



CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK

Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični

LETNO POROČILO
ZA LETO 2011
JZZ
CENTER ZA ZDRAVLJENJE
BOLEZNI OTROK

Odgovorna oseba: Magdalena Urbančič, dr.med.

KAZALO

UVOD	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	1
PREDSTAVITEV ZAVODA	2
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	2
VODSTVO ZAVODA.....	3
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011	4
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	6
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	7
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	9
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	9
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	13
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	13
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS	13
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2011 do ZZZS in ostalih plačnikov	13
4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti	13
4.3. POSLOVNI IZID	14
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	14
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	14
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	14
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	16
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	16
8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI	17
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	22
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	24
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	24
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	25
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	25
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	25
12.1.2. Ostale oblike dela	28
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva	29
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2011	29
12.2.1. Investicije, ki niso sofinancirane s strani kohezijskih skladov	31
12.2.2. Investicije v okviru projekta energetske sanacije	31
12.2.3. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči	31
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2011	32
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011	33
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	35
1.1. SREDSTVA	35
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	38
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ..	41
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	41
2.2. ANALIZA ODHODKOV	42
2.3. POSLOVNI IZID	44
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	44
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	44
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	44
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	44
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	45
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2011.....	46

UVOD

Dokument, ki sledi, predstavlja letno poročilo za leto 2011 za specialno bolnišnico Center za zdravljenje boleznih otrok, ki je namenjena zdravljenju kroničnih boleznih otrok.

Glavna značilnost preteklega leta je bila reorganizacija programa dela in s tem ustanovitev oddelka za podaljšano bolnišnično zdravljenje za otroke. Narejena je bila tudi nova kalkulativna cena primera obravnave ostalih otrok.

V strokovnem pogledu pa je bil narejen velik napredek v obravnavi otrok s prekomerno telesno težo, kjer je bil program dopolnjen s kompletno diagnostiko in izključevanjem dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih boleznih.

Poslovni izid prikazuje presežek prihodkov nad odhodki, kar je posledica tudi sprejetja varčevalnih ukrepov na vseh področjih poslovanja.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime: **Center za zdravljenje boleznih otrok**

Sedež: Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični

Davčna številka: 59445475

Matična številka: 5053650

Šifra proračunskega uporabnika: 27707

Številka TR: 01100-6030277021

Telefon: 01 7887450

Telefaks: 01 7887470

Spletni naslov: www.czbo.si

E-mail: center.zdravljenje.otrok@siol.net

USTANOVITELJ: Vlada Republike Slovenije

DATUM USTANOVITVE: 12.9.1996

DEJAVNOSTI:

- zdravstvo - bolnišnično zdravstvena dejavnost
- specialistično ambulantna dejavnost.

ORGANI ZAVODA:

1. Svet zavoda:

Predstavniki ustanovitelja

1. dr. Stanislav Čuber, dr.ekon. in poslov. znanosti - predsednik
2. Smiljana Slavec Vončina, univ.dipl.mat.
3. dr. Robert Medved, dr.med.
4. Karel Turk, dr.med.

Predstavniki občine Ivančna Gorica

1. Marija Koščak

Predstavniki delavcev zavoda

1. Tatjana Gantar, dr.med.

Predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

1. Tadeja Ribič

2. Direktorica: Magdalena Urbančič, dr.med., spec. pediatrije

3. Strokovni svet

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (UL RS št. 12/91 in 8/96), Zakona o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05) in Odloka o ustanovitvi je Center za zdravljenje bolezni otrok (v nadaljevanju: CZBO), s sedežem v Šentvidu pri Stični 44, specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni.

Dejavnost zavoda se skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti razvršča v:

- zdravstvo - bolnišnično zdravstvena dejavnost,
- specialistično ambulantna dejavnost.

Zavod v okviru gospodarske dejavnosti upravlja in gospodari z zemljišči in nepremičninami, skrbi za vzdrževanje objektov zavoda, skrbi za nastanitev in prehrano bolnikov ter druge dejavnosti – prodajo prostih kapacitet na trgu.

Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok so v letu 2011 sestavljali predstavniki:

- ustanovitelja 4 člani
- občine Ivančna Gorica 1 član
- delavcev zavoda 1 član
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1 član

Center za zdravljenje bolezni otrok ima svojo dejavnost organizirano v:

- zdravstveni enoti
- upravno tehnični enoti

Direktorica predstavlja, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in je odgovorna za zakonitost dela, istočasno pa vodi strokovno delo zavoda in je odgovorna za strokovnost dela zavoda.

Strokovni svet je kolegijski organ sestavljen iz vseh služb zdravstvene enote in skrbi za strokovnost dela v CZBO in za vse, kar je povezano s tem.

Zdravstvena enota zajema:

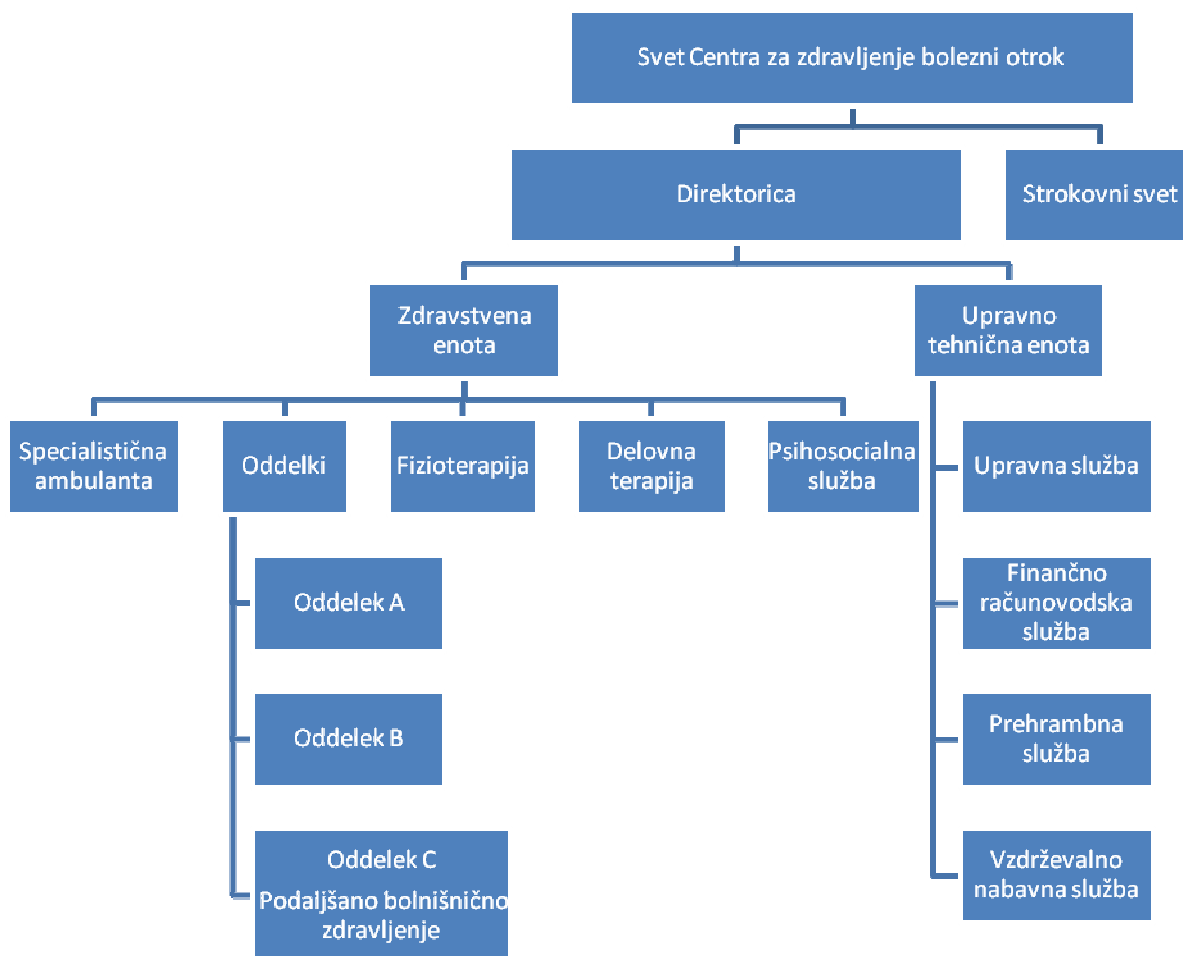
- ambulanto
- oddelke
- fizioterapijo
- delovno terapijo
- psihosocialno službo

Upravno tehnična enota zajema:

- upravno službo

- finančno računovodsko službo
- prehrambno službo
- vzdrževalno nabavno službo

Organigram 1: Organizacijska shema v Centru za zdravljenje bolezní otrok



CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK

Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011

Odgovorna oseba: Magdalena Urbančič, dr.med.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje 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:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

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 leto 2011 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 z ZZZS.

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:

- ◇ Statut Centra za zdravljenje bolezni otrok,
- ◇ Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
- ◇ Pravilnik o računovodstvu,
- ◇ Pravilnik za kadrovske zadeve,
- ◇ Pravilnik ovrednotenju oteženih delovnih pogojev,
- ◇ Pravilnik o kriterijih in merilih za ugotavljanje in izplačevanje delovne uspešnosti,
- ◇ Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
- ◇ Pravilnik o popisu osnovnih sredstev ,
- ◇ Navodilo o načinu oddaje javnega naročila male vrednosti,
- ◇ Poslovnik o delu sveta,
- ◇ Poslovnik o delu strokovnega sveta,

- ◇ Poslovnik o volitvah predstavnikov CZBO v svet,
- ◇ Izjava o varnosti z izjavo tveganja (požarni red),
- ◇ Kodeks priporočenega obnašanja in ravnanja delavcev v delovnem razmerju v CZBO,
- ◇ Interni pravilnik o osebni varovalni opremi,
- ◇ HACCP,
- ◇ Navodilo za upravljanje s tveganji,
- ◇ Navodilo o odpadnem papirju, na katerem so podatki,
- ◇ Pravilnik o hrambi, uporabi in uničenju žigov,
- ◇ Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- ◇ Varnost pacientov,
- ◇ Pravilnik o zagotavljanju nujne medicinske pomoči,
- ◇ Program za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb,
- ◇ Pravilnik o vodenju zdravstvene dokumentacije,
- ◇ Pandemija gripe – načrt,
- ◇ Pravilnik o raportih (dnevna poročanja o stanjih pacientov) in timskih sestankih,
- ◇ Pravilnik o vodenju dnevnika (vodenje evidence dela z otrokom),
- ◇ Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- ◇ Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
- ◇ Pravilnik o notranjem revidiranju,
- ◇ Merila za sprejem na oddelek C – Podaljšano bolnišnično zdravljenje.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje:

Na strokovno-medicinskem področju

Osnovni cilj bolnišnice je zdravljenje in rehabilitacija kroničnih bolezni otrok in v tem izvaja CZBO različne programe:

- podaljšano bolnišnično zdravljenje in rehabilitacija težje kronično bolnih otrok s prirojenimi in pridobljenimi motnjami telesnega in duševnega razvoja ter podaljšana bolnišnična obravnava po težjih akutni bolezni
- čustvene in vedenjske motnje ter različna psihična in psihiatrična stanja v otroškem obdobju;
- program zdrave prehrane in zdravega načina življenja;
- program za otroke, ki imajo težave s prehranjevanjem in prebavo;
- program za otroke, ki imajo težave z uhajanjem vode v dnevnem in nočnem času;
- vsa ostala bolezenska stanja, ki potrebujejo nadzor nad vodenjem bolezni, v primeru, da otroku tega ni tega mogoče zagotoviti v primernem obsegu v domačen okolju.

Ob vsem tem je potrebno otroku zagotoviti normalen izobraževalni nivo.

Delo je razporejeno na treh oddelkih:

- oddelek C, ki je namenjen podaljšanemu bolnišničnemu zdravljenju
- oddelek B, ki je namenjen bolnikom, ki so pri svojih dnevni aktivnostih samostojni in bolnikom s sobivanjem staršev;
- oddelek A, za vse ostale bolnike.

CZBO razvija tudi program Zdrave prehrane in zdravega načina življenja za otroke, kateri pomaga preprečevati in zdraviti prekomerno telesno težo otroka in s tem nastanek drugih kroničnih bolezni v kasnejšem življenju. Program je delo strokovnih sodelavcev CZBO na podlagi večletnih izkušenj dela z otroci, ki imajo te težave. Izvaja se tudi poglobljena diagnostika.

Na pedagoškem področju

Na pedagoškem področju je cilj vključitev v pedagoške procese poklicev v CZBO, predvsem na nivoju srednjega in visokošolskega študija: srednja medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra, diplomirani delovni terapevt, diplomirani fizioterapevt.

Na raziskovalnem področju

Na raziskovalnem področju CZBO nima posebej opredeljenega programa. Vsako leto se določi na strokovnem svetu, katero področje dela bomo raziskovali. Večina raziskovanja je usmerjena v Program zdravega načina življenja.

Krepitev povezav in sodelovanja

CZBO ima redne strokovne povezave s terciarnimi zdravstvenimi ustanovami za otroke v Sloveniji in vsemi otroškimi oddelki Splošnih bolnišnic. Velikega pomena je tudi sodelovanje z zdravstvenimi domovi, Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike, zdravilišči in centri za socialno delo ter svetovalnimi službami v šolah. Pospešeno naj bi bilo sodelovanje s Pediatrično kliniko Ljubljana, ki naj bi izvajala tudi nadzorne vizite.

Na področju financiranja

CZBO si prizadeva za optimalno financiranje programov dela s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in zmanjšanje stroškov. Financiranje poteka preko sistema zdravstva in tudi s prodajo prostih kapacitet na trgu. Prodaja na trgu zajema predvsem trženje bazena in prodajo dietnih kosil za starejše občane.

Na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje)

CZBO ima obnovljene prostore za bivanje otrok in upravno tehnične prostore. Potrebno je še nekaj ureditev v okolici in postopno posodabljanje opreme. V zadnjem letu je bilo na tem področju narejenega precej, vendar zaradi omejitve denarnih sredstev poteka zamenjava dotrajane opreme počasi.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

I. Na strokovno-medicinskem področju

1. Planiran je bil poudarek predvsem na programih, ki delujejo kurativno in preventivno:
 - Program zdrave prehrane in zdravega načina življenja, ki je namenjen otrokom s prekomerno telesno težo. Deluje kurativno v smislu zniževanja telesne teže in preventivno v smislu preprečevanja kroničnih neinfektivnih bolezni.
 - Dva programa, ki sta namenjena otrokom s težavami sečil in prebavil.
 - Tretja velika skupina je podaljšano bolnišnično zdravljenje, ki jo sestavlja intenzivna nega otrok.
2. Poudarek na kakovosti izvajanja storitev in preprečevanju varnostnih dogodkov.
3. Analiziranje poslovnih dogodkov z vključitvijo vseh terapevtskih postopkov za smotno porabo materiala in zdravil.

II. Na področju financiranja

V letu 2011 je bila s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije narejena preusmeritev dela bolnišničnega zdravljenja na podaljšano bolnišnično zdravljenje. CZBO je na podlagi 6-letne statistike preusmeril 47 primerov v BOD podaljšanega bolnišničnega zdravljenja. Z arbitražnim postopkom je bila na osnovi kalkulacije določena tudi nova cena primera. Prav tako pa je bilo ponovno z arbitražnim postopkom določeno tudi število primerov.

Pogodba za leto 2011 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije določa

število primerov: **454 primerov za koledarsko leto 2011**
število BOD za podaljšano bolnišnično zdravljenje: **2424 dni**
št. ambulantnih točk: **3.513 točk**
sobivanje staršev – **plačano po realizaciji**

Ostalo financiranje:

Prodaja na trgu je planirana v približno enakem obsegu kot v prejšnjem letu, pomeni pa prodajo prostih kapacitet Centra za zdravljenje bolezni otrok. Načrtovana je bila prodaja bazenskih storitev in dietnih prehranskih obrokov za starejše občane. Pogodba z OŠ Ferda Vesel, ki je določala financiranje vzdrževanja prostorov, ki jih zaseda osnovna šola, je bila sporazumno prekinjena. Ministrstvo za šolstvo ne namenja sredstev Osnovni šoli za ta namen in vzdrževanje prostorov namenjenih izvajanju pouka krije bolnišnica, ki zagotavlja izvajanje pouka v bolnišnični šoli.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

1. Na strokovnem področju

1. V letu 2011 je bila opravljena reorganizacija programa zdravega načina življenja, glavne spremembe pa so bile dodatno spremljanje na domu in poglobljena diagnostika. Dodatno se je začelo spremljati otroke, ki so bili vključeni v program, in sicer s tedenskim klicanjem domov in preverjanjem teže in spremljanjem problematike. Delo je bilo opravljeno v okviru ambulantne dejavnosti. S tem postopkom smo določili število kontrolnih pregledov v prvem in drugem letu vodenja otroka s prekomerno telesno težo in izboljšali sodelovanje med starši, otrokom in CZBO. V drugi polovici leta pa se je začela še kompletna diagnostika z namenom iskanja zgodnjih znakov posledic debelosti. Osnovna analiza primerov je pokazala naslednje statistične podatke. V drugi polovici leta smo na 100 bolnikov, ki smo jim opravili poglobljeno diagnostiko odkrili 19 primerov patoloških stanj.

Tabela 1: Število otrok, ki imajo povišano težo in druge znake kroničnih bolezni

	Vsi bolniki			Debelost skupaj			samo debelost			debelost in pov. maščobe			debelost in dr. bolezni		
	2010	2011	ind.	2010	2011	ind.	2010	2011	ind.	2010	2011	ind.	2010	2011	ind.
dečki	189	285	151	127	179	141	112	165	147	6	7	117	9	7	78
deklice	320	296	93	230	223	97	208	198	95	12	9	75	10	16	160
skupaj	509	581	114	357	402	113	320	363	113	18	16	89	19	23	121

Zaradi alarmantnih podatkov smo pridobili dovoljenje za zbiranje in obdelavo podatkov, ki jih dobimo s poglobljeno diagnostiko z namenom nacionalnih smernic zdravljenja otrok s prekomerno težo.

2. Realizirana sta bila tudi programa za otroke, ki imajo težave s sečili in prebavili.
3. Ostali bolniki so bili sprejeti in obravnavani zaradi različnih obolenj:

Tabela 2: Število hospitaliziranih otrok po diagnozah Mednarodne klasifikacije bolezni

skupine po MKB	glavna diagnoza 2010	glavna diagnoza 2011	spremlj. diagnoza 2010	spremlj. diagnoza 2011	diagnoza - zaplet 2010	diagnoza - zaplet 2011
A	2					
C	1	20				
E	371	414	34	24		
F	62	41	22	4		
G	28	32	9	4		
H			1	1		
I		1	5	2	2	2
J	4	14	23	7		
K	2	22	2	1		
M	2					
N	6					
P	5	5	1	1		
Q	16	21	7	1		
R	4	3	3	5		1
S				1		
Z	6	8	8	3		
skupaj	509	581	115	54	2	3

4. Na novo je bil realiziran program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja. Oblikoval se je tudi oddelek kot samostojna enota, na strokovnem svetu so bila sprejeta Merila za sprejem na oddelek C – Podaljšano bolnišnično zdravljenje in izdelan načrt razporeditve osebja na tem oddelku. Zaradi kompleksnosti in majhnosti samega CZBO se odločimo, da se glede na potrebe oddelka dnevno razporeja delavce na tem oddelku in zato ni narejena kadrovska struktura samega oddelka. Vsa nega, terapija in vodenje pacientov se izvaja v skladu s pravilniki oz. navodili.
 - V letu 2011 je bil dne 7.7.2011 opravljen upravni nadzor po sklepu Ministra za zdravje, izdanem na podlagi 5. člena Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu (UL RS, št. 14/95). Preverjali so izvajanje podaljšane bolnišnične obravnave, organiziranost negovalnega oddelka, število postelj, kadrovsko strukturo zaposlenih na oddelku, urnike in vodenje dokumentacije zdravstvene nege na negovalnem oddelku. Poslan je bil zapisnik o izvajanju nadzora, morebitnih nepravilnosti niso opisali.
 - Dne 4.11.2011 pa je bil opravljen redni nadzor s strani ZZZS, kjer ugotavljajo, da napak pri evidentiranju in obračunavanju NBO ni bilo.

2. Na področju financiranja

1. V letu 2011 smo prestrukturirali 47 primerov bolnišnične obravnave v bolnišnično oskrbne dni podaljšanega bolnišničnega zdravljenja. Dne 4.3.2011 nam je ZZZS poslal Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011, ki je določal 454 bolnišničnih primerov po ceni 2.816,41 EUR. Naredili smo točno

kalkulacijo cene našega primera in ugotovili precejšnjo podcenjenost primera. Zato smo dne 9.3.2011 vložili Zahtevek za arbitražni postopek v zvezi z omenjenim Aneksom št. 1 in predlagali ceno 2.950,00 EUR, kar je arbitraža na 1. naroku dne 8.7.2011 tudi sprejela z veljavnostjo od 1.1.2011 dalje, za kar se je opravil poračun. Aneks št. 1 je bil s strani obeh izvajalcev podpisan dne 15.7.2011.

Dne 4.8.2011 so nam v podpis poslali nov Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011, ki je zniževal število primerov na osnovi arbitraže v letu 2010 in dne 11.8.2011 smo podali Zahtevek za arbitražo na prejeti Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011. Nato je bil 30.1.2012 sklican 1. narok arbitraže, ki je CZBO priznala povečanje števila primerov za 12 primerov od 1.4.2011 dalje.

Realiziranih je bilo **492 primerov od tega 3 konvencije**, preseganje plana je bilo za 35 primerov.

2. Aneks št.1. k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 je predvideval 2424 BOD podaljšanega bolnišničnega zdravljenja po ceni 119,49 EUR (enotno določena cena za vse izvajalce PBZ). Presežen je bil predviden plan podaljšane bolnišnične obravnave za 32 BOD, kar pa je bilo s strani ZZZS tudi obračunano in plačano.
3. Sobivanje staršev za otroke do 5. leta starosti je bilo realizirano v višini 372 dni in tudi obračunano in plačano s strani ZZZS. V pogodbi je bilo predvidenih 26 dni po ceni enotni ceni za vse izvajalce v višini 36,68 EUR na dan.
4. Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 je določal 3513 točk po ceni 2,72€. Realiziranih je bilo 4048,04 točke.

V letu 2011 smo poskušali z planom sprejemov v stalne programe dejavnosti doseči enakomerno zasedenost oddelka preko celega leta. To nam je delno tudi uspelo, kar je razvidno iz naslednje tabele odpustov po tromesečjih

Tabela 3: Število odpustnih primerov v letih 2006 – 2011 po tromesečjih

Število odpuščenih po tromesečjih					
Leto	I. tr.	II. tr.	III. tr.	IV. tr.	Skupaj
2006	92	127	151	121	491
2007	104	143	140	103	490
2008	80	121	174	123	498
2009	76	98	158	160	492
2009	77	126	177	129	509
2010	77	126	177	129	509
2011	103	139	159	91	492

5. Prodaja na trgu je v bila nižja zaradi prekinitve pogodbe z Osnovno šolo Ferda Vesel in deloma tudi zaradi nižjega števila prodanih obrokov starejšim občanom (odhodi v domove starejših občanov, racionalizacija dostave hrane s strani Centra za socialno delo).

3. Na področju prostorske in opremske ureditve (izgradnje):

V letu 2011 so bila planirana predvsem vzdrževalna dela in nujne investicije, prav tako tudi nabava osnovnih sredstev samo v okviru nujnosti.

1. nakup nujne in dotrajane računalniške opreme;
2. nakup računalniškega programa za potrebe vodenja pisarniških evidenc;
3. nabava novega avtomobila in nadgradnja za prilagoditev v specialno vozilo (starost starega vozila 12 let);
4. nabava novega avtomatskega bazenskega čistilca zaradi dotrajanost starega in predragega popravila;
5. nabava pralnega stroja za pranje manjših količin perila;
6. nakup stiskalnic za odpadke;
7. nakup opreme za oddelčno lekarno in oddelek C ter
8. nabava manjših medicinskih aparatov za spremljanje vitalnih funkcij in vzdrževanje le teh.

V okviru vzdrževanja so bila sredstva porabljena za vzdrževalna dela in zakonsko določena dela, ki jih mora izvajati bolnišnica.

- Vzdrževanje je bilo vezano predvsem na redno letno beljenje in vzdrževanje stavbne opreme ter vzdrževanje parka (obrezovanje dreves).
- Imeli smo tudi večjo okvaro pri ogrevanju bazena s strani kotlovnice – sistem je bil renoviran leta 1999 in nato redno pregledovan pred vsako kurilno sezono.
- Večjo vrednost vzdrževanja je predstavljalo popravilo ograje in postavitve nove v predelu zaključene zadnje investicije na severni in severovzhodni strani kompleksa, kar je bilo nujno zaradi osnovne varnosti pacientov kot tudi varovanja premoženja.
- V kompleks CZBO spada etažno stanovanje, ki je bilo v letu 2011 vpisano v etažno lastnino.
- Izdelan je bil požarni načrt in izpeljano izobraževanje.
- Izdelana je bila ocena tveganja na delovnem mestu z izobraževanjem varstva pri delu.
- Nabavljena je zaščitna delovna obleka in obutev za zaposlene.
- Opravljeni so bili zdravniški pregledi zaposlenih.
- Narejena je bila ponovna ocena klime na delovnem mestu.

4. Na področju izobraževanja

Tabela 4: izobraževanje zaposlenih po stopnji izobrazbe v letu 2011

stopnja izobrazbe	št. dni po KP	št. zaposlenih	št. planiranih dni	št. izvedenih
VIII	10	1	10	6
VII/2	10,0	4	40	38
VI/1	10,0	10	100	71
V	4,7	18	84	85
IV	1,3	6	8	23
II	1,0	7	7	19
skupaj			249	242

Iz tabele 4 je razvidno izobraževanje v letu 2011, izvedena so bila predvsem izobraževanja na področju strokovnega dela, na področju varstva pri delu, na področju požarne varnosti.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Zastavljene naloge so bile realizirane, cilji so bili doseženi, natančnejša razlaga je podana v točki 3.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Tabela 5: letni obseg programa po pogodbi in realizacija

2011	št. primerov	BOD-PBZ	amb.-točke	sobiv. st. NOD
pogodba	454	2.424	3.513	26
realizacija	489	2.456	4.048,04	372
plačano	454	2.456	3.513	372
konvencija, samoplačniki	3	0	28,02	0

Podrobnejši opis je podan v predhodnem poglavju.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2011 do ZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2011 (1. in 2. del)

Tabela 6: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2010 in Pogodbe 2011 (vključno z Aneksom 1, 2 in 3 k SD 2011) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBA 2010		POGODBA 2011		PLAČANA REALIZACIJA 2011	INDEKS POGODBA 11/10**
		EUR	%	EUR	%	EUR	
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	1.551.414,00	99,32	1.339.736,00	81,70	1.305.456,83	86,35
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA			289.656,00	17,67	291.996,22	
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU	941,00	0,06	954,00	0,04	13.618,61	101,38
11.	SPEC. AMB. DEJAVNOST	9.417,00	0,61	9.548,00	0,58	9.810,46	101,39
14.	DRUGO*	168,00	0,01	172,00	0,01	0,00	102,38
	SKUPAJ	1.561.940,00	100	1.640.066,00	100	1.620.882,12	105,00

*Pod drugo so v pogodbi pomotoma navedene CT preiskave, ki jih v CZBO ne izvajamo.

Načrtovan obseg dela v letu 2011 je bil realiziran na vseh področjih oz. je realizacija preseгла načrtovani obseg.

Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

V CZBO je dejavnost plačana po številu odpustnih primerov in številu BOD PBZ - brez SPP in uteži.

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2011

V CZBO se terciarna dejavnost ne izvaja.

4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 7: Poslovni izid po letih v EUR

	LETO 2010	LETO 2011	INDEKS 11 / 10
CELOTNI PRIHODKI	1.715.155	1.736.822	101,26
CELOTNI ODHODKI	1.714.707	1.723.635	100,52
POSLOVNI IZID	448	13.187	2.943,53
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	448	13.187	2943,53
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,03	0,76	2533,33

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2011.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2011 v zvezi z izvajanjem programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih dogodkov.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

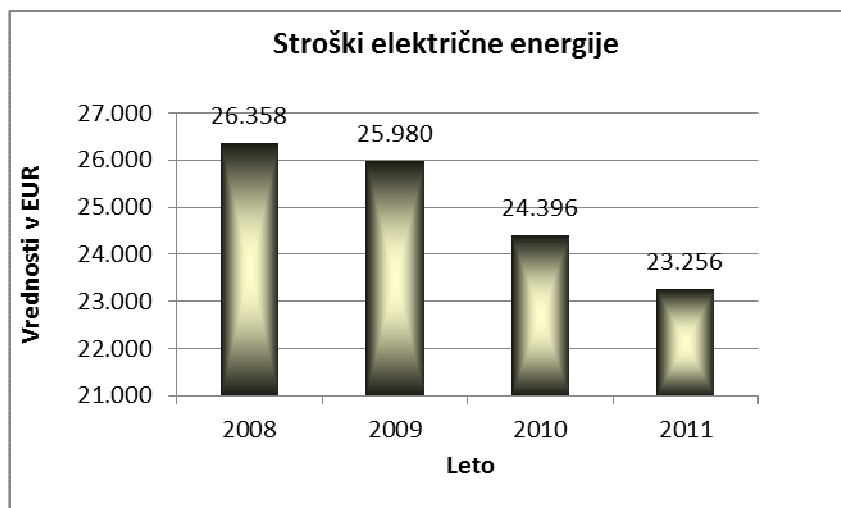
Program dela, ki je bil vezan na pogodbo, sklenjeno z ZZZS, je bil v celoti realiziran oz. presežen. Podrobnejša razlaga je navedena pod točko 4. 2.. Za uspešno dosežen cilj glede načina obračunavanja se šteje predvsem prestrukturiranje programa in formiranje novega oddelka PBZ, ter oba pozitivno rešena arbitražna postopka v letu 2011, ki finančno prinašata bolj realen način obračunavanja storitev.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

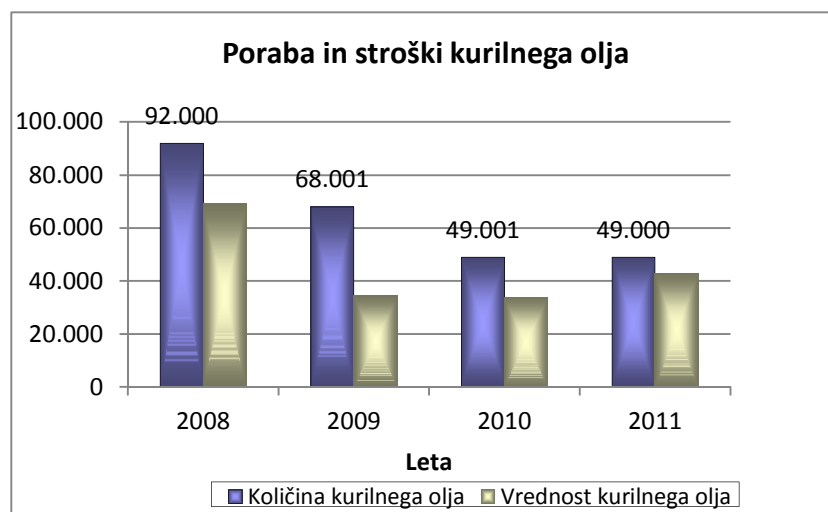
Načrt poslovanja za leto 2011 in rebalans sta bila sestavljena na podlagi navodil v letu 2011. Izvršitev programa je temeljila na nadaljevanju izvrševanja vseh varčevalnih ukrepov, začrtanih že v letu 2010.

Pomemben dosežek je zmanjšanje stroškov materiala v primerjavi z letom 2010. Stroški storitev pranja perila so bili manjši zaradi manjše reorganizacije v okviru razpoložljivih zmožnosti. Nadaljuje se trend zniževanja stroškov električne energije kot posledica energetske sanacije stavb in koriščenja alternativnih virov energije z zadnjo investicijo. V primerjavi s preteklim letom se je tudi poraba kurilnega olja zmanjšala, sami stroški kurilnega olja pa so večji zaradi višjih cen v letu 2011, kar je razvidno tudi iz prikaza povprečne cene.

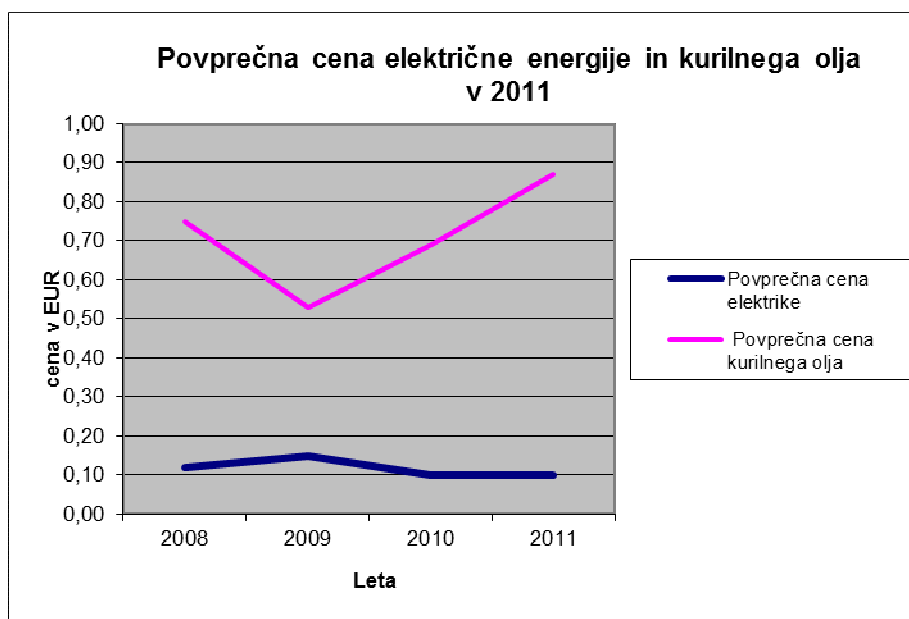
Graf 1: Stroški električne energije od leta 2008 do 2011



Graf 2: Stroški in količine porabljenega kurilnega olja od leta 2008 do 2011



Graf 3: Povprečne cene električne energije in kurilnega olja



7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2011

Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011 in so izpolnjeni v skladu z metodologijo.

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 8: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011

KAZALNIK	LETO 2010	LETO 2011	INDEKS 11/10
1. Kazalnik gospodarnosti	1,00	1,01	100,74
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah zzzs	0,043	0,039	90,67
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	1,41	0,64	45,32
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,87	0,84	96,00
5. Dnevi vezave zalog materiala	5,28	4,63	87,71
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,15	0,17	112,15
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,48	0,33	68,02
10. Prihodkovnost sredstev	0,58	0,55	95,18

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS)
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev)
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).
6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti AOP 002+004+006)

8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Doseganje letnih ciljev izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov:

1. Izboljševanje kakovosti oskrbe:

- V letu 2011 smo pričeli z natančnejšo določitvijo ciljev in izdelavo načrtov dela pri pacientih. V tem letu je delo potekalo v poskusni obliki, izvajati se bo začelo v letu 2012. Za otroke, ki niso sprejeti v enega izmed definiranih programov, ki se izvajajo v CZBO, se v začetku naredi plan dela na osnovi podatkov, ki jih pridobimo z anamnezo, v roku 3 dni pa se po posameznih službah izdela načrt dela na podlagi dejanskih otrokovih potreb. Istočasno se predstavi program dela na dnevnih sestankih.
- Kakovost dela smo izboljšali tudi v Programu zdravega načina življenja s poglobljeno diagnostiko, kot je bilo predhodno že predstavljeno. Odkrivanje začetnih patoloških stanj je bistvenega pomena za otrokovo nadaljnje zdravje.
- Revidirani in dodatno opisani so bili postopki intenzivne nege in terapije na oddelku podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in deloma vzpostavljeni tudi standardi zdravstvene nege. S temi postopki se poveča kakovost in varnost dela.

2. Izboljševanje varnosti pacientov

- Revidiran je bil Program preprečevanja bolnišničnih okužb, ki zajema tako preprečevanje obolevnosti kot tudi širjenja bolezni med otroci in zaposlenimi.
- Sprejet je bil program Varnost pacientov, ki določa postopke evidentiranja, preiskovanja in poročanja o neželenih dogodkih. Določena je bila tudi tričlanska komisija.
- Pregledani so bili vsi postopki dela in določene kritične točke in sprejeti ukrepi za zmanjšanje tveganja.
- Opravljen je bil redni pregled medicinske opreme in vzpostavljeno centralno evidentiranje.
- Narejena je bila ocena tveganja na delovnem mestu z vsemi meritvami, istočasno pa pomenijo meritve tudi ugodno klimo za otroke in njihovo izobraževalno delo.
- Revidiran je bil požarni načrt z načrtom za evakuacijo.
- Za samo fizično varnost je bilo poskrbljeno z postavitvijo ograje.

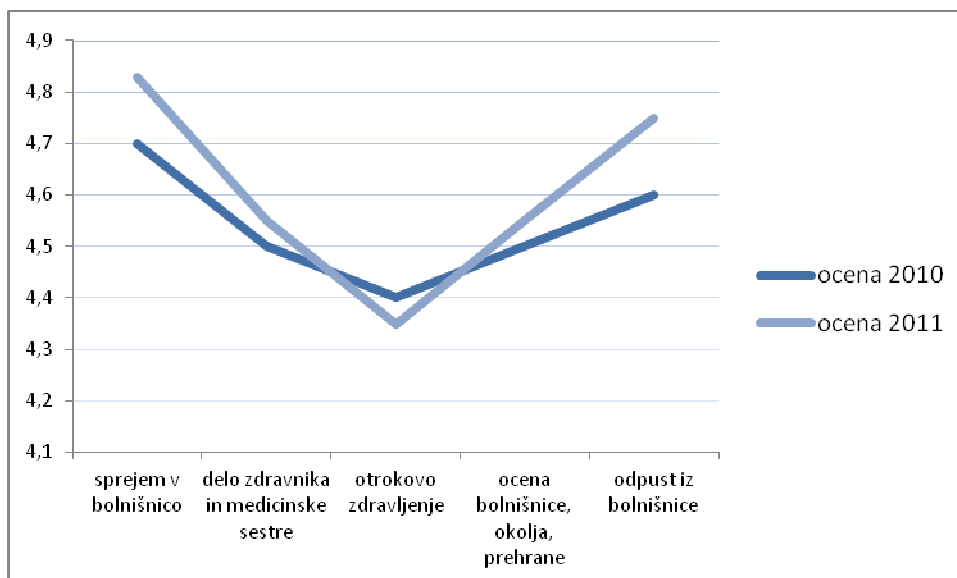
3. Povratne informacije uporabnikov:

Tudi v letu 2011 je bila opravljena analiza zadovoljstva uporabnikov oz. njihovih staršev. Še vedno ostaja problem nezmožnost primerljivosti z ostalimi bolnišnicami. Vprašalniki niso nacionalno prilagojeni za otroške oddelke in ni možna primerljivost. Anketo smo prilagodili po vzorcu ankete za odrasle.

Tabela 9: Prikaz analize zadovoljstva uporabnikov

kategorije	ocena 2010	ocena 2011	2011/2010
sprejem v bolnišnico	4,7	4,83	102,77
delo zdravnika in medicinske sestre	4,5	4,55	101,11
otrokovo zdravljenje	4,4	4,35	98,86
ocena bolnišnice, okolja, prehrane	4,5	4,55	101,11
odpust iz bolnišnice	4,6	4,75	103,26

Graf 4: Prikaz analize zadovoljstva uporabnikov



4. Spremljanje kazalnikov določenih s Področnim dogovorom

Tabela 10: Spremljanje kazalnikov določenih s Področnim dogovorom (glede na 19. člen Priloge BOL II/B - Oblikovanje in financiranje programov v bolnišnicah Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011)

	LETO 2010	LETO 2011
Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni	0	0,15
- število padcev	0	1
- število oskrbnih dni	8.205	6.791
Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij		
- Skupaj število razjed	0	0
- od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici	0	0
- od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu	0	0
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	509	581
Kazalnik 3: Čakalna doba za CT	Ni programa	Ni programa
- Povprečna čakalna doba		
- Razpon čakalne dobe		
- Odstotek urgentnih preiskav		
- Odstotek neustreznih indikacij		
Kazalnik 4: Čakanje na odpust	0	0
- Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja	0	0
- število dni čakanja na odpust	0	0
- razpon števila čakalnih dni	0	0

	LETO 2010	LETO 2011
Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov	0	0
- Število ponovnih sprejemov	0	0
- Število vseh odpuščenih bolnikov	0	0
Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe		
- Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA?	ne	ne
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	509	509
- Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine	1	1
- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA	0	0
- Delež MRSA med vsemi izolati bakterije	0	0

Spremljanje bakterijskih in virusnih okužb: CZBO je otroška bolnišnica, kjer so otroci hospitalizirani dlje časa, kot je ležalna doba v akutni bolnišnici in v času izboljšanja odhajajo za konec tedna v domačo oskrbo. Iz tega vidika je smiselno spremljati tudi okužbe bakterijskega in virusnega vzroka. V preteklem letu so bili sprejeti novi kriteriji za evidentiranje okužb.

Tabela 11: Število okužb v letu 2011

število infektov	sistemsko zdravljenje z antibiotikom	lokalno zdravljenje	simptomatsko zdravljenje
105	79	5	21

Spremljanje poškodb v CZBO: V CZBO so otroci organizirani v terapevtske skupine z določenimi gibalnimi aktivnostmi in zato se občasno pojavljajo poškodbe, ki pa so po analizi v glavnem posledica zdrsov, nepazljivosti otrok in prehitrega reagiranja. Ne glede na težo poškodbe je potrebno evidentirati vsako poškodbo, jo analizirati in narediti zaključke. Vse poškodbe so bile vključene tudi v pogovore o varnosti.

Tabela 12: Število poškodb v letih 2010 in 2011

leto	število	simptom th	mavec, longeta, šivi
2010	17	17	0
2011	18	18	0

5. Interni strokovni nadzor

V letu 2011 je bil opravljen redni strokovni nadzor, ki ne opozarja na bistvena odstopanja. V ta nadzor je vključen tudi pregled delovnega mesta, pri čemer je bilo opozorjeno na nekaj pomanjkljivosti, ki smo jih z manjšimi vzdrževalnimi deli odpravili.

6. Klinične poti

V preteklem letu je bilo vključenih v izdelane klinične poti več pacientov, vendar je primerjava z odstotkom hospitaliziranih otežena zaradi uvedbe oddelka za podaljšano bolnišnično zdravljenje. Pokazala pa se je potreba tudi po izdelavi klinične poti po smernici za vsakega pacienta – ta klinična pot zajema načrtovanje nege in vseh terapevtskih postopkov, vključno s fizioterapijo, delovno terapijo in ev. delo psihologa. Smiselnost uporabe kliničnih poti je predvsem v izdelavi načrtov dela po smernicah dela za posameznega otroka.

Tabela 13: Klinične poti v letih 2010 in 2011

klinične poti	št. primerov		% vključenih v klin.pot	
	2010	2011	2010	2011
PZPNŽ 1	218	230	61,06%	54,63%
PZPNŽ 2	131	169	36,69%	40,14%
šola lulanja	7	4	2%	1%
šola kakanja	1	18	0,28%	4,28%
vsi vključeni	357	421	70,14%	85,57%
vsi hospitalizirani	509	492		
hosp. na PBZ		89		

Na podlagi kliničnih poti in smernic zdravljenja se opravljajo tudi interni timskih sestanki na katerih predstavimo otroka z njegovo problematiko po opazovanju, se nato revidira cilje, postopke in načrt dela, istočasno pa so tudi podlaga za razširjene timske sestanke z drugimi ustanovami oz. specialisti dela.

7. Drugi protokoli, ki so namenjeni povečanju kakovosti storitve uporabnikom in varnosti pacientov

- Spremljanje dela strokovnih delavcev je bistvenega pomena za samo organiziranje dela kot tudi za spremljanje obremenitve delavca ter njegove uspešnosti, prav tako pa tudi za kvaliteto izvedenega dela. Istočasno predstavlja tudi kazalnik varnosti za posameznega otroka tako po strokovnem delu kot tudi glede fizične varnosti.

Tabela 14: Delo strokovnega kadra in sicer diplomiranih medicinskih sester, delovnih terapevtov, fizioterapevtov in psihologov z otroci

	2010	2011	ind. 11/10
popprečno število otrok na skupino	5,37	4,72	0,88
popprečno število skupin na dan	2,32	1,91	0,82
individualna obravnava na mesec	330	409	1,24
popprečno število individualnih obravnav na dan	2,70	2,21	0,82
števili vseh individualnih obravnav	3957	4912	1,24

- Iz priložene tabele je razvidno, da je bil večji poudarek na individualnem delu, kar bistveno izboljša kvaliteto dela, v skupinah pa je bilo manj otrok, kar predstavlja večjo strokovno kot tudi fizično varnost.
- Spremljanje dela negovalnega kadra, kjer so vključeni vsi trije oddelki, je pomembno za prikaz dela nege in obremenitve.

Tabela 15: Prikaz dela negovalnega kadra

	2010	2011	indeks 11/10
povprečno število skupin na dan	5,38	4,92	0,91
povprečno število otrok na skupino	3,50	2,85	0,81

- Redno spremljanje kategorizacije bolnikov nam omogoča usklajevanje kadrovske potreb, iz naslednje tabele je razvidno gibanje pacientov po kategorijah.

Tabela 16: Prikaz gibanja pacientov po kategorijah

	2010	2011
I. kategorija	0%	0%
II. kategorija	53,30%	52,15
III. kategorija	33,80%	34,40%
IV. kategorija	0,10%	0%
ostale kategorije	12,80%	13,50%

8. Obvladovanje bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil

V letu 2011 je bil revidiran program obvladovanja bolnišničnih okužb z natančnejšim diagnostičnih, terapevtskih in negovalnih postopkov. V programu so vključeni vsi tudi programi Doktrine zaščite delavca, čiščenja in dezinfekcije, ravnanja z odpadki in vzdrževanja objektov, kakor tudi obvladovanja epidemij in pandemij.

Za smotrno uporabo antibiotikov se poslužujemo strogih indikacij predpisovanja. Glede na možnost hitrega in lažjega določanja vnetnih parametrov to vedno uporabimo pri predpisovanju antibiotika in se ne zanašamo samo na klinično sliko. Evidentiranje okužb v letošnjem letu smo na novo definirali in je predhodno že prikazana tabela.

9. Poročanja o varnostnih zapletih

Sprejet je bil protokol Varstvo pacientov, ki določa postopek evidentiranja varnostnih zapletov, razreševanja zapletov, analiziranja in predlaganje ukrepov. Prav tako se poskuša iskati kritične točke možnega nastanka zapleta, ki se ga skuša preprečiti. V letu 2011 nismo imeli kritičnega zapleta, smo pa v izognitev možnim zapletom naredi več izboljšav, ki smo jih sprejeli na strokovnem svetu.

10. Ocena zadovoljstva zaposlenih

Ponovno je bila narejena ocena zadovoljstva zaposlenih, ki kaže nekoliko upada na vseh kategorijah ocenjevanja, zaradi česar bo potrebna natančnejša analiza. Po vsej verjetnosti pa je rezultat posledica premajhnih izobraževanj v smislu komunikacije in odnosov, ki je bilo v zadnjih dveh letih okrnjeno zaradi varčevalnih ukrepov.

Tabela 17: Prikaz zadovoljstva zaposlenih v letih 2009 - 2011

	2009	2010	2011
Odnos do kakovosti	3,80	3,62	3,53
Motivacija in zavzetost	3,62	3,51	3,45
Pripadnost organizaciji	3,50	3,42	3,27
Strokovna usposobljenost in učenje	3,58	3,40	3,23
Inovativnost in iniciativnost	3,35	3,36	3,19
Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev	3,33	3,47	3,18
Notranji odnosi	3,26	3,24	3,06
Organiziranost	3,34	3,32	3,06
Notranje komuniciranje in informiranje	3,25	3,28	2,89
Vodenje	3,14	3,07	2,84
Nagrajevanje	3,03	3,11	2,81
Razvoj kariere	2,95	3,13	2,74
Dodatna vprašanja o sistemih	2,79	2,92	2,71
Primerjalna vprašanja	3,31	3,51	3,23
Zadovoljstvo	3,53	3,55	3,44
Povprečje	3,30	3,31	3,09

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Ocena notranjega nadzora javnih financ je pripravljena na podlagi izpolnitve samooceničnega vprašalnika o nadzoru javnih financ s strani direktorice zavoda in v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.

V letu 2011 je bila izvedena revizija vseh notranjih aktov zavoda kot del priprave Načrta integritete. Komisija je pregledala vse notranje akte, jih posodobila s trenutno veljavno zakonodajo, dodatno je bil pripravljen dokument Merila za sprejem na oddelek C – Podaljšano bolnišnično zdravljenje.

Notranje revidiranje zagotavljamo z zunanjimi izvajalci in z notranjimi revizijami. V letu 2011 revizije s strani zunanjega izvajalca nismo imeli.

1. NOTRANJE (KONTROLNO) OKOLJE

1.1. Neoporečnost in etične vrednote

Predvideni so ukrepi za primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva, kakršnakoli pisna usmeritev, ki jo poda vodstvo - notranji pravilniki, zapisniki kolegijev, na pretežnem delu poslovanja. Vodstvo tudi dejansko izvaja ukrepe, predvidene za primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva in etičnih načel na celotnem poslovanju.

1.2. Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s kadri

V JZZ je pripravljena ustrezna sistemizacija, ki se redno posodablja tako, da vedno izraža aktualno stanje na celotnem poslovanju. Obstajajo načrti, strategije kadrovanja, tako da se zagotavlja zaposlovanje ustreznih kadrov na celotnem poslovanju. Izdelan je plan o zaposlovanju v vsakoletnem poslovnem planu, glede na predvidene usmeritve države in naravni odlivi. Dosledno se upošteva zahteve iz sistemizacije delovnih mest, vsakoletno se izvaja anketa o zadovoljstvu na delovnih mestih v primerjavi z vsemi zaposlenimi v zdravstvu v državi, narejen je plan dodatnih izobraževanj za zagotavljanje kadrov in

strokovnosti. Obstajajo merila za izbiro kandidatov. Redno se izvaja ocenjevanje zaposlenih, na podlagi meril uspešnosti na celotnem poslovanju. Zaposleni se redno strokovno izpopolnjujejo na celotnem poslovanju. Sprejet je načrt izobraževanja in določena oseba, ki usklajuje potrebe in zagotavlja smotno izvedbo izobraževanja na celotnem poslovanju. Plan izobraževanj izdelava strokovni vodja na podlagi potreb in predlogov vodij služb. Sprejet je za vsako leto posebej, na strokovnem svetu v začetku leta in izdelana je analiza izobraževanja in potrjena na strokovnem svetu konec leta in je del poslovnega poročila JZZ.

1.3. Filozofija vodenja in način delovanja

Prepričani smo, da je upravljanje s tveganji, notranje kontroliranje in notranje revidiranje za poslovno področje, koristen proces oziroma sistem, ki pomembno prispeva k doseganju ciljev zavoda na celotnem poslovanju. Načrtujemo izvajanje svojih nalog, nalog odgovornega nosilca poslovnega področja, ki ga ocenjujemo za realizacijo ciljev zavoda na celotnem poslovanju. Na rednih srečanjih, ki se nanašajo na področje, obravnavamo doseganje ciljev zavoda na celotnem področju.

1.4. Organizacijska struktura

Organizacijska struktura odgovornosti in pristojnosti zaposlenih, so jasno opredeljene in opisane v ustreznih aktih na pretežnem delu poslovanja. Opredeljene so vse izvedbene naloge, ki zagotavljajo da se dosegajo cilji na področju, ki ga ocenjujemo na celotnem poslovanju. Podlage so: Pravilnik o preprečevanju bolnišničnih okužb, Klinične poti, Negovalne diagnoze. Za vsako posamezno nalogo v okviru področja, ki ga ocenjujemo, je določena pristojna in odgovorna oseba na celotnem poslovanju. Število zaposlenih in njihova usposobljenost zadoščata za izvajanje vseh poslovnih aktivnosti področja na pretežnem delu poslovanju.

2. UPRAVLJENJE S TVEGANJI

2.1. Cilji:

Določeni in zapisani so dolgoročni cilji delovanja na celotnem poslovanju. Opredeljeni so kratkoročni cilji poslovanja na celotnem delu poslovanja. Kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih na pretežnem delu poslovanja. Zaposleni so seznanjeni z dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji področja, ki ga ocenjujemo na pretežnem delu poslovanja. Za merjenje doseganja ciljev so določena merila na pretežnem delu poslovanja. Redno se spremljanja doseganje ciljev in analizira vzroke za morebitna odstopanja na pretežnem delu poslovanja.

2.2. Tveganja za uresničitev ciljev:

Obstaja sistematičen način evidentiranja in spremljanja identificiranih poslovnih tveganj na pretežnem delu poslovanja. Pravi register tveganj ni vzpostavljen. Področje, ki ga ocenjujemo, preverja učinkovitost in uspešnost delovanja notranjih kontrol. Vzpostavljen je pretok informacij, ki zagotavlja, da so zaposleni seznanjeni s tveganji na svojem področju, na celotnem poslovanju.

3. KONTROLNE DEJAVNOSTI

Poslovni procesi, ki potekajo v okviru poslovnega področja, so podrobno opisani v smislu opisa postopkov z določenimi smermi pretoka dokumentov, mesti odločanja in vzpostavljenimi notranjimi kontrolami, na celotnem poslovanju. Natančno so predpisani delovni postopki, ki so ustrezno dostopni vsem zaposlenim na celotnem poslovanju. Na področju medicinske dejavnosti zagotavljamo, da ista oseba ne opravlja hkrati dveh ali več od naslednjih nalog: predlog za začetek poslovnega dogodka, odobritev, izvedbo in evidentiranje na pretežnem delu poslovanja. Interni akti, delovni postopki in organizacijske sheme so posproteni na pretežnem delu poslovanja. Računovodski sistem vključuje ustrezne računovodske kontrole na pretežnem delu poslovanja. Zagotovljena je kontrola dostopa do podatkov in evidenc na celotnem poslovanju. Izvajajo se določeni postopki, s katerimi preverjamo izvajanje kontrolnih aktivnosti na pretežnem delu poslovanja.

4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE

Dobivamo ustrezne informacije (sumarne, analitične, izjeme na posebno zahtevo), tako da lahko na njihovi podlagi sprejemamo potrebne odločitve na celotnem poslovanju. Informacijski sistem JZZ omogoča spremljanje zastavljenih ciljev in izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem na poslovnem področju na celotnem poslovanju. Informacijski in komunikacijski sistem se prilagaja spremembam v skladu s cilji in strategijo na celotnem poslovanju. Zagotovljen je uspešen in učinkovit sistem notranje, pisne, elektronske in ustne komunikacije, ki zagotavlja, da zaposleni dobivajo vse informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela na celotnem poslovanju. Zaposleni konstruktivno odgovarjajo na pritožbe drugih organizacijskih enot ali zunanjih strank na celotnem poslovanju. Seznanjenimi smo z obsegom in vsebino teh pritožb na celotnem poslovanju. Zaposlenim je omogočeno poročanje o morebitnih nepravilnostih in problemih na celotnem poslovanju.

5. NADZIRANJE

Na poslovnem področju je vzpostavljen sistem rednega nadziranja procesa upravljanje s tveganji oziroma notranjega kontroliranja na pretežnem delu poslovanja. Notranje kontroliranje se prilagaja spremembam v JZZ in v njegovem zunanjem okolju na pretežnem delu poslovanja. V JZZ je vzpostavljena funkcija notranjega revidiranja na pretežnem delu poslovanja. Vodstvo se ustrezno odziva na ugotovitve notranje revizijske službe na pretežnem delu poslovanja. Vodstvo se ustrezno odziva na ugotovitve računskega sodišča republike Slovenije. V letu 2011 ni bilo revizije s strani računskega sodišča.

[Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ](#)

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

V letu 2011 nismo imeli nedoseženih delovnih ciljev.

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Na strokovnem področju CZBO intenzivno sodeluje s socialnimi službami v državi, predvsem v obliki timskih sestankov, v primeru težjih družinskih situacij pri posameznih otrocih.

CZBO sodeluje z lokalno skupnostjo predvsem na področju pomoči pri oskrbi s hrano za starejše občane in s športnimi organizacijami za izvajanje programov plavanja za mlajše otroke. Delno se v lokalni skupnosti pokrivajo potrebe po fizioterapiji in sicer del hidroterapije za otroke.

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011

V začetku leta smo imeli zaposlenih 50 ljudi, prav tako tudi ob koncu leta. Med letom so 4 zaposleni prostovoljno prekinili delovno razmerje, enemu zaposlenemu pa je potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas.

Na novo smo sprejeli:

- DMS kot nadomeščanje zaposlitve
- kuharja kot nadomeščanje zaposlitve
- diplomirano fizioterapevtko kot nadomeščanje zaposlitve
- SMS za nadomeščanje porodniškega dopusta
- diplomirano psihologinjo – pripravnico kot nadomeščanje zaposlitve .

Deficitarnost zaposlenih se nam kaže predvsem v zdravstveni negi in sicer na poklicu diplomiranih medicinskih sester, kar pa delno pokrivamo s srednjimi medicinskimi sestrami. Te imajo dodatna znanja, ki niso vključena v plačni sistem kot dodatna znanja.

V marcu 2011 je bila pomočnica direktorice za zdravstveno nego invalidsko upokojena za polovični delovni čas. Po odločbi invalidske komisije in zaradi zahtevnosti delovnega mesta tega dela ni mogla več opravljati. Zato je bila v aprilu imenovana druga pomočnica direktorice za zdravstveno nego. V novembru 2011 je delovni invalid z omejitvami postala fizioterapevтка.

Tabela 18: Izkoriščenost delovnega časa v letu 2011

		Realizirane ure 2011	Delež
1.	Redno delo – dopoldansko	35.750	35,96%
2.	Redno delo – popoldansko	29.462	29,64%
3.	Redno delo – nočno	6.014	6,05%
4.	Redno delo – nedeljsko	3.270	3,29%
5.	Redno delo – praznično	951	0,96%
6.	Redno delo - deljeni del.čas	204	0,21%
7.	Letni dopusti	12.032	12,10%
8.	Izredni dopusti	200	0,20%
9.	Državni prazniki	2.376	2,39%
10.	Nadurno delo	10	0,01%
11.	Porodniška odsotnost	1.464	1,47%
12.	Bolniške v lastno breme	3.608	3,63%
13.	Bolniške – refundacije	3.032	3,05%
14.	Invalidnine	1.040	1,05%
	Skupaj	99.412	100,00%

Graf 5: Izkoriščenost delovnega časa v letu 2011

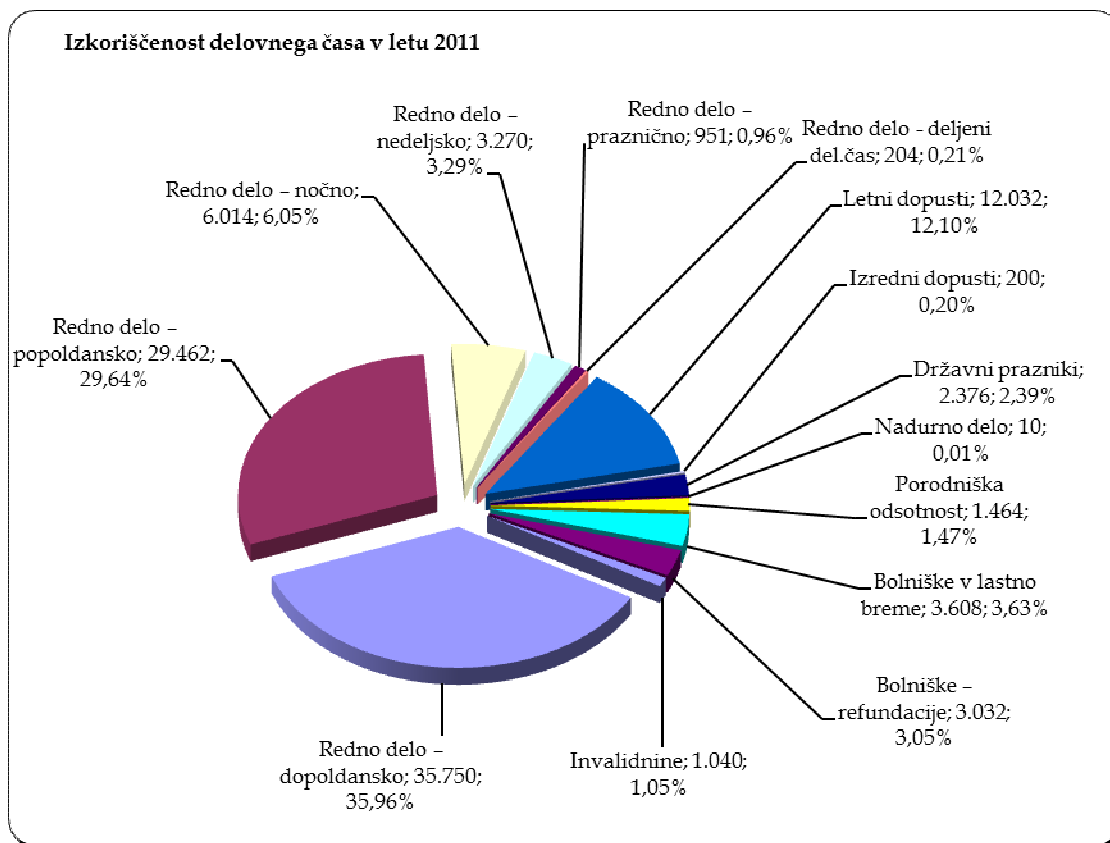


Tabela 19: Specifikacija plač po kolektivni in individualni pogodbi

	Obračunane bruto plače po kolektivni pogodbi 2011	Obračunane bruto plače	Delež
1.	Redno delo	596.484,57	65,02%
2.	Nadomestilo za letni dopust	139.919,02	15,25%
3.	Nadomestilo za izredni dopust	1.562,51	0,17%
4.	Nadomestilo za državni praznik	21.044,23	2,29%
5.	Dodatki splošni	42.932,96	4,68%
6.	Dodatki za pripravljenost na domu	24.994,63	2,72%
7.	Uspešnost	0,00	0,00%
8.	Nadomestilo za bolniške v lastno breme	24.881,29	2,71%
9.	Nadomestilo za bolniške v breme ZZZS	65.494,56	7,14%
10.	Nadurno delo	31,19	0,00%
	Skupaj	917.344,96	100,00%

Povprečno število zaposlenih na podlagi ur 43,14
 Dosežena povprečna bruto plača na zaposlenega 1.772,09

Obračunane bruto plače po individualni pogodbi 2011	Obračunane bruto plače	Delež
---	------------------------	-------

1.	Redno delo	60.809,75	57,59%
2.	Nadomestilo za letni dopust	18.966,41	17,96%
3.	Nadomestilo za izredni dopust	0,00	0,00%
4.	Nadomestilo za državni praznik	3.146,60	2,98%
5.	Dodatki splošni	5.306,82	5,03%
6.	Dodatki za pripravljenost na domu	12.196,94	11,55%
7.	Uspešnost	0,00	0,00%
8.	Nadomestilo za bolniške v lastno breme	0,00	0,00%
9.	Nadomestilo za bolniške v breme ZZZS	4.947,61	4,69%
10.	Nadurno delo	214,15	0,20%
Skupaj		105.588,28	100,00%
Povprečno število zaposlenih na podlagi ur		1,99	
Dosežena povprečna bruto plača na zaposlenega		4.429,21	
Skupaj kolekt. pog. in ind. pog.		1.022.933,24	
Zaposleni iz ur skupaj		45,13	
Povprečne plače za vse zaposlene		1.889,07	
Regres za letni dopust		34.600,00	
Jubilejne nagrade		721,89	
Odpravnine		1.946,81	
Solidarnostna pomoč		5.197,59	

Graf 6: Primerjava plač po kolektivnih in individualnih pogodbah

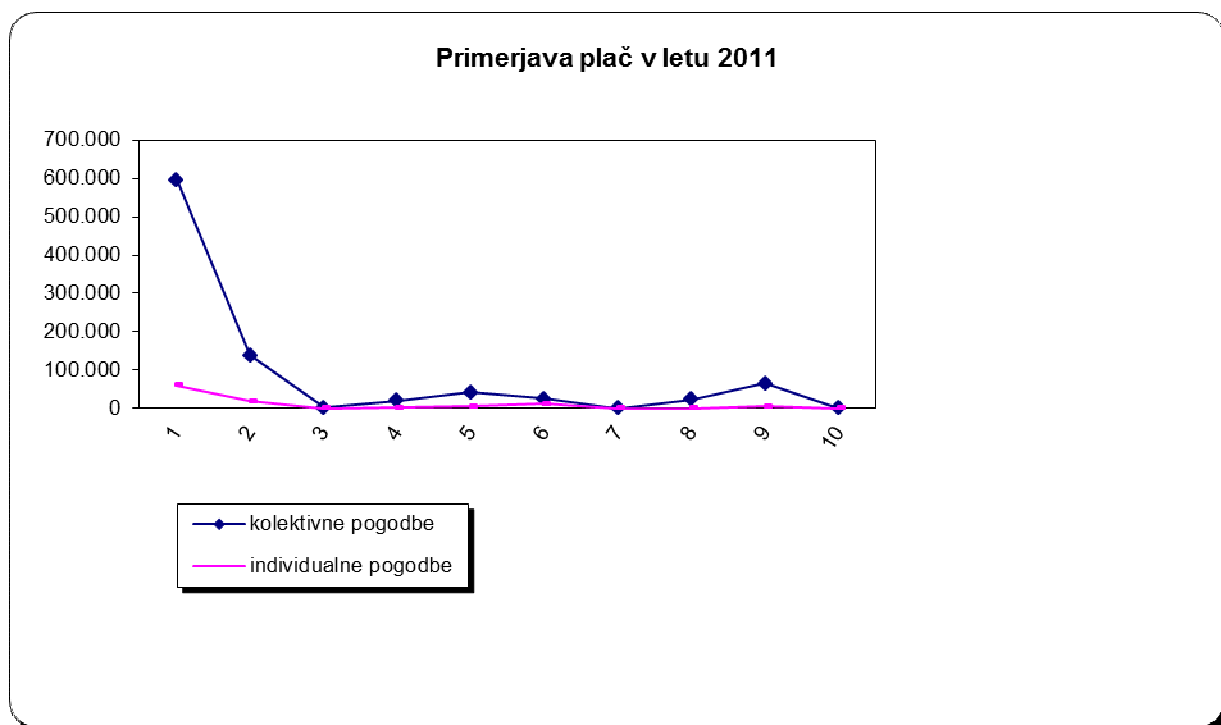


Tabela 20: Število zaposlenih iz ur in bruto plače v EUR

	Del. iz ur	Bruto plače	Povprečje
Zdravstveno osebje	19,46	517.392,85	2.215,63
Zdravstveni sodelavci	6,82	147.770,77	1.805,61
Tehnično osebje	18,84	357.769,62	1.582,49
Skupaj	45,12	1.022.933,24	1.889,28

Starostna struktura kadra je dokaj visoka in neenakomerno razporeja, kar je razvidno iz naslednjih tabel.

Tabela 21: Povprečna delovna doba in povprečna starost zaposlenih v CZBO

	moški	ženske	skupaj
Povprečna delovna doba	19,33	22,81	22,40
Povprečna starost	41,00	43,88	43,54

Tabela 22: Starostna struktura zaposlenih v CZBO

starost v letih	moški	ženske	skupaj
Do 20 let	0	0	0
Med 20 in 25 let	0	3	3
Med 25 in 30 let	0	2	2
Med 30 in 35 let	3	1	4
Med 35 in 40 let	0	7	7
Med 40 in 45 let	1	4	5
Med 45 in 50 let	0	14	14
Med 50 in 55 let	1	8	9
Med 55 let in 60 let	1	4	5
Nad 60 let	0	1	1
Skupaj:	6	44	50

12.1.2. Ostale oblike dela

Podjemne pogodbe

V letu 2011 sta bili sklenjeni dve podjemni pogodbi in sicer:

1. na področju zdravstvenih storitev za izvajanje strokovnega nadzora z zunanjim izvajalcem, kjer je bilo opravljenih 20 delovnih ur, strošek storitev predstavlja 375 EUR in
2. na področju računovodstva z zunanjim izvajalcem, kjer je bilo opravljenih 156 delovnih ur, strošek storitev predstavlja 2.590 EUR.

Delo v splošno korist

V CZBO se izvaja delo v splošno korist za osebe, napotene s strani Centrov za socialno delo. V letu 2011 je osem oseb opravilo 568 delovnih ur. Ta oblika dela se uporablja na področju pomožnih hišniških del in dela na vrtu. Vsi spremljevalni stroški (obvezni prispevki, zdravniški pregled, prehrana in prevoz) so povrnjeni s strani Centra za socialno delo.

Študentsko delo

Na zdravstvenem področju je v letu 2011 delalo 7 študentk na različnih področjih, skupni stroški opravljenega dela znašajo 7.506 EUR. Področja dela so bila naslednja:

1. na področju zdravstvene nege je bilo opravljenih 354 ur,
2. na področju psihologije je bilo opravljenih 124 ur in
3. na področju fizioterapije je bilo opravljenih 783,5 ur.

Praktično usposabljanje

Kot del rednega šolanja dijakov in študentov se v CZBO izvaja tudi praktično usposabljanje in strokovna praksa. V letu 2011 so 3 dijakinje in študentka opravile naslednje št. ur:

1. srednja zdravstvena šola - dve dijakinji sta opravili praktično usposabljanje - 304 ure;
2. srednja ekonomska šola - ena dijakinja je opravila praktično usposabljanje - 76 ur;
3. visoka zdravstvena fakulteta – ena študentka je opravila strokovno prakso - 160 ur.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2011 so se zaposleni dodatno izobraževali skupno 1.058 ur. Stroški izobraževanj dosegajo 11.339 EUR in so v primerjavi s preteklim letom precej večji, ker so bili v letu 2010 sprejeti začasni varčevalni ukrepi za zagotavljanje finančne vzdržnosti zavoda.

V mesecu oktobru je s pripravništvom začela diplomirana psihologinja.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2011

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011

Tabela 23: Nabava neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

naziv osnovnih sredstev	nabava	vrsta osnovnega sredstva in vir financiranja
Računalniški programi	1.355,60	Program za pripravo računov in vodenje evidenc izdanih računov GRAD – lastna sredstva CZBO
Aparati za testiranje pljučnih funkcij	865,00	koncentrator kisika - donacija družine Antončič
Fizioterapevtski aparati	1.513,00	Masator in vibracijski aparat za cirkulacijo - donacija Zadobovšek in družine
Ostala medicinska oprema	1.236,53	pulzni oksimeter – lastna sredstva
Računalniki in računalniška oprema	2.920,18	računalnik, 7 monitorjev, čitalnik dokumentov, barvni tiskalnik- lastna sredstva CZBO 3 tiskalniki, monitor, čitalnik dokumentov - donacija Ambasade Kraljevine Norveške
Pisalni, računski stroji,...	20,00	telefaks, rezalnik za uničevanje papirja - donacija Ambasade Kraljevine Norveške
Oprema za transport	23.621,17	specialno vozilo Seat Alhambra - lastna sredstva CZBO
Oprema za vzdrževanje, čiščenje,...	1.581,45	bazenski čistilec – lastna sredstva sesalec za prah - donacija Ambasade Kraljevine Norveške
Pohištvo (pisarniško in drugo)	6.723,72	pisarniško pohištvo: 30 stolov, 12 pisarniških miz, 2 konferenčni mizi, 31 omar in predalčnikov – donacija Ambasade Kraljevine Norveške omara za oddelčno lekarno in pisalna miza – lastna sredstva
Stroji za pranje perila	571,16	pralni stroj za perilo – lastna sredstva
Druga oprema, aparati, ...	7.574,40	Stiskalnica odpadkov – lastna sredstva

Tabela 24: Nabava drobnega inventarja v letu 2011

naziv drobnega materiala	količina	vrednost
Aspirator električni DC 15 UNIVERSAL	1	209,25
Brisače frotir	54	408,28
Brisače frotir	48	209,21
Cedila žična	1	7,40
Desertni krožnik	54	118,87
Deska rediboard najo	1	236,01
Koš ecologec	11	254,07
Koš s pedalko	7	91,09
Koš za ločevanje odpadkov	14	274,15
Kuhinjske krpe	96	128,09
Likalnik parni	1	57,72
Mešalnik palični	1	59,20
Opora za glavo ferno 445	1	145,67
Opornice vakumske imob. komplet AS	1	458,60
Opozorilna tabla	2	43,38
Podloga posteljna 90*90	2	33,47
Podstavek za skodelico	54	59,43
Povijalne plenice - bombaž	15	41,63
Požarni red - komplet	1	2.070,00
Prevleka za blazino	30	249,06
Prevleka za blazino	20	166,04
Rjuhe jogi bele	30	584,40
Rjuhe za jogi z elastiko	30	708,04
Servirni vrč za mleko	4	14,54
Skodelica grand cafe 17 cl	54	116,82
Spayder - pasovi za zajemalna nosila	1	171,97
Termos vrč 1,5 l RF	2	24,93
Termos vrč 1,5 l RF	1	12,46
Tetra plenice	50	72,06
Uteži vodne premer 15 cm	15	425,18
Valj plavalni	20	74,01
Skupaj	622	7.574,43

V letu 2011 je bilo nekaj drobnega inventarja podarjenega s strani Ambasade Kraljevine Norveške, podjetja Itis d.o.o. ter zaposlenih delavcev in svojcev. V spodnji tabeli je seznam podarjenega drobnega inventarja po vrstah:

naziv drobnega materiala	količina
Bodi dolg rokav	9
Bodi dolg rokav	9
Cedila za zelenjavo	1
Cedila za zelenjavo	1
Cedila za zelenjavo	1
Koši za smeti pisarniški pločevina	4
Obešalnik stoječ	5
Podstavek za noge	2
Žabe otroške holahop	17
Žabe otroške holahop	1
Skiro	1
Skupaj	51

12.2.1. Investicije, ki niso sofinancirane s strani kohezijskih skladov

Investicij, ki niso sofinancirane s strani kohezijskih skladov v letu 2011 ni bilo.

12.2.2. Investicije v okviru projekta energetske sanacije

Novih investicij v okviru projekta energetske sanacije v letu 2011 ni bilo.

12.2.3. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči

Investicij v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči v letu 2011 ni bilo.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2011

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2011

Tabela 25: Seznam vzdrževalnih del po vrstah in partnerjih

namen vzdrževanja	znesek v EUR	partner
vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	3.383,56	
kalibracija lifepak	118,60	AFORM Ambulance
popr. tehtnice, kalibracija, overitev merilcev tlaka	722,74	ALBA d.o.o.- TEŽMER LJUBLJANA
redni letni servis, popravilo aparata	617,17	Analitica
otoskop	95,59	Apollonia
test Nellcor	86,88	MEDICOteha d.o.o.
material	189,64	DR.GORKIČ D.O.O.
kalibracija instrumenta	362,91	Producta
umer. spirometra, servis masatorja, konc. kisika	1.021,16	PULMODATA d.o.o. profesionalna med. oprema
polnjenje jeklenk	10,89	UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER Ljubljana
popravilo aspiratorjev	157,98	VACUTECH D.O.O.
servis računalniške opreme	54.185,46	
servis računalniške opreme	146,52	Birokrat
servis računalniške opreme	8.028,94	GRAD D.D., Računalniški programi in inženiring
servis fotokopirnega stroja	214,37	Kotar d.o.o.
servis računalniške opreme	3.558,92	LaMas d.o.o.
servis računalniške opreme	42.236,71	SRC Infonet d.o.o.
vzdrževanje kuhinjskih aparatov	888,93	
vzdrževanje druge opreme	11.340,55	
kalibracija tehtnice	112,67	ALBA d.o.o.- TEŽMER LJUBLJANA
mesečno vzdrževanje dvigala	590,10	DVG dvigala d.o.o.-ThyssenKrupp
mesečno vzdrževanje osebne dvigala	147,06	Dvigala Sušnik d.o.o.
mesečno vzdrževanje osebne dvigala	1.304,58	SEC d.o.o.
razsvet. in varnostna razsvet.	4.362,99	ELVA ELEKTROINSTALACIJE JURE VARGA S.P.
popravilo fitnes naprav	224,64	ENIM d.o.o.
pregled pokvarjenega pralnega stroja	27,28	Gorenje, d.d.
servis klima naprav	755,02	HIDRIA Inženiring d.o.o.
popravilo pisalnika, črpalke	1.297,39	MAK CMC tehnologija vode d.o.o.
pregled, popravilo in servis agregata	1.699,71	Matisa MM
servis pralnega stroja	110,30	Novi Servisinvest d.o.o.
pregled gas. aparatov, poročilo o teh. nadzoru	484,62	VARSTVO PRI DELU, POŽ. VARN. Peter Jurglič s.p.
druga vzdrževanja	224,19	

Za redna servisna vzdrževanja dvigal, računalnikov, računalniškega sistema in ostale opreme imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe. Druga vzdrževanja in popravila so posledica okvar ali nepravilnega delovanja opreme in aparatov in se izvajajo glede na potrebe.

CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK



Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Tanja Vidic, dipl. ekon.

Odgovorna oseba zavoda:
Magdalena Urbančič, dr.med.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10):
 - a) Bilanca stanja
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2011 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2011
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2011
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2011
 - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2011
 - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2011

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2010
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2011

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice			
005	Druga neopredmetena sredstva	21.612	20.774	96,12
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	21.612	20.774	96,12
01	Popravek vrednosti AOP 003	13.795	13.332	96,64
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	7.817	7.442	95,20

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2011 zmanjšala za 838 EUR, sedanja vrednost znaša 7.442 EUR.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
020	Zemljišča	8.667	8.667	100,00
021	Zgradbe	2.506.748	2.506.748	100,00
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	2.515.415	2.515.416	100,00
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	775.844	848.587	109,37
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.739.571	1.666.829	95,82

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2011 ostala na istem nivoju in znaša 2.515.416 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 848.587 EUR, sedanja vrednost znaša 1.666.829 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – bolnišnična zgradba, bazen in poslovna stavba s stanjem 31. 12. 2011 znaša 2.506.748 EUR.
- zemljišča – funkcionalna zemljišča k zgradbam, park s stanjem 31. 12. 2011 znaša 8.667 EUR.

Za zemljišče s parc. št. 40/17 k.o. Šentvid je bila zaradi neurejenega lastništva prvič posredovana kompletna dokumentacija na Ministrstvo za zdravje dne 4.2.2005 in dodatno z zahtevo drugega lastnika dne 5.6.2009. Do sedaj Ministrstvo za zdravje še ni uredilo lastništva.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
040	Oprema	317.249	353.041	111,28
041	Drobni inventar	59.119	63.616	107,61
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva			
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	1.513		
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	377.881	416.657	110,26
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	328.193	348.002	106,03
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	49.688	68.655	138,17

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2011 povečala za 38.776 EUR in znaša 416.657 EUR. Odpisana vrednost znaša 348.002 EUR, sedanja vrednost znaša 68.655 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Dolgoročnih finančnih naložb v letu 2011 ni bilo.

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

V letu 2011 ni bilo danih dolgoročnih posojil in depozitov.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

Dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2011 ni bilo.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2011 7 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom (Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškim maksimumu, Uradni list RS, št. 103/02, 141/06).

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2011 znašajo 19.765 EUR in so v mejah nujne likvidnosti. Naložb prostih denarnih sredstev v letu 2011 ni bilo.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 9.209 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,53% celotnega prihodka. Terjatev, ki so zapadle v letu 2011 je za 567 EUR, vse ostale imajo datum valute v letu 2012, kar pomeni, da se le-te poravnava v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Največja terjatev je evidentirana pri partnerju Zveza športnih organizacij Ivančna Gorica v vrednosti 4.292 EUR.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda in so bile do datuma oddaje tega poročila delno poravnane.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Danih predujmov in varščine na dan 31. 12. 2011 ni bilo.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2011 znašajo 51.784 EUR, predstavljajo pa terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Izkazane terjatve so bile deloma poravnane v mesecu januarju 2012.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb znašajo na dan 31. 12. 2011 ni bilo.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2011 9 EUR, predstavljajo pa jih terjatve za obresti od stanja sredstev na enotnem zakladniškem računu.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2011 znašajo 16.734 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	9.352	16.333	174,65
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	742	302	40,70
175	Ostale kratkoročne terjatve	7.885	99	1,25
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	17.939	16.734	93,29

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitev (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitev na dan 31. 12. 2011 znašajo 29 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki			
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice	32	29	90,63
199	Druge aktivne časovne razmejitev			
19	SKUPAJ	32	29	90,63

C) ZALOGE

Zaloga materiala vrednotimo po nabavnih cenah z vsemi odvisnimi stroški nabave. Pri izkazovanju zalog uporabljamo povprečne nabavne cene. Tako kot že nekaj preteklih let, material nabavljamo za sprotno porabo.

Stanje zalog na dan 31. 12. 2011 znaša 2.976 EUR in predstavlja zaloge zdravil in sanitetnega materiala v oddelčni lekarni.

Zaloge zadoščajo za 7-14 dnevno poslovanje.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloga materiala	3.540	2.976	84,07
32	Zaloga drobnega inventarja in embalaže			
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloga blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji			

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2011 ni bilo.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2011 znašajo 85.764 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december in regres za eno zaposleno delavko. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2012.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2011 znašajo 90.091 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v rokih (30. dan od datuma prejema računa), določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, razen rokov, določenih s pogodbami.

V letu 2010 smo bili zavezanci za plačilo prispevka za nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov. Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je v letu 2011 obračunal zamudne obresti od nepravočasno plačanih prispevkov za preteklo leto v višini 194 EUR.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2011 znašajo 18.252 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	13.422	13.038	97,14
231	Obveznosti za DDV	355	2.812	792,11
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	2.455	2.402	97,84
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih			
23	SKUPAJ	16.232	18.252	112,44

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2011 ni bilo.

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Kratkoročne obveznosti do financerjev se nanašajo na najete kredite in znašajo 114.886 EUR.

v EUR, brez centov			
Zap. št.	Kreditodajalec	Namen	Znesek obveznosti
1.	SKB banka d.d., Novo mesto	Pokrivanje likvidnosti	53.278
2.	Banka Koper d.d., Grosuplje	Pokrivanje likvidnosti – regres 2011	19.500
3.	SKB banka d.d., Novo mesto	Odplačilo obrokov dolgoročnega posojila v letu 2011	42.108

Od tega znašajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil 42.108 EUR (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97).

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2011 ni bilo.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Konti skupine 29 na dan 31.12.2011 ne izkazujejo stanja.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Konti skupine 92 na dan 31.12.2011 ne izkazujejo stanja.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih skupine 93 na dan 31.12.2011 ni izkazanega stanja.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2010	203.497 EUR
odplačila glavnice med letom	42.108 EUR
stanje na dan 31. 12. 2011	161.389 EUR

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 dolgoročne obveznosti za najeto posojilo v višini 161.389 EUR (**del dolgoročnih obveznosti**, ki zapadejo v plačilo v letu 2012 znašajo 42.108 EUR, so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev).

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 960.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Konti skupine 97 na dan 31.12.2011 ne izkazujejo stanja.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2011 znaša 1.304.485 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2010	1.345.147
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev	-40.662
+ povečanje obveznosti sredstev v upravljanju za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 2005	+11.623
-	
stanje na dan 31. 12. 2011	1.316.108

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 29.039 EUR nižje od stanja sredstev v upravljanju.

Razlika predstavlja stroške amortizacije, ki se nadomeščajo v breme obveznosti do virov sredstev v višini 40.662 EUR. Višina obračunane amortizacije v letu 2011 je 103.703 EUR, vendar je s pogodbo z ZZZS priznana le do višine 63.041 EUR. Povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju v višini 11.623 EUR izhaja iz pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki leta 2005, po sklepu sveta zavoda.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Konti podskupine 981 na dan 31.12.2011 ne izkazujejo stanja.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2010	97.494
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	-
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 13.187
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	-
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	-
- presežek odhodkov iz leta 2005	- 11.623
stanje na dan 31. 12. 2011	99.057

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Na kontih podskupine 986 je na dan 31.12.2011 izkazano stanje 0 EUR. Svet zavoda CZBO je s sklepom odobril pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2005 v višini 11.623 EUR.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2011

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2011 so znašali 1.736.822 EUR in so bili za 1,26 % višji od doseženih v letu 2010 in 1,09 % nižji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 93,84 %, prihodki od financiranja 0,01 % in drugi prihodki 6,15 % glede na celotne prihodke za leto 2011.

Finančni prihodki so znašali 184 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev na enotnem zakladniškem računu.

Neplačani prihodki znašajo 25.952 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 1,49% in se redno poravnava.

Izredni prihodki znašajo 2.371 EUR in predstavljajo donacije domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb.

V letu 2011 smo prejeli namenska sredstva od podjetja Krka d.d. in ministra za zdravje Marušič Dorijana za nakup aparata I-STAT, iz tujine od fizične osebe za nakup igral za otroke in pohištvo iz Ambasade Kraljevine Norveške in drugih domačih fizičnih oseb.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2010	FN 2011	Realizacija 2011	IND RE 11 / FN 11	STRUK- TURA 2011
- iz obveznega zavarovanja	1.559.372	1.640.066	1.620.882	98,83	93,33
- refundacija pripravništva	14.890				
- iz dodatnega prost. zavarovanja					
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	12.504		8.929	71,41	0,51
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.735				
- finančni prihodki	141	140	184	131,43	0,01
- prihodki od prodaje blaga in materiala	118.513		106.827	92,24	6,15
SKUPAJ PRIHODKI	1.715.155		1.736.822	98,91	100,00

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2011 in so znašali 1.723.635 EUR in so bili za 0,52 % višji od doseženih v letu 2010 in 1,84 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,26 %, finančni odhodki 0,61 % glede na celotne odhodke za leto 2011.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2011 znašali 430.034 EUR in so bili za 9,57% višji od doseženih v letu 2010 in za 6,80 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 24,95%.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2011 znašali 234.567 EUR in so bili za 2,76% nižji od doseženih v letu 2010 in za 2,26% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13,61%. Rezultat znižanja stroškov je nadaljevanje izvajanja varčevalnih ukrepov.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2011 znašali 195.467 EUR in so bili za 29,23 % višji od doseženih v letu 2010 in za 20,17% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,34%. Stroški porabljene energije so višji od načrtovanih zaradi višjih cen energentov, čeprav poraba energentov ne narašča.

Stroški zdravstvenih storitev so nižji od načrtovanih, vendar višji od doseženih v letu 2010, predvsem zaradi laboratorijskih preiskav.

V letu 2011 sta bili sklenjeni dve podjemni pogodbi in sicer na področju zdravstvenih storitev za izvajanje strokovnega nadzora z zunanjim izvajalcem, strošek storitev predstavlja 375 EUR in na področju računovodstva za izvajanje računovodskih del z zunanjim izvajalcem, strošek storitev predstavlja 2.590 EUR.

Stroški dela preko študentskih servisov so v letu 2011 znašali 7.506 EUR in izhajajo iz dela na področjih zdravstvene nege, psihologije in fizioterapije.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2011 znašali 1.217.757 EUR in so bili za 0,67 % nižji od doseženih v letu 2010 in za 1,74% nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 70,65%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2011 je znašalo 45,12 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za 0,32 zaposlenih oz. za 0,01%.

Povprečna bruto plača je znašala 1.889 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 11,12 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 692 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 3.608 delovnih ur, v breme ZZS 3.032 delovnih ur, v breme ZPIZ-a 1.040 delovnih ur, v breme CSD Grosuplje 1.464 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,57 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2011 znašali 63.041 EUR in so bili za 17,2% nižji od doseženih v letu 2010 in za 36,75% nižji od načrtovanih. Do zmanjšanja stroškov realizacije je prišlo zaradi priznanja stroškov amortizacije le do višine pogodbene priznanih stroškov. Do sedaj je bil strošek obračunane amortizacije kot odhodek upoštevan v celoti.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,66%.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 103.703 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 63.041 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega združena amortizacija po ZIJZ znaša 0 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 40.662 EUR (podskupina 980).

V stroških amortizacije je zajet tudi strošek amortizacije drobnega inventarja v višini 7.574 EUR. Delež stroškov amortizacije drobnega inventarja v celotnih stroških amortizacije predstavlja 12,01%.

4.) REZERVACIJE v letu 2011 niso bile obračunane.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2011 obračunani v znesku 2.206 EUR za:

- ◇ prispevke in članarine strokovnim združenjem v višini 1.168 EUR,
- ◇ prispevek za nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov v višini 1.038 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2011 znašali 10.597 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za osnovna sredstva v znesku 4.171 EUR in za najete kredite za tekočo likvidnost 6.426 EUR.

Plačila obresti so bila načrtovana v višini 10.500 EUR in knjižena v breme odhodkov.

7.) DRUGIH ODHODKOV v letu 2011 ni bilo.

8.) PREVREDNOTOVALNIH POSLOVNIH ODHODKOV v letu 2011 ni bilo.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.187 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2011 ni bil obračunan, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 13.187 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 2943,53 % večji od doseženega v preteklem letu in za 13.116 EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985.

Razlika v višini 85.871 EUR izhaja zaradi nerazporejenega oziroma neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let.

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 136.792 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 123.605 EUR. Razlika predstavlja Razlika predstavlja neplačane terjatve in obveznosti.

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V letu 2011 finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov nismo imeli.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V letu 2011 smo se kratkoročno zadolžili za 69.000 EUR z namenom pokrivanja tekoče likvidnosti in izplačila regresa zaposlenim. Za obe pogodbi o kreditu smo predhodno pridobili soglasje k zadolževanju.

V letu 2011 smo odplačali 170.336 EUR dolga:

- SKB Banki d.d. iz naslova povračila dolgoročnega posojila 42.108 EUR (posojilo za obnovo stavbe B) – ostane še 161.389 EUR do konca leta 2015;
- SKB Banki d.d. iz naslova povračila kratkoročnega posojila 47.900 EUR (posojilo za obnovo stavbe B) – bo odplačan v letu 2012;
- NLB d.d. obroke v višini glavnice 30.828 EUR iz naslova dveh kratkoročnih posojil (za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2010 in za zagotavljanje tekoče likvidnosti) – oba odplačana v letu 2011;
- Banki Koper d.d. obroke v višini glavnice 19.500 EUR iz naslova kratkoročnega posojila (za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2011 in izplačilo solidarnostnih pomoči zaposlenim) – za odplačilo v 2012 še 19.500 EUR in
- Hranilnici Lon d.d. obroke v višini glavnice 30.000 EUR iz naslova kratkoročnega posojila (za zagotavljanje tekoče likvidnosti) – odplačan v letu 2011.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

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

- a) trženje prostih kapacitet bazena in bazenskih storitev in
- b) prodaja hrane starejšim občanom.

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost so bila upoštevana Navodila Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010.)

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- poraba materiala za pripravo hrane za zunanje uporabnike,
- porabljen čas za pripravo hrane za zunanje uporabnike,
- sorazmerni delež drugih stroškov za pripravo hrane za zunanje uporabnike,
- poraba vode, elektrike, kurilnega olja in drugih stroškov vzdrževanja bazenskega kompleksa,
- porabljen čas fizioterapevta in delavcev na vzdrževanju bazenskega kompleksa.

Za določitev cen storitev trženja so izdelane kalkulacije.

v EUR, brez centov

	LETO 2010				LETO 2011			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	1.596.642	1.596.194	0	448	1.635.723	1.622.536	0	13.187
Tržna dejavnost	118.513	118.513	0	0	101.099	101.099	0	0
Skupaj zavod	1.715.155	1.714.707	0	448	1.736.822	1.723.635	0	13.187

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 13.187 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0 EUR.

Delež prihodkov od prodaje na trgu v celotnem prihodku znaša 6,18%.

V letu 2011 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

V letu 2011 ni bilo nabav osnovnih sredstev iz porabe sredstev poslovnega izida leta 2010.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2011

Predlog sklepa:

Del sredstev poslovnega izida za leto 2011 v znesku 11.623 EUR se nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki leta 2005. Del poslovnega izida iz leta 2011 v znesku 1.564 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku 97.493 EUR ostane nerazporejen.

Datum sprejetega sklepa sveta zavoda o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida **27.2.2012.**

Datum: 28.2.2012

Podpis pooblaščenega računovodja

Tanja Vidic, dipl. ekon.

Podpis direktorice

Magdalena Urbančič, dr. med.
spec. pediatrije
