaj	Stroški materiala	Stroški storitev	Stroški dela	Amortizacija	Drugi stroški	Skupaj	
Zdravstvena dejavnost	98.560	13.100	104.700	12.400	3.100	231.860	100.100	13.940	105.490	13.400	3.080	236.010	101,79
Nezdravstvena dejavnost	29.440	3.900	31.300	3.700	900	69.240	29.900	4.160	31.510	4.000	920	70.490	101,81
SKUPAJ	128.000	17.000	136.000	16.100	4.000	301.100	130.000	18.100	137.000	17.400	4.000	306.500	101,79

9.3 Rebalans načrta 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 rebalansu finančnega načrta za leto 2021 planiramo 3,22 % nižja denarna sredstva kot v finančnem načrtu ter nižje finančne odlive za 1,52 %. Konec leta je v finančnem načrtu predviden presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v vrednosti 1.000.000 EUR.

Finančne rezultate poslovanja v bolnišnici spremljamo s finančnimi kazalniki (Tabela 24), kjer so prikazane tudi ciljne vrednosti za leto 2021.

Tabela 23: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR)

Prihodki/Odhodki	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans FN 2021	Razlika RFN 2021/ FN2021	Ind. RFN 2021/ FN 2021	Ind. RFN 2021/ Real. 2020
Prihodki za izvajanje javne službe	28.844.524	32.000.000	30.950.000	-1.050.000	96,72	107,30
-Od tega iz skladov socialnega zavarovanja	19.954.887	26.000.000	23.000.000	-3.000.000	88,46	115,26
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	339.405	340.000	350.000	10.000	102,94	103,12
Skupaj prihodki	29.183.929	32.340.000	31.300.000	-1.040.000	96,78	107,25
Odhodki za izvajanje javne službe	27.736.205	32.500.000	32.000.000	-500.000	98,46	115,37
- Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.422.406	12.200.000	12.300.000	100.000	100,82	118,01
- Prispevki delodajalcev	4.659.405	5.500.000	5.500.000	0	100,00	118,04
- Izdatki za blago in storitve	11.648.156	13.000.000	12.700.000	-300.000	97,69	109,03
- Investicijski odhodki	962.970	1.800.000	1.500.000	-300.000	83,33	155,77
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	313.706	300.000	300.000	0	100,00	95,63
Skupaj odhodki	28.006.643	32.800.000	32.300.000	-500.000	98,48	115,33
Presežek odhodkov nad prihodki	1.177.286	-460.000	-1.000.000	-540.000	217,39	-84,94
Presežek odhodkov nad prihodki JS	1.108.319	-500.000	-1.050.000	-550.000	210,00	-91,18
Presežek prihodkov nad odhodki trg	25.699	40.000	50.000	10.000	125,00	194,56

Tabela 24: Kazalniki poslovne uspešnosti 2017 – 2021

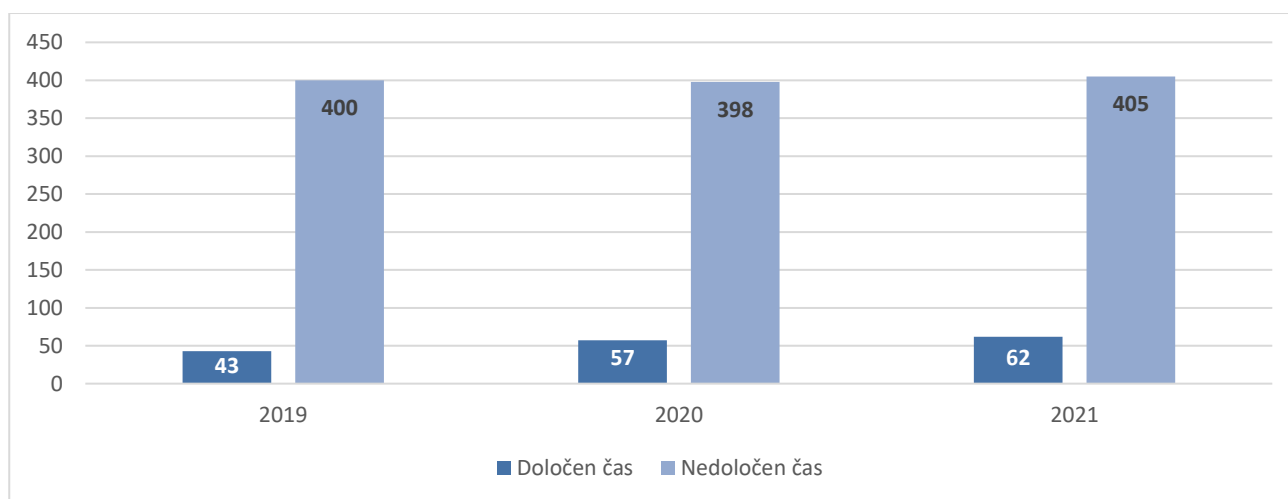
Kazalniki poslovne uspešnosti	2017	2018	2019	2020	FN 2021	Rebalans FN 2021
1. Kazalnik gospodarnosti	0,96	1,01	1,00	1,07	1,00	1,00
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	6,11	5,57	5,62	6,71	5,59	6,09
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	101,94	72,98	94,28	56,38	100,00	100,00
4. Stopnja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

10 REBALANS PLANA KADROV

10.1 Zaposlenost

Za leto 2021 je bilo načrtovano povečanje števila zaposlenih za 13 oseb (oz. 8,68 FTE – full time equivalent), in se tudi z rebalansom ne spreminja. Na dan 31. 12. 2021 se planira, da bo skupno število zaposlenih 467 oz. 451,18 FTE, kot prvotno planirano. 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 je planirano, da bo število zaposlenih za nedoločen čas do 405. Največje število zaposlenih za določen čas se planira zaradi opravljanja specializacij in pripravništev (zdravstvene nege, fizioterapije, radiološke inženirije). Ostale zaposlitve za določen čas se izvajajo zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev (zdravstveni negi, v splošno kadrovskem sektorju, službi za obvladovanje bolnišnične higiene,...), v manjši meri zaradi začasno povečanega obsega dela.

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.
- Zaposlitev *enega zdravnika specialista fizioterapevta in rehabilitacijske medicine*, specializanta po zaključeni specializaciji.
- Zaposlitev *enega zdravnika anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine*. Sprva je bilo načrtovano, da bomo razpisali specializacijo iz tega področja v letu 2022 glede na planirane upokojitve zdravnikov anesteziologov. Zaradi nepredvidene odsotnosti zdravnice po opravljeni specializaciji ter omejitev pri delu zaradi starševskih pravic in starosti, je nujno potrebno pridobiti kader v čim krajšem možnem času.
- Predvideno število sobnih zdravnikov glede na povečane potrebe ostaja v planiranem obsegu, torej planiramo povečati število zaposlenih *sobnih zdravnikov* na 5.
- Za leto 2021 so predvideni 3 razpisi specializacij s področja: ortopedske kirurgije, fizikalne in rehabilitacijske medicine ter interne medicine.

Po rebalansu ostajata v planu 2 specializaciji in sicer ortopedske kirurgije, fizikalne in rehabilitacijske medicine.

- Na področju **nevrologije** še vedno načrtujemo izvajanje storitev EMG preiskav in nevromonitoringa (pri nekaterih posegih na hrbtenici), tako bomo še naprej sodelovali z zunanjimi izvajalci. V kolikor bi se ponudila možnost bomo realizirali zaposlitev na tem področju.
- Zaradi težje zaposljivih zdravnikov specialistov s področja interne medicine (kardiologov) za krajši delovni čas, se trenutno na tem področju planira sklepanje podjemnih pogodb glede na posamezne primere.

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 težave predvsem pri dnevnem razporejanju delavcev ter večje obremenitve ostalih zaposlenih. Varno in nemoteno delo zdravstvene nege tako na oddelkih kakor tudi na področju operativne dejavnosti zagotavljamo z nadomestnimi zaposlitvami, vendar je zlasti pri diplomiranih medicinskih sestrah težko najti ustrezen in usposobljen kader.

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

Predvsem v drugi polovici leta 2020 in s preходом v leto 2021 smo imeli veliko pomanjkanje kadra diplomiranih medicinskih sester na oddelku pooperativne nege predvsem zaradi neplaniranih odhodov, starševskih dopustov in daljših bolniških 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. medicinsko 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 upokožitev 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. Na bolniških oddelkih se planira povečati za eno zaposleno dosedanje število dipl. medicinskih sester, 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 25: Srednjeročni kadrovski načrt za področje zdravstvene nege

Število zaposlenih po področju dela	Stanje 31.12.2017	Stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024
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 ustrežno 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 zaradi povečanega obsega dela v laboratoriju planira začasna zaposlitev inženirja laboratorijske biomedicine. 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 ortopedije. Za določen čas 6-ih mesecev se bo zaposlovalo pripravnike 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 pripravništev 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 (na delovnem mestu višjega znanstvenega sodelavca) za polovični delovni čas ter informatika, ki 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 nemotene 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, štiri delavke delajo krajši delovni čas (1 zaradi invalidnosti, 3 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 povečati za enega delavca torej na 54 in ne kot prvotno planirano 53 (52,50 FTE, dejansko na delovišču 50,50 FTE). Povečanje je potrebno zaradi nemotene izvedbe programa dela ter ureditve urnikov pri neenakomerno razporejenem delovnem času. Ena delavka je v postopku odpovedi zaradi nezmožnosti opravljanja dela, 4 delavci delajo krajši delovni čas zaradi invalidnosti

(3 čistilke-strežnice in 1 transportni delavec), 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 26: Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela

Število zaposlenih	Stanje 31.12. 2020	FN 31.12.2021	FN FTE 31.12.2021	Od tega drugi viri/ nado- meščanja*	stanje 30.9.2021	RFN 31.12. 2021	RFN FTE 31.12.2021	Od tega drugi viri/ nado- meščanja*
Zdravniki	60	68	65,9	16	64	69	66,9	18
Višji zdravniki specialisti	28	31	28,9	0	30	31	28,9	0
<i>Ortopedi</i>	15	16	16	0	16	17	17	0
<i>Anesteziologi</i>	7	8	7,4	0	8	8	7,4	0
<i>Radiologi</i>	4	5	5	0	4	4	4	0
<i>Patologi, plastični kirurgi, internisti, fiziatři idr.</i>	2	2	0,5	0	2	2	0,5	0
Zdravniki specialisti	14	14	14	0	13	15	15	1
<i>Ortopedi</i>	8	9	9	0	8	8	8	0
<i>Anesteziologi</i>	4	3	3	0	3	4	4	1
<i>Radiologi</i>	2	1	1	0	2	2	2	0
<i>Patologi, plastični kirurgi, internist, fiziatři idr.</i>	0	1	1	0	0	1	1	0
Zdravniki brez specializacije	0	0	0	0	1	0	0	0
Specializanti/sekundariji	16	18	18	17	17	18	18	17
Sobni zdravniki	2	5	5	0	3	5	5	0
Zdravstvena nega	172	176	172,63	7	168	176	172,63	13
Dipl. medicinske sestre	67	75	74,5	3	70	75	74,5	6
Zdravstveni tehniki	98	98	95,13	1	97	98	95,13	4
<i>Pripravniki ZN (od tega)</i>	<i>7</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
Zdravstveni delavci in sodelavci	58	60	60	4	57	59	59	3
Zdravstveni sodelavci (skenirnica in služba za naročanje)	8	9	9	1	9	9	9	0
Slikovna diagnostika – radiološki inženirji	15	16	16	0	14	15	15	0
Laboratorij – biokemik, analitiki, inženirji	6	7	7	0	7	7	7	0
Lekarna – farmacevtski delavci	6	6	6	0	6	6	6	0
Fizioterapija - fizioterapevti	18	18	18	1	18	18	18	1
Dietetik, sanitarni inženir	2	2	2	0	2	2	2	0
<i>od tega pripravniki FTH, RTG</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

Število zaposlenih	Stanje 31.12. 2020	FN 31.12.2021	FN FTE 31.12.2021	Od tega drugi viri/ nado- meščanja*	stanje 30.9.2021	RFN 31.12. 2021	RFN FTE 31.12.2021	Od tega drugi viri/ nado- meščanja*
Raziskovalno pedagoška dejavnost	8	9	6,55	0	9	9	6,55	0
Raziskovalci in strokovni sodelavci	4	4	2,6	0	4	4	2,6	0
Mladi raziskovalci (od tega)	0	0	0	0	0	0	0	0
RES in drugi registri	4	5	3,45	0	5	5	3,95	0
Nezdravstveni kader	157	154	146,6	7,15	152	154	149,5	3,5
Direktor, pomočniki direktorja	3	3	3	0	3	4	4	0
Ekonomsko področje (FRS in SEP brez ZA, LEK)	16	15	13,5	1,5	15	15	14,5	0,5
Zdravstvena administracija	27	25	23,75	0	27	25	23,75	0
Področje informatike	8	8	8	0	8	8	8	0
Kadrovsko področje in splošne zadeve	7	7	7	0	6	7	6,5	1
Področje nabave	6	6	6	0	6	6	6	0
Področje tehničnega vzdrževanja	9	9	8,5	0	8	9	8,5	0
Področje prehrane	20	21	18,35	2,65	20	20	19,75	0
Oskrbovalne službe	55	53	51,25	2	53	54	52,5	1
Področje kakovosti	4	5	5	1	4	4	4	1
Ostalo (svetovalec pravnik, tajništvo)	2	2	2	0	2	2	2	0
Skupaj vsi zaposleni	455	467	451,18	37	450	467	451,18	37,5
<i>Zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (na porod. in daljši bolniški nad 30 dni)</i>	20	10	10		16	16	16	

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

** **V breme OBV:** v številu so zajeti vsi zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za NDC 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 določen obseg dela tudi s področja anesteziologije.

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 podporna administrativna dela ter zaradi obvladovanja epidemije za delo na vstopnih točkah ali drugih področjih dela, kjer se pojavi potreba in se delo lahko organizira s pomočjo študentov zdravstvene nege in študentov medicine.

Tabela 27: 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	RFN 2021
	Število izvajalcev				2018	2019	2020	FN 2021	RFN 2021
Anesteziologija	8	6	3	2	3.409 ur	2.388 ur	250 ur	250 ur	850 ur
Nevrologija	2	3	3	3	1.628 preiskav	1.458 preiskav	1.450 preiskav	1.500 preiskav	1.500 preiskav
Nevrologija - nevromonitoring	1	1	1	1	23 posegov	24 posegov	22 posegov	21 posegov	21 posegov
Ambulantna dejavnost	1	1	2	2	644 ur	601 ur	630 ur	620 ur	620 ur
Žilna in splošna kirurgija	/	3	3	4	/	5 ur	8 ur	20 ur	20 ur
Interna medicina	/	/	/	1	/	/	/	80 ur	80 ur

10.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

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

- pranje bolnišničnega perila (letni strošek: 220.000 EUR),
- urejanje bolnišničnega parka (letni strošek: 53.000 EUR),
- varovanje bolnišničnega premoženja in ljudi bolnišnice (letni strošek: 150.000 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 pripravništva

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 izvajanjem pripravništev predvsem na področju zdravstvene nege, za poklic fizioterapevt, radiološki inženir in dietetik. Hkrati bomo omogočali izvajanje dela pripravništva, ki ga pokriva bolnišnica z izvajanjem kirurške ortopedske dejavnosti, zunanjim pripravnikom. Izvajanje kroženj specializantov medicine se bo izvajalo v skladu z epidemiološko sliko in navodila zdravniške zbornice ter ministrstva za zdravje.

V letu 2021 načrtujemo zagotavljanje štipendij predvsem za delovna mesta, kjer ni zadostnega in primerne kadra na trgu dela.

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 REBALANS PLANA INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

11.1 Rebalans plana investicij

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

11.1.1 Rebalans plana investicij v objekte in infrastrukturo

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

Bolnišnica je v letu 2021 načrtovala investicije v objekte in infrastrukturo v skupnem znesku 1.346.000 EUR, z rebalansom pa načrtuje v višini 1.301.152 EUR. Glede na sprejeti finančni načrt v rebalansu ne predvidevamo bistvenih sprememb na področju investicijskega vlaganja. Pomembnejše spremembe so naslednje:

- Največja investicija, ki poteka v letu 2021 in bo zaključena po planu v začetku leta 2022, je rekonstrukcija bolnišnične lekarne. Izvedba investicije v bolnišnično lekarno je načrtovana in poteka tako, da izvajanje zdravstvenih storitev ni moteno. Investitor je Ministrstvo za zdravje.
- Ureditev objekta tehničnih delavnic z ureditvijo prostora za odpadke se razdeli na dve fazi. Vzrok je v iskanju ustrezne tehnične rešitve projektanta, po dodatni zahtevi bolnišnice. Druga faza, katera zajema pisarne nad tehničnimi delavnicami se prenese v leto 2022.
- Prezračevanje in sanacija C kleti – prostori mavčarne - se prav tako razdeli v dve fazi. V prvi fazi je planirana ureditev prezračevanja ter sanacija sten (realizirano v avgustu 2021). Sanacija stropa v mavčarni je predvidena v drugi fazi in se prenese v leto 2022, ko bo znana končna odločitev glede prostorskih rešitev na področju rehabilitacije in fizioterapije.
- Investicija v preselitev in ureditev skladišča široke potrošnje, arhiva, depo perila in šivalnice je v teku. Skladišče široke potrošnje je že urejeno in preseljeno. Med izvajanjem projekta je bila dana dodatna potreba za skladiščenju »zelenega« perila (perilo za potrebe operacijskega bloka) in po dodatnem WC-ju za invalide. V rebalansu smo zato predvideli več sredstev in sicer iz prvotno predvidenih 25.000 EUR je nova ocenjena vrednost 40.000 EUR.
- Novo dodana investicija je ureditev odvodnjavanja meteornih vod nad B paviljonom. Investicija je nujna zaradi preprečitve večje škode, saj zaradi dotrajane kanalete in posedenega terena ob vsakem obilnejšem neurju poplavlja del prostorov slikovne diagnostike v kleti B paviljona.

Tabela 28: Pregled načrtovanih investicij v objekte in infrastrukturo (v EUR)

Investicija v objekte in infrastruktura v letu 2021	FN 2021 z DDV	Predlog rebalansa RFN 2021	Opombe
Transportni vhod, prostor za stiskalnice, UPS (uprava, trafo postaja)	120.000	134.152,32 (realizirano jul.2021)	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 sistemkega prostora ter ureditev informacijske povezave objektov tehničnih delavnic in garaže za nova delovna mesta.
Rekonstrukcija bolnišnične lekarne - GOI dela	855.000	950.000	Zagotavljanje ustreznih prostorov (čisti prostori), povečanje funkcionalne površine, verifikacija. Povečanje za cca 100.000 zaradi dodatnih del. Predviden rok izvedbe jan.-feb. 2022

Investicija v objekte in infrastruktura v letu 2021	FN 2021 z DDV	Predlog rebalansa RFN 2021	Opombe
DC Predprostor	51.000	61.999,68 (realizirano mar.2021)	Sprejemna točka pacientov v COVID-19 razmerah. Nedokončana investicija iz leta 2020.
Ureditev objekta tehničnih delavnic z ureditvijo prostora za odpadke	95.000	1. faza: 50.000 2. faza: 45.000 se prenese v leto 2022	Razširitev prostorov tehničnih služb, ureditev prostora za odpadke – nevarni odpadki. Investicijo se razdeli na dve fazi: 1.faza; prostor za odpadke + nadstrešek 2.faza; pisarne nad delavnicami
Preselitev prostora za preminule v bolnišnici	13.000	13.000	Preselitev prostora na primernejšo lokacijo z ureditvijo (prezračevanje, hlajenje, ipd.).
Ureditev nove pisarne v C paviljonu	7.000	7.000	Preureditev neizkoriščenega dela hodnika v dodatno zdravniško pisarno.
Adaptacija čolnarne in vrtnega paviljona s sanitarijmi	60.000	Prenese v 2022	Preprečitev zrušenja, odprtje steklenega paviljona za avtomate s pijačo za potrebe OBV.
Prezračevanje in sanacija C kleti - mavčarna	40.000	1. faza: 20.000 2. faza: 20.000 se prenese v leto 2022	Zagotavljanje zdravega in varnega dela ter počutja pacientov. Investicijo se razdeli na dve fazi: 1.faza: prezračevanje + oplesk (že realiziran) 2. faza: strop v mavčarni - vezano na končno rešitev selitev fizioterapije
Preselitev in ureditev skladišča široke potrošnje, arhiva, depo perila in šivalnice	25.000	40.000	Prilagoditev zaradi rekonstrukcije bolniške lekarne. Adaptacija znotraj obstoječih objektov s spremembo namembnosti. Med izvajanjem projekta prišlo do dodatnih potreb po skladiščenju »zelenega« perila in WC za invalide.
Sanacija in zasteklitev terase za potrebe menze	80.000	Prenese v 2022	Povečanje kapacitete menze za potrebe v primeru COVID-19.
Odvodnjavanje meteornih vod nad B paviljonom		25.000	Nujna investicija zaradi posedanja terena ter dotrajane kanalete. Letos je ob vsakem obilnejšem naliwu bila potrebna intervencija reševanja prostorov RTG v B kleti.
Skupaj	1.346.000	1.301.152	

Tabela 29: 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 - vertikal 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

Ocenjena vrednost vlaganj v medicinsko in nemedicinsko opremo je 1.547.000 EUR in je predvsem zaradi še neizvedene investicije v nadgradnjo sistema RIS/PACS za 2.011.000 EUR nižja od prvotno planirane. Ostale načrtovane investicije v opremo večinoma sledijo že sprejetemu Finančnemu načrtu, zato bistvenih sprememb v rebalansu ni predvidenih.

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme v okviru operacije COVID-19, načrtujemo refundacijo investicij v opremo v vrednosti 75.000 EUR.

Tabela 30: Pregled investicij v opremo (v EUR z DDV)

Investicije v opremo	FN 2021 planirana vrednost	RFN 2021	Opombe
Medicinska oprema	1.138.000	1.037.000	
Artroskopski stolp	160.000	160.000	Realizacija investicije iz leta 2020 / JN.
C-lok MIDI	110.000	108.000	Obstoječi dotrajan in nezadostno zmogljiv za večje op posege (namenjen je samo za stopalo, roko). Zadnja informacija: pokvarjen, ne dela / JN.
Anestezijski aparat s prostorninskim ventilatorjem in pripadajoči stropni stativ	65.000	46.000	Zamenjava starega aparata. Nabavili smo aparat brez prostorninskega ventilatorja.
Dodatki k mizam Maquet	50.000	50.000	Dodatki za obstoječe operacijske mize.
Oprema za potrebe nove bolnišnične lekarne	80.000	0	Dodatna oprema za potrebe delovanja bolnišnične lekarne bo realizirana po zaključku gradbenih del v letu 2022.
Hemosphere	44.000	48.000	Aparat za hemodinamski monitoring za potrebe nadzora pacientov Intraoperativno in postoperativno. (GDT-goal directed therapy).
Rotem	43.000	0	Investicija ne bo realizirana – strokovna odločitev.
Baterijski sistem za vrtnanje (2 kom)	40.000	60.000	Zamenjava dotrajanih, nujna naročila.
Kirurški inštrumentarij	40.000	80.000	Nadomeščanje iztrošene opreme.
Profesionalni glukometri (12 kom)	36.000	36.000	Natančna sledljivost rezultatov POCT glukoza.
Ventilator	35.000	35.000	Obstoječi ventilator je star 15 let, sodobnejši - z več funkcij.
Termodezinfektor (2 kom)	25.000	25.000	Op A2 in A4.
Nadgradnja spektrofotometra	21.000	0	Za raziskovalni oddelek: investicija ne bo realizirana
Elektroskalpel	20.000	20.000	Zamenjava dotrajanih.
Anestezijski EKG monitor osnovnih življenjskih funkcij z razširjenimi možnostmi	20.000	20.000	Zamenjava starih monitorjev v primeru hujše okvare.
C-PAP aparat	20.000	20.000	Za potrebe neinvazivne ventilacije pacienta.
Aparati za fizioterapijo	20.000	20.000	Dopolnitev ter zamenjava zastarele in iztrošene.
Električni voziček za postelje (1 kom)	16.000	16.000	Naročeno v letu 2020.
Aparat za merjenja pritiska okončinski manšet /tournique/ (2 kom)	12.000	12.000	Nadomeščanje iztrošene opreme.
EKG monitor osnovnih življenjskih funkcij z baterijo za možnost transporta (2 kom)	11.000	11.000	Monitorji v prebujevalnici OP/A4, so stari (tudi >10 let) in nekateri poškodovani, ni rezervnih delov.
Avtomatski samodržec za op kolka	10.000	10.000	Novo.
Polavtomatski defibrilator z možnostjo sinhronizirane kardioverzije	10.000	10.000	Op A2, akreditacijska zahteva.
Videolaringoskop s pripadajočimi žlicami	10.000	10.000	Zamenjava obstoječega v primeru večje okvare.
Medicinska oprema manjše vrednosti	240.000	240.000	Nadomeščanje iztrošene, uničene opreme.

Investicije v opremo	FN 2021 planirana vrednost	RFN 2021	Opombe
Skupaj oprema za informacijsko podporo in nemedicinska oprema	2.400.000	510.000	
Oprema za informacijsko podporo	2.200.000	310.000	
Nadgradnja RIS / PACS	1.900.000	0	Nujna nadgradnja za delovanje informacijske podpore / JN.
Strojna oprema	200.000	120.000	Zamenjave in dodatna računalniška oprema.
Programska oprema	100.000	190.000	Širitve in nadgradnje inf.sistemov, Register endoprotetike.
Nemedicinska oprema	200.000	200.000	
Od tega: kompresorska postaja	60.000	60.000	Nadomeščanje zastarele.

Tabela 31: Skupaj oprema glede na vir financiranja

	FN 2021	RFN 2021
Skupaj oprema	3.538.000	1.547.000
OBV	1.542.000	1.472.000
Ministrstvo za zdravje - investitor	1.900.000	0
Ministrstvo za zdravje - COVID refundacije	75.000	75.000
Raziskovalni projekti	21.000	0

11.2 Rebalans plana vzdrževalnih del

Zaradi oteženih pogojev financiranja mora bolnišnica načrtovati stroške vzdrževanja na minimalnem še sprejemljivem nivoju. V rebalansu planirana vrednost vzdrževalnih del za leto 2021 je 1.250.000 € in je glede na finančni načrt (1.500.000 EUR) manjša za 16,7 %. Rebalans predvideva vrednost vzdrževalnih del na nivoju leta 2020, ko se zaradi COVID 19 razmer niso opravila večja remonta v operacijskih prostorih na A2 (julij 2021) in A4 (november 2021) ter večjih pleskarskih storitev, ki smo jih opravili v času dopustov.

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

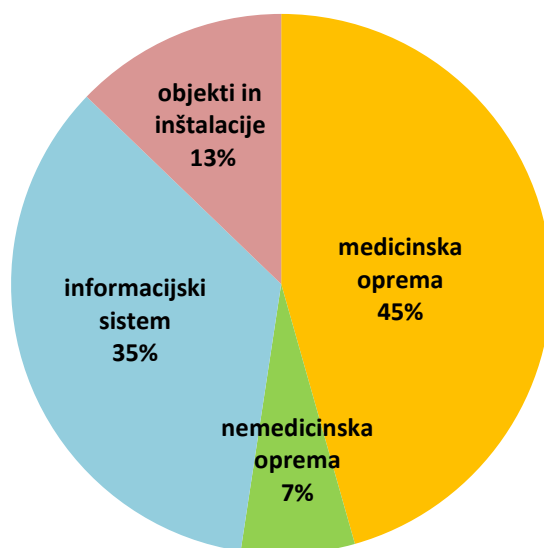
Za vzdrževanja medicinske opreme ima bolnišnica sklenjene vzdrževalne pogodbe z zunanjimi, pooblaščenimi izvajalci.

Tekoče vzdrževanje objektov in instalacij se izvaja na najmanjšem še možnem nivoju za zagotavljanje pogojev za neprekinjeno in varno delo. Posledično bo prihodnjih letih potrebno načrtovati večja finančna vlaganja v ta namen.

Tabela 32: Načrt vzdrževalnih del v letu 2021 (v EUR)

Tekoča vzdrževalna dela	FN 2020	REAL 2020	FN 2021	RFN 2021	Razlika RFN 2021 – FN 2021	IND FN 2021 /FN 2020	IND RFN 2021 /REAL 2020
Medicinska oprema	525.000	559.257	690.000	570.000	-120.000	82,6	101,92
Nemedicinska oprema	96.000	100.134	131.500	85.000	-46.500	54,7	84,88
Informacijski sistem	423.000	410.417	440.500	435.000	-5.500	98,8	105,98
Objekti in inštalacije	206.000	158.250	238.000	160.000	-78.000	67,2	101,12
Skupaj	1.250.000	1.228.059	1.500.000	1.250.000	-250.000	83,3	101,79

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



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 in se izvaja v skladu s planiranim. Zaradi nakupa aparata nižje vrednosti, nismo izvedli javnega naročila za nakup anestezijskega aparata.

Tabela 33: Pregled načrtovanih javnih naročil v letu 2021 (v EUR)

Predmet JN	Faza postopka	Ocenjena letna vrednost brez DDV	RFN 2021	Veljavnost pogodbe v letih	Ocenjena skupna vrednost brez DDV	Objava razpisa
Blago						
Razkužila in materiali za higieno	JN v objavi	140.000	zaključeno	2	280.000,00	30.03.2021
Medicinski pripomočki za delo v operacijski - neodddani sklopi	JN v objavi	140.000	zaključeno	2	280.000,00	01.04.2021
Material za sterilizacijo neodddani sklopi	JN v objavi	83.000	zaključeno	3	249.000,00	12.04.2021
Material za artroskopije	Ocenjevanje ponudb	330.000	zaključeno	2	660.000,00	14.12.2020
Šivalni material	Pogodba do okt 2021	v pripravi	v ocenjevanju			
Rokavice	Pogodba do okt 2021	v pripravi	v ocenjevanju			
Osteosintetski material	Pogodba do dec 2021	v pripravi	v ocenjevanju			
Storitve						
Vzdrževanje zdravstvenega informacijskega sistema	Pogodba do sep 2021	v izvajanju, pogajanja				
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						
Aparat C-lok	FN 2021	110.000	zaključeno			
Anestezijski aparat s prostorninskim ventilatorjem	FN 2021	55.000	48.000	pod mejno vrednostjo za objavo JN		

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. Na likvidnost bolnišnice vpliva dejstvo kako so finančne terjatve do bolnišnice predvsem s strani kupcev zdravstvenih storitev redno in v roku poravnane. V letu 2021 beležimo zamude v plačilih zahtevkov, ki smo jih vložili pri Ministrstvu za zdravje za povračilo izplačanih dodatkov Covid – 19. V rebalansu finančnega načrta konec poslovnega leta načrtujemo, da bodo vse obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih v roku plačane.

12 ZAKLJUČEK

V času od sprejetja programa dela in finančnega načrta za leto 2021 so se pogoji poslovanja bistveno spreminjali zaradi zunanjih dejavnikov, na katere bolnišnica ni mogla bistveno vplivati. Za učinkovito ter poslovno uspešno poslovanje bolnišnice je bolnišnica izvajala stalni nadzor nad izvajanjem obsega izvajanja obsega zdravstvenih storitev ter sprejemala organizacijska prilagajanja epidemiološkemu stanju. V predloženem rebalansu so dane obrazložitve razlogov za spremembe na področju investicijskih in kadrovskih vlaganja ter odmikov pričakovane realizacije glede na oceno gibanja prihodkov in odhodkov ter s tem povezanih finančnih tokov do konca poslovnega leta.

Vodstvo bolnišnice na podlagi doseženega rezultata poslovanja devetmesečnega obdobja ter ocene izvajanja načrtovanega programa do konca leta ocenjuje, da bo končni poslovni rezultat uravnotežen oz. da bo ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki. Na navedeno pričakovanje lahko vplivajo zunanji vplivi, kot so večji ali večkratni vdor okužbe Covid-19 v bolnišnici ali izpad realizacije izvedbe programa po nacionalnem razpisu zaradi zunanjih vplivov.

Ankaran, november 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	Reb. FN 2021
1	2	3	4	5	6
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	9.974.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.787.959	3.588.000	1.978.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.586.775	3.184.000	1.755.000
02	NEPREMIČNINE	004	15.662.604	17.009.000	16.964.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.929.239	10.783.000	10.754.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	16.533.376	18.271.000	17.890.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.260.285	14.654.000	14.349.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	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	2.852.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.759.703	1.000.000	1.000.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	372.976	400.000	400.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.404.981	1.267.900	1.250.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	564.838	400.000	200.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	57.695	2.000	2.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	470.314	300.100	300.100
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	470.234	300.000	300.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	80	100	100
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	15.838.147	13.617.000	13.126.100
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.668.885	3.300.000	2.850.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	367	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.350.430	1.400.000	1.400.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.675.658	1.500.000	150.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	351.176	300.000	300.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	102.254	100.000	1.000.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	189.000	0	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	10.276.100
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	43.649	44.000	44.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.751.964	10.273.000	10.232.100
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.373.649	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	15.838.147	13.617.000	13.126.100
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0	0

IME UPORABNIKA: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA: ANKARAN, JADRANSKA CESTA 31

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK				Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Rebalans plana	Reb. plana 2021 / Real 2020	Reb. plana 2021 / Plan 2021	Reb. plana 2021 - Ocena realizacije 2020
			2020	2020	2021	2021			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	29.025.500	30.828.457	33.449.100	32.320.800	104,84	96,63	1.492.343
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	29.025.000	30.828.349	33.449.000	32.320.000	104,84	96,62	1.491.651
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	500	108	100	800	740,74	800,00	692
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.000	4.985	4.000	7.000	140,42	175,00	2.015
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	54.500	33.438	33.000	240.000	717,75	727,27	206.562
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	1.750	2.000	2.000	114,29	100,00	250
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	1.750	2.000	2.000	114,29	100,00	250
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	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	32.569.800	105,51	97,26	1.701.170
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	12.654.600	11.555.500	14.080.000	13.894.500	120,24	98,68	2.339.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.039.600	8.049.766	9.577.000	9.693.500	120,42	101,22	1.643.734
461	STROŠKI STORITEV	874	3.615.000	3.505.734	4.503.000	4.201.000	119,83	93,29	695.266
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	14.840.000	15.569.873	17.578.900	17.105.300	109,86	97,31	1.535.427
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.363.000	12.047.200	13.533.200	13.500.200	112,06	99,76	1.453.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.815.000	1.914.958	2.335.000	2.050.000	107,05	87,79	135.042
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.662.000	1.607.715	1.710.700	1.555.100	96,73	90,90	-52.615
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.550.000	1.635.754	1.730.000	1.480.000	90,48	85,55	-155.754
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	38.280	21.970	80.000	70.700	321,80	88,38	48.730
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	20	68	100	100	147,06	100,00	32
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	100	21.792	17.100	17.200	78,93	100,58	-4.592
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	100	19.107	15.100	15.200	79,55	100,66	-3.907
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	2.685	2.000	2.000	74,49	100,00	-685
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	29.083.000	28.806.957	33.488.100	32.569.800	113,06	97,26	3.762.843
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	2.061.673	0	0	0,00	#DEL/0!	-2.061.673
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	20.994	0	0	0,00	#DEL/0!	-20.994
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	2.040.679	0	0	0,00	#DEL/0!	-2.040.679
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	423	429	432	432	100,70	100,00	3
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	12	100,00	100,00	0

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		Rebalans plana 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	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	31.967.000	353.800
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	28.670.000	355.000	30.476.800	351.549	33.104.000	345.000	31.967.000	353.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0		0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0		0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	500	0	108	0	100	0	800
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	3.000	937	4.048	1.000	3.000	2.000	5.000
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	54.400	100	30.228	3.210	32.900	100	238.000	2.000
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	1.750	0	2.000	0	2.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	1.750	0	1.000	0	1.000	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	1.000	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	32.209.000	360.800
	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	13.746.400	148.100
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	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	9.563.500	130.000
461	STROŠKI STORITEV	674	3.597.430	17.570	3.488.205	17.529	4.486.000	17.000	4.182.900	18.100
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	14.701.000	139.000	15.394.416	175.457	17.442.900	136.000	16.968.300	137.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	11.256.580	106.420	11.911.067	136.133	13.428.300	104.900	13.374.756	125.444
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.797.830	17.170	1.893.319	21.639	2.317.700	17.300	2.038.569	11.431
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.646.590	15.410	1.590.030	17.685	1.696.900	13.800	1.554.975	125
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.532.900	17.100	1.616.404	19.350	1.713.900	16.100	1.462.600	17.400
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	33.470	4.810	21.970	0	76.100	3.900	66.800	3.900
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	20	68	0	0	100	0	100
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	100	0	21.792	0	17.100	0	17.200	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	100	0	19.107	0	15.100	0	15.200	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	2.685	0	2.000	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	32.263.300	306.500
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	48.000	2.006.985	54.688	0	47.100	0	54.300
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	48.000	0	0	0	47.100	0	54.300	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	20.994	0	0	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	0	54.300
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	54.300	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0	0	0

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans finančnega načrta 2021	Indeks Reb. FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)	(4)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	29.183.929	32.340.000	31.300.000	107,25
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	28.844.524	32.000.000	30.950.000	107,30
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	23.272.126	26.283.200	23.112.200	99,31
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	3.264.965	0	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	3.264.965	0	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	0	#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	19.954.887	26.000.000	23.000.000	115,26
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	18.615.914	24.300.000	21.500.000	115,49
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.338.973	1.700.000	1.500.000	112,03
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	42.912	93.200	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	92.700	223,86
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	1.502	500	500	33,29
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	9.362	190.000	19.000	202,95
	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	7.837.800	140,65
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	0	#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	5.564.786	5.716.300	7.837.300	140,84
72	Kapitalski prihodki	425	3.212	500	500	15,57
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.400	0	0	0,00
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	0	#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	0	#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	0	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	339.405	340.000	350.000	103,12
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	339.405	340.000	350.000	103,12
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0	#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	28.006.643	32.800.000	32.300.000	115,33
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	27.692.937	32.500.000	32.000.000	115,55
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	10.422.406	12.200.000	12.300.000	118,01
del 4000	Plače in dodatki	440	8.675.763	10.179.000	10.279.000	118,48
del 4001	Regres za letni dopust	441	419.282	488.000	488.000	116,39
del 4002	Povračila in nadomestila	442	743.285	854.000	854.000	114,90
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	42.968	49.000	49.000	114,04
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	451.186	525.000	525.000	116,36
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	89.922	105.000	105.000	116,77
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	4.659.405	5.500.000	5.500.000	118,04
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.850.305	3.400.000	3.400.000	119,29
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.586.213	1.870.000	1.870.000	117,89
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	23.574	27.000	27.000	114,53
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	23.587	28.000	28.000	118,71
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	175.726	175.000	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	12.700.000	109,03
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.146.746	1.274.000	1.174.000	102,38
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.561.094	8.450.000	8.420.000	111,36
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	841.925	936.000	778.000	92,41
del 4023	Prevozniki stroški in storitve	457	26.960	26.000	26.000	96,44
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	9.706	11.000	10.000	103,03
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.210.961	1.352.000	1.341.000	110,74
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	47.296	52.000	52.000	109,95
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.977	2.000	2.000	101,16
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	801.491	897.000	897.000	111,92
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	#DEL/0!

	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	962.970	1.800.000	1.500.000	155,77
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	19.391	36.000	0	0,00
4202	Nakup opreme	473	783.276	1.457.000	1.189.000	151,80
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	49.253	91.000	91.000	184,76
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	111.050	216.000	220.000	198,11
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	313.706	300.000	300.000	95,63
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	122.319	117.000	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	52.000	95,09
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	136.704	131.000	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	-1.000.000	-84,94

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans finančnega načrta 202	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	0	#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512	0	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	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	0	#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Rebalans finančnega načrta 202	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	1.177.286	-460.000	-1.000.000	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-1.177.286	460.000	1.000.000	

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020		R FN za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	6.800	6.830	5.711	5.778	6.600	6.850	97,06	115,57
Število uteži	17.765	17.835	16.400	16.656	17.710	18.850	99,69	107,99
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	2.500	2.500	1.135	1.135	500	500	20,00	44,05
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih jader - primer (E0443)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar

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

Tel. št.: 05 66 96 214

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + 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	35.150	245.000	35.750	255.500	102,78	112,77	118,36	108,30
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Hematologija (207)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Internistična onkologija (210)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurgija (217)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (218)	1.200	47.000	1.250	48.600	981	46.888	1.007	48.084	1.650	65.000	1.750	65.500	137,50	168,20	138,30	138,63
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	33.500	180.000	34.000	190.000	101,52	110,97	112,50	100,37
Otorinolaringologija (223)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pedriatrija (227)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmologija (229)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna kirurgija (234)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgentna medicina (238)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urologija (239)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Radioterapija (221 230)																
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - storitev ZZS	
Dermatovenerologija (203) in Revmatologija (232)	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatologija (203 206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Rumatologija (232 249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
Izvajanje mamografije (211)															#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)	6.300		6.320		5.452		5.503		6.300		6.320		100,00	115,55		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.900		2.930		2.584		2.601		2.900		2.920		100,00	112,23		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)															#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje rentgena - RTG (247)		144.000		144.500		127.789		128.660		143.700		144.000			99,79	112,45
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/0!	#DEL/0!		
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DEL/0!	#DEL/0!		
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 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		R FN za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#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	50	50	#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 mreže							#DEL/0!	#DEL/0!
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DEL/0!	#DEL/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DEL/0!	#DEL/0!
E0450	Poliografija spanja na domu							#DEL/0!	#DEL/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža							#DEL/0!	#DEL/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DEL/0!	#DEL/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DEL/0!	#DEL/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DEL/0!	#DEL/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DEL/0!	#DEL/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani 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 spremljanje zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0638	A – HCV prvi pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DEL/0!	#DEL/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1							#DEL/0!	#DEL/0!
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2							#DEL/0!	#DEL/0!
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DEL/0!	#DEL/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DEL/0!	#DEL/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DEL/0!	#DEL/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DEL/0!	#DEL/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DEL/0!	#DEL/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DEL/0!	#DEL/0!

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

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar

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

Tel. št.: 05 66 96 214

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
							Reb. FN 2021 / Real. 2020	Reb. FN 2021 / FN 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	29.025.500	30.828.349	33.449.000	32.320.000	104,84	96,62
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	23.109.000	22.001.079	26.227.000	23.981.000	109,00	91,44
	3	Prihodki po pogodbi z ZZSZ 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	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	750.000	630.972	650.000	640.000	101,43	98,46
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.884.000	3.581.696	4.206.000	5.014.000	139,99	119,21
	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	395.000	95,33	100,00
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	892.500	4.200.243	1.971.000	2.290.000	54,52	116,18
762	8	Finančni prihodki	3.000	4.985	4.000	7.000	140,42	175,00
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	54.500	35.296	35.100	242.800	687,90	691,74
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	29.083.000	30.868.630	33.488.100	32.569.800	105,51	97,26
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	9.039.600	8.049.766	9.577.000	9.693.500	120,42	101,22
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	7.483.600	6.706.018	7.946.000	8.165.500	121,76	102,76
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	813.600	748.540	881.000	880.500	117,63	99,94
	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	760.000	119,31	100,00
	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	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	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	110.000	97.668	117.000	117.000	119,79	100,00
	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	2.500	19,84	100,00
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	1.200	1.297	1.500	1.000	77,10	66,67
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	100	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	6.420.000	5.735.769	6.810.000	7.015.000	122,30	103,01
	22	Razkužila	140.000	86.352	140.000	120.000	138,97	85,71
	23	Obvezilni in sanitetni material	130.000	112.757	135.000	125.000	110,86	92,59
	24	Dializni material	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Radioizotopi	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	30.000	21.103	35.000	30.000	142,16	85,71
	27	RTG material	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Šivalni material	220.000	193.796	250.000	290.000	149,64	116,00
	29	Implantati in osteosintetski materiali	4.120.000	3.584.689	4.250.000	4.250.000	118,56	100,00
	30	Medicinski potrošni material	1.780.000	1.737.072	2.000.000	2.200.000	126,65	110,00
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	250.000	221.709	255.000	270.000	121,78	105,88
	33	Laboratorijski testi in reagenti	120.000	137.042	160.000	160.000	116,75	100,00
	34	Laboratorijski material	70.000	27.910	35.000	40.000	143,32	114,29
	35	Drugi zdravstveni material	60.000	56.757	60.000	70.000	123,33	116,67
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	1.556.000	1.343.748	1.631.000	1.528.000	113,71	93,68
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	640.000	572.264	660.000	610.000	106,59	92,42
	38	Voda	55.000	40.254	55.000	45.000	111,79	81,82
	39	Živila	290.000	214.965	290.000	250.000	116,30	86,21
	40	Pisarniški material	60.000	53.667	65.000	65.000	121,12	100,00
	41	Ostali nezdravstveni material	511.000	462.598	561.000	558.000	120,62	99,47
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	3.615.000	3.505.734	4.503.000	4.201.000	119,83	93,29
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	1.120.000	1.066.403	1.628.000	1.570.000	147,22	96,44
	44	Laboratorijske storitve	140.000	135.796	150.000	150.000	110,46	100,00
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	630.000	527.277	1.058.000	1.020.000	193,45	96,41
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	530.000	427.793	958.000	840.000	196,36	87,68
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	100.000	99.484	100.000	180.000	180,93	180,00
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	350.000	403.330	420.000	400.000	99,17	95,24
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	2.495.000	2.439.331	2.875.000	2.631.000	107,86	91,51
	49	Storitve vzdrževanja	1.250.000	1.228.058	1.500.000	1.250.000	101,79	83,33
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	100.000	75.792	120.000	75.000	98,96	62,50
	51	Ostale nezdravstvene storitve	1.145.000	1.135.481	1.255.000	1.306.000	115,02	104,06
462	52	Amortizacija	1.550.000	1.635.754	1.730.000	1.480.000	90,48	85,55
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	14.840.000	15.569.873	17.578.900	17.105.300	109,86	97,31
	54	Plače zaposlenih	11.363.000	12.047.200	13.533.200	13.500.200	112,06	99,76
	55	Dajatve na plače	1.815.000	1.914.958	2.335.000	2.050.000	107,05	87,79
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.662.000	1.607.715	1.710.700	1.555.100	96,73	90,90
467	57	Finančni odhodki	20	68	100	100	147,06	100,00
465, 46	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	38.380	45.762	99.100	89.900	196,45	90,72
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	29.083.000	28.806.957	33.488.100	32.569.800	113,06	97,26
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	2.061.673	0	0	0,00	#DEL/0!
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	20.994	0	0	0,00	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	2.040.679	0	0		

Opombe:

Konto	Zap. št.	STORITVE	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	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
							Reb. FN 2021 / REAL. 2020	Reb. FN 2021 / FN 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	355.000	351.549	345.000	353.000	100,41	102,32
	2	Prihodki od prodaje proizvodov	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	265.000	278.105	270.000	270.000	97,09	100,00
	4	- samoplačniki	249.000	253.828	250.000	248.000	97,70	99,20
	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	7.000	71,17	140,00
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	7	- klinične raziskave	15.000	14.442	15.000	15.000	103,86	100,00
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdavstvenih storitev (10+11+12+13)	90.000	73.444	75.000	83.000	113,01	110,67
	10	- storitve kuhinje	80.000	67.561	70.000	75.000	111,01	107,14
	11	- storitve pralnice	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	10.000	5.883	5.000	8.000	135,99	160,00
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdavstvenih storitev	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	500	108	100	800	740,74	800,00
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	3.100	7.258	3.100	7.000	96,45	225,81
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	358.600	358.915	348.200	360.800	100,53	103,62
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	310.600	304.227	301.100	306.500	100,75	101,79
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	48.000	54.688	47.100	54.300	99,29	115,29
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	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	54.300	99,29	115,29
							#DEL/0!	#DEL/0!
							#DEL/0!	#DEL/0!
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	28.724.400	30.509.715	33.139.900	32.209.000	105,57	97,19
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	28.772.400	28.502.730	33.187.000	32.263.300	113,19	97,22
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	-48.000	2.006.985	-47.100	-54.300	-2,71	115,29
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	20.994	0	0	0,00	#DEL/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	-48.000	1.985.991	-47.100	-54.300	-2,73	115,29
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	2.040.679	0	0	0,00	#DEL/0!
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,23%	1,16%	1,04%	1,11%		

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	2021 / 2020
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	219	238	3	0	241	26	5	110,05
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	56	67	2	0	69	18	0	123,21
1 Zdravniki (skupaj)	56	67	2	0	69	18	0	123,21
1.1. Višji zdravnik specialist	28	29	2	0	31			110,71
1.2. Specialist	13	15			15			115,38
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	18			18	18		138,46
1.7. Pripravniki / sekundarij	0	0			0			#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0				0			#DEL/0!
2.2. Specialist	0				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. Pripravniki	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 Pripravniki 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	52	1	0	53	2	1	98,15
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	15			15			100,00
9 Psiholog	0	0			0			#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0			#DEL/0!
11 Logoped	0	0			0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	17	17			17		1	100,00
13 Delovni terapevt	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 reševalec	0	0			0			#DEL/0!
20 Pripravniki	3	2			2	2		66,67
21 Ostali	12	10	1		11			91,67
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	6	5	2	1	8	2		133,33
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	149	138	11	0	149	2	2	100,00
1 Administracija (J2)	27	21	4		25			92,59
2 Področje informatike	8	8			8			100,00
3 Ekonomsko področje	16	14	1		15			93,75
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	6	6			6	1	1	100,00
5 Področje nabave	6	6			6			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	9	8	1		9			100,00
7 Področje prehrane	18	19	1		20			111,11
8 Oskrbovalne službe	52	49	4		53	1	1	101,92
9 Ostalo	7	7			7			100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	434	439	17	1	457	32	8	105,30
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	21	10			10			47,62
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0			0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	455	449	17	1	467	32	8	102,64

Opombe:

Izpolni Suzana Kavčič Grižon

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

Tel. št 05/6696422

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	0,28	40,00	40,00
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS 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	1,88	0,00	-4,08
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	372,44	1,44	1,63
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	60,52	65,52	66,54	9,95	1,56

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	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
						Reb. FN 2021 / Real. 2020	Reb. FN 2021 / FN 2021
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	153.547	290.543	1.800.000	190.000	65,39	10,56
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	153.547	290.543	1.800.000	190.000	65,39	10,56
2	Ostalo	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	228.785	31.189	1.346.000	1.301.152	4.171,83	96,67
1	Zemljišča	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	228.785	31.189	1.346.000	1.301.152	4.171,83	96,67
III.	OPREMA (A + B)	1.566.453	985.506	1.738.000	1.357.000	137,70	78,08
A	Medicinska oprema ²	913.404	571.885	1.138.000	1.037.000	181,33	91,12
1	33111000-1 Rentgenske naprave	0	2.196	110.000	108.000	4.918,03	98,18
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	100.000	128.173	0	0	0,00	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0	0	21.000	0	#DEL/0!	0,00
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	0	48.183	23.000	23.000	47,73	100,00
7	33130000-0 Zobozdravstvo	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	38.000	9.961	56.000	56.000	562,19	100,00
9	33160000-9 Operacijska tehnika	331.000	142.463	452.000	473.000	332,02	104,65
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	157.000	114.033	140.000	121.000	106,11	86,43
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	56.904	104.696	16.000	16.000	15,28	100,00
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	0	898	0	0	0,00	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	230.500	21.282	320.000	240.000	1.127,71	75,00
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	653.049	413.621	600.000	320.000	77,37	53,33
1	Informacijska tehnologija	316.737	255.239	400.000	120.000	47,01	30,00
2	Drugo	336.312	158.382	200.000	200.000	126,28	100,00
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.948.785	1.307.238	4.884.000	2.848.152	217,88	58,32

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	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Reb. FN 2021 / Real. 2020	Reb. FN 2021 / FN 2021
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	153.547	290.543	1.800.000	190.000	65,39	10,56
	1 Amortizacija	153.547	95.343	100.000	190.000	199,28	190,00
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	0	0	1.700.000	0	#DEL/0!	0,00
	4 Leasing	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	0	195.200	0	0	0,00	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	228.785	31.189	1.346.000	1.301.152	4.171,83	96,67
	1 Amortizacija	228.785	31.189	491.000	358.000	1.147,84	72,91
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	90.152	#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	0	0	855.000	853.000	#DEL/0!	99,77
	4 Leasing	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.566.453	985.506	1.738.000	1.357.000	137,70	78,08
A	Medicinska oprema	913.404	571.885	1.138.000	1.037.000	181,33	91,12
	1 Amortizacija	686.872	364.560	739.000	612.000	167,87	82,81
	2 Lastni viri (del presežka)	150.378	0	303.000	329.000	#DEL/0!	108,58
	3 Sredstva ustanovitelja	0	173.289	75.000	75.000	43,28	100,00
	4 Leasing	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	32.000	595	0	0	0,00	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva	21.250	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	22.904	33.441	21.000	21.000	62,80	100,00
B	Nemedicinska oprema	653.049	413.621	600.000	320.000	77,37	53,33
	1 Amortizacija	480.796	413.390	400.000	320.000	77,41	80,00
	2 Lastni viri (del presežka)	100.253	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	0	0	200.000	0	#DEL/0!	0,00
	4 Leasing	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	0	231	0	0	0,00	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	72.000	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.948.785	1.307.238	4.884.000	2.848.152	217,88	58,32
	1 Amortizacija	1.550.000	904.482	1.730.000	1.480.000	163,63	85,55
	2 Lastni viri (del presežka)	250.631	0	303.000	419.152	#DEL/0!	138,33
	3 Sredstva ustanovitelja	0	173.289	2.830.000	928.000	535,52	32,79
	4 Leasing	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	32.000	196.026	0	0	0,00	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva	21.250	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	94.904	33.441	21.000	21.000	62,80	100,00

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	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Reb. FN 2021 / Real. 2020	Reb. FN 2021 / FN 2021
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.550.000	1.735.336	1.730.000	1.480.000	111,61	99,69
2	Obračunana amortizacija ³	1.712.000	1.664.649	1.770.000	1.700.000	103,39	106,33
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	32.000	28.895	30.000	20.000	93,75	103,82
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	130.000	0	0	200.000	0,00	#DEL/0!
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.550.000	1.635.754	1.740.000	1.480.000	112,26	106,37
7	Združena amortizacija po ZIJZ		73.922	313.500	300.000	#DEL/0!	424,10
8	Porabljena amortizacija	1.550.000	904.482	1.730.000	1.480.000	111,61	191,27
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴		0	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)	Rebalans - Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021 ¹	Rebalans - Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Rebalans - Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3	4 = 5 + 6	5	6
SKUPAJ:	1.500.000	1.500.000	0	1.250.000	1.250.000	0
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	690.000	690.000	0	570.000	570.000	0
2 Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	131.500	131.500	0	85.000	85.000	0
3 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema	440.500	440.500	0	435.000	435.000	0
4 Tekoče vzdrževanje objektov, instalacij	238.000	238.000	0	160.000	160.000	0
5	0			0		
6	0			0		
7	0			0		
8	0			0		
9	0			0		
10	0			0		
11	0			0		
12	0			0		
13	0			0		
14	0			0		
15	0			0		
16	0			0		
17	0			0		
18	0			0		
19	0			0		
20	0			0		
21	0			0		
22	0			0		
23	0			0		
24	0			0		
25	0			0		
26	0			0		
27	0			0		
28	0			0		
29	0			0		
30	0			0		
31	0			0		
32	0			0		
33	0			0		
34	0			0		
35	0			0		
36	0			0		
37	0			0		
38	0			0		
39	0			0		
40	0			0		
41	0			0		
42	0			0		
43	0			0		
44	0			0		
45	0			0		
46	0			0		
47	0			0		
48	0			0		
49	0			0		
50	0			0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2020	1.228.059	1.228.059	0	1.228.059	1.228.059	0
Indeks FN 2021 oz. Rebalans FN 2021 / Ocena real. 2020	122,14	122,14	#DEL/0!	101,79	101,79	#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	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks Reb. FN 2021 / FN 2021
1	Računalniške storitve	3.970	7.000	3.000	42,86
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	0	0,00
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	6.500	5.000	76,92
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	4.789	5.000	4.500	90,00
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	258.766	283.000	283.000	100,00
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	54.405	58.000	57.000	98,28
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	92.457	94.500	92.000	97,35
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	0	0,00
9	Najem programske računalniške opreme	13.318	15.000	24.000	160,00
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	9.735	10.000	10.000	100,00
11	Najem avdiovizualne opreme	0	5.000	0	0,00
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	0	0,00
13	Najem stacionarne telefonije	0	0	0	0,00
14	Najem mobilne telefonije	0	0	0	0,00
15	Nakup strojne računalniške opreme	125.989	286.000	73.000	25,52
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	73.164	412.000	0	0,00
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	51.744	298.000	24.500	8,22
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	209	6.000	6.000	100,00
19	Nakup licenčne programske opreme	95.343	1.104.000	107.000	9,69
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	60.000	83.000	138,33
21	Nakup avdiovizualne opreme	0	22.000	10.000	45,45
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.133	7.000	10.000	142,86
23	Nakup stacionarne telefonije	6.814	0	30.000	0,00
24	Nakup mobilne telefonije	1.728	0	2.000	0,00
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	2.440	23.000	8.000	34,78
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	128	3.000	0	0,00
SKUPAJ STROŠKI ZA IT		799.132	2.705.000	832.000	30,76

Opombe:

--

Izpolnil: Branko Veladžić, Margerita Gregorič

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

Tel. št.: 05 6696 450, 05 6696 219



Številka: 410-8/2021/104

Datum: 11. 11. 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 z Rebalansom programa dela in finančnega načrta javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra za leto 2021, ki ga je svet zavoda sprejel na 21. seji dne 8. 11. 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 spremlja izvrševanje finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskim načrtom.

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

Janez Poklukar
minister

Vročiti:

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