

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Topolšica 61, 3326 Topolšica



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT BOLNIŠNICE TOPOLŠICA ZA LETO 2012

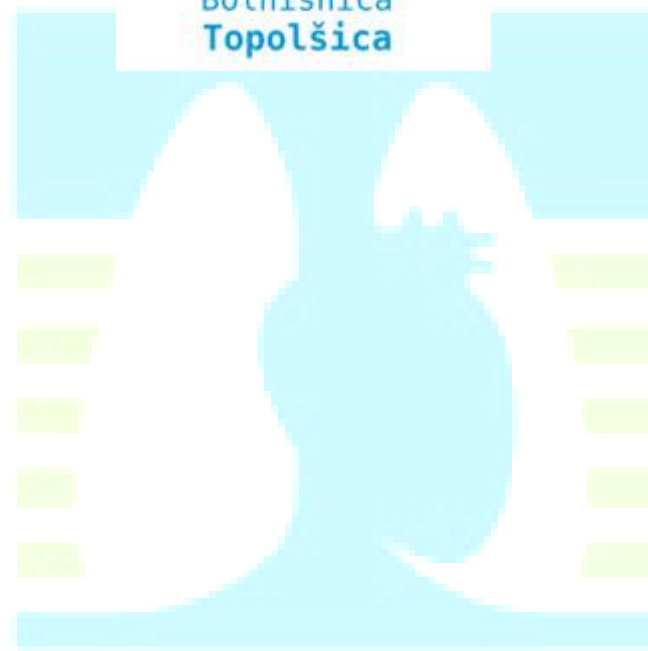
Bolnišnica
Topolšica

Odgovorna oseba: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Junij, 2012



Bolnišnica
Topolšica



Bolnišnica
Topolšica

Program dela in Finančni načrt za leto 2012 so pripravili:

Vlasta Jevšenak, univ.dipl.ekon.,

Duška Lalek, univ.dipl.prav.,

Irena Delopst,

Petra Borovšek,

Blanka Brglez,

Metka Jevšenak, univ.dipl.ekon.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 VSEBUJE.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012.....	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
DEJAVNOSTI:	2
ORGANI ZAVODA:	2
PREDSTAVITEV ZAVODA	3
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	3
VODSTVO ZAVODA.....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012	8
4.1. LETNI CILJI.....	8
Finančni cilji:	8
Cilji na področju strank:.....	8
Cilji na področju poslovnih procesov:	8
Cilji na področju strokovne in osebne rasti zaposlenih:	8
4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	11
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	13
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	13
7.1.1. Načrtovani prihodki	13
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	13
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	14
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	16
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	18
8. PLAN KADROV	20
8.1. ZAPOSLENOST.....	20
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	20
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	21
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012	22
9.1. PLAN INVESTICIJ	22
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	22
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	22

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 VSEBUJE

- 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: **BOLNIŠNICA TOPOLŠICA**
Sedež: **Topolšica 61, 3326 TOPOLŠICA**
Matična številka: **5820570**
Davčna številka: **64971635**
Šifra uporabnika: **27.910**
Številka transakcijskega računa: **01100-6030279155**
Telefon / fax: **03 898 77 00 / 03 898 77 22**
Spletna stran: **http://www.boltop.si**
Ustanovitelj: **Republika Slovenija**
Datum ustanovitve: **31.12.1993**
Začetek delovanja: **1919**

DEJAVNOSTI:

Dejavnosti Bolnišnice Topolšica v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) so naslednje:

- bolnišnična zdravstvena dejavnost (N 85.110),
- dejavnost lekarn (G 52.310),
- specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost (N 85.122),
- samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (N 85.141),
- gospodarska dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen:
 - urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin (A 01.411),
 - druge storitve za rastlinsko pridelavo (A 01.412),
 - splošna gradbena dela (F 45.210),
 - dejavnost menz (H 55.510),
 - priprava in dostava hrane (catering) (H 55.520),
 - dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (O 93.010).

ORGANI ZAVODA:

- **Svet zavoda** je organ upravljanja zavoda, sestavljajo ga predstavniki:

- ustanovitelja: 4 člani
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: 1 član
- Občine Šoštanj: 1 član
- delavcev zavoda: 1 član

Skupaj 7 članov

- **Direktor zavoda** je poslovodni organ zavoda.

- **Strokovni svet zavoda** je posvetovalni organ direktorja in sveta zavoda. Sestavljajo ga direktor, vodje strokovno medicinskih enot in glavna sestra.

PREDSTAVITEV ZAVODA

Bolnišnica Topolšica je javni zdravstveni zavod. V sedanji obliki posluje od preoblikovanja Zdravstvenega zavoda Velenje dne 31.12.1993. Ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Po sklepu ustanovitelja je Bolnišnica Topolšica specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost na področju splošne interne, pljučnih bolezni in tuberkuloze ter druge spremljajoče dejavnosti specialistične bolnišnične dejavnosti.

Bolnišnica pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), iz proračuna Republike Slovenije, s prodajo storitev na trgu, z donacijami, darili in iz drugih virov.

Poslovne dogodke obravnava bolnišnica v skladu z Zakonom o javnih financah, Zakonom o računovodstvu, drugimi podzakonskimi in internimi akti ter v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Po Zakonu o računovodstvu je bolnišnica pravna oseba javnega prava, po Odredbi o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta sodi med določene uporabnike enotnega kontnega načrta, po Zakonu o javnih financah pa med posredne uporabnike proračuna.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Za izvajanje dejavnosti Bolnišnice Topolšica so v skladu s statutom organizirane strokovno medicinske enote ter administrativne in tehnično-preskrbovalne enote:

- **strokovno medicinske enote:**
 - pljučni oddelek,
 - interni oddelek,
 - intenzivna terapija,
 - specialistične ambulante,
 - endoskopski center,
 - laboratorij,
 - fizioterapija,
 - rentgen in
 - lekarna,
- **administrativne in tehnično-preskrbovalne enote:**
 - uprava,
 - kuhinja,
 - pralnica,
 - vrtnarija in
 - vzdrževalna enota.

Organizacijske enote so zaokrožene delovne oziroma strokovne enote, kjer se praviloma ločeno spremljajo prihodki in odhodki.

Oddelke in službe v okviru organizacijskih enot določa pravilnik o notranji organizaciji zavoda, ki ga sprejme direktor zavoda na predlog strokovnega sveta in delavcev, ki so odgovorni za delo administrativno tehničnih enot.

VODSTVO ZAVODA

Direktor: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Darja Kramar, dipl. med. sestra

Pomočnica direktorja za gospodarske zadeve: Vlasta Jevšenak, univ. dipl. ekon.

2. ZAKONSKE PODLAGE

- a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 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 leto 2011 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2012
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 ter 2012 z ZZS.
- b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
 - Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
 - 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 finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
 - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
 - 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 in 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 in 58/10),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
 - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)
- c) Interni akti zavoda:
- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1 | Temeljni akt Bolnišnice Topolšica, Sklep Vlade RS o oblikovanju javnega zavoda Bolnišnice Topolšica | 1993,1997,2003,2009 |
| 2 | Statut Bolnišnice Topolšica | 1.0, 1.1, 1.2 |
| 3 | Poslovnik sveta zavoda Bolnišnice Topolšica | 3.0, 3.1, 3.2 |
| 4 | Pravilnik o postopku reševanja pritožb v Bolnišnici Topolšica | 4.0, |
| 5 | Pravilnik o opravljanju dežurstva v Bolnišnici Topolšica | 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 |
| 6 | Pravilnik o internem strokovnem nadzoru | 1995 |
| 7 | Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Bolnišnice Topolšica | 1995 |
| | Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest | 11.0, 11.1 |
| 8 | Pravilnik o osnovah in pravilih za ugotavljanje delovne uspešnosti | 1995 |
| 9 | Pravilnik o varstvu pri delu in o uporabi delovnih in zaščitnih sredstev | 1996 |
| | Odredba o delovni obleki | |
| | Požarni red | |
| 11 | Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti | 2003 |

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT BOLNIŠNICE TOPOLŠICA ZA LETO 2012

12	Pravilnik o računovodstvu	2003
13	Postopkovnik za imenovanje direktorja Bolnišnice Topolšica	11.0
14	Pravilnik o nadzoru odsotnosti delojemalcev od delovnega procesa iz zdravstvenih razlogov	15.0
15	Pravilnik o izvajanju nadzora zaradi vpliva alkohola, mamil ali drugih narkotičnih snovi pri opravljanju dela	16.0
16	Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Bolnišnici Topolšica	17.00
17	Pravilnika o prometu in parkiranju na površinah Bolnišnice Topolšica	18.00
18	Pravilnik o obliki, vsebini in nivojih enotnih žigov Bolnišnice Topolšica	19.00
19	Načrt integritete Bolnišnice Topolšica	Junij 2011
20	Navodilo za delo popisnih komisij in drugih služb ter delavcev, udeleženih v rednem letnem popisu	
21	Katalog informacij javnega značaja Bolnišnice Topolšica	
22	Navodilo za preprečevanje okužb in higieno rok v pralnici	

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2012 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2012
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11)

Usmeritve za leto 2012 so sledeče:

- a) **Makroekonomska izhodišča** za valorizacijo programov (letna stopnja inflacije 1,8%, povprečna letna rast cen – inflacija 1,8%, nominalna rast prispevne osnove – mase plač 0,1%, realna rast bruto domačega proizvoda 0,2%).
- b) **Aneks št. 4 h KPJS** (uradni list RS št. 89/2010), ki vsebinsko ureja odpravo plačnih nesorazmerij od 1.10.2010 dalje, v 1. členu določa, da javni uslužbenec doseže osnovno plačo, ki pripada višjemu plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerij s 1.10.2010, pri čemer pa se mu višja osnovna plača zaradi odprave nesorazmerij začne izplačevati za mesec oktober v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v katerem realna rast BDP preseže 2,5%, tako, da se v prvem letu do tedaj dosežena osnovna plača javnega uslužbenca poviša za vrednosti tretje četrtine odprave nesorazmerja, v drugem letu pa še za vrednost četrte odprave nesorazmerja. Glede na navedeno se izplačila tretje četrtine ne predvidi v finančnem načrtu za leto 2012.
- c) **Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov** v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS št. 89/2010 z dne 8.11.2010) dodatno navaja, da se Vlada RS zavezuje, da zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju do vključno leta 2013 ne bo preseгло 1% na letni ravni od skupnega števila zaposlenih v javnem sektorju.
- d) **Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012** (Uradni list RS št. 110/11 z dne 31.12.2011) glede plač javnih uslužbencev določa:
 - vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 30. junija 2012 ne uskladi,
 - javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost,
 - izplačilo regresa za letni dopust, ki se v letu 2012 ohranja na nivoju predhodnega leta, v višini 692 EUR,
 - javni uslužbenci, ki v letu 2012 napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. julijem 2012.
- e) **Pri načrtovanju obsega in vrednosti programov zdravstvenih storitev** iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2012 se upoštevajo določila Splošnega dogovora za leto 2012, ki je stopil v veljavo s 1.1.2012.
- f) V kolikor se bodo **pogoji financiranja** zdravstvenih programov v letu 2012 spremenili, je mogoče predvideti, da bo prišlo do prestrukturiranja programov med dejavnostmi, ki jih izvajajo posamezni izvajalci. V večji meri bodo pomembni procesi regulacije dostopnosti ob upoštevanju še sprejemljivih čakalnih dob, opredeljenih v Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur. l. RS, št. 63/10) ter prestrukturiranje programa iz bolnišnične v ambulantno dejavnost ali dnevno obravnavo. Spremembe v določitvi obsega programov ali vrednotenja bodo uveljavljene z aneksi k Splošnemu dogovoru za leto 2012. Če bodo spremembe pri financiranju programov v letu 2012 take, da bi vplivale na prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt bolnišnice za 2012, bo potrebno pristopiti k rebalansu finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012

4.1. LETNI CILJI

Finančni cilji:

- povečati prihodke najmanj za 2,65% (realizacija celotnega programa ZZZS in sklepa arbitraže),
- zagotoviti ustrezno financiranje programov v pogodbi z ZZZS (NBO, SAD) **in novih programov** (rehabilitacija bolnikov s KOPB, astma šola, prehranske ambulante),
- učinkovita raba sredstev oz. obvladovanje odhodkov
 - znižanje stroškov **zdravstvenih storitev** za 16,07%, predvsem na področju pogodbenega dela (dežurstva),
 - zniževanje materialnih stroškov za 2,31%,
- zagotavljanje likvidnosti (mesečno spremljanje finančnih rezultatov po oddelkih, mesečno spremljanje realizacije ciljev letnega plana),
- pridobiti nove vire financiranja razvojnih projektov in večjih investicij (sredstva EU – »energetska sanacija stavb«, javno zasebno partnerstvo – rekonstrukcija objektov, proračun RS – sredstva za RTG, UZ, oprema za intenzivo in endoskopijo).

Cilji na področju strank:

- zadovoljni pacienti (izboljšanje nastanitvenih pogojev za bolnike),
- izboljšanje informiranosti uporabnikov storitev,
- izboljšanje komunikacije z uporabniki storitev,
- zadovoljni poslovni partnerji (vzpostavljeni kakovostni in dolgoročni partnerski odnosi),
- zagotavljanje kakovostnih storitev (skrajšanje odzivnega časa, izboljšanje kakovosti storitev v podpornih službah).

Cilji na področju poslovnih procesov:

- učinkovita organizacija dela (optimizacija organizacijske strukture in delovnih procesov, usklajevanje med organizacijskimi enotami),
- uvedba e-poštnega poslovanja,
- zagotavljanje kakovostnih in pravočasnih informacij za notranje poročanje,
- izboljšanje informiranosti zaposlenih za učinkovito izvajanje delovnih procesov (pretok informacij in usmeritev med upravo, vodji in zaposlenimi),
- uspešen razvoj in vzdrževanje medicinske opreme,
- učinkovito izvajanje in upravljanje investicij,
- učinkovita – racionalna nabava (zagotavljati pravilnost postopkov nabave, racionalno naročanje materialov in zdravil, plan investicij),
- zagotavljanje celovite in varne informacijske podpore delovnim procesom v bolnišnici,
- vzdrževanje informacijske podpore za učinkovito delo (razvoj in vzdrževanje obstoječe informacijske podpore za delo),
- razvoj spletnih storitev,

Cilji na področju strokovne in osebne rasti zaposlenih:

- ustvariti spodbudno delovno okolje za uspešno delo in razvoj zaposlenih,
- jasno razmejene pristojnosti oddelkov in posameznikov,
- skrb za zaposlitev zadostnega števila zdravnikov,
- spodbujanje komunikacije in sodelovanja,
- vzpostavljati kolegialne, korektne in iskrene odnose,

- sprejemati odgovornost za delo in do sodelavcev,
- okrepiti znanstveno raziskovalno dejavnost (vključevanje v znanstveno raziskovalne projekte izven bolnišnice),
- razvoj in upravljanje organizacijske kulture,
- vzpostaviti sistem nasledstva ključnih kadrov in razvoj potencialov.

4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranji nadzor javnih financ obravnavamo vsaj iz treh vidikov:

- glede obstoja internih pravil in postopkov delovanja v vseh delih poslovanja,
- glede ločenosti funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja,
- glede obstoja posebnih služb za nadzor nad poslovanjem.

Po 100. členu Zakona o javnih financah je predstojnik neposrednega in posrednega uporabnika odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja.

V bolnišnici bomo tekoče spremljali delo z izvajanjem notranjega finančnega nadzora v službi za finance in ekonomiko. V okviru izvajanja nalog te službe bomo spremljali dejavnost bolnišnice na različnih področjih:

- mesečno spremljanje in nadziranje planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov na nivoju bolnišnice,
- mesečno spremljanje realiziranih prihodkov in odhodkov po oddelkih in enotah,
- mesečno spremljanje porabe zdravil in zdravstvenih materialov po oddelkih in enotah in primerjava s planom,
- polletno spremljanje porabe planiranih sredstev za izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih po oddelkih in po posameznikih,
- dnevno spremljanje finančne situacije na nivoju bolnišnice.

Na osnovi ugotovitev in priporočil poročila o notranjem revidiranju je potrebno v bolnišnici vzpostaviti sistem za upravljanje dokumentov in procesov ter posodobiti in dopolniti register tveganj.

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

Zastavljene cilje merimo:

- a) s kazalniki učinkovitosti v skladu z metodologijo, ki je določena v Splošnem dogovoru za leto 2012 (Obrazec 7, ki je priloga k letnemu poročilu za leto 2012),
- b) s finančnimi kazalniki poslovanja (kazalnik gospodarnosti, delež amortizacije v pogodbah ZZZS, delež porabljenih amortizacijskih sredstev, stopnja odpisanosti opreme, dnevi vezave zaloga materiala, koeficient plačilne sposobnosti, koeficient zapadlih obveznosti, kazalnik zadolženosti, pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi, prihodkovnost sredstev),
- c) s kazalniki kakovosti,
- d) s kazalniki kliničnih poti.

Med letom na nivoju bolnišnice mesečno spremljamo:

- Realizacijo programa po pogodbi z ZZZS,
- Izkaz prihodkov in odhodkov, s prilogami za podrobnejši prikaz stroškov materiala in storitev ter prihodkov od prodaje proizvodov in storitev,
- Izkaz finančnega izida (likvidnost).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2012 (I. del)

Program bolnišnične dejavnosti za leto 2012 temelji na planiranemu programu bolnišnične dejavnosti v letu 2011, v skladu s sklenjeno pogodbo z ZZZS za preteklo leto in na določilih Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012.

Upoštevan je sklep arbitraže, na podlagi katerega je upoštevana širitev programa neakutne bolnišnične dejavnosti za 1.500 BOD na letni ravni.

V okviru **akutne bolnišnične obravnave** program za leto 2012 znaša 3.440 SPP, prav tako načrtovana povprečna utež 1,6863 temelji na planirani povprečni uteži preteklega leta. Plan uteži po pogodbi z ZZZS je 5.801,16 uteži.

Obseg načrtovanega delovnega programa v okviru **neakutne bolnišnične obravnave** je za leto 2012 na podlagi sklepa arbitraže z dne 27.7.2011 povečan za 1.500 BOD, to je iz 3.229 BOD na 4.729 BOD. Načrtovanih je 520 primerov – evidenčno.

Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi 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 primer	Število uteži	FN 2012/ FN 2011	FN 2012/ Ocena real. 2011
Kirurgija								
Internistika	3.440	5.801	3.493	6.169	3.440	5.801	100	98,48
Ginekologija								
Pedriatrija								
ORL								
Okulistika								
-								
SKUPAJ	3.440	5.801	3.493	6.169	3.440	5.801	100	98,48

Pridobljenega programa na Nacionalnem razpisu (Tabela 2), prospektivno načrtovanih primerov (Tabela 3) in primerov, prenesenih iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost (Tabela 4) bolnišnica nima.

Program bolnišnične dejavnosti **za ostale plačnike** je načrtovan v okviru realizacije preteklega leta.

Obrazec 1: Delovni program 2011 (II. del)

Načrt delovnega programa **za specialistično ambulantno dejavnost** za leto 2012 zajema predvideno plačano realizacijo fizičnega obsega dela v okviru priznanega delovnega programa po pogodbi z ZZZS oziroma v skladu z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012.

Zaradi nedoseganja programa **za CT preiskave** v pogodbenem letu 2011, se načrtovani obseg programa 1. januarja 2012 zmanjša na raven realiziranega obsega programa v letu 2011. Načrtovani obseg programa tako znaša 1.974 CT preiskav.

Splošni dogovor omogoča, da se 50% zmanjšane pogodbene vrednosti programa za CT preiskave prenese v povečanje programov, za katere so čakalne dobe daljše od najdaljših dopustnih in v tako imenovane nove zdravstvene programe. Bolnišnica Topolšica je za omenjeno vrednost **povečala program na dejavnosti pulmologije (ambulante in diagnostiko)** z

rentgenom, in sicer **za 0,25 tima oziroma za 15.491 točk ter za 616 obiskov**. S povečanim programom bo bolnišnica zagotovila boljšo dostopnost za paciente, ki potrebujejo oskrbo zaradi bolezni dihal.

Za širitev obstoječega programa bolnišnice na področju specialistične ambulantne dejavnosti, ki zagotavlja prilagajanje zdravstvenega sistema potrebam bolnikov in pomenijo zmanjšanje čakalnih dob, boljšo dostopnost **se je Bolnišnici Topolšica povečal program:**

- za 0,2 tima oziroma za 12.419 točk za endoskopije prebavil ter
- za 0,1 tima oziroma za 4.805 točk za UZ srca.

V ostalih dejavnostih na področju specialistične ambulantne dejavnosti je obseg programa za leto 2012 ostal nespremenjen.

Program storitev za **ostale naročnike** je načrtovan v obsegu realizacije v preteklem letu.

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti

Bolnišnica Topolšica ne opravlja terciarne dejavnosti.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2012

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2012 znašajo 10.320.812 € in so za 2,28% višji od doseženih v letu 2011.

Izhodišče za načrtovanje prihodkov po pogodbi z ZZZS je finančni načrt ZZZS na dan 1.1.2012. Prihodki po omenjenem finančnem načrtu so v primerjavi s predhodnim letom povečani za 1,91% v delu za OZZ ter nekoliko manj v delu za PZZ (2,06%).

Za 0,32% se načrtuje porast prihodkov iz naslova doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij.

Pri drugih prihodkih od prodaje proizvodov in storitev na trgu je načrtovano zmanjšanje za 8,87%, predvsem zaradi zmanjšanje prodaje iz vrtnarije. Ostale prihodke planiramo v enakem obsegu kot v letu 2011.

Zaradi pričakovane boljše likvidnosti (še natančnejše spremljanje prilivov in odlivov) se v primerjavi s preteklim letom načrtuje porast finančnih prihodkov za 520 €. Načrtuje pa se nižje druge prihodke (prihodki iz preteklih let, nagrade za invalide).

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2012 znašajo 10.129.342 € in so za 0,79% višji od doseženih v letu 2011.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev:

Načrtovane stroške blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2012 planiramo v znesku 3.602.658 € in so za 6,49% nižji od doseženih v letu 2011. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,57%.

Nižji stroški blaga, materiala in storitev se načrtujejo predvsem zaradi znižanje stroškov pogodbenega dela zdravstvenih storitev.

Načrtovani stroški dela:

Načrtovani stroški dela, evidentirani v podskupini kontov 464 (to je brez stroškov dela po podjemnih pogodbah) so za leto 2012 načrtovani v višini 6.070.700 € in so za 4,08% višji od doseženih v letu 2011. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke bolnišnice znaša 59,93%.

Stroški dela so planirani v skladu s planom zaposlenosti in s smernicami makroekonomskih izhodišč. Dvig stroškov dela za 4,08% v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 narekuje večje število zaposlenih v letu 2012.

Načrtovani stroški amortizacije:

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 718.121 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 391.225 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 29.467 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 223.290 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme dolgoročnih pasivnih razmejitev – oblikovanje amortizacije v znesku 74.139 EUR.

Načrtovani drugi stroški in finančni odhodki:

Načrtovani drugi stroški (izdatki za varstvo pri delu, članarine, upravne takse, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča, stroškov varstva človekovega okolja) so za 496 € višji kot predhodno leto.

Večji pa je porast finančnih odhodkov, saj se načrtuje posojilo za financiranje izvedbe projekta Energetske sanacije stavb Bolnišnice Topolšica.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2012 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodkov v znesku 191.470 € in je za 151.015 € višji kot je bil v letu 2011.

Načrtovan poslovni izid nameravamo doseči zaradi povišanja celotnih prihodkov za 2,28% ob porastu celotnih odhodkov za 0,79%.

Bolnišnica Topolšica v letu 2011 ni posebej izkazovala poslovni izid po organizacijskih enotah. Knjiženje stroškov in prihodkov po posameznih enotah smo sicer izvajali, vendar bomo v letu 2012 ta sistem dopolnjevali tako, da bomo lahko te podatke smiselno prikazovali za notranje in zunanje poročanje.

Tabela 2: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2012

	FN 2011	Ocena real. 2011	FN 2012	Indeks FN/2012 / FN 2011	Indeks FN 2012 / ocen.real. 2011	Razlika (FN 2012 - Ocena real. 2011)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	9.977.565	10.001.836	10.267.312	102,90	102,65	265.476
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.977.565	10.001.836	10.267.312	102,90	102,65	265.476
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
B) FINANČNI PRIHODKI	4.869	3.480	4.000	82,15	114,94	520
C) DRUGI PRIHODKI	44.388	85.461	49.500	111,52	57,92	-35.961
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
D) CELOTNI PRIHODKI	10.026.822	10.090.777	10.320.812	102,93	102,28	230.035
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	3.581.453	3.852.894	3.602.658	100,59	93,51	-250.236
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
Stroški materiala	1.913.710	2.003.152	1.956.830	102,25	97,69	-46.322
Stroški storitev	1.667.743	1.849.742	1.645.828	98,69	88,98	-203.914
F) STROŠKI DELA	6.018.317	5.832.905	6.070.700	100,87	104,08	237.795
Plače in nadomestila plač	4.492.384	4.386.405	4.566.400	101,65	104,10	179.995
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	736.005	709.152	738.150	100,29	104,09	28.998
Drugi stroški dela	789.928	737.348	766.150	96,99	103,91	28.802
G) AMORTIZACIJA	371.000	318.269	391.225	105,45	122,92	72.956
H) REZERVACIJE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
J) DRUGI STROŠKI	27.540	29.428	28.000	101,67	95,15	-1.428
K) FINANČNI ODHODKI	21.112	3.758	26.530	125,66	705,96	22.772
L) DRUGI ODHODKI	5.600	4.504	5.000	89,29	111,01	496
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.800	8.564	5.229	290,50	61,06	-3.335
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	1.800	8.564	5.229	290,50	61,06	-3.335
N) CELOTNI ODHODKI	10.026.822	10.050.322	10.129.342	101,02	100,79	79.020
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	40.455	191.470	#DEL/0!	473,29	151.015
P) PRESEŽEK ODHODKOV						0
Davek od dohodka pravnih oseb						0
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	40.455	191.470			151.015
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						0

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki so razdeljeni na javno službo in trg na podlagi realizacije v letu 2011. Sodilo, tj. razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki tržne dejavnosti, po načelu fakturirane realizacije pa je uporabljeno pri prihodkih iz uporabe proizvodov in storitev za lastne potrebe (lastna realizacija). Kot sodilo za delitev prihodkov lastne realizacije je uporabljeno razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in prihodki od poslovanja pri tržni dejavnosti.

Kot **sodilo za delitev odhodkov** je uporabljeno razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in prihodki od poslovanja pri tržni dejavnosti v letu 2011. Kot odhodki za izvajanje javne službe so v celoti evidentirani finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki. Na podlagi dejanskih podatkov so evidentirani odhodki za živila na javno službo in tržno dejavnost, odhodki, ki se nanašajo na porabljena gotova zdravila, droge, kemikalije in galenske preparate, kri in krvni derivati, serumi, ostali zdravstveni material, porabljeni kisik ter stroški zdravstvenih storitev in intelektualnih storitev, razen stroški svetovanja in stroški za občasna dela preko študentskih servisov so evidentirani na javno službo.

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

- a) zdravstvene storitve, ki se opravljajo na trgu,
- b) storitve kuhinje,
- c) storitve pranja.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 144.376 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 47.094 EUR.

Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2012

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2011		Ocena real. 2011		FN 2012	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	9.669.770	307.795	9.673.281	328.555	9.946.418	320.894
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.669.770	307.795	9.673.281	328.555	9.946.418	320.894
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	0	0	0
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	0	0	0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0	0	0	0	0
B) FINANČNI PRIHODKI	3.895	974	1.267	2.213	3.875	125
C) DRUGI PRIHODKI	44.388	0	85.449	12	47.951	1.549
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0	0	0	0
D) CELOTNI PRIHODKI	9.718.053	308.769	9.759.997	330.780	9.998.243	322.569
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	3.472.904	108.549	3.754.637	98.257	3.530.287	72.371
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	0	0	0	0	0	0
Stroški materiala	1.854.193	59.517	1.931.437	71.715	1.908.432	48.398
Stroški storitev	1.618.711	49.032	1.823.200	26.542	1.621.854	23.974
F) STROŠKI DELA	5.831.148	187.169	5.641.700	191.205	5.880.965	189.735
Plače in nadomestila plač	4.352.671	139.713	4.242.617	143.788	4.423.681	142.719
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	713.116	22.889	685.906	23.246	715.080	23.070
Drugi stroški dela	765.361	24.567	713.177	24.171	742.205	23.945
G) AMORTIZACIJA	359.462	11.538	307.836	10.433	378.998	12.227
H) REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	26.684	856	28.463	965	27.125	875
K) FINANČNI ODHODKI	20.455	657	3.758	0	26.264	266
L) DRUGI ODHODKI	5.600	0	4.504	0	5.000	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.800	0	8.564	0	5.229	0
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	1.800	0	8.564	0	5.229	0
N) CELOTNI ODHODKI	9.718.053	308.769	9.749.462	300.860	9.853.867	275.475
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0	10.535	29.920	144.376	47.094
P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0	0	0	0
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0	0	0
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	0	0	10.535	29.920	144.376	47.094
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja	0	0	0	0	0	0

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V tabeli 8 je prikazan načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

V letu 2012 načrtujemo skupaj 11.923.331 € prihodkov od tega 11.614.241 € prihodkov za izvajanje javne službe in 309.090 € prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

Skupaj načrtujemo 13.440.800 € odhodkov od tega za:

- Plače in druge izdatke zaposlenim v znesku 4.982.171 €,
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost v znesku 834.645 €,
- Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe v znesku 3.430.190 €,
- Plačila domačih obrest v znesku 26.531 €,
- Investicijski odhodki v znesku 3.897.197 €.

Za poslovno leto 2012 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.517.469 EUR. Bolnišnica bo to razliko predvidoma pokrila iz denarnih sredstev, ki jih bo bolnišnica pridobila z najetjem kredita, ki je predviden v investicijskem načrtu (investicijski načrt predvideva kot vir sredstev tudi kredit).

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2012

Členitev kontov	NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks	
		FN 2011	Ocena real. 2011	FN 2012	FN 2012/ FN 11	FN 2012/ ocena real 11
		2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
	1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
	I SKUPAJ PRIHODKI	10.148.866	9.667.465	11.923.331	117,48	123,33
	I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	9.757.641	9.363.840	11.614.241	119,03	124,03
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	8.750.034	8.356.648	10.605.219	121,20	126,91
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	20.574	15.398	15.675	76,19	101,80
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	20.574	15.398	15.675	76,19	101,80
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	8.679.920	8.224.123	8.772.157	101,06	106,66
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	8.679.920	8.224.123	8.772.157	101,06	106,66
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	49.540	117.127	1.817.387	3.668,55	1.551,64
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	1.007.607	1.007.192	1.009.021	100,14	100,18
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	10.222	37.806	38.487	376,51	101,80
del 7102	Prejete obresti	754	1.262	1.285	170,39	101,80
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	969.527	923.602	940.227	96,98	101,80
72	Kapitalski prihodki	1.146	1.383	1.108	96,67	80,11
730	Prejete donacije iz domačih virov	25.958	43.139	27.916	107,54	64,71
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
783	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	391.225	303.625	309.090	79,01	101,80
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	350.000	269.970	274.829	78,52	101,80
del 7102	Prejete obresti	4.207	0	0	0,00	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	37.018	33.655	34.261	92,55	101,80
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT BOLNIŠNICE TOPOLŠICA ZA LETO 2012

II. SKUPAJ ODHODKI		9.994.034	9.824.056	13.440.800	134,49	136,82
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		9.708.635	9.569.275	13.170.933	135,66	137,64
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		4.908.058	4.889.362	4.982.371	101,51	101,90
del 4000	Plače in dodatki	3.799.691	3.766.329	3.834.123	100,91	101,80
del 4001	Regres za letni dopust	164.589	157.342	170.174	103,39	108,16
del 4002	Povračila in nadomestila	407.360	418.222	425.750	104,51	101,80
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	58.902	55.868	56.874	96,56	101,80
del 4004	Sredstva za nadurno delo	399.156	401.645	403.875	101,18	100,56
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	78.360	89.956	91.575	116,86	101,80
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		824.491	825.781	834.645	101,23	101,07
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	406.671	409.846	411.223	101,12	100,34
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	303.431	308.888	314.448	103,63	101,80
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	3.052	2.597	2.644	86,62	101,80
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.252	4.329	4.407	103,64	101,80
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	107.085	100.121	101.923	95,18	101,80
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		3.472.131	3.412.840	3.430.190	98,79	100,51
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	320.475	353.793	320.161	99,90	90,49
del 4021	Posebni material in storitve	1.882.644	1.692.811	1.723.282	91,54	101,80
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	296.557	295.464	300.782	101,42	101,80
del 4023	Prevozni stroški in storitve	10.993	12.556	12.782	116,27	101,80
del 4024	Izdatki za službena potovanja	7.963	11.170	7.371	92,57	65,99
del 4025	Tekoče vzdrževanje	160.490	172.969	176.082	109,72	101,80
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.509	27.025	27.511	67,91	101,80
del 4027	Kazni in odškodnine	2.500	4.500	4.500	180,00	100,00
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	750.000	842.552	857.718	114,36	101,80
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	26.531	#DEL/0!	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
410	F. Subvencije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
J. Investicijski odhodki		503.955	441.292	3.897.197	773,32	883,13
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	104.202	204.002	207.674	199,30	101,80
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	329.204	134.576	3.584.960	1.088,98	2.663,89
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.549	102.714	104.563	148,21	101,80
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		285.399	254.781	269.867	94,56	105,92
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	180.439	165.810	178.795	99,09	107,83
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	14.901	13.260	13.999	93,94	105,57
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	90.059	75.711	77.074	85,58	101,80
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		154.832			0,00	#DEL/0!
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			156.591	1.517.469		

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012

8.1. ZAPOSLENOST

V planu zaposlovanja za leto 2012 smo upoštevali določila Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo finančnih načrtov za leto 2012 Ministrstva za zdravje.

Število zaposlenih v letu 2012 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2011 povečalo za 3 delavcev in doseglo število 237 delavcev.

Planirano število zaposlenih je sicer večje od dejanskega števila zaposlenih v preteklem letu, vendar je planirano število zaposlenih večje zaradi večjega števila pripravnikov, to je tehnikov zdravstvene nege, ki bodo zaposleni še na dan 31. 12. 2012 in pa zaradi nadomeščanja upokojenih delavcev, ki so se upokojili v letu 2011 (na dan 31. 12. 2011 niso bili več v delovnem razmerju) dejansko smo pa jih nadomestili z novimi zaposlenimi v začetku leta 2012.

Povečanje načrtovanega števila zaposlenih je predvideno predvsem pri zdravnikih, in sicer zdravnikih specializantih, kjer načrtujemo tri dodatne zaposlitve. V zadnjih nekaj letih se je namreč število zaposlenih zdravnikov občutno zmanjševalo, v preteklem letu, pa se je njihovo število znatno povečalo, povečanje njihovega števila pa načrtujemo tudi v letu 2012. Dodatno nameravamo zaposliti tri zdravnike specializante, in sicer enega specializanta pnevmologije, enega specializanta interne medicine in pa enega specializanta klinične mikrobiologije.

Številčno se bo povečal tudi kader diplomiranih medicinskih sester, in sicer za tri zaposlene, vendar sta dve že zaposleni v bolnišnici kot srednji medicinski sestri, v letošnjem letu dokončali načrtovano izobraževanje in pridobili naziv diplomirani medicinski sestri. Posledično se je zmanjšalo število srednjih medicinskih sester. Razlog v dodatni zaposlitvi ene diplomirane medicinske sestre je v izjemno povečanem obsegu dela, ki ga v skladu s standardi in normativi lahko opravljajo le diplomirane medicinske sestre. Ostale potrebe po diplomiranih medicinskih sestrah nameravamo pokriti s premestitvami že zaposlenih srednjih medicinskih sestrar, ki so vključene v izobraževanja za pridobitev izobrazbe diplomirane medicinske sestre, kar pomeni, da ne bo dodatnih zaposlitev.

V enoti laboratorija načrtujemo poleg nadomestitve ene upokojitve, ki je bila izvedena v preteklem letu, še eno dodatno zaposlitev, in sicer inženirja laboratorijske biomedicine, saj se je v enoti že povečeval obseg dela, hkrati pa je potrebno organizirati in izvajati dežurstvo, kar pa bo v letošnjem letu zaradi starejšega kadra (obveznost dežuranja do 55 leta starosti) težko oziroma skorajda neizvedljivo.

Vseh upokojitev ne zdravstvenih delavcev ne bomo nadomeščali. Nadomeščali bomo le upokojitev vodje tehnično vzdrževalne enote. Ostale upokojitve ne zdravstvenega kadra smo nadomeščali z notranjimi prerazporeditvami. S tem skušamo najbolj optimalno racionalizirati poslovanje bolnišnice.

Dolgotrajne odsotnosti (predvsem koriščenje porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka) bomo nadomeščali z zaposlovanjem za določen čas.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Bolnišnica Topolšica je tudi v letu 2011 zaradi še vedno premajhnega števila zaposlenih zdravnikov specialistov zagotavljala izvajanje zdravstvene dejavnosti s sklepanjem podjemnih pogodb z zdravniki specialisti. Zaradi še vedno obstoječega pomanjkanja zdravnikov tudi v letu 2012

načrtujemo izvajanje zdravstvene dejavnosti preko podjemnih pogodb, vendar se bo obseg le-teh občutno zmanjšal zaradi zaposlitve zdravnikov specialistov v letu 2011. S tem se bo sicer povečal obseg sredstev, namenjenih za redne plače zdravnikov na podlagi pogodb o zaposlitvi, občutno pa se bo v letu 2012 zmanjšal obseg sredstev, izplačanih na podlagi podjemnih pogodb, sklenjenih z zunanjimi izvajalci, to je zdravniki.

Da dosežemo zadostno število zaposlenih zdravnikov tako specialistov kot specializantov, bomo svojo politiko zaposlovanja še bolj aktivirali v smeri vabljenja in spoznavanja same Bolnišnice Topolšica tako zdravnike po opravljenem strokovnem izpitu-zdravnike brez specializacije kot tudi že študente medicine.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Bolnišnica Topolšica bo v letu 2012 trem zdravnikom omogočila specializacijo z znanim plačnikom, torej bo sama financirala dve specializaciji na področju interne medicine in eno specializacijo na področju radiologije.

Zdravnici specialistki bomo financirali magistrski študij, eni zaposleni srednji medicinski sestri pa bomo sofinancirali visokošolski študij za pridobitev izobrazbe diplomirana medicinska sestra.

Strokovno izobraževanje zaposlenih se bo izvajalo na kongresih, simpozijih, z obveznim obnavljanjem licenc zdravstvenega kadra ter na raznih seminarjih in konferencah, vendar nameravamo strokovna izobraževanja v letu 2012 selekcionirati izključno po kriteriju nujnih potreb za delovni proces.

V letu 2012 bomo dodatno pozornost namenili letnim razgovorom kot izjemno pomembnemu pripomočku vodjem, s katerim le-ti in sodelavci lažje določijo cilje v prihodnje na ravni organizacijske enote, kar je podlaga tudi za določitev ciljev na ravni celotne bolnišnice kot tudi karierni razvoj in potrebna izobraževanja posameznega zaposlenega. V zvezi s tem bomo uvedli projekt »letni razgovor z ugotavljanjem delovne uspešnosti in usposabljanje vodij.

Bolnišnica Topolšica bo tudi v letu 2011 nadaljevala s prakso omogočanja pripravništva zdravstvenim tehnikom. Na podlagi izdane odločbe Ministrstva za zdravje o podelitvi naziva učni zavod Bolnišnici Topolšica, pa bomo nadaljevali z izvajanjem praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov.

Bolnišnica Topolšica tudi sodeluje pri izvajanju klinične prakse za študente rednega študija visokošolskega strokovnega študijskega programa Radiološka tehnologija I. stopnje ter klinične prakse na visokošolskem študijskem programu I. stopnje Ortotika in protetika. Prav tako sodelujemo pri izvajanju kliničnega usposabljanja tako rednega kot izrednega študija študijskega programa Zdravstvena nega I. stopnje.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012**9.1. PLAN INVESTICIJ***Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2012*

Vrednost planiranih investicijskih vlaganj za leto 2012 znaša **skupaj 3.135.531 €**.

V **neopredmetena sredstva** so planirana vlaganja v višini **17.700 €**, in sicer za uvedbo e-poštnega poslovanja, za povezavo zdravstvenega informacijskega sistema s finančno računovodskim informacijskega sistema in modul registracija delovnega časa.

Vlaganja v **nepremičnine** so planirana v višini **2.809.537 €**, in sicer za izvedbo projekta Energetska sanacija stavb Bolnišnice Topolšica 2.616.303 €, za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije pa 193.234 €.

Za vlaganja v nujno potrebno **medicinsko opremo** je planirano **144.774 €**, za vlaganja v **nemedicinske opremo**, vključno za posodobitev informacijske tehnologije, pa je planiranih **163.520 €**.

Viri za investicijska vlaganja so naslednji:

- amortizacija v ceni storitev	460.000 €,
- del presežka (lastni vir)	42.704 €,
- donacije	20.600 €,
- EU sredstva za projekt energetska sanacija stavb	1.962.227 €,
- dolgoročni kredit	650.000 €.

Priprava investicijskih projektov:

V letu 2011 smo izdelali DIIP za opremo v endoskopski center, v letu 2012 načrtujemo izdelavo dokumentacije za zamenjavo rentgenskega aparata, ultrazvoka in opreme za enoto intenzivne terapije. Za financiranje predhodno navedene opreme želimo pridobiti proračunska sredstva.

Nadaljevali bomo z aktivnostmi na projektu energetske sanacije stavb Bolnišnice Topolšica, in sicer z zaključevanjem investicijske in projektne dokumentacije ter s postopki izvedbe gradbeno obrtniških del.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL*Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2012*

Vrednost načrtovanih vzdrževalnih del, ki se evidentirajo na kontih podskupine 4612, za leto 2012 znaša **skupaj 301.500 €**. Za storitve v zgradbe, ki imajo značaj investicijskega vzdrževanja, je planiranih 4.000 €, za sprotno vzdrževanje poslovnih objektov so načrtovana sredstva v višini 2.500 €. Redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme je načrtovano v višini 180.000 €, vzdrževanje računalniške opreme pa v višini 115.000 €.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Bolnišnica Topolšica v letu 2012 planira zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/2009, in sicer:

- dolgoročni kredit v višini 650.000,00 €.

Zadolžitev je potrebna za sklenitev finančne konstrukcije za financiranje izvedbe investicije Energetska sanacija stavb Bolnišnice Topolšica.

Na podlagi 2. točke 5. člena Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št.: 112/2009) mora Bolnišnica Topolšica **pridobiti pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje** k vlogi za pridobitev soglasja k dolgoročni zadolžitvi.

Vloga za pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje mora vsebovati tudi Akt, na podlagi katerega se namerava pravna oseba zadolžiti ter **pooblastilo direktorju**, da izpelje celoten investicijski projekt in izvedbo investicije. Poleg tega se morajo člani sveta zavoda **strinjati**, da se bolnišnica zadolži za namen financiranja investicije. Zadolževanje mora biti zajeto v **finančnem načrtu** za tekoče leto, zato se predlaga sprejem naslednjih sklepov:

Predlog sklepov:

1. Člani Sveta zavoda Bolnišnice Topolšica se strinjajo, da se bolnišnica za financiranje izvedbe investicije Energetska sanacija stavb Bolnišnice Topolšica zadolži v višini **650.000,00 EUR**.
2. Člani Sveta zavoda Bolnišnice Topolšica pooblašajo direktorja **prim. Leopolda Rezarja, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije**, da izpelje celotno izvedbo projekta investicije v skladu z Uredbo o pogojih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah in izvede potrebne postopke za pridobitev kredita.
3. Zadolževanje za izvedbo investicije Energetska sanacija stavb Bolnišnice Topolšica je bolnišnica vključila v Finančni načrt za leto 2012.

Priloge:

- *Obrazec 1 – Delovni program 2012, I. del*
- *Obrazec 1 – Delovni program 2012, II. del*
- *Obrazec 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2012*
- *Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2012*
- *Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2012*
- *Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del 2012*
- *Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti 2012*

Program dela in finančni načrt Bolnišnice Topolšica za leto 2012, bo obravnavan na 15. seji Sveta zavoda Bolnišnice Topolšice, dne 3.7.2012.

Datum: **26. junij 2012**

Podpis odgovorne osebe:
prim. Leopold Rezar, dr. med.,
spec. int. med. in pnevmologije

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT BOLNIŠNICE TOPOLŠICA ZA LETO 2012

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Obrazec 1 - Delovni program 2012, I. del

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
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (202 110)	3.440	3.465	3.493	3.515	3.440	3.425	100,00	98,48
Število uteži	5.801	5.863	6.169	6.204	5.801	6.040	100,00	94,03
Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu (202 147)							#DEL/0!	#DEL/0!
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihatrija (202 037)							#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (202 050)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (202 038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (202 066)							#DEL/0!	#DEL/0!
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	3.854	3.860	4.400	4.447	4.729	4.776	122,70	107,48
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111)	3.854	3.860	4.400	4.447	4.729	4.776	122,70	107,48
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic (202 158)							#DEL/0!	#DEL/0!
4. Doječe matere (NOD primeri) (202 070)							#DEL/0!	#DEL/0!
5. "Spremljanje" (primeri) (202 071)							#DEL/0!	#DEL/0!
6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD) (202 126)							#DEL/0!	#DEL/0!
7. Osnovna zdravstvena dejavnost								
Splošna amb. in disp. za otroke in solarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanser za ženske (količniki) (101 004)							#DEL/0!	#DEL/0!
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!
8. Zobozdravstvena dejavnost (točke) (102 000)							#DEL/0!	#DEL/0!
9. Reševalni prevozi (km)								
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!
10. Lekarniške storitve (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
11. Drugo / dejavnost (enota)							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Neakutna bolnišnična obravnava: Plan BOD povečan v skladu s sklepom arbitraže z dne 27.7.2011 za 1.500 BOD, to je iz 3.229 BOD na 4.729 BOD.

Izpolnil: Vlasta Jevšenak, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pneumologije

Tel. št.: 03 898 7 708

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT BOLNIŠNICE TOPOLŠICA ZA LETO 2012

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Obrazec 1 - Delovni program 2012, II. del

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				Indeksi se nanašajo na število obiskov		Indeksi se nanašajo na število točk	
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11	FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 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				
12. Specialistična ambulantna dejavnost	16.355	409.410	16.510	414.227	17.159	406.222	17.277	409.185	16.948	425.829	17.065	428.792	103,63	98,77	104,01	104,83
Internistika (025)	112	3.017	218	4.643	549	3.138	594	4.180	89	2.403	134	3.445	79,46	16,21	79,65	76,58
Pulmologija (026)	1.529	82.959	1.535	83.868	1.816	79.396	1.829	80.240	2.145	92.537	2.158	93.381	140,29	118,12	111,55	116,55
Infektologija (027)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (028)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pediatrija (029)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (030)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedija (032)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otorinolaringologija (033)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Okulistika (034)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatologija (035)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Onkologija (036)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (037)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (038)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (045)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija (046)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela (049)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (050)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Diabetologija, endokrinologija (052)	2.848	27.208	2.852	27.260	2.936	30.882	2.938	30.906	2.848	27.208	2.850	27.232	100,00	97,00	100,00	88,10
Pedopsihiatrija (058)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Alergologija (060)	1.433	22.775	1.435	22.818	1.418	23.964	1.418	23.964	1.433	22.775	1.433	22.775	100,00	101,06	100,00	95,04
Medicinska genetika (061)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Bolezni dojk (062)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravljenje neplodnosti (063)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (096)	320	84.344	320	84.763	401	75.418	402	75.714	320	94.386	320	94.682	100,00	79,80	111,91	125,15
Kardiologija (097)	8.396	172.594	8.426	174.246	8.271	178.845	8.313	179.445	8.396	170.007	8.438	170.607	100,00	101,51	98,50	95,06
Tireologija (098)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Internistika - urgentna ambulantna (102)	1.717	16.513	1.724	16.629	1.768	14.579	1.783	14.736	1.717	16.513	1.732	16.670	100,00	97,12	100,00	113,27
Kirurgija - urgentna ambulantna (103)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Radioterapija (114)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija - urgentna ambulantna (116)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija - urgentna ambulantna (117)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fabryeva bolezen (124)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Druge ¹													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
													Indeksi se nanašajo na število preiskav		Indeksi se nanašajo na število točk	
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11	FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11
13. Diagnostika																
Mamografija (090)	x		x		x		x		x		x		x	x	#DEL/0!	#DEL/0!
Magnetna resonanca (201 047)		x		x		x		x		x		x	#DEL/0!	#DEL/0!	x	x
Računalniška tomografija - CT (201 100)	2.000	x	2.007	x	1.974	x	1.989	x	1.974	x	1.989	x	98,70	100,00	x	x
Ultrazvok - UZ (201 104)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Rentgen - RTG (201 105)	9.944	37.888	10.008	38.088	11.687	38.725	11.746	38.930	7.681	25.501	7.740	25.706	77,24	65,72	67,31	65,85
PET CT (201 120)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
													Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov		Indeksi se nanašajo na št. dializ	
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11	FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11
14. Dialize (201 039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize I													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize II													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize III													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize IV													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize V													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Pri SAD je povečan program za 12.419 točk (0,2 tima) na endoskopijah prebavil in 4.805 točk (0,1 tima) na UZ srca. Program CT je v obsegu realizacije v letu 2011, kot to določa SD 2012. Razlika - 50% programa CT je prestrukturirana na dejavnost pulmologija z rentgenom, programa je povečan za 15.491 točk (0,25 tima) in 616 obiskov.

Izpolnil: Vlasta Jevšenak, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pneumologije

Tel. št.: 03 898 7 708

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT BOLNIŠNICE TOPOLŠICA ZA LETO 2012

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2012

Konto	Zap. št.	Besedilo	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	Indeksi	
						FN 2012 / FN 2011	FN 2012 / Ocena real. 2011
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	9.977.445	10.001.835	10.267.312	102,91	102,65
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	8.586.901	8.576.438	8.776.350	102,21	102,33
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL l/b-5 SD 2010	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	150.280	146.140	261.750	174,17	179,11
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	783.065	816.858	833.650	106,46	102,06
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	144.447	110.841	75.760	52,45	68,35
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	312.752	351.558	319.802	102,25	90,97
762	8	Finančni prihodki	4.869	3.480	4.000	82,15	114,94
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	44.508	85.461	49.500	111,22	57,92
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	10.026.822	10.090.776	10.320.812	102,93	102,28
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	1.913.710	2.003.152	1.956.830	102,25	97,69
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	1.383.765	1.447.887	1.414.900	102,25	97,72
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	699.297	682.435	686.100	98,11	100,54
	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)	668.247	636.567	646.100	96,69	101,50
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL l/b-5 SD 2010	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	31.050	45.868	40.000	128,82	87,21
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	386.112	439.480	432.500	112,01	98,41
	21	Razkužila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	22	Obvezilni in sanitetni material	350.122	393.962	390.000	111,39	98,99
	23	Dializni material			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Radioizotopi			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Plini	29.641	43.093	40.000	134,95	92,82
	26	RTG material	6.349	2.425	2.500	39,38	103,09
	27	Šivalni material			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Implantati in osteosintetski materiali			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Medicinski potrošni material			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Zobozdravstveni material			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	298.356	325.972	296.300	99,31	90,90
	32	Laboratorijski testi in reagenti			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	33	Laboratorijski material	276.555	301.039	290.000	104,86	96,33
	34	Drugi zdravstveni material	21.801	24.933	6.300	28,90	25,27
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	529.945	555.265	541.930	102,26	97,60
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	86.105	83.753	83.700	97,21	99,94
	37	Voda	13.988	13.150	13.230	94,58	100,61
	38	Živila	156.722	136.417	128.000	81,67	93,83
	39	Pisarniški material	49.829	61.155	60.000	120,41	98,11
	40	Ostali nezdravstveni material	223.301	260.790	257.000	115,09	98,55
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	1.667.743	1.849.742	1.645.828	98,69	88,98
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	833.421	1.029.502	864.050	103,68	83,93
	43	Laboratorijske storitve			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	317.744	402.454	258.925	81,49	64,34
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	149.788	228.716	97.425	65,04	42,60
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	167.956	173.738	161.500	96,16	92,96
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	228.174	275.686	268.325	117,60	97,33
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	5.269	0	0	0,00	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	222.905	275.686	268.325	120,38	97,33
	46	Ostale zdravstvene storitve	287.503	351.362	336.800	117,15	95,86
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	834.322	820.240	781.778	93,70	95,31
	48	Storitve vzdrževanja	320.000	300.977	301.500	94,22	100,17
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	134.673	145.616	140.000	103,96	96,14
	50	Ostale nezdravstvene storitve	379.649	373.647	340.278	89,63	91,07
462	51	Amortizacija	371.000	318.269	391.225	105,45	122,92
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	6.018.317	5.832.905	6.070.700	100,87	104,08
	53	Plače zaposlenih	4.492.384	4.386.405	4.566.400	101,65	104,10
	54	Dajatve na plače	736.005	709.152	738.150	100,29	104,09
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	789.928	737.348	766.150	96,99	103,91
467	56	Finančni odhodki	21.112	3.758	26.530	125,66	705,96
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	34.940	42.495	38.229	109,41	89,96
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	10.026.822	10.050.321	10.129.342	101,02	100,79
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	0	40.455	191.470		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	0	40.455	191.470		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) so planirani vključno z učinki po izvršitvi sklepa arbitraže z dne 27.7.2011, na podlagi katerega je bolnišnica priznan povečan obseg načrtovanega delovnega programa v okviru neakutne bolnišnične obravnave je za leto 2012 za 1.500 BOD na letni ravni. Ocenjena vrednost povečanega programa je na letni ravni po cenah na dan 1.1.2012 ocenjena na 162.945 €.

Izpolnila: Metka Ješenak, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pneumologije

Tel. št.: 03 898 77 21

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT BOLNIŠNICE TOPOLŠICA ZA LETO 2012

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2012

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2011		Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2012						INDEKS	
	SKUPAJ ¹	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	2012 / 2011		
									0	1
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	118	119	5	0	124	14	2	105,08		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	17	18	1	0	19	6	0	111,76		
1 Zdravniki (skupaj)	16	17	1	0	18	6	0	112,50		
1.1. Specialist	8	9	1	0	10			125,00		
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!		
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3				0			0,00		
1.4. Specializant	4	8			8	6		200,00		
1.5. Pripravnik / sekundarij	1				0			0,00		
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!		
2.1. Specialist					0			#DEL/0!		
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/0!		
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!		
2.4. Specializant					0			#DEL/0!		
2.5. Pripravnik					0			#DEL/0!		
3 Zdravniki svetovalci skupaj	1	1	0	0	1	0	0	100,00		
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/0!		
3.2. Svetnik					0			#DEL/0!		
3.3. Primarij	1	1			1			100,00		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	101	101	4	0	105	8	2	103,96		
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/0!		
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!		
3 Koordinator v ZN					0			#DEL/0!		
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!		
5 Medicinska sestra za področja... ⁵	1	1			1			100,00		
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!		
7 Diplomirana medicinska sestra	28	31			31			110,71		
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!		
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	3	3			3			100,00		
10 Srednja medicinska sestra / babica	65	58	4		62	2		95,38		
11 Bolničar					0			#DEL/0!		
12 Pripravnik zdravstvene nege	4	8			8	8		200,00		
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00		
1 Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/0!		
2 Farmacevt specialist					0			#DEL/0!		
3 Farmacevt	1	1			1			100,00		
4 Inženir farmacije					0			#DEL/0!		
5 Farmaceutski tehnik	1	1			1			100,00		
6 Pripravniki					0			#DEL/0!		
7 Ostali					0			#DEL/0!		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	26	27	1	0	28	0	1	107,69		
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!		
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!		
3 Medicinski biokemik specialist	1				0			0,00		
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		2			2			#DEL/0!		
6 Socialni delavec	1	1			1			100,00		
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!		
8 Radiološki inženir	6	6			6			100,00		
9 Psiholog	1				0			0,00		
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!		
11 Logoped					0			#DEL/0!		
12 Fizioterapevt	7	6	1		7		1	100,00		
13 Delovni terapevt		1			1			#DEL/0!		
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!		
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	4			4			200,00		
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!		
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!		
18 Laboratorijski tehnik	5	5			5			100,00		
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!		
20 Pripravnik					0			#DEL/0!		
21 Ostali	3	2			2			66,67		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁷	3	3	0	0	3	0	0	100,00		
1 Ostali	3	3			3			100,00		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	85	75	5	0	80	0	1	94,12		
1 Administracija (J2)	12	10	1		11			91,67		
2 Področje informatike	3	3			3			100,00		
3 Ekonomsko področje	6	5			5			83,33		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	4			4			80,00		
5 Področje nabave	1	1			1			100,00		
6 Področje tehničnega vzdrževanja	9	7			7			77,78		
7 Področje prehrane	13	13			13			100,00		
8 Oskrbovalne službe	36	32	4		36		1	100,00		
9 Ostalo					0			#DEL/0!		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	234	226	11	0	237	14	4	101,28		

Opombe:

Izpolnil: Blanka Brglez

Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pneumologije

Tel. št.: 03 898 77 26

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT BOLNIŠNICE TOPOLŠICA ZA LETO 2012

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2012

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	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
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	35.000	35.983	17.700	50,57	49,19
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	35.000	35.983	17.700	50,57	49,19
2 Ostalo	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	2.757.227	188.789	2.809.537	101,90	1.488,19
1 Zemljišča	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	2.757.227	188.789	2.809.537	101,90	1.488,19
III. OPREMA (A + B)	360.000	169.459	308.294	85,64	181,93
A Medicinska oprema ²	270.000	113.457	144.774	53,62	127,60
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	200.000	2.388		0,00	0,00
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 33150000-6 Terapevтика				#DEL/0!	#DEL/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	70.000	110.821	125.920	179,89	113,63
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema		249	18.854	#DEL/0!	7.582,55
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	90.000	56.002	163.520	181,69	291,99
1 Informacijska tehnologija	30.000	22.363	137.520	458,40	614,94
2 Drugo	60.000	33.639	26.000	43,33	77,29
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.152.227	394.231	3.135.531	99,47	795,35

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
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	35.000	35.983	17.700	50,57	49,19
1 Amortizacija	35.000	35.983	17.700	50,57	49,19
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	2.757.227	188.789	2.809.537	101,90	1.488,19
1 Amortizacija	295.000	139.249	154.606	52,41	111,03
2 Lastni viri (del presežka)			42.704	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	500.000		650.000	130,00	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Evropska sredstva	1.962.227	49.540	1.962.227	100,00	3.960,89
8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	360.000	169.459	308.294	85,64	181,93
A Medicinska oprema	270.000	116.602	144.774	53,62	124,16
1 Amortizacija	70.000	90.233	124.174	177,39	137,61
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	200.000			0,00	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije		26.369	20.600	#DEL/0!	78,12
7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	90.000	52.857	163.520	181,69	309,36
1 Amortizacija	90.000	51.149	163.520	181,69	319,69
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		1.708		#DEL/0!	0,00
7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.152.227	394.231	3.135.531	99,47	795,35
1 Amortizacija	490.000	316.614	460.000	93,88	145,29
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	42.704	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	200.000	0	0	0,00	#DEL/0!
5 Posojila	500.000	0	650.000	130,00	#DEL/0!
6 Donacije	0	28.077	20.600	#DEL/0!	73,37
7 Evropska sredstva	1.962.227	49.540	1.962.227	#DEL/0!	73,37
8 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT BOLNIŠNICE TOPOLŠICA ZA LETO 2012

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 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	490.000	384.639	460.000	93,88	119,59
2	Obračunana amortizacija	665.000	644.553	742.047	111,59	115,13
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	80.000	80.457	82.871	103,59	103,00
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	214.000	245.827	267.951	125,21	109,00
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	371.000	318.269	391.225	105,45	122,92
7	Združena amortizacija po ZUJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

--

Izpolnil: Vlasta Jevšenak, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. medicine in pnevmologije

Tel. št.: 03 898 7 708

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT BOLNIŠNICE TOPOLŠICA ZA LETO 2012

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2012

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:		301.500	297.500	4.000
1	Investicijsko vzdrževanje	4.000		4.000
2	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	2.500	
3	Tekoče vzdrževanje opreme	180.000	180.000	
4	Vzdrževanje računalniške opreme	115.000	115.000	
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnila: Metka Jevšenak, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pneumologije

Tel. št.: 03 898 21

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT BOLNIŠNICE TOPOLŠICA ZA LETO 2012

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2012

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	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
1. Učenje				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Usposabljanje za posebna znanja				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Razvoj in raziskave				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Nacionalna čakalna lista				#DEL/0!	#DEL/0!
Terciar I skupaj				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Subspecialni laboratorij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Subspecialni tim				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Interdisciplinarni konzilij				#DEL/0!	#DEL/0!
Terciar II skupaj				#DEL/0!	#DEL/0!
SKUPAJ Terciar I in Terciar II				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Bolnišnica Topolšica ne opravlja terciarne dejavnosti

Izpolnil: Metka Jevšenak, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in pnevmologije

Tel. št.: 03 898 77 21