



*100 let  
1909-2009*

*Ortopedska bolnišnica  
Valdoltra*

# *LETNO POROČILO ZA LETO 2009*



**Odgovorna oseba: prim.mag. Venčeslav Pišot, dr.med., spec. ortoped**

**FEBRUAR 2010**

Spoštovani!

Leto 2009 je bilo za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra in njene zaposlene jubilejno, saj smo praznovali 100-letnico obstoja.

Žal pa je bilo tudi leto hude ekonomske krize in globalnih ter lokalnih pretresov. Naši bolnišnici je le z največjimi napori in visoko strokovnostjo uspelo obdržati vodilno vlogo na področju ortopedije v Republiki Sloveniji in širši regiji, na poslovno-finančnem področju pa nam je z izredno požrtvovalnostjo in racionalizacijo vseh stroškov uspelo pozitivno zaključiti finančno leto kljub temu, da nam je plačnik v lanskem letu ob enakem obsegu dela občutno zmanjšal prihodke.

Bolnišnici je uspelo izpolniti vse pogodbene obveznosti do ZZZS, skrbeti za strokovni razvoj zaposlenih, znanstveno-raziskovalno delo, obdržati relativno visoko stopnjo zadovoljstva odjemalcev ter zaustaviti trend padanja nezadovoljstva zaposlenih. Uspešno smo se spopadli tudi s problemom predolgh čakalnih vrst ne le s številom opravljenih operacij ampak tudi z delovanjem case-managerja za to področje, kar bo v bodoče pripeljalo do skrajševanja čakalne dobe.

Direktor

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

# KAZALO

<b>UVOD</b> .....	<b>1</b>
<b>OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA</b> .....	<b>1</b>
<b>PREDSTAVITEV ZAVODA</b> .....	<b>2</b>
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA .....	2
VODSTVO ZAVODA .....	2
PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA .....	3
<b>POSLOVNO POROČILO</b> .....	<b>4</b>
<b>ZA LETO 2009</b> .....	<b>4</b>
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA .....	6
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....	9
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .....	9
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	10
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....	10
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .....	11
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS .....	11
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2009 do ZZS in ostalih plačnikov z obrazložitvijo .....	12
4.3. POSLOVNI IZID .....	13
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA .....	13
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	14
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....	21
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI .....	22
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .....	22
7.3. KAZALNIKI KAKOVOSTI .....	23
7.4. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI .....	24
7.5. KAZALNIK: ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV .....	25
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....	27
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .....	27
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....	28
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .....	28
11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE .....	28
11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .....	31
<b>RAČUNOVODSKO POROČILO</b> .....	<b>32</b>
<b>ZA LETO 2009</b> .....	<b>32</b>
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....	34
1.1. SREDSTVA .....	34
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .....	38
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	42
2.1. ANALIZA PRIHODKOV .....	42
2.2. ANALIZA ODHODKOV .....	43
2.3. POSLOVNI IZID .....	48
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	49
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....	49
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .....	49
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	49
3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2009 .....	50
4. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2009 .....	51
5. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .....	53
6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2009 .....	53

## UVOD

### OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

**IME:** ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

**SEDEŽ:** Jadranska cesta 31, 6280 ANKARAN

**MATIČNA ŠTEVILKA:** 5053765

**DAVČNA ŠTEVILKA:** SI 30348145

**ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA:** 27731

**ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR:** 01100-6030277312

**TELEFON:** 05 6696 100

**TELEFAX:** 05 6527 185

**SPLETNA STRAN:** <http://www.ob-valdoltra.si>;

**USTANOVITELJ:** Republika Slovenija

**DATUM USTANOVITVE:** 09.12.1993

**DEJAVNOSTI:** Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, v okviru katere zavod opravlja:

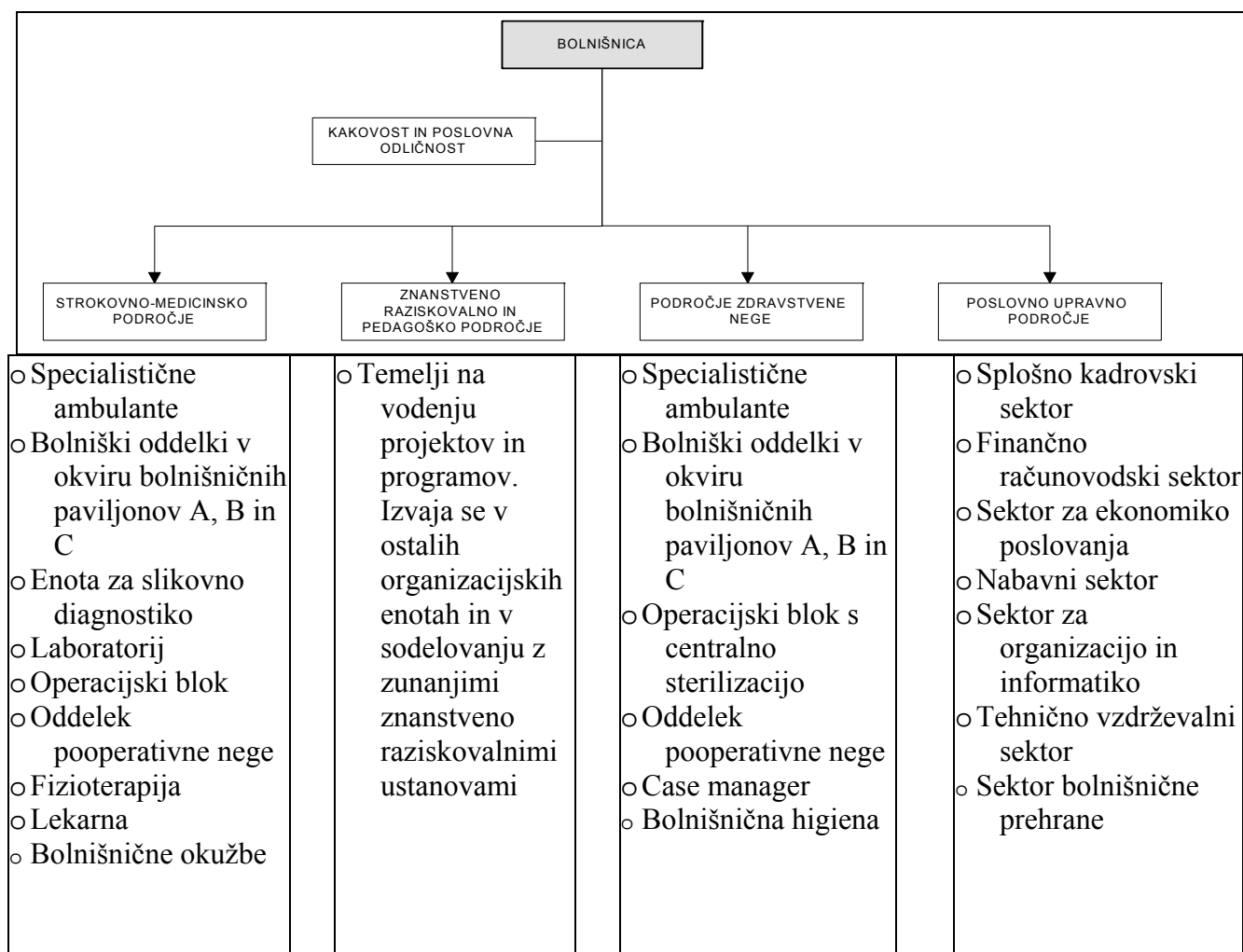
- bolnišnično zdravstveno dejavnost,
- specialistično ambulantno dejavnost,
- izobraževalno dejavnost,
- raziskovalno dejavnost,
- druge dejavnosti skupnega pomena, ki se organizirajo zaradi nemotenega delovanja bolnišnice

#### **ORGANI ZAVODA:**

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovno - medicinski svet,
- svet za ekonomsko – upravno področje,
- izvršilni organi in komisije

# PREDSTAVITEV ZAVODA

## PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA



## VODSTVO ZAVODA

Direktor: prim.mag. Venčeslav PIŠOT, dr.med., spec.ortoped

## PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Ob koncu leta 2009 je bilo v bolnišnici 318 zaposlenih. Na strokovnem medicinskem področju je bilo zaposlenih 33<sup>1</sup> zdravnikov specialistov (kar predstavlja več kot 10% celotnega števila zaposlenih), od tega 20 specialistov ortopedov, 7 specialistov anesteziologov, 5 specialistov radiologov ter 1 specialistka fiziatrinja. Med njimi jih ima 6 strokovni naziv magister znanosti, 2 zaposlena imata strokovni naziv primarij. Po noveli zakona o zdravniški službi imamo v bolnišnici zaposlenih 6 specializantov na kroženju po drugih ustanovah, ki bodo ob koncu specializacije opravljali delo v naši regiji. Med njimi je 5 specializantov ortopedske kirurgije ter 1 specializantka anesteziologije.

Med zdravstvenimi sodelavci na področjih fizioterapije, radiologije, lekarnarstva in laboratorija sta zaposleni 2 specialistki za posamezna področja farmacije oz. biokemije, 18 visokošolsko oz. univerzitetno izobraženih sodelavcev iz naštetih področji, 18 višje izobraženih sodelavcev iz področja fizioterapije in radiologije ter 3 srednji tehniki v laboratoriju oz. lekarni. Zdravstveni sodelavci v celoti predstavljajo 12% celotnega števila zaposlenih.

Na področju zdravstvene nege je bilo 152 zaposlenih (kar predstavlja 48% celotnega števila zaposlenih), od tega 34<sup>2</sup> zaposlenih ima naziv diplomirana medicinska sestra oz. zdravstvenik, 8 je višjih medicinskih sester, 110 tehnikov zdravstvene nege.

Na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju imamo 3 zaposlene in sicer 2 zaposlena v obliki dopolnilnega dela 8 ur na teden s strokovnim nazivom doktor znanosti ter mladega raziskovalca na področju medicine na enovitem doktorskem študiju.

Poslovno upravno področje predstavlja 27% celotnega števila zaposlenih. Glede na izobrazbeno strukturo sta 2 zaposlena s VIII. stopnjo izobrazbe, 20 zaposlenih je visokošolsko oz. univerzitetno izobraženih, 3 zaposlene imajo dokončano višjo šolo, 31 zaposlenih je srednješolsko izobraženih, 19 zaposlenih ima dokončano poklicno šolo ter 9 je kvalificiranih oz. polkvalificiranih delavcev.

---

<sup>1</sup> V Obrazcu 3 spremljanje kadrov 2009 je direktor štet v rubriko IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin

<sup>2</sup> V obrazcu 3 spremljanje kadrov 2009 je pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege šteta v rubriko IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin

Zavod: **ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA**  
Naslov: Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran

# **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009**

Odgovorna oseba: prim.mag. Venčeslav Pišot, dr.med., spec. ortoped

FEBRUAR 2010

## **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 – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhajajo 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. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - UPB, 23/05, 15/08 – ZPacP, 58/08, 58/08 - ZZdrS in 77/08 ZDZdr),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 68/06 – ZSPJS-F, 15/08-ZPacP, 58/08),
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006 in 45/08),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09),
- Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06),
- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08),
- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, 114/06, 91/07 in 76/08),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 65/00),
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – UPB in 117/06 – ZdavP-2),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 ter 2010 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 ter 2010 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 - ZUE),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list Republike Slovenije, št. 99/09),
- Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09),
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08),
- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 149/06, 95/07 in 55/09),
- 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 in 8/07),
- 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 in 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09),
- 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 in 112/09),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09),
- 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 in 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. 7/2010).

c) Interni akti zavoda:

Št.	Naziv splošnega akta	Leto sprejema akta
1	Statut javnega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra	1994, spremembe 1997 in 2006, prečiščeno besedilo 2007, spremembe 2009
2	Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest	2008
3	Pravilnik o evidenci delovnega časa	1994, spremembe 1999
4	Izjava o varnosti z oceno tveganja	2001
5	Požarni red	2006, 2008
6	Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu	2005
7	Pravilnik o delavskem domu	2005, spremembe 2008, prečiščeno besedilo 2008
8	Hišni red delavskega doma	2005
9	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru	1995, spremembe 2004, prečiščeno besedilo 2004
10	Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja	2005
11	Katalog informacij javnega značaja	2005
12	Pravilnik o vratarski službi	1997
13	Pravilnik o notranjem revidiranju	2004
14	Pravilnik o računovodstvu	2004
15	Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in Priloga	2007
16	Katalog zbirk osebnih podatkov	2007
17	Pravilnik o ravnanju z žigi in štampljkami v OBV	1999, spremembe 2005
18	Pravilnik o opravljanju raziskovalne dejavnosti	2002
19	Poslovník o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda OBV	2009
20	Poslovník sveta zavoda	2003
21	Pravila za izdajo soglasja za delo pri drugem delodajalcu	2005
22	Pravila reda in discipline v Ortopedski bolnišnici Valdoltra	2007
23	Načrt gospodarjenja z odpadki	2005
24	Navodila in postopki pri transfuziji krvi in krvnih pripravkov	2005
25	Navodila o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti	2005
26	Navodila o dežurni službi	2002, spremembe 2008
27	Navodila o stalni pripravljenosti	2006
28	Navodila o povračilu stroškov v zvezi z delom	2005
29	Navodilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev	2004
30	Navodila o uporabi osnovnih sredstev Ortopedske bolnišnice Valdoltra	2005
31	Navodila o uporabi službenih mobilnih telefonov	2005
32	Organizacijsko navodilo o koriščenju letnega dopusta ter odsotnosti z dela z nadomestilom oz. brez nadomestila plače	2000

33	Organizacijsko navodilo o postopku vročitve poštnih pošilk v OBV	1999
34	Delotoki – Navodila (dežurstvo, izraba letnega dopusta, bolniške odsotnosti, delo preko polnega delovnega časa)	2003
35	Navodila o evidentiranju dela v neenakomerno razporejenem delovnem času	2008
36	Navodilo o vpogledu, prepisovanju ali kopiranju in posredovanju podatkov iz zdravstvene dokumentacije	2006
37	Navodila za oddajo javnih naročil po postopku zbiranja ponudb	2007
38	Navodila o financiranju programa izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja ter službenih potovanj v tujino	2007
39	Navodila HACCP sistema	2005
40	HACCP sistem kuhinje	2005
41	Organizacijska navodila za naročanje prehrane bolnikom	2005
42	Navodila za uporabo modula »Dietek« v Birpisu	2005
43	Navodilo o prepovedi nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu	2009
44	Strokovni standardi zdravstvene nege	2001 dalje
45	Dokumentacija zdravstvene nege	2003 dalje
46	Navodila KOBO	2000
47	Organizacijsko navodilo – najava prireditve v OBV	2005
48	Delovni koledar za leto 2010	2010
49	Sklepi o delovnem času	2004 in naslednji

## **2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA**

### **Osnovni cilji:**

#### **1. učinkovito in uspešno poslovanje**

- a. zagotavljati učinkovito poslovanje, ki ga dosegamo s premišljenim investiranjem v opremo, z racionalnim izkoriščanjem virov in ustvarjanjem dodane vrednosti na podlagi tehnološko in kadrovske optimiziranih procesov
- b. trženje dodatnih diagnostičnih in operativnih storitev za tuje samoplačnike ter ustvarjanje drugih prihodkov na trgu

#### **2. strokovni razvoj**

- a. razvijanje in uvajanje novih metod na področju protetike sklepov, spinalne kirurgije ter artroskopskih posegov, skladnih z medicinsko doktrino in sprejetimi smernicami, ki zmanjšujejo možna tveganja in skrajšujejo čas zdravljenja in rehabilitacije.
- b. razvoj področja ortopedske kirurgije roke in stopala
- c. kontinuiran razvoj vseh spremljajočih dejavnosti na področjih diagnostike, klinične farmacije in zdravstvene nege
- d. vpeljevanje standardov kakovosti zdravstvene obravnave in oskrbe ter uvajanje sistema zagotavljanja nenehnih izboljšav na podlagi spremljanja kazalnikov kakovosti ter obvladovanja tveganj
- e. razvoj kadrov z izobraževanjem ter znanstveno raziskovalnim delom ob ustrezni tehnološki opremljenosti, z namenom ustvarjanja pogojev za izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva klinika ter za opravljanje terciarne dejavnosti na posameznih subkliničnih področjih
- f. aktivno vključevanje v mednarodne in domače projekte s posameznih strokovnih področij

#### **3. zadovoljstvo odjemalcev**

- a. povečevanje zadovoljstva bolnikov, zaposlenih in ostalih odjemalcev

#### **4. ohranjanje ugleda bolnišnice**

- a. aktivno vključevanje v mednarodne in domače strokovne organizacije in združenja
- b. sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike države
- c. ohranjati vodilno vlogo pri razvoju slovenske ortopedije

## **3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV**

1. cilj: realizacija vseh pogodbenih obveznosti z ZZZS
2. cilj: pozitivno poslovanje
3. cilj: povečati zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih
4. cilj: razvoj kadrov
5. cilj: izboljševanje kakovosti zdravstvenih storitev
6. cilj: začete aktivnosti s področja obvladovanja in zmanjševanja tveganj
7. cilj: postopna informatizacija poslovnih procesov
8. cilj: aktivna udeležba na znanstveno raziskovalnem področju

## 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2009 smo izpolnili vse pogodbene obveznosti do ZZZS, program zdravstvenih storitev je izpolnjen, program prospektivno načrtovanih primerov je presežen za 9,12 %, nerealiziran je le del neakutne obravnave in sicer 364 bolniško oskrbnih dni.

### 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
realizacija vseh pogodbenih obveznosti z ZZZS	- program zdravstvenih storitev je realiziran - spremljanje obveznih kazalnikov kakovosti - priprava kliničnih poti	- nerealiziran je del neakutne obravnave	- program je realiziran 94%. - obvezni kazalniki: 100% - klinične poti: 100%
pozitivno poslovanje	- realiziran presežek prihodkov nad odhodki		100%
povečati zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih	- povečanje zadovoljstva zaposlenih (glej poročilo o merjenju organizacijske klime)		
razvoj kadrov	- postopno spreminjanje izobrazbene strukture zaposlenih - podpiranje študija ob delu in po pogodbi o študiju - izvajanje pripravništva za zdravstvene delavce		
izboljševanje kakovosti zdravstvenih storitev	- uvedba nove operativne metode pri operacijah na hrbtenici - razvoj ortopedske kirurgije rok in stopala - ureditev dokumentacije za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi - začetne aktivnosti za aktivno vključevanje zaposlenih v procese izboljševanja - spremljanje kazalnikov kakovosti - začetne aktivnosti glede uvajanja sistema varnosti bolnikov	- posodobitev obstoječih kliničnih poti (osnutek pripravljen) - priprava dveh novih kliničnih poti	Ocena: 90%
začete aktivnosti s področja obvladovanja in zmanjševanja tveganj	- vzpostavitev registra tveganj in opredelitev začetnih tveganj na vseh področjih delovanja zavoda		- 100%

postopna informatizacija poslovnih procesov	<ul style="list-style-type: none"> <li>- uveden laboratorijski informacijski sistem v celoti</li> <li>- kadrovski informacijski sistem v fazi implementacije</li> <li>- digitalna diktafonija</li> <li>- spletna stran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- digitalna diktafonija (razpis bo zaključen v 2010, zavlekla faza priprave razpisne dokumentacije)</li> <li>- spletna stran (razpis uspešno zaključen, izvedba v 2010)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lab. inf. sistem: 100%</li> <li>- kadrovski inf. sistem 70%</li> </ul>
aktivna udeležba na znanstveno raziskovalnem področju	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktivno sodelovanje pri 4 projektih, financiranih s strani ARRS</li> <li>- povečanje vpisanih sodelavcev na podiplomski študij</li> <li>- sodelovanje z drugimi znanstvenimi in pedagoškimi institucijami</li> </ul>		100%

Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji v večji meri doseženi.

## 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

### 4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Obseg programa zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS se ni bistveno spremenil glede na predhodno pogodbeno leto.

Na področju funkcionalne diagnostike - natančneje nevrologije, smo povečali pogodbeno število storitev za 27 % glede na pogodbeno leto 2008.

Skupno število prospektivno načrtovanih primerov v pogodbi 2009 je zmanjšano za 34 primerov glede na pogodbo 2008, struktura tega programa pa je spremenjena – zmanjšali smo število primerov endoproteza kolka in povečali število primerov endoproteza kolena.

Na osnovi razpisa ZZZS (Nacionalni razpis) smo sklenili pogodbo o izvajanju 20 primerov endoproteze kolka v vrednosti 114.111 € in obveznosti v pogodbenem roku tudi izpolnili.

#### 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2009 do ZZZS in ostalih plačnikov z obrazložitvijo

##### Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2009 (1. in 2. del)

Iz primerjave podatkov načrta in realizacije programa zdravstvenih storitev je razvidno, da je program realiziran v celoti na akutni obravnavi, ambulantni dejavnosti in funkcionalni diagnostiki. V celoti pa nismo realizirali programa neakutne obravnave in pogodbenega števila primerov – spremljevalci.

Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2008 (na dan 1.4.2008) in pogodbe 2009 (vključno z Aneksom 1 in 2 k SD 2009 v pogodbeni vrednosti na dan 1.10.2009) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo:

Zap. št.	DEJAVNOST (na podlagi obrazca delovni program iz priloge 3)	POGODBA 2008		POGODBA 2009		PLAČANA REALIZACIJA 2009	INDEKS EUR <sub>09</sub> /EUR <sub>0</sub>
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	16.732.866	83,37	16.972.119	83,89	17.847.103	101,43
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	595.489	2,97	654.814	3,24	595.621	109,96
5.	SPREMLJEVALCI	921	0,00	894	0,00	139	97,07
6.	SOBIVANJE STARŠA OB	0	0,00	180	0,00	252	
11.	SPEC.AMB.DEJAVNOST	517.202	2,58	513.933	2,54	531.603	99,37
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	2.223.344	11,08	2.089.700	10,33	2.168.375	93,99
	<b>SKUPAJ</b>	<b>20.069.822</b>	<b>100</b>	<b>20.231.640</b>	<b>100</b>	<b>21.143.093</b>	<b>100,81</b>

Tabela 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri:

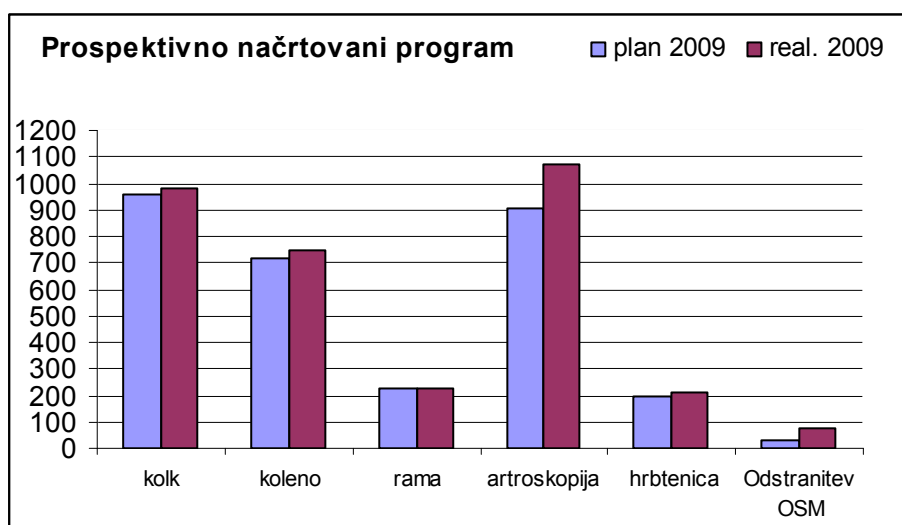
Dejavnosti	Realizirano 2008		Realizirano 2009		Indeks 2009/2008	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži
ortopedija	5.974	13.418	5.875	13.131	98,34	97,86

Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri:

\* aneks št. 2 k pogodbi 2009 z dne 16.11.2009

Naziv programa	plan 2009	pog. 2009*	plan I 2009	real. 2009	Indeks
Endoproteza kolka	900	935	962	982	102,08
Endoproteza kolena	800	732	716	746	104,19
Ortopedske operacije rame	230	225	225	225	100,00
Artroskopija	930	903	903	1.071	118,60
Endoproteza gležnja	4	4	4	2	50,00
Operacija hrbtenice	220	197	197	213	108,12
Odstranitev osteosintetskega materiala	35	31	31	76	245,16
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.119</b>	<b>3.027</b>	<b>3.038</b>	<b>3.315</b>	<b>109,12</b>

Realizacija skupnega števila prospektivno načrtovanih primerov je za 9,12% večja od planiranega števila primerov, nismo pa realizirali vseh planiranih primerov endoprotez gležnja.



### 4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 5: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

ELEMENTI	2008	2009	Ind 2009/2008
CELOTNI PRIHODKI	23.462.533	22.162.797	94,46
CELOTNI ODHODKI	21.898.995	22.029.871	100,60
POSLOVNI REZULTAT	1.563.538	132.926	8,50
DELEŽ PRESEŽKA PRIHODKOV V CELOTNEM PRIHODKU	6,66	0,60	

Podrobnejše obrazložitve poslovnega rezultata so dane v poglavju: računovodsko poročilo za leto 2009.

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

Med nepričakovane dogodke prištevamo tudi vložene tožbe bolnikov na sodišče zarada ev. zdravniških napak v procesu zdravljenja.

Kljub vložnim naporom za zagotavljanje izvajanja zdravstvenih storitev na najvišjem strokovno medicinskem nivoju se bolnišnica srečuje z nepričakovanimi posledicami – pritožbami posameznih bolnikov. V letu 2009 se še vodi na sodišču 5 postopkov, kjer je tožena stranka bolnišnica. Bolnišnica je vse očitke zavrača na podlagi strokovne ocene izvedenih notranjih nadzorov. En sodni spor v katerem je bila bolnišnica tožena stranka je bil leta 2009 zaključen v korist bolnišnice. Ustrezne službe so v preteklem letu takoj tudi reagirale na pritožbe oz. zahtevke za obravnavo kršitev pacientovih pravic in izvedle potrebne ukrepe za odpravo okoliščin in razlogov, ki so privedli do nezadovoljstva.

Bolnišnica je več naporov in časa posvetila tudi reševanju problema s pogodbenim izvajalcem bolnišničnega čiščenja. V določenem segmentu (obseg dela, priznavanje dodatnega stroška dela zaradi usklajevanja z minimalno plačo) je bilo doseženo soglasje, vendar se problemi še nadaljujejo in bo dokončna rešitev urejena v letu 2010.



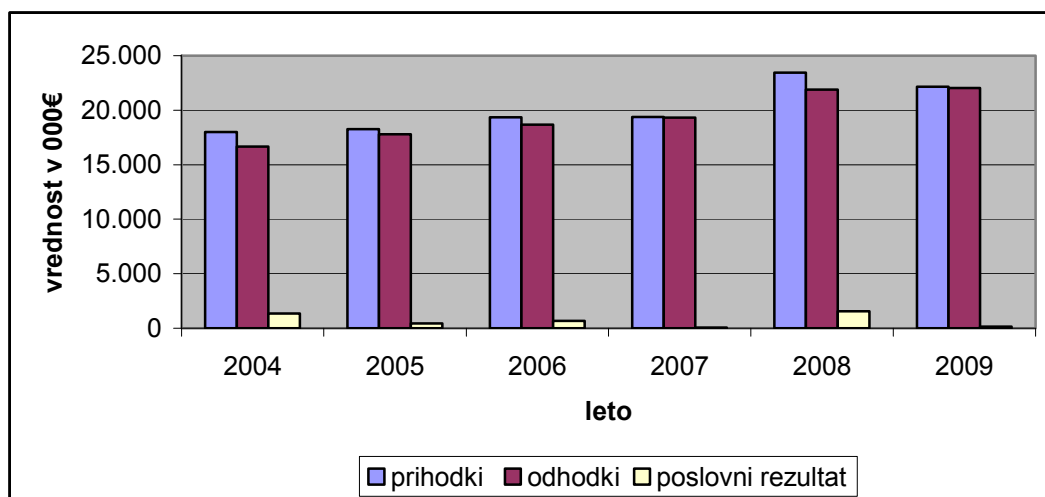
## 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Med osnovnimi cilji poslovanja je poleg izvajanja dejavnosti na visokem strokovnem in kvalitetnem nivoju ter ob skrbi za dobro počutje bolnikov in ustvarjanju primerne klime za zaposlene tudi doseganje pozitivnega rezultata poslovanja, ki omogoča nadaljnji razvoj bolnišnice. Iz tabele je razvidno, da cilj gospodarnega poslovanja in ustvarjanja presežka prihodkov nad odhodki bolnišnica izpolnjuje že vrsto let. Ustvarjeni letni presežki so namenjeni izključno za širjenje materialne osnove dela.

Pregled poslovnega rezultata v obdobju 2004 – 2009

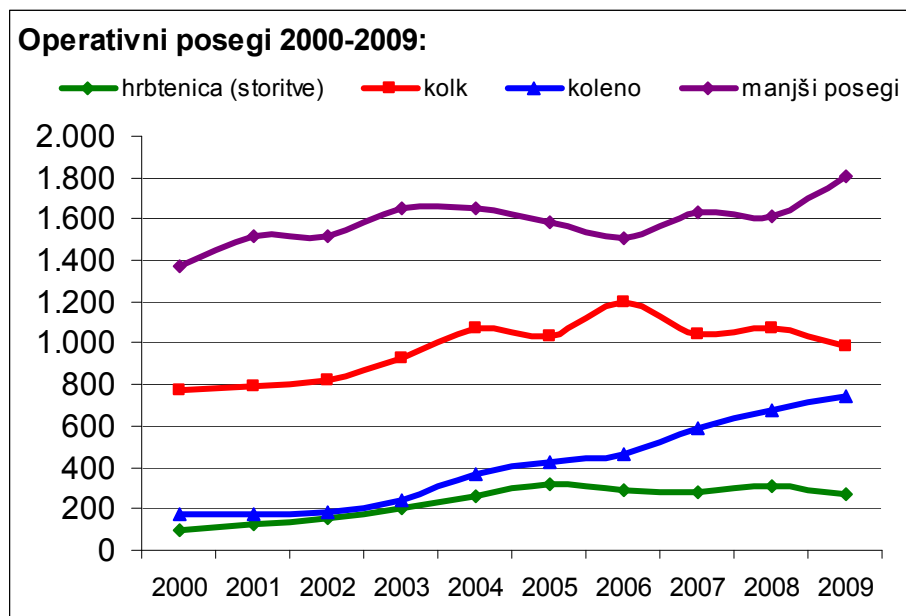
v 1000 €

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
prihodki	18.018	18.254	19.349	19.375	23.462	22.163
odhodki	16.657	17.801	18.667	19.310	21.899	22.030
poslovni rezultat	1.360	454	682	65	1.563	133



## 6.1. Poročilo strokovno-medicinskega področja

V letu 2009 smo na področjih protetike, artroskopskih posegov in operacij na hrbtenici dosegli realizacijo v dogovorjenem pogodbenem obsegu. Dosegli in presegli smo dogovorjene programe ambulantnih pregledov in diagnostike. Opravili smo 1993 velikih operacij (protetika sklepov vključno z zamenjavami protez, ter operacije na hrbtenici) ter povečali število vseh operacij za 135. Vpeljali smo minimalni invazivni operativni pristop (AMIS) na kolk za vstavev proteze.



Uvedli smo novo operativno metodo dekompresije in fiksacije pri operativnih posegih na hrbtenici (DIAM), ter objavili razpis za intraoperativni nevrološki monitoring.

Na področju operativne terapije poškodb kolena v okviru oddelka za športno medicino in artroskopijo smo v letu 2009 poleg običajnih artroskopij kolena ter rekonstrukcij sprednje križne vezi opravili več rekonstrukcij zadnje križne vezi in kombiniranih osteotomij tibije in rekonstrukcij sprednje križne vezi. Pri večjih korekcijah varus deformacije tibije (>10st) uporabljamo za fiksacijo osteotomije kotno stabilno ploščo. Vpeljali smo MR protokol za oceno rekonstruiranih ligamentov. Na področju stabilizacije pogačice smo izpopolnili metodo rekonstrukcije MPFL-ja (medialni patelofemoralni ligament) s tetivo gracilisa. Direktna fiksacija v kost omogoča hitrejšo rehabilitacijo. Pričeli smo z opravljanjem poglobitvene trohleoplastike pri veliki patelofemoralni displaziji (tip D) in z uporabo alograftov pri multiligamentarnih poškodbah kolena.

Na področju artroskopije ramena rutinsko opravljamo stabilizacije sklepa (artroskopske ali odprte) ter artroskopsko rekonstruiramo strgane tetive rotatorne manšete. Opravljamo tudi subakromialne dekompresije, kapsulotomije ter odstranitve kalcinotov.

Na področju artroskopije gležnja smo pričeli z rekonstrukcijami ATFL (sprednje talofibularne) in CTFL (kalkaneofibularne) vezi s tetivo gracilisa v primeru nestabilnosti gležnja. Pričeli smo tudi uporabljati posterioarne artroskopske pristope na gležnju. Manjše eksostoze na petnici lahko odstranimo endoskopsko (endoskopska kalkaneoplastika).

Z dodatnim vlaganjem v opremo (mini Rtg lok za ekstremitete, nov instrumentarij in ustrezen osteosintetski material), smo v naši peti operativni dvorani izpeljali načrtovano število operativnih posegov predvsem na gležnjih in stopalih. Predhodno je bilo potrebno ustrezno strokovno izpopolnjevanje ekip, kot operaterjev tako tudi ostalega osebja, glede novih operativnih tehnik in pristopov.

Pričeli smo s standardnimi operacijami sprednjega dela stopala, kjer smo postavili novo metodologijo zdravljenja – operativne tehnike. Ti postopki so sedaj standardizirani in sledijo smernicam moderne kirurgije gležnja in stopala. Na področju zadnjega dela stopala smo s pomočjo gostujočega strokovnjaka vpeljali nekaj novih tehnik, staro endoprotezo ATC sklepa smo zamenjali z novo. Pričeli smo s popolnoma novimi operacijami v predelu petnice tako v slovenskem kot v širšem regionalnem prostoru.

Oddelek slikovne diagnostike izvaja storitve za potrebe OBV ter dodatne storitve v okviru mreže slovenskih radioloških centrov. Delo radiološkega oddelka moramo, v skladu z delom drugih zdravstvenih ustanov in zahtev po boljši in enostavnejši dostopnosti slik posodobiti s prehodom na digitalni sistem.

**Delo v laboratoriju** je organizirano v skladu s potrebami bolnišničnih oddelkov.

Laboratorij je dobil dovoljenje za delo na podlagi pregleda, ki ga je izvedla komisija, imenovana s strani MZ. Pregled je bil uspešno opravljen 17.06.2009. Delovno dovoljenje je izdano za 5 let.

Laboratorij smo opremili z dodatnimi računalniki za implementacijo Laboratorijskega informacijskega sistema (LIS). V avgustu 2009 smo uvedli Laboratorijski informacijski sistem in izvedli povezavo z bolnišničnim informacijskim sistemom B21. Naročanje preiskav poteka iz oddelkov bolnišnice po mreži, rezultati preiskav se vračajo po mreži iz laboratorija na oddelke.

Opravljenih je bilo **186.424 preiskav**. Število opravljenih preiskav se je glede na leto 2008 **povečalo za 4,2 %**.

#### **Lekarniška dejavnost:**

V skladu s predvidenimi aktivnostmi smo v letu 2009 vzpostavili sistem spremljanja napak pri zdravljenju z zdravili. Sistem temelji na kontinuirani komunikaciji med zdravnikom ter medicinsko sestro s kliničnim farmacevtom na oddelku. Vsi ugotovljeni primeri napak ali skorajšnjih napak se nato obravnavajo najprej z zdravstvenimi delavci, ki so bili udeleženi v posameznem primeru, nato pa se omenjeni primer uporabi za predstavitev na skupnih kratkih posvetih na oddelkih z namenom preprečevanja ponovitve ter iskanja možnosti izboljšanja obstoječega sistema dela.

Na nivoju klinične farmacije je sedaj vzpostavljen sistem rednega monitoriranja terapije vseh rizičnih bolnikov, ki zahtevajo spremembo oziroma prilagajanje medikamentozne terapije glede na laboratorijske izvide, odzivnosti na terapijo ter pojavljanje stranskih učinkov. S tem zagotavljamo varno in učinkovito zdravljenje naših bolnikov. Vzpostavljeno je tudi redno spremljanje uporabe antibiotikov na posameznega bolnika, vključno s spremljanjem razvoja odpornosti posameznih antibiotikov na določeno vrsto bakterije in s tem ustrezno prilagajanje hišne doktrine predpisovanja. Prav tako klinični farmacevt aktivno sodeluje z zdravstveno nego zlasti na področju oskrbe rane.

V okviru bolnišnične lekarne je postavljen sistem spremljanja in preskrbe bolnikov na podaljšani antibiotični terapiji, kar zajema poleg izdaje tudi priprava pisnih navodil o antibiotiku za podaljšano zdravljenje ter seznanitev bolnika o pravilnem jemanju in morebitnih stranskih učinkih. Na ta način zagotavljamo complianco bolnika ter učinkovito preprečujemo pojav neželenih učinkov.

V letu 2009 smo sistem črtnih kod razširili na vse procese v lekarni ter vzpostavili povezavo tudi na bolniške oddelke. V skladu s planom naj bi začeli spremljanje porabe zdravil in medicinskih pripomočkov najprej na operacijskem oddelku, do konca leta 2009 smo tako pričeli z sledenjem porabe preko črtne kode za implantate. Z aktivnostmi nadaljujemo v letu 2010.

## **6.2. Poročilo o delu zdravstvene nege za leto 2009**

Kot je navedeno v finančnem načrtu za leto 2009 je služba zdravstvene nege in oskrbe 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 zdravstveno negovalnega in zdravstvenega tima na bolniških oddelkih, diagnostičnih ambulantah oddelku pooperativne nege in na področju operativne dejavnosti.

V letu 2009 smo nadaljevali z izvajanjem kakovostne in celostne zdravstveno negovalne obravnave in oskrbe pacientov z upoštevanjem etičnih načel in doseganjem najboljših izidov s čim manjšimi stroški. Izvedli smo ugotavljanje zadovoljstva bolnikov. Vodilo naših aktivnosti je temeljilo na načelu, da je pacient v središču naše pozornosti in kot tak aktivno vključen v vse aktivnosti celostne obravnave v okviru zdravstvene nege in oskrbe

Pri tem smo upoštevali zadane temeljne vrednote in smernice. Med pomembnejše izvedene aktivnosti sodijo prizadevanja za:

- **Skrb za posameznika in zadovoljstvo** uporabnikov in krepitev timskega dela: delo case managerja na skrajševanju in urejanju čakalnih vrst (kontaktiranih je bilo 1862 bolnikov). Izvedeno je bilo anketiranje pacientov in zaposlenih (podatki so predstavljeni v prilogi), pripravili smo izhodišča za kontinuiran in sistematičen prenos znanja in informacij drugih poklicnih skupin, organizirali smo izobraževanja (medsebojni odnosi, počutje na delovnem mestu, komunikacija) in enourne delavnice, udeleževali smo se izobraževanj izven bolnišnice, aktivno smo sodelovali pri vpeljavi novega kadrovskega sistema in priprave prehoda na elektronske razporede delovnega časa, (dostop posameznika in vpogled v raspored dela bo možen v letu 2010).
- **Kakovost in varnost** ter zmanjševanje tveganja nastanka neželenih dogodkov; priprava internega akta dejavnikov tveganja, ki bodo izhodišče za ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti na področju obvladovanja tveganj (tveganja, ki smo jih opredelili za področje zdravstvene nege, so opredeljena v skupnem registru tveganj), izvedba delavnice Kakovost in varnost pacientov, priprava na sistematično predstavitev novosti na področju ortopedije, obnovitev izobraževanja higiena rok, protibolečinska terapija, odvzem venozne krvi, priprava na spreminjanje negovalne dokumentacije, priprava 4. osnutkov navodil bolnikom pri imobilizaciji z mavcem. V letu 2009 smo prešli na elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav za hospitalizirane bolnike, kar bistveno poveča sledljivost posameznemu vzorcu. Omeniti je potrebno tudi obisk zdravstvene inšpekcije s poudarkom na pregledu odsotnosti legionele in ravnanja s posebnimi odpadki (pomembnejših pripomb ni bilo). Zaradi omejevanja zaposlovanja nismo uspeli nadaljevati s prestrukturiranjem izobrazbene ravni kadrov v smeri povečevanja diplomiranega kadra.
- **Razvoj kadrovskega virov:** z pripravo delovnih skupin in aktivnim vključevanjem čim večjega števila medicinskih sester in omogočanje usklajevanja študijskih obveznosti z razporedi dela pri zaposlenih, ki se izobražujejo v lastnem interesu. Z uvajanjem letnih razgovorov za vse vodje v zdravstveni negi v povezavi z že izvedeno analizo osebnih kompetenčnih profilov nismo bili uspešni, saj je bil opravljen le en poskusni razgovor, prav tako je obrazec za evidentiranje razgovora še v pripravi. Pripravili smo plan kadrovanja za nadomeščanje upokojevanja kadra v OP bloku, kjer načrtujemo nadaljevanje z že utečeno prakso usposabljanja in izobraževanja že zaposlenih srednjih medicinskih sester.
- **Gospodarnost in nadzor nad stroški** je sicer že stalnica, kljub temu smo skozi vse leto opozarjali zaposlene in jih preko kolegija zdravstvene nege sproti obveščali o novostih in usmeritvah zdravstvene politike ter potrebi po varčnosti. Med pomembnejšimi aktivnostmi je bila tudi priprava elektronskega spremljanja porabe materiala pri protetičnih operacijah.
- **Namestitveni standardi in oprema:** nadaljevali smo s posodabljanjem opreme. Zamenjanih je bilo 18 dotrajanih bolniških postelj in 60 nočnih omaric. Nabava ostalih pripomočkov in opreme je potekala v skladu s finančnim načrtom.
- **Notranji nadzor** je bil izveden v okviru nadzornih vizit; pregled dokumentacije, pisnih raportov o predaji službe in pisnim poročilom nadzorne komisije in zaposlenih na posameznem oddelku. Ugotovljene so bile le posamezne manjše pomanjkljivosti pri doslednem izpolnjevanju dokumentacije pisnem predajanju raportov. Spremljali smo dogovorjene kazalnike kakovosti in druge neželene dogodke. Pri zbranih neželenih dogodkih je analiza pokazala 7 primerov, za katere ocenjujemo, da bi jih s pravočasnim in pravilnim ravnanjem lahko omilili, ne bi pa jih mogli v celoti preprečiti. Primeri, ki so

vsebinsko zelo različni, bodo obravnavani na kolegiju zdravstvene nege in po potrebi opredeljeni v okviru ocene tveganja. Pregledano je bilo tudi izvajanje kategoriziranja bolnikov glede na zahtevnost zdravstvene nege. Posebnih odstopanj ni ugotovljenih, jasno pa je, da povprečna kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege počasi narašča, kar je posledica povečevanja števila operativno zdravljenih bolnikov.

- Na področju **obvladovanja bolnišničnih okužb** smo nadaljevali dobro prakso spremljanja pozitivnih vzorcev kužnin, sistematičnim spremljanjem pojava rezistentnih bakterij z t.i. nadzornimi brisi. Stalnica je tudi svetovanje v primeru nejasnih situacij in v primeru morebitnih premestitev bolnikov iz drugih bolnišnic, prav tako pa tudi redno poudarjanje pravilne izolacije infektivnih bolnikov, pomena higijene rok in higijene v bolnišnici nasploh. Podobno kot v prejšnjih letih je bilo v okviru delovanja KOBO organizirano cepljenje proti gripi.
- **Sodelovanje z drugimi organizacijami in predstavitev delovanja bolnišnice:** 10 habilitiranih mentorice je nadaljevalo z izvajanjem kliničnih vaj za študente Visoke zdravstvene šole Izola. Izvedena je bila predstavitev bolnišnice dijakom srednjih zdravstvenih šol. Aktivno smo sodelovali na republiškem razširjenem strokovnem kolegiju za bolnišnično zdravstveno nego, v DMSBZT Koper in v sekcijah v okviru Zbornice-zveze DMDBZT Slovenije. Strokovno smo se povezovali z drugimi bolnišnicami, predvsem na področju svetovanja in prenosa dobre prakse.
- **Problematika:** nedvomno je bila v letu 2009 najbolj izpostavljena kadrovska problematika. Skozi vse leto smo se srečevali z težavami pri razporejanju kadra in omejevanjem zaposlovanja na eni strani ter pravicami delavcev na drugi strani. Dejstvo je, da se glede na veljavno zakonodajo vedno več delavk odloča za krajši delovni čas (KDC) iz naslova varstva otrok, hkrati pa se povečuje število zaposlenih, ki so zaradi starosti opravičeni od dela v nočnem turnusu. Statistični prikaz je vezan na število zaposlenih, pri čemer KDC ni upoštevan. Taka interpretacija ob hkratnem omejevanju zaposlovanja v praksi povzroča dodatne obremenitve zaposlenim, ki delajo v treh izmenah, saj so ti delavci že iz naslova rednega dela bol obremenjeni, hkrati pa jim je potrebno zaradi pokrivanja delovišč pogosteje prerazporejati delovni čas. S 4-urno prisotnostjo delavke zaradi pravice do KDC ni mogoče pokriti 8. urnega delovnika. Trenutno imamo v zdravstveni negi kar 11 delavk s KDC, nadomeščeni pa le dve delavki (primanjkljaj je samo iz tega naslova še vedno 4,5 delavk). Da se obremenjenost zaposlenih povečuje pa kažejo tudi podatki gibanja kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege in povečevanje števila operativno zdravljenih bolnikov.
- **Oskrba oddelkov s perilom, nadzor čiščenja in notranjega transporta** smo v smislu organizacije in kakovosti dela izvedli v skladu s finančnim načrtom. Finančni tok storitev je prikazan v delu, ki obravnava stroške.

Naš cilj je zagotavljanje visoko strokovne in bolnikom prijazne zdravstvene nege in oskrbe ter gospodarno ravnanje z opremo in drugimi sredstvi, strokovni razvoj in razvoj kadrov, kar pa lahko dosežemo samo z razumevanjem kadrovske potrebe: menimo namreč, da so prav kadri ključni element kakovosti, varnosti in učinkovitosti.

Prikaz gibanja kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege

	2006	2007	2008	2009
KZN	delež v %	delež v %	delež v %	delež v %
KZN I.	50,2	48,1	42,3	40
KZN II.	32,1	31,2	33,6	34,8
KZN III.	13,6	16	20,3	21,4
KZN IV.	0	0	0	0
ostale KZN	4,1	4,7	3,8	3,8

### 6.3. Poročilo znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega področja

**Znanstvenoraziskovalno delo** v Ortopedski bolnišnici Vadoltra poteka skozi raziskovalne projekte in študije, ki so večinoma financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, in tudi skozi projekte, ki potekajo znotraj bolnišnice, in so namenjeni spremljanju kliničnih rezultatov posameznih skupin pacientov. Naš cilj je v prihodnosti še povečati nivo financiranja s strani pristojnih institucij, kar bo omogočilo postavljanje čim večjega obsega raziskovalnega dela v formalne okvire z zagotovljenim financiranjem.

V letu 2009 smo nadaljevali z delom na dveh projektih:

1. **"Vpliv citrulinacije na razgradnjo proteinov zunajceličnega matriksa s cisteinskimi in metaloprotezami v artritičnih sklepih"** (šifra projekta J1-9359). Organizacija prijaviteljica raziskovalnega projekta je Institut "Jožef Stefan", vodja projekta ddr. Boris Turk.

2. **"Preživetje in analiza alternativnih kombinacij materiala kontaktne površine pri umetnih kolčnih sklepih"** (šifra projekta J3-0052), vodja projekta dr. Ingrid Milošev.

V letu 2009 smo pričeli z delom na treh projektih:

3. **"Ugotavljanje infekcije protez pri zamenjavi umetnih sklepov"** (šifra J3-2218), vodja projekta prof.dr. Andrej Cör.

4. **"Genetski dejavniki pri osteoporozi"** (šifra J3-2330). Vodja projekta je prof. pr. Janja Marc iz Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

5. **"Analiza elementarnih gibalnih vzorcev in adaptacija skeletno mišičnega sistema na nekatere dejavnike sodobnega življenjskega sloga otrok med 4. in 7. letom starosti"** (šifra J5-2397). Vodja projekta je prof. dr. Rado Pišot iz Univerze na Primorskem.

Še naprej smo zelo angažirani pri razvoju in vodenju bolnišničnega registra primarnih in revizijskih operacij, ki poteka že deveto leto. V decembru 2009 je Ministrstvo za zdravje obobrilo ustanovitev Registra endoprotetike Slovenije (RES). Predstavnika naše bolnišnice v delovni skupini sta mag. Simon Kovač, dr. med., in Vesna Levašič, dr. med.

Ob 100. obletnici naše bolnišnice smo pripravili tudi posebno številko Zdravniškega vestnika, ki bo izšla v februarju 2010. Objavljenih bo 10 izvornih znanstvenih člankov, katerih avtorji so sodelavci naše bolnišnice.

V soavtorstvu smo objavili eno poglavje v knjigi, ki jo je izdala mednarodna založba Nova Science Publishers iz New Yorka, ZDA:

MILOŠEV, Ingrid, TREBŠE, Rihard, KOVAČ, Simon. Materials development and latest results of various bearings for total hip arthroplasty. V: AOI, T. (ur.), TOSHIDA, A. (ur.). *Hip replacement : approaches, complications and effectiveness*. New York: Nova Biomedical Books, cop. 2009, str. 159-232. [COBISS.SI-ID [23028519](#)].

V knjigi, ki sta jo uredila T. Aoi in A. Tshida, je zbran pregled najsodobnejših dosežkov na področju umetnih kolčnih sklepov.

Poleg objav znanstvenih člankov smo se sodelavci aktivno udeležili tudi nekaj strokovnih in znanstvenih domačih in mednarodnih konferenc in srečanj.

#### **Pedagoško področje**

V letu 2009 je bilo osem naših sodelavcev vpisanih na podiplomski študij. Kot učni zavod smo aktivno vključeni v strokovni izobraževalni program za področje medicine, zdravstvene nege, radiologije, dietetike, Naši sodelavci sodelujejo v procesu izobraževanja tudi kot visokošolski učitelji in sodelavci. Med zaposlenimi so v nazive imenovani redni profesor, izredni profesor, en asistent z magisterijem, dva habilitirana predavatelja, strokovnjaki iz prakse, mentorji in delovni mentorji.

#### 6.4. Poročilo področja kakovosti

Na področju izboljševanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe bolnikov smo pripravili osnutke posodobljenih, že vpeljanih štirih kliničnih poti, ki pa jih še nismo implementirali v vsakdanjo prakso. Novi osnutki temeljijo predvsem na zmanjšanju števila obrazcev, zajemajo le nadzor nad bistvenimi elementi v procesu zdravljenja. Pripravljen je osnutek klinične poti s področja spinalne ortopedije. Posodobili smo protokol preskrbe s človeškimi tkivi in uredili dokumentacijo v skladu z zakonskimi predpisi. Skladno z navodili Ministrstva za zdravje je pooblaščenec za varnost bolnikov izpeljal postopek analize enega neželenega dogodka. Na podlagi ugotovitev smo sprejeli ustrezen ukrep, s katerim preprečimo možnost ponovitve takega neželenega dogodka. Težje in kompleksnejše primere kot tudi neželene dogodke in zaplete se v okviru morbiditetne konference dnevno obravnava na jutranjem zdravniškem raportu. Varnost bolnikov pri zdravstveni obravnavi in oskrbi se sistematično izboljšuje z interdisciplinarno obravnavo bolnikov na oddelku, kjer sodeluje zdravnik, klinični farmacevt in medicinska sestra, s pogovori o varnosti, z izobraževanji in delavnicami ter nadzorom.

Notranji nadzor poteka na posameznih oddelkih preko dnevne vizite vodje oddelka in občasnega nadzora vodstva bolnišnice, v katerem sodeluje direktor kot strokovni vodja, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in klinični farmacevt. Redni zunanji strokovni nadzor nad delom zdravnikov izvaja Zdravniška zbornica v skladu s svojimi pooblastili. V letu 2009 je bil izveden redni zunanji strokovni nadzor s svetovanjem pri 5 zdravnikih, specialistih ortopedih in pri enem zdravniku, specialistu anesteziologu. Vsi zdravniki so ocenjeni pozitivno.

Laboratorij je bil v letu 2009 prvič vključen v neodvisno zunanjo kontrolo kakovosti INSTAND z največjim možnim številom preiskav in dobil certifikat kakovosti za vse preiskave. V skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (UL RS, št. 64/2004) imamo v laboratoriju vpeljan sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga nadzorujemo skozi vse faze dela. Sektor bolnišnične prehrane vzdržuje kakovost in varnost pripravljene hrane v skladu z vzpostavljenim HACCP sistemom. Verifikacija delovanja poteka v skladu z načrtom, po pregledu inšpekcijskih služb ni odstopanj.

Spremljali smo obvezne in lastne kazalnike kakovosti (točka 7).

Glede zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih bistvenih odstopanj glede na lansko leto nismo zabeležili, zaustavil se je trend padanja zadovoljstva zaposlenih. Pričeli smo s pripravo načrta ukrepov.

V letu 2009 smo obeležili 100. obletnico delovanja naše bolnišnice. Jubilej smo počastili s slavnostno akademijo in bogatim kulturnim programom pod pokroviteljstvom predsednika države dr. Danila Türka. Organizirali smo dva odmevna strokovna simpozija z mednarodno udeležbo vrhunskih znanstvenikov in strokovnjakov iz Evrope, ZDA in Slovenije, enega s širšega področja ortopedije, drugega s področja spinalne ortopedije. Poleg tega smo bili tudi eden glavnih organizatorjev in pokroviteljev mednarodnega artroskopskega simpozija, ki je bil poleg strokovnega tudi tehnično zelo zahteven, saj smo »v živo« prenašali operacije iz naše operacijske dvorane v kongresni center v Portorožu. Izdali smo publikacijo ob 100. obletnici delovanja, jubilejno številko Zdravniškega vestnika ter DVD s predstavitevjo OBV. Publikacijo in DVD smo podarili tudi vsem zaposlenim, ki smo in še vedno po najboljših močeh prispevamo k razvoju in delovanju bolnišnice.

## **6.5. Poročilo poslovno-upravnega področja**

Osnovni cilj delovanja poslovno upravnega področja je, da omogoča ustvarjati pogoje delovanja in nadaljnega razvoja nosilnih dejavnosti bolnišnice.

V letu 2009 so bile v ta namen izvedene aktivnosti na področju uvedbe novega kadrovskega programa z računalniško podporo priprave urnikov in vodenja evidenc prisotnosti zaposlenih. Celoten projekt še ni dokončan, zaključek bo v letu 2010. Strokovne službe sektorja ekonomike, nabave in računovodstva so preko priprave analiz gibanja stroškov, sprotne spremljanja izpolnjevanja obsega dela po pogodbeno dogovorjenem programu ter spremljanja poslovnega rezultata omogočale vodstvu pravočasno reagiranje in sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev. Področje informatike je pokrivalo zahteve in potrebe zaposlenih glede informacijske podpore, vpeljani so bili načrtovani informacijski sistemi (dograditev bolnišnično informacijskega sistema, laboratorijski in lekarniški sistem), vpeljana je bila intranetna stran bolnišnice, v končni fazi izdelave je tudi sodobna, uporabnikom prijazna spletna stran bolnišnice.

Izpeljano je bilo letno anketiranje zadovoljstva zaposlenih, ocenjevanje redne delovne uspešnosti zaposlenih ter ocenjevanje zaposlenih za potrebe napredovanj. V pretežni meri so bili izvedeni tudi letni pogovori vodij z zaposlenimi. Zaposleni na poslovno upravnem področju so se v okviru potreb in glede na zmožnosti bolnišnice dodatno strokovno izpopolnjevali v okviru seminarjev in delavnic.

V okviru bolnišnične prehrane se pripravljata prehrana za bolnike in zaposlene (cca 700 obrokov dnevno), istočasno se pripravljata tudi hrana za zunanje naročnike. V okviru zagotavljanja prehrane pacientom se dnevno več kot tretjini zagotavlja dietna prehrana, v porastu so zahteve po individualni obravnavi (alergije, intoleranca, itd. ortopedskih pacientov). Iz naslova priprave prehrane za zaposlene in naročnike so bili doseženi tudi vidni učinki na področju tržnih prihodkov. Pri pripravi prehrane je zagotovljen nadzor nad tveganji v skladu s HACCP sistemom, kar je potrdili tudi republiški zdravstveni inšpektorat. Z Univerzo na Primorskem sodelujemo kot učna baza za področje dietetike, tako se v centralni kuhinji izvajajo tudi klinične vaje iz tega predmeta.

Na področju tehničnega vzdrževanja so zaposleni zagotavljali tehnično podporo za nemoteno delovanje opreme ter vzdrževanje objektov. Izpeljani so bili načrtovani investicijski projekti ter redna vzdrževalna dela.

## **7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA**

Bolnišnica je v letu 2009 poslovala z razpoložljivimi sredstvi gospodarno, kazalnik celotne gospodarnosti je večji od 1 (1,01), ustvarjen je pozitiven poslovni rezultat. S finančnimi sredstvi je bolnišnica zagotavljala tekočo likvidnost, vse obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih so bile poravnane redno in tekoče v dogovorjenih rokih. Zaloge materiala se obračajo v povprečju v roku 13 dni, tudi delež zalog v vseh sredstvih je praktično minimalen – 4%. Celotni odhodki bolnišnice se v letu 2009 glede na predhodno leto niso povečali (indeks 100,60), celotni prihodki so v primerjalnem obdobju manjši za 5,54 %.



## 7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 6: Kazalniki poslovne učinkovitosti, ki so določeni v prilogi VIII/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009 je izpolnjen v skladu z metodologijo ministrstva in je dan v prilogi Letnega poročila bolnišnice.

## 7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 6: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2008	LETO 2009	INDEKS <sub>09/08</sub>
1. Kazalnik gospodarnosti	1,07	1,01	94,39
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	6,58	6,59	100,15
3. Stopnja odpisanosti opreme	67%	82%	122,39
4. Dnevi vezave zalog materiala	14,40	12,34	85,69
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	25,65	29,48	114,95

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 888)
2. delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija aop 879: celotni prihodki aop 870)
3. stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007:oprema in druga opredmetena osnovna sredstva aop 006)
4. dnevi vezave zalog materiala ( stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360)
5. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus ( aop 013 in 014): aop 870

Iz gornje tabele je razvidno, da je bolnišnica poslovala s presežkom prihodkov nad odhodki (kazalnik gospodarnosti je večji od 1). Doseženi rezultat je sicer bistveno nižji, predvsem zaradi razlogov ustvarjenega presežka v letu 2008, ki so bili že obrazloženi v letnem poročilu za leto 2008. Delež amortizacije v celotnih prihodkih je ostal na ravni predhodnega leta (tudi zaradi vpliva obračunane amortizacije iz naslova tržne dejavnosti), vendar je zaskrbljujoč podatek, da se sredstva priznane amortizacije realno znižujejo. Prav tako je nespodbuden podatek glede knjigovodske odpisanosti opreme (82%), kar kaže na dejstvo, da bolnišnica uporablja za izvajanje svoje dejavnosti relativno staro opremo. Dneve obračanja zalog smo v bolnišnici uspeli v primerjavi s predhodnim letom znižati, tako smo omogočili tudi hitrejši obrat denarnih sredstev ter znižanje obremenitve celotnih sredstev z denarnimi sredstvi. Bistveno povečanje terjatev v celotnih prihodkih je posledica odprtih terjatev do državnih institucij (konkretno MF Davčna uprava) iz naslova - glede na realizacijo poslovnega izida - preveč vplačanih akontacij davka na dohodek pravnih oseb za leto 2009.

### 7.3. KAZALNIKI KAKOVOSTI

Tabela 7: Kazalniki kakovosti za leta 2007, 2008 in 2009

	LETO 2007	LETO 2008	LETO 2009
<b>Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni</b>	<b>0,16</b>	<b>0,36</b>	<b>0,31</b>
- število padcev	8	18	15
- število oskrbnih dni	49.182	49.513	47.878
<b>Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij</b>	<b>0,12</b>	<b>0,15</b>	<b>0,13</b>
- Skupaj število razjed	7	9	8
- od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici		6	2
- od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu		3	6
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	5.887	6.173	5.956
<b>Kazalnik 3: Čakalna doba za CT</b>			
- Povprečna čakalna doba	<b>34,75</b>	<b>29,33</b>	<b>28,44</b>
- Razpon čakalne dobe	5-60	5-60	0-60
- Odstotek urgentnih preiskav	1,46	1,88	2,11
- Odstotek neustreznih indikacij	0	0	0
<b>Kazalnik 4: čakanje na odpust</b>	<b>1,28</b>	<b>1,3</b>	<b>1,27</b>
- Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja	572	542	537
- število dni čakanja na odpust	736	704	684
- razpon števila čakalnih dni	1-2	1-3	1-3
<b>Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov</b>	<b>0,8</b>	<b>0,78</b>	<b>0,81</b>
- Število ponovnih sprejemov	47	48	48
- Število vseh odpuščenih bolnikov	5.887	6.172	5.956
<b>Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe</b>			
- Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA	Da	Da	Da
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	5.323	5.534	5.294
- Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine	335 = <b>6,3%</b>	817 = <b>14,7%</b>	801 = <b>15,1%</b>
- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA	1	3	10
- Delež MRSA med vsemi izolati bakterije SAPHYLOCOCCUS AUREUS	10%	4,4%	5,2%

#### **Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni**

Glede na lansko leto je bilo zabeleženih številčno manj padcev, tudi na račun preventivnih ukrepov, ki smo jih uvedli. Leto 2007 pa ni primerno za primerjavo, saj je bilo spremljanje še v začetni fazi in se najverjetneje vsi padci niso ustrezno beležili.

#### **Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij**

Kazalnik se izboljšuje. Bistveno se je znižalo število razjed pridobljenih v bolnišnici, kar dokazuje na uspešne preventivne ukrepe, ki smo jih s tem v zvezi sprejeli. Občutno se je pa povečal delež pri številu razjed, ki so bile ugotovljene že ob sprejemu. Mi lahko vplivamo le na nastanek razjed v bolnišnici.

### Kazalnik 3: Čakalna doba za CT

Čakalna doba na preiskavo se zmanjšuje, razlog je predvsem v manjšem številu napotitev na te preiskave. Pravilnost indikacije ugotavljamo na podlagi dokumentov (napotnica in priloženi izvidi).

### Kazalnik 4: Čakanje na odpust

Z uvedbo neakutne bolnišnične obravnave in podaljšanega bolnišničnega zdravljenja pri drugih izvajalcih se število dni čakanja na odpust zmanjšuje.

### Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov

### Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe

V lanskem smo opazili večje število pacientov koloniziranih z MRSA. Nadzorne kužnine smo odvzeli znotraj 48 ur in s tem izključili pri nas pridobljeni MRSA. Do prenosa MRSA v letu 2009 ni prišlo. Število odvzetih nadzornih kužnin se je približalo priporočenemu številu (16%).

## 7.4. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

Tabela 8: Kazalniki kliničnih poti

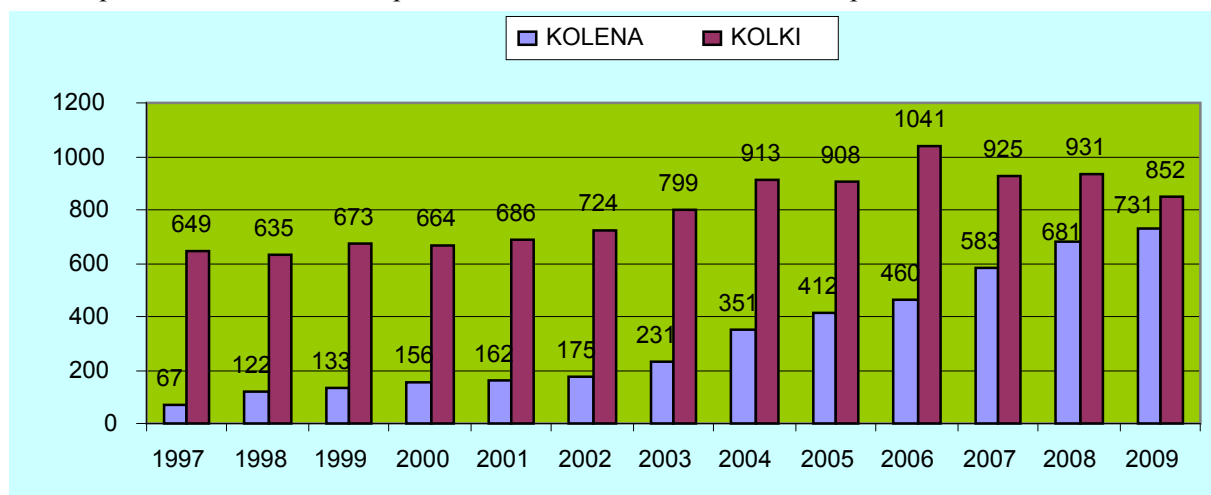
ODDELEK	KLINIČNA POT
OBV	Celostna obravnava bolnika pri totalni endoprotezi kolka
	Celostna obravnava bolnika pri totalni endoprotezi kolena
	Celostna obravnava bolnika pri artroskopiji kolena
	Celostna obravnava bolnika pri artroskopiji kolena – dnevna bolnišnica

Za program **Endoproteza kolka** smo se prijavi na nacionalni razpis ZZZS in iz tega naslova opravili 20 operacij. Za te primere smo skladno s pogodbo spremljali tri kazalnike:

- čas trajanja operacije od prvega reza do zadnjega šiva: Povprečen čas operacije (70 minut), v razponu od 50 do 100 minut, je bil višji od povprečja bolnišnice za devet minut, glede na mednarodne študije pa za 6 minut. Iz analize je razvidno, da je bil večji delež učnih primerov (operater specializant pod nadzorom mentorja specialista) in dvakrat večji delež cementnih protez v primerjavi z brezementnimi, kot predstavlja v povprečju delež v bolnišnici.
- poraba krvi pri operativnem posegu: v povprečju je bilo porabljen 240 ml krvi na pacienta med operacijo (konc.eritrociti in avtologna kri), v razponu od 0 do 350 (kon.eritrociti) oz. do 520 (avtologna kri), kar je primerljivo z objavljenimi mednarodnimi študijami..
- postoperativni zapleti – luksacija kolka: v nobenem primeru ni prišlo do zapleta

## KAZALNIK IZIDA ZDRAVLJENJA – ZGODNJI ZAPLETI PO POSEGIH NA RAZLIČNIH SKLEPIH OD 2004 DO 2009

Število primarnih vstavitev endoprotez kolka in kolena v OB Valdoltra po letih:



Delež zgodnjih zapletov v vzorcu izpolnjenih vprašalnikov od leta 2007 do leta 2009:

Komplikacija	2007	2008	2009
Pareza živca	1	1	2
Pljučna embolija	19	27	27
Zlom	5	0	1
Okužba	11	6	2
Globoka venska tromboza		1	1
Smrt	3	2	0

Iz navedenih števil je razvidno, da je v zadnjih treh letih delež pacientov, ki po operaciji niso imeli komplikacij, nad 94 procentov. Rubriki pareza živca in smrt sta nekje enakovredni vsa leta, delež pljučnih embolij se je nekoliko povečal na račun boljše in hitrejše diagnostike znotraj bolnišnice. Delež okužb pada, morda tudi zaradi aktivnejše vloge kliničnega farmacevta.

## 7.5. KAZALNIK: ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV

### Poročilo o merjenju organizacijske klime

Merjenje organizacijske klime v letu 2009 je potekalo ob koncu leta, pri čemer smo uvedli nov sistem razdeljevanja anketnih listov zaposlenim s posredno pomočjo vodij posameznih enot. S tem ukrepom smo želeli doseči večjo odzivnost s strani anketirancev. Tako smo lahko v analizo vključili 114 vrnjenih anketnih vprašalnikov, kar predstavlja približno 36% celotnega števila zaposlenih.

Groba demografska struktura vrnjenih anketnih vprašalnikov kaže, da so odgovarjali v večini:

- o ženske (84%),
- o ki opravljajo delo na nivoju izvajalca (60,8%),
- o s stažem v organizaciji nad 20 let (45,8%),
- o starosti od 40 do 50 let (37,3%),
- o s končano srednjo šolo (50,8%).

Glede na prejšnje leto je organizacijska klima v porastu (sicer za 0,07 točke), kar ne predstavlja veliko, vendar v primerjavi s prejšnjimi leti se kaže trend rasti (med leti 2007 in 2009 je narasla za 0,47 točke). V večini so bile posamezne trditve podobno ocenjene kot lansko leto, viden je pozitiven razmak pri zadovoljstvu zaposlenih z vodstvom organizacije.

Vidni premiki navzgor so predvsem na področjih:

- o motivacije in zavzetosti zaposlenih,
- o notranji odnosi,
- o vodenja,
- o organiziranosti,
- o poznavanja poslanstva,
- o notranjega komuniciranja in informiranja ter
- o nagrajevanja.

Negativni oz. manjši premiki so vidni na področjih:

- o odnos do kakovosti,
- o inovativnost in iniciativnost ter
- o strokovna usposobljenost in učenja.

Zaposleni v naši bolnišnici so najbolj zadovoljni:

- s stalnostjo zaposlitve,
- s sodelavci,
- z delovnimi pogoji,
- z neposredno nadrejenim,
- z delovnim časom ter
- s samim delom nasploh.

Najnižje ocenjeno zadovoljstvo je bilo zadovoljstvo s plačo (splošen pojav v vseh slovenskih organizacijah), pri čemer se kaže negativna razlika z letom 2008 (verjetno se je takrat pokazal pozitiven vpliv novega plačnega sistema).

## 8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra smo že v letu 2008 pripravili osnove za sprejem registra tveganja po posameznih področjih . Register je bil sprejet v letu 2009, poročilo o izvajanju predstavlja tudi osnovo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Omenjena Izjava predstavlja obvezni del poročanja na AJ PES in je kot priloga priložena v okviru računovodskega poročila.

V letu 2009 je tako kot v preteklih letih bila izvedena revizija poslovanja na finančno računovodskem področju z vključenim pregledom finančno računovodskih letnih izkazov za leto 2008. Istočasno je bila izvedena tudi notranja revizija na področju plač – revizija prehoda glede na uveljavitev Zakona o sistemu plač za javne uslužbence. Iz poročila revizorske družbe je razvidno, da poslovanje bolnišnice ter knjigovodsko beleženje poslovnih dogodkov poteka v skladu z zakonodajo, da finančno računovodski izkazi izkazujejo pošteno stanje ter da je bil prehod na nov plačni sistem izveden pravilno. V bolnišnici nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe oz. zaposlenega delavca, dejavnost notranje revizije izvajamo preko pogodbene revizijske družbe. V letu 2009 je bila na osnovi razpisa izbrana za izvajalca notranje revizije družba Deloitte.

## 9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Tabela 9: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Uvedba posodobljenih kliničnih poti	Že pripravljen osnutek	Marec 2010
Priprava klinične poti s področja spinalne ortopedije	Pripravljen osnutek	Sprejetje in implementacija v letu 2010
Priprava klinične poti za vstavitev venskih katetrov	Strokovna ocena visoke rizičnosti	Leto 2010
Priprava razpisne dokumentacije za digitalizacijo slikovne diagnostike	- Podrobno popisani procesi v bolnišnici - natančna priprava zahtev v razpisni dokumentaciji	Objava razpisa v letu 2010
Spremljanje porabe zdravil in med.pripomočkov na bolnika s pomočjo črtne kode	- organizacija dela - delno že v teku – spremljanje vstavitve implantatov	Leto 2010
Posodobitev spletne strani bolnišnice	Razpis izveden, aktivnosti v teku	V prvi polovici leta 2010
Zaključen kadrovske informacijski sistem	V teku	V prvi polovici leta 2010
Vzpostavljena digitalna diktafonija	V teku	V prvi polovici leta 2010

## 10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Naša bolnišnica je v času svojega 100-letnega obstoja vedno pozitivno delovala v svojem okolju in tudi širši regiji. S svojo strokovnostjo, uspešnostjo in požrtvovalnostjo si je pridobila ugled, katere sloves je prešel državne meje. Danes s svojim uspešnim poslovanjem, strokovnostjo, znanstveno raziskovalnim delom ter sodelovanjem z Univerzo na Primorskem in drugimi strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami bistveno doprinaša k razvoju znanosti, ugledu same slovenske ortopedije, kot tudi države Slovenije v svetu.

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

### 11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

#### Obrazec 3: Spremljanje kadrov (v prilogah!)

Tabela: Gibanje zaposlenih v letu 2009

	Prihodi	Odhodi	Razlika	Skupaj 31.12.2009	Plan 2009
SM				<b>78</b>	<b>78</b>
<i>A.1.1 – specialist</i>	1	0	1		
<i>A.1.4 - specializant</i>	11	8	3		
<i>III.15 – inž. lab. biomedicine</i>	1	0	1		
ZN				<b>152<sup>3</sup></b>	<b>151</b>
<i>B.7 – dipl. med. sestra</i>	0	2	-2		
<i>B.10 – srednja med. sestra</i>	5 <sup>4</sup>	2	3		
<i>B.12 – pripravnik</i>	4	4 <sup>2</sup>	0		
ZRPP				<b>3</b>	<b>3</b>
<i>IV.1 – ostali (višji znan. sodelavec)</i>	1 <sup>5</sup>	0	1		
PUP				<b>85</b>	<b>85</b>
<i>V.1 – administracija</i>	1	2	-1		
<i>V.3 – ekonomsko področje</i>	1	1	0		
<i>V.4 – kadrovsko splošno področje</i>	1	1 <sup>6</sup>	0		
<i>V.6 – tehnično vzdrževanje</i>	2	1	1		
<i>V.9 - ostalo</i>	1 <sup>4</sup>	0	1		
Skupaj	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>318</b>	<b>317</b>

Število zaposlenih v letu 2009 se je gibalo za 9,89 več v primerjavi z letom 2008. Glede na analizo delavcev iz ur iz meseca v mesec se je v celotnem letu število gibalo pod 300 (na dan 31.12.2009 je enako 299,98).

<sup>3</sup> Odstopanje od finančnega načrta zaradi nadomeščanja

<sup>4</sup> Zaposlitev 1 srednje medicinske sestre po opravljenem pripravništvu (notranja premestitev)

<sup>5</sup> Dopolnilno delo, 8 ur na teden

<sup>6</sup> Notranja premestitev iz V.4 v V.9

### ***Strokovno medicinsko področje***

Glede na načrt smo realizirali zaposlitev 1 specialista ortopedske kirurgije ter zaposlitev dipl. inž. lab. biomedicine (iz leta 2008). Zaposlitev še enega specialista ortopedske kirurgije je prestavljena na začetek leta 2010 zaradi kasnejšega opravljanja specialističnega izpita (ta zaposlen je zato na dan 31.12.2009 štet med specializanti). Nismo uspeli realizirati zaposlitve 1 specialista anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine zaradi pomanjkanja tega kadrovskega profila v Sloveniji. Ravno tako nismo realizirali zaposlitev specialista radiologije. Zaradi novele zakona o zdravniški službi smo zaposlili 2 specializanta iz ortopedske kirurgije in anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine. Zaradi naštetih realiziranih ter nerealiziranih zaposlitev je predvideno povečanje kadra na tem področju enako načrtu na leto 2009.

### ***Zdravstvena nega***

V letu 2009 smo načrtovali v skladu s strateško usmeritvijo bolnišnice in intenzivnim razvojem ortopedske kirurgije ter povečevanjem števila storitev načrtujemo na področju zdravstvene nege nadaljevanje sistematičnega spreminjanja izobrazbene strukture z zaposlovanjem potrebnega števila visoko strokovno usposobljenega kadra. Zaradi povečanja števila zaposlenih, ki se je v letu 2009 odločilo za skrajšani delovni čas z naslova starševskega varstva (skupaj z delovnimi invalidi je takih zaposlenih ob koncu leta 2009 je enako 11, v letu 2010 se bo število še nekoliko povečalo) smo bili v bolnišnici primorani k zaposlovanju srednjega kadra predvsem zaradi opravljanja nočnega dela. V letu 2009 se je zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani 2 delavk število diplomiranih medicinskih sester katerih nismo nadomestili. Zaradi nemotenega poteka dela smo ob koncu leta bili primorani k zaposlovanju srednjega kadra kot nadomestilo za odsotne delavke.

### ***Znanstveno raziskovalno in pedagoško področje***

V letu 2009 smo sklenili dopolnilno delavno razmerje (8 ur na teden) za delovno mesto višjega znanstvenega sodelavca na področju patologije, ki je pomenila dodatno okrepitev našega strokovnega in raziskovalnega dela ter tudi racionalizacijo stroškov, saj za opravljanje tega dela ne bo več potrebno sklepati civilnih pogodb.

### ***Poslovno upravno področje***

V letu 2009 smo se striktno držali finančnega načrta ter omejili zaposlovanje po vseh področjih dela. Povečanje števila zaposlenih se kaže samo v tehničnem vzdrževanju zaradi planirane zaposlitve iz leta 2008, ki je bila realizirana v začetku leta 2009.

### **Odsotnosti, poškodbe pri delu**

V bolnišnici je v letu 2009 bilo v povprečju odsotnih:

- 18 zaposlenih na dan (5,5% vseh zaposlenih) zaradi bolezni oz nege družinskega člana za obdobje krajše od 30 dni
- 10 zaposlenih na porodniškem dopustu
- 5 zaposlenih zaradi bolezni za obdobje daljše od 30 dni

V tem letu je bilo evidentiranih 20 poškodb pri delu



## Skrajšani delovni čas

V letu 2009 se kaže povečanje števila zaposlenih, ki se odloča za krajši delovni čas iz naslova starševskega varstva. Takih zaposlenih delavk je bilo v tem letu 11.

Število delovnih invalidov se je v letu 2009 povečalo na 2, tega jih od celotnega števila delovnih invalidov ima skrajšani delovni čas 10.

## Upokojitve

Tabela: predvidene in realizirane upokojitve v letu 2009

<i>Področje dela</i>	<i>Predvidene</i>	<i>Realizirane</i>
<b>SM</b>		
<i>A 1.1 zdravniki specialist</i>	1	0
<i>III.12 fizioterapevt</i>	1	0
<b>ZN</b>		
<i>B.7 diplomirana medicinska sestra</i>	1	0
<b>IV</b>		
<i>IV. Ostali</i>	1	0
<b>PUP</b>		
<i>V.1 Administracija</i>	2	2
<i>V.3 Ekonomsko področje</i>	1	1
<i>V.4 Kadrovsko pravno in splošno področje</i>	1	0
<i>V.6 Področje tehničnega vzdrževanja</i>	1	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

Glede na tabelo je razvidno, da se predvsem v nekaterih kadrovskih profilih kaže tendenca po neizkoriščanju pravice do upokojitve ob izpolnitvi pogojev.

## Ostale oblike dela

### Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev

Na posebno specializiranih področjih, kot so npr. urologija, kardiologija, nevrologija, na katerih zaradi narave dejavnosti bolnišnice, nimamo svojih specialistov, smo angažirali zunanje strokovnjake na podlagi petih pogodb že iz preteklih let. Zaradi pomanjkanja anesteziologov je bila bolnišnica prisiljena skleniti civilne pogodbe tudi z zunanjo zdravnico anesteziologinjo. Za opravljanje ambulante dejavnosti imamo sklenjene štiri pogodbe z zunanjimi sodelavci.

### Študentsko delo

V preteklem letu smo se posluževali storitev študentskega servisa za manj zahtevna kratkoročna administrativna dela, občasna fizična dela (notranje selitve arhivov in pisarn) ter za sodelovanje študentov medicine pri operativnem delu. Ta dela so bila v letu 2009 v nekoliko manjšem obsegu kot v preteklih obdobjih.

### Zunanji izvajalci

Nemedicinske dejavnosti, ki se izvajajo z zunanjimi izvajalci: bolniška strežba in čiščenje; varovanje in delo telefonista; interni transport; čiščenje in urejanje parka, pranje bolnišničnega perila. V tem letu smo prekinili pogodbo za mizarska dela.

## 11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Na področju investicijskih vlaganj so bile v celoti realizirane planirane investicije v opremo (865.000 €), odstopanje je le pri investicijah v objekte. Prav tako so bila realizirana investicijsko vzdrževalna dela v skupni vrednosti 265.000 €. Podroben pregled investicijskih vlaganj je podan v poglavju Računovodsko poročilo za leto 2009 in v priloženi tabeli Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2009.

### Pripravili:

- Prim.mag. Venčeslav Pišot
- Lilijana Vouk Grbac
- Mira Šavora
- Prof. dr. Ingrid Milošev
- Gordana Hero
- Nada Zajec
- Metka Strgar
- Elizabeta Mazalin
- Igor Turk
- Denia Jurič
- Branko Veladžič
- Prim. mag. Lucijan Miklavčič
- Mag. Bogdan Ambrožič
- Danijel Bešič Loredan
- Nataša Faganeli
- Dunja Terčič
- Vesna Levašič

### Odgovorna oseba:

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

**Zavod:** ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA  
Naslov: Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran

# **RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2009**

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:  
Nada Zajec, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba:  
Direktor: prim.mag. Venčeslav Pišot, dr.med., spec. ortoped

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08):
  - a) Bilanca stanja (priloga 1)
  - 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 2009 (1. in 2. del)
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2009
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2009
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2009
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2009
  - **Obrazec 6:** Kazalniki poslovne učinkovitosti in metodologija 2009

## 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. Pojasnila k poročilu o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih
4. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2009
5. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2009
6. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2008
7. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2009.

# 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 razmejitve (AOP 002 in 003)**

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Indeks</b>
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice			
004	Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva			
005	Druga neopredmetena sredstva	224.335	282.782	126,05
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	224.335	282.782	126,05
01	Popravek vrednosti AOP 003	105.339	153.959	146,16
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	118.996	128.823	108,26

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2009 povečala za 58.447 €, sedanja vrednost znaša 128.823 €. Navedene spremembe so posledica nakupa in dograditev računalniških programov, ki jih ima v lasti bolnišnica.

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

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Indeks</b>
020	zemljišča	<b>598.820</b>	<b>598.820</b>	<b>100,00</b>
021	zgradbe	11.610.830	11.626.010	100,13
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	12.209.650	12.224.830	100,12
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	6.592.273	6.916.447	104,92
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	5.617.377	5.308.383	0,94

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2009 povečala za 15.180 € in znaša 12.224.830 €. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 6.916.447 €, sedanja vrednost znaša 5.303.383 €. Spremembe v nabavni vrednosti nepremičnega premoženja so posledica nadgradnje (obnove) objektov.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča v skupni knjigovodski vrednosti 598.820 €;
- zgradbe v upravljanju v katerih bolnišnica izvaja zdravstveno dejavnost na sekundarnem nivoju (vključno s stavbami za izvajanje servisno vzdrževalne, raziskovalne in poslovno upravne dejavnosti, ter zgradba delavskega doma) v skupni knjigovodski vrednosti 11.591.014€;
- stanovanjski prostori , s katerimi razpolaga bolnišnica v skupni knjigovodski vrednosti 34.994€ (upravljaec Dom Koper).

Za nepremičnine imamo v pretežnem delu urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo. Po dokončni ureditvi in uskladitvi bo izvedena ponovna cenitev in prevrednotenje nepremičnega premoženja s katerim bolnišnica upravlja.

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

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Indeks</b>
040	oprema	10.928.852	11.429.056	104,58
041	Drobni inventar	1.769.860	1.839.071	103,91
042	Biološka sredstva			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	19.071	19.071	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	0	117.397	
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.			
04	Skupaj AOP 006	12.717.784	13.404.595	105,40
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	10.172.563	10.949.966	107,64
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.545.221	2.454.629	96,44

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2009 povečala za 686.811 € in znaša 13.404.595 €. Odpisana vrednost znaša 10.949.966 €, sedanja vrednost znaša 2.454.629 €. V okviru povečanja nabavne vrednosti opreme imajo največji 75% delež investicije v nabavo medicinske opreme . V letu 2009 je bilo skupaj nabavljeno za 938.565€ medicinske in nemedicinske opreme , zaradi zastarelosti in iztrošenosti je bila izločena iz uporabe praviloma knjigovodsko odpisana oprema v skupni vrednosti 295.523€ Podrobnejši pregled je dan v poročilu o izvedenih investicijskih vlaganjih.

V okviru kontov skupine 06 – **Dolgoročne finančne naložbe** (AOP 008) in skupine 07 – **Dolgoročno dana posojila in depoziti** (AOP 009) v bolnišnici nimamo knjiženih stanj oz. poslovnih dogodkov.

V okviru kontov skupine 08 – **Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)** ima bolnišnica odprte le terjatve iz naslova kupoprodajnih pogodb za s strani delavcev odkupljenih stanovanj.

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Indeks</b>
O84	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročta			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja			
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	5.412	3.867	71,45
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja			
08	SKUPAJ	5.412	3.867	71,45

## **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 31.12.2009 934,68€. Od tega je stanje denarnih sredstev v blagajni 126,77 €, kar je v skladu z določenim maksimumom (Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu, Uradni list RS, št. 103/2002, 141/2006 in internim pravilnikom o blagajniškem maksimumu).

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2009 414.664,51 €. Sredstva so bila namenjena zagotavljanju tekoče likvidnosti oz. pokrivanju v začetku leta zapadlih obveznosti do dobaviteljev.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 298.793 €. Stanje terjatev predstavlja 1,35% celotnega prihodka. Za navedene terjatve predvidevamo, da bodo s strani kupcev poravnane v določenem plačilnem roku. Sporne in dvomljive terjatve so knjižene v vrednosti 2.722,51 € in ne ogrožajo plačilne sposobnosti bolnišnice.

Med posameznimi terjatvami je največjih 5 stanj po partnerjih naslednje:

1. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica Ljubljana – 213.068€
2. Adriatic Slovenica Koper – 43.871€
3. Triglav zdravstvena zavarovalnica Koper – 30.804€
4. preostalo vrednost odprtih terjatev predstavljajo terjatve do posameznih fizičnih oseb.

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2009 356,67 € in se nanašajo na vnaprejšnja plačila tuje literature, ki je sicer bolnišnica ne more kupiti.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2009 5.848.527 € V tej skupini kontov se vodijo kratkoročno deponirana sredstva na računu državne zakladnice (5.358.000 €) in predstavljajo 91,61% vse terjatev do uporabnikov EKN. Večje terjatve so tudi do ZZZS– skupno 482.652€ (8,25%).

Med posameznimi terjatvami so poleg že navedenih večje terjatve po partnerjih še:

1. ZZZS OE Nova Gorica – 5.829€
2. ZZZS OE Kranj – 5.482€
3. ZZZS OE Koper izp. Sežana – 2.161€.

Izkazane terjatve so bile po predvidevanjih poravnane v mesecu januarju 2009.

**V okviru kontov skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) in kontov skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)** bolnišnica nima izkazanega stanja in tudi med letom ne beleži tovrstnih poslovnih dogodkov.

### **Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)**

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2009 386.084€ in so naslednje:

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Indeks</b>
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	18.739	373.098	
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost			
175	Ostale kratkoročne terjatve	21.035	12.986	61,73
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	39.774	386.084	

Na kontu 170 so odprte terjatve do MF DURS iz naslova v letu 2009 vplačanih akontacij davka od dohodka pravnih oseb. Navedena terjatev bo poravnana s strani davčne uprave po potrjenem dokončnem obračunu davka od dohodka pravnih oseb za leto 2009 – predvidoma do aprila 2010.

**V okviru kontov skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)** v bolnišnici nimamo knjiženega stanja, tudi med letom ni bilo na tem kontu knjiženih poslovnih dogodkov.



## C) ZALOGE

V bolnišnici se vodijo zaloge po metodi povprečne tehtane cene. Zalog nedokončane proizvodnje ni, zaloge zdravstvenega materiala se vodijo le v bolnišnični lekarni, oddelki ne razpolagajo z zalogami.

Stanje zalog na dan 31.12.2009 znaša 258.146€ in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	304.242	256.309	84,24
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	57	1.837	
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji			

Navedene zaloge zadoščajo za dvotedensko nemoteno poslovanje bolnišnice. V bolnišnici je dobro organizirana nabavna služba, ki skrbi za pravočasno nabavo in optimizacijo stroškov skladiščenja zalog. Navedeno dejstvo se odraža tudi v dnevih obračanja zalog, ki je prikazano v okviru kazalnikov poslovanja. V vrednosti zalog predstavljajo zaloge zdravstvenega materiala 84% (217.028€), preostalo vrednost predstavljajo zaloge potrošnega nezdravstvenega materiala ter goriva.

## 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

**Na Kontih skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)** bolnišnica ne izkazuje stanja na dan 31.12.2009. Med letom je bilo na tej skupin kontov knjiženih poslovnih dogodkov v vrednosti 84.697€.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2009 639.697€ in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 12.januarja 2010.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2009 1.870.501€. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 60 dni glede na pogodbeno dogovorjene plačilne roke. Konec leta bolnišnica ni imela neplačanih že zapadlih obveznosti. Iz naslova prekoračenega roka plačila tudi ne beležimo zamudnih obresti, ker bolnišnica tekoče in redno izpolnjuje svoje plačilne obveznosti do dobaviteljev.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2009 166.474 in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	100.857	103.480	102,60
231	Obveznosti za DDV	2.069	3.702	178,93
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	367.607	9.243	2,51
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	51.157	50.049	97,83
23	SKUPAJ	521.690	166.474	31,91

Največjo vrednost predstavljajo odprte obveznosti za obračunani DDV, ki je plačan v naslednjem letu (62%). V začetku poslovnega leta 2009 je bila izkazana visoka vrednost obveznosti za plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb, ki je bila obračunana na osnovi doseženega poslovnega rezultata 2008 in načinu obračuna davka.

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

Kratkoročne nezapadle obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2009 87.215€ in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	290	266	91,72
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	58.276	86.949	149,20
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	599		
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ			
	- ZZZS			
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	59.165	87.215	147,41

Na kontih skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) in kontih skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) bolnišnica nima izkazanega otvoritvenega in končnega stanja. Bolnišnica se že več let ne zadolžuje (ne dolgoročno, ne kratkoročno) in svoje obveznosti plačuje iz lastnih likvidnih sredstev tako za namene tekočega poslovanje kakor za namene investicijskih potreb.

Na kontih skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) izkazujemo na kontu 290 – Vnaprej vračunani odhodki - stanje konec leta v vrednosti 4.757€. Navedena vrednost predstavlja vnaprej vračunane odhodke za plačilo redne delovne uspešnosti direktorja za leto 2008. Izplačilo bo izvršeno v letu 2010, strošek bremeni poslovni rezultat leta 2009. Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki bolnišnica ne izkazuje knjigovodskega stanja.

## LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

### Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki bolnišnica nima knjiženih poslovnih dogodkov; na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije pa je knjigovodsko stanje konec leta 110.476€.

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2008	78.117
<b>stanje na dan 31.12.2009</b>	<b>110.476</b>

Del donacij v znesku 61.032€ se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 49.444€ pa je namenjeni za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

### Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2008	28.688
<b>stanje na dan 31.12.2009</b>	<b>45.435</b>

Izkazujemo dolgoročne rezervacije v znesku 45.435€, ki so oblikovane iz naslova plačanih samoplačniških storitev (tujim samoplačnikom) in so namenjene pokrivanju ev. izredni odhodkov iz naslova izvajanja tovrstne dejavnosti.

**Drugih dolgoročnih rezervacij na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije, bolnišnica ne izkazuje.**

**Na kontih skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti in kontih skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti** ni knjiženih poslovnih dogodkov in ne izkazujemo otvoritvenega ter zaključnega stanja. Enako velja za konte skupine 97 – **Druge dolgoročne obveznosti.**

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2009 9.309.664€.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31.12.2008	9.295.198
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	9.547
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	4.919
+ 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 (konto 4629)	
<b>stanje na dan 31.12.2009</b>	<b>9.309.664</b>

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter drugi viri so za 63.572,36 € višja kot je stanje predhodnega leta. Razliko predstavljajo neporabljena sredstva amortizacije v višini 32.359 € , oblikovanih dolgoročnih rezervacij v višini 16.747 €, ter vlaganja s strani ustanovitelja in odkupa stanovanj (14.466 €). Kreditov za osnovna sredstva bolnišnica nima.

**Na kontih podskupine 981 - obveznosti za dolgoročne finančne naložbe** v bolnišnici nimamo knjiženih poslovnih dogodkov.

## Konti skupine 985 - presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov	
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>ZNESEK</b>
stanje na dan 31.12.2008	2.765.576
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	-
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2009 (iz priloge 3 – AOP 889)	132.926
- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2009 (iz priloge 3 – AOP 890)	
- uporabljeni prihodek iz preteklih let, namenjen pokritju odhodkov v letu 2008 (iz priloge 3 – AOP 891)	
- napačno knjižen presežek preteklega leta	29.513
<b>stanje na dan 31.12.2009</b>	<b>2.868.989</b>

Na kontih skupine 985 – presežek prihodkov nad odhodki se vodijo nerazporejena sredstva v preteklih letih realiziranega presežka prihodkov nad odhodki. Glede na sklep sveta zavoda so navedena sredstva namenjena pokrivanju ev. presežka odhodkov nad prihodki oz. v primeru potreb se namenijo za investicije v opredmeteno premoženje bolnišnice. V letu 2009 ob pripravi končnega letnega izkaza je bila napačno obračunana davčna obveznost za davek od dohodka pravnih oseb in posledično tudi previsoko ovrednoten presežek prihodkov nad odhodki. Po ugotovitvi končne davčne obveznosti se je ustrezno evidentirala tudi vrednost popravka izkazanega presežka prihodkov nad odhodki. Knjiženje je razvidno iz knjigovodske dokumentacije bolnišnice in je usklajeno z mnenjem revizijske družbe.

Z Ministrstvom za finance letno usklajujemo medsebojne terjatve in obveznosti. Uskladitev je bila izvršena na dan 1.2.2010.

V bilanci stanja bolnišnica ne izkazuje kontov izvenbilančne evidence.

## **2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

V letu 2009 je Ortopedska bolnišnica Valdoltra ustvarila po obračunanem davku od dohodka pravnih oseb 132.926 € presežka prihodkov nad odhodki, kar predstavlja 6% celotnih letnih prihodkov bolnišnice. Iz priložene tabele Izkaz prihodkov in odhodkov 2009 je razvidna primerjava doseženega rezultata glede na poslovni rezultat predhodnega leta ter glede na planirani rezultat poslovanja. Obrazec 2 Izkaz prihodkov in odhodkov 2009 je priložen v prilogi Letnega poročila.

### **2.1. ANALIZA PRIHODKOV**

Celotni prihodki doseženi v letu 2009 so znašali 22.162.797€ in so bili za 5,54 % oz. za 1.300.000€ nižji od doseženih v letu 2008 in 1,18 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,14 %, preostali delež predstavljajo finančni, prevrednotovalni in drugi prihodki. Glede na predhodno leto so se prihodki poslovanja zmanjšali za 5,39% oz. za 1.250.000€.

Zniževanje prihodkov iz naslova obveznega in prostovoljnega zavarovanja v skupni vrednosti slabih 1.400.000€ je posledica sprejema Aneksa št. 1 in 2 k Dogovoru 2009.

Finančni prihodki so znašali 56.512€ in predstavljajo 0,25 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

Neplačani prihodki znašajo 740.545€ in v celotnem prihodku predstavljajo 3,34%. Plačila navedenih terjatev bodo realizirana v januarju 2010, v primeru neplačil se izvaja postopek redne ali sodne izterjave.. Med dvomljivimi in spornimi terjatvami je odprto stanje konec leta 2009 2.723€, med letom je bilo odpisanih terjatev do posameznih kupcev (fizične osebe) v breme poslovnega izida bolnišnice 9.772,65€.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	DOSEŽENO 2008	PLAN 2009	DOSEŽENO 2009	IND real09/plan09	STR.*
- iz obveznega zavarovanja	20.702.720	19.167.359	19.394.840	93,68	101,19
- iz dodatnega prost.zavarovanja	2.127.620	2.172.148	1.936.450	91,01	89,15
- iz naslova pripravnikov in specializantov	53.670		203.218	378,64	
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	201.143	210.494	343.653	170,85	163,26
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	136.299	190.000	92.532	67,89	48,70
- finančni prihodki	159.511	130.000	56.512	35,43	43,47
- prihodki od prodaje blaga in materiala	81.571	35.000	135.592	166,23	387,41
<b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>	<b>23.462.534</b>	<b>21.905.000</b>	<b>22.162.797</b>	<b>94,46</b>	<b>101,18</b>

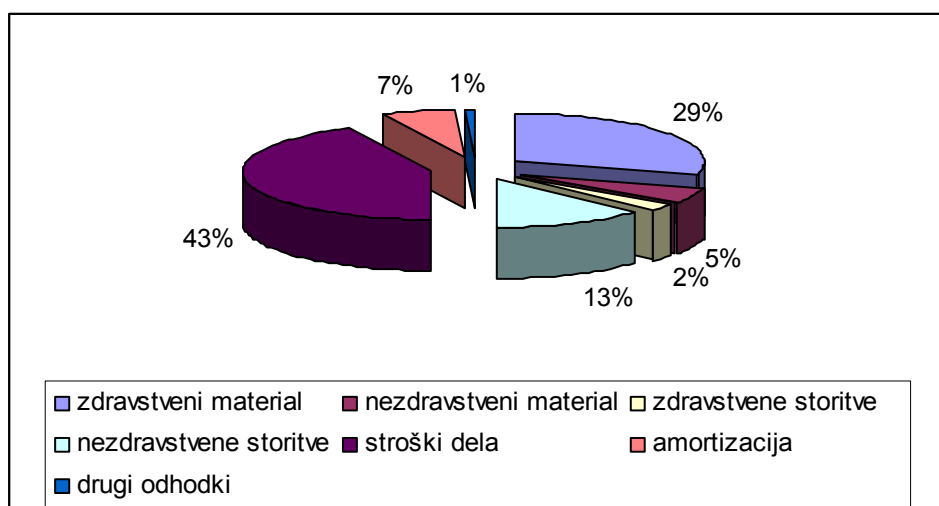
Večji odmiki od načrtovanih so na prihodkovni strani predvsem posledica ločenega spremljanja prihodkov za naslova povračil (ZZZS) za delo pripravnikov in specializantov (v primerjalnem letu 2008 so se le ti prihodki vodili v skupini drugih prihodkov) ter uskladitev evidentiranja vrste prihodkov po priporočilih revizorjev.

## 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2009 so znašali 22.029.871€ in so bili za 0,60 % višji od doseženih v letu 2008 in v enakem % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo tako v primerjalnem kot opazovanem obdobju 98 do 99% celotnih odhodkov, finančni odhodki v letu 2009 so bili 29.709€.

Delež posameznih stroškov v skupnih odhodki za leto 2009 je prikazan v spodnjem grafikonu:



### 1.) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

so v letu 2009 znašali 10.986.272€ . Dosežena vrednost je bila za 355.074€ oz. za 3,13% nižja od realizirane v letu 2008 . Realizacija stroškov je bila tudi pod planirano. V celotnih odhodkih predstavljajo stroški materiala in storitev 49,87% delež.

**Stroški materiala** so v celotnem zavodu v letu 2009 znašali 7.634.710€ in so bili za 2,67% nižji od doseženih v letu 2008 in za 6,03 nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 34,66%.

Ugotavljamo, da smo v letu 2009 dosegli nižjo realizacijo stroškov od planirane, pa tudi od realizirane v letu 2008.

Na zahtevo Združenja zdravstvenih zavodov smo zdravstveni material v letu 2008 drugače grupirali, zato, da so grupe primerljive med zdravstvenimi zavodi. Še v letošnjem letu smo dopolnjevali nekatere grupe, zato indeksi ocene na plan pri posameznih grupah odstopajo in niso realni, v skupni vrednosti pa ne odstopajo.

Tabela: Realizacija plana nabave materialov za leto 2009

VRSTE MATERIALA	REAL 2008	PLAN 2009	REAL 2009	indeksi	
				real 2009/ rel.2008	real 2009/ FN 2009
<b>SKUPAJ MATERIAL</b>	7.844.178	7.900.000	7.634.710	97,33	96,64
<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL</b>	6.595.281	6.604.000	6.428.973	97,48	97,35
ZDRAVILA	936.255	977.000	986.627	105,38	100,99
Gotova zdravila po ATC	609.764	620.000	633.043	103,82	102,10
Zdravila z dovoljenjem za promet	47.782	60.000	82.562	172,79	137,60
Kri (brez krvnih derivatov)	261.933	280.000	257.122	98,16	91,83
Lekarniško izdelani pripravki	11.070	11.000	12.824	115,84	116,58
Farmacevtske surovine ter stična ovojna	3.670	4.000	506	13,79	12,65
Sterilne raztopine in sterilni geli	2.035	2.000	570	28,03	28,52
<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI</b>	5.527.124	5.492.000	5.231.020	94,64	95,25
Razkužila	57.143	66.000	79.439	139,02	120,36
Obvezilni in sanitetni material	162.879	166.000	148.008	90,87	89,16
Plini	18.066	18.000	10.671	59,06	59,28
RTG material	263.013	278.000	280.168	106,52	100,78
Šivalni material	61.618	64.000	144.909	235,17	226,42
Implantati in osteosintetski materiali	3.747.204	3.650.000	3.402.726	90,81	93,23
Medicinski potrošni material	1.217.201	1.250.000	1.165.099	95,72	93,21
<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL</b>	131.903	135.000	211.327	160,21	156,54
Laboratorijski testi in reagenti	58.098	63.000	65.512	112,76	103,99
Laboratorijski material	46.088	44.000	62.743	136,14	142,60
Drugi zdravstveni material	27.717	28.000	83.072	299,72	296,69
<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL</b>	1.248.897	1.296.000	1.205.737	96,54	93,04
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	580.785	622.000	506.642	87,23	81,45
Voda	53.990	55.000	50.007	92,62	90,92
Živila	245.696	250.000	269.590	109,72	107,84
Pisarniški material	65.900	66.000	67.989	103,17	103,01
Ostali nezdravstveni material	302.526	303.000	311.509	102,97	102,81

Največji delež predstavlja zdravstveni material, saj predstavlja okrog 83% vrednosti vsega materiala. Endoprotetični material pa predstavlja 55 % stroškov zdravstvenega materiala in 46 % stroškov vsega materiala.

Za endoprotetični material smo letos izvedli javno naročilo in z dodatnimi pogajanjem dosegli nižje cene od veljavnih v letu 2008. Nove pogodbe so začele veljati junija 2009. Že pri planiranju stroškov endoprotetičnega materiala smo predvideli za 100.000 € nižje stroške, dosegli pa smo skoraj 250.000 € nižje stroške, realizacija znaša 93% plana in 91 % realizacije iz leta 2008..

Konec leta 2008 je bilo več zdravil, ki pri nas predstavljajo večinski delež porabe ukinjenih. Zanje je bilo potrebno najti nadomestilo, pri čemer nobeno od novih zdravil nima registracije v RS. Ta zdravila imajo poseben status in jih od leta 2008 vodimo ločeno v skupini Zdravila z dovoljenjem

za promet. Tako se je indeks porabe za Gotova zdravila zvišal le za 2% nad planom, značilno pa je porasel za Zdravila z dovoljenjem za promet. Glede na to, da je v Sloveniji na razpolago čedalje manj zlasti ampuliranih zdravil, za katere je potem potrebno iskati nadomestna zdravila na podlagi obrazložitve, je porast indeksa za skupino Zdravila z dovoljenjem za promet v letu 2009 še bolj izrazit, kot smo predvidevali.

Predvideli smo tudi povečan strošek za razkužila zaradi uvedbe redne uporabe incidina v operacijskem bloku, uvedbe razkuževanja površin na oddelku pooperativne nege in pooprteitev razkuževanja prostorov in opreme v sobah, kjer so nameščeni septični pacienti. Predvideli smo pre nizko povečanje.

Ob povečevanju kontrole porabe obvezilnega materiala in doslednejšemu delu v skladu s standardi preveze in oskrbe ran smo v letu 2009 nekoliko zmanjšali porabo obvezilnega materiala. Z novim javnim razpisom pa smo dobili še nižje cene.

Za RTG material smo izvedli javni razpis in dobili višje cene, kar smo tudi planirali.

V laboratoriju se povečuje število in zahtevnost preiskav.

Pri živilih smo izvedli javni razpis, s katerim pa smo dobili, kot smo predvideli, višje cene. Pogodbe iz prejšnjega razpisa so veljale tri leta. Še vedno pa se povečuje prodaja pripravljenih jedi za trg.

Stroški energije so se znižali, porabili smo 78.000 l manj kurilnega olja, nekaj zaradi zaprtja bazena, nekaj pa zaradi mile zime 2009. Zaradi zaprtja bazena se je zmanjšala tudi poraba vode. Strošek, pisarniškega materiala in ostalega nezdravstvenega materiala se je povečal za 3%.

**Stroški storitev** so v letu 2009 znašali 3.351.562€ in so bili za 4,16 % nižji od doseženih v letu 2008 in za 0,90% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 15,21%.

V okviru odhodkov storitev se vodijo tudi stroški podjemnih in avtorskih pogodb z zunanjimi izvajalci. V letu 2009 je bilo sklenjenih 9 avtorskih pogodb z izvajalci, ki so sodelovali pri izvedbi 100 letnice bolnišnice predvsem na kulturno – umetniškem področju ter pri pripravi brošure in DVD-ja z zgodovinskim pregledom razvoja bolnišnice. Skupna vrednost 10.128€ je bila krita iz sredstev namenskih donacij.

Na področju zdravstvene dejavnosti so bile sklenjene podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci le za storitve, za katere bolnišnica nima ustrezno usposobljenega kadra oz. nima zadostnega števila kadra (np. anesteziologija). Skupni obseg sredstev izplačanih po tovrstnih podjemnih pogodbah v letu 2009 je bil 156.658 €.

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve na področju:	Izplačan znesek v letu 2009	Število zunanjih izvajalcev
anesteziologija, nevrokirurgija, ginekologija, urologija, ambulantna ortopedija, EMG preiskave in meritve, itd.	156.658	11 sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci



Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve:	Izplačan znesek v letu 2009	Število zunanjih izvajalcev
sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu, administrativna dela, svetovanje, informatika	21.815	6 sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci

Na področju storitev predstavlja vrednost zdravstvenih storitev 15,50% delež (vključno podjemne pogodbe na tem področju). Najpomembnejša kategorija zdravstvenih storitev so laboratorijske storitve, katerih strošek se je v primerjavi z primerjalnim letom znižal za skoraj 10%, planirana vrednost ni bila dosežena.

Področje nezdravstvenih storitev: čiščenje prostorov, vzdrževanje parka in vrtnarska dela ter varovanje smo z javnim naročilom oddali zunanjim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjene pogodbe.

Tabela: Pregled pomembnejših kategorij nezdravstvenih storitev

VRSTA STORITEV	2008	2009	Ind 2009/2008
Pranje perila	232.994	273.069	117,20
Čiščenje prostorov	774.016	835.526	107,95
Komunalne storitve	152.206	185.223	121,69
Storitve varovanja	94.357	107.289	113,71
IT storitve	166.400	173.000	103,97
Skupaj	1.419.973	1.574.107	110,85

Z vsakim javnim naročilom se cene povečujejo, pri čiščenju se je povečalo število manjših operativnih posegov in s tem večja obremenitev oz potreba po čiščenju prostorov na A4 . Povečana vrednost pa je tudi posledica naraščanja višine plač. S povečevanjem števila operacij se je povečal tudi strošek pranja perila in strošek infektivnih odpadkov.

Med IT storitve štejemo sprotno vzdrževanje informacijskega sistema, najemnine in letne licenčnine za programsko opremo, svetovalne storitve s področja informatike in internetne storitve. Pri vzdrževanju so stroški v okviru normale, saj gre večinoma za konstantne mesečne zneske (čeprav je v začetku leta težko predvideti, kateri od projektov bodo realizirani, vsak pa s seboj prinaša tudi stroške vzdrževanja), podobno pri internetnih storitvah, pri letnih licenčninah in najemninah pa ugotavljamo odstopanje ker smo pretekla leta za podatkovni strežnik ORACLE plačevali najemnino, ki nam je dovoljevala uporabo tega strežnika le za eno aplikacijo – bolnišnični informacijski sistem; da bi lahko isti podatkovni strežnik uporabili tudi za druge aplikacije (npr. kadrovski informacijski sistem), smo ga nadgradili – to je ceneje, kot da za vsako novo aplikacijo plačamo osnovno verzijo strežnika; poleg tega je bilo potrebno plačati licenčnino za podatkovni strežnik za laboratorijski informacijski sistem, saj ta ni bila vključena v vrednost nakupa; doplačali smo tudi funkcionalnost na CISCOvem usmerjevalniku, ki nam omogoča spremljanje VPN dostopov v omrežje.

Po Zakonu o javnih naročilih blago, storitve in gradbena dela naročamo po postopkih javnega naročanja.

Za dobavo električne energije javno naročilo po pooblastilu vsako leto izvede Združenje zdravstvenih zavodov. V letu 2009 smo izvedli še 11 javnih naročil po postopkih z objavo in 31 naročil manjše vrednosti - po postopku zbiranja ponudb.

## 2.) STROŠKI DELA

so v letu 2009 znašali 9.428.438€ in so bili za 10,26 % višji od doseženih primerjalnem obdobju in za 2,26 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 42,80%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2009 je znašalo 298 zaposlenih in se je glede na leto 2008 povečalo za 9 zaposlenih oz. za 3%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.196€ in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 1,07% , odstopanja glede na plan praktično ni.

V preteklem letu je bilo izplačano 215.068€ regresa za letni dopust. Višina obračunanega regresa na zaposlenega je bila v skladu z zakonodajo – 672€ bruto.

Tabela: Pregled strukture stroškov dela

STROŠKI DELA	R 2008	plan 2009	R 2009	Ind 2009/2008	Ind 2009/plan 2009
Obračunane bruto plače	4.472.673	5.100.000	5.220.753	116,73	102,37
Obračunane nadure	127.929	110.000	117.433	91,80	106,76
Obračunane ure dežurstva	245.321	350.000	354.141	144,36	101,18
Obračunane ure pripravljenosti	125.700	100.000	108.900	86,63	108,90
Obračunana delovna uspešnost	115.833	30.000	37.122	32,05	123,74
Obračunana nadomestila - drugi	1.069.762	1.000.000	1.140.414	106,60	114,04
Obračunana nadomestila - OBV	208.634	180.000	249.171	119,43	138,43
Davek na plače	138.666			0,00	
Prispevki delodajalca	1.029.353	1.250.000	1.165.250	113,20	93,22
Premija KAD	118.516	130.000	126.967	107,13	97,67
Prispevki za zaposlovanje invalidov	12.889	10.000	2.887	22,40	28,87
Stroški prevoza	392.735	430.000	426.069	108,49	99,09
Stroški prehrane	213.521	240.000	226.043	105,86	94,18
Regres LD	208.630	220.000	215.068	103,09	97,76
Jubilejne nagrade, odpr., solid.	70.775	70.000	38.220	54,00	54,60
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>8.550.937</b>	<b>9.220.000</b>	<b>9.428.439</b>	<b>110,26</b>	<b>102,26</b>

Nadomestila plač v breme bolnišnice so bila izplačana za 28.796 delovnih ur, v breme ZZZS 44.100 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.610 delovnih ur. Skupaj je v letu bilo obračunanih 75.506 delovnih ur nadomestil, kar predstavlja 11,26% vseh obračunanih delovnih ur bolnišnice. V vrednosti obračunanih plač zaposlenim predstavljajo nadomestila 5,57%. Podrobnejši pregled je dan v spodnji tabeli.

Tabela: Pregled obračuna nadomestil plač

Vrsta nadomestila	2008	2009	IND	2008	2009	IND
	ŠT. UR	ŠT UR	URE	VREDNOST	VREDNOST	VREDNOST
Nadomestilo v breme OBV	27.395	28.796	105,11	208.948,00	249.171,00	119,25
Nadomestilo v breme ZZZS	46.675	44.100	94,48	157.113,00	132.841,00	84,55
Nadomestilo v breme ZPIZ	2.610	2.610	100,00	26.145,00	29.079,00	111,22
<b>SKUPAJ NADOMESTILA</b>	<b>76.680</b>	<b>75.506</b>	<b>98,47</b>	<b>392.206</b>	<b>411.091</b>	<b>104,82</b>
Delež nadomestil v plačah	11,72	11,26	96,06	5,99	5,57	92,98

## 3.) STROŠKI AMORTIZACIJE,

ki bremenijo poslovni rezultat in so vračunani v ceno zdravstvenih storitev so v letu 2009 znašali 1.461.023 € in so bili za 5,34 % nižji od obračunanih v letu 2008 in za 12% višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 6,63 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku :

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.411.578 €,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v dobro obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 49.444€ .

Iz naslova prejetih donacij za nakup osnovnih sredstev je bila obračunana amortizacija v vrednosti 20.754€. V celotni obračunani vrednosti amortizacije je bila vrednost 100% odpisa (osnovna sredstva pod vrednostjo 500€) v letu 2009 118.266 €.

**4.) REZERVACIJE** so bile v letu 2009 obračunane v znesku 16.747€ in so oblikovane iz sredstev samoplačniških storitev, namenjene so pokrivanju nepredvidenih stroškov izvajanja zdravstvenih storitev na trgu.

**5.) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB** je bil v letu 2009 obračunan v znesku 1.599 €. Ob pripravi obračuna davka je bilo upoštevano, da je bolnišnica v letu 2009 ustvarila 2.177.890 € prihodkov nepridobitne in 19.984.906 € pridobitne dejavnosti. Uveljavljavamo tudi davčne olajšave zaradi investicij v osnovna sredstva ter zaposlovanja invalidov.

**6.) OSTALI DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2009 obračunani v znesku 80.293€. Največji delež predstavljajo stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

**7.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2009 znašali 29.709 € in se vežejo na poslovne dogodke iz preteklega leta.

**8.) DRUGI ODHODKI** so v letu 2009 znašali 2.629 €, in so nastali zaradi nepriznanih terjatev za povračilo stroškov zavarovalnice za poškodovana osnovna sredstva.

**9.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2009 znašali 23.161 €. Velik vpliv – 13.389€ je bil zaradi odtujitve osnovnih sredstev z neodpisano knjigovodsko vrednostjo. Izločitev osnovnih sredstev z neodpisano knjigovodsko vrednostjo je posledica uničenja opreme, ki je bila pred letom dni dograjena in tako knjigovodsko še neamortizirana.

### 2.3. POSLOVNI IZID

V letu 2009 je bil v bolnišnici dosežen presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 132.926 € po obračunu davka od dohodka . Poslovni izid povečuje sredstva v stanju premoženja, kar je ustrezno izkazano tudi v bilanci stanja na dan 31.12.2009.

Tabela: Poslovni izid

ELEMENTI	2008	2009	Ind 2009/2008
CELOTNI PRIHODKI	23.462.533	22.162.797	94,46
CELOTNI ODHODKI	21.898.995	22.029.871	100,60
POSLOVNI REZULTAT	1.563.538	132.926	8,50

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

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so vodeni poslovni dogodki, ki imajo posledično denarni tok. V letu 2009 je bolnišnica realizirala 21.829.335€ celotnih prihodkov in skupno 21.800.139€ odhodkov. Kljub načrtovanemu negativnemu denarnemu toku, je bil dosežen presežek v vrednosti 29.196€.

Tabela: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

PRIHODKI / ODHODKI	R 2008	plan 2009	R 2009	Ind 2009/2008	Ind 2009/plan 2009
Prihodki za izvajanje javne službe	22.701.715	21.085.000	21.660.149	95,41	102,73
- od tega iz skladov socialnega zavarovanja	20.488.610	18.800.000	18.761.587	91,57	99,80
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	311.940	430.000	169.186	54,24	39,35
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>23.013.655</b>	<b>21.515.000</b>	<b>21.829.335</b>	<b>94,85</b>	<b>101,46</b>

Odhodki za izvajanje javne službe	21.570.492	21.511.000	21.632.278	100,29	100,56
- plače in drugi izdatki zaposlenim	5.764.078	6.500.000	6.564.021	113,88	100,98
- prispevki delodajalcev	2.571.729	2.655.000	2.923.245	113,67	110,10
- izdatki za blago in storitve	11.486.548	11.201.000	10.957.935	95,40	97,83
- investicijski odhodki	1.748.137	1.155.000	1.187.077	67,91	102,78
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	210.578	343.000	167.861	79,71	48,94
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>21.781.070</b>	<b>21.854.000</b>	<b>21.800.139</b>	<b>100,09</b>	<b>99,75</b>

<b>Presežek prihodkov nad odhodki</b>	<b>1.232.585</b>	<b>-339.000</b>	<b>29.196</b>	<b>2,37</b>	
---------------------------------------	------------------	-----------------	---------------	-------------	--

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

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb so izkazane vrednosti prejetih vračil posojil danih posameznikom – v primeru bolnišnice Valdoltra so to bila posojila dana za odkup stanovanj. Navedeno stanje je razvidno tudi v bilanci stanja, kot razlika v končnem stanju konta dolgoročne terjatve iz poslovanja .

### 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Prav tako kakor prejšnji izkaz predstavlja tudi obravnavani sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka – evidenčni izkaz. Evidentirani presežek prihodkov denarnega toka, povečan za prejeta vračila posojil pomeni povečanje sredstev na računih. V letu 2009 je ugotovljeno povečanje na računu v višini 30.741€.

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

v EUR, brez centov

	LETO 2008			LETO 2009		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	23.193.232	21.632.619	1.560.613	21.873.971	21.768.840	105.131
tržna dejavnost	269.302	266.377	2.925	288.826	261.031	27.795
<b>Skupaj zavod</b>	<b>23.462.534</b>	<b>21.898.996</b>	<b>1.563.538</b>	<b>22.162.797</b>	<b>22.029.871</b>	<b>132.926</b>

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 105.131€, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti je ustvarjeni presežek 27.795€. Ustvarjeni prihodki na trgu so v letu 2009 primerljivi s predhodnim letom. Prihodki na trgu so realizirani predvsem z izvajanjem zdravstvenih storitev tujim samoplačnikom ter prodajo prehrane lastnim zaposlenim. V letu 2009 so v okviru tržnih prihodkov bili realizirani tudi prihodki iz naslova donacij, namenjenih financiranju 100 letnice Ortopedske bolnišnice Valdoltra. V letu 2009 bolnišnica ni zaprosila za soglasje resornega ministrstva in tudi ni izplačevala sredstev dodatne delovne uspešnosti iz tega naslova. V računovodstvu bolnišnice vodimo ločeno evidentiranje prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, odhodke razmejujemo na osnovi sodila: delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih.

### 3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2009

V letu 2009 smo glede na zaostrene gospodarske in finančne pogoje poslovanja načrtovali zmanjšan obseg investicijskih vlaganj v primerjavi s predhodnimi obdobji.

Tabela: Realizacija načrta investicij  
v 1000 € z DDV

VRSTA INVESTICIJ	plan 2008	real 2008	plan 2009	real 2009
HD videolinija			110	110
mini C - lok			70	74
obnova medicinske opreme	290	277	290	292
obnova nemedicinske opreme	79	75	83	67
programska oprema	135	119	117	95
informacijska tehnologija	15	6	105	32
prenova pisarn in arhiv za upravo			15	14
obnova terase nad bivšo ležalnico			46	15
arhiv DC oprema			41	40
3 kom operacijske mize	410	410		
C - lok*	210	209		
ultrazvok	24	24		
plini	34	34		
zvezni hodnik	240	240		
menjava vozil	21	20		
<b>investicije skupaj</b>	<b>1458</b>	<b>1414</b>	<b>877</b>	<b>739</b>

Nabava HD-TV artroskopske videolinije (artroskopski stolp) z vsemi potrebnimi dodatki (artroskopska črpalka in artroskopski brivnik) in sistemom za dokumentiranje slik in videoposnetkov operativnih posegov je realizirana.

Prav tako je bila realizirana nabava za mini rentgenski aparat v obliki C-loka za presvetljevanje pri operacijskih posegih perifernih delov kot so stopala in kolena.

Vsako leto obnavljamo medicinsko opremo v operacijski dvorani, na bolniških oddelkih, fizioterapiji in drugih oddelkih. Tako smo planirali za obnovo in nove nabave medicinske opreme 290.000 €.

Kupili smo EKG aparat, nadomeščali smo star, iztrošen instrumentarij kot npr. vrtalno orodje in oscilacijske žage, ekstraktorje, dleta, baterijske vrtalke, kupili smo 64 nočnih omaric in 16 bolniških postelj, blatex, aparate za fizioterapijo kot npr. bioptron svetilko, interferenčne tokove z vakuumom, blazine za telovadnico in podobno. Na koncu leta smo nabavili anestezijski aparati, monitor za nadzor življenjskih funkcij in ultrazvok za blokade perifernih živcev.

Za potrebe operacijskih prostorov smo v letu 2008 planirali nabavo presvetljevalnega rentgenskega aparata v obliki C loka. S postopkom javnega naročanja smo pričeli v začetku novembra, plačilo pa je bilo izvršeno v letu 2009.

Vsako leto obnavljamo tudi nemedicinsko opremo, tako smo zamenjali talno tehtnico pri prevzemu živil, nadomestili nekaj pohištva: stole, omare in pisalne mize, nabavili smo mali parni konvektomat in hitri ohlajevalec s šok zmrzovanjem.

Pri investicijah v informatizacijo poslovanja realizirali nakup dveh modulov v bolnišničnem informacijskem sistemu (on-line kzz, pacientove pravice) in dveh v lekarniškem informacijskem sistemu (kontrola cen in podpora javnim naročilom ter OLAP kocka) v skupnem znesku 21.000 €; kupili in izvedli implementacijo laboratorijskega informacijskega sistema je zaključena, prav tako smo v namen projekta informatizacije laboratorija dokupili modul za povezavo bolnišničnega in laboratorijskega informacijskega sistema; v letu 2009 je bila izvedena tudi primopredaja za računovodsko-poslovni informacijski sistem.

Kadrovski informacijski sistem je blizu zaključku, vendar prevzema zaradi nekaterih pomanjkljivosti še nismo izvedli; ponudba v okviru JN je znašala cca 40.000 € (znesek z DDV), račun pa bo izdan šele po prevzemu, torej v 2010;

izvedeno je tudi JN za izgradnjo spletne strani, vrednost izdelave je cca. 11.000 €, pogodba je podpisana, izvedba pa bo sledila v prvih treh mesecih 2010.

Manjkajoče licence za Microsoftovo programsko opremo ne bomo kupili, saj smo v decembru s predstavništvom Microsofta dogovorili drugačno strategijo – ugotovili smo, da je najem ugodnejši, zato nakupa pod to točko ne bo; v letu 2010 pa se bodo na ta račun dvignili stroški na postavki Najemnine in letne licenčnine;

Investicije, ki ne bodo plačane v 2009 bomo prenesli v finančni načrt za 2010, na tej postavki ostane cca. 85.000 € neporabljenih sredstev.

V okviru postavke nakupov in dograditve računalniške tehnologije je bil v letošnjem letu plačan nakup strežnikov v vrednosti 26.000 €, poleg tega smo pa v letu 2009 izvedli naslednje investicije: dograditev strežnikov in diskovnega polja, dokup opreme za komunikacijske omare, mrežni stikalnik, mrežni usmerjevalnik, namizna računalniška oprema, naprava za neprekinjeno napajanje, čitalniki KZZ kartic – skupaj s prejšnjo točko to znese 95.000 €, Nabavili smo pisarniško opremo za potrebe upravnih služb.

Najpomembnejša investicija na področju gradenj v letu 2009 je bila obnova terase nad bivšo ležalnico. Obnova smo opravili v pomladnih mesecih. Sredstva smo razdelili na investicije, investicijsko in redno vzdrževanje in v skupni vrednosti 96.000 €.

Nabavili smo arhivsko opremo za potrebe medicinske dokumentacije v vrednosti 41.000 € in pisarniško opreme za potrebe upravnih služb.

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2009 je dan v prilogi poročila.

#### **4. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2009**

Med stroški storitev so pomembnejša kategorija stroški rednega in investicijskega vzdrževanja, tako po vrednosti kakor tudi po vsebini. Že pri pripravi finančnega načrta se je vodstvo bolnišnice tako zaradi priporočil resornega ministrstva kakor zaradi splošnih pogojev poslovanja in potrebnih varčevalnih ukrepov omejilo na izvedbo najbolj nujnih vzdrževalno investicijskih del na objektih.

Stroški rednega vzdrževanja so bili na nivoju planiranih, realizirali smo 624.558 € stroškov od 634.000 € planiranih stroškov. Stroški že več let predstavljajo visoko vrednost, kar je predvsem posledica moderne, tehnološko visoko razvite medicinske in nemedicinske za katere je potrebno razpolagati z ustreznimi pogodbami in usposobljenimi zunanji izvajalci. Med najvišjimi so predvsem stroški rednega servisiranja aparaturne opreme na rentgenološke dejavnosti (MR, CT, RTG) in medicinskih aparaturne opreme potrebnih za operativne posege. Naraščajo tudi stroški rednega vzdrževanja komunikacijske in informacijske tehnologije.

V letu 2009 je bila realizirana vrednost investicijsko vzdrževalnih del v višini 264.876 €, kar je 72,4% letnega plana.

Tabela: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja  
v 1000 € z DDV

<b>VRSTA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA</b>	<b>plan 2008</b>	<b>real. 2008</b>	<b>plan 2009</b>	<b>real. 2009</b>
strojne inštalacije	240	159	190	169
prenova pisarn in arhiv za upravo			10	0
obnova terase nad bivšo ležalnico			50	50
sanacija strehe dvorane			32	0
sanacija zveznega hodnika med A in C paviljonom			35	0
zamenjava dvojnih vrat			6	7
projekti	6	12	30	28
druga faza parka	13	2	13	10
obnovitev zveznega hodnika med A in B pavil.	300	286		
zamenjava vrat v operacijski dvorani B-4	15	15		
delavski dom	78	78		
sanacija bazena	36	0		
<b>investicijsko vzdrževanje skupaj</b>	<b>688</b>	<b>552</b>	<b>366</b>	<b>264</b>

V okviru postavke strojnih inštalacij smo izvedli preureditev klimatskega sistema v strojnici operacijskega bloka A2, zamenjavo AV povezav med režijo in operacijskimi dvoranami. Opravljena so bila še dela nižjih vrednosti: vgradnja govornih naprav v dvigala, vgradnja GSM signalizacije v hladilnike v operacijskem bloku, nadgradnja informacijskega sistema, postavitve elektro in informacijske inštalacije v lekarni ter v prostorih, namenjenih upravnim službam. Opravljen je bil tudi razširjen energetski pregled objektov .

Znotraj investicijskega vzdrževanja na področju gradenj je bila v letu 2009 obnova terase nad bivšo ležalnico. Obnova je potekala v pomladnih mesecih. Sredstva smo razdelili na investicije, investicijsko in redno vzdrževanje v skupni vrednosti 96.000 €.

Postavke prenova pisarn in arhiv za potrebe upravnih služb, sanacija strehe nad dvorano ter sanacija hodnik A-C paviljon niso bile realizirane.

Zamenjana so bila poškodovana aluminijasta vrata na vhodu v C-paviljon ter v hodniku med fizioterapijo in telovadnico, in sicer z avtomatskimi aluminijastimi vrati.

Pripravljena je bila projektna dokumentacija za sanacijo bazena, opreme pisarn in lekarne ter prenove terase nad bivšo ležalnico, za slednjo pa še projektni nadzor.

V postavki druga faza parka smo odstranili nekaj manjših dreves, uredili in zatravili manjšo površino parka ter postavili namakalni sistem.

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2009 je dano v prilogi letnega poročila.

## **5. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA**

Svet zavoda je ob obravnavi in sprejemu Letnega poročila Ortopedske bolnišnice Valdoltra sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki knjiži kot nerazporejena sredstva na skupino kontov 985 presežek prihodkov nad odhodki. V primeru potrebe se v soglasju s svetom zavoda del oblikovanih sredstev nameni za investiranje v opremo oz. za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki.

## **6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2009**

Svetu zavoda predlagamo, da po obravnavi in sprejemu letnega poročila Ortopedske bolnišnice Valdoltra za leto 2009 sprejme naslednji sklep:

Sredstva poslovnega izida za leto 2009 v znesku 132.926 € se namenijo za realizacijo investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva del sredstev ostane nerazporejen v okviru skupine kontov 985.

Datum: 19.02.2010

Podpis pooblaščenega računovodja

---

Podpis odgovorne osebe

---

Priloge:

Poročilo Centralne popisne komisije

Priloge A – obrazci po navodilu MZ

Priloge B – obrazci AJPES



# **ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA**

**Jadranska cesta 31  
6280 ANKARAN**

## **POROČILO CENTRALNE INVENTURNE KOMISIJE**

LETNI POPIS 31.12.2009

Komisija je bila imenovana s sklepom direktorja Ortopedske bolnišnice Valdoltra dne, 24.9.2009.

Predsednik: Zerbo Nataša  
Član: Koradin Robi  
Član: Šimac Višnja

Namestnik: Lango Gomezel Bojana  
Namestnik: Barič Mattioni Damjana  
Namestnik: Križ Nataša

Ankaran, 19.02.2010

**Centralna inventurna komisija je pregledala prispele popisne liste in zapisnike posameznih inventurnih popisnih komisij ter na podlagi predlogov in končnega knjigovodskega stanja pripravila naslednje poročilo:**

1. V priročnem skladišču živil, pisarniškega in tehničnega materiala ter drobnem inventarju z značilnostjo potrošnega materiala se zaloge ujemajo s knjižnim stanjem materialnega knjigovodstva. Dejansko stanje **kurilnega olja** se ujema s knjižnim stanjem.
2. Pri popisu zalog zdravil in zdravstvenega materiala za **enoto lekarna (org. enota 2615 in 3001)** so pri zamenjavah pri izdaji ali ob knjiženju (tako izdaj kot porab) nastale inventurne razlike in sicer kot inventurni višek v vrednosti 3.603,58 EUR, kot inventurni primanjkljaj pa 4.024,57 EUR.

Svetu zavoda predlagamo v potrditev naslednji sklep:

- za **enoto 2615 – lekarna** v materialnem knjigovodstvu se knjiži presežek materiala v vrednosti 3.603,58 EUR in primanjkljaj materiala v vrednosti 4.024,57 EUR. Predlagamo knjiženje primanjkljaja v znesku 420,99 EUR.

3. Ob inventurnem popisu zalog je bil izveden tudi popis vsega zdravstvenega materiala na **komisijskih skladiščih** (4001 – 4014, 5001 – 5014). Za te enote veljajo določila ustreznih pogodb. Vse razlike se urejajo v dogovoru z dobaviteljem, ki ima organizirano posamezno komisijsko skladišče.
4. **Osnovna sredstva in drobni inventar z značilnostjo osnovnega sredstva**

Po pregledu prispelih zapisnikov popisnih komisij za osnovna sredstva in drobni inventar z značilnostjo osnovnega sredstva, je centralna inventurna komisija ugotovila naslednje:

- popis je potekal normalno, komisije so popis opravile pravočasno in v celoti. Iz popisov sledi, da so na različnih lokacijah zabeležili nekaj dotrajane opreme, ki jo je potrebno zaradi zastarelosti in neuporabnosti izločiti iz uporabe.
- med izvajanjem popisa so inventurne komisije beležile tudi podatke o manjkajočih osnovnih sredstvih.

Vrednost primanjkljajev osnovnih sredstev in inventarja z značilnostjo osnovnega sredstva je:

Nabavna vrednost	39.524,98 EUR
Odpisana vrednost	39.524,98 EUR
Sedanja vrednost	0,00 EUR

Svetu zavoda predlagamo potrditev izločenih sredstev na predlog inventurnih komisij.

Ob usklajevanju inventurnih razlik smo prejeli podatek, da v režiji dvorane manjka 1 kos LCD monitor znamke LG, ki je bil najverjetneje ukraden, kar je bilo 10.11.2009 tudi ustrezno prijavljeno Policijski postaji Koper kot kraja.

Osnovno sredstvo ima inventarno številko 112606 in je brez sedanje vrednosti. Svetu zavoda predlagamo, da se knjiži kot primanjkljaj:

Nabavna vrednost	369,00 EUR
Odpisana vrednost	369,00 EUR
Sedanja vrednost	0,00 EUR

5. Med letom smo, kot običajno, v bolnišnici izvajali popravila, vzdrževanje, adaptacije, preureditve in opremljanje prostorov s sodobnejšo opremo. Pri tem se je dotrajana amortizirana in neuporabna oprema in aparati skozi vse leto sprotno odpisovala in izločala iz uporabe.

Vrednost odpisanih osnovnih sredstev ter inventarja z značilnostjo osnovnega sredstva, ki so bila izločena med letom je:

Nabavna vrednost	255.629,68 EUR
Odpisana vrednost	242.241,10 EUR
Sedanja vrednost	13.388,58 EUR

Svetu zavoda predlagamo potrditev izločenih sredstev, preostanek sedanje vrednosti v višini 13.388,58 EUR pa se odpiše.

6. V uporabi imamo inventar oziroma opremo, ki ni naša last:
- Lastnik **ZZZS – območna enota Koper**  
Oprema v uporabi vključuje en samopostrežni terminal SST 1 in pripadajoči CISCO dodatek.
  - Lastnik **Automatic servis d.o.o. – Koper**  
Oprema v uporabi vključuje 11 avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov ter 1 avtomat za menjavo kovancev.

## 7. Gotovina in vrednotnice v blagajni

Pri popisu gotovine in vrednotnic v blagajni na dan 31.12.2009 je bilo ugotovljeno naslednje stanje:

Gotovina v EUR	126,77 EUR
Gotovina v ostalih valutah	0,00
Akceptni nalogi – Primorje Ajdovščina	49.008.254,20 SIT
Bančne garancije oz. menice (po seznamu)	52 kom

Iz priloženih kopij seznama bančnih garancij je razviden datum zapadlosti posamezne garancije ter datumi še veljavnih garancij.

Poleg zgoraj navedenega se v blagajni bolnišnice hrani tudi 1 kos zapečateni ovojnica z rezervnimi ključi glavne železne blagajne s potrdilom o dvigu iz depoja Banke Koper d.d. ter dopisom deponiranja ključev na Banko Koper d.d.

## 8. Terjatve in obveznosti

Stanje terjatev in obveznosti je pripravljeno na osnovi znanih podatkov do dne 18.2.2010. V primeru spremembe, ki je lahko posledica prispetja dodatnih dokumentov, bomo stanje ustrezno spremenili ter končno poročilo o stanju terjatev na dan 31.12.2009 dodali zapisniku in o tem obvestili člane Sveta zavoda ob sprejemu končnega letnega poročila.

Seznam terjatev na dan 31.12.2009

KONTO	NAZIV KONTA	SALDO
120	Kratkoročne terjatve do kupcev	298.793,16
130	Kratkoročno dani predujmi	356,67
140	Kratk. terj. do neposr.uporabnikov proračuna države	5.364.466,30
142	Kratk.terj. do posred.uporabnikov prorač. države	1.409,40
144	Kratkoročne terjatve do ZZS IN SPIZ	482.651,69
170	Kratk. terj. do državnih in drugih institucij	373.097,92
175	Druge kratkoročne terjatve	12.986,09

KONTO	NAZIV KONTA	SALDO
200	Prejeti predujmi	0,00
210	Obvezn. za čiste plače	336.889,42
212	Obvezn. za prispevke	137.684,66
213	Obvezn. za davke	98.384,18
214	Druge kratkor. obveznosti	66.738,71
220-000	Domači dobavitelji OS	252.327,56
220-100	Domači dobavitelji - obratna sredstva	1.580.081,95
220-200	Domači dobavitelji - občani	18.527,91
221-100	Dobavitelji v tujini - obratna sredstva	19.563,27
230	Kratkor. obveznosti za dajatve	103.479,94
231	Obvezn. za DDV	3.702,37
234	Ostale kratk. obveznosti	9.242,55
235	Obveznosti za odtegljaje	50.048,85
2400	Kratkoročne obveznosti do neposr.upor.prorač. države	265,95
2420	Kratkoročne obveznosti do posr. upor. prorač. države	86.948,96
2430	Kratkoročne obveznosti do posr.upor. občine	0,00
290	Pasivne časovne razmejitve	4.757,67

9. Popis opreme je bil otežen zaradi pomanjkanja kod, ki so zaradi pogostega čiščenja odpadle, se zbrisale ali pa so se izgubile pri premikanju inventarja iz prostora v drug prostor. O premikih inventarja in pomanjkanju kod je potrebno sprotno obveščati knjigovodjo osnovnih sredstev, ki mora poskrbeti, da se inventar ponovno označi z ustreznimi kodami in knjigovodsko beleži premike.

Centralna inventurna komisija predlaga tudi, da se podatki iz registra osnovnih sredstev izpišejo po stroškovnih mestih oziroma po nahajališčih ter se razdelijo nosilcem stroškovnih mest. Tako bi imeli odgovorni seznam osnovnih sredstev, za katere so zadolženi. Sezname bi bilo potrebno tudi sproti (po izločitvah in novih nabavah) ažurirati.

Centralna inventurna komisija kot zaključek inventurnega elaborata navaja, da so popis osnovnih sredstev in inventarja z značilnostjo osnovnega sredstva opravili zunanji izvajalci in je bil pravočasno opravljen. Centralna inventurna komisija je odpravila le pomanjkljivosti.

**Člani centralne inventurne komisije:**

**Predsednik:** Nataša Zerbo, l.r.

**Član:** Robi Koradin, l.r.

**Član:** Višnja Šimac, l.r.

Ankaran, 19.02.2010

## **Priloge A**

Obrazci po navodilu Ministrstva za zdravje z dne 1.2.2010

1. Obrazec 1 :Realizacija delovnega programa 2009 (1. in 2. del)
2. Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2009
3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2009
4. Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2009
5. Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2009
6. Obrazec 6: Kazalniki poslovne učinkovitosti

## **Priloge B**

Obrazci oddani na AJPES:

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2009
2. Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.januarja do 31. decembra 2009
5. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1.januarja do 31. decembra 2009
6. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.januarja do 31. decembra 2009
7. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. januarja do 31.decembra 2009
8. Izkaz Prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1.januarja do 31.decembra 2009
9. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Program	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	Real. ZZS 09 / Real. ZZS 08	Real. ZZS 09 / FN ZZS 09
<b>1. Akutna bolnišnična obravnava</b>								
Število primerov - SPP (110)	5.974	6.035	5.900	5.950	5.875	5.921	98,34	99,58
Število uteži	13.418	13.541	13.120	13.240	13.131	13.245	97,86	100,08
<b>2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
Psihijatrija (037)							#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (050)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Pedopsihijatrija (058)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (066)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.052</b>	<b>6.052</b>	<b>5.688</b>	<b>5.698</b>	<b>92,49</b>	<b>93,99</b>
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	6.150	6.150	6.052	6.052	5.688	5.698	92,49	93,99
Podaljšano bolnišnično zdravljenje							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>4. Doječe matere (NOD) (070)</b>							<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
<b>5. Spremljevalci (primeri) (071)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>200,00</b>	<b>22,22</b>
<b>6. Osnovna zdravstvena dejavnost</b>								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za ženske (količniki) (004)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija in delovna terapija (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronaža in nega na domu (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>7. Zobo-zdravstvena dejavnost (točke)</b>							<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
<b>8. Reševalni prevozi</b>								
Nenujni reševalni prevozi (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi na/iz dialize (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi onkoloških bolnikov (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>9. Lekarniške storitve (točke)</b>							<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
<b>10. Drugo / dejavnost (enota)</b>								
RADIOTERAPIJA (114) - število točk							#DEL/0!	#DEL/0!
PET CT							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!

**Dodatna pojasnila:**

1. Tabela naj se izpolnjuje na način kot za poročanje ZZS.
  2. V stolpcih "ZZS" se vpisuje tudi program, pridobljen po Nacionalnem razpisu.
  3. V stolpcih "ZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).
- \* Pod rubriko Drugo se vpiše ostali program, ki ni zajet v tabeli ter se v opombe vpiše vsebino.

**Opombe:**

Izpolnil: Metka Strgar

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 66 29 214

Program	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009				Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009				Indeksi se nanašajo na število obiskov		Indeksi se nanašajo na število točk	
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		Real. ZZZS 09 / Real. ZZZS	Real. ZZZS 09 / FN ZZZS	Real. ZZZS 09 / Real. ZZZS	Real. ZZZS 09 / FN ZZZS
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
<b>11. Specialistična ambulantna dejavnost</b>	28.373	211.287	28.541	212.800	27.890	221.720	28.050	222.920	28.665	218.713	28.976	220.832	101,03	102,75	103,51	98,64
Internistika (025)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Pulmologija (026)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Infektologija (027)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Nevrologija (028)	1.156	36.032	1.170	36.467	1.390	44.420	1.400	44.720	1.291	44.505	1.302	44.754	111,66	92,88	123,52	100,19
Pedriatrija (029)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Ginekologija in porodništvo (030)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Ortopedija (032)	27.217	175.255	27.371	176.333	26.500	177.300	26.650	178.200	27.374	174.208	27.674	176.078	100,56	103,30	99,40	98,26
Otorinolaringologija (033)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Okulistika (034)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Dermatologija (035)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Onkologija (036)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Psihiatrija (037)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Rehabilitacija (038)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Maksilofacialna kirurgija (045)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Fizioterapija (046)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Medicina dela (049)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Invalidna mladina (050)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Diabetologija, endokrinologija (052)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Pedopsihiatrija (058)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Alergologija (060)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Medicinska genetika (061)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Bolezni dojk (062)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Zdravljenje neplodnosti (063)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Mamografija (090)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Gastroenterologija (096)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Kardiologija (097)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Tireologija (098)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Internistika - urgentna ambulanta													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Druge*													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeksi se nanašajo na število preiskav		Indeksi se nanašajo na število točk	
													Real. ZZZS 09 / Real. ZZZS na	Real. ZZZS 09 / FN ZZZS na	Real. ZZZS 09 / Real. ZZZS na	Real. ZZZS 09 / FN ZZZS na
<b>12. Funkcionalna diagnostika</b>	40.677	315.048	40.880	317.992	39.430	306.559	39.640	309.482	41.404	317.894	41.693	320.592	101,75	105,0	100,90	103,70
Magnetna resonanca (047)	3.435	76.601	3.439	76.690	3.330	74.259	3.340	74.482	3.385	75.485	3.401	75.842	98,54	101,68	98,54	101,68
Računalniška tomografija - CT (100)	2.475	104.380	2.524	106.536	2.400	100.900	2.450	103.000	2.468	103.400	2.527	104.823	99,72	102,83	99,06	102,48
Ultrazvok - UZ (104)													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Rentgen - RTG (105)	34.767	134.067	34.917	134.767	33.700	131.400	33.850	132.000	35.551	139.009	35.765	139.932	102,26	105,49	103,69	105,79
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov		Indeksi se nanašajo na št. dializ	
													Real. ZZZS 09 / Real. ZZZS na	Real. ZZZS 09 / FN ZZZS na	Real. ZZZS 09 / Real. ZZZS na	Real. ZZZS 09 / FN ZZZS na
<b>13. Dialize (039)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Dialize I													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Dialize II													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Dialize III													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Dialize IV													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Dialize V													#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0

Dodatna pojasnila:

1. Tabela naj se izpolnjuje po določenih ZZZS.
2. V stolpcih "ZZZS" se vpisuje tudi program, pridobljen po Nacionalnem razpisu.
3. V stolpcih "ZZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).
4. Število dealiznih bolnikov je število le-teh na zadnji dan obdobja.

\* Pod rubriko Druge se vpiše ostali program, ki ni zajet v tabeli ter se v opombe vpiše vsebino, npr. Fabryjeva bolezen.

Opombe:

--



Izpolnil: Metka Strgar

Tel. št.: 05 66 96 214

Podpis odgovorne osebe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Indeksi	
						Real. 2009 / Real. 2008	Real. 2009 / FN 2009
<b>760</b>	<b>1</b>	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>23.221.452</b>	<b>21.740.000</b>	<b>21.970.693</b>	<b>94,61</b>	<b>101,06</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	20.702.720	19.167.358	19.394.840	93,68	101,19
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	53.670		203.218	378,64	#DEL/01
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.127.620	2.172.148	1.936.450	91,01	89,15
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	201.143	210.494	343.653	170,85	163,26
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	136.299	190.000	92.532	67,89	48,70
<b>762</b>	<b>7</b>	<b>Finančni prihodki</b>	<b>159.511</b>	<b>130.000</b>	<b>56.512</b>	<b>35,43</b>	<b>43,47</b>
<b>761, 763, 764</b>	<b>8</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>81.571</b>	<b>35.000</b>	<b>135.592</b>	<b>166,23</b>	<b>387,41</b>
<b>76</b>	<b>9</b>	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>23.462.534</b>	<b>21.905.000</b>	<b>22.162.797</b>	<b>94,46</b>	<b>101,18</b>
<b>460</b>	<b>10</b>	<b>Stroški materiala (11 + 34)</b>	<b>7.844.178</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.634.710</b>	<b>97,33</b>	<b>96,64</b>
	<b>11</b>	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 19 + 30)</b>	<b>6.595.281</b>	<b>6.604.000</b>	<b>6.428.973</b>	<b>97,48</b>	<b>97,35</b>
	<b>12</b>	<b>ZDRAVILA (od 13 do 18)</b>	<b>936.254</b>	<b>977.000</b>	<b>986.626</b>	<b>105,38</b>	<b>100,99</b>
	13	Gotova zdravila po ATC skupinah zajeta v bazi podatkov CBZ-IVZ	609.764	620.000	633.043	103,82	102,10
	14	Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz	47.782	60.000	82.562	172,79	137,60
	15	Kri (brez krvnih derivatov)	261.933	280.000	257.122	98,16	91,83
	16	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 18)	11.070	11.000	12.823	115,84	116,57
	17	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	3.670	4.000	506	13,79	12,65
	18	Sterilne raztopine in sterilni geli	2.035	2.000	570	28,01	28,50
	<b>19</b>	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 20 do 29)</b>	<b>5.527.124</b>	<b>5.492.000</b>	<b>5.231.020</b>	<b>94,64</b>	<b>95,25</b>
	20	Razkužila	57.143	66.000	79.439	139,02	120,36
	21	Obvezilni in sanitetni material	162.879	166.000	148.008	90,87	89,16
	22	Dializni material				#DEL/01	#DEL/01
	23	Radioizotopi				#DEL/01	#DEL/01
	24	Plini	18.066	18.000	10.671	59,07	59,28
	25	RTG material	263.013	278.000	280.168	106,52	100,78
	26	Šivalni material	61.618	64.000	144.909	235,17	226,42
	27	Implantati in osteosintetski materiali	3.747.204	3.650.000	3.402.726	90,81	93,23
	28	Medicinski potrošni material	1.217.201	1.250.000	1.165.099	95,72	93,21
	29	Zobozdravstveni material				#DEL/01	#DEL/01
	<b>30</b>	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 31 do 33)</b>	<b>131.903</b>	<b>135.000</b>	<b>211.327</b>	<b>160,21</b>	<b>156,54</b>
	31	Laboratorijski testi in reagenti	58.098	63.000	65.512	112,76	103,99
	32	Laboratorijski material	46.088	44.000	62.743	136,14	142,60
	33	Drugi zdravstveni material	27.717	28.000	83.072	299,71	296,69
	<b>34</b>	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 35 do 39)</b>	<b>1.248.897</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.205.737</b>	<b>96,54</b>	<b>93,04</b>
	35	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	580.785	622.000	506.642	87,23	81,45
	36	Voda	53.990	55.000	50.007	92,62	90,92
	37	Živila	245.696	250.000	269.590	109,73	107,84
	38	Pisarniški material	65.900	66.000	67.989	103,17	103,01
	39	Ostali nezdravstveni material	302.526	303.000	311.509	102,97	102,81
<b>461</b>	<b>40</b>	<b>Stroški storitev (41 + 46)</b>	<b>3.497.168</b>	<b>3.382.000</b>	<b>3.351.562</b>	<b>95,84</b>	<b>99,10</b>
	<b>41</b>	<b>Zdravstvene storitve (od 42 do 45)</b>	<b>530.413</b>	<b>532.000</b>	<b>519.802</b>	<b>98,00</b>	<b>97,71</b>
	42	Laboratorijske storitve	241.831	250.000	219.842	90,91	87,94
	43	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	136.678	130.000	156.658	114,62	120,51
	44	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	4.639	0	0	0,00	#DEL/01
	45	Ostale zdravstvene storitve	147.265	152.000	143.302	97,31	94,28
	<b>46</b>	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 47 do 49)</b>	<b>2.966.755</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.831.760</b>	<b>95,45</b>	<b>99,36</b>
	47	Storitve vzdrževanja	1.222.815	1.000.000	889.374	72,73	88,94
	48	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	149.133	150.000	118.922	79,74	79,28
	49	Ostale nezdravstvene storitve	1.594.807	1.700.000	1.823.464	114,34	107,26
<b>462</b>	<b>50</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>1.543.393</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.461.023</b>	<b>94,66</b>	<b>111,96</b>
<b>464</b>	<b>51</b>	<b>Stroški dela (od 52 do 54)</b>	<b>8.550.938</b>	<b>9.220.000</b>	<b>9.428.439</b>	<b>110,26</b>	<b>102,26</b>
	52	Plače zaposlenih	6.380.768	6.870.000	7.229.155	113,30	105,23
	53	Dajatve na plače	1.168.018	1.250.000	1.165.250	99,76	93,22
	54	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.002.152	1.100.000	1.034.034	103,18	94,00
<b>467</b>	<b>55</b>	<b>Finančni odhodki</b>	<b>1.114</b>	<b>1.000</b>	<b>29.709</b>	<b>2.666,88</b>	<b>2.970,90</b>
465, 466, 468, 469	<b>56</b>	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>462.205</b>	<b>97.000</b>	<b>124.428</b>	<b>26,92</b>	<b>128,28</b>
<b>46</b>	<b>57</b>	<b>ODHODKI (10 + 40 + 50 + 51 + 55 + 56)</b>	<b>21.898.996</b>	<b>21.905.000</b>	<b>22.029.871</b>	<b>100,60</b>	<b>100,57</b>
	<b>58</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 57)</b>	<b>1.563.538</b>	<b>0</b>	<b>132.926</b>	<b>8,50</b>	<b>#DEL/01</b>

## Zap. št. Dodatna pojasnila:

- 4 Zajeti so tudi prihodki s strani ZZS za zagotavljanje kritja plačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene kategorije zavarovanih oseb.
- 13 Gotova zdravila: vključite tudi krvne pripravke in derivate iz krvi.
- 25 RTG material: filmi, kemikalije za razvijanje filmov, material za rtg diagnostiko (katetri, vodila, stenti, žice, podajški...).
- 39 Ostali nezdravstveni material: pralna, čistilna in dezinfekcijska sredstva, tekstilni material, material za popravila in vzdrževanje, strokovna literatura.
- 51 Stroške dela razvrstite po EKN, ki ga predlaga Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Opombe:

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 05 6696 215

Podpis odgovorne osebe:

Prim.mag. Venčeslav PIŠOT, dr.med.spec.ortoped

Struktura zaposlenih	Število delavcev na 31.12.2009						Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12. <sup>5</sup>
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>2</sup>	SKUPAJ <sup>1</sup>	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>3</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>4</sup>	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>176</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>175,21</b>
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>45,06</b>
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>45,06</b>
1.1. Specialist	31	1		32			39,65
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco		1		1			0,38
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0			
1.4. Specializant	6			6	6		5,03
1.5. Pripravnik / sekundarij				0			
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.1. Specialist				0			
2.2. Zobozdravnik				0			
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0			
2.4. Specializant				0			
2.5. Pripravnik				0			
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3.1. Višji svetnik				0			
3.2. Svetnik				0			
3.3. Primarij				0			
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>139</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>130,15</b>
1 Svetovalec v ZN	1			1			1,00
2 Samostojni strokovni delavec v ZN				0			
3 Koordinator v ZN				0			
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0			
5 Medicinska sestra za področja... <sup>6</sup>				0			
6 Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7 Diplomirana medicinska sestra	40			40			40,05
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				0			
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)				0			
10 Srednja medicinska sestra / babica	98	12		110		3	89,10
11 Bolničar				0			
12 Pripravnik zdravstvene nege				0			
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,77</b>
1 Farmacevt specialist konzultant				0			
2 Farmacevt specialist	1			1			1,00
3 Farmacevt	1			1			0,95
4 Inženir farmacije				0			
5 Farmacevtski tehnik	2			2			1,82
6 Pripravnik				0			
7 Ostali				0			
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>35,94</b>
1 Konzultant (različna področja)				0			
2 Analitik (različna področja)				0			
3 Medicinski biokemik specialist	1			1			1,71
4 Klinični psiholog specialist				0			
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)				0			
6 Socialni delavec				0			
7 Sanitarni inženir				0			
8 Radiološki inženir	13			13			14,42
9 Psiholog				0			
10 Pedagog / Specialni pedagog				0			
11 Logoped				0			
12 Fizioterapevt	13	3		16		1	13,83
13 Delovni terapevt				0			
14 Analitik v laboratorijski medicini				0			
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3			3			4,15
16 Sanitarni tehnik				0			
17 Zobotehnik				0			
18 Laboratorijski tehnik	1			1			1,83
19 Voznik reševalec				0			
20 Pripravnik				0			
21 Ostali				0			
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>8</sup></b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5,21</b>
1 Ostali	5		2	7	1		5,21
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>7</sup></b>	<b>79</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>79,85</b>
1 Administracija (J2)	17	1		18		1	15,25
2 Področje informatike	5			5			4,82
3 Ekonomsko področje	11	1		12			10,72
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	1		6		1	3,63
5 Področje nabave	8			8			7,85
6 Področje tehničnega vzdrževanja	13			13			18,68
7 Področje prehrane	17	1		18			15,99
8 Oskrbovalne službe				0			
9 Ostalo	3			3			2,91
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>295</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>318</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>299,98</b>

## Dodatna pojasnila:

Zaposleni se uvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto.

- <sup>1</sup> Kot kader pri vseh postavkah se navaja dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa priznan kader iz pogodb z ZZS, podjemnih pogodb...). Vpisujejo se zaposleni, brez preračuna na polni delovni čas. V število specializantov so vključeni tisti, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Ne upoštevajo se specializanti, ki so v zavodu na kroženju.

<sup>2</sup> Delo delavcev iz drugih organizacij po 146. členu Zakona o delovnih razmerjih-<sup>3</sup> Npr. pripravniki in specializanti financirani s strani ZZS, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kader financiran iz EU sredstev, mladi raziskovalci...<sup>4</sup> Zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo zaposlene zaradi dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške.<sup>5</sup> Povprečno število redno zaposlenih iz opravljenih ur v breme izvajalca (redno delo - prisotnost in odsotnost, naporno delo vključno z dežurstvom, stalno pripravljenostjo).<sup>6</sup> Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti.<sup>7</sup> 3. finance, računovodstvo, plan, analize.<sup>8</sup> elektro, voda, ogrevanje.<sup>8</sup> pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov.<sup>8</sup> Direktorje in pomočnike direktorjev se uvrsti v rubriko IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin.

## Opombe:

Izpol Denia Jurič, univ. dipl.soc

Podpis odgovorne osebe:

Tel. : 05 6696 422

	VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Real. 2009 / Real. 2008	Real. 2009 / FN 2009
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>3</b>	<b>49.431</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>58.447</b>	<b>118,24</b>	<b>49,95</b>
	1) Programska oprema (licence, rač. programi)	3	49.431		117.000		58.447	118,24	49,95
	2) Ostalo							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>3</b>	<b>274.356</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>15.180</b>	<b>5,53</b>	<b>14,88</b>
	1) Zemljišča							#DEL/0!	#DEL/0!
	2) Zgradbe	3	274.356		102.000		15.180	5,53	14,88
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>6</b>	<b>1.418.706</b>	<b>4</b>	<b>658.000</b>	<b>6</b>	<b>791.310</b>	<b>55,78</b>	<b>120,26</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema**</b>	<b>6</b>	<b>1.188.667</b>	<b>4</b>	<b>470.000</b>	<b>6</b>	<b>618.397</b>	<b>52,02</b>	<b>131,57</b>
	1) 33111000-1 Rentgenske naprave			1	70.000	2	283.400	#DEL/0!	404,86
	2) 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje	1	23.880	1	45.000	1	26.544	111,16	58,99
	3) 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	1	428.703					0,00	#DEL/0!
	4) 33114000-2 Naprave za spektroskopijo							#DEL/0!	#DEL/0!
	5) 33115000-9 Naprave za tomografijo							#DEL/0!	#DEL/0!
	6) 33120000-7 Funkcionalna diagnostika							#DEL/0!	#DEL/0!
	7) 33130000-0 Zobozdravstvo							#DEL/0!	#DEL/0!
	8) 3315000-6 Terapevtika							#DEL/0!	#DEL/0!
	9) 33160000-9 Operacijska tehnika	3	399.465	1	145.000	1	109.250	27,35	75,34
	10) 33170000-2 Anestezija in reanimacija					1	28.140	#DEL/0!	#DEL/0!
	11) 33180000-5 Funkcionalna podpora	1	31.259	1	26.000	1	18.000	57,58	69,23
	12) 33190000-8 Razne medicinske naprave							#DEL/0!	#DEL/0!
	13) 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe							#DEL/0!	#DEL/0!
	14) Druga medicinska oprema		305.360		184.000		153.063	50,13	83,19
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>0</b>	<b>230.039</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>172.913</b>	<b>75,17</b>	<b>91,98</b>
	1) Informacijska tehnologija		112.730		108.000		90.797	80,54	84,07
	2) Drugo		117.309		80.000		82.116	70,00	102,65
<b>IV.</b>	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>12</b>	<b>1.742.493</b>	<b>4</b>	<b>877.000</b>	<b>6</b>	<b>864.937</b>	<b>49,64</b>	<b>98,62</b>

	VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Real. 2009 / Real. 2008	Real. 2009 / FN 2009
		<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>49.431</b>	<b>117.000</b>	<b>58.447</b>	<b>118,24</b>	<b>49,95</b>	
	1) Amortizacija	27.652	117.000	58.447	211,37	49,95			
	2) Lastni viri (del presežka)	17.414			0,00	#DEL/0!			
	3) Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!			
	4) Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!			
	5) Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!			
	6) Donacije	4.365			0,00	#DEL/0!			
	7) Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!			
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>274.356</b>	<b>102.000</b>	<b>15.180</b>	<b>5,53</b>	<b>14,88</b>			
	1) Amortizacija	274.231	102.000	15.180	5,54	14,88			
	2) Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!			
	3) Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!			
	4) Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!			
	5) Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!			
	6) Donacije	125			0,00	#DEL/0!			
	7) Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!			
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>1.418.706</b>	<b>658.000</b>	<b>791.310</b>	<b>55,78</b>	<b>120,26</b>			
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>1.188.667</b>	<b>470.000</b>	<b>618.397</b>	<b>52,02</b>	<b>131,57</b>			
	1) Amortizacija	1.061.298	470.000	604.725	56,98	128,66			

2.	Lastni viri (del presežka)	104.197			0,00	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	23.172		13.672	59,00	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>230.039</b>	<b>188.000</b>	<b>172.913</b>	<b>75,17</b>	<b>91,98</b>
1.	Amortizacija	210.987	188.000	172.913	81,95	91,98
2.	Lastni viri (del presežka)	19.052			0,00	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.742.493</b>	<b>877.000</b>	<b>864.937</b>	<b>49,64</b>	<b>98,62</b>

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Real. 2009 / Real. 2008	Real. 2009 / FN 2009
1***	<b>Priznana amortizacija v ceni storitev</b>	<b>1543392</b>	<b>1305000</b>	<b>1461023</b>	<b>94,66</b>	<b>111,96</b>
2.	Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo				#DEL/0!	#DEL/0!
3=(1-2)	<b>Amortizacija v prihodkih namenjena pokrivanju stroška amortizacije</b>	<b>1.543.392</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.461.023</b>	<b>94,66</b>	<b>111,96</b>
4.	Obračunana amortizacija	1.601.830	1.430.000	1.432.333	89,42	100,16
5.	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	13.831	60.000	20.754	150,05	34,59
6.	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	44.607	65.000	-49.444	-110,84	-76,07
8****= 4-5-6-7	<b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>1.543.392</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.461.023</b>	<b>94,66</b>	<b>111,96</b>
9.	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
10.	Porabljena amortizacija	1.601.830	877.000	864.938	54,00	98,62
11.	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije				#DEL/0!	#DEL/0!

**Dodatna pojasnila:**

V planu investicij in virih financiranja se upoštevajo tudi investicije iz načrta razvojnih programov.

Vrednosti investicij skupaj ter viri financiranja skupaj morata biti enake vrednosti.

\* Podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju.

\*\* Uvrstite investicije v ustrezno podskupino skladno s sistemom enotne klasifikacije za javna naročila (CPV). V pomoč vam je priložena CPV tabela kot priloga k obrazcu 4 ter link iz Uradnega lista <http://www.enarocanje.si/CPV/Default2.aspx>. Opremo natančneje specificirajte v dokumentu Finančni načrt v poglavju plan investicij.

\*\*\* V priznani amortizaciji v ceni storitev se upošteva tudi amortizacija iz redne pogodbe z ZZZS in programov po Nacionalnem razpisu, kakor tudi amortizacijo iz prodaje storitev na trgu.

\*\*\*\* Vrednost pod zaporedno št. 3 = vrednosti pod zaporedno št. 8.

**Opmbe:**

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 05 6696 215

Podpis odgovorne osebe:

Prim.mag.Venčeslav PIŠOT, dr.med.spec.ortoped

v EUR, brez centov

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2009 *	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
<b>Načrtovana so naslednja vlaganja:</b>	<b>1 = 2 + 3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>889.374</b>	<b>624.558</b>	<b>264.816</b>
1 vzdrževanje medicinske opreme	356.702	285.362	71.340
2 vzdrževanje nemedicinske opreme	98.067	98.067	
3 vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.447	9.447	
4 vzdrževanje informacijskega sistema in programske opreme	101.238	101.238	
5 vzdrževanje vozil	11.373	11.373	
6 redno vzdrževanje objektov	119.071	119.071	
7 investicijsko vzdrževanje objektov	193.476		193.476
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

\* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

## Opombe:

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Prim.mag. Venčeslav PIŠOT, dr.med.spec.ortoped

Tel. št.: 05 6696 215



**I. KAZALNIKI POSLOVANJA**

	<b>ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA</b>
<b>1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI</b>	<b>1,01</b>
celotni prihodki AOP 870	22.162.797
celotni odhodki AOP888	22.029.871
<b>2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS</b>	<b>6,63</b>
priznana am s strani ZZS	1.441.700
celotni prihodek iz pogodb ZZS	21.752.295
<b>3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.</b>	<b>59,20</b>
Porabljena am sredstva	864.938
- naložbe iz amortizacije	864.938
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	1.461.023
<b>4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME</b>	<b>0,82</b>
popravek vrednosti opreme AOP 007	10.949.966
oprema AOP 006	13.404.596
<b>5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA</b>	<b>12,34</b>
zaloge AOP 023	258.146
stroški materiala AOP 873	7.634.710
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	NI ZALOG NA ODDELKIH
<b>6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI</b>	<b>1,00</b>
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	43
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	43
<b>7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI</b>	<b>0,00</b>
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	915.523
<b>8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI</b>	<b>0,00</b>
tujji viri	0
obveznosti do virov sredstev	14.759.153
<b>9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI</b>	<b>2,83</b>
AOP 012+AOP 023	6.863.451
AOP 034	2.424.588
<b>10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV</b>	<b>0,847889651</b>
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 660)	21970693
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	25912208

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
<b>01</b>	<b>KON.TAB.</b>	
<b>0110</b>	<b>KON.ZBIR.TAB</b>	
	<b>KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>	301,37
	<b>1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)</b>	31,32
	<b>2. NEGOVALNI KADER IZ UR:</b>	138,50
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	130,15
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	
	<b>3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:</b>	47,49
	- zdravniki	7,78
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	39,71
	<b>4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR</b>	84,06
	<b>5. PRIPRAVNIKI IZ UR</b>	0
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	
<b>0120</b>	<b>KON.IZPOST.DEL.SK.</b>	
	<b>KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR</b>	39,10
	<b>1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA</b>	41,31
	- zdravniki specialisti	35,90
	- zdravniki specializanti	5,41
	- sobni zdravniki	
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	<b>Anesteziologi iz ur</b>	7,08
	<b>Radiologi iz ur</b>	4,87
<b>0130</b>	<b>KON.DEZ.</b>	
	<b>DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV</b>	6,36
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	3,18
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	3,18
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	
<b>0140</b>	<b>KON.POG.ZZZS</b>	
	<b>KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:</b>	388,02
	- zdravniki iz ur	36,06
	- ostali kader iz ur	351,96
<b>0150</b>	<b>KON.BILANCA</b>	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
<b>02</b>	<b>IZRAC. TAB.</b>	
<b>021</b>	<b>IZRAC.HOSP.SKUP</b>	
	<b>HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,24
	- specialisti	15,83
	- specializanti in sobni zdravniki	5,41
	NEGOVALNI KADER IZ UR	130,15

ŠIFRA		ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	5.901,00
	- obseg dela do ZZS	5.855,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	46,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	20,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	5.921,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	13.154,00
	- obseg dela do ZZS	13.040,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	114,00
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	5.698,00
	- obseg dela do ZZS	5.688,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	10
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	319,45
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	45,49
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	709,68
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	101,07
0211	<b>IZRAC.HOSP.DEJ.</b>	
	<b>KIRURGIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	<b>ORTOPEDIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,24
	- specialisti	15,83
	- specializanti in sobni zdravniki	5,41
	NEGOVALNI KADER IZ UR	130,15
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	5.901
	- obseg dela do ZZS	5.855,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	46,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	20
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0

ŠIFRA		ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	5.921,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	13.154,00
	- obseg dela do ZZS	<b>13.040</b>
	- obseg dela do drugih plačnikov	114,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	319,45
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	45,49
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	709,68
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	101,07

ŠIFRA	ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA	
	<b>ORL</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	<b>MAKSILOFACIALNA KRG</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	<b>INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	

ŠIFRA		ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	<b>GINEKOLOGIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PORODOV	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	<b>PEDIATRIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!

ŠIFRA		ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	<b>OKULISTIKA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	<b>DERMATOVENEROLOGIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	<b>PSIHIAetriJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	

ŠIFRA		ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	<b>OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
	<b>PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. PRIMEROV	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. OSKRBNIH DNI	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
<b>022</b>	<b>IZRAC.OPER.SKUP</b>	
	<b>OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	21,24
	ANESTEZIOLOGI IZ UR	4,61
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	4.958,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	13.554,00



ŠIFRA		ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
	ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	4.958,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	7.348,00
	b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	1.543,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	507,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	658,00
	b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	463,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	514,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	494,00
	b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV	0,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	0,00
	b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV	2.952,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	12.533,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	6.196,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	605,84
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	638,14
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	145,29
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	24,20
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	43,60
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	23,87
	ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	0,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	0,00
	ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	416,95
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	590,07
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	1.075,49
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	1.593,93
<b>0221</b>	<b>IZRAC. OPER. DEJ</b>	
	<b>KIRURGIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR. POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH KIR. POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR. POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH KIR. POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR. POSEGE	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. VSEH KIR. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!

ŠIFRA		ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	<b>ORTOPEDIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,24
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	4.958,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	13.554,00
	b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	1.543,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	507,00
	b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	463,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	514,00
	b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	0,00
	b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	2.952,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	12.533,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	605,84
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	638,14
	ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	145,29
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	23,87
	ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	43,60
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	24,20
	ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	0,00
	ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	416,95
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	590,07
	<b>ORL</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN	

ŠIFRA		ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. VSEH ORL POSEGOV / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	<b>MAKSILOFACIALNA KRG.</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VELIKE POSEGE	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	<b>OKULISTIKA</b>	

ŠIFRA		ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	<b>GINEKOLOGIJA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!

ŠIFRA		ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
	<b>INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. POSEGOV	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
<b>023</b>	<b>IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ</b>	
	<b>SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	10,08
	NEGOVALNI KADER IZ UR	8,35
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	541.429,00
	- obseg dela do ZZS	536.607,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	4.822,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. SPEC. AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	53.713,19
<b>0231</b>	<b>IZRAC. SPEC. AMB.</b>	
	<b>SPECIALISTIČNA AMBULANTA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	5,21
	NEGOVALNI KADER IZ UR	7,35
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	220.832,00
	- obseg dela do ZZS	218.713,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	2.119,00
	ŠT. OBISKOV	28.976,00
	- obseg dela do ZZS	28.665,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	311,00
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. SPEC. AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	42.386,18
	ŠT. SPEC. AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	30.045,17
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	5.561,61
	ŠT. OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	3.942,31
<b>0232</b>	<b>IZRAC. FUNKC. DIAGN.</b>	
	<b>FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	4,87
	NEGOVALNI KADER IZ UR	1,00
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	320.597,00
	- obseg dela do ZZS	317.894,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	2.703,00
	ŠT. PREISKAV	41.693,00
	- obseg dela do ZZS	41.404,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	289,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	

ŠIFRA		ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	65.831,01
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	8.561,19
<b>024</b>	<b>IZRAC.DIALIZA</b>	
	<b>DIALIZNA DEJAVNOST</b>	
	<b>a) kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	<b>b) obseg dela</b>	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	
	<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
<b>03</b>	<b>KADER.OST.DEJ.</b>	
<b>031</b>	<b>KADER.SPLOŠNA.DISPAZERSKA DEJ.</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>032</b>	<b>KADER.STOMATOLOŠKA DEJ.</b>	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>033</b>	<b>KADER.DRUGA.DEJPRIMARNA RAVEN</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

**PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST**

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
			ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV						
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	Št.obiskov na zdravnika	Št.obiskov na negovalni kader
<b>Specialistična amb. dejavnost</b>	<b>5,21</b>	<b>7,35</b>	<b>218.713,00</b>	<b>2.119,00</b>	<b>220.832</b>	<b>28.665</b>	<b>311</b>	<b>28.976</b>	<b>42.386</b>	<b>30.045</b>	<b>5.562</b>	<b>3.942</b>
Nevrologija (028)	0,98	1,00	44.505	249	44.754	1.291	11	1.302	45.667	44.754	1.329	1.302
Ortopedija (032)	4,23	6,35	174.208	1.870	176.078	27.374	300	27.674	41.626	27.729	6.542	4.358

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra	
			ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV				
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
<b>Funkcionalna diagnostika - Skupaj</b>	<b>4,87</b>	<b>1,00</b>	<b>317.894</b>	<b>2.703</b>	<b>320.597</b>	<b>41.404</b>	<b>289</b>	<b>41.693</b>	<b>65.831</b>	<b>8.561</b>
Magnetna resonanca (047)	2,00	0,50	75.485	357	75.842	3.385	16	3.401	37.921	1.701
Računalniška tomografija - CT (100)	2,00	0,50	103.400	1.423	104.823	2.468	59	2.527	52.412	1.264
Ultrazvok - UZ (104)	0,00	0,00			0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
Rentgen - RTG (105)	0,87	0,00	139.009	923	139.932	35.551	214	35.765	160.841	41.109
<b>SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ</b>	<b>10,08</b>	<b>8,35</b>	<b>536.607</b>	<b>4.822</b>	<b>541.429</b>	<b>70.069</b>	<b>600</b>	<b>70.669</b>	<b>53.713</b>	<b>0</b>

**II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV**
**B OPREMSKI VIRI**

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA	
<b>1. IZKORIŠČENOST APARATUR</b>	
<b>1.1 RTG APARATI</b>	
<b>1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO PREISKAV	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. UTEŽI	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	#DEL/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - UTEŽI	#DEL/0!
<b>1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO PREISKAV:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. PREISKAV	0
- št. PTA	
- št. angiografij	
- ostale kontrastne preiskave	
IZKORIŠČENOST APARATA	#DEL/0!
<b>1.1.3 RTG APARATI OSTALI</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	5
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	1
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	49.262
- obseg dela do ZZS	48.759
- obseg dela do drugih plačnikov	503
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	35.765
- obseg dela do ZZS	35.551
- obseg dela do drugih plačnikov	214
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	13.497
- obseg dela do ZZS	13.208
- obseg dela do drugih plačnikov	289
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	189.751
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	139.932
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	49.819
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	9.852
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	37.950
<b>1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	3.303
- obseg dela do ZZS	3.232
- obseg dela do drugih plačnikov	71
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	2.527
- obseg dela do ZZS	2.468
- obseg dela do drugih plačnikov	59
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	776
- obseg dela do ZZS	764
- obseg dela do drugih plačnikov	12
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	137.778
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	104.823
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	32.955
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	3.303
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	137.778
<b>1.3 MAGNETNA REZONANCA</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	3.528
- obseg dela do ZZS	3.512
- obseg dela do drugih plačnikov	16
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	3.401



## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B OPREMSKI VIRI

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA	
- obseg dela do ZZS	3.385
- obseg dela do drugih plačnikov	16
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	127
- obseg dela do ZZS	127
- obseg dela do drugih plačnikov	0
<b>c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ</b>	<b>78.674</b>
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	75.842
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	2.832
<b>IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE</b>	<b>3.528</b>
<b>IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE</b>	<b>78.674</b>
<b>1.4. GAMA KAMERA</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ</b>	<b>0</b>
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
<b>IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE</b>	<b>#DEL/0!</b>
<b>IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE</b>	<b>--</b>
<b>1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ</b>	<b>0</b>
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
<b>IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE</b>	<b>#DEL/0!</b>
<b>IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE</b>	<b>--</b>
<b>2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN</b>	
a) ŠTEVILO DVORAN	5
b) ŠT. OPERACIJ	4.958
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	7.348
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	6,68
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	5
<b>3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT</b>	
a) ŠT. POSTELJ	
b) ŠT. PRIMEROV	
c) ŠT. BOD	
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	#DEL/0!
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	#DEL/0!
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	-

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA	
<b>BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>	17.529
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	11.614
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	5.915
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	66,26
<b>1. HOSPITALNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	14.074
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	10.010
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	4.064
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	48.129
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	106,73
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	71,12
<b>2. AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	3.455
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	1.604
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	1.851
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	116
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	29,8
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	46,43
<b>3. DIALIZNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
<b>4. OSTALE DEJAVNOSTI</b>	

	ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
<b>4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO</b>	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
<b>4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO</b>	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!

**III. DRUGI KAZALNIKI**

	ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
<b>1. VLAGANJE V IKT</b>	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	259.929
CELOTNI PRIHODEK	22.162.797
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLGIJO V CP	1,17
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	862,4912898
<b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	118.922
CELOTNI PRIHODKI	22.162.797
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,54
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	394,60
<b>3. ENERGIJA</b>	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	506.642
CELOTNI PRIHODKI	22.162.797
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,29
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	28,9030749

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27731

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

JADRANSKA CESTA 031, ANKARAN, 6280 Ankaran-Ancarano

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

**BILANCA STANJA**

na dan 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	001	7.895.702	8.287.006
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	282.782	224.335
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	153.959	105.339
02	NEPREMIČNINE	004	12.224.830	12.209.650
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.916.447	6.592.273
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	13.404.595	12.717.784
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	10.949.966	10.172.563
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	3.867	5.412
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	6.949.360	6.157.809
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	935	354
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	414.664	140.199
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	298.793	345.764
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	357	357
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	5.848.527	5.631.361
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	386.084	39.774
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	258.146	304.299
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	256.309	304.242
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.837	57
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	15.103.208	14.749.114
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	2.768.644	2.581.535
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	639.697	607.033
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.870.501	1.393.647
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	166.474	521.690
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	87.215	59.165
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	4.757	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	12.334.564	12.167.579
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	110.476	78.117
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	45.435	28.688
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.309.664	9.295.198
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.868.989	2.765.576
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	15.103.208	14.749.114
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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 odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).



NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)</b>	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/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 odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).





VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)</b>	819	5.412	0	0	0	1.545	0	3.867	0	3.867	0
<b>A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)</b>	820	5.412	0	0	0	1.545	0	3.867	0	3.867	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	5.412	0	0	0	1.545	0	3.867	0	3.867	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)</b>	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)</b>	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Skupaj (800+819)</b>	836	5.412	0	0	0	1.545	0	3.867	0	3.867	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/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 odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA:

JADRANSKA CESTA 031, ANKARAN, 6280 Ankaran-Ancarano

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27731

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV**

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	21.972.767	23.221.867
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	21.970.693	23.221.452
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	2.074	415
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	56.512	159.511
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	129.683	68.128
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	3.835	13.028
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.666	1.667
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.169	11.361
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	22.162.797	23.462.534
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	10.986.272	11.341.346
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	7.634.710	7.844.178
461	STROŠKI STORITEV	874	3.351.562	3.497.168
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	9.428.439	8.550.938
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.229.155	6.380.768
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.165.250	1.168.018
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.034.034	1.002.152
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	1.461.023	1.543.393
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	16.746	21.169
del 465	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	881	1.599	365.520
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	882	80.293	70.651
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	883	29.709	1.114
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	884	2.629	997
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)</b>	885	23.161	3.868
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	13.389	3.393
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	9.772	475
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)</b>	888	22.029.871	21.898.996
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)</b>	889	132.926	1.563.538
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)</b>	890	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	298	289
	Število mesecev poslovanja	893	12	12

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 odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:  
 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 JADRANSKA CESTA 031, ANKARAN, 6280 Ankaran-Ancarano

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27731

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

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

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	21.829.335	23.013.655
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	21.660.149	22.701.715
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	18.842.285	20.512.873
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410	18.761.587	20.488.610
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	16.878.948	18.439.748
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.882.639	2.048.862
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	413	80.698	24.263
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	72.628	24.263
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	8.070	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	2.817.864	2.188.842
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	2.712.029	1.985.610
del 7102	Prejete obresti	422	100.530	143.741
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	32.450
72	Kapitalski prihodki	425	0	4.091
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	5.305	22.950
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	169.186	311.940
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	83.245	130.156
del 7102	Prejete obresti	433	0	5.177
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	4.943	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	80.998	176.607
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	21.800.139	21.781.070
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	21.632.278	21.570.492
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	6.564.021	5.764.078
del 4000	Plače in dodatki	440	5.485.889	4.798.765
del 4001	Regres za letni dopust	441	172.031	174.433
del 4002	Povračila in nadomestila	442	644.296	602.856
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	26.267	40.189
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	197.877	90.434
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	37.661	57.401
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	2.923.245	2.571.729
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.783.600	1.558.617
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	990.671	870.760
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	15.355	12.910
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	7.300	10.463
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	126.319	118.979
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	10.957.935	11.486.548
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.443.453	1.802.569
del 4021	Posebni material in storitve	455	5.836.478	7.236.912
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	822.097	852.045
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	41.207	60.539
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.156	6.723
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	632.429	720.669
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	52.213	85.188
del 4027	Kazni in odškodnine	461	453	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	223.840
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.126.449	498.063
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	0	0
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	1.187.077	1.748.137
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	21.900	0
4202	Nakup opreme	473	876.758	1.000.592
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	15.180	266.010
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	237.256	477.926
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	35.983	3.609
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	167.861	210.578
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	56.213	72.753
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	10.787	13.317
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	100.861	124.508
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	29.196	1.232.585
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	0	0

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, proračunski uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

IME UPORABNIKA:  
 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 JADRANSKA CESTA 031, ANKARAN, 6280 Ankaran-Ancarano

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27731

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

## IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)</b>	500	1.545	1.535
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	1.545	1.535
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	<b>Prodaja kapitalskih deležev</b>	511	0	0
440	<b>V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)</b>	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	<b>Povečanje kapitalskih deležev in naložb</b>	523	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	524	1.545	1.535
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	525	0	0

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 odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:  
 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 JADRANSKA CESTA 031, ANKARAN, 6280 Ankaran-Ancarano

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27731

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	550	0	0
500	<b>Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)</b>	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	<b>Zadolževanje v tujini</b>	559	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	560	0	0
550	<b>Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)</b>	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	<b>Odplačila dolga v tujino</b>	569	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	570	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	571	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	572	30.741	1.234.120
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	573	0	0

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 odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA:

JADRANSKA CESTA 031, ANKARAN, 6280 Ankaran-Ancarano

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27731

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	21.757.181	215.586
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	21.757.181	213.512
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	2.074
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	38.518	17.994
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	74.437	55.246
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	3.835	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.666	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	2.169	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	21.873.971	288.826
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	10.843.098	143.174
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	7.535.214	99.496
461	STROŠKI STORITEV	674	3.307.884	43.678
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	9.330.864	97.575
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.145.395	83.760
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.151.435	13.815
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.034.034	0
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	1.441.700	19.323
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	16.746	0
del 465	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	681	640	959
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	682	80.293	0
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	683	29.709	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	684	2.629	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)</b>	685	23.161	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	13.389	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	9.772	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)</b>	688	21.768.840	261.031
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)</b>	689	105.131	27.795
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)</b>	690	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0

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 odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA  
JADRANSKA CESTA 031  
6280 Ankaran-Ancarano

Šifra: 27731  
Matična številka: 5053765000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA.

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

-----  
-----

Finančno računovodsko področje

-----  
-----

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

-----  
-----

Samoocenitev vodij organizacijskih enot na osnovi registra tveganja

-----  
-----

\* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

-----  
-----

-----  
-----

-----  
-----

**V / Na ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA je vzpostavljen(o):**

### 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input checked="" type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

### 2. upravljanje s tveganji:

**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

**2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

**3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,   | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,   | <input type="radio"/>            |
| c) na posameznih področjih poslovanja,   | <input type="radio"/>            |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

**4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,   | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,   | <input type="radio"/>            |
| c) na posameznih področjih poslovanja,   | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

**5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                        | <input type="radio"/>            |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/>            |

V letu 2009 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- 
- uveden je nov protokol na strokovno medicinskem področju
  - vpeljan je nadzor nad neželjenimi dogodki na področju zdravstvene nege
  - vpeljan je standard kakovosti v laboratoriju in pridobljeno dovoljenje MZ
- 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- 
- nekoordinirana širitev mreže izvajalce ortopedskih posegov
  - zniževanje finančnih sredstev ob zahtevi realizacije nespremenjenega oz. povečanega obsega zdravstvenih storitev
-

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  
Prim. mag. Venčeslav Pišot, dr.med.spec. ortoped

Datum podpisa predstojnika:  
19.02.2010

Datum oddaje: 26.02.2010