



ZAVOD: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Naslov: Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012**

Odgovorna oseba: Silvan SAKSIDA, dr. med., spec. interne medicine

Številka: 051-1/2012-2

## KAZALO

UVOD .....	4
I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 .....	6
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 .....	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	7
1.1. ORGANI ZAVODA .....	7
1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA .....	8
1.3. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA .....	9
4.1. VODSTVO ZAVODA .....	11
1.5. ORGANIZACIJSKA SHEMA .....	12
1.6. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....	13
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	14
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 .....	16
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012 .....	16
4.1. LETNI CILJI .....	16
4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....	23
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	25
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	25
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	29
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	29
7.1.1. Načrtovani prihodki .....	29
7.1.2. Načrtovani odhodki .....	29
7.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	30
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	30
8. NAČRT ZAPOSLOVANJA .....	31
8.1. ZAPOSLENOST .....	31
8.1.1. Predvideni prilivi in odlivi zaposlenih v letu 2012 .....	31
8.1.2. Obremenjenost zaposlenih .....	34
8.1.3. Deficitarnost poklicev .....	34
8.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	35
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	36
9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012 .....	38
9.1. UVOD .....	38
9.2. FINANČNI OKVIR ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA .....	39
9.3. NAČRTOVANA VLAGANJA V OBJEKTE .....	41
9.4. NAČRTOVANA VLAGANJA V OPREMO .....	43
9.5. NAČRTOVANA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA .....	49

## KAZALO TABEL

Tabela 1 Načrtovana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom .....	26
Tabela 2 Program pridobljen po Nacionalnem razpisu v letu 2012 .....	27
Tabela 3 Prospektivno načrtovani primeri v letu 2012 .....	27
Tabela 4 Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost .....	28
Tabela 5 Načrtovano število zaposlenih zdravnikov na dan 31. 12. 2012 v primerjavi na dan 31.12.2011 .....	31
Tabela 6 Načrtovano število zaposlenih v zdravstveni negi na dan 31.12.2012 v primerjavi na dan 31.12.2011 .....	32
Tabela 7 Načrtovano število zaposlenih farmacevtskih delavcev na dan 31.12.2012 v primerjavi na dan 31.12.2011 .....	32

Tabela 8 Načrtovano število zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev na dan 31.12.2012 v primerjavi na dan 31.12.2011.....	33
Tabela 9 Načrtovano število zaposlenih nezdravstvenih delavcev na dan 31.12.2012 v primerjavi na dan 31.12.2011 .....	33
Tabela 10 Načrtovano število ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin na dan 31.12.2012 v primerjavi na dan 31.12.2011.....	34
Tabela 11 Načrtovana poraba sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2012.....	37
Tabela 12 Denarni fond za izobraževanje v letu 2012 .....	37
Tabela 13 Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2012 .....	40
Tabela 14 Dolgoročni investicijski kredit .....	40
Tabela 15 Investicijski stroški 1. faze projekta, povzeti iz DIIP.....	42
Tabela 16 Predvidena vrsta in dinamika investicijskih vlaganj za izvedbo 1. faze investicijskega projekta, povzeta po DIIP.....	42
Tabela 17 Začasna finančna konstrukcija za financiranje 1. faze investicijskega projekta »Prizidava urgence, operacijskega bloka in veznega trakta v SB Nova Gorica«.....	42
Tabela 18 Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2012 v objekte .....	43
Tabela 19 Seznam medicinskih aparatov in naprav .....	44
Tabela 20 Seznam druge medicinske opreme .....	45
Tabela 21 Seznam medicinskega instrumentarija .....	46
Tabela 22 Seznam nemedicinske opreme .....	46
Tabela 23 Seznam IT opreme.....	47
Tabela 24 Seznam opreme iz donacij.....	47
Tabela 25 Evidenčni načrt opreme za nemedicinsko dejavnost.....	47
Tabela 26 Evidenčni načrt IT opreme .....	48
Tabela 27 Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela .....	49
Tabela 28 Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela iz donacij.....	49

## UVOD

Program dela in finančni načrt za leto 2012 je temeljni akt, v katerem so določeni cilji in usmeritve za poslovanje zavoda v letu 2012.

Temeljna pravna podlaga, ki narekuje izdelavo in izvajanje dokumenta, je Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, UPB4). Skladno z določili zakona je Ministrstvo za zdravje izdalo temeljne usmeritve za pripravo finančnih načrtov JZ za leto 2012, ki smo jih upoštevali pri sestavi tega dokumenta.

Podlaga, ki jo je ministrstvo upoštevalo v danih usmeritvah, so Makroekonomska izhodišča, temelječa na Zimski napovedi gospodarskih gibanj 2011/2012 (januar 2012).

Pomemben cilj, ki ga bo zasledovala Vlada RS pri določanju ekonomke politike za javni sektor v letu 2012, je zmanjševanje javno finančnega primanjkljaja. Zaradi tega bodo v letu 2012 omejena sredstva za zaposlene v javnih zavodih, kar pomeni restriktivno plačno politiko oziroma »zamrznitev« plač na ravni leta 2011.

Omejeni bodo tudi investicijski transferi iz proračuna, kar bo vplivalo na obseg investicij, za katere je predvideno financiranje oziroma sofinanciranje ustanovitelja.

V letu 2012 tako ostajajo v veljavi ukrepi za zagotavljanje finančne vzdržnosti, opredeljeni v Splošnem dogovoru 2009 in v Aneksih št. 1 in 2 k Splošnemu dogovoru 2011.

Temeljne usmeritve pri določanju operativnih vsebin tega dokumenta temeljijo na Sanacijskem načrtu za leto 2012. Navedeni dokument je bil pripravljen zaradi kritične finančne situacije v zavodu, nastale v letu 2011, kot je razvidno iz Letnega poročila za leto 2011. Poslovni izid zavoda v letu 2011 je bil namreč negativen. Relativno visok presežek odhodkov nad prihodki in vse slabša finančna slika zavoda sta narekovala sanacijske ukrepe in aktivnosti, katerih učinki so vgrajeni v pričujočem dokumentu.

Program dela za leto 2012 je načrtovan skladno z določili Splošnega dogovora za leto 2012, ki zavod me drugim zavezuje izvajanje Pravilnika o najdaljših čakalnih dobah. V njem niso zajete širitve programa zdravstvenih storitev, ki jih zavod predlaga že nekaj let, pri čemer posebej omenjamo zdravljenje raka. Pač pa smo v dopustnem obsegu program dela prestrukturirali in ga tako uskladili z realnimi možnostmi izvedbe, pri čemer je bilo upoštevan tudi cilj povečanja prihodkov.

Načrt prihodkov za leto 2012 izhaja iz delovnega programa, ki temelji na pravnih podlagah, sklenjenih z ZZS. Pomemben del prihodkov načrtujemo tudi v zvezi z izvajanjem onkološke in hematološke dejavnosti, za katerih plačilo smo si v Sanacijskem načrtu za leto 2012 zadali nalogo pridobiti pravno podlago. Če pri tem ne bo posluha s strani pristojnih akterjev, to je ZZS in Ministrstva za zdravje, bo preostala najbrž edina možnost, da zavod preneha izvajanje tovrstnih storitev.

V letu 2012 bomo nadaljevali z racionalizacijo vseh vrst porabe, da bi lahko tudi po tej plati pripomogli k uravnoteženemu finančnemu poslovanju. Ocenjujemo pa, da na področju omejevanja porabe ni mogoče na kratek rok doseči pomembnejših učinkov.

Investicijska vlaganja za leto 2012 bodo omejena. Glede na dinamiko iz prejšnjih let, načrtujemo v letu 2012 skromnejši obseg nabave opreme, ker so razpoložljiva finančna sredstva za investicijske namene relativno skromna. Pomembno pa se nam zdi, da na področju vlaganj v objekte, ki so v prejšnjih letih zastala, za leto 2012 načrtujemo nadaljevanje energetske sanacije, predvsem pa tudi pričetek gradnje Urgentnega centra in dograditev veznega trakta.

Delovni program in finančni načrt za leto 2012 je sestavljen dokaj ambiciozno, a ocenjujemo, da hkrati tudi realno. Ne vidimo namreč veliko drugih možnosti, ki bi omogočale nemoteno izvajanje poslanstva zavoda v letu 2012 in podpirale obenem tudi strokovni in siceršnji razvoj, ki je nujen. Verjamemo, da so načrti, navedeni v tem dokumentu, uresničljivi.

## I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2012 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11).
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2012
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2012
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2012
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2012
  - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2012
  - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012
  - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2012
  - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2012
  - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2012

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Sedež: Padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici

Matična številka: 5055695000

Davčna številka: 11427205

Šifra uporabnika: 27901

Številka podračuna EZR: 01100-6030279058

Telefon, fax: 05 33 01 100, 05 33 01 054

Spletna stran: [www.bolnismnica-go.si](http://www.bolnismnica-go.si)

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Datum ustanovitve: 29. 9. 1956

#### 1.1. ORGANI ZAVODA

V bolnišnici delujejo naslednji organi:

- svet zavoda,
- direktor zavoda
- strokovni svet zavoda.

Pristojnosti sveta zavoda, direktorja in strokovnega sveta zavoda so opredeljene v Statutu Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-4/02-16).

##### Svet zavoda:

- sprejema statut, splošne akte s področja delovnih razmerij in delitve osebnih prejemkov ter druge splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v izrecni pristojnosti direktorja zavoda oziroma katerih vsebina je že urejena z zakoni ali kolektivnimi pogodbami;
- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje;
- sprejema finančni načrt zavoda in letno poročilo;
- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti;
- predlaga ustanovitelju odprodajo in oddajo stvarnega premoženja v najem v skladu s predpisi;
- sprejema načrt investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabav osnovnih sredstev;
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanih poslovanja zavoda;
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
- imenuje člane drugih stalnih in občasnih komisij, če to ni v pristojnosti direktorja zavoda;
- odloča o zadevah, za katere je pooblaščen z zakonom in drugimi splošnimi akti zavoda.

##### Direktor zavoda:

- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela in za poslovni uspeh zavoda.

Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

- predlaga temelje poslovne politike in načrte razvoja;
- predlaga svetu zavoda finančni načrt in letno poročilo; sprejema odločitve in akte, ki pomenijo izvajanje sprejetih zakonov, kolektivnih pogodb in

- splošnih aktov s področja delovnih razmerij in delitev sredstev za osebne dohodke ter organizacije dela in poslovanja zavoda;
- določa sistemizacijo delovnih mest z nazivi za vsa delovna mesta;
- določa letni plan zaposlenih ter program in pravila za vse vrste strokovnega
- izpopolnjevanja in usposabljanja, skrbi za racionalno in učinkovito organiziranost dela in predlaga svetu zavoda organizacijo zavoda;
- imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
- odloča o potrebah po zaposlitvi, sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce;
- odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih skladno s predpisi;
- odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih skladno s predpisi;
- v skladu s potrebami odloča o delu preko polnega delovnega časa;
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.

#### **Strokovni svet zavoda:**

Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela zavoda, predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja, odloča o posameznih strokovnih vprašanjih, določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda ter daje svetu zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda in predlaga načrt nabave medicinske opreme.

#### **Posvetovalna organa direktorja zavoda:**

- kolegij predstojnikov služb, predstojnikov samostojnih medicinskih oddelkov in vodij skupnih medicinskih služb ter
- kolegij glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb.

Svet zavoda in direktor lahko skladno z določili Statuta imenujeta komisije za izvrševanje posameznih njihovih pristojnosti.

## **1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA**

Bolnišnica opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

1. specialistično bolnišnično dejavnost,
2. specialistično ambulantno dejavnost,
3. bolnišnično lekarniško dejavnost,
4. laboratorijsko dejavnost,
5. preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
6. patoanatomsko dejavnost,
7. zdravljenje in usposabljanje gibalno oviranih otrok ter vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
8. zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
9. gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda.

Dejavnost iz prejšnjega odstavka se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:

E 40.30	Oskrba s paro in toplo vodo;
G 52.31	Dejavnost lekarn;
H 55.51	Dejavnost menz;
I 63.210	Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;



K 73.104	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
M 80.101	Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
M 80.422	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.;
N 85.11	Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.122	Specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.14	Druge zdravstvene dejavnosti;
O 93.01	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Bolnišnica poleg osnovne dejavnost opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje glavne dejavnosti. To so predvsem dejavnost čiščenja, oskrbe zavoda s potrebnimi materiali in storitvami vzdrževanja in dejavnosti upravnih služb.

V bolnišnici deluje lastna prehrabna služba, ki v celoti pokriva potrebe prehrane pacientov in zaposlenih, medtem ko smo dejavnost pranja tekstila oddali zunanjemu izvajalcu.

### 1.3. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica št. 130-4/2002-16 z dne 8. 5. 2007 s popravki in Pravilnik o organizaciji zavoda št. 130-3/03-12 z dne 10. 10. 2007 s popravki.

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD/1 Medicinske službe z oddelki in odseki:

a) Kirurška služba z oddelki in odsekom:

- Oddelek za abdominalno kirurgijo
- Oddelek za travmatologijo
- Oddelek za žilno kirurgijo
- Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
- Oddelek za urologijo
- Oddelek za ortopedijo
- Odsek za otroško kirurgijo

b) Internistična služba z oddelki in odsekom:

- Oddelek za gastroenterologijo
- Oddelek za nefrologijo
- Oddelek za hematologijo in revmatologijo
- Oddelek za dializo
- Oddelek za nuklearno medicino in endokrinologijo
- Oddelek za kardiologijo
- Oddelek za intenzivno interno medicino
- Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo
- Oddelek za nevrologijo
- Odsek za pulmologijo

c) Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:

- Oddelek za ginekologijo
- Oddelek za porodništvo
- Odsek za bolezni dojk

d) Anesteziološka služba z oddelki:

- Oddelek za anestezijo
- Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok

e) Pediatrična služba z oddelki in odsekom:

- Oddelek za invalidno mladino z vzgojno varstveno enoto
- Oddelek za otroške bolezni z Odsekom za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke.

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

- a) Oddelek za otorinolaringologijo
- b) Oddelek za okulistiko

AD/3 Skupne medicinske službe:

- a) Oddelek za patološko morfologijo
- b) Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
- c) Oddelek za radiologijo
- d) Oddelek za transfuziologijo
- e) Lekarna
- f) Mikrobiološki laboratorij
- g) Centralna instrumentarska služba
- h) Centralna sterilizacija
- i) FTH
- j) Poliklinika

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

- a) Zdravstvena nega
- b) Zdravstvena oskrba
- c) Higiena

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

- a) Pravna služba
- b) Kadrovska služba
- c) Ekonomsko-finančni sektor:
  - Finančna služba
  - Računovodska služba
  - Služba za plan in analizo s centralno administracijo
- d) Računalniški center in informatika
- e) Kurirska služba s telefonisti-informatorji
- f) Raziskovalna enota in izobraževanje

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

- a) Služba za investicijske izgradnje
- b) Služba za vzdrževanje
- c) Služba za energetiko
- d) Služba za oskrbo s tekstilom
- e) Prehrambena služba
- f) Nabavna služba

Svet zavoda je na seji dne 13. 7. 2009 sprejel spremembo Statuta Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, po kateri bi Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo odraslih, Oddelek za radiologijo in Raziskovalna enota in izobraževanje postali samostojni medicinski oddelki. Soglasja ustanovitelja k predlaganim spremembam statuta navkljub angažiranju vodstva zavoda in sveta zavoda, še nismo prejeli.

#### **4.1. VODSTVO ZAVODA**

Bolnišnico predstavlja in zastopa direktor zavoda: Silvan SAKSIDA, dr. med., spec. interne medicine.

Skladno z določili Statuta Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica št. 130-4/02-16 z dne 8. 5. 2007 (v nadaljevanju: Statut) je direktor zavoda imenoval dva pomočnika direktorja zavoda in sicer:

- pomočnico direktorja za upravno-ekonomske zadeve : mag. Nevenka VOLK ROŽIČ, univ. dipl. org.
- in pomočnico direktorja za zdravstveno nego: Judita VRTOVEC, dipl. med. sestra.

Od izteka mandata pomočnika direktorja za strokovno medicinske zadeve, do novega imenovanja, te naloge opravlja pooblaščen oseba Igor PAVLIN, dr. med., spec. splošne kirurgije.

Posamezne zaokrožene zdravstvene dejavnosti v bolnišnici vodijo predstojniki medicinskih služb in samostojnih medicinskih oddelkov ter vodje skupnih medicinskih služb, ki so skladno z določili Statuta, delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki so odgovorni za organizacijo dela in strokovno vodenje posamezne organizacijske enote. Na podlagi javnega razpisa jih imenuje direktor zavoda.

Nemedicinski dejavnosti v bolnišnici sta upravna služba, ki jo vodi pomočnica direktorja za upravno-ekonomske zadeve ter tehnično-oskrbovalna služba, ki jo vodi predstojnik tehnično-oskrbovalne službe. Skladno z določili Statuta, sta delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, odgovorna za organizacijo dela in strokovno vodenje službe. Na podlagi javnega razpisa ju imenuje direktor zavoda.



## 1.6. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji razvoja Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica so zajeti v usmeritvah vodstva bolnišnice in so ob danih človeških in materialnih virih usmerjeni v kakovosten in uravnotežen razvoj bolnišnice, s ciljem zagotavljanja visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe bolnikov in poudarkom na bolnikovih pravicah v zvezi z zdravljenjem in kvaliteto zdravstvenih storitev.

V nadaljevanju izpostavljamo naslednje ključne dolgoročno zastavljene cilje:

- **Na strokovnem področju:** Na strokovnem področju si bo bolnišnica utrdila svojo vlogo regionalne bolnišnice, ki ji bo prebivalstvo regije zaupalo, kot strokovno neoporečni ustanovi, kjer bodo delali visoko usposobljeni, zadovoljni in prijazni ljudje. Na področjih, kjer bo znanje in entuziazem strokovnjakov segal nad sekundarni nivo in bodo potrebe in zaupanje prebivalstva večje, želimo poseči tudi po zahtevnejših storitvah – mikrokirurgija, invazivna radiodiagnostika in terapija, onkologija, ginekologija. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo vzpodbuditi pritek pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine – čezmejno sodelovanje;
- **Zaposleni:** Vodstvo bolnišnice si bo prizadevalo zagotavljati zadostno število kompetentnega kadra, ki so v procesu zdravljenja ključni in nenadomestljivi in navkljub odsotnosti mehanizmov za nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih ustvarjati pogoje za izboljšanje delovne klime in zagotavljati kontinuirano visoko strokovno izvajanje storitev;
- **Na pedagoškem področju:** Bolnišnica mora ostati učna ustanova in si utrditi svoj ugled in mesto ter izboljšati sodelovanje in usposabljanje učencev Srednje zdravstvene šole Nova Gorica in Visoke šole za zdravstvo Izola. Načrtujemo širjenje aktivnosti učne bolnišnice za MF v Ljubljani in v okviru strokovne usposobljenosti izvajati program specializacij različnih specialnosti. V ta namen bomo vzpodbujali izobraževanja in povečali število bolnišničnih asistentov, docentov, doktorjev znanosti in primarijev za pedagoško delo. Na tem področju si bomo prizadevali zlasti, da se bo v naši ustanovi usposabljal čim več domačih specializantov za čim daljše obdobje specializacije. Vzpostaviti moramo pogoje, da se bodo za opravljene specializacije pri nas odločali tudi specializanti drugih bolnišnic in UKC. Ta izmenjava specializantov jim bo omogočila več aktivnega dela in tudi dobro podlago za nadaljevanje strokovnega sodelovanja;
- **Na raziskovalnem področju:** Bolnišnica ima že ustanovljen oz. konstituiran oddelek za raziskovalno dejavnost, ki mu moramo zagotoviti pogoje za njegovo delo, da bo postal center znanja in strokovnega napredka in vzpodbud za delo bolnišnice;
- **Krepitev povezav in sodelovanja:** Večina bolnišničnih služb in oddelkov že ima vzpostavljene zveze štabnega sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, največ z UKC Ljubljana. Veliko pričakujemo tudi od vseskozi deklariranega čezmejnega sodelovanja, ki bo zaživel v polni meri, v kolikor bomo uspeli na katerem od prijavljenih omenjenih projektov. Bolnišnico bomo pripravili na odprti trg zdravstvenih storitev, ki ga bodo že v letu 2014 omogočili spremenjeni predpisi EU in nacionalne zakonodaje;
- **Na področju financiranja:** Zagotoviti finančno vzdržno poslovanje. V tem pogledu je potrebno zagotoviti uravnotežen program storitev, prihodkov in poslovnih stroškov. Posebno skrb je potrebno posvetiti tako tekočemu poslovanju kot investicijam. Za financiranje investicij v objekte je potrebno zagotoviti soudeležbo ustanovitelja in pridobivati sredstva strukturnih skladov EU. Nenehno je potrebno izboljševati stroškovno učinkovitost poslovanja in doseči je potrebno višjo stopnjo dohodkovnosti z ustreznim prestrukturiranjem programa

storitev. ZZS bomo ponudili možnost širitev obstoječih programov storitev in uvedbo novih, ki jih narekuje obolevnost populacije, proste kapacitete pa bomo usmerjali v tržno dejavnost.

V sodelovanju z drugimi zdravstvenimi ustanovami v državi bomo za ustrezno ceno ponudili trgu zdravstvenih storitev tudi nekatere zahtevnejše zdravstvene storitve, ki sodijo na raven terciarne dejavnosti.

Prijavljali se bomo na mednarodne projekte in projekte čezmejnega sodelovanja, ki bodo financirani s sredstvi EU.

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011 z aneksi in določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z ZZS.

### b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- 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, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- 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),
- 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),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

### c) Interni akti zavoda:

- ODLOK o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (511-02/92-6/1-8, 022-03/97-6, 022-03/97-12 (0), 510-11/02-1, 01403-12/2007/12, 01403-26/2009/4, 01403-35/2009/7 in 01403-102/2009/4),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-4/02-16, 130-4/2002-27, 130-4/2001-31, 130-4/2002-32, 130-4/2002-53),
- Sistemizacija delovnih mest (130-3/2008-6, 130-3/2008-7, 130-3/2008-19, 130-3/2008-21, 130-3/2008-28, 130-3/2008-35 in 130-3/2008-42),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (130-3/2003-12, 130-3/2003-13 in 130-3/2003-17),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2, 130-3/2005-8),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji kakovosti delovanja (130-2/99),
- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom (130-1/2004-1),
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (130-1/2006-1, 130-1/2006-2, 130-1/2006-6 in 130-1/2006-12),
- Pravilnik o parkirnem redu (130-2/2005-1),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/01-8),
- Pravilnik o sestavljanju, gibanju in preverjanju knjigovodskih listin (130-1/01-9),
- Pravilnik o javnem naročanju (130-3/04-4),
- Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2, 130-1/2007-6),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/08-4),
- Pravilnik o osebni varovalni opremljeni (130-1/08-8, 130-1/2008-10),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/05-4),
- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12, 130-4/2008-19, 130-4/2008-25, 130-4/2008-31, 130-4/2008-35, 130-4/2008-36, 130-4/2008-37, 130-4/2008-42, 130-4/2008-53, 130-4/2008-54 in 130-4/2008-54),
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev (130-1/2009-1),
- Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« (132-6/2009-1, 132-6/2009-7),
- Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/08-5),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/06-1),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda (130-7/2004-1),
- Poslovnik strokovnega sveta zavoda (130-1/1999-2),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov (130-1/2005),
- Poslovnik o delu komisije za presojo kakovosti (130-6/04-1),
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/2003-6),
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2/2010-8),
- Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-3/2010-3),
- Pravilnik o ugotavljanju zlorab pravic iz delovnega razmerja ter disciplinskih kršitev zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2011-4),
- Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-3/2011-3),
- Navodilo za oddajo javnih naročil po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave (132-1/07-2).

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2012 smo upoštevali naslednje podlage in izhodišča:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, UPB4),
- dopis Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju: MZ) - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2012,
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11),
- Sanacijski načrt za leto 2012,
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011 z aneksi in določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z aneksi.

### 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012

Struktura ciljev za leto 2012 je skladna s poslanstvom in strateškimi smernicami delovanja zavoda. V nadaljevanju so cilji razvrščeni v smislu ključnih področij, katerim bo zavod v letu 2012 namenil poseben poudarek.

Pretežni del ciljev je zapisan kot skupek večjega števila pod-ciljev in oblikovan na podlagi procesnega pristopa in poudarkom na kakovosti. V okviru zapisanih pod-ciljev so predstavljene ključne aktivnosti, pri katerih so navedeni predvideni roki za njihovo izvedbo s pripadajočimi kazalniki, ki bodo omogočali spremljanje izvajanje. Cilji so razdeljeni na sledeča področja:

- delovni program,
- kakovostno izvajanje zdravstvene dejavnosti,
- kadrovsko področje,
- preskrbo z materiali in zunanjimi storitvami,
- ekonomsko finančno področje,
- podpome dejavnosti,
- investicije in
- komuniciranje z notranjimi in zunanjimi javnostmi.

Ob navedenem je treba poudariti, da se vodstvo zavoda zaveda, da je cilje mogoče doseči le z usposobljenimi in visoko motiviranimi zaposlenimi, zato bo naše prihodnje delovanje usmerjeno tudi na področje organizacijske klime in kulture, s poudarkom na dobrih medsebojnih delovnih odnosih.

#### 4.1. LETNI CILJI

##### 1. CILJI NA PODROČJU DELOVNEGA PROGRAMA

###### 1.1. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMANA PODLAGI DOGOVORA Z ZZZS

**Aktivnost:** Realizacija Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 (v nadaljevanju: Pogodba 2012) in aneksov na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012, ob upoštevanju predlogov za prestrukturiranje, s ciljem doseganja plana na vseh programih in aktivnega prilagajanja programa novostim na področju izvajanja storitev.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Indeks doseganja količin.

###### 1.2. REALIZACIJA DODATNEGA DELOVNEGA PROGRAMA



**Aktivnost:** Sodelovanje na javnih razpisih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v letu 2012, oz. za leto 2013, z namenom ohranitve programov zdravstvenih storitev ter pridobivanja dodatnega programa in konkurenčnosti bolnišnice ter na razpisih Ministrstva za zdravje. Povečanje ponudbe zdravstvenih storitev na trgu.

**Rok izvedbe:** V letu 2012.

**Kazalniki:** Višina prihodka/leto.

**Aktivnost:** Doseganje 10 % preseganja planiranega prospektivno načrtovanega programa, določenega v Pogodbi 2012 po posameznih dejavnostih.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Indeks doseganja prospektivno načrtovanega programa

### **1.3. ORGANIZACIJA SAMOPLAČNIŠKIH AMBULANT**

**Aktivnosti:** Preveritev in priprava strokovnih, pravnih in finančnih podlag za organizacijo samoplačniških ambulant, odločanje o vpeljavi samoplačniških ambulant ter izvedba oz. neizvedba

**Rok izvedbe:** Do konca leta 2012.

**Kazalnik:** Uvedena samoplačniška ambulanta.

## **2. CILJI NA PODROČJU KAKOVOSTNEGA IZVAJANJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI**

**Aktivnost:** Preveritev in izboljšanje zadovoljstva pacientov na podlagi anketnega vprašalnika.

**Rok izvedbe:** December 2012.

**Kazalniki:** Primerjava ocene zadovoljstva pacientov z analizo zadovoljstva v letu 2010

**Aktivnost:** Dvig kakovosti zdravstvenih zdravstvene oskrbe, varnosti v skladu z usmeritvami MZ, Zdravniške zbornice Slovenije, Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012 ter strokovnega znanja.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Uvedba novih kliničnih poti, primerjava kazalnikov kakovosti s področja zdravstva 2012/2011, št. mortalitetnih in morbiditetnih konferenc/št. zapletov).

### **2.1. ZAGOTAVLJANJE VISOKEGA STANDARDA CELOVITE ZDRAVSTVENE OSKRBE BOLNIKOV**

**Aktivnosti:** Zdravljenje pacientov po sodobnih strokovnih smernicah, z multidisciplinarno obravnavo najzahtevnejših oblik zdravljenja po protokolih, ob upoštevanju pacientovih pravic in zagotovljeno varnostjo pacientov.

**Rok izvedbe:** kontinuirano 2012

**Kazalnik:** št. rednih in izrednih strokovnih nadzorov; število prijav opozorilnih nevarnih dogodkov (OND) v tekočem letu/preteklo obdobje; št. pritožb in pohval v tekočem letu/pretekla leta; št. novo upeljanih protokolov in kliničnih poti/leto.

### **2.2. SKRAJŠANJE ČAKALNE DOBE ZA DIAGNOSTIKO**

**Aktivnosti:** Čakalne dobe bomo skrajšali z uvedbo dodatnih ambulant na področjih, kjer so čakalne dobe najdaljše in sicer tako, da bomo v primeru pomanjkanja ambulantnih prostorov zagotoviti izvajanje dejavnosti v popoldanskem turnusu, v primeru pomanjkanja domačih izvajalcev zagotovili zunanje strokovnjake ter vpeljali samoplačniške ambulante.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012

**Kazalnik:** Povečano št. popoldanskih ambulant v tekočem letu/glede na št. ambulant preteklega obdobja; št. vpeljanih samoplačniških ambulant. v tekočem letu/število pregledanih pacientov.

### **2.3. UVEDBA IZBOLJŠANIH NAČINOV OBRAVNAV BOLNIKOV**

**Aktivnosti:** Za zagotavljanje visokega standarda celovite obravnave pacientov bomo skrajšali čakalne dobe za diagnostiko in posege, uporabljali multidisciplinarnem pristop pri zdravljenju pacientov, vpeljali nove diagnostične metode ter izvajali nove operativne posege npr.: op. krčnih žil z radiofrekvenčnim (RF) ablatorjem, epiduralne analgezije pri porodih.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalnik:** Skrajšanje čakalne dobe za posamezne storitve/leto; število multidisciplinarnih obravnav po protokolu; število uvedenih novih diagnostičnih metod v tekočem letu/preteklo obdobje; število vpeljanih novih op. posegov/leto; št. posegov po novi metodi/število vseh operativnih posegov krčnih žil; število epiduralnih analgezij/št. porodov.

#### **2. 4. UVAJANJE NOVIH PREISKAV**

**Aktivnosti:** Za zagotavljanje visokega standarda celovite obravnave pacientov bomo uvedli širokoigelne biopsije tumorja dojke s pomočjo stereotaksije, CT preiskave srca in povečali število laboratorijskih preiskav v lastnem laboratoriju.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012

**Kazalnik:** Št. preiskav/ na št. pregledov v ambulantni za bolezni dojke; št. opravljenih preiskav s CT srca/leto; št. prevzetih preiskav od zunanjih izvajalcev/leto.

#### **2.5. ZMANJŠEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB**

**Aktivnosti:** Učinkovit nadzor izvajanja dogovorjenih ukrepov za zmanjšanje kolonizacije ter okužb z odpornimi bolnišničnimi mikroorganizmi.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalnik:** Delež pacientov, ki so okužbo z odpornimi bolnišničnimi mikroorganizmi - MRSA pridobili v naši bolnišnici/število vseh pacientov koloniziranih z MRSA; delež pacientov, ki so jim bile odvzete nadzorne kužnine/število sprejetih pacientov v našo bolnišnico.

**Aktivnosti:** Izbira najprimernejšega antibiotičnega zdravljenja okužb, ki so povzročene z odpornimi bakterijskimi sevi.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalnik:** Delež pacientov, ki so okužbo z odpornimi bolnišničnimi mikroorganizmi - MRSA pridobili v naši bolnišnici/število vseh pacientov koloniziranih z MRSA; delež pacientov, ki so jim bile odvzete nadzorne kužnine/število sprejetih pacientov v našo bolnišnico.

#### **2.6. IZBOLJŠANJE NEGE BOLNIKOV**

**Aktivnost:** Učinkovita organizacija zdravstvene nege v okviru celovite, 24-urne, strokovne, kakovostne in učinkovite zdravstvene oskrbe bolnikov.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Število prijavljenih in obravnavanih opozorilnih nevarnih dogodkov v letu 2012/pretekla leta.

**Aktivnost:** Standardizacija procesov zdravstvene nege in posodobitev standardizacije procesov.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Delež dogodkov, ki izkazujejo neupoštevanje navodil in standardov za delo/leto.

#### **2.7. ZMANJŠEVANJE NEŽELJENIH DOGODKOV V ZAVODU**

**Aktivnosti:** Učinkovito obvladovanje procesov obravnave opozorilnih nevarnih dogodkov z spodbujanjem izvajalcev k prijavi vseh opaženih nepravilnosti, obravnava prijavljenih OND, upoštevanje ugotovitev komisij in vpeljava ukrepov, kar bomo dosegli s pripravo in uvajanjem novih protokolov, izvedbenih obrazcev, kliničnih poti ob upoštevanju že sprejetih protokolov in jih v primeru njihove neustreznosti, dopolnjevali v skladu z novimi zahtevami.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalnik:** Št. prijav in obravnav OND/v tekočem letu/preteklo obdobje; št. uvedenih ukrepov s kontrolo izvajanja v tekočem letu/v preteklem obdobju; št. novih protokolov dela, izvedbenih obrazcev in kliničnih poti v tekočem letu/preteklo obdobje; prijav varnostnih zapletov v posameznem letu/število obravnavanih pacientov, št. neželenih dogodkov/število obravnavanih pacientov.

### **3. CILJI NA KADROVSKEM PODROČJU**

#### **3.1. ZAGOTAVLJANJE ZADOSTNEGA ŠTEVILA IN USTREZNE STRUKTURE KADRA**

**Aktivnost:** Postopno zmanjševanje števila zunanjih izvajalcev.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Št. zunanjih izvajalcev v letu 2012/2011, delež zmanjšanja vrednosti plačil po podjemnih pogodbah.

**Aktivnost:** Nova zaposlitev zdravnika specialista patološke morfologije, specializanta klinične mikrobiologije, ginekologije in kirurgije.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

**Aktivnost:** Vključevanje težje zaposljivih oseb, invalidov in drugih skupin prebivalcev v delovni proces preko programov Aktivne politike zaposlovanja in drugih.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Delež zaposlenih invalidov, število javnih delavcev, število vključitev oseb preko Centra za socialno delo ali Zavoda RS za zaposlovanja/2012, ipd.

**Aktivnost:** Preveritev in izboljšanje zadovoljstva zaposlenih na podlagi anketnega vprašalnika.

**Rok izvedbe:** December 2012.

**Kazalniki:** Primerjava ocene zadovoljstva zaposlenih z analizo zadovoljstva v letu 2010, št. izvedenih delavnic usposabljanja na področju dejavnikov zadovoljstva/2012.

### **3.2. CILJNO IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KADRA**

**Aktivnost:** Udeležba na eksternih in internih strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih zaposlenih v zavodu ter organizacija izobraževanj/usposabljanj za notranje in zunanje deležnike.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Število aktivnih in pasivnih udeležencev na strokovnih izobraževanjih, srečanjih, konferencah in drugih org. dogodkih/ leto, število izobraževalnih dogodkov/leto.

**Aktivnosti:** Stalno izvajanje izobraževanja in informiranje zdravstvenih delavcev o povzročiteljih bolnišničnih okužb in njihovega načina prenosa v bolnišničnem okolju, ob rednih ter izrednih napovedanih in nenapovedanih strokovnih nadzorih.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalnik:** Delež pacientov, ki so okužbo z odpornimi bolnišničnimi mikroorganizmi - ESBL pridobili v naši bolnišnici/število vseh pacientov koloniziranih z ESBL; število izrednih nadzorov po oddelkih oz. službah/leto, št. predavanj/leto, št. svetovanj/leto, št. strokovnih pogovorov/leto.

**Aktivnosti:** Izvedba interni strokovnih izobraževanj v sklopu predavanj Dnevi bolnišničnih okužb za ciljne skupine zaposlenih in zainteresirane zunanje javnosti..

**Rok izvedbe:** Do konca maja 2012.

**Kazalnik:** Delež pacientov, ki so okužbo z odpornimi bolnišničnimi mikroorganizmi - MRSA pridobili v naši bolnišnici glede na število vseh pacientov koloniziranih z MRSA; delež pacientov, ki so jim bile odvzete nadzorne kužnine glede na število sprejetih pacientov v našo bolnišnico.

## **4. CILJI NA PODROČJU PRESKRBE Z MATERIALI IN ZUNANJIMI STORITVAMI**

### **4.1. ZAGOTAVLJANJE NEMOTENE OSKRBE Z MATERIALI**

**Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave prehrabnih artiklov s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Število izdanih naročil, število zaključenih naročil, število odprtih naročil po vrsti naročila/mesec; stroški porabe/načrt.

**Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave nemedicinskih artiklov s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Število izdanih naročil, število zaključenih naročil, število odprtih naročil po vrsti naročila/mesec; stroški porabe/načrt.

**Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave zdravil in medicinskih pripomočkov s ciljem zagotavljanja nemotenega izvajanja delovnih procesov.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Število izdanih naročil, število zaključenih naročil, število odprtih naročil po vrsti naročila/mesec; število izdanih naročil, število zaključenih naročil, število odprtih naročil po vrsti naročila/leto; stroški porabe/načrt.

**Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave energentov s ciljem zagotavljanja nemotenega izvajanja delovnih procesov.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** poraba energentov/leto/pretekla leta; stroški porabe energentov.

#### **4.2. ZAGOTAVLJANJE NEMOTENE OSKRBE Z ZUNANJIMI STORITVAMI**

**Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave zdravstvenih storitev s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Število izdanih naročil, število načrtovanih storitev, strošek realizacije/načrtovani strošek.

**Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave zunanjih laboratorijskih storitev s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Število izdanih naročil, število načrtovanih storitev, strošek realizacije/načrtovani strošek.

**Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave nezdravstvenih storitev s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Število izdanih naročil, število načrtovanih storitev, strošek realizacije/načrtovani strošek.

#### **4.3. NABAVA NAČRTOVANE OPREME**

**Aktivnost:** Zagotavljanje načrtovane nabave opreme s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Število izdanih naročil, število zaključenih naročil, število odprtih naročil po vrsti opreme/mesec; realizacija stroškov/načrt; načrtovana cena/dejanska cena.

### **5. CILJI NA EKONOMSKO FINANČNEM PODROČJU**

#### **5.1. URAVNOTEŽENJE PRIHODKOV IN ODHODKOV TEKOČEGA POSLOVANJA**

**Aktivnost:** Realizacija Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 in aneksov na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012, ob upoštevanju predlogov za prestrukturiranje, s ciljem doseganja in ohranitve planiranega prihodka in izboljšanje vrednotenja storitev.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Indeks doseganja pogodbenih vrednosti.

**Aktivnost:** Sodelovanje na javnih razpisih Zavoda za zdravstveno zavarovanje v letu 2012, oz. za leto 2013, z namenom ohranitve prihodka iz naslova zdravstvenih storitev ter pridobivanje dodatnih sredstev, vključno z javnimi razpisi Ministrstva za zdravje in novimi standardi izvajanja.

**Rok izvedbe:** V letu 2012.

**Kazalniki:** Indeks doseženega prihodka.

**Aktivnost:** Prizadevali si bomo vzpostaviti pravno podlago za zaračunavanje onkološke dejavnosti, ki je bila prenesena iz OI Ljubljana. V letu 2012 bomo dosegli naknadno poplačilo opravljenega onkološkega programa iz leta 2011 ter celotno plačilo za celoten opravljeni program v letu 2012.

**Rok izvedbe:** V letu 2012.

**Kazalniki:** Indeks realizacije načrtovanega prihodka v sanacijskem programu/letu 2012.

**Aktivnost:** Prizadevali si bomo vzpostaviti pravno podlago za zaračunavanje hemato-onkološke dejavnosti, ki se izvaja v zavodu na lastne stroške.

**Rok izvedbe:** V letu 2012.

**Kazalniki:** Indeks realizacije načrtovanega prihodka v sanacijskem programu/letu 2012.

**Aktivnost:** Vzpostavitev sistema doslednega evidentiranja in zaračunavanja storitev za tujce in samoplačnike.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Indeks št. plačil /št. bolnikov.

**Aktivnost:** Učinkovit nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda ob spremljanju izvajanja pogodbe z ZZS in obveznosti do dobaviteljev materiala in opreme ter do izvajalcev zunanjih storitev. Skrb za primerno strukturo finančnih sredstev.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Primernost strukture finančnih virov, likvidnost.

**Aktivnost:** Pridobivanje dodatnih sredstev za financiranje tekočega poslovanja in investicij.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Višina dodatno pridobljenih sredstev.

**Aktivnost:** Zagotavljanje ekonomsko - finančnega uravnoveženega poslovanja.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Kazalnik gospodarnosti.

**Aktivnost:** Učinkovit nadzor nad izvajanjem pogodbe o zavarovanju premoženja in odgovornosti.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Razmerje med škodo, zavarovalnimi premijami in priznanimi vrednostmi odškodnin.

**Aktivnost:** Zagotavljanje dolgoročne plačilne sposobnosti.

**Rok izvedbe:** Po potrebi.

**Kazalniki:** Pridobljeni dolgoročni viri/načrtovani dolgoročni viri, kazalnik zadolženosti.

**Aktivnost:** Stalni nadzor nad gibanjem prihodkov in stroškov. Pripravljanje podatkov in informacij za notranje in zunanje uporabnike in poročanje v predvidenih rokih.

**Rok:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Ugotovljeni odmiki od načrtovanega poročanja.

**Aktivnost:** Integracija poslovnega sistema in integracija programske podpore za spremljanje poslovnih procesov. Izdelava akcijskega načrta za nadgradnjo poslovno informacijskega sistema.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Izdelan akcijski načrt, stopnja realizacije.

**Aktivnost:** Redefiniranje obstoječih stroškovnih mest.

**Rok izvedbe:** Do konca leta 2012.

**Kazalniki:** Stopnja realizacije.

**Aktivnost:** Nadaljevanje aktivnosti pri vzpostavitvi evidenc ob popisih osnovnih sredstev.

**Rok izvedbe:** September 2012.

**Kazalniki:** Vzpostavljena evidenca.

**Aktivnost:** Izvajanje postopkov oddaje javnih naročil s ciljem optimiranja nabavnega asortimana in nabavnih cen.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** dejanski stroški nabavljenih količin/načrtovani stroški; predvideni rok nabave/dejanski roki nabav.

**Aktivnost:** Izgradnja učinkovitega sistema notranjih kontrol in upravljanja s tveganji v sodelovanju s pooblaščenim notranjo revizorko.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** število obvladanih področij izvedenih notranjih kontrol/število opredeljenih.

## **6. CILJI NA PODROČJU PODPORNIH DEJAVNOSTI**

### **6.1. IZVAJANJE SPROTNEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA**

**Aktivnost:** Zagotavljanje nemotenega delovnega procesa z tekočim izvajanjem vzdrževalnih del.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Število izdanih, zaključenih in odprtih delovnih nalogov po mesecih in vrstah izvajalcev/mesec.

**Aktivnost:** Izvajanje del skladno s sprejetim Načrtom investicijskega vzdrževanja za leto 2012.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** a) Število izdanih, zaključenih in odprtih delovnih nalogov po vrstah izvajalcev za investicijsko vzdrževanje/mesec b) kumulativno poročilo za dela, kjer so vključeni zunanji izvajalci, z navedbo stroškovnega mesta, opisom dela in stroška zunanjega izvajalca/mesec.

### **6.2. UČINKOVITO ZAGOTAVLJANJE UGODNIH BIVALNIH/DELOVNI POGOJEV**

**Aktivnost:** Zagotavljanje nemotenega poteka delovnih procesov službe za energetiko.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Dejanska poraba (v fizikalnih enotah) energentov, vode in medicinskih plinov/mesec; dejanska poraba (v fizikalnih enotah) energentov, vode in medicinskih plinov/leto.

### **6.3. ZAGOTAVLJANJE NEMOTENE PRESKRBE S PREHRANO**

**Aktivnost:** Zagotavljanje kakovostnega in nemotenega poteka delovnih procesov prehranske službe.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Število pripravljenih obrokov hrane po vrsti obroka (zajtrk, kosilo, večerja, malica) in vrsti porabnika (bolnik, delavec)/mesec, število pripravljenih obrokov hrane po vrsti obroka (zajtrk, kosilo, večerja, malica) in vrsti porabnika (bolnik, delavec)/leto.

### **6.4. ZAGOTAVLJANJE NEMOTENE PRESKRBE S TEKSTILOM**

**Aktivnost:** Zagotavljanje nemotene preskrbe s tekstilom za notranje uporabnike.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Poraba čistega perila v kg po vrsti porabnika/mesec, poraba čistega perila v kg po vrsti porabnika/leto.

### **6.5. ZAGOTAVLJANJE ČISTOČE IN PRIMERNIH HIGIENSKIH POGOJEV**

**Aktivnosti:** Zagotavljanje ustrezne čistoče in primernih higienskih pogojev v prostorih zavoda z rednimi in generalnimi čiščenji na posameznih deloviščih.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalnik:** Število izvedenih čiščenj v zavodu/leto, 1 generalno čiščenje/leto.

## **7. CILJI NA PODROČJU INVESTICIJ**

**Aktivnost:** Izvajanje investicijskih vlaganj skladno s sprejetim Načrtom investicij za leto 2012.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** obseg opravljenih del/načrtovana dela; vrednost opravljenih del/vrednost načrtovanih del.

## **8. CILJI NA PODROČJU KOMUNICIRANJA IN INFORMIRANJA Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI JAVNOSTMI**

### **8.1. IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE IN INFORMIRANJA ZUNANJIH IN NOTRANJH JAVNOSTI**

**Aktivnost:** Večja prepoznavnost zavoda v okolju/širši regiji, izmenjava informacij (postopek akreditacije) ter prenos znanja in informacij v zunanje in notranje okolje.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Internetna spletna stran v tujem jeziku, št. obiskovalcev internetne strani/leto, izdelava akcijskega plana za izvedbo postopka akreditacije, št. zaposlenih, ki so aktivno udeleženi na posvetih ali konferencah ali drugih strokovnih srečanjih/št. zaposlenih, ki se udeležujejo tovrstnih dogodkov, št. predstavitev o zavodu/leto.

**Aktivnost:** Učinkovito komuniciranje z notranjimi javnostmi.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Št. novo objavljenih internih aktov/leto, št. objavljenih okrožnic/obvestil na spletni strani/leto, št. različnih vsebin plakatov/leto, št. natisnjenih plakatov/vsebin/leto, št. razdeljenih plakatov/vsebin/leto.

### **8.2. CILJI BOLNIŠNICE KOT UČNEGA ZAVODA**

**Aktivnost:** Dvig prepoznavnosti strokovnega dela na področju zdravstvene dejavnosti v nacionalnem in meddržavnem prostoru na podlagi sodelovanja z univerzami, učnimi ustanovami in drugimi subjekti.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Št. udeležencev praktičnega usposabljanja z delom v tekočem letu/preteklo obdobje; š t. aktivnih udeležencev na strokovnih izobraževanjih, srečanjih, konferencah in drugih org. dogodkih/leto, število objavljenih strokovnih in znanstvenih prispevkov/leto.

### **8.3. UČINKOVITA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA PODPORA**

**Aktivnost:** Posodabljanje in vzdrževanje strojne in programske opreme v zavodu in zagotavljanje pogojev za uporabniku prijazno informacijsko okolje, ki omogočajo nemoteno izvajanje delovnih procesov.

**Rok izvedbe:** Kontinuirano v letu 2012.

**Kazalniki:** Stopnja amortizacijske obnove IKT/leto.

**Aktivnost:** Zamenjava poštnega strežnika z sodelovanjem poštnega strežnika.

**Rok izvedbe:** November 2012.

**Kazalniki:** % planiranih servisnih posegov-zamenjava/strežnik/leto.

**Aktivnost:** VPN povezljivost za zunanje partnerje in za potrebe radiološkega oddelka.

**Rok izvedbe:** September 2012.

**Kazalniki:** % incidentov na področju komunikacij/mesec; % incidentov na področju komunikacij/leto.

## **4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ bomo v letu 2012 izvajali v sodelovanju s pooblaščenoto notranjo revizorko. V skladu z letnim delovnim načrtom bomo v letošnjem letu izvedli revizijo na področjih:

- program dela in prihodki, pokritost najdražjih storitev s prihodki,
- investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje, celoten krogotok nabave osnovnih sredstev.

V letu 2012 bo pregledana izvedba priporočil iz predhodnih notranjih revizij.

K izdelavi registra tveganj smo pristopili že v letu 2008. Centralni register tveganj trenutno zajema naslednje registre:

1. POMOČ IN PODPORA RAČUNALNIŠKEGA CENTRA UPORABNIKOM
2. PODROČJE INVESTICIJ
3. PODROČJE JAVNEGA NAROČANJA
4. MESEČNO FAKTURIRANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV
5. PREPREČEVANJE LEGIONELE PREKO PITNE VODE
6. VZDRŽEVANJE
7. PROCESI RAČUNOVODSKE SLUŽBE
8. NAROČANJE BLAGA, VKLJUČENEGA V USPEŠNO IZVEDENE JAVNE RAZPISE
9. TVEGANJE ZA KOLONIZACIJO Z MRSA PRI SPREJETEM PACIENTU
10. PREPREČEVANJE RAZJEDE ZARADI PRITISKA (RZP) PRI SPREJETEM PACIENTU
11. TVEGANJE ZA PRENOS OKUŽBE VIRUSNEGA GASTROENTEROKOLITISA
12. ARHIVIRANJE
13. PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
14. PODROČJE VARSTVA PRED POŽAROM
15. PROCES PRIDOBIVANJA KADROV
16. SPREMEMBA PODATKOV ZAPOSLENEGA
17. POSLOVNI CILJI FINANČNEGA PODROČJA
18. PODROČJE TELEFONSKE CENTRALE
19. IZVRŠILNI POSTOPEK
20. NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH V PLAČNE RAZREDE
21. RAVNANJE Z ODPADKI
22. PREPREČEVANJE ZAMENJAVE ODSTRANJEVALCA PREMAZA TALNIH OBLOG
23. POSLOVNI CILJI RAČUNOVODSKEGA PODROČJA
24. TVEGANJE OB SPREJEMU PRIPRAVNIKA ZA POKLIC ZDRAVSTVENI TEHNIK
25. PROCES DODELJEVANJA IN RAZPOLAGANJA Z DELOVNIMI OBLAČILI
26. OBVLADOVANJE POSLOVNIH TVEGANJ PRI NASTANKU ŠKOD IN ZAVAROVANJA PREMOŽENJA TER ODGOVORNOSTI
27. TVEGANJE ZA NEPRAVILNO UPORABO ZAŠČITNIH ROKAVIC
28. TVEGANJE ZA VNOS OKUŽBE SEČIL PRI UVAJANJU URINSKEGA KATETRA
29. TVEGANJE ZA NEDOSLEDNOST PRI ROKOVANJU S PACIENTOVO OSEBNO LASTNINO
30. TVEGANJE ZA NEPRAVILEN NAČIN ODVZEMA IN TRANSPORTA MATERIALA ZA PREISKAVE
31. TVEGANJE ZA ZAMENJAVO PACIENTOV PRI ODVZEMU VZORCEV MATERIALA
32. TVEGANJE ZA NEDOSLEDNO NAMEŠČANJE IDENTIFIKACIJSKE ZAPESTNICE
33. TVEGANJE ZA NEDOSLEDNO PISANJE NEGOVALNEGA POROČILA (PISNE PREDAJE SLUŽBE)
34. IZVAJANJE PRAVILNIKA O NAJDALJŠIH ČD ZA POSAMEZNE ZDRAVSTVENE STORITVE IN O NAČINU VODENJA ČS
35. PROCES STERILIZACIJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV (MP)
36. PREPREČEVANJE TVEGANJA ZA POJAV FLEBITISA PRI POSTOPKIH Z IV KANILO PRI ODRASLEM PACIENTU
37. PREPREČEVANJE ZAMENJAVE IN NAPAČNEGA HRANJENJA VZORCEV ZA LABORATORIJSKE PREISKAVE
38. PREPREČEVANJE ZAMENJAVE PACIENTA ZA DOLOČENO PREISKAVO
39. OCENJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI V LETU 2011
40. OBVLADOVANJE POSLOVNIH TVEGANJ PRI VNOSU BLAGAJNIŠKEGA PREJEMKA / IZDATKA
41. ČAKALNI SEZNAM
42. SPROTNO FAKTURIRANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA ZDRAVSTVENE DOMOVE
43. TVEGANJE ZA NEDOSLEDNO REGISTRACIJO IN SPREMLJANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI



44. PROCES UGOTAVLJANJA ZLORAB PRAVIC IZ DELOVNEGA RAZMERJA TER DISCIPLINSKIH KRŠITEV
45. ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA SKUPNIH VIROV
46. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRED VDORI V OMREŽJE
47. VAROVANJE OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER DOKUMENTARNEGA GRADIVA
48. TVEGANJE PRI NEPRAVILNEM RAZKUŽEVANJU INŠTRUMENTOV
49. TVEGANJE PRI NEDOSLEDNEM RAVNANJU OB VBODIH Z OSTRIMI PREDMETI
50. NAROČILO IN APLIKACIJA KRVI
51. ADMINISTRATIVNI POSTOPKI RTG ODDELKA
52. TVEGANJE OB SPREJEMU BOLNIKA V BOLNIŠNICO - AMB. INT. PRVE POMOČI
53. TVEGANJE OB SPREJEMU BOLNIKA - SANITARNI SPREJEM - NA ODD. INTERNISTIČNE SLUŽBE
54. TVEGANJE OB SPREJEMU BOLNIKA NA ODDELEK - INTERNISTIČNA SLUŽBA

Tudi v letu 2012 bomo nadaljevali z rednim pregledovanjem predvidenih ukrepov za obvladovanje tveganj in po potrebi ažurirali registre z dodatnimi ukrepi za obvladovanje posameznih tveganj.

Kot vsako leto, se predvideva tudi priprava Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2012.

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

Kazalniki, s katerimi bomo izkazali in redno spremljali uresničevanje vseh ciljev, so navedeni v poglavju 4.1.

## **6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA**

Priloga 1 - Obrazec 1: Delovni program 2012

Načrt delovnega programa za leto 2012 bo določen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012, katere podlaga so določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012 (v nadaljevanju: Dogovor 2012) in naši predlogi, ki jih bomo predložili ZZZS in jim bom MZ podalo soglasje. Dogovor 2012 je bil objavljen 3. 2. 2012 stopil v veljavo 1. 1. 2012, na kar pa je vezana tudi veljavnost Pogodbe 2012.

Predlogi k sestavi Pogodbe 2012 so še v pripravi, zaradi tega je v Finančnem načrtu za leto 2012 predložen izhodiščni plan, na podlagi katerega bomo predlagali vsebino prestrukturiranja, večinoma na področju specialistične ambulantne dejavnosti.

V prilogi Obrazec 1: Delovni program 2012 je prikazan načrtovani program za leto 2011, realizacija v letu 2011 in izhodiščni načrt delovnega programa za leto 2012.

Načrt akutne bolnišnične obravnave je v primerjavi s načrtom za leto 2011 znižan za 135 primerov oz. 104,97 uteži, kar predstavlja obseg programa, ki je bil prenesen v sredstva za izvedbo nacionalnega razpisa za leto 2012 in se bo verjetno še nekoliko znižal na podlagi prenosa določenih hospitalnih storitev v ambulantno dejavnost. Program, ki smo ga pridobili v okviru omenjenega nacionalnega razpisa, je prikazan v Tabeli 3 in je v Tabeli 2 vključen v akutno bolnišnično obravnavo za leto 2012.

Potrebno je omeniti, da so se na podlagi Aneks št. 3 k Dogovoru 2011 s 1. 1. 2012 nekoliko znižale uteži večine prospektivnih primerov, kar pomeni, da bi morali za isti načrt uteži realizirati več primerov kot v lanskem letu.

Prikazani načrt za leto 2012 za preostalo bolnišnično dejavnost (invalidna mladina, neakutna bolnišnična obravnava, doječe matere in sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku) zaenkrat ostaja enak načrtu iz leta 2011. Že več let zaporedoma pri pripravi Splošnega dogovora predlagamo širitev dejavnosti na področju spremljanja staršev. Na Oddelku za invalidno mladino namreč velikokrat bivajo starši, ki se usposablajo za rehabilitacijo invalidnih otrok. Staršem v skladu z drugim odstavkom 40. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pripada pravico do bivanja v bolnišnici. V primeru, da ne bi pridobili dodatnih sredstev iz tega naslova, bomo poskušali prestrukturirati del programa neakutne bolnišnične obravnave, kjer imamo že nekaj let težave z doseganjem načrta.

Načrt za leto 2012 za specialistično ambulantno dejavnost je izhodiščni, saj so nam skoraj vsa prestrukturiranja v lanskem letu odobrili le do konca leta 2011. Kot že rečeno, so predlogi za prestrukturiranja med dejavnostmi v pripravi in jih bo dokončno potrdilo MZ. Ker v letu 2010 nismo v celoti prestrukturirali 2 % akutne bolnišnične obravnave v specialistično ambulantno dejavnost, smo preostali del začasno prenesli v onkološko dejavnost v upanju, da bo prišlo do spremembe vrednotenja specialistične ambulantne onkologije, predvsem na področju aplikacije zdravil. Ker do tega ni prišlo, smo morali ponovno predlagati začasno prestrukturiranje v ostale dejavnosti. Naš predlog k Pogodbi 2012 bo vseboval tudi predlog k prestrukturiranju znotraj okulistične dejavnosti, z upoštevanjem kalkulacij za očesno diagnostiko in očesni laser ter širitev na področju zdravljenja starostne degeneracije makuli z anti VEGF. Pričakujemo, da nam bo v letu omogočeno tudi zdravljenje te bolezni in ne zgolj diagnostika.

Zgoraj omenjeni program, ki smo ga v preteklih letih začasno prenesli v onkološko dejavnost, bomo poskusili trajno prestrukturirati v ostale dejavnosti, s prednostnim namenom skrajševanja čakalnih dob ter širitve z novimi dejavnosti oz. dodatno funkcionalno diagnostiko (ORL, pediatrija, RTG,...).

V času priprave Finančnega načrta 2012 in Pogodbe 2012 še ne vemo, ali nam bosta zavod Apolon in Senekovič še naprej začasno odstopila njuna programa. Ker smo jih še vedno pripravljene izvajati, smo ju tudi vključili v finančni načrt za leto .

Zaradi nedoseganja načrtovanega program CT preiskav v letu 2011, se je načrt CT znižal za 10 %. Polovico nedoseženega programa smo izgubili, drugo polovico pa lahko prestrukturiramo v ostale dejavnosti z namenom skrajševanja čakalnih dob. Iz tega naslova bomo predlagali povečanje načrtovanega programa MR preiskav. Predlagani načrt je vpisan tudi v Obrazcu 1.

V Tabeli 1 je prikazana načrtovana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih, izražena v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s propektivnimi primeri in nacionalnim razpisom 2012. Načrt programa iz naslova nacionalnega razpisa za leto 2012 je razviden v Tabeli 2.

**Tabela 1 Načrtovana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s propektivnimi primeri in nacionalnim razpisom**

Dejavnosti	FN 2011		Ocena real. 2011		FN 2012		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2012/ FN 2011	FN 2012/ Ocena real. 2011
Kirurgija	5.216	6.773,06	5.583	7.278,68	5.207	6.999,35	100	93
Internistika	5.169	7.902,58	5.280	7.857,61	4.924	7.556,07	95	93
Ginekologija	2.353	2.103,85	2.524	2.111,39	2.380	2.063,64	101	94
Pediatrija	1.605	1.316,48	1.849	1.394,88	1.724	1.341,35	107	93
Orl	961	597,36	1.038	650,43	968	625,47	101	93
Okulistika	235	232,66	224	215,02	209	206,77	89	93

Ortopedija	479	917,93	527	921,93	535	910,75	112	102
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.018</b>	<b>19.843,92</b>	<b>17.025</b>	<b>20.429,94</b>	<b>15.947</b>	<b>19.703,40</b>	<b>100</b>	<b>94</b>

Kot že navedeno, je načrt akutne bolnišnične obravnave znižan za preneseni program v obsegu 30 % posameznih prospektivno načrtovanih programov, ki so bili preneseni s strani ZZZS v sredstva za izvedbo nacionalnega razpisa. Struktura primerov po dejavnostih pa je izračunana glede na realizacijo v letu 2011. Ker se za ZZZS realizacija akutne bolnišnične obravnave spremlja le skupno, je prikazani načrt po dejavnostih interne narave.

**Tabela 2 Program pridobljen po Nacionalnem razpisu v letu 2012**

Naziv programa	FN 2012		
	Število primerov v	Število uteži	Vrednost v EUR
Operacija hrbtenice			
Ortopedska operacija rame			
Artroskopija	44	24,20	28.380
Odstranitev osteosintetskega materiala			
Operacija ženske stresne inkontinence	26	33,28	39.260
<b>SKUPAJ</b>	<b>70</b>	<b>57,48</b>	<b>67.640</b>

V Tabeli 3 je prikazan predlog načrta prospektivno načrtovanih primerov. V primerjavi z letom 2011 je znižan za primere, ki so bili preneseni v nacionalni razpis.

Na podlagi 2. odstavka 53. člena Dogovora 2012 je potrebno zagotoviti najmanj 75 storitev posameznega programa kot pogoj za sklenitev pogodbe. Ker takšnega obsega trenutno ne moremo zagotoviti na področju operacije ramen in endoprotez kolena, smo ta del načrtovanega programa prenesli v preostali prospektivno načrtovani program. Omenjene posege bomo še vedno izvajali v okviru neprospektivnega dela akutne bolnišnične obravnave in jih bržkone ponovno planirali v določenih obsegih ob koncu specializacij naših zdravnikov. V Tabeli 4 vpisan načrt za leto 2012 predstavlja osnutek predloga za Pogodbo 2012 ob upoštevanju lanske realizacije.

**Tabela 3 Prospektivno načrtovani primeri v letu 2012**

Naziv programa	FN 2011	Real. 2011	FN 2012	Indeks	
				FN 2012/ FN2011	FN 2012/ Real. 2011
Operacija ušes, nosu, ust in grla	616	740	630	102	85
PTCA - balonska diletacija koronarnih arterij	120	152	120	100	79
Operacija na ožilju - arterije in vene	219	408	340	155	83
Operacija na ožilju - krčne žile	313	329	307	98	93
Koronarografija	390	425	380	97	89
Anginografija	200	269	200	100	74
Operacija kil	216	365	190	88	52
Operacija žolčnih kamnov	190	203	180	95	89
Endoproteza kolka	100	127	110	110	87
Endoproteza kolena	50	59		0	0
Ortopedska operacija rame	50	39		0	0
Artroskopija	145	194	100	69	52
Operacija karpalnega kanala	191	229	130	68	57
Benigne hiperplazije prostate - bhp	74	90	75	101	83

Odstranitev osteosintetskega materiala	191	250	222	116	89
Lažji posegi ženskega reproduktivnega sistema	316	485	316	100	65
Operacija ženske stresne inkontinence	87	74	49	56	66
Porod	856	825	856	100	104
Splav	235	186	200	85	108
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.559</b>	<b>5.449</b>	<b>4.405</b>	<b>97</b>	<b>81</b>

Tabela 4 predstavlja primere, ki naj bi bili na podlagi novih kalkulacij iz Aneksa št. 1 k Dogovoru 2011 preneseni iz hospitalne v ambulantno dejavnost. V lanskem letu smo v ambulantno dejavnosti poskušali prenesti ambulantno pripravo in aplikacijo zdravil za zdravljenje revmatoidnega artritisa v pogodbeno določenem obsegu. Zaradi prepozna soglasja s strani MZ in poznega podpisa Aneksa št. 5 k Pogodbi 2010 (januar 2012) smo imeli velike težave s končnim obračunom ter naknadnimi popravki, z navodili s strani ZZZS, ki so uvajala spremembe na tem področju ter nepravčasno nadgradnjo s strani programske hiše. V letu 2011 preneseni program iz hospitalne v ambulantno dejavnost s področja priprave in aplikacije zdravil bomo prestrukturirali še v zdravljenja starostne degeneracije makule z anti VEGF in v operacije karpalnega kanala, kile ter 15 primerov medikamentoznega splava in 30 diagnostičnih histeroskopij. V skladu s tem predlogom je pripravljen tudi predlog posameznih prospektivno načrtovanih programov, kot je prikazano v Tabeli 3 ter predlog načrtovanih primerov kot izhaja iz Tabele 4.

V Tabeli 4 je prikazan tudi načrt proktoloških posegov, ki jih izvajamo, vendar jih v preteklosti nismo obračunavali po storitvah iz Zelene knjige zaradi negativnih izkušenj z nadzori s strani ZZZS, tako da je predlog plana temeljil na naši oceni. Aneks št. 2 k Dogovoru 2011, ki je uvedel nove storitve na tem področju, je bil objavljen v novembru 2011, popravke bi morali opraviti od 1. 7. 2011. Navodila s strani ZZZS so bila dana le na področju evidentiranja storitev, zaradi česar je pri nas prišlo do razhajanj pri razumevanju definicije posegov s strani stroke in zdravstvene administracije. Za pojasnila smo se sicer že obrnili na ZZZS, vendar do sedaj še nismo prejeli odgovora. Glede na številne pomisleke v zvezi z izvajanjem posegov smo se odločili, da jih ponovno pozovemo, tokrat z konkretnimi vprašanji strokovno medicinske narave.

**Tabela 4 Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost**

Naziv programa	FN 2011	Real. 2011	FN 2012	Indeks	
				FN 2012/ FN 2011	FN 2012/ Real. 2011
<b>201_</b>					
Priprava in aplikacija zdravil Mabthera	2	1	5	250	500
Priprava in aplikacija zdravil Remicade, Roactemra	431	42	120	28	286
Medikamentozni splav			15		
Operacija kile			81		
Operacija karpalnega kanala			70		
Proktoskopija, rektoskopija	150		300		
Sklerozacija / Ligatura	45		90		
Diagnostična histeroskopija			30		
<b>SKUPAJ</b>	<b>628</b>	<b>43</b>	<b>711</b>	<b>113</b>	<b>1653</b>

Priloga 6 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti – ni izpolnjena, ker zavod sodi v sekundarno dejavnost.

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

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

Priloga 2 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2012

Priloga 7 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### **7.1.1. Načrtovani prihodki**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2012 znašajo 43.196.422 EUR in bodo za 3,3 % višji od doseženih v letu 2011.

Pretežni del prihodka predstavlja prihodek iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: OZZ) po Pogodbi z ZZZS. Poleg omenjenega prihodka iz naslova OZZ, je pri realiziranem prihodku za leto 2011 vključena tudi terjatev iz naslova povračila stroškov za onkološko dejavnost. Za leto 2012 poleg prihodka iz naslova OZZ planiramo dodatni prihodek na podlagi našega predloga po dodatnem financiranju tako onkološke kot tudi hemato-onkološke dejavnosti.

Ker je Pogodba 2012 še v pripravi, v času izdelave finančnega načrta 2012, še ne razpolagamo s končnim Finančnim načrtom ZZZS za leto 2012. Kot že omenjeno v Poglavlju 6, smo znižali načrtovani prihodek akutne bolnišnične obravnave za v nacionalni razpis preneseni program, preostale programe bolnišnične dejavnosti načrtujemo v enakem finančnem okviru, ob upoštevanju veljavnega cenika storitev za leto 2012. Načrtovani prihodek za leto 2012, vezan na pogodbo z ZZZS, vključuje tudi dve tretjini ocenjenega 10 % preseganja posameznih prospektivno načrtovanih primerov ter na podlagi lanske realizacije načrtovanega programa realizacije plačljivih dejavnosti (PTCA, sobivanje staršev).

Na enak način smo pri načrtovanju prihodka za leto 2012 ovrednotili izhodiščni načrt specialistične ambulantne dejavnosti, pri čemer smo upoštevali znižanje programa CT preiskav, predlog načrta za dializno dejavnost za leto 2012 ter še naprej upoštevali začasno odstopljena programa Apolon in Senekovič.

Program, ki smo ga na nacionalnem razpisu pridobili, je prikazan posebej. Prav tako so posebej prikazana tudi sredstva za zdravila iz Priloge BOL II/b-5, katerih poraba se spremlja po posameznem bolniku.

Ostale prihodke zavod načrtuje glede na realizacijo leta 2011 ob upoštevanju predvidevanj za leto 2012.

#### **7.1.2. Načrtovani odhodki**

Celotne odhodke smo postavili v okvir razpoložljivih celotnih prihodkov. Celotni načrtovani odhodki za leto 2012 znašajo 43.178.583 EUR in bodo za 0,47 % višji od doseženih v letu 2011.

#### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 14.867.269 EUR in bodo za 2,17 % višji od doseženih v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 34,43 %.

### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 26.150.893 EUR in bodo enaki kot smo jih dosegli v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 60,56 %.

Zavod za leto 2012 ne načrtuje izplačila sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 2.520.000 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.921.487 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 108.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 200.000 EUR.

Podrobnejši pregled stroškov se nahaja v Prilogi 9 – Stroški po vrstah stroškov.

#### **7.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2012 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 17.839 EUR. Zavod je v letu 2011 izkazal presežek odhodkov nad prihodki.

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

Priloga 8 – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) ter prilogo k navodilu. Kot sodilo pri odhodkih smo uporabili razmerje prihodkov.

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

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

- prihodki od najemnin,
- prihodki od obresti,
- prihodki od prodaje odpadkov,
- prihodki od družbene prehrane,
- prihodki iz naslova kritja stroškov dela specializantov.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 16.770 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.069 EUR.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so prikazani v prilogi 10.

## 8. NAČRT ZAPOSLOVANJA

Priloga 3 - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012

### 8.1. ZAPOSLENOST

Za izhodišče za pripravo plana zaposlenih ob koncu leta 2012 smo upoštevali število zaposlenih na dan 31. 12. 2011, ko je bilo v zavodu zaposlenih 928 delavcev.

#### 8.1.1. Predvideni prilivi in odlivi zaposlenih v letu 2012

Podrobnejši načrt zaposlenih za leto 2012 po posameznih poklicnih skupinah prikazujemo v nadaljevanju.

#### Zdravniki

Tabela 5 Načrtovano število zaposlenih zdravnikov na dan 31. 12. 2012 v primerjavi na dan 31.12.2011

LETO	31.12.2011	31.12.2012
Zdravniki specialisti	80	88
Zdravniki specializanti	47	44
Zdravniki pripravniki	6	6
<b>SKUPAJ</b>	<b>133</b>	<b>138</b>

Pri zdravnikih specialistih načrtujemo povečanje števila za 8 zdravnikov specialistov: specialista žilne kirurgije (nadomestilo odhoda iz 2011), specialista interventne radiologije (zaradi zmanjšanja podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci), specialista onkologije (po zaključeni specializaciji), specialista infektologije, specialista urologije, specialista pediatrije, specialista ginekologije in porodništva in specialista patologije.

Na določitev števila zdravnikov specializantov zavod nima vpliva, saj so z odločbo Zdravniške zbornice Slovenije v naš zavod napoteni, njihovo plačilo pa je s strani ZZS refundirano. Njihovo zaposlovanje nima vpliva na finančno poslovanje zavoda, ampak zgolj na število zaposlenih. Zato pri njih lahko le beležimo stanje, medtem ko njihovega števila ne moremo načrtovati.

Ugotavljamo, da se bo število zdravnikov specializantov zmanjšalo za 4 v primerjavi na dan 31. 12. 2011 zaradi zaključka specializacije na področju patologije, pediatrije, ginekologije in porodništva in radiologije. Po opravljenem specialističnem izpitu bosta v zavodu ostala zaposlena zdravnik specialist ginekologije in porodništva ter zdravnik specialist pediatrije, medtem ko bodo ostali iz zavoda odšli. Kljub temu, da smo na zaključek specializacije s področja patologije dolgo čakali in dodatnega zdravnika specialista patologije nismo uspeli zaposliti, bo zdravnik specializant patologije po opravljenem specialističnem izpitu iz zavoda odšel, saj zavod nima ustreznih pravnih mehanizmov, da bi jih zadržali.

Zaradi prekinitve specializacije s področja ginekologije in porodništva in preusmeritve na drugo specializacijo pri drugem delodajalcu se bo število zdravnikov specializantov zmanjšalo še za 1.

Načrtujemo zaposlitev 1 zdravnika specializanta klinične mikrobiologije ter predvidevamo zaposlitev zdravnika specializanta transfuziologije, splošne kirurgije ali ginekologije in porodništva, v kolikor nam bodo katero od specializacij odobrili. Ostale specializante bomo zaposlovali skladno z napotitvami v zavod. V skladu z odločbo Zdravniške zbornice Slovenije smo v zavod dolžni sprejeti do 63 zdravnikov specializantov.

## Zdravstvena nega

Tabela 6 Načrtovano število zaposlenih v zdravstveni negi na dan 31.12.2012 v primerjavi na dan 31.12.2011

DELOVNO MESTO	31.12.2011	31.12.2012
Diplomirana medicinska sestra	104	104
Diplomirana babica	9	9
Srednja medicinska sestra	304	304
Bolničar	11	11
<b>SKUPAJ</b>	<b>428</b>	<b>428</b>

Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. l. RS št. 107/2011) in Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Ur. l. RS št. 107/2011) so bile določene poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. Zavod mora zagotoviti izvajanje zdravstvene nege v skladu s sprejetimi kompetencami, zato mora za nemoteno delo povečati število diplomiranih medicinskih sester, kar predstavlja dolgoročni cilj zavoda.

Aneksa omogočata, da se srednje medicinske sestre, ki vsaj 10 let izvajajo aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester in so zaključile šolanje do leta 1985, v določenem deležu prerazporedi na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, s čemer lahko zavod pokrije primanjkljaj diplomiranih medicinskih sester zlasti na področju ambulantnega dela. Ocenjujemo, da bo tako prerazporejenih približno 35 zaposlenih. Večje število zaposlenih diplomiranih medicinskih sester nameravamo doseči tudi z nadomeščanjem odhodov srednjih medicinskih sester z diplomiranimi medicinskimi sestrami in prerazporeditvijo srednjih medicinskih sester po pridobitvi poklica diplomirane medicinske sestre. Za toliko se bo zmanjšalo število srednjih medicinskih sester, tako da bo skupno število zaposlenih v zdravstveni negi ostalo nespremenjeno. Posledice uresničevanja predhodno omenjenih aneksov se bodo odrazile pri spremembah na področju organizacije dela in vplivale na finančno poslovanje zavoda.

## Farmaceutski delavci

Tabela 7 Načrtovano število zaposlenih farmacevtskih delavcev na dan 31.12.2012 v primerjavi na dan 31.12.2011

DELOVNO MESTO	31.12.2011	31.12.2012
Farmacevt specialist	2	2
Farmacevt	3	2
Farmaceutski tehnik	4	4
Farmaceutski procesničar	1	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

Po vrnitvi delavca s porodniškega dopusta načrtujemo zmanjšanje farmacevtskih delavcev in sicer za 1 farmacevta.

## Zdravstveni delavci in sodelavci



**Tabela 8 Načrtovano število zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev na dan 31.12.2012 v primerjavi na dan 31.12.2011**

<b>DELOVNO MESTO</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
Medicinski biokemik specialist	1	1
Socialni delavec	1	1
Sanitarni inženir	2	1
Radiološki inženir	17	16
Psiholog	1	1
Specialni pedagog	6	6
Logoped	6	6
Fizioterapevt	18	18
Delovni terapevt	4	4
Analitik v laborat.medicini	3	3
Inženir laborat biomedicine	7	7
Laboratorijski tehnik	14	14
Varuhinja	2	2
<b>SKUPAJ</b>	<b>82</b>	<b>80</b>

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo zmanjšanje števila zaposlenih za 2. Za 1 se bo zmanjšalo število sanitarnih inženirjev in število radioloških inženirjev.

#### **Nezdravstveni delavci**

**Tabela 9 Načrtovano število zaposlenih nezdravstvenih delavcev na dan 31.12.2012 v primerjavi na dan 31.12.2011**

<b>DELOVNO MESTO</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
Administracija	74	73
Področje informatike	4	4
Ekonomsko področje	17	17
Kadrovsko -pravno in splošno področje	8	8
Področje nabave	7	7
Področje tehničnega vzdrževanja	26	25
Področje prehrane	45	46
Oskrbovalne službe	82	82
Ostalo	7	7
<b>SKUPAJ</b>	<b>270</b>	<b>269</b>

Pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo zmanjšanje števila zaposlenih za 1. Načrtujemo zaposlitev 1 delavca za pomožna dela v Prehrambeni službi, kar nismo uspeli realizirati v preteklem letu. Predvideno upokožitev na področju administracije in na področju vzdrževanja ne nameravamo nadomestiti in tako zmanjšati število zaposlenih za 2.

## Drugi delavci

Tabela 10 Načrtovano število ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin na dan 31.12.2012 v primerjavi na dan 31.12.2011

DELOVNO MESTO	31.12.2011	31.12.2012
Direktor, pomočniki direktorja	2	3
Raziskovalec	1	1

Pri ostalih delavcih iz drugih plačnih skupin bomo z zaposlitvijo pomočnika direktorja za upravno ekonomske zadeve povečali število zaposlenih za 1.

### 8.1.2. Obremenjenost zaposlenih

Zaradi pričakovanih težjih pogojev poslovanja bomo v zavodu v letu 2012 morali aktivno pristopiti k reševanju naslednjih situacij na področju upravljanja z zaposlenimi:

- Število zaposlenih zaostaja za dejanskimi potrebami. Povečuje se število pacientov tretje kategorije zdravstvene oskrbe, kar posledično zahteva večjo intenzivnost dela s pacienti.
- V strukturi zaposlenih se povečuje delež starejših, ki uveljavljajo pravice iz varstva starejših delavcev; povečuje se tudi delež zaposlenih, ki uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih; povečuje se tudi delež pravic v okviru zakonodaje, ki ureja področje invalidnosti; Navedeno ima negativen vpliv na organizacijo neprekinjene nujne medicinske pomoči, ki je brez večjih obremenitev ostalih zaposlenih v praksi težko izvedljiva.
- Povečana stopnja absentizma, selektivno nadomeščanje dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti ter nenadomeščanje odsotnosti zaposlenih, ki delajo s krajšim delovnim časom, povečuje obremenjenost zaposlenih.
- Zunanje okolje (MZ, ZZZS, idr.) zavodom nalaga dodatne naloge (vodenje evidenc s področja kakovosti, zahteve na področju zakonodaje: poročila, vodenje čakalnih vrst, zagotavljanje informiranosti pacientov, izvajanje zakona o pacientovih pravicah ipd.), kar se izraža v večjih obremenitvah zaposlenih.

Zavedati se moramo, da ohranitev enakega števila zaposlenih in dodatne naloge posledično vplivajo na povečanje obremenitev zaposlenih, večje možnosti napak, večjo stopnjo absentizma in fluktuacije.

### 8.1.3. Deficitarnost poklicev

Deficitarnost je zaznati pri zdravnikih specialistih, predvsem na področju patološke morfologije, klinične mikrobiologije in transfuzijske medicine. To bomo poskušali reševati z zaposlovanjem zdravnikov specialistov iz tujine oz. z zaposlovanjem specializantov.

Stanje diplomiranih babic se na trgu dela izboljšuje, prav tako pri diplomiranih fizioterapevtih in diplomiranih radioloških inženirjih, ki sta v preteklosti veljala za deficitarna poklica, medtem ko je problematika pri zaposlovanju srednjih medicinskih sester še vedno prisotna, tako zaradi premajhne ponudbe kot zaradi nizke kvalitete.

Pri zaposlovanju tujcev so še vedno prisotne birokratske ovire in dolgotrajni postopki pri pridobivanju ustreznih dovoljenj za zaposlovanje delavcev iz bivših jugoslovanskih republik, predvsem Republike Srbije in Republike Makedonije. Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnikom iz tretjih držav ni v celoti zadostil pričakovanjem, saj je postopek zaposlovanja zdravnikov specialistov in specializantov iz tujine, še vedno dolgotrajen in zapleten.

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi uvajanja novih dejavnosti (onkologija, posegi na vratnih žilah), deficitarnosti določenih poklicev, uveljavljanja pravic delavcev (pravica do krajšega delovnega časa na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, posebnega varstva določenih skupin zaposlenih), pretežno ženskega kolektiva, uveljavitve novega Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva in omejitve zaposlovanja s strani Vlade Republike Slovenije, bo v zavodu še vedno obstajala potreba po sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci in sicer predvsem za zagotavljanje neprekinjene zdravstvene pomoči, koronografije ter posegov na vratnih žilah, endokrinologije in tireologije, ginekologije in porodništva, transfuziologije in pediatrije.

Načrtujemo, da se bo število zunanjih izvajalcev v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo za 16 izvajalcev od tega: zdravnikov specialistov anesteziologije (10), zdravnika specializanta urologije (1), diplomirane babice (4) in telefonista (1). Istočasno predvidevamo zmanjšanje obsega del po podjemnih pogodbah s področja ginekologije in porodništva, pediatrije in kirurgije. Na teh področjih bomo v letu 2012 zagotovili nove zdravnike specialiste, ki bodo omilili potrebo po zagotavljanju neprekinjene nujne medicinske pomoči s strani zunanjih izvajalcev. Prav tako bomo zmanjšali obseg dela po podjemnih pogodbah na področju interventne kardiologije zaradi zaposlitve interventnega radiologa. Še vedno pa bomo imeli sklenjene podjemne pogodbe z zdravniki specialisti internistične onkologije (svetovanje), ginekologije in porodništva (NNMP, operativno delo), pediatrije (NNMP), interne medicine (odčitavanje EEG posnetkov) in transfuzijske medicine (stalna pripravljenost). Poleg tega bomo imeli sklenjene podjemne pogodbe še z eno višjo medicinsko sestro za občasno opravljanje del na ortopedskem oddelku in dvema srednjima medicinskima sestrama za občasno opravljanje nočnega dela v pediatrični službi. Načrtujemo tudi, da bomo do konca leta 2012 uspeli zmanjšati obseg tega dela tudi na področju zdravstvene nege.

V letu 2011 je imel zavod sklenjenih 52 podjemnih pogodb, ki jih nameravamo v letu 2012 vsaj prepoloviti, na račun pridobitve že omenjenih zdravnikov specialistov s področja ginekologije in porodništva, pediatrije, interventne radiologije in kirurgije. Tudi v letu 2012 bomo še izvajali storitve programa SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki). Prav tako se bo nadaljevalo delo v komisiji I. stopnje za umetno prekinitev nosečnosti po podjemnih pogodbah s petimi zaposlenimi.

V letu 2011 bomo podjemne pogodbe z zaposlenimi sklepali, v kolikor bo ugotovljeno, da programa dela zaradi premajhnega števila izvajalcev posameznih specialnosti ne bo možno izpeljati v okviru redne delovne obveznosti.

V zavodu si bomo prizadevali presegati delovni program v tistih dejavnostih, za katere imamo priznано plačilo za preseganje opravljenih storitev (kot npr. koronografije, operacije nosu, ušes in grla, operacije žolčnih kamnov, operacije na ožilju in operacije kile).

Glede na spodbuden pričetek pričakujemo, da se bo sodelovanje s Centrom za socialno delo pri izvrševanju nadomestnih kazni, tudi v letu 2012 uspešno nadaljevalo. Izvajalci se vključujejo v procese dela, kjer narava dela to dopušča - opravljajo lažja dela v administraciji (vnos podatkov in urejanje dokumentacije), na področju vzdrževanja, v prehrambeni ter higiensko- čistilni in transportni ekipi. Stroški, povezani z njihovim delom, so v celoti refundirani in ne vplivajo na finančno poslovanje zavoda.

Tudi študentsko delo ima določene omejitve. Poslužujemo se ga predvsem za pokrivanje odsotnosti zaposlenih v času koriščenja letnih dopustov in nadomeščanja dolgotrajnih bolniških odsotnosti, zlasti na s področju zdravstvene nege, za pomožna dela v prehrambeni službi, zdravstveni administraciji oziroma pri čiščenju in notranjemu transportu.

Še naprej bomo spodbujali dijake in študente k opravljanju praktičnega usposabljanja z delom oz. delovne prakse v zavodu ter spodbujali druge oblike volonterskega dela.

### **8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

#### **Specializacije in pripravništva**

V letu 2012 smo predlagali razpise specializacij na področju klinične mikrobiologije (že odobrena in razpisana potreba), ginekologije in porodništva, patološke morfologije (že odobrena in razpisana potreba) transfuzijske medicine in splošne kirurgije. Število specializantov je odvisno tudi od števila prijavljenih kandidatov na razpisane specializacije določenih področij. Nekatere ostanejo nezasedene, saj se za njih kandidati ne odločajo. Na področjih, kjer zavod ne bo uspel pridobiti kandidatov, bomo skušali zapolniti vrzeli tudi s tujci ustreznih specialnosti (zdravniki specialisti oz. specializanti deficitarnih področij).

Na zaposlovanje zdravnikov specializantov zavod nima vpliva, saj so na podlagi Zdravniške zbornice Slovenije zavodu dodeljeni, njihovo število pa je omejeno na 63. Plačilo zdravnikov pripravnikov in zdravnikov specializantov je s strani ZZZS refundirano in zato na finančno poslovanje zavoda ne vpliva.

Prav tako so za čas opravljanja pripravništva z odločbo Zdravniške zbornice Slovenije v zavod napoteni zdravniki pripravniki in tudi na njihovo število zavod nima vpliva. Na podlagi sklepa MZ o izvajanju pripravništva zdravnikov za zdravstvene ustanove, naj bi jih bilo v zavodu hkrati zaposlenih največ devet.

Diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice, ki študij zaključijo v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ob zaposlitvi pričnejo kot začetniki, kar posledično pomeni, da potrebujejo določen čas za samostojno opravljanje dela.

Za zdravstvene poklice, pri katerih se zahteva pripravništvo in strokovni izpit, je plača v času opravljanja pripravništva refundirana in zato ne posega v finančno poslovanje zavoda. Zato bomo pri zaposlovanju srednjih medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev zaradi nadomeščanja daljših odsotnosti, v kolikor potrebe delovnega procesa to dopuščajo, zaposlovali predvsem pripravnike.

#### **Izobraževanje**

V bolnišnici je uveljavljen primeren sistem izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, ki je usklajen s potrebami stroke in kolektivnimi pogodbami. Predstojniki in vodje služb in oddelkov imajo na razpolago določena finančna sredstva za strokovno izpopolnjevanje sodelavcev. Pomemben vir financiranja izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj, zlasti udeležb na kongresih in seminarjih, so zagotovo denarna sredstva donatorjev in sponzorjev. Za različne oblike strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja ter za nakup strokovne literature in periodike bo zavod predvidoma namenil 199.760 EUR, kar je predstavlja enak obseg sredstev kot v preteklem letu. Prikaz načrtovane porabe sredstev in delovnih dni za izobraževanje je predstavljen v nadaljevanju.

Tabela 11 Načrtovana poraba sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2012<sup>1</sup>

Tarifna skup.	Št. dni za izobraževanje na delavca	Št. zaposlenih glede na Finančni načrt 2012	Letno št. dni, namenjenih za izobraževanje po tarifnih skupinah	Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR
II.	0,7	88	58,7	1.143
III.	1	13	13,0	253
IV.	1,3	54	72,0	1.402
V.	5	424	2.120,0	41.294
VI.	7	5	35,0	682
VII./1	10	173	1.730,0	33.697
VII./2.	10	29	290,0	5.649
VIII.	15	92	1.380,0	26.880
<b>SKUPAJ</b>		<b>878</b>	<b>5.699</b>	<b>111.000</b>
VII. (spec.)	10	44	440	19.760
VII. (sek.)	10	6	60	-
		<b>928</b>	<b>6.199</b>	<b>130.760</b>

Tabela 12 Denarni fond za izobraževanje v letu 2012<sup>2</sup>

<b>DENARNI FOND ZA IZOBRAŽEVANJE ZA LETO 2012</b>	
Izobraževanje, ki je v interesu delavcev	
Št. dni	5.699
Denarni fond/dan	19,48 EUR
Letni denarni znesek	111.000 EUR
Izobraževanje specializantov (449,09 EUR na osebo letno)	19.760 EUR
Vodstvo	6.000 EUR
Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje	20.000 EUR
Nujno izobraževanje – rezerva	13.000 EUR
Strokovna literatura	30.000 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>199.760 EUR</b>

V zavodu izvajamo seminarje in tečaje za pridobivanje licenčnih točk za podaljševanje veljavnosti licenc predvsem na področju zdravstvene nege, pa tudi pri drugih zdravstvenih poklicih.

Na podlagi Pravilnika o izobraževanju zaposlenim pripadajo zaposlenim dodatni dnevi dopusta za potrebe izobraževanja v lastnem interesu, kar bodo uveljavljali tudi v letu 2012. Med študijskimi programi, na katerih se zaposleni izobražujejo prevladuje predvsem program za pridobitev poklica diplomirana medicinska sestra.

<sup>1</sup> Opomba: Od I. do IV. tarifne skupine ni izobraževanje obvezno, temveč je določeno s programom zavoda. Od V. tarifne skupine naprej pa je izobraževanje obvezno.

<sup>2</sup> Glej prejšnjo opombo.

## 9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012

### 9.1. UVOD

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2012 zajema načrtovana vlaganja v objekte, opremo in v obnovo ter vzdrževanje objektov ter opreme v letu 2012. V načrt so vključena tudi vlaganja za izdelavo in pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za načrtovane investicijske projekte, ki so v pripravi.

Svet zavoda je na 11. seji dne, 9. 2. 2012 že obravnaval in potrdil začasni Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2012, kar je bilo potrebno zaradi potrditve finančne konstrukcije za financiranje projekta »Prizidava urgence, operacijskega bloka in veznega trakta bolnišnice«. Po dokončno znanih poslovnih rezultatih za leto 2011, nekoliko dopolnjujemo načrt investicij in investicijskega vzdrževanja, tako v pogledu virov, kakor tudi v pogledu vlaganj.

Zagotovo najpomembnejša projekta v letu 2012, pri katerih sodeluje tudi ustanovitelj, sta »Prizidava urgence, operacijskega bloka in veznega trakta Splošne bolnišnice „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica« ter Energetska sanacija bolnišnice. Projekta v tem času še nista opredeljena v celoti. Zaradi tega še ni mogoče izdelati dokončnega okvira za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2012, zlasti to velja za projekt Energetske sanacije bolnišnice.

Ministrstvo za zdravje, s katerim skupaj pripravljamo »Prizidava urgence, operacijskega bloka in veznega trakta Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica«, za kar je bila v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je bil za te namene izdelan, predvidena tudi celotna finančna konstrukcija, omenjenega dokumenta še ni potrdilo. Iz pisnih sporočil, ki smo jih prejeli od MZ, je evidentno, da ustanovitelj zaradi finančnih omejitev, ki so ta čas prisotne v državi, ne more v celoti zagotoviti potrebnih finančnih virov za financiranje izvedbe 1. faze omenjanega investicijskega projekta, pač pa lahko prevzame zgolj financiranje del in nakup opreme za Urgentni center, kar pomeni, da lahko zagotovi le del potrebnih finančnih sredstev za izvedbo načrtovane investicije.

Načrti predvidevajo, da je za izgradnjo Urgentnega centra potrebno predhodno opraviti pripravljalna dela in deloma dograditi vezni trakt med osrednjim bolnišničnim objektom in staro bolnišnico, saj bo Urgentni center (v nadaljevanju: UC) v pretežnem delu umeščen v nadzidavo veznega trakta. Izvedba 1. faze obravnavanega investicijskega projekta mora torej zaradi narave del, potekati sočasno.

MZ je tudi izrecno sporočilo, da bo potrdilo obravnavani projekt in zagotovilo svoj del potrebnih finančnih sredstev le v primeru, da pristojni organ SB Nova Gorica v planskih dokumentih zagotovi zadostna finančna sredstva, ki so potrebna za sklenitev finančne konstrukcije za 1. fazo obravnavanega projekta.

Zaradi navedenega je potrebno v načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2012 zagotoviti zaprtje finančne konstrukcije za celotno 1. fazo investicije (izdelava še ne izdelane projektne in investicijske dokumentacije in del gradbenih ter obrtniških del), medtem, ko bo dokončanje objekta nakup opreme za UC izvršen predvidoma v letu 2013. Finančna sredstva za izvedbo del, ki bodo začeta v letu 2012, morajo namreč biti zagotovljena v celoti, da bi lahko izpeljali predpisane postopke za oddajo javnega naročila za izvedbo del.

Z namenom pravočasne potrditve finančne konstrukcije za izvedbo investicije v dokončanje veznega trakta in izgradnjo UC, smo izdelali pričujoči Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2012 in sicer zgolj v obliki temeljnih opredelitev. Podrobnejši prikaz vsebin načrta bo prikazan v sklopu Finančnega načrta za leto 2012.

## 9.2. FINANČNI OKVIR ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2012 je določen s pričakovanimi prilivi in odlivi namenskih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Poglaviten in dokaj stabilen vir za financiranje investicij v letu 2012 bo predstavljala financirana amortizacija. Gre za sistemski vir, ki ga zagotavlja sistem financiranja zdravstvenih storitev, po pogodbi, sklenjeni z ZZZS. Načrtovana višina prilivov amortizacijskih sredstev v teku leta 2012 pa ni povsem zanesljiva, saj se spreminja v odvisnosti od sprememb cen zdravstvenih storitev, ki niso fiksno dogovorjene z ZZZS, temveč se med letom lahko spreminjajo. Za potrebe tega načrta smo uporabili znesek amortizacije iz zadnjega znanega finančnega načrta, ki smo ga prejeli s strani ZZZS. Zaradi finančnih težav, v katerih se ZZZS nahaja, je namreč utemeljeno pričakovati tudi restriktivno financiranje amortizacije, česar pa v tem času še ne moremo ovrednotiti.

Podobno je z načrtovanimi sredstvi za financiranje obnove in razvoja informacijske tehnologije, ki nam jih s finančnim načrtom zagotavlja ZZZS. Iz podatka v naslednji tabeli je razvidno, da gre za relativno skromna finančna sredstva, ki nikakor ne pokrivajo dejanskih potreb po računalniški opremi. Vendarle gre za sistemski vir namenskih sredstev, ki se obračunava v cenah zdravstvenih storitev.

Med viri za financiranje investicij načrtujemo tudi donacije, za katere obstaja velika verjetnost, da jih bomo prejeli.

Sredstva za investicije iz strukturnih skladov EU (e- Zdravje) načrtujemo že drugo leto in upamo, da jih bomo v letu 2012 deležni. Pridobili jih bomo v primeru uspešne realizacije čezmejnega projekta, v katerem sodeluje več zdravstvenih zavodov iz Slovenije in Italije. Cilj projekta je vzpostavitev enotnega informacijskega sistema, ki bo pripomogel učinkovitejši obravnavi bolnikov v obmejnih regijah tostran in onstran državne meje.

Načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje načrtujemo v skromnem obsegu, saj bodo stroški tovrstnih del neposredno bremenili rezultat tekočega poslovanja zavoda. Znano je, da se v zavodu že daljše obdobje trudimo finančno konsolidirati tekoče poslovanje tudi na strani odhodkov.

Kljub vsemu menimo, da bodo načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje v letu 2012 omogočila najnujnejša vzdrževalna dela na objektih in opremi, da bi tako ne bilo ogroženo izvajanje dejavnosti.

Za leto 2012 ne načrtujemo novega zadolževanja. Po eni strani zato, ker časovna dinamika načrtovanih investicij v objekte v letu 2012 ne predvideva večjih odlivov finančnih sredstev, po drugi strani pa se zavedamo, da zadolževanje za namene investicij, ki se ne povrnejo v kratkem obdobju, dodatno odžira že tako skromna sredstva za investicije, saj je potrebno dolgove servisirati v breme razpoložljivih sredstev za investicije.

Nakazuje se tudi dodatna težava pri morebitnem zadolževanju, če bo vendarle potrebno, saj je v teku spreminjanje zakonodaje, ki bo na novo uredila področje zadolževanja javnih zavodov. Pričakovati je, da v bodoče javnim zavodom ne bo dopuščeno zadolževanje, če ne bodo razpolagali z dodatnimi prihodi na trgu, ki bodo omogočali vračanje kreditov in financiranje obresti.

Načrtovani odlivi sredstev za investicije bodo tudi v letu 2012 v prvi vrsti namenjeni nakupom opreme in sicer 963 tisoč EUR. Dobrih 305 tisoč EUR moramo zagotoviti za vračanje glavnice dolgoročnih investicijskih kreditov, skupaj z obrestmi, ki smo jih najeli v preteklih letih, dobrih 723 tisoč EUR pa namenjamo za vlaganja v objekte in za pripravo projektne in investicijske dokumentacije, kar je podrobneje obrazloženo v nadaljevanju.

Pozitivni saldo med prilivi in odlivi sredstev za investicije, v višini dobrih 366 tisoč EUR je prvenstveno rezerviran za financiranje projekta »Prizidava urgence, operacijskega bloka in veznega trakta Splošne bolnišnice „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica«, ki nas bo, kot je razvidno v nadaljevanju, v večjem delu finančno bremenil v letu 2013, za kar pa v letu 2013 ne bo drugih zadostnih namenskih virov. Gre preprosto za to, da je potrebno v letu 2012 za te namene prihraniti del razpoložljivih investicijskih sredstev.

V naslednji tabeli je sintetično prikazan finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2012.

**Tabela 13 Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2012**

Št.	FINANČNI OKVIR ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2012	NAČRT 2012 (v EUR)
<b>A</b>	<b>Načrtovani prilivi sredstev za investicijsko porabo</b>	<b>2.688.239</b>
1	Sredstva tekoče amortizacije	1.921.487
2	Prenesena sredstva iz FN 2011	130.000
3	Namenska sredstva ZZZS za IT	39.300
4	Sredstva EU za informacijski sistem (e -Zdravje)	128.000
5	Sredstva ustanovitelja za Urgentni center	273.122
6	Načrtovana lastna sredstva za investicijsko vzdrževanje	100.000
7	Donacije	96.330
<b>B</b>	<b>Načrtovani odlivi sredstev za investicijsko porabo</b>	<b>2.688.239</b>
1	Vračilo glavnice obstoječih investicijskih kreditov	285.639
2	Odplačilo obresti za dolgoročne kredite	20.987
3	Financiranje vlaganj v objekte	723.878
4	Financiranje vlaganj v opremo	1.178.230
	od tega za: - za nabave po prioriteti med. služb in oddelkov	843.000
	- za nabavo opreme iz doniranih sredstev	85.230
	- za nujne nabave opreme	250.000
5	Financiranje investicijsko vzdrževalnih del	111.100
	od tega: za financiranje investicijsko vzdrževalnih del iz donacij	11.100
6	Rezervacije za investicije v objekte	368.405
<b>C</b>	<b>Saldo načrtovanih prilivov in odlivov</b>	<b>0</b>

Za servisiranje dolgoročnih investicijskih kreditov, za katere bomo uporabili namenska sredstva amortizacije, načrtujemo naslednje odlive, katerih podrobnejši načrt je prikazan v naslednji tabeli.

**Tabela 14 Dolgoročni investicijski kredit**

BANKA KREDITOR	HYPO ALPE ADRIA	NLB	NLB	NLB	SKUPAJ (v EUR)
Št. pogodb	1	1	1	1	4



<b>BANKA KREDITOR</b>	<b>HYPO ALPE ADRIA</b>	<b>NLB</b>	<b>NLB</b>	<b>NLB</b>	<b>SKUPAJ (v EUR)</b>
<b>Št. pogodbe</b>	55202847	4015247800023 RM	4045- 247800023RM	LD/ 1034800063RM	
<b>Glavnica na dan 1. 1. 2012</b>	55.639,00	159.999,97	60.000,00	480.000,00	<b>755.638,97</b>
<b>Odplačila</b>	55.639,00	80.000,	30.000,00	120.000,00	<b>285.639,00</b>
<b>Glavnica na dan 31. 12. 2012</b>	0,00	79.999,97	30.000,00	360.000,00	<b>499.999,97</b>
<b>Načrtovane obresti</b>	785,00	3.215,00	1.210,00	15.777,00	<b>20.987,00</b>
<b>Načrtovani skupni odlivi</b>	56.424,00	83.215,00	31.210,00	135.777,00	<b>306.626,00</b>

### 9.3. NAČRTOVANA VLAGANJA V OBJEKTE

Načrt vlaganj v objekte za leto 2012 zajema vlaganja v objekte, v izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter izvajanje inženiringa in gradbenega nadzora.

Že v letu 2011 je bila načrtovana izvedba investicije v energetske sanacije objektov bolnišnice, v katero je vključena tudi obnova strehe starega bolnišničnega objekta.

Izdelana je bila že projektna in investicijska dokumentacija in izveden je bil razpis za izbor izvajalca del in dobavitelja opreme. Pri izvedbi razpisa za energetske sanacije objektov so se pokazale nekatere pomanjkljivosti v projektni in v investicijski dokumentaciji. Zato javnega naročila nismo oddali.

V letu 2012 bomo projektno in investicijsko dokumentacijo dopolnili, na kar načrtujemo oddati prijavo na razpis za finančna sredstva, ki ga bo pripravilo MZ. Če bomo na razpisu uspešni, bomo investicijo po potrebi zajeli v rebalansu Načrta investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2012, sicer pa bo uvrščena v planske dokumente za naslednje leto. Ta dokument zato ne vsebuje podatkov o tej pomembni investiciji, ker ne razpolagamo niti z njeno ocenjeno vrednostjo, niti z dinamiko njene morebitne izvedbe.

V letu 2012 načrtujemo pričetek del pri dograditvi veznega trakta med osrednjim bolnišničnim objektom in staro bolnišnico, ob sočasni izgradnji UC. Oboje predstavlja 1. fazo celovitega investicijskega projekta, ki bo zaključen z dograditvijo prostorov za potrebe nove kuhinje, menze in še nekaterih drugih prostorov. Slednji prostori bodo predvidoma dokončno zgrajeni in opremljeni v 2. fazi, za katero pa niso še predvidena ne sredstva, ne dinamika izgradnje.

V letu 2012 se bodo za potrebe navedene investicije izdelali še manjkajoča projektna in investicijska dokumentacija, med tem, ko je za samo gradnjo že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Podlaga za izdelavo načrtov za projekt »Prizidava urgence, operacijskega bloka in veznega trakta Splošne bolnišnice „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica« je Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelan za navedeni projekt, ki ga je že obravnaval in potrdil Svet zavoda. Projekt je sestavljen iz dveh faz. Izvedba 1. faze projekta v celoti je nujna, da bi lahko zgradili, opremlili in dali v uporabo Urgentni center, ki ga je pripravljeno sofinancirati MZ, pretežno s sredstvi strukturnih skladov EU.

Tabela 15 Investicijski stroški 1. faze projekta, povzeti iz DIIP

Dokončanje veznega trakta (gradbena dela) in izgradnja urgentnega centra -1. faza projekta	Stroški izgradnje urgentnega centra (v EUR)	Stroški veznega trakta (v EUR)	Skupaj stroški 1. faze projekta (v EUR)
Gradbena in obrtniška dela	1.642.777	1.658.658	3.301.435
Oprema	1.335.602	0	1.335.602
Inž. In nadzor	24.641	24.880	49.521
Skupaj	3.003.020	1.683.538	4.686.558
DDV	600.604	336.708	937.312
<b>Skupaj stroški investicije</b>	<b>3.603.624</b>	<b>2.020.246</b>	<b>5.623.870</b>

Predvidena vrsta in dinamika investicijskih vlaganj za izvedbo 1. faze investicijskega projekta, povzeta po DIIP, so prikazani v naslednji tabeli.

Tabela 16 Predvidena vrsta in dinamika investicijskih vlaganj za izvedbo 1. faze investicijskega projekta, povzeta po DIIP

Dokončanje veznega trakta (gradbena dela) in izgradnja urgentnega centra -1. faza projekta	Leto 2012	Leto 2013	Skupaj (v EUR)
Gradbena in obrtniška dela	450.198	2.851.237	3.301.435
Oprema		1.335.602	1.335.602
Inženiring in nadzor	7.200	42.321	49.521
Skupaj	457.398	4.229.160	4.686.558
DDV	91.480	845.832	937.312
<b>Skupaj stroški investicije</b>	<b>548.878</b>	<b>5.074.992</b>	<b>5.623.870</b>

Za financiranje 1. faze investicijskega projekta načrtujemo naslednjo finančno konstrukcijo, ki pa še ni potrjena s strani soinvestitorja, to je Ministrstva za zdravje RS. V tem času namreč še potekajo usklajevalni postopki.

Računajoč, da bo ustanovitelj zagotovil svoj delež, so finančna sredstva za načrtovana dela na tem projektu v letu 2012, zajeta v tem dokumentu.

Začasna finančna konstrukcija za financiranje je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 17 Začasna finančna konstrukcija za financiranje 1. faze investicijskega projekta »Prizidava urgence, operacijskega bloka in veznega trakta v SB Nova Gorica«

Finančna konstrukcija za financiranje 1. faze investicijskega projekta »Prizidava urgence, operacijskega bloka in veznega trakta v SB Nova Gorica«			
Investitorji	Leto 2012	Leto 2013	Skupaj (v EUR)
SB Nova Gorica	275.756	1.744.490	2.020.246
Ministrstvo za zdravje	273.122	3.330.502	3.603.624
<b>SKUPAJ</b>	<b>548.878</b>	<b>5.074.992</b>	<b>5.623.870</b>

V povezavi z dograditvijo veznega trakta in izgradnjo Urgentnega centra se nakazujejo potrebe po ureditvi odvoda meteoritnih vod iz glavnega bolnišničnega objekta. Obstoječi odvodi meteoritnih vod namreč niso izvedeni skladno s predpisi, kakor tudi ne omogočajo odvoda meteoritnih vod v skladu s projektom, ki ga v tem času pripravlja lokalna skupnost. Projekt, ki ga s tem v zvezi pripravlja

lokalna skupnost, naj bi pomembno razreševal tudi poplavno problematiko, za kar je bolnišnica, kot je že prej navedeno, zelo zainteresirana.

S tem v zvezi se nakazuje nov finančni problem, saj lokalna skupnost pričakuje s strani bolnišnice sofinanciranje projekta, v višini 500.000 do 1.000.000 EUR. Bolnišnica ne razpolaga s sredstvi za te namene in bo to problematiko nemudoma predstavila ustanovitelju, da bi skupaj poiskali najboljšo rešitev.

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v letu 2012 ne bomo nadaljevali z začetimi pripravami za projektiranje novega, nadomestnega paviljona v Stari Gori, prav tako tudi ne bomo nadaljevali z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za obnovo nevrološkega oddelka. Za obe nameravani investiciji velja, da jih ne opuščamo, temveč le odlagamo na poznejši čas, saj ocenjujemo, da ni smiselno hiteti z izdelavo projektne dokumentacije, ker se predpisi s področja gradnje objektov pogosto spreminjajo, kar bi lahko povzročalo pri usklajevanjih že izdelane dokumentacije dodatne stroške.

Zaradi še vedno nejasnih stališč pristojnih organov in institucij v državi, glede nameravane investicije v izgradnjo novega objekta, v katerem bi zagotovili prostore za izvajanje preskrbe s krvjo, za enkrat ne načrtujemo nadaljnjih postopkov v zvezi z omenjeno investicijo.

Pri morebitni odločitvi, da bo bolnišnica ohranila dejavnost preskrbe s krvjo, bomo po potrebi problematiko uvrstili v rebalans tega načrta.

V naslednji tabeli so prikazana načrtovana investicijska vlaganja v letu 2012 v objekte.

**Tabela 18 Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2012 v objekte**

Št.	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE OBJEKTOV	Načrt 2012 (v EUR)
1	Začetna dela pri investiciji v vezni trakt in UC	541.678
2	Projektna in investicijska dokumentacija	175.000
	Od tega:	
	- projektna in investicijska dokumentacija za urgentni center	80.000
	- projektna dokumentacija za urgenco (oprema)	50.000
	- druga projektna in investicijska dokumentacija	45.000
3	Inženiring in nadzor pri izvedbi investicijskih del	7.200
	<b>SKUPAJ</b>	<b>723.878</b>

#### **9. 4. NAČRTOVANA VLAGANJA V OPREMO**

Za nakup opreme v letu 2012 namenjamo 1.048.230 EUR, od tega za nepredvidene nabave, ki bi se v teku leta pokazale kot nujne in neodložljive, pa 250.000 EUR. Računamo, da bodo finančna sredstva, ki jih namenjamo za nakup opreme, komaj zadoščala za nadomeščanje okvarjene in zastarele opreme, hkrati pa se zavedamo, da ne bodo v celoti zadoščala za tehnološko nadgradnjo, ki jo terja razvoj medicinske stroke.

Vendarle je ob tem potrebno poudariti, da smo v bolnišnici v preteklih letih pospešeno posodabljali opremo, zlasti medicinsko in tisto, ki je neposredno namenjena bolnikom, tako, da trenutno stanje opremljenosti bolnišničnih oddelkov z medicinsko opremo nikakor ni slabo in nikakor tudi ne zaskrbljujoče.

Finančna situacija v državi, realne možnosti za financiranje javnih zdravstvenih zavodov v letu 2012 in ne nazadnje finančno stanje bolnišnice, ki se predvsem zaradi razmer v državi vztrajno slabša, narekujejo zelo previdno investiranje, da ne bi zašli v nelikvidnost, ki bi posredno utegnila ovirati izvajanje zdravstvene dejavnosti bolnišnice. Zato je strokovni svet, v skladu s svojimi pristojnostmi, določil prioriteto potreb po opreми, ki jo je potrebno nabaviti v letu 2012. Spisek prioritete opreme je prikazan v naslednjih tabelah (vsi zneski so v EUR).

**Tabela 19 Seznam medicinskih aparatov in naprav**

Št.	MEDICINSKI APARATI IN NAPRAVE	Org. enota	Načrt 2012 (v EUR)
1	UZ za regionalno anest.	ANAST	30.000
2	Perfuzor – 5 kos	ANAST	10.000
3	monitor hemodinamski (1 kos)	ANAST	24.000
4	Smoke evacuation system	GIN	7.550
5	urodinamski aparat	GIN	19.700
6	Generator za elektrokirurško rezanje, koagulacijo in lepljenje žil	GIN	19.970
7	»Elman« naprava	GIN	4.700
8	Infuzijska črpalka – 5 kos	CIT,IT	15.000
9	Monitor za CIIM 1 x	CIT,IT	25.000
10	Perfuzor – 5 kos	CIT,IT	10.000
11	Naprava za stereotaksijo (mamograf) (+ 27.000 donacija)	RTG,GIN	9.137
12	Dializni monitor – 2 kos	DIAL	33.000
13	Prenosni doppler za zaznavanje perif. pulzov, diab. amb.	ENDO	2.000
14	Profesionalna naprava za neprekinjeno slepo merjenje glukoze brez monitorja	ENDO	1.500
15	Infuzor – 2 kos	ZN	4.000
16	Monitor za spremljanje življenjskih funkcij – 2 kos	ZN	6.000
17	Pulzni oksimeter – 2 kos	ZN	2.000
18	Infuzijska črpalka - 2 kos	ZN	5.000
19	Aparat za sterilizacijo površin (kobo)	ZN	3.000
20	Videogastroskop HD	INT GASTRO	30.000
21	Prenosni k utor za MOB in ostale amb.	KPP,ORL	10.000
22	Aparat za liposukcijo	KRG	10.000
23	Artroskop za zapestje in majhne sklepe	KRG	5.000
24	Dopolnitev zunanega fiksatorja AO Rohr, COB	KRG	10.000
25	Očesni laser (del - rumena svetloba)	OKUL	37.337
26	Kabina za avdiometrijo	ORL	30.000
27	Laringoskop z ravno in ukrivljeno lopatico za novorojenčke	PED	400
28	Aparat mini dopler	ZN	2.000
29	Operativna naglavna LED svetilka z lečami	KRG	1.700
30	Resektoskop Olympus ali enakovredno		15.000
31	Laparoskop Endoeye ali enakovredno		12.500
	<b>SKUPAJ</b>		<b>395.494</b>

Tabela 20 Seznam druge medicinske opreme

Št.	DRUGA MEDICINSKA OPREMA	Org. enota	Načrt 2012 (v EUR)
1	Grelna blazina – 1 kos	ANAST	3.000
2	Infuzijska črpalka – 5 kos	ANAST	15.000
3	Hodulja s 4 kolesi	GIN	130
4	Inhalator – 1 kos	GIN	300
5	Oksimeter	GIN	600
6	Preiskovalna miza za UZ v por. - 1 kos	GIN	2.000
7	Infuzijska stojala na kolescih – 3 kos	GIN	500
8	Dvojni dozator kisika – 2 kos	GIN	400
9	Antidekubitusna blazina – 8 kos	INT	2.000
10	Antidekubitusna blazina s spominsko peno za negovalni oddelek – 2 kos	INT	2.000
11	Aspirator vakuumski priključek – 3 kos	INT	600
12	Blazina rolo – 4 kos	INT	1.200
13	Voziček za potrebe nege bolnika	ZN	500
14	Voziček za aplikacijo terapije (3 kos)	ZN	300
15	Ležeči voziček za paciente – 3 kos	COB	6.000
16	Zaščita za RTG – plašči – 5 kos	COB	4.000
17	Operacijski stol – 3 kos	COB	3.000
18	Antidekubitusne blazine za preprečevanje preležanim s kompresor. - 5 kos	ZN	3.500
19	Aparat RR elektronski Omron – 2 kos	ZN	200
20	Nosilci žični za WC račke	ZN	300
21	Oksimeter prenosni z merilnim senzorjem	ZN	1.200
22	Pretočni merilec za kisik enojni in dvojni – 7 kos	ZN	1.000
23	RF čajniki 2l – 8 kos	ZN	400
24	Voziček za terapijo in ali preveze – 2 kos	ZN	1.700
25	Aspirator prenosni na kolesih na komprimiran zrak – 2 kos	ZN	2.400
26	Aparat za kisik – za odvzemni prostor	LAB	500
27	Hladilniki za regente – 2 kos		600
28	Inkubator za mbl	MBL	2.500
29	Ph meter	MBL	1.500
30	Laboratorijska delovna lučka 2 kos	MBL	200
31	Posteljica za novorojenčka – 6 kos	PED	4.000
32	Stenski višinomer	PED	20
33	Tehtnica	PED	600
34	Blateks za pavilijon 3	INV ML	6.000
35	Tehtnica z višinomerom, za potrebe ambulante	INV ML	700
36	Tehtnica za tehtanje nepokretnih pacientov sede	INV ML	1.500
	<b>SKUPAJ</b>		<b>70.350</b>

Tabela 21 Seznam medicinskega instrumentarija

Št.	MEDICINSKI INSTRUMENTARIJ	Org. enota	Načrt 2012 (v EUR)
1	Inštrumentarij - porodni blok	GIN	5.456
2	Ploščice za zapestje	KRG	2.000
3	laparaskopski instrumenti razni	KRG	14.000
4	Set mikro vijakov 1,5 mm	KRG	6.000
5	Hemolok klipi XL 84/ sales/scat. (20 kos)	KRG	4.800
6	Hemolok XL endo applier, 10 mm	KRG	1.500
7	Hemolok klipi L 84/ sales/scat. (20 kos)	KRG	4.800
8	Hemolok XL applier	KRG	1.500
9	Instrumenti kirurški razni, MOB	KRG	5.000
10	Dilops stab sistem za OS humerusa COB	KRG	1.600
11	Instrumenti za arterijsko kirurgijo razni	KRG	5.000
12	Proteze za amputirance rehabilitacijske	KRG	2.000
13	Ortopedski instrumenti razni	ORT	5.000
14	Zamenjava in popolnitev instrumentov COB	ORL	6.000
	<b>SKUPAJ</b>		<b>64.656</b>

Tabela 22 Seznam nemedicinske opreme

Št.	NEMEDICINSKA OPREMA	Org. enota	Načrt 2012 (v EUR)
1	Dieselski agregat-2 kosa	TOS	130.000
2	LED LCD TV – 32“ (za Op 4)	GIN	600
3	Voziček za zdravila oz.servirni (enostaven)	GIN	500
4	Grelna plošča za tekočine (za OP6)	COB	2.500
5	Oprema amb. 3 in 4, korito in pohištvo	KRG	1.000
6	Sistem za nadzor temperature in vlage v skladiščih reag. in vzorcev	LAB	12.000
7	Košare za odpadke – citostatiki 2 kos	LEK	6.000
8	Program CATO za CITO	LEK	35.000
9	Stol za aseptiko in citostatiki – 4 kos	LEK	2.000
10	Drobni inventar: kalorifer, kuhalnik el. enoploščni, otroški fonendoskop	PED	300
11	Inox pult – nadomestilo prepererelega lesenega pulta na neonatalnem odseku	PED	500
12	Nova klimatska naprava za šolo (nadomestilo odpisane)	PED	500
13	Omara iz inoxa – nadomestilo prepererele lesene omare, ki obdaja inox korito	PED	2.000
14	Omara z dvokrilnimi drsnimi vrati za mlečno kuhinjo (nadomestilo odpisane)	PED	400
15	Stol – pomožno ležišče za starše – 5 kos	PED	3.000
16	Kopirnik/skener/printer za administracijo	RTG	200
	<b>SKUPAJ</b>		<b>196.500</b>

Tabela 23 Seznam IT opreme

Št.	IT OPREMA	Org. enota	Načrt 2012 (v EUR)
1	Dopolnitev Endobase v Birpis	INT	8.000
2	Basic ortopedski sofver za IMPAX	ORT	16.000
3	Licenca za impax (radiolog)	RTG	15.000
4	Soft ware za kardio (magnetna resonanca)	RTG	50.000
5	Speech magic (zapisovalec zvoka)	RTG	12.000
6	Impax licence (5 kos)	RTG	15.000
	<b>SKUPAJ</b>		<b>116.000</b>

V načrt nabav opreme za leto 2012 je uvrščena tudi oprema, ki jo zavod potrebuje in za katero so donatorji pokazali pripravljenost zagotoviti potrebna finančna sredstva.

Tabela 24 Seznam opreme iz donacij

Št.	OPREMA IZ DONACIJSKIH SREDSTEV	Org. enota	Načrt 2012 (v EUR)
1	Kirurška očala s povečavo (1 kos nabava, 1 kos donacija)	KRG	2.000
2	Kompresor za zrak – batni (za Staro goro)	INV ML	500
3	Antidekubitusna blazina , aktivna – 3 kos	INV ML	1.500
4	Aspirator prenosni 2 kos	INV ML	2.000
5	Goseničar – naprava za premagovanje stopnišč z invalidskim vozičkom	INV ML	5.000
6	Infuzijsko stojalo 2 x	INV ML	200
7	Inhalator – 3 kos	INV ML	1.500
8	Kapnometer	INV ML	1.500
9	Logopedski set	INV ML	3.000
10	Merilec krvnega pritiska 3x	INV ML	300
11	Monitor 2x, za merjenje vitalnih funkcij	INV ML	5.000
12	Oksigenometer 4 kos	INV ML	3.200
13	Terapevtski laser s sondo 100mW	INV ML	3.000
14	Terapevtski stoli za fih – jahači	INV ML	750
15	Termostat 2x	INV ML	2.000
16	Oprema za fih (suit terapija)	INV ML	6.000
17	Oprema za Snozelen in ureditev sobe	INV ML	20.000
18	Naprava za stereotaksijo (mamograf) - delež GIN (27.000, skupna nabava z RTG)	GIN	27.000
19	Nadgradnja programa za interpretacijo posnetka za obstoječi EKG modeli Mac i200	INV ML	780
	<b>SKUPAJ</b>		<b>85.230</b>

Med prioritarno opremo, ki je v zavodu tudi potrebna, ni bila uvrščena oprema, ki jo potrebujejo zaposleni v organizacijskih enotah nemedicinskih dejavnosti. Ta oprema bo nabavljena v nujnem obsegu, ki se bo pokazal med letom, nakupi pa bodo financirani v okviru razpoložljivih in ne razporejenih sredstev za nabavo opreme v letu 2012, ki so opredeljena v tem dokumentu.

Tabela 25 Evidenčni načrt opreme za nemedicinsko dejavnost

Št.	OPREMA ZA NEMEDICINSKE DEJAVNOSTI - EVIDENČNI NAČRT	Org. enota	Načrt 2012 (v EUR)
1	Aluminijast voziček za transport odpadkov iz zdravstva – 2 kos	HE	3.800

Št.	OPREMA ZA NEMEDICINSKE DEJAVNOSTI - EVIDENČNI NAČRT	Org. enota	Načrt 2012 (v EUR)
2	Mobitel za čistilke na oddelkih 5, 6, 7; 3, 4, 8 ter na polikliniki – 3 kos	HE	50
3	Transportne PVC posode s pokrovom za transport materiala iz lekarne, dimenzij 60x40x40 cm – 30 kos	HE	1.500
4	Velik ekstrahirni stroj	HE	5.200
5	Voziček za transport materiala – interna izdelava	HE	500
6	Stroj za dezinfekcijo žimnic; priprava in namestitve stroja za dezinfektor žimnic	BOL	110.800
7	Merilni instrument – analizator električnih veličin	TOS	6.000
8	Termovizijska kamera	TOS	4.500
9	Digitalni multimeter 3 kos	TOS	200
10	Inbusi, torxi, izvijači, klešče	TOS	300
11	Fotokopirni stroj	NAB	700
12	Ročni elektrohidravlični viličar do 1200 kg (četrtič)	NAB	10.650
13	Ročni paletni viličar nosilnosti 2200 kg	NAB	625
14	Delovna miza za umazano posodo dim. 1900*900*870	PREH	2.700
15	Delovni pult z dvema pomivalnima koritoma dim. 2670*750*900 za pomivanje kuhinjske posode	PREH	5.000
16	Kotel na paro 400 l	PREH	15.000
17	Nabava DI – termoporti za prenos hrane v OIM – 12 kos	PREH	6.000
18	Nabava DI po sklopih	PREH	17.000
19	Parno konvekcijska peč self service cook 102G (10x2/1 – 20 xl/l GN)	PREH	23.000
20	Šok komora za zamrzovanje že termično obdelanih živil	PREH	17.000
21	Univerzalni kuhinjski stroj s pripomočki	PREH	8.000
22	Delovna miza v pomivalnici za pomivanje kuhinjske posode dim. 1430*750*900 iz inoxa	PREH	3.100
23	Delta brusilnik BOSCH GDA 280 E (pleskarska delavnica)	TOS	200
24	Mali kompresor NUTOOL 1,5 kw-2 HP 15 l s priborom	TOS	180
25	Oblič BOSCH mod. GHO 15-82	TOS	145
26	Kovinska arhivska omara - 2 kosa	UP	700
27	Ostala pisarniška oprema	UP	1.000
	<b>SKUPAJ</b>		<b>243.850</b>

Tabela 26 Evidenčni načrt IT opreme

Št.	IT OPREMA – EVIDENČNI NAČRT	Org. enota	Načrt 2012 (v EUR)
1	Laserski tiskalnik	BOL	9.200
2	Monitor LED - 30 kosov	BOL	3.900
3	Mrežna stikala - 5 kosov	BOL	10.000
4	Računalnik, monitor, tipkovnica, miška - 50 kosov	BOL	32.000
5	VPN router	BOL	4.000
6	Virtualizacija strežnikov	BOL	90.000
7	Sodelovalni poštni strežnik	BOL	30.000



8	Barvni tiskalnik	TOS	300
9	Več funkcijska naprava (skener s tiskalnikom) - za vse službe TOS	TOS	950
	<b>SKUPAJ</b>		<b>180.350</b>

## 9.5. NAČRTOVANA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA

Zaradi neugodne finančne situacije v kateri se nahaja zavod, načrtujemo za leto 2012 le nujna investicijsko vzdrževalna dela. Kolikor bo le mogoče, bodo dela opravljena v lastni režiji, ostala bodo izvedli zunanji izvajalci.

Tabela 27 Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela

Št.	NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2012	Org. enota	Načrt 2012 (v EUR)
1	Izdelava omar za material v IPP	INT	1.500
2	Adaptacija tlaka v operacijskih sobah	COB	17.000
3	Menjava talnih plošč	COB	17.000
4	Pleskanje operacijskih sob	COB	4.500
5	Menjava drsnih vrat v KPP in MOB-u – 3 kos	KPP	2.000
6	Zamenjava vrat v KPP	KPP	1.000
7	GS popravilo stikov strešne kritine 9a	BOL	9.500
8	GS popravilo stikov strešne kritine 9a	BOL	7.000
9	GS sanacija tlakov pred centralnih sprejemnim pultom	BOL	3.500
10	Popravilo žaluzij objekt GS (20 kos)	BOL	3.600
11	Sanacija strehe garderobe – delavnice predvideti zamenjavo ca. 1500 korcev	BOL	4.800
12	SS avtomatska vrata vhod transfuzija	TRANSF	4.500
13	Ureditev merilnega mesta odtočne kanalizacije (4 lokacije) skladno z uredbo UL RS 10/99 – projekti	BOL	3.500
14	Zamenjava balkonskih vrat 4b, 7b	GINE, INT	1.100
15	Obnovitev tlaka na zgornjem vhodu v P4 (pušča meteorno vodo v FTH prostor)	INV ML	1.100
16	Pult v kopalnici P3 s pomivalnim koritom	INV ML	4.000
17	Popravilo tal (poškodovani deli tal)	TOS	2.400
18	Sanacija terase in stebričkov nad arhivi	UP	7.500
19	Sanacija tlakov arhiv pod teraso (hidro izolacija, izravnalni tlak, metličenje), prisilno sušenje prostora	UP	4.500
	<b>SKUPAJ</b>		<b>100.000</b>

V načrt investicijsko vzdrževalnih del za leto 2012 smo vključili tudi prikazana v naslednji tabeli, za katera so izkazali pripravljenost zagotoviti finančna sredstva donatorji:

Tabela 28 Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela iz donacij

Št.	NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2012 IZ NASLOVA DONIRANIH SREDSTEV	Org. enota	Načrt 2012 (v EUR)
1	Preboj stene in vgradnja vrat v IPP (za PTČ ambulanto)	INT	3.300
2	Dobava in montaža ALU stene(ambulanta za PTČ)	INT	3.000
3	Dovod komprimiranega zraka v pomivalnico (9. Nadst.)	INT	800

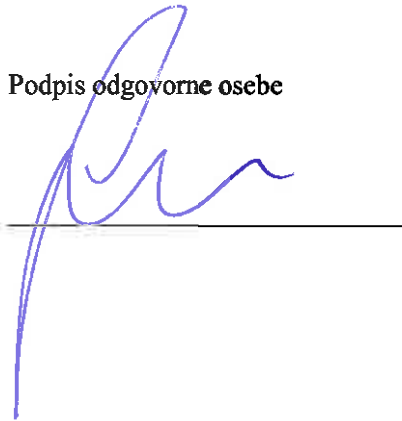
Št.	NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2012 IZ NASLOVA DONIRANIH SREDSTEV	Org. enota	Načrt 2012 (v EUR)
4	Preureditev sobe za dežuranje	RTG	4000
	<b>SKUPAJ</b>		<b>11.100</b>

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2012

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2012

Datum: 5. 3. 2012

Podpis odgovorne osebe




- Priloga 1 - Obrazec 1: Delovni program 2012
- Priloga 2 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2012
- Priloga 3 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012
- Priloga 4 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2012
- Priloga 5 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2012
- Priloga 6 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti – ne izpolnjujemo
- Priloga 7 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga 8 – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Priloga 9 – Stroški po vrstah stroškov
- Priloga 10 – Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

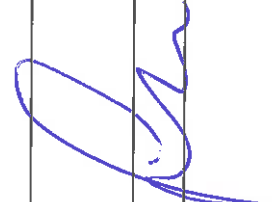
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011		Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
<b>1. Akutna bolnišnična obravnava</b>								
Število primerov - SPP (202 110)	16.018	16.267	17.025	17.235	15.877	16.073	99,12	93,26
Število uteži	19.843	20.092	20.430	20.640	19.646	19.848	99,01	96,16
Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu (202 147)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)</b>	19.926	20.291	19.933	20.273	19.926	20.266	100,00	99,96
Psihatrija (202 037)							#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (202 050)	19.926	20.291	19.933	20.273	19.926	20.266	100,00	99,96
Rehabilitacija (202 038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (202 066)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)</b>	5.987	6.018	4.615	4.630	5.987	6.006	100,00	129,73
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111)	5.987	6.018	4.615	4.630	5.987	6.006	100,00	129,73
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic (202 158)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>4. Doležne matere (NOD primeri) (202 070)</b>	1.609	1.642	1.497	1.500	1.609	1.612	100,00	107,48
<b>5. "Spremljanje" (primeri) (202 071)</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD) (202 126)</b>	1.985	2.019	2.728	2.757	1.985	2.006	100,00	72,76
<b>7. Osnovna zdravstvena dejavnost</b>								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanser za ženske (količniki) (101 004)	22.158	22.490	18.230	18.470	22.048	22.339	99,50	120,94
Fizioterapija in delovna terapija (točke) (101 005)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronaža in nega na domu (točke) (101 007, 101 051)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>8. Zobozdravstvena dejavnost (točke) (102 000)</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>9. Reševalni prevozi (km)</b>								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) (106 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize (km) (106 154)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi (km) (106 155)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>10. Lekarniške storitve (točke)</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>11. Drugo / dejavnost (enota)</b>							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Mojca Hero Pavšič, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 330 15 90






Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012				Indeksi se nanašajo na število obiskov				Indeksi se nanašajo na število točk			
	ZZZS		ZZZS* ostali		ZZZS		ZZZS* ostali		FN ZZS 12 / FN ZZS 11		FN ZZS 12 / FN ZZS 11		FN ZZS 12 / FN ZZS 11		FN ZZS 12 / FN ZZS 11	
	št. obiskov	št. točk	št. obiskov	št. točk	št. obiskov	št. točk	št. obiskov	št. točk	št. obiskov	št. točk	št. obiskov	št. točk	št. obiskov	št. točk	št. obiskov	št. točk
12. Specializirane ambulante/dejavnost	104.412	1.092.171	106.021	1.109.579	108.706	1.014.841	109.897	1.026.457	111.037	1.095.323	112.277	1.067.339	106.34	102.14	96.83	104.01
Internistika (025)	7.558	108.703	7.604	107.624	7.542	98.685	7.636	98.074	10.421	141.962	10.551	143.415	137.02	138.17	132.06	143.88
Pulmologija (026)	342	5.116	351	6.324	350	2.934	360	2.978	342	6.197	346	6.290	100.00	96.07	100.02	211.21
Infektologija (027)	2.414	51.413	2.441	51.891	2.563	41.913	2.613	42.250	2.414	51.413	2.433	51.827	100.00	93.10	100.00	122.87
Pediatrija (028)	5.854	71.940	5.932	72.869	5.739	71.862	5.767	72.501	4.387	53.920	4.409	54.182	100.00	78.48	74.95	75.24
Ginekologija in porodništvo (030)	5.367	59.775	5.470	61.250	5.953	69.719	6.034	70.831	5.367	59.775	5.440	60.729	100.00	90.16	100.00	85.74
Kardiologija, kardiologija, ortopedija (031)	17.439	140.708	17.761	143.044	18.375	120.594	18.905	121.838	18.502	148.243	18.734	149.772	108.10	100.89	105.38	122.93
Ortopedija (032)	5.201	44.997	5.216	45.593	6.165	41.077	6.233	42.089	7.429	64.267	7.511	64.902	142.85	120.51	142.86	154.20
Ortopedijska ortopedija (033)	10.113	98.003	10.308	101.068	8.164	101.068	8.215	91.112	9.215	86.133	9.304	86.852	100.50	90.72	99.72	85.22
Ortopedijska (034)	12.931	121.889	13.071	123.237	13.209	113.249	13.293	114.159	12.688	10.444	12.769	10.528	96.12	96.08	8.56	9.22
Dermatologija (035)	1.360	18.450	1.380	18.545	864	4.382	1.000	4.455	5.424	84.663	5.512	85.741	393.04	551.22	393.09	1475.65
Onkologija (036)													893.04	551.22	893.09	1475.65
Paliativna (037)													893.04	551.22	893.09	1475.65
Rehabilitacijska (038)													893.04	551.22	893.09	1475.65
Metastatska kirurgija (045)													893.04	551.22	893.09	1475.65
Fizična (046)													893.04	551.22	893.09	1475.65
Medicina dela (049)													893.04	551.22	893.09	1475.65
Inovativna medicina (050)	864	45.903	868	47.580	915	39.341	920	39.590	864	46.491	860	46.786	100.00	94.43	102.17	118.17
Diagnostična, endokrinologija	2.930	33.912	2.844	34.198	2.584	31.214	2.580	31.413	3.577	45.884	3.560	46.177	136.01	139.51	135.30	147.00
Preobrazilna (058)													136.01	139.51	135.30	147.00
Anestezija (060)													136.01	139.51	135.30	147.00
Nedostopna preostala (061)													136.01	139.51	135.30	147.00
Razeni dok (062)													136.01	139.51	135.30	147.00
Zdravljenje napredovanih (063)													136.01	139.51	135.30	147.00
Gastroenterologija (066)	513	19.253	516	19.330	732	13.090	737	13.361	477	17.902	490	18.315	92.98	85.16	92.98	137.08
Kardiologija (067)	10.278	99.326	10.341	99.159	11.433	86.392	11.508	88.933	10.046	87.307	10.110	87.641	87.307	87.641	87.307	87.641
Tirologija (068)	1.428	24.406	1.434	24.583	1.420	20.237	1.428	26.300	1.156	19.217	1.161	19.263	81.07	81.41	81.07	81.41
Internistika - urgentna ambulanta (102)	5.965	38.124	5.748	39.080	6.882	40.316	6.941	40.869	4.049	33.304	5.006	33.761	87.36	72.12	87.36	62.91
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)	13.747	125.983	14.142	128.910	14.009	110.198	14.300	112.769	12.985	118.171	13.224	120.000	94.24	92.48	94.24	107.24
Radioterapija (114)													94.24	92.48	94.24	107.24
Neurologija - urgentna ambulanta (116)													94.24	92.48	94.24	107.24
Infektologija - urgentna ambulanta (117)													94.24	92.48	94.24	107.24
Fizična bolezen (124)													94.24	92.48	94.24	107.24
Drugo	692		693		692		693		818		819		118.21	118.21	118.21	118.21
13. Diagnostika																
Mammografija (060)																
Magnetna resonanca (201.047)	3.429	13.296	3.434	13.398	3.430	12.881	3.467	12.783	3.101	13.299	3.134	13.409	x	x	100.00	104.87
Ruhinjska tomografija - CT (201.100)	3.438		3.434		3.101		3.150		3.566		3.622		x	x	x	x
Ultrazvok - UZ (201.104)		27.153		27.487	2.334	32.166	2.357	32.419		35.053		35.336	103.76	115.00	129.09	109.01
Rentgen - RTG (201.105)		154.300		157.621	42.867	158.320	43.587	160.731		122.041		123.900	0.00	0.00	79.09	77.09
PET CT (201.120)													#DELOI	#DELOI	#DELOI	#DELOI
14. Dialize (201.039)	70	11.827	70	11.530	68	12.783	63	12.891	68	12.890	68	12.985	87.81	100.89	111.74	109.70
Dialize I	3	1.022	3	1.022	3	460	480	460	3	450	3	450	97.83	97.83	44.03	97.83
Dialize II	1	308	1	308	1	370	375	375	1	360	1	360	97.30	97.30	118.88	97.30
Dialize III	60	7.730	60	7.730	56	9.477	56	9.560	54	9.190	54	9.290	90.51	96.97	118.88	96.97
Dialize IV	3	1.570	3	1.570	4	1.900	4	1.900	3	1.080	3	1.080	68.79	72.00	68.79	72.00
Dialize V	3	697	3	697	4	976	4	976	7	1.800	7	1.800	245.90	184.43	200.97	184.43

Opombe:

1: Operacije sive mrene

Izpolnil: Mojca Hero Pavelič, univ. dpl., etkon.

Tel. št.: 05 330 15 90

Podpis odgovorne osebe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za	Realizacija za obdobje	Finančni načrt za	Indeksi	
			obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	od 1. 1. do 31. 12. 2011	obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / realiz. 11
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	41.737.798	41.487.010	42.909.019	102,81	103,43
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	34.415.932	33.429.606	35.281.765	102,52	105,54
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	167.333	186.313	839.723	501,83	450,71
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	203.315	244.984	244.984	120,49	100,00
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.734.797	4.161.275	3.487.151	92,83	83,32
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	858.673	1.207.752	780.822	88,60	62,99
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.581.063	2.502.084	2.559.559	99,94	102,30
762	8	Finančni prihodki	43.710	40.049	30.049	88,75	75,03
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	280.173	287.856	257.354	91,86	89,40
75	10	PRIHODKI (1 + 2 + 9)	42.061.681	41.814.215	43.196.422	102,70	103,30
450	11	Stroški materiala (12 + 35)	10.167.322	10.766.540	11.388.252	112,10	105,97
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	7.798.549	8.501.620	9.174.010	117,64	107,91
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	3.482.618	3.674.279	4.346.669	124,81	118,30
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	2.237.501	2.275.277	2.294.257	102,54	100,83
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	167.333	186.313	839.723	501,83	450,71
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	630.256	725.909	725.909	115,18	100,00
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)	44.980	49.519	49.519	110,09	100,00
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	1.847	54.582	54.582	2.955,17	100,00
	19	Sterilne raztopine in sterilni gel	400.701	382.879	382.879	95,50	100,00
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	3.469.888	3.752.938	3.752.938	108,16	100,00
	21	Razkužila	97.875	95.785	95.785	97,86	100,00
	22	Obvezilni in sanitetni material	239.033	275.232	275.232	115,14	100,00
	23	Dializni material	830.841	619.875	619.875	98,26	100,00
	24	Radioizotopi	23.107	39.182	39.182	169,57	100,00
	25	Plini	54.346	54.346	54.346	100,00	100,00
	26	RTG material	310.440	387.906	387.906	124,95	100,00
	27	Šivalni material	80.105	101.703	101.703	126,96	100,00
	28	Implantati in osteosintetski materiali	791.721	866.009	866.009	109,38	100,00
	29	Medicinski potrošni material	1.242.420	1.312.800	1.312.800	105,67	100,00
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	846.043	1.074.403	1.074.403	126,99	100,00
	32	Laboratorijski testi in reagenti	815.245	1.046.847	1.046.847	128,42	100,00
	33	Laboratorijski material	30.798	27.456	27.456	89,15	100,00
	34	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	2.368.973	2.254.920	2.224.242	93,89	98,64
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	837.951	811.277	851.841	101,66	105,00
	37	Voda	119.087	121.107	121.107	101,70	100,00
	38	Živila	607.399	581.302	581.302	95,70	100,00
	39	Pisarniški material	136.000	153.302	136.000	100,00	88,71
	40	Ostali nezdravstveni material	668.536	587.932	533.992	79,87	90,83
481	41	Stroški storitev (42 + 47)	3.453.172	3.795.188	3.489.017	100,46	81,41
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	1.252.443	1.267.174	1.215.974	97,09	95,98
	43	Laboratorijske storitve	621.788	755.172	755.172	121,45	100,00
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	401.283	315.711	284.140	70,81	80,00
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	203.384	101.391	91.252	44,87	80,00
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	197.879	214.320	192.888	97,48	80,00
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	185.901	167.486	150.737	81,08	80,00
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	185.901	167.486	150.737	81,08	80,00
	46	Ostale zdravstvene storitve	43.490	28.605	25.925	59,61	90,00
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.200.729	2.527.995	2.253.043	102,38	89,12
	48	Storitve vzdrževanja	418.000	640.150	509.258	121,83	79,55
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	220.000	214.117	214.117	97,33	100,00
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.562.729	1.673.728	1.529.670	97,88	91,39
482	51	Amortizacija	2.043.452	1.937.588	1.931.627	94,88	89,17
464	52	Stroški dela (od 53 do 56)	26.172.180	28.150.893	28.150.893	95,92	100,00
	53	Plače zaposlenih	19.928.148	19.986.082	19.986.082	100,29	100,00
	54	Dajatve na plače	3.217.223	3.221.197	3.221.197	100,12	100,00
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.026.809	2.943.634	2.943.634	97,25	100,00
467	56	Finančni odhodki	15.171	32.460	29.840	195,40	91,93
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	198.077	304.926	209.094	104,64	88,57
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	42.046.674	42.977.577	43.178.583	102,69	100,47
	59	PRESEZEK PRIHODKOV (-) (10 - 58)	16.007	1.182.662	17.839		
	60	PRESEZEK ODHODKOV (-) (10 - 59)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb					
	62	Prasežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	15.007		17.839		
	63	Prasežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)		1.162.662			

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 330 15 70





Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2011	Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2012							INDEKS leti 2011
		AKUPAJ <sup>1</sup>	Polni d/e	Skraj. d/e	Dopoln. delo <sup>2</sup>	SKUPAJ <sup>3</sup>	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>5</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>4</sup>	
<b>I - Zdravstveni in zdravstvena nega (A+B)</b>	883	838	30	0	868	0	0	100,00	
<b>A - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	326	326	3	0	329	0	0	100,00	
<b>I.1 - Zdravniki (skupaj)</b>	138	138	3	0	141	0	0	100,00	
1.1. Specialist	88	88	2	0	90	0	0	100,00	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundaratu	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
1.4. Specializant	47	43	1	0	44	0	0	93,62	
1.5. Pripravnik / asistent	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>I.2 - Zobozdravniki (skupaj)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.1. Specialist	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.2. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.4. Specializant	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.5. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>B - Zdravniki svetovalec (skupaj)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.1. Višji svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.2. Svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.3. Primarij	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>II - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)</b>	129	401	27	0	428	0	0	100,00	
1. Sveževalc v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2. Semečljivi strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3. Koordinator v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4. Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5. Medicinska sestra za otroštvo	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
6. Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7. Diplomirana medicinska sestra	100	88	5	0	93	0	0	93,00	
8. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (I, II)	0	8	1	0	9	0	0	100,00	
9. Medicinska sestra - nacionalna politična kvalifikacija (M. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10. Srednja medicinska sestra / babica	281	281	21	0	302	0	0	107,47	
11. Babica	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
12. Pripravnik zdravstvene nege	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
<b>I.1.2 - Farmaceuti (skupaj)</b>	10	8	0	0	8	0	0	80,00	
1. Farmaceut specialista konzultant	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2. Farmaceut specialista	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
3. Farmaceut	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
4. Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5. Farmaceutski tehnik	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
6. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7. Ostali	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
<b>III - Zdravstveni delavci v različnih službah (skupaj)</b>	74	74	0	0	74	0	0	100,00	
1. Koruznik (radišne področje)	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
2. Analitik (radišne področje)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3. Medicinski biokemik specialista	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
4. Klinični psiholog specialista	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5. Specializant (klinični psiholog, laboratorijska medicina)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6. Socialni delavec	1	0	1	0	1	0	0	100,00	
7. Sanitarni inženir	2	1	1	0	2	0	0	100,00	
8. Radiološki inženir	17	15	1	0	16	0	0	94,12	
9. Psiholog	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
10. Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11. Logoped	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12. Fizioterapevt	0	15	3	0	18	0	0	200,00	
13. Delovni terapevt	0	3	1	0	4	0	0	100,00	
14. Analitik v laboratorijski medicini	2	3	0	0	3	0	0	150,00	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	7	7	0	0	7	0	0	100,00	
16. Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17. Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
18. Laboratorijski tehnik	14	14	0	0	14	0	0	100,00	
19. Voznik reševalca	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
20. Pripravnik	1	2	0	0	2	0	0	200,00	
21. Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>IV - Ostali delavci iz drugih plačnih skupin</b>	3	4	0	0	4	0	0	133,33	
1. Ostali	1	4	0	0	4	0	0	400,00	
<b>V - Menadžmentni delavci po plačni skupini</b>	270	248	0	0	248	0	0	91,85	
1. Administracija (UZ)	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
2. Področje informatike	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
3. Ekonomsko področje	17	17	0	0	17	0	0	100,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	0	8	0	0	8	0	0	200,00	
5. Področje nabave	7	7	0	0	7	0	0	100,00	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	0	25	0	0	25	0	0	250,00	
7. Področje prehrane	13	45	1	0	59	0	0	453,85	
8. Oskrbovalne službe	2	78	4	0	84	0	0	4200,00	
9. Ostalo	7	6	1	0	7	0	0	100,00	
<b>VI - SKUPAJ (I + II + III + IV + V)</b>	883	845	34	0	879	0	0	100,00	

Oomba:

Med ostale delavce iz drugih plačnih skupin uvrščamo tudi samostojnega raziskovalca

Izpolni: Ralfo Ustjak, univ.djal.org

Podpis odgovorne osebe

Tel. št.: 05/33-01-586



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeks	
				FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETNA SREDSTVA</b>				
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	8.500	104.000	1.223,53	50,10
2	Ostalo	8.500	104.000	1.223,53	51,86
			0	#DEL/0!	0,00
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>				
1	Zemljišča	6.562.920	723.878	11,03	2.707,40
2	Zgradbe	6.562.920	723.878	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A + B)</b>				
		2.066.708	824.230	39,88	54,36
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema <sup>2</sup></b>				
1	33111000-1 Rentgenske naprave	1.498.128	615.730	41,10	57,66
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje	176.960	36.137	#DEL/0!	1.232,08
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc		30.000	16,95	7,75
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo		0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo		0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	135.692	103.000	75,91	86,37
7	33130000-0 Zobozdravstvo			#DEL/0!	#DEL/0!
8	33150000-6 Terapevтика	29.642	12.750	43,01	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika	255.900	24.970	9,76	8,03
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	93.000	79.000	84,95	1.005,60
11	33180000-5 Funkcionalna podpora			#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	132.020	95.650	72,45	78,75
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	7.160	5.000	69,83	200,96
14	Druga medicinska oprema	667.754	229.223	34,33	195,49
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>				
1	Informacijska tehnologija	568.580	208.500	36,67	46,49
2	Drugo	82.420	12.000	14,56	3,70
		486.160	196.500	40,42	158,42
<b>IV.</b>	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>8.638.128</b>	<b>1.652.108</b>	<b>19,13</b>	<b>94,37</b>





VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	78.992	207.601	104.000	131,66	50,10
	1 Amortizacija	78.992	207.601	0	0,00	0,00
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva			64.700	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo			39.300	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	319.534	26.737	723.878	226,54	2.707,40
	1 Amortizacija	280.410	26.737	450.756	160,75	1.685,89
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	5.695		273.122	4.795,82	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	33.429			0,00	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	1.016.707	1.516.257	824.230	81,07	54,36
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	814.223	1.067.777	615.730	75,62	57,66
	1 Amortizacija	377.290	1.004.075	531.500	140,87	52,93
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	400.000			0,00	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	36.933	63.702	84.230	228,06	132,23
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	202.484	448.480	208.500	102,97	46,49
	1 Amortizacija	161.609	416.242	144.700	89,54	34,76
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	40.875	32.238	500	1,22	1,55
	7 Evropska sredstva			63.300	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	1.415.233	1.750.595	1.652.108	116,74	94,37
	1 Amortizacija	898.301	1.654.655	1.126.956	125,45	68,11
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	405.695	0	273.122	67,32	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	111.237	95.940	84.730	76,17	88,32
	7 Evropska sredstva	0	0	128.000	76,17	88,32
	8 Drugo	0	0	39.300	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
1 <sup>3</sup> Priznana amortizacija v ceni storitev	1.974.332	1.937.589	1.921.487	97,32	99,17
2 Obračunana amortizacija	2.283.949	2.520.214	2.520.000	110,34	99,99
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	201.573	199.720	0,00	#DEL/0!	0,00
Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih in zaposlovanju invalidov	0	0			#DEL/0!
4 prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji					
Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	108.044	382.905	598.513	553,95	156,31
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.974.332	1.937.589	1.921.487	97,32	99,17
= 2-3-4-5	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
7 Združena amortizacija po ZIJZ	898.301	1.654.555	1.126.956	125,45	68,11
8 Porabljena amortizacija	276.917	396.917	285.639	103,15	71,96
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>					

Opombe:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Izpolnil: Stojan Lozar, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 33 01 555

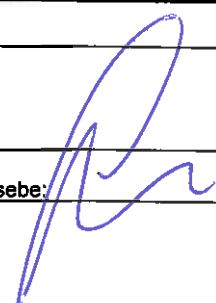


		v EUR, brez centov		
Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2012 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:				
1	Izdelava omar za material v IPP	1.500		1.500
2	Adaptacija tlaka v operacijskih sobah	17.000		17.000
3	Menjava talnih plošč	17.000		17.000
4	Pleskanje operacijskih sob	4.500		4.500
5	Menjava drsnih vrat v KPP in MOB-u – 3 kos	2.000		2.000
6	Zamenjava vrat v KPP	1.000		1.000
7	GS popravilo stikov strešne kritine 9a	9.500		9.500
8	GS popravilo stikov strešne kritine 9a	7.000		7.000
9	GS sanacija tlakov pred centralnih sprejemnim pultom	3.500		3.500
10	Popravilo žaluzij objekt GS (20 kos)	3.600		3.600
11	Sanacija strehe garderobe – delavnice predvideti zamenjavo ca. 1500 korcev	4.800		4.800
12	SS avtomatska vrata vhod transfuzija	4.500		4.500
13	Ureditev merilnega mesta odtočne kanalizacije (4 lokacije) skladno z uredbo UL RS 10/99 – projekti	3.500		3.500
14	Zamenjava balkonskih vrat 4b, 7b	1.100		1.100
15	Obnovitev tlaka na zgornjem vhodu v P4 (pušča meteorno vodo v FTH prostor)	1.100		1.100
16	Pult v kopalnici P3 s pomivalnim koritom	4.000		4.000
17	Popravilo tal (poškodovani deli tal)	2.400		2.400
18	Sanacija terase in stebričkov nad arhivi	7.500		7.500
19	Sanacija tlakov arhiv pod teraso (hidro izolacija, izravnalni tlak, metličenje), prisilno sušenje prostora	4.500		4.500
20	Preboj stene in vgradnja vrat v IPP (za PTČ ambulanto)	3.300		3.300
21	Dobava in montaža ALU stene(ambulanta za PTČ)	3.000		3.000
22	Dovod komprimiranega zraka v pomivalnico (9. Nadst.)	800		800
23	Preureditev sobe za dežuranje	4.000		4000
24	Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	350.260	350.260	
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Stojan Lozar, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe:






**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Členitev podskupin kontov	Besedilo	Oznaka za AOP	v EUR (brez centov)		Struktura v % (načrt leto 2011)	Struktura v % (realizacija leto 2011)	NAČRT LETO 2011	Struktura v % (načrt leto 2012)	NAČRT LETO 2012	Struktura v % (načrt leto 2012)	INDEKS načrt 2012 / načrt 2011	INDEKS reliz. 2011	RAZLIKA FN 2012/REAL.2011
			NAČRT LETO 2011	%									
760	<b>A. PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	860	41.728.879	99,21	41.487.831	99,22	42.910.078	#VREDNI	102,83	103,43	1.422.247		
	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	41.727.797	99,21	41.487.011	99,22	42.909.258	#VREDNI	102,83	103,43	1.422.246		
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	862	0	/	0	/	0	/	#DEL/0!	#DEL/0!	0		
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	863	0	/	0	/	0	/	#DEL/0!	#DEL/0!	0		
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	1.082	0,00	820	0,00	820	#VREDNI	75,79	100,01	0		
	<b>B. FINANČNI PRIHODKI</b>	865	43.710	0,10	40.049	0,10	29.840	#VREDNI	68,27	74,51	-10.209		
	<b>C. DRUGI PRIHODKI</b>	866	277.764	0,66	274.504	0,66	244.504	#VREDNI	88,03	89,07	-30.000		
	<b>C. PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	867	11.328	0,03	12.531	0,03	12.000	#VREDNI	105,93	95,76	-531		
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	0	/	229	0,00	0	/	#DEL/0!	0,00	-229		
del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodi	869	11.328	0,03	12.302	0,03	12.000	#VREDNI	105,93	97,54	-302		
	<b>D. CELOTNI PRIHODKI</b>	870	42.061.681	100,00	41.814.915	100,00	43.196.422	#VREDNI	102,70	103,30	1.381.507		
	<b>E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	871	13.620.694	32,39	14.551.709	33,86	14.867.269	34,43	109,15	102,17	315.560		
Del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872	0	/	0	/	0	/	#DEL/0!	#DEL/0!	0		
460	Stroški materiala	873	10.167.522	24,18	10.756.540	25,03	11.398.252	26,40	112,10	105,97	641.712		
461	Stroški storitev	874	3.453.172	8,21	3.795.169	8,83	3.469.017	8,03	100,46	91,41	-326.152		
	<b>F. STROŠKI DELA</b>	875	26.172.180	62,25	26.150.893	60,85	26.150.893	60,56	99,92	100,00	0		
Del 464	Plače in nadomestila plač	876	19.928.148	47,40	19.986.062	46,50	19.986.062	46,29	100,29	100,00	0		
Del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	3.217.223	7,65	3.221.197	7,50	3.221.197	7,46	100,12	100,00	0		
Del 464	Drugi stroški dela	878	3.026.809	7,20	2.943.634	6,85	2.943.634	6,82	97,25	100,00	0		
	<b>G. AMORTIZACIJA</b>	879	2.042.452	4,86	1.937.589	4,51	1.921.487	4,45	94,08	99,17	-16.102		
	<b>H. REZERVACIJE</b>	880	0	/	0	/	0	/	#DEL/0!	#DEL/0!	0		
Del 465	J. DRUGI STROŠKI	881	131.251	0,31	222.497	0,52	126.666	0,29	96,51	56,93	-95.831		
467	K. FINANČNI ODHODKI	882	15.271	0,04	32.460	0,08	29.840	0,07	195,40	91,93	-2.620		
468	L. DRUGI ODHODKI	884	8.397	0,02	8.761	0,02	8.761	0,02	104,33	100,00	0		
	<b>M. PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	884	56.429	0,13	73.668	0,17	73.667	0,17	130,55	100,00	-1		
Del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	0	/	0	/	0	/	#DEL/0!	#DEL/0!	0		
Del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	56.429	0,13	73.668	0,17	73.667	0,17	130,55	100,00	-1		
	<b>N. CELOTNI ODHODKI</b>	887	42.046.674	100,00	42.977.577	100,00	43.178.583	100,00	102,69	100,47	201.006		
	<b>O. PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	888	15.007	/	/	/	17.839	/	118,87	#DEL/0!	17.839		
	<b>P. PRESEŽEK ODHODKOV</b>	889	/	/	1.162.662	/	/	/	#DEL/0!	0,00	-1.162.662		
Del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	/	/	/	/	/	/	#DEL/0!	0,00	-1.162.662		
Del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	/	/	/	/	/	/	#DEL/0!	0,00	-1.162.662		
Del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	/	/	1.162.662	/	/	/	#DEL/0!	0,00	-1.162.662		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	/	0	/	0	/	#DEL/0!	#DEL/0!	0		
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	894	/	890	/	890	/	#VREDNI	99,55	0		
	Število mesecev poslovanja	895	12	/	12	/	12	/	#VREDNI	100,00	0		

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

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2010			NAČRT LETO 2011			REALIZACIJA LETO 2011			INDEKS JAVNA SLUŽBA realiz. 2011 / načrt 2011	INDEKS JAVNA SLUŽBA realiz. 2011 / načrt 2011	INDEKS JAVNA TRGU realiz. 2010 / realiz. 2011	INDEKS JAVNA TRGU realiz. 2011 / načrt 2011
			JAVNA SLUŽBA realizacija 2010	PRODAJA NA TRGU realizacija 2010	PRODAJA NA TRGU načrt 2011	JAVNA SLUŽBA realizacija 2011	PRODAJA NA TRGU realizacija 2011	PRODAJA NA TRGU realizacija 2011							
760	A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	39.607.137	2.121.742	39.184.943	2.302.888	40.606.952	2.303.126	102,52	108,55	103,63	100,01			
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in neodkončane proizvodnje	661	39.607.137	2.120.660	39.184.943	2.302.068	40.606.952	2.302.306	102,52	108,57	103,63	100,01			
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in neodkončane proizvodnje	662	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
761	B. FINANČNI PRIHODKI	663	0	1.082	0	820	0	820	#DIV/0!	75,79	#DIV/0!	100,01			
	Prihodki od prodaje blaga in materiala	664	0	43.710	0	40.049	0	29.840	#DIV/0!	68,27	#DIV/0!	74,51			
763	C. DRUGI PRIHODKI	665	0	277.764	0	274.504	0	244.504	#DIV/0!	88,03	#DIV/0!	89,07			
	Č. PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	11.328	0	12.531	0	12.000	#DIV/0!	105,93	#DIV/0!	95,76			
Del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	668	0	0	0	229	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00			
Del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	669	0	11.328	0	12.302	0	12.000	#DIV/0!	105,93	#DIV/0!	97,54			
770	D. CELOTNI PRIHODKI	670	39.607.137	2.454.544	39.184.943	2.629.972	40.606.952	2.589.470	102,52	105,50	103,63	98,46			
771	E. STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	12.825.847	794.847	13.679.386	872.323	13.976.030	891.239	108,97	112,13	102,17	102,17			
Del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	672	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
460	Stroški materiala	673	9.574.188	593.334	10.111.724	644.816	10.714.968	683.284	111,92	115,16	105,97	105,97			
461	Stroški storitev	674	3.251.659	201.513	3.567.662	227.507	3.261.062	207.955	100,29	103,20	91,41	91,41			
775	F. STROŠKI DELA	675	24.644.881	1.527.299	24.583.241	1.567.652	24.583.241	1.567.652	99,75	102,64	100,00	100,00			
676	Plačje in nadomestila plač	676	18.765.225	1.162.923	18.787.969	1.198.093	18.787.969	1.198.093	100,12	103,02	100,00	100,00			
Del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	677	3.029.479	187.744	3.028.098	193.099	3.028.098	193.099	99,85	102,85	100,00	100,00			
Del 464	Drugi stroški dela	678	2.850.177	176.632	2.767.174	176.460	2.767.174	176.460	97,09	99,90	100,00	100,00			
462	G. AMORTIZACIJA	679	1.923.283	119.189	1.821.438	116.151	1.806.301	115.186	93,92	96,64	99,17	99,17			
463	H. REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
465	I. DRUGI STROŠKI	681	123.592	7.659	209.159	13.338	119.073	7.593	96,34	99,14	56,93	56,93			
467	K. FINANČNI ODHODKI	682	14.380	891	30.514	1.946	28.051	1.789	195,07	200,76	91,93	91,93			
468	L. DRUGI ODHODKI	683	7.907	490	8.237	524	8.236	525	104,16	107,18	99,99	100,19			
684	M. PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	53.196	3.293	69.252	4.416	69.251	4.416	130,33	134,10	100,00	100,00			
Del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	685	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	53.196	3.293	69.252	4.416	69.251	4.416	130,33	134,10	100,00	100,00			
687	N. CELOTNI ODHODKI	687	39.593.006	2.453.668	39.593.006	2.576.351	40.590.182	2.588.401	102,52	105,49	100,00	100,00			
688	O. PRESEŽEK PRIHODKOV	688	14.131	876	14.131	876	16.770	1.069	118,67	122,08	100,47	100,47			
689	P. PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0	0	-53.621	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	691	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	692	0	0	1.089.536	73.126	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			





v EUR (brez centov)

VRSTE STROŠKOV	NAČRT	Struktura	%	REALIZACIJA	Struktura	%	NAČRT	Struktura	%	INDEKS	INDEKS
	LETO 2011	(načrt 2011)	leto 2011	LETO 2011	(realizacija 2011)	leto 2011	LETO 2012	(načrt 2012)	leto 2011	načrt 2011	načrt 2012 / realiz. 2011
Zdravila in medicinski pripomočki	7.798.549	18,55	8.501.620	19,78	9.174.010	21,25	117,64	107,91			
Živila	607.399	1,44	581.302	1,35	581.302	1,35	95,70	100,00			
Material za čiščenje in pranje	71.153	0,17	75.073	0,17	71.153	0,16	100,00	94,78			
Material za osebno higijeno	35.708	0,08	46.469	0,11	35.708	0,08	100,00	76,84			
Pisarniški material	136.000	0,32	153.302	0,36	136.000	0,31	100,00	88,71			
Material za vzdrževanje	325.676	0,77	247.792	0,58	247.792	0,57	76,09	100,00			
Gorivo	512.537	1,22	466.339	1,09	489.656	1,13	95,54	105,00			
Porabljen drobn. inventar do 1. leta	150.000	0,36	134.466	0,31	100.000	0,23	66,67	74,37			
Porabljena električna energija	325.414	0,77	344.937	0,80	362.184	0,84	111,30	105,00			
Porabljena voda	119.087	0,28	121.107	0,28	121.107	0,28	101,70	100,00			
Ostali porabljeni material	65.999	0,16	59.339	0,14	59.339	0,14	89,91	100,00			
Stroški časopisov, priroč., strok. revij	20.000	0,05	24.794	0,06	20.000	0,05	100,00	100,00			
<b>Stroški materiala</b>	<b>10.167.522</b>	<b>24,18</b>	<b>10.756.540</b>	<b>25,03</b>	<b>11.398.251</b>	<b>26,40</b>	<b>112,10</b>	<b>105,97</b>			
Prevozne in PTT storitve	109.000	0,26	106.871	0,25	106.871	0,25	98,05	100,00			
Storitve vzdrževanja	350.260	0,83	502.538	1,17	350.260	0,81	100,00	69,70			
Storitve investicijskega vzdrževanja	67.740	0,16	89.716	0,21	111.100	0,26	164,01	123,84			
Zavarovalne premije	145.997	0,35	150.812	0,35	150.812	0,35	103,30	100,00			
Stroški reprezentacije	1.579	0,00	2.401	0,01	2.401	0,01	152,05	100,00			
Bančne storitve in plačilni promet	3.850	0,01	4.149	0,01	4.149	0,01	107,77	100,00			
Zakupnina	11.017	0,03	10.049	0,02	10.049	0,02	91,22	100,00			
Komunalne storitve	115.874	0,28	98.579	0,23	98.579	0,23	85,07	100,00			
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	33.452	0,08	19.944	0,05	25.000	0,06	74,73	125,35			
Rečunalniške storitve	82.000	0,20	83.413	0,19	83.413	0,19	101,72	100,00			
Zdravstvene storitve	851.181	2,02	951.463	2,21	931.834	2,16	109,48	97,94			
Zdravstveni pregledi delavcev	30.000	0,07	47.310	0,11	47.310	0,11	157,70	100,00			
Varnostna služba	3.935	0,01	4.081	0,01	4.081	0,01	103,69	100,00			
Storitve pranja	785.740	1,87	744.901	1,73	744.901	1,73	94,80	100,00			
Ostale zunanje storitve	240.284	0,57	449.115	1,04	300.000	0,69	124,85	66,80			
Stroški strokovnega in službenega potovanja	220.000	0,52	214.117	0,50	214.117	0,50	97,33	100,00			
Pogodbe o delu	306.000	0,73	241.094	0,56	216.984	0,50	70,91	90,00			
Prispevki in davki na pog.o delu	95.263	0,23	74.617	0,17	67.156	0,16	70,50	90,00			
<b>Stroški storitev</b>	<b>3.453.172</b>	<b>8,21</b>	<b>3.795.169</b>	<b>8,83</b>	<b>3.469.016</b>	<b>8,03</b>	<b>100,46</b>	<b>91,41</b>			
Plače	19.928.148	47,40	19.986.062	46,50	19.986.062	46,29	100,29	100,00			
Prispevki in davki na plače	3.217.223	7,65	3.221.197	7,50	3.221.197	7,46	100,12	100,00			
Stroški prevoza na delo	1.045.078	2,49	1.036.524	2,41	1.036.524	2,40	99,18	100,00			
Stroški malice	795.058	1,89	790.537	1,84	790.537	1,83	99,43	100,00			
Vzalkulirani regres	639.897	1,52	639.523	1,49	639.523	1,48	99,94	100,00			
Jubilajne nagrade in odpravnine	165.381	0,39	92.171	0,21	92.171	0,21	55,73	100,00			
Solidarnostne pomoči	19.792	0,05	19.058	0,04	19.058	0,04	96,29	100,00			
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	361.603	0,86	365.821	0,85	365.821	0,85	101,17	100,00			
<b>Stroški dela</b>	<b>26.172.180</b>	<b>62,25</b>	<b>26.150.893</b>	<b>60,85</b>	<b>26.150.893</b>	<b>60,56</b>	<b>99,92</b>	<b>100,00</b>			
Prispevki za mestno zemljišče	20.232	0,05	13.256	0,03	13.256	0,03	65,53	100,00			
Cestne in druge takse	89.947	0,21	187.511	0,44	91.679	0,21	101,93	48,89			
Prispevki in članarine	21.073	0,05	21.726	0,05	21.726	0,05	103,11	100,00			
Drugi stroški	131.251	0,31	222.497	0,52	126.665	0,29	96,51	56,93			
Amortizacija	2.042.452	4,86	1.937.589	4,51	1.921.487	4,45	94,08	99,17			
Odhodki financiranja	15.271	0,04	32.460	0,08	29.840	0,07	195,41	91,93			
Drugi odhodki	64.826	0,15	82.429	0,19	82.429	0,19	127,15	100,00			
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>42.046.674</b>	<b>100,00</b>	<b>42.977.577</b>	<b>100,00</b>	<b>43.178.581</b>	<b>100,00</b>	<b>102,69</b>	<b>100,47</b>			

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	NAČRT LETO 2011	Struktura v % (načrt leto 2011)	REALIZACIJA LETO 2011	Struktura v % (realizacija leto 2011)	NAČRT LETO 2012	Struktura v % (načrt leto 2012)	INDEKS načrt 2012 načrt 2011	INDEKS načrt 2012 realiz. 2011
	<b>II. SKUPAJ PRIHODKI</b>		44.704.705	100,00	38.071.548	100,00	41.007.143	107,37	91,73	107,71
del 7400	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	401	42.254.705	94,52	37.816.999	99,33	38.561.851	100,65	91,26	101,97
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	36.932.705	82,61	31.865.577	83,70	33.130.201	86,68	89,70	103,97
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	4.207.668	9,41	255.714	0,67	408.714	0,74	9,71	159,63
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	350.000	0,78	255.714	0,67	280.714	0,74	80,20	109,78
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	3.857.668	8,63	0	0	128.000	0	3,32	#DEL/01
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	32.725.037	73,20	31.609.863	83,03	32.721.487	85,95	99,99	103,52
	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	30.800.000	68,90	29.672.274	77,94	30.800.000	80,90	100,00	103,80
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.925.037	4,31	1.937.589	5,09	1.921.487	5,05	99,82	99,17
del 7403	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7130	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	5.322.000	11,90	5.951.322	15,63	5.431.650	14,27	102,06	91,27
del 7102	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.060.000	2,35	613.376	1,61	613.376	1,61	58,42	100,00
del 7102	Prejete obresti	422	15.000	0,03	24.274	0,06	14.274	0,04	95,16	56,80
Del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov nad odtokom	423	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	4.100.000	9,17	5.171.228	13,58	4.600.000	12,08	112,20	88,95
72	Kapitalni prihodki	425	7.000	0,02	6.242	0,02	4.000	0,01	57,14	64,08
730	Prejeta donacija od domačih virov	426	150.000	0,34	128.870	0,34	200.000	0,53	133,33	156,20
731	Prejeta donacija iz tujine	427	0	0	7.335	0,02	0	0,00	#DEL/01	0,00
732	Donacije za podporo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
786	Cistala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	431	2.450.000	5,48	254.649	0,67	2.445.291	6,42	99,81	980,25
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.400.000	5,37	209.357	0,55	2.400.000	6,30	100,00	1.146,36
del 7102	Prejeta obresti	433	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7103	Prihodki od nejamnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	50.000	0,11	45.291	0,12	45.291	0,12	90,58	100,00
Del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov nad odtokom	435	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	<b>III. SKUPAJ ODHODKI</b>	437	46.766.328	100,00	43.250.253	100,00	42.659.762	98,63	91,22	98,63
del 4000	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	44.368.328	94,97	43.250.253	100,00	42.659.762	98,63	96,15	98,63
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	22.832.179	48,82	22.707.515	52,50	22.807.515	52,27	99,02	99,96
	Plače in doteži	440	17.577.986	37,59	17.581.656	40,65	17.581.656	40,65	100,02	100,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	642.261	1,37	642.406	1,49	642.406	1,49	100,02	100,00





Številka podskupin kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	NACRT LETO 2011	Struktura v % leto 2011 (načrt)	REALIZACIJA LETO 2011	Struktura v % realizacija leto 2011	NACRT LETO 2012	Struktura v % leto 2012 (načrt)	INDEKS načrt. 2012 / načrt. 2011	INDEKS realiz. 2012 / realiz. 2011
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.984.105	4,24	1.855.852	4,29	1.855.852	4,29	93,54	100,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	/	0	/	0	/	#DEL/01	#DEL/01
del 4004	Sredstva za računsko delo	444	2.486.698	5,27	2.496.590	5,77	2.396.590	5,54	97,16	95,99
del 4005	Plačila za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	/	0	/	0	/	#DEL/01	#DEL/01
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	181.128	0,34	131.010	0,30	131.010	0,30	81,31	100,00
del 4010	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	3.660.906	7,87	3.612.332	8,35	3.590.232	8,30	97,54	99,39
del 4011	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.817.857	3,89	1.782.865	4,12	1.770.765	4,09	97,41	99,32
del 4012	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	1.438.354	3,08	1.428.116	3,30	1.418.116	3,28	98,59	99,30
del 4013	Prispevki za zaposlovanje	450	12.933	0,03	12.087	0,03	12.087	0,03	93,46	100,00
del 4014	Prispevki za starševsko varstvo	451	21.559	0,05	20.145	0,05	20.145	0,05	93,44	100,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZ/LU	452	390.203	0,83	389.119	0,85	369.119	0,85	94,60	100,00
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	12.830.016	27,43	15.066.117	34,83	14.938.620	34,53	116,41	99,13
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.437.757	5,21	2.515.034	5,82	2.500.000	5,78	102,55	99,40
del 4021	Posebni material in storitve	455	8.054.821	17,22	9.683.904	22,39	10.000.000	23,12	124,15	103,27
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.161.843	2,48	1.133.695	2,62	1.100.000	2,54	94,68	97,03
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	29.956	0,06	30.774	0,07	30.774	0,07	102,73	100,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.056	0,02	13.811	0,03	13.811	0,03	124,92	100,00
del 4025	Telocvba vzdrževanje	459	350.260	0,75	697.706	1,61	350.260	0,81	100,00	50,20
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	11.017	0,02	53.695	0,12	11.017	0,03	100,00	20,52
del 4027	Kazni in odkoditine	461	0	/	8.039	0,02	0	0,00	#DEL/01	#DEL/01
del 4028	Davek na izplačane plačila	462	0	/	0	/	0	/	#DEL/01	#DEL/01
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	773.305	1,65	929.758	2,15	929.758	2,15	120,23	100,00
403	D. Plačila domačih obresti	464	20.000	0,04	29.664	0,07	29.664	0,07	148,32	100,00
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	/	0	/	0	/	#DEL/01	#DEL/01
410	F. Subvencije	466	0	/	0	/	0	/	#DEL/01	#DEL/01
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	/	0	/	0	/	#DEL/01	#DEL/01
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	/	0	/	0	/	#DEL/01	#DEL/01
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	/	0	/	0	/	#DEL/01	#DEL/01
	J. Investicijski odhodki	470	5.003.227	10,70	1.834.625	4,24	1.486.731	3,48	29,92	81,58
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	/	0	/	0	/	#DEL/01	#DEL/01
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	/	0	/	0	/	#DEL/01	#DEL/01
4202	Nakup opreme	473	1.504.027	3,22	1.544.354	3,57	1.244.000	2,88	82,71	80,55
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	150.000	0,32	121.631	0,28	121.631	0,28	81,09	100,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	3.281.460	7,02	0	0,00	0	0,00	0,00	#DEL/01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	67.740	0,14	96.102	0,22	111.100	0,26	164,01	116,61
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	/	0	/	0	/	#DEL/01	#DEL/01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	/	0	/	0	/	#DEL/01	#DEL/01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	/	72.539	0,17	20.000	0,05	#DEL/01	#DEL/01
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	/	0	/	0	/	#DEL/01	#DEL/01
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	2.400.000	5,13	0	0,00	0	0,00	0,00	#DEL/01
del 400	A. Plačila in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.270.000	2,72	0	0,00	0	0,00	0,00	#DEL/01
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	180.000	0,39	0	0,00	0	0,00	0,00	#DEL/01
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	950.000	2,03	0	0,00	0	0,00	0,00	#DEL/01
	III/4 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	485	2.061.623		5.176.705		1.652.619		#DEL/01	#DEL/01
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486							80,16	31,91