



*Ortopedská bolnišnica
Valdoltra*

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009

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

MAJ 2009

Spoštovani,

v letošnjem letu praznuje Ortopedska bolnišnica Valdoltra častitljivih 100 let obstoja in delovanja. Preživela je burne čase obeh svetovnih vojn, neprestanih menjav lastnikov in političnih sistemov. Razvila se je iz prvotnega obmorskega okrevališča za skrofulozne otroke v rajnki Avstro- Ogrski , preko bolnišnice za kostno sklepno tuberkulozo v kraljevini Italiji in federativni Jugoslaviji, do današnje vrhunskosti in odličnosti na področju moderne ortopedске diagnostike in operative.

V tem okolju so številne generacije skromnih, morda danes neznanih a požrtvovalnih, k napredku strmečih posameznikov iz vrst zdravnikov, nege ter vseh ostalih sodelavcev zgradili in udeležili to, kar danes Valdoltra pomeni v slovenskem in evropskem prostoru.

Ob današnjem jubileju je OBV sodoben ortopedski center, največji v Sloveniji in referenčen v širši evroregiji, pripravljen sprejeti in reševati strokovne izzive, ki jih danes in v bodoče predstavlja nezadržen razvoj naše stroke v svetu.

Moto sodobne ortopedije »Dodajmo kvaliteto letom življenja« vodi vse nas, ki imamo srečo, da danes složno delamo v tem ustvarjalnem, bolnikom in zaposlenim prijaznem bolnišničnem kolektivu, ponosni na naše uspehe in naše *poslanstvo*:

»Z nenehnim izboljševanjem kakovosti storitev in poslovno učinkovitim vlaganjem v razvoj kadrov in tehnološke opremljenosti bolnišnice nudimo najvišji možni nivo zdravstvene obravnave in oskrbe bolnikov, na podlagi vrhunskih diagnostičnih metod, konzervativnih in operativnih storitev ter zdravstvene nege na področju ortopedije.«

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

KAZALO

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	1
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	3
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009	5
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009.....	7
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO.....	7
ZASTAVLJENE CILJE	7
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	9
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
8. PLAN KADROV ZA LETO 2009.....	21
9. PLAN INVESTICIJ	26

PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2009

A. FINANČNO RAČUNOVODSKI IZKAZI:

- Bilanca stanja
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

B. OBRAZCI MZ:

1. Delovni program 2009 – I. in II. del
2. Načrt prihodkov in odhodkov 2009
3. Spremljanje kadrov
4. Načrt investicijskih vlaganj
5. Načrt investicijsko vzdrževalnih del

C. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Osebna izkaznica zavoda

Ime: **ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA**

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

Šifra dejavnosti: **86.100**

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 in datum ustanovitve: **Republika Slovenija, 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.**

Število zaposlenih: **310**

Organi zavoda:

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

1.1. 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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 15/08-ZPacP in 77/08-ZDZdr),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 68/06-ZSPSJ, 58/08 in 15/08-ZPacP),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2008 ter 2009 ter Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2008 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 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, 110/02-ZDT, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/2000, 122/2000)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-ZUE, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o evidenci delovnega časa
- Izjava o varnosti z oceno tveganja
- Požarni red
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu
- Pravilnik o delavskem domu
- Hišni red delavskega doma
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru (prečiščeno besedilo)
- Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja
- Katalog informacij javnega značaja
- Pravilnik o vratarski službi
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o notranjem revidiranju

- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in Priloga
- Katalog zbirk osebnih podatkov
- Pravilnik o ravnanju z žigi in stampiljkami v OBV
- Pravilnik o opravljanju raziskovalne dejavnosti
- Poslovnik o volitvah predstavnikov zavoda v svet OBV
- Poslovnik sveta zavoda
- Pravila za izdajo soglasja za delo pri drugem delodajalcu
- Načrt gospodarjenja z odpadki
- Pravila reda in discipline v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
- Navodila in postopki pri transfuziji krvi in krvnih pripravkov
- Navodila o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti
- Navodila o dežurni službi
- Navodila o stalni pripravljenosti
- Navodila o povračilu stroškov v zvezi z delom
- Navodilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
- Navodila o uporabi osnovnih sredstev Ortopedske bolnišnice Valdoltra
- Navodila o uporabi službenih mobitelov
- Organizacijsko navodilo o koriščenju letnega dopusta ter odsotnosti z dela z nadomestilom oz. brez nadomestila plače
- Organizacijsko navodilo o postopku vročitve poštnih pošiljk v OBV
- Delotoki – Navodila (dežurstvo, izraba letnega dopusta, bolniške odsotnosti, delo preko polnega delovnega časa)
- Navodila o evidentiranju dela v neenakomerno razporejenem delovnem času
- Navodilo o vpogledu, prepisovanju ali kopiranju in posredovanju podatkov iz zdravstvene dokumentacije
- Navodila za oddajo javnih naročil po postopku zbiranja ponudb
- Navodila o financiranju programa izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja ter službenih potovanj v tujino
- Navodila HACCP sistema
- HACCP sistem kuhinje
- Organizacijska navodila za naročanje prehrane bolnikom
- Navodila za uporabo modula »Diet« v Birpisu
- Navodilo o določitvi postopka izbire zaposlenih za sodelovanje pri izvedbi dodatnega obsega dela
- Strokovni standardi zdravstvene nege
- Dokumentacija zdravstvene nege
- Navodila KOBO
- Organizacijsko navodilo – najava prireditve v OBV
- Sklep o delovnem koledarju za leto 2009
- Sklepi o delovnem času

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2009 so bile upoštevane naslednje pravne podlage in izhodišča:

- Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02);
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99);
- Navodila za pripravo Predloga rebalansa proračuna RS za leto 2009, Ministrstvo za finance (sprejeto na seji Vlade RS dne 22.1.2009);
- Ažurirana jesenska napoved gospodarskih gibanj v letih 2008 - 2010, december 2008,
- Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (objavljeno 19.12.2008);
- Dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2009 na podlagi dopolnjene jesenske napovedi UMAR iz decembra 2008;
- Parafiran dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 - 2010 (z dne 18.2.2009);
- Splošni dogovor 2008 in Področni dogovor 2008 s pripadajočimi aneksi;
- Splošni dogovor 2009.

Temeljne ekonomske predpostavke pri izdelavi finančnega načrta 2009 pogojuje obdobje gospodarske in finančne recesije. Ukrepi vlade R Slovenije na področju plač, ki so vključeni v predloženem Finančni načrt 2009 so:

- uskladitve plač v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2009 ni,
- tretja ¼ nesorazmerij se prestavi na 1.1.2010;
- redna delovna uspešnost se planira samo za 4 mesece;
- redna delovna uspešnost direktorjev se planira v višini 1/3 letnega zneska;
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se zniža tako, da skupaj ne more znašati več kot 30 % osnovne plače javnega uslužbenca.

Vlada R Slovenije ter Zavod za zavarovanje Slovenije sta sprejela določene ukrepe, za racionalno izvedbo zdravstvenih storitev ter za zagotovitev vzdržnosti sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so za področje zdravstva deloma bili določeni že tudi v določilih Splošnega dogovora 2009. Tako so z navedenim ciljem in zaradi zniževanja javnofinančnih odhodkov sprejeti naslednji ukrepi:

- cene zdravstvenih storitev se zmanjšajo za 2,5 %;
- selektivno zmanjševanje materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev ;
- zagotovitev potrebnih sredstev za napredovanje zaposlenih v okviru obstoječih sredstev izvajalcev zdravstvenih storitev;
- uvedba nacionalnih razpisov in zmanjševanje pogodbenega obsega dela za 20 % na določenih programih;
- zmanjševanje števila zaposlenih z naravnim odlivom zaposlenih z nenadomeščanjem zaposlenih katerim preneha delovno razmerje;
- optimizacija notranje organizacije;
- zmanjševanje kalkulativnega deleža amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 20%
- posledično zmanjšanje tekočih stroškov poslovanja in investicij v nabavo opreme (nabave le v primeru okvare in bi bilo popravilo neracionalno ali pa je oprema nujna za varno izvajanje delovnih procesov).

Pri pripravi letnega finančnega načrta bolnišnice za leto 2009 so poleg že zgoraj navedenih ukrepov upoštevane tudi smernice iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj v Sloveniji za leto 2009:

- realna rast bruto domačega proizvoda : - 4,0;
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega :2,6 od tega v javnem sektorju 6,6;
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 2,2, od tega v javnem sektorju 6,2;
- rast števila zaposlenih (prejemnikov plač) : -4,3;
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): - 1,8
- realna rast prispevne osnove : -2,2
- povprečna letna rast cen – inflacija: 0,4.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009

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

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

1. cilj: realizacija vseh pogodbenih obveznosti z ZZZS
 - a. tedensko planiranje fizičnega obsega storitev
 - b. mesečno poročanje in ukrepanje na podlagi analiz
 - c. spremljanje obveznih kazalnikov kakovosti zdravstvene oskrbe bolnikov
 - d. priprava dogovorjenega števila kliničnih poti
2. cilj: pozitivno poslovanje
 - a. redne mesečne analize gibanja prihodkov in odhodkov ter tekoče reagiranje na podlagi ugotovitev
3. cilj: zadovoljstvo odjemalcev
 - a. letno merjenje zadovoljstva bolnikov in zaposlenih preko anketnih vprašalnikov
 - b. število pritožb in pohval bolnikov in zaposlenih
4. cilj: razvoj kadrov
 - a. izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov na vseh področjih dela
5. cilj: izboljševanje kakovosti zdravstvenih storitev
 - a. število uvedenih standardiziranih postopkov zdravstvene obravnave in oskrbe
 - b. število in vrsta neželenih dogodkov in zapletov v procesu zdravljenja
 - c. spremljanje kazalnikov kliničnih poti
6. cilj: obvladovanje tveganj na zdravstvenem in nezdravstvenem področju
 - a. število opredeljenih tveganj
 - b. število odpravljenih tveganj
7. cilj: postopna informatizacija poslovnih procesov:
 - a. število informacijsko podprtih procesov
8. cilj: aktivna udeležba na znanstveno raziskovalnem področju doma in v tujini
 - a. število projektov

5.1. Fizični kazalci merjenja zastavljenih ciljev

Realizacijo zdravstvenih storitev in stroškov zdravstvenega materiala spremljamo:

- v primerjavi z načrtovanimi količinami za enako obdobje
- v primerjavi z realizacijo v preteklih letih
- za določene zdravstvene storitve pa tudi primerjava med enotami bolnišnice.

Redno spremljanje realizacije zdravstvenih storitev obsega:

- primere in obtežene primere na akutni obravnavi
- število operativnih posegov
- specialistične preglede
- število storitev funkcionalne diagnostike (MR, CT, EMG, RTG storitve).

Primerjalno med oddelki bolnišnice pa tudi v primerjavi z preteklimi leti spremljamo stroške endoprotetičnega materiala, ki v strukturi stroškov zdravstvenega materiala predstavlja 60% .

5.2. Finančni kazalci merjenja zastavljenih ciljev

Eden izmed temeljnih poslovnih ciljev Ortopedske bolnišnice Valdoltra je doseganje pozitivnega poslovnega rezultata. Za zagotavljanje pravočasnih informacij in osnov za sprejemanje poslovnih odločitev, usmerjenih v zmanjševanje stroškov ter povečevanje učinkovite izrabe materiala, sredstev in dela bomo pripravljali naslednje podatke:

- analitični prikaz prihodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka in denarnega toka:
 - trimesečno in letno
- analitični prikaz odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka in denarnega toka:
 - trimesečno in letno
- izkaz poslovnega rezultata: trimesečno in letno
- trimesečni izračun kazalnikov poslovanja:
 - a) kazalnik gospodarnosti
 - b) delež amortizacije v celotnem prihodku
 - c) realizacija prihodkov po vrstah dejavnosti
 - d) delež stroškov dela v celotnih odhodkih
 - e) gibanje zalog zdravstvenega materiala
 - f) vlaganje v informacijsko tehnologijo
 - g) delež stroškov izobraževanja
 - h) delež stroškov energije

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1. Program zdravstvenih storitev za leto 2009

Osnova za načrt zdravstvenih storitev v letu 2009 je Pogodba z ZZS za leto 2008 (veljavnost do 1.4.2009) in Splošni dogovor za leto 2009, Predlog aneksa k SD 2009 ter sklepi I. naroka arbitraže z dne 18.5.2009. Priloga obrazec 1: Delovni program 2009

Planiran obseg zdravstvenih storitev za leto 2009 bistveno ne odstopa od planiranega in realiziranega obsega storitev v letu 2008.

Na specialistični ambulantni dejavnosti smo povečali plan storitev v okviru nevrologije za 20 % glede na plan za leto 2008, sredstva smo v dogovoru z ZZS prenesli iz akutne obravnave. Pri prospektivno načrtovanih programih ni večjih sprememb v številu storitev, spremeni se le struktura programa endoprotektike in sicer povečujemo število endoprotez kolena, saj se število vpisov v čakalno knjigo za ta poseg iz leta v leto povečuje.

Tabela 1: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2008		Realizirano 2008		Plan 2009		Indeksi	
	Št. prim.	Št. uteži	Št. prim.	Št. uteži	Št. prim.	Št. uteži	plan 09/real08	plan 09/plan08
Ortopedija	5.840	12.712	5.974	13.418	5.900	13.120	98,76	101,03

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan 2008	Real. 2008	Plan 2009	ind. plan09/ real.08	ind. plan09/ plan 08
Endoproteza kolka	1.042	1.079	900	83,41	86,37
Endoproteza kolena	668	704	800	113,64	119,76
Ortopedske operacije rame	216	252	230	91,27	106,48
Artroskopija	903	945	930	98,41	102,99
Endoproteza gležnja	4	3	4	133,33	100,00
Operacija hrbtenice	197	238	220	92,44	111,68
Odstranitev OSM	31	43	35	81,40	112,90
SKUPAJ	3.061	3.264	3.119	95,56	101,89

6.2. Načrt dela strokovno medicinskega področja za leto 2009

Razvoj in doseganje ciljev na strokovno medicinskem področju je hrbtenica nenehna napredka Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Pravilna razvojna vizija, dolgoletna vlaganja v strokovni in tehnološki razvoj celotne bolnišnice so pripeljali do uspehov in prepoznavnosti bolnišnice tako med bolniki kakor v strokovnih krogih. Tako nam je v ponos, da bo letos bolnišnica praznovala 100 let uspešnega delovanja.

Na strokovno medicinskem področju je osnovni letni cilj izpolniti z ZZZS dogovorjeni program ortopedske dejavnosti bolnišnice. Poleg tega so naši cilji usmerjeni predvsem v strokovni razvoj dejavnosti.

Na področju protetike velikih sklepov bomo uvajali nove materiale in nove operativne metode, kar bo bolnikom zagotavljalo hitrejše in boljše okrevanje ob skrajšani ležalni dobi. Z željo povečanja učinkovitosti dela bomo v letošnjem letu uredili še peto operacijsko dvorano, v kateri bodo potekali mali operativni posegi. Hiter porast protetičnih posegov (pospeševanje števila posegov z namenom skrajševanja čakalnih dob) je namreč upočasnil razvoj drugih operacij – kirurgije roke in stopala. Prav z namenom uvedbe široke palete ortopedskih posegov se zdravniki specialisti dodatno strokovno izpopolnjujejo tako v tujini kakor tudi doma.

Načrtujemo, da bo nad dogovorjenim letnim programom dosežena realizacija primerov pri operacijah hrbtenice. Bolnišnica se bo prijavila tudi na razpis ZZZS za izvedbo dodatnega programa endoproteze kolka, ki ga lahko obstoječi zdravstveni kadri v bolnišnici izvedejo le izven rednega delovnega časa

V okviru že dogovorjenega pogodbenega obsega dejavnosti, bodo potekale dodatne aktivnosti za realizacijo skrajševanja čakalnih dob. Kljub visoki obremenjenosti zdravstvenega kadra, načrtujemo z namenom povečanja storilnosti in učinkovitosti izkoriščanja prostorskih in opremskih virov delo operacijskih teamov tudi izven rednega delovnega časa, vendar v odvisnosti od pogojev glede možnosti plačila tovrstnega dela.

V letu 2009 bo z nabavo novega UZ dana možnost širše uporabe nove metode regionalne anestezije blokade večjih živcev pod UV kontrolo. V preteklem letu smo pripravili štiri klinične poti, v letošnjem letu je načrtovana priprava klinične poti za vstavitve centralnih venskih katetrov in klinične poti na področju spinalne ortopedije.

V okviru strokovno medicinskega področja poleg usmeritev v razvoj ortopedije namenjamo veliko pozornost tudi strokovnemu razvoju zaposlenih v slikovni diagnostiki ter ostalih spremljajočih dejavnostih, kot so: dejavnost laboratorija, lekarne in fizioterapije.

Na področju slikovne diagnostike bodo ob rednem delovnem programu tudi v letu 2009 pospešeno potekale aktivnosti priprave dokumentacije potrebne za izvedbo načrtovanega projekta digitalizacije. Navedeni projekt je kompleksen predvsem zaradi potreb integracije RIS sistema s HIS sistemom, predvideti je potrebno vse procese v radiologiji in pri vseh možnih uporabnikih v bolnišnici. Zaradi visoke vrednosti investicije potekajo vse priprave skrbno in premišljeno, postopek je dolgotrajen vendar načrtujemo, da bodo navedene aktivnosti zaključene do konca leta 2009.

Laboratorij je v postopku ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za delo (Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji na področju laboratorijske medicine). Pregled bo s strani komisije, ki jo imenuje Ministrstvo za zdravje opravljen v letu 2009. V letu 2009 bodo potekale tudi aktivnosti za uvedbo laboratorijskega informacijskega sistema v povezavi z bolnišničnim informacijskim sistemom.

Na področju lekarniške dejavnosti v letu 2009 so razvojne aktivnosti usmerjene predvsem v nadaljnjo krepitev klinične farmacije na bolniških oddelkih: omogočiti rutinsko preverjanje in usklajevanje obstoječe medikamentozne terapije z na novo vpeljano terapijo ob hospitalizaciji bolnika, sodelovanje pri upravljanju z zdravili v perioperativnem obdobju, rutinsko izvajanje monitoriranja medikamentozne terapije pri bolnikih z oslajeno ledvično in jetrno funkcijo z namenom ustreznega prilagajanja odmerkov ter rutinsko spremljanje in prilagajanje antibiotične terapije. Edukacija zdravstvene nege na področju varne uporabe zdravil.

Z vidika stroškovne učinkovitosti bo letu 2009 dokončan sistem spremljanja porabe zdravil in medicinskih pripomočkov na bolnika s pomočjo črtne kode, pri čemer bomo v prvi fazi pričeli z vodenjem porabe celotnega materiala samo ob operativnem posegu.

Na področju fizioterapije bo potekal strokovni razvoj v zgodnjo postoperativno rehabilitacijo bolnikov.

Za izvajanje navedenih usmeritev bolnišnica zagotavlja ustrezno opremo ter delovne prostore in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Tako kot že nekaj let se na strokovno medicinskem področju določeno število specialistov dodatno izobražuje z namenom pridobitve znanstvenega naslova – doktor znanosti, magister – kar pomeni približevanje bolnišnice dolgoročnemu cilju priznavanja izvajanja zdravstvenih storitev na terciarnem nivoju.

6.3. Načrt dela področja kakovosti za leto 2009

6.2.1. Izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe bolnikov

- a. Posodobitev obstoječih kliničnih poti.
- b. Priprava klinične poti s področja spinalne ortopedije
- c. Spremljanje obveznih kazalnikov kakovosti zdravstvene obravnave in oskrbe, predpisanih s strani Ministrstva za zdravje
- d. Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc ter predlogi za izboljšave
- e. Uvajanje novih standardiziranih postopkov zdravstvene obravnave in oskrbe, sprejetih na podlagi dobre prakse oz. mednarodnih smernic
- f. Začetek uvajanja sistema varnosti in preprečevanja neželenih dogodkov z internim izobraževanjem kadra in izvajanjem pogovorov o varnosti
- g. Izvajanje pogovorov o varnosti na oddelkih– interdisciplinarna obravnava možnih tveganj

6.2.2. Obvladovanje tveganj

- a. Kontinuirano vzdrževanje registra tveganj
- b. Uvajanje novih standardiziranih postopkov zdravstvene obravnave in oskrbe z namenom zmanjševanja tveganj za neželene dogodke – varnost bolnikov
- c. Izobraževanje kadra
- d. Sprejemanje ukrepov za zmanjševanje in odpravljanje tveganj

6.2.3. Zadovoljstvo odjemalcev

- a. Analiza rezultatov lanskega anketiranja bolnikov in zaposlenih
- b. Sprejetje ukrepov za izboljšave

6.4. Načrt dela področja zdravstvene nege in oskrbe za leto 2009

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

V letu 2009 bomo nadaljevali z izvajanjem kakovostne in celostne zdravstveno negovalne obravnave in oskrbe pacientov z upoštevanjem etičnih načel in doseganjem najboljših izidov s čim manjšimi stroški. Povečati želimo zadovoljstvo pacientov, njihovih svojcev in zaposlenih. Vodilo naših aktivnosti bo 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

Za to si bomo prizadevali z vključevanjem čim večjega števila medicinskih vseh načrtovanih delovnih skupinah in drugih timih, z razvijanjem izobraževalnih programov za medicinske sestre in vključevanjem v raziskovalno dejavnost.

Pri tem bomo upoštevali nekatere temeljne vrednote in smernice:

- Skrb za posameznika in zadovoljstvo uporabnikov,
- Varnost pacientov in zmanjševanje tveganja nastanka neželenih dogodkov,
- Prizadevanje za kakovost in sledenje razvoju na področju zdravstvene nege ortopedskega pacienta,
- Krepitev timskega dela,
- Vzpodbujanje strokovnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti vseh zaposlenih, ter aktivno vključevanje v delovne skupine,
- Odkritost in integriteta na področju komunikacije, organizacije dela,
- Nadaljevanje pedagoškega in izobraževalnega dela za zaposlene in izvajanje kliničnih vaj za študente visokih zdravstvenih šol,
- Vseživljenjsko učenje in zadovoljstvo zaposlenih,
- Razvoj kadrovskih virov z uvajanjem letnih razgovorov za vse vodje v zdravstveni negi v povezavi z že izvedeno analizo osebnih kompetenčnih profilov,
- Gospodarnost.

6.5. Načrt dela znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega področja za leto 2009

6.5.1. Splošni cilji dela na znanstvenoraziskovalnem področju

Znanstvenoraziskovalno delo poteka skozi raziskovalne projekte in študije, ki so večinoma financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, in tudi skozi projekte znotraj bolnišnice. Namenjeni so spremljanju kliničnih rezultatov. Splošni cilji so objava znanstvenoraziskovalnih rezultatov v znanstvenih revijah, objava prispevkov na strokovnih konferencah ter delo na magistrskih in doktorskih nalogah. Splošni cilj je tudi nenehno dvigovanje nivoja strokovne in raziskovalne dejavnosti.

6.5.2. Cilji dela v letu 2009

Nadaljevali bomo z delom na projektu z naslovom "Vpliv citrulinacije na razgradnjo proteinov zunajceličnega matriksa s cisteinskimi in metaloprotezami v artritičnih sklepih" (šifra projekta J1-9359, trajanje projekta od 1.1.2007 do 31.12.2009). Organizacija prijaviteljica raziskovalnega projekta je Institut "Jožef Stefan". Ortopedska bolnišnica Valdoltra je sodelujoča organizacija na projektu.

Nadaljevali bomo z delom na projektu z naslovom "Preživetje in analiza alternativnih kombinacij materiala kontaktne površine pri umetnih kolčnih sklepih" (šifra projekta J3-0052, trajanje projekta od 1.2.2008 do 31.1.2011). Organizacija prijaviteljica je naša bolnišnica, sodelujoča organizacija je Institut »Jožef Stefan«.

Pričeli bomo z delom na projektu z naslovom "Ugotavljanje infekcije protez pri zamenjavi umetnih sklepov" (šifra projekta J3-2218, trajanje projekta od 1.5.2009 do 30.4.2012). Organizacija prijaviteljica je Univerza na Primorske, Visoka šola za zdravstvo Izola, naša bolnišnica je sodelujoča organizacija.

Pričeli bomo z delom na projektu z naslovom "Genetski dejavniki pri osteoporozi" (šifra projekta J3-2330, trajanje projekta od 1.5.2009 do 30.4.2012). Organizacija prijaviteljica je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, naša bolnišnica je sodelujoča organizacija.

V zgoraj navedenih projektih poleg zaposlenih na delovnih mestih znanstveno raziskovalnega področja bolnišnice sodelujejo tudi zdravniki specialisti ortopedi ter sodelavci s področja farmacije.

6.6. Načrt dela poslovno upravnega področja

Na poslovno upravnem področju bodo dejavnosti potekale v smeri podpore realizacije ciljev osnovne zdravstvene dejavnosti Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Posebna skrb bo namenjena področju ureditve učinkovitejše izrabe delovnega časa, uveden bo nov kadrovski program spremljanja zaposlenih, z računalniško podporo pri pripravi urnikov zdravnikov in zdravstvene nege, ažurne evidence prisotnosti zaposlenih. V letu 2008 je bil prenovljen in dopolnjen program vodenja finančno računovodskih podatkov tako, da bomo v letu 2009 lahko zagotavljali pravočasne podatke vodstvu za sprejemanje odločitev usmerjenih v racionalizacijo poslovanja. Z namenom povečanja učinkovitosti poslovanja se bodo pričele aktivnosti prenove stroškovnih mest ter vodenja stroškov po posameznih mestih odgovornosti.

Na področju informatizacije in organizacije poslovanja bodo v letu 2009 predvidoma zaključeni naslednji pomembnejši projekti:

- kadrovski informacijski sistem z evidenco delovnega časa in računalniško podprtim načrtovanjem razporejanja zaposlenih,
- laboratorijski informacijski sistem,
- dograditev bolnišničnega in lekarniškega informacijskega sistema
- posodobitev spletne strani bolnišnice.

Zagotovljeno bo stabilno delovanje informacijskega sistema, dograjene bodo dodatne kapacitete in zmogljivosti kar bo omogočalo nemoteno delo vseh enot bolnišnice.

Posebna skrb bo namenjena povečanju varnosti ter ustreznemu sistemu varovanja za dokumente ključnih uporabnikov. Optimizirali in dokumentirali bomo vsaj dva procesa na področju zagotavljanja varnosti informacijskega sistema.

Na projektu digitalizacije slikovne diagnostike že od preteklega leta poteka popis procesov, ki bodo osnova za oblikovanje razpisne dokumentacije. Predvidevamo, da bo popis končan v poletnih mesecih.

V okviru splošne službe se bo izvajalo ukrepe in aktivnosti za zagotavljanje varnega dela in zaščito delavcev na delovnih mestih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Izjavo o varnosti z oceno tveganja in drugimi predpisi s področja varstva pri delu. V sklopu požarnega varstva bo v bolnišnici izvedena predpisana vaja evakuacije pacientov in zaposlenih iz objektov.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Ekonomska in finančna kriza se bo v letu 2009 izrazila tudi v finančnem poslovanju bolnišnice. Zmanjševanje sredstev ZZZS iz naslova vplačanih prispevkov neposredno vpliva na pogoje financiranja ter izvajanje začrtanih programov. V letni pogodbi z ZZZS bo že upoštevano znižanje vkalkulirane vrednosti oz. cen zdravstvenih storitev za 2,5%. Zaradi zaostrenih razmer v gospodarstvu so na nivoju države sprejeti tudi že dodatni ukrepi zniževanja materialnih stroškov, ki jih je bolnišnica pri pripravi finančnega načrta že upoštevala: znižanje priznanih stroškov amortizacije v ceni storitev, znižanje rasti stroškov plač, delovne uspešnosti, zmanjšanje stroškov za plačilo nakupa ali gradnje osnovnih sredstev, omejevanje števila zaposlenih, itd.).

Tabela 1: Načrtovani poslovni rezultat v letu 2009

ELEMENTI	Realizacija 2008	Plan 2009	Ind
I. Prihodki skupaj	23.462.533,63	21.905.000,00	93,36
II. Odhodki skupaj	21.898.995,45	21.905.000,00	100,03
III. Poslovni rezultat	1.563.538,18	0,00	

v €

7.0. Načrtovani prihodki

V letu 2009 načrtujemo realizacijo celotnih prihodkov v višini 21.905.000 €, kar pomeni znižanje vrednosti prihodkov glede na realizacijo preteklega obdobja za dobrih 7 %. Razlog znižanja je predvsem v znižanju prihodkov iz naslova pogodbene vrednosti z ZZZS, ki predstavljajo največji delež celotnih prihodkov (znižanje za 7,42 % glede na predhodno leto). Manjši obseg sredstev bo realiziran tudi iz naslova finančnih prihodkov – razlog je predvsem v znižanju vrednosti deponiranih sredstev (EZR) ter upadanja višine obresti. Povečanje vrednosti prihodkov iz naslova ostalih kategorij – prihodki od doplačil in zdravstvenih storitev realiziranih iz naslova samoplačnikov ter drugih prihodkov se predvideva v skupni višini 10.000 €, . V primeru realizacije planiranih prihodkov bolnišnica konec leta ne bo zagotovila enake vrednosti celotnih prihodkov kot v preteklem letu, zmanjšanje je predvideno v skupni vrednosti 1.557.000 €.

Tabela 2: Načrtovani prihodki 2009

PRIHODKI	Realizacija 2008		Plan 2009		Ind plan/real
	vrednost v €	delež v %	vrednost v €	delež v %	
Prihodki iz obveznega zavarovanja	20.702.719,78	88,24	19.167.358,00	87,50	92,58
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.127.620,10	9,07	2.172.148,00	9,92	102,09
Prihodki od samoplačnikov, doplačil, nadstand.itd.	201.142,94	0,86	210.494,00	0,96	104,65
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	189.969,18	0,81	190.000,00	0,87	100,02
Finančni prihodki	159.510,66	0,68	130.000,00	0,59	81,50
Prevrednotovalni prihodki in prih. prodaje blaga,mat.	81.570,97	0,35	35.000,00	0,16	42,91
Skupaj prihodki	23.462.533,63	100,00	21.905.000,00	100,00	93,36

7.1. Načrtovani odhodki

V letu 2009 so načrtovani odhodki v višini celotnih prihodkov. Največji delež v strukturi odhodkov predstavljajo stroški dela (39 %), sledijo stroški materiala (36%) in stroški storitev (16 %). Strošek amortizacije je izkazan v višini v ceni zdravstvenih storitev vkalkuliranega oz. s stani ZZZS priznanega stroška. Dejanska obračunana amortizacija se predvideva v višini 1.600.000 €.

Tabela 3: Načrtovani odhodki 2009

ODHODKI	Realizacija 2008		Plan 2009		Ind plan/real
	vrednost v €	delež v %	vrednost v €	delež v %	
Stroški materiala	7.844.177,98	35,82	7.900.000,00	36,06	100,71
- stroški zdravstvenega materiala	6.595.281,07	84,08	6.604.000,00	83,59	100,13
- stroški nezdravstvenega materiala	1.248.896,91	15,92	1.296.000,00	16,41	103,77
Stroški storitev	3.497.167,76	15,97	3.382.000,00	15,44	96,71
- stroški zdravstvenih storitev	530.412,61	15,17	532.000,00	15,73	100,30
- stroški nezdravstvenih storitev	2.966.755,15	84,83	2.850.000,00	84,27	96,06
Stroški dela	8.550.937,76	39,05	9.220.000,00	42,09	107,82
Amortizacija	1.543.392,67	7,05	1.305.000,00	5,96	84,55
Drugi stroški	463.319,28	2,12	98.000,00	0,45	21,15
Skupaj odhodki	21.898.995,45	100,00	21.905.000,00	100,00	100,03

7.1.1. Načrtovani stroški materiala in storitev

Stroški materiala

V letu 2009 načrtujemo stroške materiala na nivoju lanskoletnih stroškov. Največji delež predstavlja zdravstveni material, saj predstavlja 83,59% vrednosti vsega materiala. Endoprotetični material pa predstavlja 55,27% stroškov zdravstvenega materiala in 46,20% vrednosti vsega materiala. Zato se z dobavitelji tega materiala dnevno ukvarjamo in neprestano pogajamo.

Za endoprotetični material smo letos izvedli javno naročilo in z dodatnimi pogajanjem dosegli nižje cene od sedaj veljavnih. Pričakujemo, da bodo pogodbe začele veljati junija 2009.

Na predlog Združenja zdravstvenih zavodov in za zagotavljanje medsebojne primerljivosti podatkov med posameznimi zdravstvenimi zavodi, smo v letu 2008 zdravstveni material pregrupirali. Med drugim smo zdravila razdelili na skupino: gotova zdravila in skupino: zdravila z dovoljenjem za promet.

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 vodimo od leta 2008 ločeno v skupini zdravila z dovoljenjem za promet. Tako se je indeks porabe za gotova zdravila dejansko znižal, 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 potrebno iskati nadomestna zdravila na podlagi obrazložitve, je predvidena zelo izrazita rast indeksa za skupino zdravila z dovoljenjem za promet v letu 2009 (preko 25%).

Povečujejo se tudi stroški za razkužila zaradi uvedbe redne uporabe incidina v OP bloku, kjer je iz strokovnih razlogov glede na primerljive mednarodne standarde potrebno razkuževanje po vsakem OP posegu. Delno pa na povečanje stroškov vpliva tudi uvedba 1x

dnevnega razkuževanja površin na oddelku pooperativne nege in pooprteitev razkuževanja prostorov in opreme v sobah, kjer so nameščeni septični pacienti.

Za RTG material smo izvedli javni razpis in dobili višje cene.

Pri živilih je v teku javni razpis. Glede na to, da smo do sedaj imeli sklenjene pogodbe s fiksnimi cenami, pričakujemo rast stroškov živil, povečuje pa se tudi prodaja pripravljenih jedi za trg. Glede na zadnja dogajanja na trgu energije predvidevamo višjo rast stroškov porabljene energije, stroške vode, živil in drugih nezdravstvenih materialov smo planirali v višini lanskoletne realizacije.

Tabela 4: Načrtovani stroški materiala v letu 2009

VRSTE MATERIALA	REAL 2008	PLAN 2009	IND plan /real
SKUPAJ MATERIAL	7.844.178	7.900.000	100,71
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL	6.595.281	6.604.000	100,13
ZDRAVILA	936.255	977.000	104,35
Gotova zdravila po ATC	609.764	620.000	101,68
Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem	47.782	60.000	125,57
Kri (brez krvnih derivatov)	261.933	280.000	106,90
Lekarniško izdelani pripravki	11.070	11.000	99,37
Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	3.670	4.000	108,98
Sterilne raztopine in sterilni geli	2.035	2.000	98,27
MEDICINSKI PRIPOMOČKI	5.527.124	5.492.000	99,36
Razkužila	57.143	66.000	115,50
Obvezilni in sanitetni material	162.879	166.000	101,92
Dializni material			
Radioizotopi			
Plini	18.066	18.000	99,63
RTG material	263.013	278.000	105,70
Šivalni material	61.618	64.000	103,87
Implantati in osteosintetski materiali	3.747.204	3.650.000	97,41
Medicinski potrošni material	1.217.201	1.250.000	102,69
Zobozdravstveni material			
OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL	131.903	135.000	102,35
Laboratorijski testi in reagenti	58.098	63.000	108,44
Laboratorijski material	46.088	44.000	95,47
Drugi zdravstveni material	27.717	28.000	101,02
PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL	1.248.897	1.296.000	103,77
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	580.785	622.000	107,10
Voda	53.990	55.000	101,87
Živila	245.696	250.000	101,75
Pisarniški material	65.900	66.000	100,15
Ostali nezdravstveni material	302.526	303.000	100,16

Stroški storitev

Na področju cen zdravstvenih storitev ne predvidevamo bistvenega dviga skupnih stroškov. V skladu z usmeritvami resornega ministrstva bomo zmanjševali stroške podjemnih pogodb in pogodb s samostojnimi podjetniki, ki so v zadnjih letih izvajali storitve na področju

deficitarnih poklicev (npr. anestezija) ali dejavnosti, ki jih v bolnišnici redko potrebujemo in zato ni opravičljiva redna zaposlitev specialistov.

Na področju cen nezdravstvenih storitev največji delež stroškov predstavljajo poleg stroškov vzdrževanja stroški večletnih pogodb za izvajanje storitev pranja, čiščenja in varovanja. Le te stroške smo za leto 2009 planirali v višini realizacije preteklega leta. Planirali smo povečanje stroškov povezanih z dejavnostjo informacijskih in svetovalnih storitev (uvajanje kadrovske informacijskega sistema, nadgradnje obstoječih programskih rešitev, itd.).

Stroški vzdrževanja

Stroški vzdrževanja predstavljajo na področju stroškov nezdravstvenih storitev 35% delež in so za leto 2009 planirani v višini 1.000.000 €, kar je skoraj 20% nižje od lanskoletne

realizacije. Stroški investicijskega vzdrževanja so ovrednoteni v višini 366.000 €, preostalo vrednost predstavljajo stroški rednega vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme ter objektov, ki jih ima bolnišnica v upravljanju. Stroški rednega vzdrževanja že več let predstavljajo visoko vrednost, kar je predvsem posledica visoke tehnologije, s katero razpolaga bolnišnica. Med najvišjimi so predvsem stroški rednega servisiranja aparaturne rentgenološke dejavnosti (MR, CT, RTG), medicinskih aparaturne potrebne za operativne posege ter diagnostiko. Naraščajo tudi stroški rednega vzdrževanja komunikacijske in informacijske tehnologije.

Tabela 5: Načrt stroškov vzdrževanja v letu 2009

Vrsta vzdrževanja	Real 2008	Plan 2009	Ind plan/real
investicijsko vzdrževanje	569.003	366.000	64,32
redno vzdrževanje	653.812	634.000	96,97
Skupaj	1.222.815	1.000.000	81,78

Med pomembnejšimi investicijsko vzdrževalnimi deli so v letu 2009 planirani naslednji projekti:

- sanacije terase nekdanje ležalnice, strehe nad dvorano in hodnika med A in C paviljonom so opredeljene kot prioritetni investicijsko vzdrževalni projekti zaradi dotrajanosti in poškodb objektov ter v izogib povečevanju nastajajoče škode na objektih;
- strojne instalacije: preureditev klimatskega sistema v strojnici operacijskega bloka A2, zamenjava optičnih kablov med režijo in operacijskimi dvoranami, instalacije v samskem domu, sanacija nosilcev obstoječih električnih kablov v kinetah. Investicijsko vzdrževalna dela na sistemu za gretje in hlajenje ter v kotlovnici. V planirani vrednosti stroškov investicijskega vzdrževanja strojnih instalacij so vključeni tudi stroški zamenjave posameznih delovnih elementov (črpalke, mešalni in reducirni ventili, navadni ventili, razna avtomatika, kompresorji in ventilatorji);
- zamenjava poškodovanih aluminijastih vrat na vhodu v C paviljon ter v hodniku med fizioterapijo in telovadnico z avtomatskimi aluminijastimi vrati, ki je zaradi funkcionalnosti in varnosti pacientov nujno potrebna;
- zamenjava lesenih vrat v operacijskih prostorih na B4 z avtomatskimi aluminijastimi vrati.

Tabela 6: Načrt investicijskega vzdrževanja za leto 2009 in 2010

VRSTA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	PLAN 2009	PLAN 2010
strojne instalacije	190.000	240.000
prenova pisarn in arhiv za upravo	10.000	
obnova terase bivše ležalnice	50.000	
sanacija strehe nad dvorano	32.000	
sanacija hodnika A-C paviljon	35.000	
zamenjava dvojnih vrat	6.000	
projekti	30.000	30.000
druga faza parka	13.000	13.000
delavski dom		50.000
obnova vseh sanitarij A in B paviljona		15.000
investicijsko vzdrževanje skupaj	366.000	348.000

Op.: v načrtovane vrednosti je vključena vrednost DDV

7.1.2. Načrtovani stroški dela

Za poslovno leto 2009 bolnišnica načrtuje stroške dela v skupni vrednosti 9.220.000 €, od tega predstavljajo 75% oz. 6.870.000 € stroški plač. Glede na predhodno leto naraščajo ti stroški za dobrih 7%. Pri načrtovanih stroških dela so bile upoštevane usmeritve Ministrstva za zdravje glede zniževanja stroškov nadomeščanj daljših odsotnosti, upoštevan je vpliv uveljavitve 2. četrtine odprave nesorazmerij plač s 1.1.2009 in omejitve zaposlovanja. Višji dvig stroškov dela je predviden pri povračilu materialnih stroškov zaposlenih in usklajevanja premij dodatnega pokojninskega zavarovanja. Regres za letni dopust je vračunan v stroške v višini 672 € bruto na zaposlenega. V masi sredstev za obračunane plače niso predvideni stroški za nadpovprečno delovno uspešnost zaposlenih.

7.1.3. Načrtovani stroški amortizacije

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra obračunavamo amortizacijo na osnovi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Predvidena višina obračunanih amortizacijskih sredstev za leto 2009 je 1.609.466 €. Razlika med delom amortizacije, ki je vračunana v ceno in dejansko obračunano amortizacijo je 304.466 €. Navedena vrednost bo po dokončnem letnem obračunu knjižena v breme obveznosti za sredstva v upravljanju, del - cca 10% bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva.

7.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V bolnišnici si vsako leto zaposleni prizadevamo ustvariti tudi del prihodkov na osnovi tržne dejavnosti, vendar je zaradi zaostrenih razmer in neprijazne zakonodaje na tem področju ta cilj težko dosegljiv. V letu 2009 tako planiramo, da bo dosežen tržni delež prihodkov v višini 1,83 % celotnih prihodkov, v predhodnem letu je bila realizirana višina tržnih prihodkov 1,15%.

Tabela 7: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti za leto 2009

VRSTA DEJAVNOSTI	Real 2008		Plan 2009		IND plan/real	
	prihodki	odhodki	prihodki	odhodki	prihodki	odhodki
dejavnost javne službe	23.193.232,00	21.632.619,00	21.505.000,00	21.505.000,00	92,72	99,41
tržna dejavnost	269.302,00	266.377,00	400.000,00	400.000,00	148,53	150,16
Skupaj	23.462.534,00	21.898.996,00	21.905.000,00	21.905.000,00	93,36	100,03

Tabela 8: Načrtovani poslovni rezultat po vrstah dejavnosti

Presežek prihodkov nad odhodki	Real 2008	Plan 2009
dejavnost javne službe	1.560.613,00	0
tržna dejavnost	2.925,00	0
Skupaj	1.563.538,00	0

Predvideni poslovni rezultat je na področju tržne dejavnosti in javne službe izravnani.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Iz predloženega finančnega načrta prihodkov in odhodkov ter poslovnega rezultata na osnovi fakturirane realizacije izhaja tudi načrt prihodkov in dohodkov po načelu denarnega toka. Navedeno načelo pomeni, da se prihodki in odhodki priznajo v trenutku, ko je izveden tudi denarni tok oz. vplačilo ali izplačilo. Razlika med prihodki in odhodki po načelu denarnega toka in po načelu fakturirane realizacije nastaja zaradi pogodbeno dogovorjenih plačilnih rokov do upnikov. Za izdane račune ima bolnišnica dogovorjene največ 15 dnevne plačilne roke, ZZS pa za redno izvajanje dejavnosti bolnišnici izplačuje mesečne akontativne zneske v višini pogodbeno dogovorjenih, kvartalno in letno se izvrši obračun realiziranih zdravstvenih storitev. Spremljanje denarnega toka je izrednega pomena za izvajanje finančne funkcije, trenutni presežki denarnih sredstev se tekoče usmerjajo na račun državne zakladnice, s čimer pridobiva bolnišnica dodatne finančne vire (obresti ali donose v primeru naložb v državne obveznice). Istočasno s spremljanjem denarnega toka zagotavljamo v okviru finančne funkcije tudi redno in pravočasno izpolnjevanje finančnih obveznosti do dobaviteljev ter zaposlenih.

Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK v €			Indeks	
	Plan 2008	Real 2008	Plan 2009	plan09/real08	plan 09/plan08
I. SKUPAJ PRIHODKI	19.710.000	23.013.655	21.515.000	93,49	109,16
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	19.400.000	22.701.715	21.085.000	92,88	108,69
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	17.100.000	20.512.873	18.830.000	91,80	110,12
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	17.100.000	20.488.610	18.800.000	91,76	109,94
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		24.263	30.000	123,65	
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	2.300.000	2.188.842	2.255.000	103,02	98,04
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	310.000	311.940	430.000	137,85	138,71
II. SKUPAJ ODHODKI	19.400.000	21.781.070	21.854.000	100,33	112,65
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	19.110.000	21.570.492	21.511.000	99,72	112,56
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.870.000	5.764.078	6.500.000	112,77	133,47
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.985.000	2.571.729	2.655.000	103,24	133,75
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	10.655.000	11.486.548	11.201.000	97,51	105,12
J. Investicijski odhodki	1.600.000	1.748.137	1.155.000	66,07	72,19
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	290.000	210.578	343.000	162,89	118,28
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	130.000	72.753	120.000	164,94	92,31
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	15.000	13.317	13.000	97,62	86,67
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	145.000	124.508	210.000	168,66	144,83
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	310.000	1.232.585		0,00	0,00
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0	-339.000		

8. PLAN KADROV ZA LETO 2009

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih po letih na dan 31.12.2008 in plan kadra za leto 2009

Področje dela	ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO LETIH					PLAN
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
STROKOVNO MEDICINSKO PODROČJE	66	66	70	69	73	77
ZDRAVNIKI	33	32	34	33	36	40 ¹
ZDRAV.SODELAVCI	33	34	36	36	37	37
PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE	143	142	143	145	151	150
POSLOVNO UPRAVNO PODROČJE	90	88	89	90	84	84
ZNAN.RAZISK.PEDAG.PODROČJE	1	1	1	1	2	3²
SKUPAJ	300	297	303	305	310	314
Povprečno št. zaposlenih iz ur ³	277	279	284	283	290	288 ⁴

Strokovno medicinsko področje

V bolnišnici si že nekaj let kontinuirano prizadevamo zaposliti zdravnike specialiste anesteziologe, ki jih sicer v Sloveniji primanjkuje. Teh strokovnjakov nam ni uspelo pridobiti iz držav EU zaradi nezainteresiranosti kandidatov. Zaradi kompleksnosti in dolgotrajnosti postopkov za pridobitev vseh zahtevanih dokumentov za zaposlovanje oziroma pridobitev licence je zaposlovanje zdravnikov iz bivših republik SFRJ zelo oteženo. V začetku leta 2009 nam je tako uspelo realizirati zaposlitev 1 zdravnice anesteziologinje. Kljub tej zaposlitvi še vedno nimamo dovolj anesteziologov in je realno pričakovati, da bo plan zaposlitev teh kadrov tudi v bodoče težko realizirati, kar je zelo zaskrbljujoče glede na obseg dela in plan zdravstvenih storitev. Zato upamo, da bomo v letu 2009 zaposlili vsaj še 1 zdravnika anesteziologa. Med tem bo za zagotovitev anesteziološkega dela potrebno skleniti civilne pogodbe z zainteresiranimi ustreznimi strokovnjaki izven bolnišnice, saj je operativna dejavnost temeljni nosilec poslovanja bolnišnice. V letu 2009 načrtujemo zaposlitev 2 specialistov ortopedske kirurgije ter 1 specialista radiologije, ki trenutno končujejo specializacijo.

¹ V številu delavcev strokovno medicinskega področja so tudi zdravniki specializanti, katerih število iz prejšnjih let je naraslo (v obdobju do leta 2008 je bil v povprečju zaposlen 1 specializant, v letu 2009 planiramo povprečno zaposlitev 6 specializantov).

² V številu delavcev znanstveno raziskovalnega in pedagoškega področja sta šteta delavca, ki opravljata dopolnilno delo do največ 8 ur tedensko.

³ Povprečno število zaposlenih iz ur je vodena aritmetična sredina skozi vseh 12 mesecev leta in se lahko razlikuje od stanja na dan 31.12. v katero so šteti delavci, ki so na tisti dan zaposleni.

⁴ Planirano povprečno število zaposlenih iz ur je ne glede na povečanje števila kadra predvidoma nižje zaradi skrajšanih delovnih časov (invalidnosti, vedno večje število zaposlenih se odloča za izkoriščanje starševskega varstva tudi do 6. leta otrokove starosti, daljših bolniških odsotnosti ter dopolnilnega dela).

Med zdravstvenimi sodelavci se število poveča za 1 dipl. inž. biomedicine zaradi nerealiziranega plana iz prejšnjega leta, kar je bilo tudi omenjeno v poročilu za leto 2008.

V bolnišnici bomo tudi v letu 2009 omogočili opravljanje specializacij zdravnikov, ki nam jih po programu pošlje ZZS in pripravništvo delavcem v zdravstvu.

Predvideno število specializantov in pripravnikov v zdravstvu

Področje dela	PLAN 2009
STROKOVNO MEDICINSKO PODROČJE	17
ZDRAVNIKI SPECIALIZANTI	16
ZDRAV.SODELAVCI	1
PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE	8
SREDNJE MEDICINSKE SESTRE	6
DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE	2

Zdravstvena nega

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, seveda ob istočasnem omogočanju izobraževanja zaposlenih zdravstvenih tehnikov na visokošolskih študijskih programih po pogojih iz internega razpisa, nadomeščanjem naravnega odliva zdravstvenih tehnikov s kadri, ki imajo ustrezno visokošolsko izobrazbo.

Glede na sedanji obseg dela in predvideno zapiranje enega oddelka skozi celo leto, dodatnih zaposlovanj glede na število delavcev v letu 2009 ne načrtujemo. V kolikor oddelek ne bo zaprt, bo potrebno zaradi predvidenega upokojevanja in rednega OP programa v OP A4 dodatno zaposliti vsaj 2 operacijski medicinski sestri.

Zavedati se je potrebno, da je profil diplomirane medicinske sestre na trgu dela še vedno deficitaren, predvidevamo, da bomo interno z zaprtjem enega oddelka uspeli nadomestiti predvidene izpade v OP bloku in zadostiti potrebam bolniških oddelkov. Hkrati ugotavljamo, da je smiselno usposabljanje pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege, saj pripravništvo financira Zavod za zaposlovanje, hkrati pa omogočimo mlademu kadru obvezno opravljanje strokovnega izpita, ki je pogoj za samostojno delo v zdravstveni negi.

Ob tem moramo opozoriti na perečo problematiko iz leta 2008, ko se soočamo s problemom pomanjkanja kadra za nočno delo, saj je med zaposlenimi veliko število delavk, ki izpolnjujejo starostne pogoje opravičenosti nočnega dela, na drugi strani pa se povečuje skupina delavk, ki uveljavlja pravico do skrajšanega delovnega časa (praviloma polovični delovni čas) do otrokove starosti 3 oz. 6.let. problematika se bo v letošnjem letu samo še stopnjevala, zato je v primeru povečanja števila takih delavcev potrebno opozoriti na nerealna pričakovanja o zamrznitvi števila zaposlenih oziroma omejitvah dodatnega zaposlovanja.

Poslovno upravno področje

Zaradi pričakovanja, da bodo zahteve na področju informatizacije poslovanja in obvladovanja informacijskega sistema tudi v prihodnje vedno večje predlagamo, da v planu ostane 1 organizator-informatik, kot je bilo to zapisano v finančnem načrtu iz prejšnjega leta. V začetku leta 2009 smo zaradi racionalnejše delitve dela na novo zaposlili na področju tehničnega vzdrževanja vodjo vzdrževalcev, katerega zaposlitev je bila predvidena za leto 2008.

Znanstveno raziskovalno in pedagoško področje

V letu 2008 smo izvedli planiramo zaposlitev za določen čas do zaključka doktorske naloge mladega raziskovalca, za katerega so nam bila odobrena sredstva iz proračuna RS na javnem razpisu za predlaganje kandidatov za mentorje novih mladih raziskovalcev v letu 2008. V letu 2009 pa bomo sklenili dopolnilno delavno razmerje za delovno mesto višjega znanstvenega sodelavca na področju patologije, ki bo pomenila dodatno okrepitev našega strokovnega in raziskovalnega dela ter tudi racionalizacijo stroškov, saj za opravljanje tega dela ne bo več potrebno sklepati civilnih pogodb.

Predvidene upokojitve in daljše odsotnosti

V primeru upokojitve delavcev, ki so ali šele bodo izpolnili pogoje za starostno upokojitev v letu 2009 ter v primeru daljše odsotnosti delavcev (starševski dopust, bolniška) bo potrebno te delavce racionalno nadomestiti predvsem z notranjimi kadrovskimi viri, ki bodo zaradi tega še dodatno obremenjeni.

Iz kadrovske evidence izhaja, da bo do konca leta 2009 pogoje za starostno upokojitev izpolnjevalo 5 delavcev ter 3 delavke, ki so pogoje za upokojitev imele že leta 2008 ter v letu 2010 pa še 6 delavcev. Pričakovati je, da ne bodo vsi, tako kot v preteklem letu, izkoristili pravice do upokojitve ob izpolnitvi pogojev.

Predvidene upokojitve glede na izpolnjevanje pogojev za starostno upokojitev

<i>Področje dela</i>	<i>ŠTEVILO DELAVCEV</i>	
	<i>2009</i>	<i>2010</i>
STROKOVNO MEDICINSKO PODROČJE	3	1
<i>ZDRAVNIKI</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
<i>ZDRAV.SODELAVCI</i>	<i>1</i>	
PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE	1	4
POSLOVNO UPRAVNO PODROČJE	4	1
ZNAN.RAZISK.IN PEDAG. PODROČJE		
SKUPAJ	8	6

Zaradi racionalizacije zaposlovanja smo skladno z navodili Ministrstva za zdravje zaposlovanje novih delavcev v preteklih letih strogo omejili na vseh področjih dela, zlasti na poslovno upravnem področju. Iz tega razloga menimo, da bi zmanjševanje obstoječega števila zaposlenih na določenih področjih lahko močno ogrozilo proces dela v posameznih enotah oziroma v bolnišnici, kar lahko negativno vpliva na pričakovane rezultate in učinkovitost dela ter lahko povzroča povečanje dela preko polnega delovnega časa in tudi preobremenjenost posameznih delavcev oziroma kategorij delavcev.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

8.2.1. 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. Zaradi pomanjkanja anesteziologov je bila bolnišnica prisiljena skleniti civilne pogodbe tudi z dvema zunanjima zdravnikoma anesteziologa. Za opravljanje ambulante dejavnosti imamo sklenjene štiri pogodbe z zunanjimi sodelavci. Na poslovno upravnem področju imamo sklenjeni dve podjemni pogodbi.

8.2.2. Študentsko delo

V preteklih letih smo se posluževali storitev študentskega servisa za manj zahtevna občasna fizična dela ter predvsem za sodelovanje študentov medicine pri operativnem delu. Menimo, da se bo obseg del izvedenih s strani študentov v letu 2009 bistveno zmanjšalo.

8.2.3. 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 ter mizarske storitve.

8.3. IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Študij ob delu

Strokovno medicinsko področje

- Načrtovanje zdravniških specializacij izvaja ZZS, ki ugotavlja kratkoročne in dolgoročne potrebe po novih specialistih za potrebe javne zdravstvene službe na podlagi podatkov iz zdravniškega registra in obvestil izvajalcev javne zdravstvene službe ter s soglasjem Ministrstva za zdravje vsako leto določi število novih specializacij za posamezna strokovna področja, za celo državo in za vsako regijo posebej. Po informacijah ZZS je bilo po novi ureditvi specialističnega izobraževanja za zdravnike za do konca leta 2008 ter prvo polovico leta 2009 za potrebe javne zdravstvene mreže za Obalno kraško regijo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja odobreno 1 specializacij iz ortopedske kirurgije, 1 iz radiologije in 5 iz anesteziologije.
- Na strokovno medicinskem področju bolnišnica po svojih možnostih omogoča doktorski študij 3 zdravnikom in magistrski študij 2 zdravnikom. Pričakujemo, da bodo vsi študij zaključili v naslednjih štirih letih.

Področje zdravstvene nege

- Skladno s strateško usmeritvijo bolnišnice k intenzivnem razvoju ortopedske kirurgije je bolnišnica v skladu s pogoji iz internega razpisa iz prejšnjih let napotila na izobraževanje na visoki zdravstveni šoli 2 zdravstvena tehnika, ki se še izobražujejo in

bodo po končanem študiju opravljali dela inštrumentarke. V letu 2009 planira ponuditi izobraževanje pod pogoji iz internega razpisa še 2 zdravstvenima tehnikoma.

- Na podlagi sklenjene pogodbe o študiju ob delu poteka izobraževanje znanstvenem magistrskem študiju na področju menedžmenta neprofitnih organizacij..
- V skladu s programom preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb bo bolnišnica napotila 2 medicinski sestri na podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene.
- V naslednjem srednjeročnem obdobju planira bolnišnica omogočiti po svojih možnostih delavcem zdravstvene nege strokovni magisterij.
- V okviru nacionalne poklicne kvalifikacije se bo na UKC Ljubljana izobraževal mavčar zaradi dela na specifičnem področju ortopedije..
- Strokovno izobraževanje in izpolnjevanje bomo dopolnjevali z udeležbo na strokovnih predavanjih, seminarjih in kongresu zdravstvene nege, ki jih organizira Zveza društev medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic Slovenije in posamezna društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.

Poslovno upravno področje

- Na podlagi sklenjene pogodbe o študiju ob delu poteka izobraževanje na drugi bolonjski stopnji delavca na področju informatike. Pričakujemo, da bo delavec študij zaključil v letu 2009.
- V skladu s planom poteka izobraževanje 1 delavke za naziv državni računovodja.

Kot v preteklih letih bo tudi v letu 2009 bolnišnica podpirala izobraževanje vseh zaposlenih - tudi tistih, ki se po lastni izbiri izobražujejo na visoki strokovni stopnji po spremenjenih študijskih programih (npr. smer: zdravstvena nega, radiologija, fizioterapija idr.). Skladno s kolektivno pogodbo dejavnosti jim omogočamo izredni plačani dopust.

Strokovno izpopolnjevanje

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

Za namene izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja v letu 2009 planira bolnišnica 150.000,00€ stroškov (strokovna literatura, študij ob delu in strokovno izpopolnjevanje).

9. PLAN INVESTICIJ

V letu 2009 glede na zaostrene gospodarske in finančne pogoje poslovanja v bolnišnice načrtujemo zmanjšan obseg investicijskih vlaganj v primerjavi z predhodnimi obdobji. Predvidena skupna vrednost investicijskih vlaganj je 877.000 € , kar predstavlja skoraj 40% vrednostno znižanje glede na predhodno leto.

Tabela 1: Načrt investicij v letu 2009

VRSTA INVESTICIJ	v €	
	PLAN 2009	PLAN 2010
HD videolinija	110.000	
mini C - lok	70.000	
obnova medicinske opremen	290.000	290.000
obnova nemedicinske opremen	83.000	83.000
programska oprema	117.000	80.000
informacijska tehnologija	105.000	155.000
prenova pisarn in arhiv za upravo	15.000	
obnova terase nad bivšo ležalnico	46.000	
arhiv DC oprema	41.000	
delavski dom		40.000
obnova sanitarij A in B paviljona		15.000
arhivska enota DICOM s PACS sistemom		300.000
RTG aparat		500.000
projekti izvedenih del za že zgrajene objekte		40.000
menjava vozil		25.000
investicije skupaj	877.000	1.528.000

Op.: v načrtovane vrednosti je vključena vrednost DDV

Od večjih investicij v medicinsko opremo načrtujemo:

- nabavo HD-TV artroskopsko videolinijo (artroskopski stolp) z vsemi potrebnimi dodatki (artroskopska črpalka in artroskopski brivnik) in sistemom za dokumentiranje slik in videoposnetkov operativnih posegov. Navedeno potrebujemo za izvajanje artroskopskih operativnih posegov na sklepah (rama, koleno, gleženj in komolec). Pri artroskopiji v sklep vstopimo s kamero in inštrumenti. Operativen poseg opravimo med gledanjem in nadzorovanjem na TV-monitorju. Novejša tehnologija (HD-TV) omogoča boljše ločljivost in preglednost sklepa in zaradi tega večjo natančnost posega. Sistem za dokumentiranje operativnega posega omogoča sprotno shranjevanje slik in videoposnetkov. Na ta način bodo operativni posegi shranjeni in dostopni za analizo tudi po operaciji. Možna bo primerjava artroskopske slike in videa z ostalimi diagnostičnim metodami (CT, MR);
- načrtovan je nakup mini presvetljevalnega rentgenskega aparata v obliki C-loka za presvetljevanje pri operacijskih posegih perifernih delov kot so stopala in kolena;
- v načrtu investicij je predvidena redna zamenjava zastarele in iztrošene medicinske opreme v operacijski dvorani, na bolniških oddelkih, fizioterapiji in drugih oddelkih.

Med pomembnejšimi so še naslednji planirani nakupi: anestezijski aparat, sterilizator, ultrazvok za blokade perifernih živcev, monitorji za nadzor življenskih funkcij, EKG aparati, nadomeščali bomo star, iztrošen instrumentarij, kupili nočne omarice, termodezinfektorje, aparate za fizioterapijo in podobno.

V načrtu bolnišnice je tudi nakup nemedicinske opreme: talna tehtnica za prevzem živil, mali parni konvektomat, nadomestili bomo dotrajano in uničeno pisarniško pohištvo.

Pri investicijah potrebnih za informatizacijo poslovanja načrtujemo realizacijo naslednjih projektov:

- programska in strojna oprema za vodenje kadrovskih evidenc in obvladovanje delovnega časa, laboratorijski informacijski sistem, prenovo bolnišnične spletne strani, nadgradnjo novih funkcionalnosti za B21 in L21, sistemsko programsko opremo ter licence za operacijske sisteme in dostope;
- v okviru postavke nakupov in dograditve računalniške tehnologije bomo nabavili: strežnika, komponente za strežnike in delovne postaje, aktivno mrežno opremo, namizno računalniško opremo.

Najpomembnejša investicija na področju gradenj v letu 2008 je obnova terase nad bivšo ležalnico. Terasa je dotrajana, hidroizolacija je na več mestih poškodovana tako, da voda pronica v spodnje prostore, kjer je telovadnica za paciente ter pisarne za potrebe čistilnega servisa.

V letu 2009 bo pripravljena projektno dokumentacijo za obnovo delavskega doma, tako da bi delo lahko pričeli že v začetku leta 2010. Objekt je star trideset let in je potreben temeljite prenove. Zaradi finančne zahtevnosti navedenega projekta predvidevamo, da bo sanacija potekala več kot eno leto.

Planirana je še preureditev prostorov in priprava arhiva za potrebe upravnih služb in nabava arhivske opreme za potrebe medicinske dokumentacije.

Že nekaj let planiramo nabavo sistema za arhiviranje digitalnih slik v DICOM standardu z RIS in PACS sistemom, v naslednjih letih pa še nabavo radiološke opreme za radiografske digitalne diagnostike (CR in DR). V letu 2008 so potekali razgovori s potencialnimi dobavitelji o možnostih nabave ali leasinga omenjene opreme za radiološki oddelek in za celotno bolnišnico, saj je predvideno delo brez uporabe filmskih medijev, torej s slikami na računalniških monitorjih.

Namen dogovorov je definirati vrednost in velikost investicije ter vrednost vzdrževanja in posodobitev/ nadgradenj za daljše časovno obdobje, tako da bo ekonomsko gledano zadeva racionalna, kolikor se pač da predvidevati spremembe cen v prihodnosti. Potrebno je definirati kako izvajati nadgradnje in posodobitve sistema, možne načine shranjevanja varnostnih kopij, scenarije v primeru lokalne katastrofe, zaščito osebnih podatkov itd.

RIS in PACS instalacija je zelo kompleksna; potrebno je integrirati RIS sistem s HIS sistemom (Infomed); predvideti vse procese v radiologiji in povsod drugod v bolnišnici (v ambulantni dejavnosti, v hospitalni dejavnosti, v operacijskih prostorih itd.) za izdelavo programske opreme in za zamenjavo strojne opreme (za pregledovanje slik: računalniki z monitorji namesto negatoskopov). Smiselno bi bilo upoštevati klinične poti, standardizacijo; za to bo potrebno veliko napora.

Predvidevamo, da bomo lahko pripravili strokovne zahteve za razpis že v letošnjem letu. Če bo postopek nabave potekal po načrtovanih rokih, bo investicija realizirana konec leta 2009, finančna obremenitev pa bo razporejena na več let.

Na osnovi predloženega načrta investicij ocenjujemo, da stanje premoženja konec leta 2009 ne bo bistveno spremenjeno glede na leto 2008. Izkaz bilance stanja konec poslovnega leta je dan v prilogi Finančnega načrta.

Vodstvo Ortopedske bolnišnice Valdoltra si bo tudi v letu 2009 prizadevalo, da bodo pravočasno izpolnjene obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih ter da se načrtovane investicije v opremo in nujne posege v obnovo gradbenih objektov izvede izključnih iz lastnih finančnih sredstev.

Ankaran, 29. maj 2009

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

Direktor
Prim.mag. Venčeslav PIŠOT, dr.med.,
specialist ortoped

Priloge A:

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			ZNESEK	
			Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Ind 6/4	Ind 6/5
1	2	3	4	5	6	4	5
SREDSTVA							
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	8.900.000	8.287.006	8.550.700	96	103
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	175.000	224.335	270.000	154	120
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	50.000	105.339	115.000	230	109
02	NEPREMIČNINE	004	12.000.000	12.209.650	12.290.000	102	101
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.000.000	6.592.273	6.600.000	110	100
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	14.769.753	12.717.784	13.300.000	90	105
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.000.000	10.172.563	10.600.000	88	104
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		0			
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		0			
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.247	5.412	5.700	109	105
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		0			
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA: RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.650.000	6.157.809	6.030.600	165	98
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	145	354	300	207	85
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	300.000	140.199	150.000	50	107
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	220.000	345.764	350.000	159	101
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	300	357	300	100	84
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.613.555	5.631.361	5.500.000	341	98
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.500.000				
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019					
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	16.000	39.774	30.000	188	75
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		0			
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		0			
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	280.000	304.299	300.000	107	99
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		0			
31	ZALOGE MATERIALA	025	280.000	304.242	300.000	107	99
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		57			
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		0			
34	PROIZVODI	028		0			
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		0			
36	ZALOGE BLAGA	030		0			
37	DRUGE ZALOGE	031		0			
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	12.830.000	14.749.114	14.881.300	116	101
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		0			
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.010.000	2.581.535	2.680.000	133	104
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		0			
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	600.000	607.033	700.000	117	115
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.230.000	1.393.647	1.400.000	114	100
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	150.000	521.690	520.000	347	100
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	30.000	59.165	60.000	200	101
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		0			
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		0			
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		0			
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		0			
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	10.820.000	12.167.579	12.201.300	113	100
90	SPLOŠNI SKLAD	045		0			
91	REZERVNI SKLAD	046		0			
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	50.000	78.117	80.000	160	102
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		28.688	40.000		139
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		0			
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		0			
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		0			
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		0			
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		0			
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		0			
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		0			
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	10.770.000	9.295.198	9.315.724	86	100
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		0			
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		2.765.576	2.765.576		100
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		0			
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	12.830.000	14.749.114	14.881.300	116	101
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		0			

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2009

v €

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			
			Real 2008	Plan 2009	Ind6/4	Ind 6/5
1	2	3	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	23.221.867	21.740.000		93,62
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	23.221.452	21.740.000		93,62
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0			
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0			
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	415			0,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	159.511	130.000		81,50
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	68.128	25.000		36,70
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	13.028	10.000		76,76
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.667	2.000		119,98
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	11.361	8.000		70,42
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	23.462.534	21.905.000		93,36
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	11.341.346	11.280.000		99,46
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0			
460	STROŠKI MATERIALA	873	7.844.178	7.900.000		100,71
461	STROŠKI STORITEV	874	3.497.168	3.380.000		96,65
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	8.550.938	9.220.000		107,82
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.380.768	6.870.000		107,67
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.168.018	1.250.000		107,02
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.002.152	1.100.000		109,76
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.543.393	1.305.000		84,55
463	H) REZERVACIJE	880	21.169	20.000		94,48
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	365.520			0,00
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	70.651	72.500		102,62
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	1.114	1.000		89,77
468	L) DRUGI ODHODKI	884	997	1.000		100,30
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	3.868	5.500		142,19
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	3.393	5.000		147,36
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	475	500		105,26
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	21.898.996	21.905.000		100,03
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	1.563.538			
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0			
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	289	290		100,35
	Število mesecev poslovanja	893	12	12		

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA**
od 1. januarja do 31. decembra 2009

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Ozn. za AOP	ZNESEK v €			Indeks	
			Plan 2008	Real 2008	Plan 2009	plan09/real08	plan 09/plan08
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	19.710.000	23.013.655	21.515.000	93,49	109,16
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	19.400.000	22.701.715	21.085.000	92,88	108,69
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	17.100.000	20.512.873	18.830.000	91,80	110,12
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404					
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405					
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406					
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407					
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408					
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409					
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	17.100.000	20.488.610	18.800.000	91,76	109,94
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	15.850.000	18.439.748	17.000.000	92,19	107,26
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.250.000	2.048.862	1.800.000	87,85	144,00
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413		24.263	30.000	123,65	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414					
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		24.263	30.000	123,65	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417					
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418					
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419					
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	2.300.000	2.188.842	2.255.000	103,02	98,04
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.950.000	1.985.610	2.050.000	103,24	105,13
del 7102	Prejete obresti	422	70.000	143.741	125.000	86,96	178,57
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423					
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	265.000	32.450	30.000	92,45	11,32
72	Kapitalski prihodki	425		4.091		0,00	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	15.000	22.950	50.000	217,86	333,33
731	Prejete donacije iz tujine	427					
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429					
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430					
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	310.000	311.940	430.000	137,85	138,71
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	310.000	130.156	250.000	192,08	80,65
del 7102	Prejete obresti	433		5.177		0,00	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434					
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435					
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436		176.607	180.000	101,92	
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	19.400.000	21.781.070	21.854.000	100,33	112,65
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	19.110.000	21.570.492	21.511.000	99,72	112,56
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	4.870.000	5.764.078	6.500.000	112,77	133,47
del 4000	Plače in dodatki	440	3.560.000	4.798.765	5.400.000	112,53	151,69
del 4001	Regres za letni dopust	441	160.000	174.433	210.000	120,39	131,25
del 4002	Povračila in nadomestila	442	780.000	602.856	700.000	116,11	89,74
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	20.000	40.189	30.000	74,65	150,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	150.000	90.434	100.000	110,58	66,67
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	160.000				
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	40.000	57.401	60.000	104,53	150,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	1.985.000	2.571.729	2.655.000	103,24	133,75
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.431.000	1.558.617	1.600.000	102,66	111,81
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	425.000	870.760	900.000	103,36	211,78
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	12.000	12.910	20.000	154,92	166,67
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	11.000	10.463	15.000	143,36	136,36
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	106.000	118.979	120.000	100,86	113,21
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	10.655.000	11.486.548	11.201.000	97,51	105,12
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.250.000	1.802.569	1.800.000	99,86	80,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	6.387.000	7.236.912	7.200.000	99,49	112,55
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	700.000	852.045	880.000	103,28	125,71
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	31.000	60.539	61.000	100,76	196,77
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	95.000	6.723	10.000	148,74	10,53
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	500.000	720.669	700.000	97,13	140,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460		85.188	50.000	58,69	
del 4027	Kazni in odškodnine	461					
del 4028	Davek na izplačane plače	462	675.000	223.840		0,00	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	7.000	498.063	500.000	100,39	7.142,86
403	D. Plačila domačih obresti	464		0			
404	E. Plačila tujih obresti	465		0			
410	F. Subvencije	466		0			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467		0			
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468		0			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469		0			
	J. Investicijski odhodki	470	1.600.000	1.748.137	1.155.000	66,07	72,19
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		0			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		0			
4202	Nakup opreme	473	870.000	1.000.592	750.000	74,96	86,21
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		0			
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	500.000	266.010	150.000	56,39	30,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	200.000	477.926	250.000	52,31	125,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		0			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	30.000	3.609	5.000	138,54	16,67
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		0			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		0			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	290.000	210.578	343.000	162,89	118,28
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	130.000	72.753	120.000	164,94	92,31
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	15.000	13.317	13.000	97,62	86,67
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	145.000	124.508	210.000	168,66	144,83
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	310.000	1.232.585		0,00	0,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486		0	-339.000		

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

od 1. januarja do 31. decembra 2009

v €

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	REAL 2008		PLAN 2009	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5	6	7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	22.952.565	269.302	21.363.000	377.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	22.952.150	269.302	21.363.000	377.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	415	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	159.511	0	130.000	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	68.128	0	10.000	23.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	13.028	0	2.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.667	0	500	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	11.361	0	1.500	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	23.193.232	269.302	21.505.000	400.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	11.210.496	130.850	11.079.000	201.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	7.750.048	94.130	7.750.000	150.000
461	STROŠKI STORITEV	674	3.460.448	36.720	3.329.000	51.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	8.455.304	95.634	9.065.000	155.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	6.299.931	80.837	6.780.000	90.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.153.221	14.797	1.235.000	15.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.002.152	0	1.050.000	50.000
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.525.494	17.899	1.286.000	19.000
463	H) REZERVACIJE	680	0	21.169	0	20.000
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	364.695	825	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	70.651	0	67.500	5.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	1.114	0	1.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	684	997	0	1.000	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	3.868	0	5.500	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	3.393	0	5.000	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	475	0	500	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	21.632.619	266.377	21.505.000	400.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	1.560.613	2.925	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0	0	0

Priloge B:

Naziv JZZ: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

Obrazec 1 - Delovni program 2009, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeksi (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	real ZZS 08 / FN ZZS 08	FN ZZS 09 / FN ZZS 08
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (110)	5.840	5.870	5.974	6.035	5.900	5.950	102,29	101,03
Število uteži	12.712	12.800	13.418	13.541	13.120	13.240	105,55	103,21
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
Psihatrija (037)							#DEL/01	#DEL/01
Invalidna mladina (050)							#DEL/01	#DEL/01
Rehabilitacija (038)							#DEL/01	#DEL/01
Pedopsihatrija (058)							#DEL/01	#DEL/01
Število transplantacij (066)							#DEL/01	#DEL/01
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	6.052	6.052	6.150	6.150	6.052	6.052	101,62	100,00
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	6.052	6.052	6.150	6.150	6.052	6.052	101,62	100,00
Podaljšano bolnišnično zdravljenje							#DEL/01	#DEL/01
4. Doječe matere (MOD primeri) (070)	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5. Spremljevalci (primeri) (071)	0	9	1	1	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6. Osnovna zdravstvena dejavnost	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/01	#DEL/01
Dispanser za ženske (količniki) (004)							#DEL/01	#DEL/01
Fizioterapija in delovna terapija (točke)							#DEL/01	#DEL/01
Patronaža in nega na domu (točke)							#DEL/01	#DEL/01
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
8. Reševalni prevozi	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
Nenujni reševalni prevozi (točke)							#DEL/01	#DEL/01
Prevozi na/iz dialize (km)							#DEL/01	#DEL/01
Prevozi onkoloških bolnikov (km)							#DEL/01	#DEL/01
9. Lekarske storitve (točke)	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
10. Drugo dejavnost (enota)	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
RADIOTERAPIJA (114) - število točk							#DEL/01	#DEL/01
PET CT							#DEL/01	#DEL/01
Samopl., privatniki, Min...spec. amb. dej.-točke							#DEL/01	#DEL/01
Laboratorij							#DEL/01	#DEL/01

Dodatna pojasnila:

1. Tabela naj se izpolnjuje na način kot za poročanje ZZS.
2. 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).

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar

Podpis: prim.mag. Venčeslav Pišot, dr.med.spec.ort.

Naziv JZZ: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

Obrazec 1 - Delovni program 2009, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008				Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009				Indeksi se nanašajo na realizirane točke		Indeksi se nanašajo na število obiskov	
	ZZS		ZZS+ ostali		ZZS		ZZS+ ostali		ZZS		ZZS+ ostali		real ZZS 08 / FN ZZS 08	FN ZZS 09 / FN ZZS 08	real ZZS 08 / FN ZZS 08	FN ZZS 09 / FN ZZS 08
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
11. Specializirana ambulantna dejavnost	26.639	214.107	26.740	215.604	29.371	211.207	28.541	212.800	27.896	221.720	28.090	222.920	98,68	103,54	106,91	105,09
Intermedija (025)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pulmologija (026)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Infektologija (027)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Neurologija (029)	1.220	38.807	1.230	36.900	1.156	36.032	1.170	36.467	1.390	44.420	1.400	44.720	97,89	120,68	94,75	113,83
Pediatrija (029)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Ginekologija in porodništvo (030)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Ortopedija (032)	25.319	177.300	25.519	178.700	27.217	175.255	27.371	176.333	26.500	177.300	26.650	178.200	98,85	100,00	107,50	104,66
Oftalmologija (033)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Okulistika (034)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Dermatologija (035)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Oncologija (036)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Psihatrija (037)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Rehabilitacija (038)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Manipulacijska kirurgija (045)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pediatrija (046)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Medicina dela (049)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Invalidna mladina (050)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Rehabilitacijska ortopedologija (052)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pedopsihatrija (058)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Alergologija (060)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Medicinska genetika (061)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Bolzni dogaj (062)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Zdravljenje neplodnosti (063)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Mammografija (090)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Gastroenterologija (096)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Kardiologija (097)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Tireologija (098)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Intenzivna - urgentna ambulanca (102)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Kirurgija - urgentna ambulanca (103)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	real ZZS 08 / FN ZZS 08	real ZZS 09 / FN ZZS 08	real ZZS 08 / FN ZZS 08	FN ZZS 09 / FN ZZS 08
12. Funkcionalna diagnostika	38.618	306.525	38.898	310.634	40.677	315.048	40.880	317.993	39.430	306.559	39.640	309.482	102,78	100,01	105,33	102,10
Magnetna resonanca (047)	3.330	74.259	3.345	74.594	3.435	76.501	3.439	76.690	3.330	74.259	3.340	74.462	103,15	100,00	103,15	100,00
Radiološka tomografija - CT (100)	2.998	100.880	2.953	103.940	2.476	104.380	2.524	106.538	2.400	100.900	2.450	103.000	103,37	99,95	108,17	104,90
Ultrazvok - UZ (104)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Kemtenz - RTG (105)	33.000	131.286	33.200	132.200	34.767	134.067	34.917	134.767	33.700	131.400	33.850	132.000	102,12	100,00	105,33	102,12
	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. dializnih bolnikov	Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov	Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov
13. Dialize (039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	real ZZS 08 / FN ZZS 08	real ZZS 09 / FN ZZS 08	real ZZS 08 / FN ZZS 08	FN ZZS 09 / FN ZZS 08
Dialize I													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Dialize II													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Dialize III													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Dialize IV													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Dialize V													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01

Dodatna pojasnila:

1. Tabela naj se izpolnjuje po določilih ZZS.
2. 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).
3. Število dializnih bolnikov je število le-teh na zadnji dan obdobja.

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar

Podpis: prim.mag. Venčeslav Pišot, dr.med.spec.ort.

Tel. št.: 05 66 96 214

Naziv JZZ: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2009

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Indeksi	
						real 08 / FN 08	FN 09 / FN 08
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	19.548.000,00	23.221.452,00	21.740.000,00	118,79	111,21
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja	17.418.000,00	20.702.719,78	19.167.358,00	118,86	110,04
	3	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.857.000,00	2.127.620,10	2.172.148,00	114,57	116,97
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	115.000,00	201.142,94	210.494,00	174,91	183,04
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	158.000,00	189.969,18	190.000,00	120,23	120,25
762	6	Finančni prihodki	120.000,00	159.510,66	130.000,00	132,93	108,33
761, 763, 764	7	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	20.200,00	81.570,97	35.000,00	403,82	173,27
76	8	PRIHODKI (1 + 6 + 7)	19.688.200,00	23.462.533,63	21.905.000,00	119,17	111,26
460	9	Stroški materiala (10 + 33)	6.950.000,00	7.844.177,98	7.900.000,00	112,87	113,67
	10	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29)	5.810.000,00	6.595.281,07	6.604.000,00	113,52	113,67
	11	ZDRAVILA (od 12 do 17)	810.000,00	936.254,61	977.000,00	115,59	120,62
	12	Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ	637.000,00	609.764,12	620.000,00	95,72	97,33
	13	Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz		47.781,78	60.000,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	14	Kri (brez krvnih derivatov)	173.000,00	261.932,93	280.000,00	151,41	161,85
	15	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)		11.070,24	11.000,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina		3.670,41	4.000,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Sterilne raztopine in sterilni geli		2.035,13	2.000,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	18	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28)	4.883.000,00	5.527.123,77	5.492.000,00	113,19	112,47
	19	Razkužila	80.000,00	57.142,86	66.000,00	71,43	82,50
	20	Obvezilni in sanitetni material	1.469.000,00	162.878,65	166.000,00	11,09	11,30
	21	Dializni material					
	22	Radioizotopi					
	23	Plini	15.000,00	18.066,30	18.000,00	120,44	120,00
	24	RTG material	250.000,00	263.012,99	278.000,00	105,21	111,20
	25	Sivalni material		61.618,05	64.000,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Implantati in osteosintetski materiali	3.069.000,00	3.747.203,80	3.650.000,00	122,10	118,93
	27	Medicinski potrošni material		1.217.201,12	1.250.000,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Zobozdravstveni material					
	29	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32)	117.000,00	131.902,69	135.000,00	112,74	115,38
	30	Laboratorijski testi in reagenti		58.097,99	63.000,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	Laboratorijski material	97.000,00	46.087,91	44.000,00	47,51	45,36
	32	Drugi zdravstveni material	20.000,00	27.716,79	28.000,00	138,58	140,00
	33	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38)	1.140.000,00	1.248.896,91	1.296.000,00	109,55	113,68
	34	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	453.000,00	580.784,89	622.000,00	128,21	137,31
	35	Voda	70.000,00	53.990,40	55.000,00	77,13	78,57
	36	Zivila	240.000,00	245.696,02	250.000,00	102,37	104,17
	37	Pisarniški material	92.000,00	65.899,93	66.000,00	71,63	71,74
	38	Ostali nezdravstveni material	285.000,00	302.525,67	303.000,00	106,15	106,32
461	39	Stroški storitev (40 + 45)	3.090.000,00	3.497.167,76	3.382.000,00	113,18	109,45
	40	Zdravstvene storitve (od 41 do 44)	305.000,00	530.412,61	532.000,00	173,91	174,43
	41	Laboratorijske storitve	290.000,00	241.830,78	250.000,00	83,39	86,21
	42	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev		136.678,10	130.000,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	43	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.		4.639,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
	44	Ostale zdravstvene storitve	15.000,00	147.264,73	152.000,00	981,76	1.013,33
	45	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48)	2.785.000,00	2.966.755,15	2.850.000,00	106,53	102,33
	46	Storitve vzdrževanja	900.000,00	1.222.815,00	1.000.000,00	135,87	111,11
	47	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	90.000,00	149.133,15	150.000,00	165,70	166,67
	48	Ostale nezdravstvene storitve	1.795.000,00	1.594.807,00	1.700.000,00	88,85	94,71
462	49	Amortizacija	1.471.000,00	1.543.392,67	1.305.000,00	104,92	88,72
464	50	Stroški dela (od 51 do 53)	8.100.000,00	8.550.937,76	9.220.000,00	105,57	113,83
	51	Plače zaposlenih	5.940.000,00	6.380.767,71	6.870.000,00	107,42	115,66
	52	Dajatve na plače	1.200.000,00	1.168.017,86	1.250.000,00	97,33	104,17
	53	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	960.000,00	1.002.152,19	1.100.000,00	104,39	114,58
467	54	Finančni odhodki	200,00	1.113,81	1.000,00	556,91	500,00
465, 466, 468, 469	55	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	77.000,00	462.205,47	97.000,00	600,27	125,97
46	56	ODHODKI (9 + 39 + 49 + 50 + 54 + 55)	19.688.200,00	21.898.995,45	21.905.000,00	111,23	111,26
	57	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 56)	0,00	1.563.538,18	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!

Zap. št. Dodatna pojasnila:

- 12 Gotova zdravila: vključite tudi krvne pripravke in derivate iz krvi
 24 RTG material: filmi, kemikalije za razvijanje filmov, material za rtg diagnostiko (kateetri, vodila, stenti,
 38 Ostali nezdravstveni material: pralna, čistilna in dezinfekcijska sredstva, tekstilni material, mat. za popravila in vzdržev., strok.
 Stroške dela razvrstite po EKN, ki ga predlaga Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Opombe:

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

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

Naziv JZZ: Ortopedska bolnišnica Valdoitra				Obrazec 3 - Spremljanje kadrov				
Struktura zaposlenih	Načrtovano število delavcev na 31.12.2009							
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur ⁵	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	178	11	0	189	0	0	161,00	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	38	2	0	40	0	0	38,00	
1 Zdravniki (skupaj)	38	2	0	40	0	0	38,00	
1.1. Specialist	34	1	0	35	0	0	34,50	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco				1			0,50	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po		1		1			3,00	
1.4. Specializant	4			4				
1.5. Pripravnik / sekundarij				0				
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.1. Specialist				0				
2.2. Zobozdravnik				0				
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0				
2.4. Specializant				0				
2.5. Pripravnik				0				
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.1. Višji svetnik				0				
3.2. Svetnik				0				
3.3. Primarij				0				
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	140	9	0	149	0	0	123,00	
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... ⁸				0				
6 Profesor zdravstvene vzgoje				0				
7 Diplomirana medicinska sestra	42			42			36,00	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				0				
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (M. R. Z. D.)				0				
10 Srednja medicinska sestra / babica	97	9		106			86,00	
11 Bolničar				0				
12 Pripravnik zdravstvene nege				4				
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	4	0	0	4	0	0	4,00	
1 Farmacevt specialist konzultant				0				
2 Farmacevt specialist	1			1			1,00	
3 Farmacevt	1			1			1,00	
4 Inženir farmacije				0				
5 Farmacevtski tehnik	2			2			2,00	
6 Pripravnik				0				
7 Ostali				0				
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	30	3	0	33	0	0	28,50	
1 Konzultant (različna področja)				0				
2 Analitik (različna področja)				0				
3 Medicinski biokemik specialist	1			1			1,00	
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			10,00	
9 Psiholog				0				
10 Pedagog / Specialni pedagog				0				
11 Logoped				0				
12 Fizioterapevt	12	3		15			14,00	
13 Delovni terapevt				0				
14 Analitik v laboratorijski medicini				0				
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3			3			3,00	
16 Sanitarni tehnik				0				
17 Zobotehnik				0				
18 Laboratorijski tehnik	1			1			0,50	
19 Voznik reševalec				0				
20 Pripravnik				0				
21 Ostali				0				
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	4	0	2	6	0	0	4,40	
1 Ostali	4		2	6			4,40	
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁹	80	2	0	82	0	0	76,00	
1 Administracija (J2)	16	1		17			16,50	
2 Področje informatike	5			5			5,00	
3 Ekonomsko področje	12			12			11,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	1		6			3,50	
5 Področje nabave	8			8			7,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	13			13			13,00	
7 Področje prehrane	18			18			17,00	
8 Oskrbovalne službe				0				
9 Ostalo ¹⁰	3			3			3,00	
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	296	16	2	314	0	0	273,90	
Podatki za obdobje od 01.01.do 31.12.2009								
STROŠEK BRUTO PLAC Z NADOMESTILI IN POVRACILI V EUR za vse zaposlene v JZZ skupaj								
Bruto plače in nadomestila⁶		Povračila stroškov⁷		SKUPAJ				
1	2	3=1+2						
8.120.000,00	1.100.000,00	9.220.000,00						
Dodatna pojasnila:								
¹ Kot kader pri vseh postavkah navajamo dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa kader iz pogodb ZZS, podjemnih pogodb...). Vpisuje se zaposleni, brez preračuna na polni delovni čas.								
² Delo delavcev iz drugih organizacij								
³ Npr. pripravnik financirani s strani ZZS, kader financiran iz EU sredstev...								
⁴ Dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške								
⁵ Povprečno število delavcev iz opravljenih ur v breme izvajalca (redno delo - prisotnost in odsotnost, nadurno delo vključno z dežurstvom, stalno pripravljenostjo)								
⁶ Za redno delo (prisotnost in odsotnost v breme izvajalca) z dodatki in delovno uspešnostjo, nadurno delo vključno z dežurstvi, stalno pripravljenostjo								
⁷ Prehrana, prevoz, zavarovanja (Kapitalska družba, ostala zavarovanja)								
⁸ Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti								
⁹ 3. finance, računovodstvo, plan, analize								
¹⁰ 6. elektro, voda, ogrevanje								
¹¹ 8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov								
¹² V kolikor direktor in pomočnik direktorja opravljajo tudi delo kot zdravstveni kader, jih uvrstite v ustrezno rubriko, v nasprotnem primeru jih uvrstite v Rubriko IV - Ostali delavci iz drugih plačnih skupin								
Opombe:								
Izpo Denia Jurič, univ. dipl. soc.				Podpis:	Prim.mag. Venčeslav PIŠOT, dr.med., spec.ortoped			
Tel. 05 6696 422								

Naziv JZZ: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2008		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	real 08 / FN 08	FN 09 / FN 08
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	5	99.000	3	49.431	0	117.000	50	118
1 Programska oprema (licence, rač. program)	5	99.000	3	49.431		117.000	50	118
2 Ostalo								
II. NEPREMIČNINE	3	274.000	3	274.356	0	102.000	100	37
1 Zemljišča								
2 Zgradbe	3	274.000	3	274.356		102.000	100	37
III. OPREMA (A + B)	5	1.184.000	6	1.418.706	5	658.000	120	56
A Medicinska oprema **	5	934.000	6	1.188.667	5	470.000	127	50
1 Analizator genetski			1	31.259				
2 Analizator laboratorijski								
3 Analizator za testiranje krvi								
4 Anestezijski aparat					1	26.000		
5 Ap.za kostno denzitometrijo								
6 Aparat anestezijski								
7 Aparat Dimension RXL MAX HM laboratorij								
8 Aparat EMG								
9 Aparat za fakuemulzifikacijo								
10 Aparat za merjenje kostne gostote								
11 Aparat za pranje operac.plošč								
12 Aparat za pripravo vzorcev								
13 Citomer								
14 Črpalka intraaortna								
15 CT								
16 Digitalizacija RTG stik / Digitalizacija RTG oddelka								
17 Drugo (vrednost pod 50.000 EUR)								
18 EEG								
19 Elektronski EUZ endoskop / Ultrazvočni endoskop								
20 Endoskopska videolinija / Videoendoskopski stolp								
21 Gama kamera								
22 Gammamej								
23 Hematološki aparat								
24 Infuzijske črpalke								
25 ISO C LOK - sistem TRG Arcadis	1	210.000			1	70.000	0	33
26 Komora dekont.								
27 Koronarograf								
28 Linac								
29 LORAD aparat								
30 Mamograf								
31 Mikroskop								
32 Monitoring sistem								
33 MRI			1	428.703				
34 Okvir stereotaktični								
35 Operacijska miza	3	410.000	3	399.465			97	0
36 Oprema za vroči laboratorij								
37 PACS sistem								
38 Plinski kromatograf								
39 Računalniški aparat za odčitavanje (mikrobiologija)								
40 Razvijalni stroj - dnevna temnica								
41 RTG								
42 Simulator								
43 Sistem za kartografijo srca								
44 Stereotaktična miza								
45 Sterilizator					1	35.000		
46 Telemetrija								
47 Temnica / Razvijalni stoj - temnica								
48 Termodezinfektor								
49 Tomograf optični								
50 UZ	1	24.000	1	23.880	1	45.000	100	188
51 Ventilator								
52 Video oprema za operacije					1	110.000		
53 Drugo**	x	290.000x		305.360		184.000	105	63
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	0	250.000	0	230.039	0	188.000	92	75
1 Informacijska tehnologija	x	150.000x		112.730		108.000	75	72
2 Drugo	x	100.000x		117.309		80.000	117	80
INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	13	1.557.000	12	1.742.493	5	877.000	112	56

VRSTE FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2008		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeks real 08 / FN 08	Indeks FN 09 / FN 08
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	99.000	49.431	49.431	117.000	49,93	1,18		
1 Amortizacija	64.000	27.652	27.652	117.000	43,21	1,83		
2 Lastni viri (del presežka)	32.000	17.414	17.414		54,42	0,00		
3 Sredstva ustanovitelja								
4 Leasning								
5 Posojila								
6 Donacije	3.000	4.365	4.365		145,50	0,00		
7 Drugo								
II. NEPREMIČNINE	274.000	274.356	274.356	102.000	100,13	0,37		
1 Amortizacija	273.000	274.231	274.231	102.000	100,45	0,37		
2 Lastni viri (del presežka)								
3 Sredstva ustanovitelja								
4 Leasning								
5 Posojila								
6 Donacije	1.000	125	125		12,50	0,00		
7 Drugo								
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.184.000	1.418.706	1.418.706	658.000	119,82	0,56		
A Medicinska oprema	934.000	1.188.667	1.188.667	470.000	127,27	0,50		
1 Amortizacija	914.000	1.061.298	1.061.298	470.000	116,12	0,51		
2 Lastni viri (del presežka)			104.197					
3 Sredstva ustanovitelja								
4 Leasning								
5 Posojila								
6 Donacije	20.000	23.172	23.172		115,86	0,00		
7 Drugo								
B Nemedicinska oprema	250.000	230.039	230.039	188.000	92,02	0,75		
1 Amortizacija	220.000	210.987	210.987	188.000	95,90	0,85		
2 Lastni viri (del presežka)	30.000	19.052	19.052		63,51	0,00		
3 Sredstva ustanovitelja								
4 Leasning								
5 Posojila								
6 Donacije								
7 Drugo								
VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.557.000	1.742.493	1.742.493	877.000	111,91	0,56		

Dodatna pojasnila:

* Podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju;

** Medicinska in nemedicinska oprema je v obrazcu opredeljena ločeno glede na poročanja in letu 2007 - posebej specifikirano po kategorijah: CT, MRI, operacijske mize ipd. oziroma vsi posamični nakupi višji od 50.000 EUR).

Opombe:

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

Podpis: Prim.mag. Venčeslav PIŠOT, dr.med.spec.ortop.

Tel. št.: 05 6696 215

Naziv JZZ: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

Obrazec 5 - Načrt investicijsko vzdrževalnih del

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost investicijsko vzdrževalnih del v letu 2009	Načrtovani stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Od tega (stolpec 2) vnaprej vračunani odhodki (podskupina 290)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	1.000.000	1.000.000	0
1 ZGRADBE	400.000	400.000	
2 MEDICINSKA OPREMA	370.000	370.000	
3 NEMEDICINSKA OPREMA	230.000	230.000	
4	0		
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

--

Izpolnil: ZAJEC Nada, univ.dipl.ekon.

Podpis:

Prim.mag.Venčeslav PIŠOT, d. med.spec. ort.

Tel. št.: 05 6696 215

Priloga C:**KAZALNIKI GOSPODARNOSTI POSLOVANJA**

(finančni kazalniki)

Zap. št.	VRSTA KAZALNIKA	2007	2008	Plan 2009
I.	KAZALNIK GOSPODARNOSTI			
	celotna gospodarnost	1,00	1,07	1,00
	gospodarnost poslovanja	0,99	1,06	1,00
II.	KAZALNIK DONOSNOSTI			
	celotna donosnost	0,00	0,07	0,00
	donosnost lastnih virov ROE	0,01	0,13	0,00
	donosnost obveznosti do virov sredstev ROI	0,00	0,11	0,00
III.	KAZALNIK STANJA INVESTIRANOSTI			
	stopnja odpisanost OS	64,71%	67,07%	66,96%
	stopnja osnovnosti investiranja	0,63	0,56	0,57
	koeficient pokritosti OS	1,23	1,47	1,43
	stopnja dolgoročnosti investiranja	0,63	0,56	0,57
IV.	KAZALNIK OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	stopnja kratkoročnega financiranja- samofinanciranja	0,78	0,82	0,82
	stopnja dolgoročnega financiranja	0,78	0,83	0,83
	kazalnik zadolženosti	0,22	0,18	0,18
	razmerje mede lastnimi in tujimi viri	3,55	4,71	4,55
V.	KAZALNIK KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI			
	hitri koeficient	0,82	2,24	2,25
	pospešeni koeficient	1,58	2,39	2,25
	kratkoročni koeficient	1,67	2,50	2,36
VI.	KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI			
	kazalnik pokritja I. stopnje	1,23	1,46	1,41
	kazalnik pokritja II. stopnje	1,23	1,47	1,43
	kazalnik pokritja III. stopnje	1,19	1,42	1,38
VII.	KAZALNIK OBRAČANJA SREDSTEV			
	hitrost obračanja vseh sredstev	1,43	1,59	1,47
	koef. obračanja zalog materiala	24,47	25,36	25,00
	povprečni dnevi vezave zalog	14,92	14,40	14,60
VIII.	KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV			
	delež stalnih sredstev	0,63	0,56	0,57
	delež krožečih sredstev	0,35	0,42	0,41
	delež zalog	0,06	0,05	0,05
	razmerje sredstev	1,72	1,28	1,35