



*Ortopedská bolnišnica
Valdoltra*

***FINANČNI NAČRT ZA LETO
2007***

FEBRUAR 2007

KAZALO

SMERNICE STROKOVNEGA IN POSLOVNEGA RAZVOJA ORTOPEDSKE BOLNIŠNICE VALDOLTRA	1 – 7
NAČRT ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2007	2 – 2
NAČRT DELOVNIH NALOG IN STRATEGIJA DELA NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE ZA LETO 2007	3 – 4
PLAN KADROV, IZOBRAŽEVANJA IN VARSTVA PRI DLEU ZA LETO 2007	4 – 6
PLAN NABAVE ZA LETO 2007	5 – 2
NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2007	6 – 4
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2007	7 – 5

1. SMERNICE STROKOVNEGA IN POSLOVNEGA RAZVOJA ORTOPEDSKE BOLNIŠNICE VALDOLTRA

Vizija

Ortopedska bolnišnica Valdoltra bo strokovno priznana in akreditirana zdravstvena ustanova na področju ortopedije v mednarodnem prostoru, vodilna v Sloveniji in referenčna v širši evroregiji.

Poslanstvo

Z nenehnim izboljševanjem kakovosti storitev in poslovno učinkovitim vlaganjem v razvoj kadrov, znanja in tehnološke opremljenosti bolnišnice nudimo ortopedskim bolnikom najvišji možni nivo zdravstvene obravnave in oskrbe, na podlagi vrhunskih metod diagnostike, konzervativnega zdravljenja, operativnih posegov ter zdravstvene nege.

Strateške usmeritve

- s strokovnim delom in dobrimi rezultati zdravljenja ohranjamo vodilno vlogo na področju ortopedije v Sloveniji
- posebno skrb namenjamo spoštovanju in varovanju bolnikove integritete ter dobremu počutju
- vpeljujemo standarde kakovosti zdravstvene obravnave in oskrbe ter uvajamo sistem zagotavljanja nenehnih izboljšav na podlagi spremljanja kazalnikov kakovosti in primerjanjem s sorodnimi vrhunskimi ortopedskimi centri
- razvijamo in uvajamo nove metode na področju protetike sklepov, spinalne kirurgije ter artroskopskih posegov, skladne z medicinsko doktrino in sprejetimi smernicami, ki zmanjšujejo možna tveganja in skrajšujejo čas zdravljenja in rehabilitacije.
- kadrovsko in strokovno razvijamo področje ortopedske kirurgije roke in stopala
- sledimo trendom razvoja vseh spremljajočih dejavnosti
- z vlaganjem v razvoj kadrov in znanja s podiplomskim izobraževanjem ter znanstveno raziskovalnim delom ob ustrezni tehnološki opremljenosti, ustvarjamo pogoje za opravljanje terciarne dejavnosti na posameznih subkliničnih področjih, s čimer bomo izpolnili pogoje za pridobitev naziva ortopedski inštitut
- sodelujemo z zunanjimi partnerji na nacionalnem nivoju pri ustvarjanju boljših makroekonomskih pogojev za poslovanje

- učinkovitost poslovanja dosegamo z racionalnim izkoriščanjem virov in ustvarjanjem dodane vrednosti na podlagi tehnološko in kadrovske optimiziranih procesov
- na lokalnem nivoju sodelujemo s partnerji pri ohranjanju naravne in kulturne identitete kraja ter trajnostnega razvoja
- ohranjali bomo ugled bolnišnice, ki so ga s požrtvovalnostjo in strokovnostjo zgradili naši predhodniki in si prizadevali, da bo naša ustanova vzor tudi bodočim rodovom

Direktor
Prim.mag. Venčeslav Pišot, dr.med., spec. ortoped

Direktor, na podlagi 18.člena Statuta OBV, z namenom zagotavljanja kakovosti in varnosti bolnikov in poslovne učinkovitosti bolnišnice, za izvajanje strateških usmeritev razvoja OBV, izdaja naslednji dokument:

POLITIKA KAKOVOSTI V OBV

V naši bolnišnici je največja vrednota bolnik in celostna skrb za njegovo zdravje in dobro počutje. Izhajajoč iz potreb bolnikov in vrednot naravnosti na bolnike, učinkovitega voditeljstva, razvijanja partnerskega odnosa, razvoja in vključevanja zaposlenih, nenehnih izboljšav procesov, stalnega učenja in inoviranja, družbene odgovornosti in usmerjenosti v rezultate, ravnamo VSI ZAPOSLENI

etično, strokovno, odgovorno, zakonito in nepristransko.

- Za razvoj bolnišnice kot celote, njenega ugleda in primerljivosti v evropskem merilu po rezultatih poslovanja in strokovni učinkovitosti usmerjamo svoje aktivnosti in prizadevanja v doseganje odličnih rezultatov zdravljenja in poslovanja.
- Z vsakim našim bolnikom, zdravstvenimi in univerzitetnimi institucijami, poslovnimi partnerji, vladnimi in nevladnimi organizacijami smo partnerji v nenehnem izboljševanju storitev in pridobivanju našega znanja.
- Prizadevamo si za odprte medsebojne odnose in usklajeno delovanje na vseh področjih
- Uporabljamo mednarodno uveljavljena orodja za stalno učenje, prenos znanja in dobrih praks, inoviranje in izboljšave, zagotavljanje in upravljanje celovite kakovosti ter strateškega načrtovanja (standard sistema vodenja kakovosti ISO 9001, model odličnosti EFQM ipd.) ter na njihovi podlagi in prek izmenjave dobrih praks oblikujemo, dosegamo in spremljamo javno podprte in merljive cilje in rezultate dela.
- Porabo proračunskih sredstev in drugih virov načrtujemo gospodarno in učinkovito, kar nam omogoča nadaljno uspešno rast in razvoj bolnišnice.
- Razvijamo in spodbujamo informacijsko podporo in sisteme dela s projektnim in timskim pristopom ter nenehno oblikujemo, izboljšujemo in standardiziramo procese na vseh področjih.
- Načrtno spodbujamo in motiviramo razvoj, kompetentnost in zadovoljstvo zaposlenih.

Ankaran, dne 15.januar 2007

Direktor:
Prim.mag.Venčeslav Pišot, dr.med.,
spec.ortoped

KAKOVOST IN POSLOVNA ODLIČNOST

Politika kakovosti temelji na približevanju in izpolnjevanju zahtev sistema vodenja kakovosti in njegovega nenehnega izboljševanja. Usmerjena je v doseganje strateških ciljev, ki zagotavljajo uresničitev vizije in poslanstva. Politiko kakovosti določa vodstvo.

Na podlagi sprejete politike kakovosti bo mogoče pričeti z uvajanjem sodobnih orodij celovitega obvladovanja kakovosti (TQM) v bolnišnici, s katerimi bomo lažje določili cilje in smer uravnoteženega razvoja in orodja, s katerimi bomo dosegli cilje in obvladovali kakovost.

Politika kakovosti se nanaša na vsa področja poslovanja, pri čemer v vsakem področju iščemo njemu lastne najboljše usmeritve, s katerimi skušamo zagotoviti visoko kakovost naših storitev in zadovoljiti zahteve, potrebe in pričakovanja bolnikov, zaposlenih, ustanovitelja in plačnika storitev.

V letu 2007 bomo začeli s postopnim uvajanjem celovitega vodenja kakovosti po ISO sistemu (ISO 9001:2000), ki temelji na procesnem pristopu. V ta okvir smo vključili tudi navodila in priporočila Ministrstva za zdravje za izboljševanje kakovosti v zdravstvu.

Za učinkovit sistem celovitega vodenja kakovosti je nujna odgovornost vodstva, učinkovito vodenje virov, realizacija storitev in merjenje, analiza ter nenehno izboljševanje procesov.

Opredelili bomo glavne procese v bolnišnici, pri čemer si bomo pomagali z zunanjo svetovalno institucijo, za kar bomo namenili okrog 30.000 €. Na podlagi identificiranih pomanjkljivosti in tveganj nameravamo procese izboljševati z namenom večjega zadovoljstva bolnikov in zaposlenih, učinkovitejše izrabe kadra in drugih virov ob znižanju nepotrebnih stroškov. Tudi v letošnjem letu bomo merili zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih ter spremljali kazalnike kakovosti storitev, poslovanja in izkoriščenosti virov.

S posodobitvijo dveh osnovnih aktov: Statuta OBV in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest nameravamo vzpostaviti bolj učinkovit sistem poslovanja, ki bo temeljil na vzpostavljeni organiziranosti, kompetencah, pooblastilih in odgovornosti vseh zaposlenih.

Organizacijo delovnega časa posameznih organizacijskih enot bomo prilagajali potrebam bolnikov in procesom.

Uvajanje informacijske podpore v vse procese je nujno za razvoj stroke, za hiter pretok informacij, zmanjšanje možnosti napak, za boljšo izkoriščenost virov, za merjenje in analize. Zato nameravamo postopoma uvesti informacijske sisteme v vse dejavnosti in s tem omogočiti hiter pretok podatkov in informacij.

Z nameravano posodobitvijo kadrovskega informacijskega sistema bomo dosegli boljšo komunikacijo in pretok informacij med organizacijskimi enotami in kadrovsko službo do obračuna plač, kar bo posledično povzročilo boljšo organiziranost, razbremenitev kadra in zmanjšanje možnih tveganj za nastanek napak.

Na strokovno-medicinskem področju bomo med oddelki in diagnostičnimi enotami (laboratorij, slikovna diagnostika) vzpostavili informacijsko povezavo, z vpeljavo dveh kliničnih poti bomo standardizirali postopke za večino hospitaliziranih bolnikov (celostna obravnava bolnika pri totalni endoprotezi kolka in celostna obravnava bolnika pri totalni endoprotezi kolena). Pripravili bomo dodatni dve klinični poti, ki ju bomo začeli izvajati naslednje leto. Spremljali bomo predpisane kazalnike kakovosti zdravstvene obravnave in oskrbe.

Na področju zdravstvene nege bomo nadaljevali z uvajanjem standardov, izboljševanjem in spremljanjem ter analizi kakovosti oskrbe in zadovoljstva bolnikov.

STROKOVNO-MEDICINSKO PODROČJE

Na vseh področjih ortopedskih posegov smo že skozi dosedanja razvoj dosegli vodilno mesto tako po številu operativnih posegov kot po rezultatih operativnega zdravljenja. Kljub temu in ravno zato bomo še naprej skrbeli za harmoničen razvoj na vseh področjih stroke.

Tudi v letošnjem letu bomo, kot vsa leta do sedaj, dosegli in tudi preseгли okvir načrtovanih diagnostičnih, ambulantnih in operativnih posegov v rednem programu. Tvorno bomo sodelovali tudi v okviru projekta Ministrstva za zdravje z namenom skrajševanja predolgih čakalnih dob.

Na področju protetike velikih sklepov bomo nadaljevali z uvajanjem novih materialov in operativnih metod, ki bolniku zagotavljajo boljše rezultate in hitrejše okrevanje ob skrajšani ležalni dobi. Uvedli bomo dve klinični poti za celostno obravnavo bolnika pri totalni endoprotezi kolka in totalni endoprotezi kolena, s čemer bomo zagotavljali standardiziran postopek obravnave in oskrbe bolnikov. Na področju spinalne kirurgije bomo povečali število operacij in nadaljevali s strokovnim razvojem na tem področju. Izredno hitro razvijajoče področje artroskopije podpiramo in razvijamo tako kadrovske, tehnološke kot tudi finančne, saj določeni vrhunski posegi niso zadostno ovrednoteni, so pa po strokovni plati vložek in razvojna garancija za bodočnost. Kadrovske vrzeli pri anesteziologih smo uspeli zapolniti z novo zaposlitvijo specialista ter z zunanjim pogodbenim anesteziologom. K sodelovanju bomo povabili študente višjih letnikov medicine, da bi kot volonterji oz. študentje preko študentskega servisa pomagali pri izvajanju programa.

Ob skoraj prehitri rasti števila protetičnih posegov (kot posledica razmer na nacionalnem nivoju – predolge čakalne dobe), ugotavljamo nujnost po razvoju tudi drugih ortopedskih operacij, predvsem kirurgije roke in stopala. Ekipa zaposlenih se bo dodatno strokovno usposobila in pripravila načrt dodatnega operativnega programa.

Na področju slikovne diagnostike bomo kadrovske in tehnološke podpirali nadaljni razvoj. Pripravljamo investicijski program, ki bo po sprejetju podlaga za izvedbo javnega naročila za projekt uvajanja filmless tehnologije in popolne digitalizacije postopka na vseh področjih slikovne diagnostike. To bo v letošnjem letu največja investicija na strokovno-medicinskem področju. Omogočila bo takojšen prenos in dostopnost slike do vseh sodelujočih v procesu diagnostike in zdravljenja, v bodoče pa tudi v načrtovani mreži komunikacije med zdravstvenimi ustanovami. Obdelava pridobljenih podatkov bo hitrejša, rešen bo problem arhiviranja, ter tudi varnostne zaščite slikovne dokumentacije bolnikov. Projekt se bo delno kril iz prihranka na račun rentgenskih filmov in kemikalij za razvijanje filmov. Najzahtevnejše storitve s CT in MRI tehnologijo bomo, kot že do sedaj nudili tudi drugim zdravstvenim ustanovam (CT-koronarografija, CT in MRI-angiografija, MRI-mamografija itd.)

V laboratoriju načrtujemo začetek postopka akreditacije v skladu z novimi zahtevami ministrstva za zdravje in strokovnimi standardi. Z dobro organizacijo dela se uspešno prilagajamo vedno večjemu obsegu operativnih posegov in s tem večjim potrebam po diagnostiki, načrtujemo pa tudi izvajanje storitev za zunanjega naročnika.

Na področju lekarniške dejavnosti bomo usmerili aktivnosti predvsem na uvajanje in uveljavljanje klinične farmacije na bolniških oddelkih kot strokovno podporo pri zdravljenju in oskrbi naših bolnikov z zdravili in medicinskimi pripomočki. Namen zagotavljanja

strokovne podpore s strani klinične farmacije je zagotavljanje racionalne farmakoterapije, uvajanje novih terapevtskih pristopov ter posledično tudi zmanjšanja stroškov, vezanih na zdravila in medicinske pripomočke. Prav tako nadgrajujemo lekarniški program z vpeljavo črtnih kod, kar bo omogočalo sledljivost uporabljenega materiala na posameznega bolnika. S tem pričakujemo povečan nadzor nad kakovostno in količinsko porabo zdravstvenega materiala ter dodatno racionalizacijo zalog tako v lekarni kot bolniških oddelkih. Pripravljamo tudi reorganizacijo dela v okviru lekarniške dejavnosti kot odgovor na povečano število operativnih posegov, predvsem pa na povečano fluktuacijo bolnikov.

Fizioterapevtska dejavnost se še naprej prilagaja spremenjeni strukturi bolnikov – večjemu deležu operirancev na račun konzervativno zdravljenih bolnikov. Zato podpiramo strokovni razvoj v smeri zgodnje postoperativne rehabilitacije bolnikov. V kratkem nameravamo zapreti bazen in prekiniti z izvajanjem hidroterapije, saj je sanacija bazena ekonomsko in strokovno neupravičena.

Direktor
Prim.mag. Venčeslav Pišot, dr.med.,spec.ortoped

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN PEDAGOŠKO PODROČJE

V letu 2007 se bo zaključil raziskovalni projekt **“Lokalni in sistemski vplivi delovanja kovinskih komponent umetnih kolčnih sklepov”** (šifra L3-6023), ki ga je tri leta financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost in sofinanciralo podjetje Unior d.d. To je bil prvi raziskovalni projekt, katerega nosilec je naša bolnišnica in prvič, da smo pridobili namenska sredstva na raziskovanje.

Pričeli bomo s delom na novem raziskovalnem projektu, ki smo ga pridobili kot sodelujoča organizacija na Javnem razpisu za sofinanciranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006, ki je bil objavljen 14. julija 2006. Na podlagi seznama odobrenih projektov, ki je bil objavljen 4. januarja 2007, bo Ortopedska bolnišnica Valdoltra sodelovala pri izvajanju triletnega raziskovalnega projekta **“Vpliv citrulinacije na razgradnjo proteinov zunajcikličnega matriksa s cisteinskimi in metaloproteazami v artritičnih sklepih”** (šifra projekta J1-9359) v višini 170 raziskovalnih ur na leto. Organizacija prijaviteljica raziskovalnega projekta je Institut “Jožef Stefan”.

Na Javnem razpisu za izbiro aplikativnih raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa “Znanje za varnost in mir 2006-2010”, ki je bil objavljen 27. februarja 2006, smo v sodelovanju z raziskovalci Instituta “Jožef Stefan” in Univerze na Primorskem pridobili raziskovalni projekt **“Zaščitni sistemi za bojovnika”**. Delo na tem raziskovalnem projektu se bo nadaljevalo tri leta.

V teku je prijava Ortopedske bolnišnice Valdoltra za vključitev v **COST projekt 537** "Core Laboratories for the improvement of medical devices in clinical practice from the analysis of implanted prostheses" (Mreža laboratorijev za izboljšanje medicinskih pripomočkov iz klinične prakse z analizo implantiranih protez).

V letu 2007 se bomo prijavi na javni razpis za sofinanciranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov s ciljem pridobivanja dodatnega sofinanciranja za naslednje triletno obdobje.

Nadaljevali bomo z razvojem registra kolčnih in kolenskih protez, ki poteka v bolnišnici od leta 2002. Pomembna naloga znanstveno-raziskovalnega dela je tudi objava znanstvenih in strokovnih člankov v domači/mednarodni literaturi in udeleževanje na znanstvenih in strokovnih domačih/mednarodnih konferencah. V planu imam objavo vsaj enega znanstvenega članka in nekaj prispevkov na konferencah.

Planiramo, da bomo v naslednjih dveh letih napredovali tudi na pedagoškem področju. Pričakujemo, da bo vsaj en zdravnik dokončal magisterij znanosti oziroma doktorat znanosti.

Pomočnica direktorja za znanstveno-raziskovalno
in pedagoško področje
dr. Ingrid Milošev

NAČRT ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2007

Osnova za načrt zdravstvenih storitev v letu 2007 je pogodba z ZZZS za leto 2006. Obseg zdravstvenih storitev za koledarsko leto je določen na podlagi 25% obsega pogodbenih količin predhodnega leta in 75% obsega pogodbenih količin tekočega leta. Pogodbo z ZZZS za leto 2007 bomo sklenili, ko bodo partnerji- MZ, ZZZS in Združenje zdravstvenih zavodov sprejeli Splošni dogovor in Področni dogovor za bolnišnice 2007.

Pri obsegu storitev v pogodbi 2007 ne pričakujemo bistvenih odstopanj glede na predhodno leto, ustanovitelju zavoda in plačniku storitev pa bomo predlagali prestrukturiranje sredstev iz akutne obravnave na MR preiskave (povečanje programa za 250 preiskav), pri čemer se obseg storitev na akutni obravnavi ne bo zmanjšal.

Prav tako kot v prejšnjih letih pa se bomo v primeru razpisa dodatnih programov za skrajševanje čakalnih dob, tudi v letu 2007 prijavili na razpis, predvsem za operativne posege endoproteza kolena, kjer se čakalna doba v zadnjih letih močno povečuje.

V tabeli št. 1 prikazujemo realizacijo storitev v preteklih letih, indeks realizacija plan za leto 2006 in program storitev za leto 2007 na osnovi pogodbe 2006.

Tabela 1: Realizacija zdravstvenih storitev 2006 in program za leto 2007:

Storitve za ZZZS :	pog. 05	real.05	pog.06	program 06	real. 06	ind.	program 07
št. prim.	5.489	5.508	5.544	5.530	5.599	101,25	5.550
št. uteži	10.945	11.380	11.056	11.028	11.605	105,22	11.060
povp. utež	1,99	2,07	1,99	1,99	2,07	103,93	1,99
BOD neak.	2.428	2.043	4.856	4.249	5.253	123,63	4.900
toč. RTG	101.529	111.072	101.531	101.531	130.804	128,83	102.000
toč.EMG	23.390	19.594	23.388	23.389	19.915	85,15	23.400
toč. CT	94.500	88.609	94.500	94.500	100.740	106,60	95.000
amb.st.	177.288	165.527	177.288	177.288	168.096	94,82	177.300
MR - preiskave	2.454	2.293	2.954	2.829	2.847	100,64	3.200
št. prim AMB	25.885	24.852	26.860	26.616	25.363	95,29	26.900

Tabela 2: Program operativnih posegov:

	pogodba 2005	real. 2004	real. 2005	pogodba 2006	dodatni I	dodatni II	program 2006	real. 2006	ind. real./prog.	redni program 06	redni program 07
endoproteza kolena	381	356	420	407	65	20	485	485	100,00	401	420
endoproteza kolka	1.006	1.074	1.028	1.042	110	28	1.171	1.178	100,60	1.033	1.050
endoproteza rama,komolec	26	13	7				10	11	110,00	7	10
protetika skupaj	1.413	1.443	1.468	1.449	175	48	1.666	1.674	100,48	1.440	1.480
stabil. artrodeza hrbtenice	175	150	177				180	159	88,33	180	160
posegi na ramenu		182	202	188		20	208	210	100,96	188	210
rekonstrukcija križne vezi						15	225	254	112,89	210	240

Financiranje programa in obračun zdravstvenih storitev

Na osnovi določil Splošnega in Področnega dogovora se nam v pogodbi za redni program leta vsako leto povečuje, ob hkratnem zmanjševanju sredstev za akutno obravnavo v izhodiščnem finančnem načrtu. Za pogodbeno leto 2006 je bil izhodiščni finančni načrt za akutno obravnavo zmanjšan za 1 % (36 mio SIT) glede na predhodno leto, hkrati pa je program posegov povečan za 55 operacij (endoproteze kolka in kolena), to pa so posegi z visokimi stroški zdravstvenega materiala.

Zmanjševanje sredstev za akutno obravnavo je po Področnem dogovoru za bolnišnice predvideno tudi v naslednjih letih, temelji pa na uvedbi sistema SPP.

Sistem SPP zahteva natančno kodiranje glavne, spremljajočih in morebitne diagnoze zapleta ter opravljenih kliničnih postopkov, ki v največji meri vplivajo na uvrstitev v SPP skupino.

Vsaka SPP skupina ima določeno število uteži, cena ene uteži pa se določi na podlagi razpoložljivih sredstev za akutno obravnavo v R Sloveniji in vseh realiziranih uteži akutne obravnave v vseh bolnišnicah. Tako se je cena ene uteži znižala iz prvotno ocenjene (september 2004) 327 tisoč na trenutno 264 tisoč SIT oz. 1.104,97 EUR.

Obračun po tekoči ceni ene uteži tako pomeni poleg izgube 36 mio iz naslova OZZ tudi izpad prihodka iz naslova PZZ.

Z uvedbo SPP sistema (brez ustreznega nadzora!) se nam tako prihodek zmanjšuje, hkrati pa se nam povečuje predvsem program operativnih posegov, ki so povezani z visokimi stroški zdravstvenega materiala.

Zdravstvene storitve za ostale plačnike

V tabeli št. 3 prikazujemo realizacijo zdravstvenih storitev v preteklih letih in plan za leto 2007. V letih 2005 in 2006 smo program MR izvajali po pogodbi za SB Izola.

Tabela 3: Zdravstvene storitve za ostale plačnike:

	real. 04	real. 05	plan 06	real. 06	ind.	plan 07
pregledi	300	223	250	222	88,80	230
MR	50	1012	500	368	73,60	30
CT	45	32	50	70	140,00	50
primeri	70	47	50	37	74,00	40
BOD	450	432	500	323	64,60	350
vel. op.	13	13	12	11	91,67	10

Načrt zdravstvenih storitev za ostale plačnike temelji na realizaciji v preteklih letih, izvajanje teh zdravstvenih storitev pa je odvisno od pogodbeno dogovorjenega rednega in dodatnih programov za ZZZS.

Sektor za ekonomiko poslovanja:
Metka Strgar, univ.dipl.ekon.

NAČRT DELOVNIH NALOG IN STRATEGIJA RAZVOJA NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE ZA LETO 2007

Služba zdravstvene nege in oskrbe je z izvajanjem zdravstvene nege in oskrbe tesno prepletena z vsemi zdravstvenimi dejavnostmi v bolnišnici na vseh področjih in ravneh delovanja. Zdravstveno nego izvajajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki kot samostojno dejavnost v okviru negovalnega in zdravstvenega tima na bolniških oddelkih, diagnostičnih ambulantah oddelku intenzivne nege in na področju operativne dejavnosti.

Dolgoročna vizija zdravstvene nege in oskrbe temelji na osnovnem cilju zdravstvene nege, to je bolnika postaviti v ospredje, tako pri izvajanju aktivnosti kot tudi pri razvijanju stroke. Pri tem moramo upoštevati nekatere temeljne vrednote, kot so:

- **Skrb za posameznika:** prepoznavamo našo odgovornost in se pozitivno odzivamo na potrebe bolnikov, njihovih svojcev in sodelavcev.
- **Prizadevanje za kakovost:** razvijanja kakovosti tako v zdravstveni negi in oskrbi kot pri delovni učinkovitosti.
- **Timsko delo:** združevanje in sodelovanje v timih za izvajanje kakovostnih procesov.
- **Ustvarjalnost in inovativnost:** spodbujanje vizije, inovacij in spodbud.
- **Odkritost:** odprtost v komunikaciji, sodelovanje pri odločanju.
- **Integriteta:** spoštovanje posameznika, odnosov in sredstev.
- **Odgovornost** do uporabnikov, zaposlenih, širše družbene skupnosti,
- **Dobro počutje in kakovostno življenje:** ravnovesje med delovnimi, družinskimi in osebnimi odgovornostmi.
- **Nenehno učenje:** skrb za nenehno rast in razvoj zaposlenih
- **Zadovoljstvo uporabnikov**
- **Zadovoljstvo zaposlenih**
- **Gospodarnost:** usklajevanje potreb glede na možnosti

Osnova za pripravo plana delovnih nalog in strategije dela na področju zdravstvene nege je nadaljevanje razvoja zdravstvene nege kot stroke v vseh njenih segmentih delovanja, ki temelji na smernicah strokovnega in poslovnega razvoja Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Kot izhodišče služi tudi ocena dela za leto 2006. Ob tem je potrebno poudariti, da je plan dela neposredno povezan z načrtom zdravstvenih storitev in obsegom dela na strokovno medicinskem področju in na sodelovanju z ostalimi službami bolnišnice.

Glede na osnovni cilj zdravstvene nege in oskrbe smo si v letu 2007 zastavili naslednje naloge in aktivnosti:

Ker želimo bolnika postaviti v ospredje delovanja, potrebujemo tudi njihova mnenja o našem delu in odnosu do njih. Podatke nameravamo pridobiti z izvedbo ankete Ugotavljanje zadovoljstva bolnikov. V letu 2007 želimo od bolnikov pridobiti podatke s pomočjo ankete, ki bo zajemala primerljiva vprašanja, kot smo jih bolnikom zastavili v prejšnjih letih. Ena od smeri usmerjanja k bolnikom je krepitev delovanja zdravstvene nege v skladu s Kodeksom etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. V letu 2007 bomo nadaljevali aktivnosti na področju varovanje bolnikovih osebnih podatkov in varovanje njegove

intimnosti. Glede na navedeno bomo na strokovnem kolegiju zdravstvene nege obravnavali predloge določenih aktivnosti, ki bodo pripomogle k aktivnejšemu in lažjemu vključevanju bolnika v proces zdravstvene nege, za zaposlene na področju zdravstvene nege pa načrtujemo enodnevno obvezno izobraževanje, ki bo zajemalo zakon o varovanju osebnih podatkov in etičen pristop do bolnika.

Načrtujemo nadaljnje dvigovanja namestitvenega standarda bolnikov. V ta namen načrtujemo zamenjavo dotrajanih bolniških postelj in nočnih omaric, ter posodabljanje in vzdrževanje obstoječe opreme.

Na področju kakovosti načrtujemo nadaljevanje spremljanja kazalnikov kakovosti zdravstvene nege, pripravo strokovnih standardov, reorganizacijo dela v skladu s sprejeto sistemizacijo delovnih mest, predvsem na področju organizacije dela na bolniškem oddelku v 24. urah. V letu 2007 načrtujemo preverjanje in posodobitev vsaj 5 standardov z dokumentirano oceno izvajanja del po standardu, ki so bili sprejeti v prejšnjih letih. Pri pripravi standardov načrtujemo aktivno sodelovanje vseh zaposlenih na področju zdravstvene nege in konsenzualnem sprejemanju ter potrditvi le teh s strani komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, strokovno medicinskega področja ter direktorja bolnišnice, kar velja tudi za načrtovane aktivnosti preverjanja standardov, ki jih v praksi že uporabljamo. Hkrati načrtujemo razširitev rednih timskih sestankov zdravstvene nege z vključevanjem ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

V letu 2007 načrtujemo povečan nadzor nad stroški, pri čemer bomo nadaljevali povečan nadzor nad porabo obvezilnega in sanitetnega materiala, seveda v okviru, ki jih dopuščajo strokovni standardi. Nadaljevali bomo z racionalnim naročanjem zdravil in drugih materialnih sredstev ter redno kontrolo zalog po posameznih bolniških oddelkih. Glede stroškov dela na področju zdravstvene nege ne načrtujemo povečanja števila redno zaposlenih, načrtujemo pa zaposlovanje pripravnikov, s katerimi želimo pridobiti ustrezno usposobljen kader za nadomeščanje upokojevanj. Zavedamo se, da je zaradi deficitarnosti diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov tak način pridobivanja kadra najbolj zanesljiv, če ne celo nujen. Pri razporejanju kadra bomo upoštevali kadrovske potrebe na posameznih bolniških oddelkih glede na število obravnavanih bolnikov, pri čemer bomo kot temeljno izhodišče upoštevali kategorizacijo zahtevnosti zdravstvene nege.

Povečanje kakovosti dela na področju zdravstvene nege mora biti podprto z nenehnim strokovnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem ter nekaterimi spremembami organizacije dela. Na področju izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja načrtujemo interna izobraževanja: delavnice iz reanimacije, nadaljevanje praktičnih delavnic na področju uporabe informacijskega sistema Birpis21, predavanje na temo supervizije – odnosi v timu in preprečevanje nastajanja konfliktov, uvajanje kliničnih poti, kakovost na področju zdravstvene obravnave in oskrbe bolnikov, ter predstavitev raziskav diplomskih nalog sodelavcev. Načrtujemo udeležbo na strokovnih srečanjih, ki jih organizira Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, in ostalih, ki bodo zanimiva in primerna za razvijanje stroke v naši bolnišnici. V sodelovanju z ostalimi službami načrtujemo aktivno sodelovanje v projektu posodobitve kadrovskega informacijskega sistema, predvsem pri uvajanju elektronskih urnikov. Vsled temu bomo izvedli posamezne aktivnosti, ki bodo pripomogle k izboljšanju komunikacije in okrepile sodelovanje med posameznimi profili znotraj zdravstvene nege in ostalimi zaposlenimi v bolnišnici.

Določene spremembe in reorganizacija dela so povezane z novo organizacijsko shemo, ki je bila sprejeta v mesecu januarju 2007. Ker se zavedamo, da samo izobraževanje ne zadošča, načrtujemo na področju zdravstvene nege uvedbo rednih strokovnih nadzornih vizit, z namenom preverjanja delovanja zdravstvene nege med samimi izvajalci procesa zdravstvene nege. Za zaposlene na področju zdravstvene nege bomo organizirali podrobnejšo predstavitev sprejete sistemizacije, v katero bodo vključene tudi poklicne kompetence za posamezne poklicne skupine.

Zaradi naglih sprememb, zunanjih vplivov in predvsem povečanja obsega in vsebine dela, so opazne očitne potrebe po spremenjeni in izboljšani komunikaciji tako znotraj zdravstveno negovalnega tima kot tudi z ostalimi sodelavci. Iz tega razloga bomo na področju zdravstvene nege v letu 2007 razširili posamezne timske sestanke, saj bomo nanje povabili tudi druge zdravstvene delavce in sodelavce. sestanke predstavnikov Kolegija zdravstvene nege in predstavnikov zaposlenih po posameznih oddelkih.

Ugotavljamo, da je za podporo povečanja kakovosti in hitrejšega pridobivanja znanj in informacij ter dvig strokovnega delovanja potrebno okrepiti projektno delo tako znotraj bolnišnice kot tudi sodelovanje v delovnih skupinah na medbolnišničnem oziroma državnem nivoju. V letu 2007 načrtujemo nadaljevanje aktivnega sodelovanja v delovni skupini za kategorizacijo zdravstvene nege, aktivno delovanje v okviru Strokovnega kolegija zdravstvene nege slovenskih bolnišnic, aktivno delovanje v okviru Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Koper ter Zbornice zdravstvene nege Slovenije ter sodelovanje z Visoko zdravstveno šolo Izola s pripravo in izvedbo kliničnih vaj za študente zdravstvene nege ter okrepiti sodelovanje med zavodi, ki obravnavajo bolnike z ortopedsko kazuistiko. Prav tako se bomo aktivno vključevali v projekte, ki jih v letu 2007 načrtujemo znotraj bolnišnice (npr. priprava kliničnih poti), kot tudi v projekte izven nje (sodelovanje s SB Izola in Zdravstvenim domom Koper na področju izvajanja pripravništva; ...). Zaradi večje učinkovitosti in boljše preglednosti dela bomo tudi v letošnjem letu za delo na posameznih področjih imenovali odgovorne osebe, ki bodo delovale kot vodje in koordinatorji posameznih projektov in aktivnosti.

Na področju managementa kadrovskih virov na področju zdravstvene nege načrtujemo v letu 2007 uvedbo letnih razgovorov (naloga, ki je v letu 2006 zaradi daljše odsotnosti nekaterih ključnih delavcev na področju zdravstvene nege nismo uspeli realizirati), s čemer želimo pridobiti osnove za učinkovito načrtovanje in razvoj kadrov. Z namenom zagotavljanja kadra za potrebe operacijskega bloka bomo nadaljevali projekt izobraževanja že zaposlenih zdravstvenih tehnikov, ki se izobražujejo na visokih zdravstvenih šolah.

Ena od pomembnejših smeri delovanja zdravstvene nege je razvijanje kakovosti kliničnih vaj za študente visoke zdravstvene šole, smeri zdravstvena nega. Delovanje na tem področju omogoča zaposlenim nove izzive in poglede, kar nameravamo izkoristiti v prid dvigovanju kakovosti, izobrazbe in znanj ter osebne rasti tako zaposlenih kot tudi študentov, istočasno pa si s tem zagotavljamo ustrezno izobražene kadre.

V letu 2007 nameravamo okrepiti delovanje na povezovanju in izboljšanju organizacije dela z ostalimi službami. Nadaljevali bomo z že začetim projektom dviga kakovosti prehranske obravnave in oskrbe bolnika, pri čemer bomo za svoje delovanje upoštevali že uveden HACCP in sodelovanje s sektorjem bolnišnične prehrane in službo za informatiko.

Na področju delovanja Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb načrtujemo strokovna izobraževanja in praktične obnovitvene delavnice, spremljanje strokovnih standardov na državnem nivoju in aktivno sodelovanje pri pripravi internih strokovnih navodil na področju bolnišnične higiene in preprečevanja bolnišničnih okužb. Na tem področju imamo iz prejšnjih let vzpostavljeno dobro sodelovanje z ostalimi zdravstvenimi zavodi in zunanjimi člani KOBO, kar nameravamo še razvijati in dopolnjevati.

Načrt dela je pripravljen tako, da dopušča prilagajanje morebitnim spremenjenim potrebam in okoliščinam.

Služba zdravstvene nege
Mira Šavora, dipl.m.s.

**PLAN KADROV
ZA LETO 2007**

Število zaposlenih po letih na dan 31.12. in plan kadra za leto 2007

PODROČJE DELA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO LETIH					
	2002	2003	2004	2005	2006	PLAN 2007
ZDRAVNIKI	34	36	34	33	35	36
ZDRAVSTVENA NEGA	140	143	143	142	141	141*
Visoka, višja str.izob.	36	39	40	39	41	41
Srednja izobrazba	104	104	103	103	102	102
ZDRAVSTVENI SODELAVCI	31	30	33	34	36	36
Laboratorij	5	5	5	5	6	6
Lekarna	3	3	3	3	4	4
Slikovna diagnostika	9	9	11	11	11	11
Fizioterapija	14	13	14	15	15	15
POSLOVNO UPRAVNO PODROČJE	89	87	90	88	89	89
Uprava	33	32	34	34	34	34
zdravstvena administracija	18	19	17	18	20	20
tehnični delavci	19	19	20	18	17	17
Kuhinja	19	17	19	18	18	18
SKUPAJ	294	296	300	297	303	304
POVPR.ŠTEV. ZAPOSLENIH	296	295	298	300	304	

* V številki niso zajeti pripravniki

Zaposleni, ki bodo financirani iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja

Število zaposlenih 31.12.2006	Načrtovano število vseh zaposlenih 31.12.2007	Načrtovano število pripravnikov v zdravstvu, ki bodo financirani iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (43. čl. zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007-2008)	Načrtovano število specializantov za mrežo javne zdravstvene službe, ki bodo financirani iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2007 (25. čl zakona o zdravniški službi)
303	304	- 2 zdravstvena tehnika - 3 diplomirane medicinske sestre	- 2 ortopedska kirurgija - 2 družinska medicina - 1 travmatologija

Strokovno medicinsko področje

Načrtovanje zaposlovanja zdravnikov specialistov poteka v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije, ki ugotavlja kratkoročne in dolgoročne potrebe po novih specialistih za potrebe javne zdravstvene službe na podlagi podatkov iz zdravniškega registra in predlogov izvajalcev javne zdravstvene službe ter s soglasjem ministrstva za zdravje vsako leto določi število novih specializacij za posamezna strokovna področja, za celo državo in za vsako regijo posebej. Bolnišnica je na poziv ZZS posredovala planirane potrebe po novih specialistih do leta 2013, in sicer za 5 specialistov iz ortopedske kirurgije in 3 iz anesteziologije, reanimatologije in perioperativne medicine. Sredstva za specializacije zdravnikov se zagotavljajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V bolnišnici si aktivno prizadevamo zaposliti zdravnike specialiste anesteziologe, ki jih že nekaj časa primanjkuje v Sloveniji. Zato smo se odločili za zaposlitev tujcev. V preteklem letu nam je kljub intenzivnem prizadevanju uspelo od načrtovanih dveh zaposliti eno zdravnico anesteziologinjo, zato načrtujemo zaposlovanje še enega zdravnika tega profila za leto 2007. Ker pa je zaposlovanje zdravnikov tujcev precej oteženo zaradi zapletenosti postopkov pri pristojnih organih in relativno dolgih rokov za pridobitev vseh zahtevanih dokazil oziroma pogojev, ki jih morajo izpolniti za delo v RS, je možno pričakovati, da bo zaposlitev realizirana šele v letu 2008.

Zdravstvena nega

V skladu s strateško usmeritvijo bolnišnice k intenzivnem razvoju ortopedske kirurgije ob povečanem obsegu storitev bolnišnica nadaljuje s sistematično spremembo izobrazbene strukture delavcev zdravstvene nege z zaposlovanjem potrebnega števila visoko strokovno usposobljenega kadra ob istočasnem naravnem odlivu zdravstvenih tehnikov ter z omogočanjem izobraževanja zaposlenim zdravstvenim tehnikom na visoko strokovni zdravstveni šoli po pogojih iz internega razpisa. Na ta način se ob enakem številu kontinuirano povečuje izobrazbena raven zaposlenih v zdravstveni negi.

Zaradi nemotenega poteka dela bo v letu 2007 in tudi v letu 2008 nujno potrebno zagotoviti zadostno število diplomiranih medicinskih sester. Ker je ta kader na trgu dela še vedno deficitaren, predvidevamo, da ga bomo uspeli zagotoviti samo z zaposlovanjem in usposabljanjem pripravnikov. Zato planiramo zaposlitev 3 pripravnikov tega profila in pričakujemo, da bo skladno z zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007-2008 financiranje zagotovljeno iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prav tako nameravamo omogočiti opravljanje pripravništva 2 zdravstvenim tehnikom v okviru finančnih sredstev, ki bodo zagotovljena iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Poslovno upravno področje

Zaradi planiranih potrebnih projektov na področju poslovno informacijskega sistema (kot npr. prenova finančno računovodskega informacijskega sistema, prenova kadrovskega informacijskega sistema, vpeljava sistema za načrtovanje urnikov, podpora pri reorganiziranju poslovanja idr. projekti) ter obsega dela na sistemskem področju (infrastruktura, sistemska integracija) je bila planirana zaposlitev enega sistemskega inženirja v letu 2006, organizatorja-informatika pa za leto 2007. Ker plan ni bil realiziran se v skladu s zahtevami dela planira zaposlitev dveh strokovnih delavcev iz navedenega področja v letih 2007 oziroma 2008. Skladno z organizacijo dela v splošno kadrovskem sektorju planiramo zaposlitev 1 strokovnega sodelavca, kar pa zaradi upokojitve 1 delavca v sektorju ne bo vplivalo na število zaposlenih. Za primer realizacije razdelitve dela med pravno in kadrovsko funkcijo, kot je opredeljena v novem Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, je potrebno planirati zaposlitev novega sodelavca za delovno mesto vodja splošno kadrovskega sektorja ali samostojnega pravnika.

Znanstveno raziskovalno in pedagoško področje

S progresivnim razvojem znanstveno raziskovalnega področja v bolnišnici se vedno bolj izraža potreba po delu novih sodelavcev za delo v raziskovalnem laboratoriju. Zato je potrebno planirati zaposlovanje strokovnega tehničnega sodelavca za letu 2007 oziroma 2008, vendar bomo rešitev poiskali predvsem z razporeditvijo obstoječega kadra.

Predvidene upokojitve in daljše odsotnosti

V primeru upokojitve delavcev, ki imajo oz. bodo izpolnili pogoje za starostno upokojitev v letih 2007 in 2008 ter v primeru daljše odsotnosti delavcev (starševski dopust, bolniška) bo potrebno te delavce nadomestiti predvsem z notranjimi kadrovskimi viri. V primeru, da taka rešitev ne bo možna, bo potrebno zaposliti nove delavce za nedoločen oz. določen čas, v skladu s potrebami dela in organizacijo delovnega procesa. Zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavk (npr. laboratorij, nabavni sektor) bo začasno, to je za čas nadomeščanja odsotnih delavk, povečano število zaposlenih.

Iz kadrovske evidence izhaja, da bo do konca leta 2007 pogoje za starostno upokojitev izpolnjevalo 7 delavcev, v letu 2008 pa še 8. Pričakovati je, da ne bodo vsi izkoristili pravice do upokojitve ob izpolnitvi pogojev.

Predvidene upokojitve glede na izpolnjevanje pogojev za upokojitev

področje dela	ŠTEVILO DELAVCEV	
	2007	2008
STROKOVNO MEDICINSKO PODROČJE	1	2
Zdravniki	1	
Drugi zdravstveni delavci		2
PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE	3	2
Visoko str. izob./ Višja str.izob.	2	2
Srednja izobr.	1	
POSLOVNO UPRAVNO PODROČJE	3	4
Uprava	2	2
zdravstvena administracija	1	
tehnični delavci		1
Kuhinja		1
SKUPAJ	7	8

Plan novih zaposlitev se bo izvajal restriktivno ob upoštevanju temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo finančnih načrtov za leto 2007, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje. Naj povemo, da smo zaradi racionalizacije zaposlovanja že v preteklih letih zaposlovanje novih delavcev omejili, zlasti na poslovno upravnem področju, vendar pa je število zaposlenih ponekod zaskrbljujoče nizko glede na zahteve in stalno povečanje obsega dela. Tak trend pa lahko negativno vpliva na pričakovane rezultate in učinkovitost dela ter lahko povzroča povečanje dela preko polnega delovnega časa in tudi preobremenjenost posameznih delavcev oziroma kategorij delavcev. Potrebe po delu pa bomo skušali tudi v letu 2007 zadovoljiti predvsem smotrnejšim izkoriščanjem obstoječih kadrovskih kapacitet, prerazporeditvijo delavcev in ustrezno reorganizacijo dela v vseh enotah, kjer bo to strokovno in ekonomsko upravičeno.

PLAN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2007

Študij ob delu

Glede na potrebe dejavnosti bolnišnice in starostno strukturo zdravniškega osebja ter upoštevanje trajanje specializacij (najmanj 6 let) je bolnišnica na poziv ZZS sporočila svoje potrebe po novih specialistih v obdobju do leta 2013 (5 ortopedi, 2 anesteziologi). Po informacijah ZZS so po novi ureditvi specialističnega izobraževanja za zdravnike do konca leta 2006 za potrebe javne zdravstvene mreže za Koprsko regijo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZS odobrene 4 specializacije iz ortopedske kirurgije, 3 iz radiologije in 3 iz anesteziologije. V prvem razpisnem roku 2007 je za Koprsko regijo razpisana 1 specializacija iz ortopedske kirurgije, 1 iz anesteziologije in 1 iz radiologije.

Skladno s strateško usmeritvijo bolnišnice k intenzivnem razvoju ortopedske kirurgije je bolnišnica v skladu s pogoji iz internega razpisa iz prejšnjih let napotila na izobraževanje na visoki zdravstveni šoli 4 zdravstvene tehnike, ki se še izobražujejo. V letu 2007 planira ponuditi izobraževanje še 2 zdravstvenim tehnikom. V skladu s programom preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb bo bolnišnica napotila 2 delavca na podiplomski tečaj iz hospitalne higijene. V planu je napotitev enega delavca iz področja zdravstvene nege na specializacijo iz intenzivne nege in anesteziologije.

Na podlagi sklenjenih pogodb o študiju ob delu iz prejšnjih let poteka podiplomsko izobraževanje delavcev na strokovno medicinskem in poslovno upravnem področju.

Kot v preteklih letih bolnišnica podpira izobraževanje vseh zaposlenih in tistim, ki se v po lastni izbiri izobražujejo na visoki strokovni stopnji po spremenjenih študijskih programih (smeri: zdravstvena nega, radiologija, fizioterapija idr.), skladno s kolektivno pogodbo omogoča izredni plačan dopust ter po končanem študiju povrne stroške za pripravo in zagovor diplomske naloge.

Strokovno izpopolnjevanje

Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje za potrebe zavoda se bo izvajalo skladno z določbami kolektivne pogodbe ter predvsem glede na potrebe zavoda, program in obseg dela v bolnišnici ter kadrovske strukturo in število zaposlenih, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev in realnih možnosti za strokovno izobraževanje. Strokovno izpopolnjevanje bo potekalo po področjih dela (strokovno-medicinsko, zdravstvena nega, poslovno-upravno, znanstveno raziskovalno in pedagoško področje).

Za namene izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja v letu 2007 planira bolnišnica 96.000,00 EURO (strokovna literatura, študij ob delu in strokovno izpopolnjevanje).

PRAVNA REGULATIVA

Upošteva se spremembe številnih predpisov ter glede na načrtovane razvojne projekte bolnišnice bo tudi v prihodnje poudarek na notranji pravni regulativi in uskladitvi splošnih aktov bolnišnice. Strokovne službe bodo pripravile katalog zbirk osebnih podatkov in pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki ju mora sprejeti bolnišnica v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Potrebno bo pripraviti Pravilnik o izvajanju Uredbe o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti. V skladu z novim zakonom o plačah v javnem sektorju bomo uskladili področje plač z novim sistemom, ko bodo sprejeti ustrezni izvedbeni predpisi.

Splošno kadrovski sektor
Gordana HERO, univ.dipl.prav.

PLAN VARSTVA PRI DELU ZA LETO 2007

V poslovnem letu, ki je pred nami, bomo izvajali ukrepe in aktivnosti za zagotovitev varnega dela in zaščito delavcev na delovnih mestih v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Izjavo o varnosti z oceno tveganja in drugimi predpisi s področja varstva pri delu.

Aktivnosti in ukrepi, ki so predvidene v letu 2007:

1. Priprava in izvedba seminarjev za varstvo pri delu, varstvo pred požarom, za varno delo z kemikalijami ter varstvu pred ionizirajočim sevanjem za 164 delavcev;
2. Priprava in izvedba predpisanih obdobjnih zdravstvenih pregledov, ki bodo opravljeni pri ZD Koper, Medicini dela, prometa in športa, za določene delavce, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja pa na ZVD v Ljubljani, torej skupno 196 delavcev;
3. Pregledi opreme in prostorov ter zaščitnih sredstev za delavce v prostorih, kjer delo poteka v območju virov ionizirajočega sevanja;
4. Izvedba rednih mesečnih kontrol dozimetров delavcev iz slikovne diagnostike in OP bloka;
5. Pregled in testiranje osebnih dvigal v objektih bolnišnice;
6. Izvedba meritev in kontrola hidrantnega omrežja, gasilnih sredstev in pripomočkov za gašenje, strelovodnih napeljav, plinovodnih vodov in porabnikov, prezračevalnih naprav ter druge kontrole in meritve, ki vplivajo na dobro počutje zaposlenih ter varno opravljanje dela.

Za izvajanje zgoraj navedenih aktivnosti in ukrepov za varno in zdravo delo in delovno okolje, ter ohranjanje zdravja in delovne sposobnosti delavcev, je potrebno zagotoviti finančna sredstva v višini cca. 45.000,00 EURO.

Splošno kadrovski sektor
Služba varstva pri delu:
Angel Palčič, ekon.

PLAN NABAVE ZA LETO 2007

V letu 2007 pri obsegu storitev v pogodbi z ZZZS ne pričakujemo bistvenih odstopanj glede na predhodno leto in na leto 2005. Zato planiramo materiale glede na pogodbo 2006 in realizacijo 2005. V primeru sprejema dodatnih programov za skrajševanje čakalnih dob bomo, tako kot v lanskem letu, predlagali rebalans plana nabave, ki se bo nanašal predvsem na zdravstveni material.

Tabela: Plan nabave repromaterialov

	SIT	v 1000 SIT	SIT	v 1000 SIT	€	v 1000 €	ind
VRSTA STROŠKA	real. 2005	plan 2006	ocena 2006	plan 2007	ocena 2006	plan 2007	plan07/oc06
ZDRAVILA	134.420.894	137.500	137.300.721	136.000	572.946	568	99,1
OBVEZILNI MATERIAL	44.840.718	42.500	42.517.335	42.000	177.422	175	98,8
LABORATOR. MAT.	17.128.511	21.500	21.344.419	21.000	89.069	87	98,4
RAZKUŽILA IN DEZINF.	12.524.865	14.500	14.598.535	14.000	60.919	58	95,9
SANIT. IN POTR. MAT	262.162.044	285.500	289.612.720	275.000	1.208.532	1.148	95,0
KRI IN KRVNI DERIVATI	50.424.784	52.500	51.523.777	51.000	215.005	213	99,0
RTG MATERIAL	45.970.972	57.000	58.296.389	40.000	243.267	167	68,6
SKUPAJ LEKARNA	569.636.313	611.000	615.193.896	579.000	2.567.159	2.416	94,1
ENDOPROT.MAT.	741.966.430	830.000	809.701.591	741.000	3.378.825	3.092	91,5
Zdravstveni material	1.311.602.743	1.441.000	1.424.895.487	1.320.000	5.945.984	5.508	92,6
ŽIVILA	55.855.694	55.000	55.079.312	56.000	229.842	234	101,7
GORIVA IN KURIVO	59.893.664	65.000	64.624.806	68.000	269.675	284	105,2
ELEKTRIČNA ENERGIJA	32.138.558	36.000	35.858.865	39.000	149.636	163	108,8
VODA	18.254.450	20.000	18.788.111	19.000	78.401	79	101,1
PLINI	4.173.363	5.000	5.312.851	5.500	22.170	23	103,5
TEHNIČNI MATERIAL	6.730.148	6.500	9.798.959	8.500	40.890	35	86,7
ČISTILNI MATERIAL	7.261.854	7.500	8.372.938	8.500	34.940	35	101,5
PISARNIŠKI MATERIAL	14.334.888	12.000	17.512.731	18.000	73.079	75	102,8
OSTALI POTROŠNI MAT	24.796.204	15.000	22.178.681	17.500	92.550	73	78,9
PERILNI INVENTAR	9.533.496	11.000	12.207.503	12.000	50.941	50	98,3
SKL. NEZDR. MAT.	177.116.625	178.000	194.655.444	196.000	812.283	818	100,7
NEZDR. SKUPAJ	232.972.319	233.000	249.734.756	252.000	1.042.125	1.052	100,9
SKUPAJ MATERIAL	1.544.575.062	1.674.000	1.674.630.243	1.572.000	6.988.108	6.560	93,9

Za endoprotetični material imamo sklenjene pogodbe, kjer so cene protez nespremenjene že več let. S pogajanji pa pri največjih dobaviteljih dosegamo še dodatne popuste.

Pri obvezilnem materialu smo poenotili standarde oskrbe rane in povečali kontrolo izvajanja standardov, zato lahko planiramo manjše stroške za ta material.

V laboratoriju se večja število preiskav, uvedli smo tudi preiskave na urgentnem aparatu Stratus, nov artikel pa je urinska kontrola, zaradi sledenja Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine.

Pri RTG materialu predvidevamo povečanje stroškov zaradi večjega števila MR preiskav, znižanje stroškov pa zaradi nakupa arhivske enote DICOM s PACS sistemom in s tem v tem letu znižanje izdatkov za filme in kemikalije.

Pričakujemo nadaljnje zviševanje cen goriva, električne energije, vode in plinov. Zniževali pa bomo stroške potrošnega in tehničnega materiala.

PLAN NABAVE STORITEV

Tabela: Plan nabave storitev

VRSTA STROŠKA	real. 2005	v 1000 SIT	SIT	v 1000 SIT	€	v 1000 €	ind plan07/oc06
		plan 2006	ocena 2006	plan 2007	ocena 2006	plan 207	
PRANJE PERILA	50.090.549	51.000	49.204.533	50.500	205.327	211	102,6
ČIŠČENJE PROSTOROV	194.794.937	199.000	202.642.645	207.000	845.613	864	102,2
KOMUNALNE STORITVE	31.552.765	34.000	33.339.699	34.500	139.124	144	103,5
VAROVANJE	17.629.865	22.000	22.335.898	23.000	93.206	96	103,0
IT STORITVE				42.000		175	
SKUPAJ STORITVE	294.068.116	306.000	307.522.775	357.000	1.283.270	1.490	

Cene pranja perila, čiščenja prostorov in varovanja se spreminjajo v skladu s pogodbi. Z novimi predpisi o embalaži za infektivne odpadke, ki mora biti zdravstveno neoporečna, za enkratno uporabo, s hermetičnim zapiranjem in z oznakami, iz katerih je razvidna vsebina, se povečuje strošek odvoza odpadkov.

Na področju informatike bomo letos namenili za sprotno redno in intervencijsko vzdrževanje 120.000 €, za najemnine in letne licenčnine 25.000 € in 30.000 € za svetovanje na področju prenove poslovnih procesov .

Nabavni sektor:

Elizabeta Mazalin, univ.dipl. inž.

NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2007

Za leto 2007 planiramo za 3.003.000 € investicij, vendar finančna bremenitev investicij predstavlja 1.803.000 € in 605.000 € investicijskega vzdrževanja.

Tabela: PROGRAM INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2007

VRSTA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	v 1000 € z DDV	v 1000 SIT z DDV
3 kom operacijske mize	351	84.114
C- lok	125	29.955
obnova medicinske opreme	542	129.885
arhivska enota DICOM s PACS sistemom*	1.500	359.460
oprema prostora zaposlenih v slikovni diagnostiki	50	11.982
obnova nemedicinske opreme	75	17.973
informacijska tehnologija	165	39.541
obnova opreme kuhinje	45	10.784
zvezni hodnik med A in B paviljonom	50	11.982
intenzivna nega	100	23.964
investicije skupaj	3.003	719.639
strojne instalacije	145	34.748
zvezni hodnik med A in B paviljonom	200	47.928
delavski dom	75	17.973
popravila	75	17.973
projekti	45	10.784
druga faza parka	15	3.595
intenzivna nega	50	11.982
investicijsko vzdrževanje skupaj	605	144.982
SKUPAJ	3.608	864.621

* finančni odliv pet let po 300 tisoč €

Naša največja investicija je nabava arhivske enote DICOM s PACS sistemom. Ocenjujemo, da bo celotna investicija znašala 1.500.000 € z DDV, plačilo pa bomo kot pogoj v razpisni dokumentaciji realizirali v obdobju petih let, tako, da bo prvo leto znašal finančni odliv te nabave 300.000 €.

Trenutno v OBV slike vseh slikovnih preiskav natisnemo na rentgenske filme in shranimo v arhivu oziroma jih za prenos (prevoz) spravimo v papirnate mape.

Razvoj pa gre v smer popolne digitalizacije in delovanja brez rentgenskih filmov (filmless). Za doseg tega je potrebno:

-da vsi aparati v OBV proizvajajo slike v digitalni obliki. Te slike morajo ustrezati DICOM standardu (Digital Imaging and Communications In Medicine). Ta standard omogoča da so slike iz medicinskih aparatov različnih proizvajalcev in iz različnih področij medicine univerzalno čitljive. Za izpolnitev tega je potrebno dokupiti za tri že obstoječe rentgenske aparate (na ambulantni in na radiološkem oddelku) CR sistem. To je sistem, ki omogoča pretvorbo analogne v digitalno sliko ob minimalni izgubi informacije in brez vmesnega tiskanja rentgenskega filma.

-Vzpostavitev sistema digitalnega shranjevanja slik z enostavno in hitro dostopnostjo ter možnostjo pregledovanja slik na delovnih postajah (kjer jih lahko dodatno računalniško oblikujemo - postprocesiranje) ter računalniških zaslonih, tudi na oddaljenih krajih. Tak sistem je PACS (Picture Archiving and Communications in Medicine). Sestavlja ga računalniški arhiv v katerega se shranjujejo vse proizvedene slike iz različnih aparatov. Ta arhiv mora imeti tolikšno kapaciteto, saj vsebujejo slike veliko informacij (več terabytev, TB). Imeti mora tudi možnost povečevanja. Preko omrežnih povezav je ta centralni arhiv povezan z delovnimi postajami in računalniki na oddaljenih mestih (na ambulantah, oddelkih, operacijskih prostorih, radiološkem oddelku, pa tudi izven bolnišnice z drugimi bolnišnicami, ambulantami, zdravniki itd.). Iz teh delovnih postaj in računalnikov enostavno in hitreje pregledujemo slike. Ob slikah so na razpolago še podatki o pacientu, predhodnih slikovnih preiskavah in radiološki izvidi, kar omogoča RIS sistem (radiološki informacijski sistem) ter tudi drugi podatki v zvezi z zdravljenjem - ti so dostopni preko povezave s hospitalnim informacijskim sistemom (HIS, v naši bolnici BIRPIS)

Slik torej ne tiskamo na filme (= filmless).

Prehod na filmless tehnologijo pomeni prednosti za bolnike, radiologe, radiološke inženirje in vse zdravnike drugih specialnosti, ki sodelujejo v procesu zdravljenja, pa tudi za bolnišnico z organizacijske in ekonomske plati.

-Za bolnika pomeni hitrejši potek preiskave, pri ponovnih in dodatnih pregledih mu ni treba zbirati in prenašati slik. Njegove slike lahko pošljemo v drugo zdravstveno ustanovo ali jih dobimo iz drugih ustanov, bodisi po mreži ali s pomočjo digitalnih medijev (CD, DVD). Tako je bolnik obravnavan bolj celostno, ni ponavljanja preiskav. Na primer že danes je velikokrat zahtevano, da dostavimo digitalne slike za izdelavo zobnih implantatov (od lani sodelujemo s Klinikom za maksilofacialno kirurgijo v Ljubljani) saj maksilofacialni kirurgi in nekateri zobozdravniki, ki se ukvarjajo z implantologijo, naročajo izdelavo implantatov iz 3D volumskih podatkov. Ob hitrih internetnih povezavah, bo mogoče tudi v dejanskem času zdravnikom izven bolnišnice dostaviti po internetu te slike ter v drugi fazi ob zagotovljenih varnih povezavah, dovoliti dostopanje do podatkov - slik njihovih bolnikov. Podoben razvoj izdelave protez po meri lahko pričakujemo pri ortopedskih protetičnih materialih

-Za radiologa pregledovanje slik na monitorju pomeni večjo učinkovitost in lažjo lokalizacijo ter interpretacijo bolezenskih sprememb. Pri pregledu ima radiolog tudi možnost postprocesiranja (dodatnega spreminjanja in prilagajanja) slik. Olajšana je tudi primerjava s predhodnimi preiskavami in vpogled v druge preiskave ter dokumentacijo, kar vse prispeva k natančnejši diagnostiki.

-Za lečečega zdravnika hitrejši dostop do slik in radiološkega izvida.

-Za bolnišnico: stroške investicije omili prenehanje izdatkov za filme, kemikalije in vzdrževanje strojev za razvijanje filmov. Ker ni več potreben klasični arhiv se sprostijo prostori arhiva.

Posebna urgentnost prehoda na filmless tehnologijo v naši ustanovi je tudi zaradi starosti naših analognih aparatov (dva aparata sta stara 12 let, en aparat 8 let). Za te aparate nimamo več pogodbe o vzdrževanju, ker proizvajalec ne more več zagotoviti vseh rezervnih delov. Digitalizacijo in prehod na filmless tehnologijo (PACS, RIS) je potrebno izvesti pred zamenjavo teh aparatov.

Že v letu 2006 smo planirali nabavo treh operacijskih miz, vendar nabave nismo realizirali in jo prenašamo na letošnje leto.

Za potrebe operacijskih prostorov bomo nabavili presvetljevalni rentgenski aparat v obliki C loka.

Vsako leto je potrebno obnavljati medicinsko opremo v operacijski dvorani, na bolniških oddelkih, fizioterapiji in drugih oddelkih. Tako planiramo za obnovo in nove nabave medicinske opreme v višini 542.000 €.

Kupili bomo bolniške postelje in nočne omarice, termodezinfektorje, nadomeščali star, iztrošen instrumentarij, kupili operacijsko luč, avtoklav za sterilizacijo, anestezijsko delovno postajo, EKG monitorje, hladilno skrinjo, tuljavo za preiskavo kolena z magnetno resonanco, aparate za fizioterapijo. Predvidena je tudi zamenjava vseh delovnih pultov z omaricami in predalniki v operacijskih prostorih in intenzivni negi. Operacijski prostori in prostori intenzivne nege so bili opremljeni leta 1987. Kljub dobremu vzdrževanju ne ustrezajo več zahtevam za operacijske prostore in prostore intenzivne nege. Nova oprema bo imela kvalitetnejše delovne površine in bo ustrezala higienskim zahtevam. V intenzivni negi bomo zamenjali tudi dotrajane instalacijske kanale, ki so bili prav tako vgrajeni leta 1987 in za njih ni več rezervnih delov. V instalacijskih kanalih so dovodi zraka in potrebnih medicinskih plinov ter signalizacija in klicne naprave.

Zaradi posodobitve radiološke opreme in reorganizacije delovnega procesa bomo opremili tudi prostore v slikovni diagnostiki.

Vsako leto obnavljamo tudi nemedicinsko opremo.

Nujno moramo opremiti določene prostore na upravi (npr. vložišče), ki so sedaj neopremljeni oziroma pomanjkljivo opremljeni. Prav tako določeni zdravniki še nimajo opremljenih svojih prostorov.

Na področju informatike bomo letos namenili 95.000 € za informatizacijo poslovanja (vpeljava kadrovskega informacijskega sistema, laboratorijskega informacijskega sistema in prenova spletne strani), 70.000 € pa za nakup računalniške tehnologije (od tega bomo 28.000 € vložili v varnost informacijskega sistema).

Kuhinja je bila opremljena leta 1993 in je potrebna postopna zamenjava kuhinjskih elementov. V tem letu smo predvideli zamenjavo plinskih kotlov, prekucnikov in peči.

Zvezni hodnik ki povezuje paviljon A s paviljonom B je nujno v celoti obnoviti. Delno je bil obnovljen z raznimi adaptacijami, preostali del pa bomo obnovili v letu 2007 in 2008. V letu 2007 bomo pripravili vso potrebno dokumentacijo za izvedbo del. Pripravili bomo projekte, izvedli o javni razpis in jeseni pričeli z deli. Hodnik je bil obnovljen zadnjič pred letom 1960.

Dotrajana so okna, streha pušča, nosilni stebri so poškodovani. Zato je nujna adaptacija v celoti. V sklopu hodnika so tudi javne sanitarije, ki jih je nujno obnoviti. Sredstva smo razdelili na investicije in investicijsko vzdrževanje.

Število operacij se je v zadnjih letih podvojilo. Zato se v obstoječi intenzivni negi soočamo s pomanjkanjem prostora. V sled tega bomo z manjšimi posegi racionalno preuredili prostore in tako pridobili nekaj dodatnih postelj, ki so ob sedANJI količini operacij nujno potrebne. Takoj bomo pristopili k izdelavi projektov in zbiranju ponudb. Dela bomo opravili v času letnega remonta. Sredstva so delno kot investicije delno pa kot investicijsko vzdrževanje.

Vsako leto predvidimo sredstva za vzdrževanje strojnih instalacij. Letno moramo vzdrževati vse klima naprave in sisteme za gretje in hlajenje ter kotlovnico. V naših objektih imamo toplotne pod postaje njihova starost je od dve leti do trinajst let. Zato je letno potrebno zamenjati več delovnih elementov kot so črpalke, mešalni in reducirni ventili, navadni ventili, razna avtomatika. Pri klima napravah pa kompresorji in ventilatorji.

Delavski dom je star 28 let in je v celoti potreben obnove. V njem so garsonjere in sobe s kopalnicami. Ker se potrebe po garsonjerah in sobah zmanjšujejo, pojavljajo pa se potrebe po stanovanjih z večjo kvadraturjo, bomo združili po dve garsonjeri in tako dobili trisobna stanovanja; z združitvijo dveh sob pa lepa dvosobna stanovanja. Pripravljene imamo že projekte, za izvedbo pa zbiramo ponudbe. Z deli bomo pričeli v začetku pomladi.

V letu 2007 bomo opravili tudi razna manjša popravila oziroma vzdrževalna dela. V paviljonu B je nujno sanirati stebre in nosilce na terasah, saj so ti razpokani in obstaja nevarnost da se deli ometa odkrušijo in padejo na bolnike in uslužbence. Zaradi vse večjih možnosti zahtev za odškodnine bomo kamnite tlake in keramične površine premazali s protidrsnim premazom in s tem omejili možnost zdrsov, in pridobili potrdilo da so tlaki proti drsno zaščiteni.

Na oddelku B1 bomo izdelali prezračevalni sistem za kopalnico nepokretnega bolnika. Sobo zdravnika pa opremili z klima napravo.

Na vseh hodnikih oddelkov bomo pritrdili zaščitne letve po zidovih in s tem preprečili poškodovanje sten, kar se dnevno dogaja.

Izdelali bomo projekte za sanacijo intenzivne nege in zveznega hodnika in projekteopreme operacijskih prostorov, prostorov uprave in zdravniške sobe.

Kot vsako leto bomo tudi letos nadaljevali z urejanjem parka in zelenic

Tehnično vzdrževalni sektor:

Jože Vrčon, gr. teh.

Nabavni sektor:

Elizabeta Mazalin, univ. dipl inž.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2007

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je na osnovi Pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, opredeljena kot določeni posredni uporabnik enotnega kontnega načrta in je pri vodenju poslovnih knjig dolžna upoštevati s strani ministra za finance predpisani enotni kontni načrt.

Predloženi finančno ovrednoteni načrt poslovanja bolnišnice je pripravljen na osnovi Zakon o javnih financah, Zakona o računovodstvu, Proračuna RS za leto 2007 (UL RS št. 116/2005), Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2007 in 2008 (UL RS št. 126/2006) ter Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo finančnih načrtov za leto 2007 (MZ z dne 24.11.2006). Poleg navedenih osnov so bila upoštevana tudi Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ocena poslovanja bolnišnice v letu 2006. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007 z glavnim financerjem dejavnosti (ZZZS) še ni podpisana, prav tako še niso podpisani Splošni dogovor ter Področni dogovor za bolnišnice za leto 2007.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra s svojo dejavnostjo v pretežni meri - 98% - izvaja storitve javne službe. Prihodki iz naslova prodaje storitev na trgu so v preteklih letih predstavljali cca 3% celotnih prihodkov, za leto 2007 predvidevamo znižanje tovrstnih prihodkov – doseganje 1,83 % celotnih prihodkov .

PLAN PRIHODKOV

Na osnovi načrta fizičnega obsega zdravstvenih storitev predvidevamo realizacijo prihodkov iz naslova obveznega zavarovanja v višini 16.154 tisoč €, iz naslova prihodkov prostovoljnega zavarovanja pa 1.649 tisoč €. V finančni projekciji za leto 2007 nismo upoštevali ev. dodatnih sredstev za izvajanje dodatnega programa zdravstvenih storitev. Ostali prihodki od prodaje zdravstvenih storitev samoplačnikom in drugim plačnikom, prav tako ne bodo dosegli realizacije v predhodnih letih zaradi razlogov, ki so že več let prisotni: navedene storitve naj bi se praviloma izvajale izven rednega delovnega časa, način vrednotenja tovrstnega dela je še vedno neurejen. Prihodki iz ostalih virov – od prodaje nezdravstvenih storitev, finančni, izredni in prevrednotovalni prihodki – bodo predvidoma realizirani v skupni vrednosti 357 tisoč €. Iz zgoraj navedenega sledi, da so planirani skupni prihodki v letu 2007 nižji od ocenjene realizacije predhodnega leta za dobrih 483 tisoč € oz. za 2,57 % celotnih prihodkov.

PLAN ODHODKOV

Ob upoštevanju makroekonomskih okvirjev in izhodišč glede gibanja cen materiala ter ostalih stroškov ter glede na načrt zdravstvenih storitev smo v bolnišnici planirali za 390 tisoč € nižje celotne odhodke glede na ocenjeno realizacijo leta 2006. Realizacijo načrtovanih odhodkov bo bolnišnica dosegla z nadaljevanjem racionalizacije porabe materialov ter z nadzorom nad stroški storitev. Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih je planiran v višini 36%. V strukturi stroškov storitev predstavljajo največji 23% delež stroški vzdrževanja (rednega in investicijskega). Navedeni stroški v strukturi zadnja leta naraščajo, kar je v veliki meri tudi posledica uvajanja vedno modernejše tehnologije in opreme, ki jo lahko servisirajo in vzdržujejo praviloma le pooblaščen zunanji izvajalci.

Ob predvidevanju stroškov dela smo upoštevali predvideno spremembo vrednosti izhodiščne plače 1.julija 2007, spremembe v strukturi in številu zaposlenih, nov način vrednotenja dežurstva. Stroški dela bodo v skupni vrednosti glede ocenjeno realizacijo predhodnega leta v letu 2007 višji za 1,53% . V stroških dela so vkalkulirani stroški redne delovne uspešnosti v višini 2% mase sredstev za plače. Delež stroškov dela v celotnih odhodkih predstavlja cca 41%, realno se plače v bolnišnici znižujejo tudi zaradi nedoseganja povišanih meril za odobritev sredstev dodatne delovne uspešnosti (do vključno leta 2005 je bolnišnica vsako leto pridobila soglasje ustanovitelja za razpolaganje s sredstvi dodatne delovne uspešnosti).

Med odhodki predstavlja pomembnejšo kategorijo tudi strošek amortizacije ter 100% odpis drobnega inventarja. Vrednost načrtovane obračunane amortizacije za leto 2007 je 1.669 tisoč €. Bolnišnica ima v ceni storitev (pogodba z ZZS) priznanih cca 1.335 tisoč € oz. 80% dejanske vrednosti obračuna amortizacijskih stroškov. Razlika do obračunane amortizacije bremeni sredstva v upravljanju.

Poslovni rezultat finančnega poslovanja bolnišnice v letu 2007 bo predvidoma pozitiven, vendar bistveno nižji od doseženih rezultatov v zadnjih letih, prihodki izvajanja osnovne dejavnosti pa že drugo leto ne bodo v celoti zadoščali za pokrivanje celotnih odhodkov, ki so potrebni za izvajanje programa.

Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2007		v 000 SIT				v 000 €	IND
	2005	PLAN 2006	2006 OCENA	2006 OCENA	PLAN 2007	2007/2006	
I. CELOTNI PRIHODKI	4.374.465	4.401.265	4.499.437	18.776	18.293	97	
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.325.653	4.335.000	4.431.481	18.492	18.145	98	
1. Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	4.271.109	4.297.000	4.387.164	18.307	17.936	98	
prihodki od obveznega zavarovanja	3.738.143	3.830.000	3.943.964	16.458	16.154	98	
prihodki prostovoljnega zavarovanja	427.410	420.000	381.815	1.593	1.649	104	
prihodki prodaje nadstand. storitev			1.836	8	8	100	
prihodki drugih plačnikov			18.367	77	21	27	
prihodki samoplačnikov	105.556	47.000	41.182	172	104	61	
2. Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev, blaga	54.544	38.000	44.317	185	209	113	
B. FINANČNI PRIHODKI	45.327	37.000	38.574	161	146	91	
C. IZREDNI PRIHODKI	36	29.000	29.114	121	1	0	
C. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	3.449	265	268	1	1	100	
- od tega od prodaje osnovnih sredstev	804	15	268	1	1	100	
II. CELOTNI ODHODKI	4.265.766	4.370.015	4.477.091	18.683	18.293	98	
D. STROŠKI MATERIALA	1.552.290	1.680.000	1.686.351	7.037	6.551	93	
- zdravstveni material	1.311.602	1.441.000	1.424.896	5.946	5.508	93	
- nezdravstveni material	240.688	239.000	261.455	1.091	1.043	96	
E. STROŠKI STORITEV	650.699	580.000	640.882	2.674	2.671	100	
- od tega stroški vzdrževanja	118.616	127.000	138.931	580	626	108	
F. STROŠKI DELA	1.748.484	1.768.000	1.765.858	7.369	7.482	102	
1. Plače in nadomestila plač	1.249.822		1.284.779	5.361	5.383	100	
2. Prispevki delodajalca za socialno varnost	290.890		280.713	1.171	1.181	101	
3. Drugi stroški dela	207.772		200.366	836	918	141	
G. AMORTIZACIJA	294.179	316.000	358.408	1.496	1.482	99	
- dejansko obračunana	337.147	405.000	362.984	1.515	1.669	110	
- priznana v ceni storitev	294.179	316.000	316.300	1.320	1.335	101	
- odpis DI			42.108				
H. DAVEK OD DOBIČKA	610		1.000	4	0		
I. OSTALI STROŠKI (vključene dajatve, ki niso vezane na posl.rez.)	11.279	19.000	19.654	82	83	102	
J. FINANČNI ODHODKI	47	15	11	0	0	0	
K. IZREDNI ODHODKI	4.974	6.000	4.781	20	21	105	
L. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	3.204	1.000	146	1	2	200	
- od tega od prodaje osnovnih sredstev	159		146	1	0	0	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	108.699	31.250	22.346	93	0		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI				0	0		

V naslednji tabeli je prikazan plan prihodkov in odhodkov po dejavnosti.

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2007						
v 000 SIT						
	OCENA 2006		OCENA 2006		PLAN 2007	
	Javna služba	Tržna dejavnost	Javna služba	Tržna dejavnost	Javna služba	Tržna dejavnost
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.350.385	81.096	18.154	338	17.782	363
Prihodki od prodaje storitev	4.350.385	81.096	18.154	338	17.782	363
Finančni prihodki	37.868	706	158	3	143	3
Izredni prihodki	28.581	533	119	2	1	0
Prevrednotovalni prihodki	263	5	1	0	1	0
CELOTNI PRIHODKI	4.417.097	82.340	18.432	344	17.927	366
Stroški materiala	1.655.491	30.860	6.908	129	6.420	131
Stroški storitev	626.664	11.682	2.615	49	2.617	53
Stroški dela	1.733.543	32.315	7.234	135	7.332	150
Amortizacija	351.849	6.559	1.468	27	1.453	30
Davek od dobička	982	18	4	0	0	0
Finančni odhodki	11	0	0	0	0	0
Ostali stroški	19.294	360	81	2	82	2
Izredni odhodki	4.694	87	20	0	20	0
Prevrednotovalni odhodki	143	3	1	0	2	0
CELOTNI ODHODKI	4.392.671	81.884	18.330	342	17.927	366
PRESEŽEK PRIHODKOV	24.427	455	102	2	0	0
Delež tržnih prihodkov		1,83%		1,83%		2,00%

PLAN DENARNEGA TOKA

Zgoraj navedena gibanja prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji se odražajo v gibanju denarnih tokov. Kljub predvidenemu negativnemu rezultatu denarnega toka, bomo zagotavljali tudi v letu 2007 tekočo likvidnost, obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih bodo pravočasno izpolnjene. Razlika se bo krila iz ustvarjenih presežkov denarnih sredstev preteklih let.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2007						
v 000 SIT						
		2005	PLAN 2006	2006 OCENA	2006 OCENA	PLAN 2007
I	SKUPAJ PRIHODKI	4.326.373	4.170.000	4.381.690	18.284	18.287
A	PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.229.388	4.100.000	4.304.350	17.962	17.957
	Prejeta sredstva od skladov socialnega zavarovanja	3.758.096	3.800.000	3.740.188	15.608	16.154
	Drugi prihodki za izvajanje javne službe	471.292	300.000	564.162	2.354	1.804
B	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	96.985	70.000	77.340	323	330
II	SKUPAJ ODHODKI	4.438.837	4.250.000	4.757.801	19.854	19.308
A	ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.346.272	4.182.000	4.687.505	19.561	18.995
	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.116.412	1.172.000	1.161.889	4.848	4.882
	Prispevki delodajalcev	429.237	445.000	451.702	1.885	1.899
	Izdatki za blago in storitve	2.103.638	2.145.000	2.575.099	10.746	9.598
	Investicijski odhodki	696.979	420.000	498.815	2.082	2.616
	Drugi odhodki	6				
B	ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU	92.565	68.000	70.296	293	313
	Plače in drugi izdatki zaposlenim	38.182	23.000	23.237	97	104
	Prispevki delodajalcev	3.900	5.000	4.517	19	21
	Izdatki za blago in storitve	50.483	40.000	42.542	178	188
III	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				0	0
IV	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	112.464	80.000	376.111	1.569	1.021

PLAN PREMOŽENJSKEGA STANJA

Glede na investicije, ki so se pričele leta 2006 in bodo realizirane v tekočem letu ter predvidene investicije v letu 2007 ter gibanje denarnih tokov, prihodkov in odhodkov

predvidevamo, da se bo premoženje, s katerim upravlja bolnišnica konec leta povečalo za cca 200 tisoč € glede na predhodno leto. Za približno 446 tisoč € se bo povečala knjigovodska vrednost osnovnih sredstev, znižala se bodo denarna sredstva na računu bolnišnice, ostale kratkoročne terjatve, vrednost zalog in kratkoročne obveznosti bolnišnice ne bodo bistveno spremenjene. V investicijskem načrtu predvidene investicije bomo pokrivali z lastnimi finančnimi sredstvi, tako da bolnišnica tudi v letu 2007 ne bo beležila ne kratkoročnega ne dolgoročnega zadolževanja.

PREMOŽENJSKO STANJE - BILANCA STANJA					
				v 000 SIT	
				v 000 €	
Z.št.	ELEMENTI	31.12.2005	31.12.2006 *	31.12.2006 *	Plan 31.12.2007
I.	SREDSTVA				
	Dolgoročna sredstva	2.093.441	2.093.026	8.734	9.180
	Kratkoročna sredstva	912.768	809.803	3.379	3.338
	Zaloge	57.023	104.122	434	230
	SKUPAJ AKTIVA	3.063.232	3.006.951	12.548	12.748
II.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
1.	Kratkoročne obveznosti	603.966	515.588	2.152	2.362
	- do dobaviteljev	449.606	356.932	1.489	1.669
	- do zaposlenih	90.094	95.255	397	401
	- druge kratkoročne obveznosti	145.266	63.401	265	292
2.	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	2.459.266	2.491.363	10.396	10.386
	- dolgoročne rezervacije	19.787	20.627	86	92
	- sredstva v upravljanju	2.439.479	2.470.736	10.310	10.295
	SKUPAJ PASIVA	3.063.232	3.006.951	12.548	12.748

KAZALNIKI POSLOVANJA

V nadaljevanju podajamo še pregled kazalnikov poslovanja izvedenih iz finančno računovodskih podatkov. Načelu gospodarnosti zadoščamo, kazalnik celotne gospodarnosti je večji oz. najmanj enak 1. Zaskrbljujoč je trend upadanja vrednosti navedenega kazalnika in gospodarnosti osnovne dejavnosti. Kazalniki donosnosti kažejo na stopnjo donosnosti vloženih sredstev, v razmerju doseženim rezultatom poslovanja. Iz kazalnika stopnje knjigovodskega odpisa osnovnih sredstev ugotavljamo, da je knjigovodski odpis za leto 2007 predviden v višini cca 64% celotne nabavne vrednosti. Kazalniki financiranja in likvidnosti tudi za leto 2007 izkazujejo sposobnost bolnišnice, da pravočasno in v celoti pokriva finančne obveznosti brez kreditiranja v pogodbeno dogovorjenih rokih. Kazalnik obračanja sredstev nam pove, kolikokrat se zaloge v letu obrnejo. V poslovnem letu 2007 bomo ponovno realizirali normalno vrednost, to je približno 12 – 15 dnevno povprečno vezavo sredstev na zalogi.

KAZALNIKI POSLOVANJA

Zap. št.	VRSTA KAZALNIKA	2004	2005	2006*	P 2007
I.	KAZALNIK GOSPODARNOSTI				
	celotna gospodarnost	1,08	1,03	1,00	1,00
	gospodarnost poslovanja	1,07	1,01	0,99	0,99
II.	KAZALNIK DONOSNOSTI				
	celotna donosnost	0,08	0,02	0,00	0,00
	donosnost lastnih virov	0,14	0,04	0,01	0,00
	donosnost obveznosti do virov sredstev	0,11	0,04	0,01	0,00
III.	KAZALNIK STANJA INVESTIRANOSTI				
	stopnja odpisanost OS	63%	60%	63%	64%
	stopnja osnovnosti investiranja	63%	68%	63%	63%
IV.	KAZALNIK STANJA FINANCIRANJA				
	stopnja kratkoročnega financiranja- samofinanciranja	0,82	0,80	0,83	0,81
	stopnja dolgoročnega financiranja	0,81	0,80	0,82	0,81
V.	KAZALNIK LIKVIDNOSTI				
	pospešeni koeficient	1,97	1,51	1,57	1,41
	koef.dolg.pokritosti dolg.sredstev in zalog	1,27	1,14	1,13	1,10
VI.	KAZALNIK OBRAČANJA SREDSTEV				
	hitrost obračanja vseh sredstev	1,48	1,43	1,50	1,43
	koef. obračanja zalog materiala	30,93	27,22	15,08	30,66

Finančno računovodski sektor
ZAJEC Nada, univ.dipl.ekon.

Izpolni organizacija pooblaščenca za obdelave podatkov

5	3	0																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
Vrsta posla			Oper. št. sedeža					Tem. račun		Individualna partija																																						

ŠIFRA UPORABNIKA *

2 4 4 3 1

IME UPORABNIKA: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA
VAUDOLTRA

ŠIFRA DEJAVNOSTI

8 5 . 1 1 0

SEDEŽ UPORABNIKA: JADRANSKA C. 31
ANKARAN

MATIČNA ŠTEVILKA

5 0 5 3 4 6 5

BILANCA STANJA

na dan 31. 12. 2007

(v tisočih [€] tolarjev)

CLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto 2007	Predhodno leto 2006*
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+ +008+009+010+011)	001	9 1 8 0	8 4 3 4
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	1 5 4	1 4 4
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	5 4	4 7
02	NEPREMIČNINE	004	1 2 1 0 1	1 1 6 8 0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6 2 5 9	5 9 5 5
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1 3 3 2 4	1 1 6 3 6
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1 0 0 9 4	8 4 3 8
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	8	9
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+ +018+019+020+021+022)	012	3 3 3 8	3 3 4 9
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014		
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015		
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Z N E S E K								
			Tekoče leto	Predhodno leto							
1	2	3	4				5				
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017									
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018									
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019									
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020									
18	NEPLAČANI ODHODKI	021									
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022									
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023									
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024									
31	ZALOGE MATERIALA	025									
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026									
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027									
34	PROIZVODI	028									
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029									
36	ZALOGE BLAGA	030									
37	DRUGE ZALOGE	031									
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032									
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033									
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV										
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+ +039+040+041+042+043)	034									
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035									
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036									
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037									
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038									
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039									
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040									
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041									
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042									
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043									
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052- 053+054+055+056+057+058-059)	044									
90	SPLOŠNI SKLAD	045									
91	REZERVNI SKLAD	046									

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto 2007	Predhodno leto 2006
1	2	3	4	5
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047		
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		86
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	10295	10310
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	12448	12548
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

* OCEVA

Kraj in datum:

Občina 22. 1. 2007

Oseba odgovorna za
sestavljanje bilance:

MAJEC UADA

Odgovorna oseba:

Kontrola opravila:	
1.	_____
2.	_____

Stampiljka:	Datum prejema:

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Izpolni organizacija pooblašena za obdelave podatkov																																																
5	3	0																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
Vrsta posla			Oper. št. sedeža					Tem. račun				Individualna partija																																				

IME UPORABNIKA: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA
VAUDOLTRA
 SEDEŽ UPORABNIKA: JADRANSKA 31
ANKARA

ŠIFRA UPORABNIKA *
 2 7 7 3 1

ŠIFRA DEJAVNOSTI
 8 5 . 1 1 0

MATIČNA ŠTEVILKA
 5 0 5 3 7 6 5

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. 12. 2004

(v tisočih [€] ~~tolarjev~~)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto 2004	Predhodno leto 2000*
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860		
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1 8 1 4 5	1 8 4 9 2
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1 4 6	1 6 1

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto 2007	Predhodno leto 2006
1	2	3	4	5
763	C) IZREDNI PRIHODKI	866		121
	C) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1	1
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	18293	18776
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	9222	9711
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		
460	STROŠKI MATERIALA	873	6551	7037
461	STROŠKI STORITEV	874	2671	2674
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4482	4369
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	5383	5361
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	918	1141
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1181	830
462	G) AMORTIZACIJA	879	1482	1496
463	H) REZERVACIJE	880		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	0	4
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882		
467	K) FINANČNI ODHODKI	883		
468	L) IZREDNI ODHODKI	884	21	20
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	2	1
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886		
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	887		
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+ +885)	888	18293	18683
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889		98
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891		

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Z N E S E K											
			Tekoče leto 2007						Predhodno leto 2006					
1	2	3	4						5					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892												
	Število mesecev poslovanja	893												

Kraj in datum:

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Quiluerou 22.1.2007

MAJE UVA

Kontrolo opravila:	
1.	-----
2.	-----

Štampiljka:	Datum prejema:

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676		
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677		
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678		
462	G) AMORTIZACIJA	679	1453	30
463	H) REZERVACIJE	680		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	82	2
467	K) FINANČNI ODHODKI	683		
468	L) IZREDNI ODHODKI	684	20	0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	2	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686		
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	687		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+ +685)	688	14924	366
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691		

Kraj in datum:

Delunom 22.1.2007

Oseba odgovorna za
sestavljanje bilance:

YAJEC NADA

Odgovorna oseba:

Kontrola opravila:	
1.	-----
2.	-----

Štampiljka:	Datum prejema:

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418		
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420		
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421		
del 7102	Prejete obresti	422		
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	423		
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		
72	Kapitalski prihodki	425		
730	Prejete donacije iz domačih virov	426		
731	Prejete donacije iz tujine	427		
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431		
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		
del 7102	Prejete obresti	433		
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434		
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	435		
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436		
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437		
			1804	2354
			930	923
			19308	19854

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto 2007	Predhodno leto 2006*
1	2	3	4	5
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+ +466+467+468+469+470)	438	18995	19561
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4882	4848
del 4000	Plače in dodatki	440		
del 4001	Regres za letni dopust	441		
del 4002	Povračila in nadomestila	442		
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443		
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444		
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446		
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1899	1885
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449		
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450		
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451		
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452		
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+ +459+460+461+462+463)	453	9598	10446
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454		
del 4021	Posebni material in storitve	455		
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456		
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457		
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458		
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459		
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460		
del 4027	Kazni in odškodnine	461		
del 4028	Davek na izplačane plače	462		
del 4029	Drugi operativni odhodki	463		
403	D. Plačila domačih obresti	464		
404	E. Plačila tujih obresti	465		
410	F. Subvencije	466		
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467		
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468		
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469		
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ +478+479+480)	470	2616	2082
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		
4202	Nakup opreme	473		
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto 2007	Predhodno leto 2006*
1	2	3	4	5
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483 + 484)	481		
			313	293
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482		
			104	94
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483		
			21	19
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484		
			188	148
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		
			1021	1569

Kraj in datum:

Ljubljana 22.1.2007

Oseba odgovorna za
sestavljanje bilance:

MATEJ NAJDA

Odgovorna oseba:

Kontrolo opravila:	
1.	-----
2.	-----

Štampiljka:	Datum prejema:

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).