



*Ortopedska bolnišnica
Valdoltra*

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010



FEBRUAR 2010

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

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010

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

FEBRUAR 2010

Spoštovani!

V letu 2010 želi Ortopedska bolnišnica Valdoltra kljub zaostrenim razmeram globalne krize zagotoviti enak obseg in enak strokovni nivo na področju ortopedske diagnostike in operative. Moderne ortopedske hospitalne storitve zahtevajo visok nivo opremljenosti, strokovnega znanja ter kirurške izkušnosti na velikem številu primerov, saj le-to omogoča racionalnost stroškov ob istočasni kakovosti zdravstvenih storitev. To pa ne moremo doseči z odpiranjem majhnih centrov, z drobljenjem ortopedske stroke ali celo njenega zanikanja s prenosom ortopedske operative na kirurške oddelke.

V kolikor se bo tudi v bodoče nadaljeval trend zmanjševanja finančnih virov zaradi podcenjenosti opravljenih naših storitev, ki so po kakovosti in strokovnosti primerljivi z mednarodnimi standardi, finančno pa v primerjavi z njimi podcenjeni tudi za več kot 50 %, bomo postavljeni pred dilemo znižanja strokovnega nivoja ali sprijaznjenja z rdečimi številkami v poslovanju bolnišnice, saj zaradi racionalnega obnašanja v zadnjih letih na kadrovske in investicijskem področju bolnišnica nima možnosti dodatnih varčevalnih ukrepov.

V kolikor bo do tega prišlo, odločitev ne bo težka, saj se bomo zaradi našega poslanstva odločili vedno v korist bolnika.

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE.....	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010.....	6
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010	12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	12
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	13
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	20
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	20
7.1.1. Načrtovani prihodki	20
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	20
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	23
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	24
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	24
8. PLAN KADROV	25
8.1. ZAPOSLENOST.....	25
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	27
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	28
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010.....	30
9.1. PLAN INVESTICIJ	30
9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA.....	39
10. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	42
11. ZAKLJUČEK.....	43

PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2010

PRILOGE A – po navodilu MZ

1. Obrazec 1: Delovni program 2010
2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010
3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010
4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganja 2010
5. Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2010

PRILOGE B – finančno računovodski izkazi

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2010
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2010
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2010
4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2010

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2010 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2009 in plan za leto 2010
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2010**

- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010**

- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010**

- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2010**

- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2010**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

1.1. 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: 318

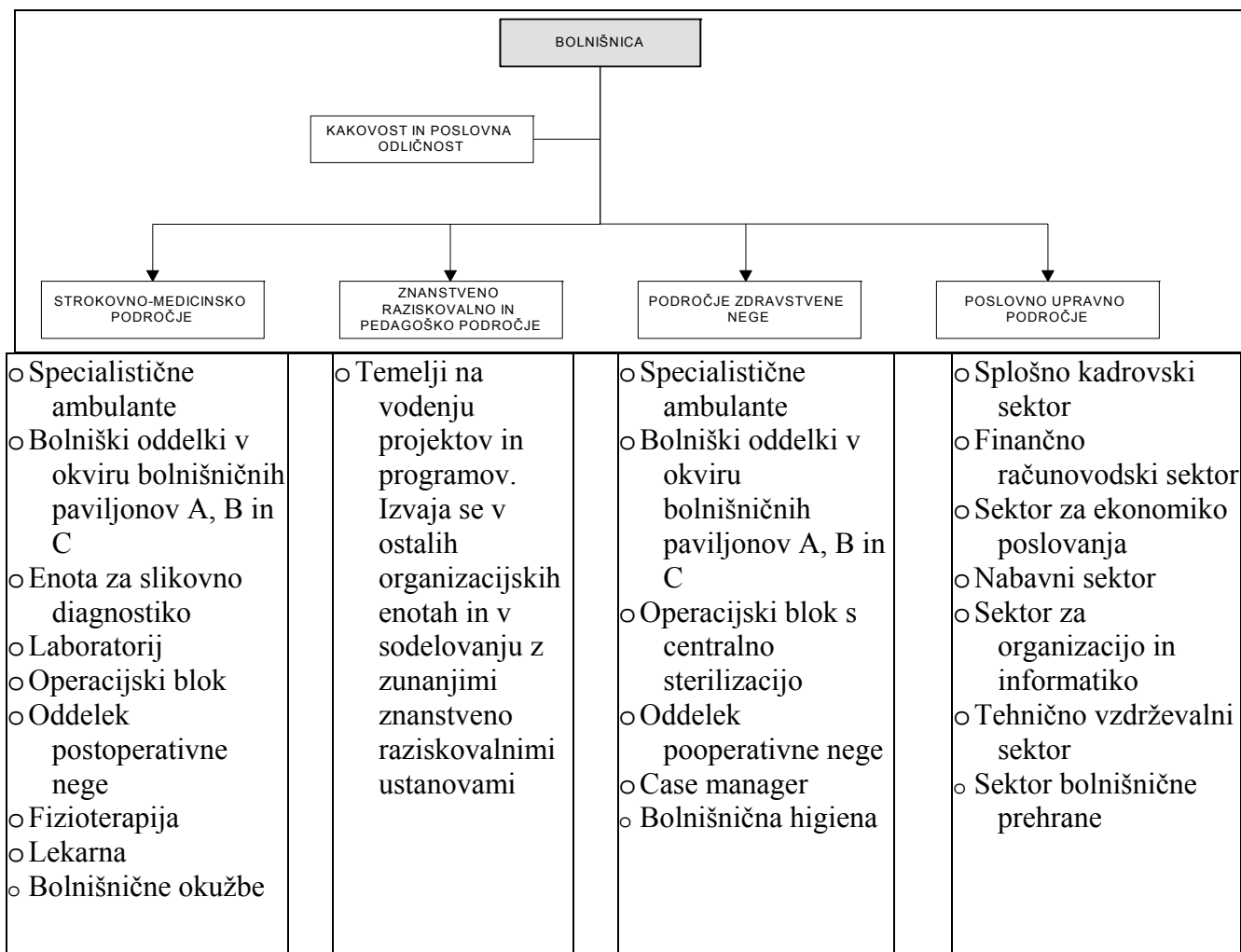
Organi zavoda:

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

Vodstvo zavoda

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

Organigram zavoda



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.

Vizija

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

Strateške usmeritve

- razvijamo in uvajamo nove metode na področju protetike sklepov, spinalne kirurgije ter artroskopskih posegov, skladne z medicinsko doktrino in sprejetimi smernicami, ki zmanjšujejo možna tveganja in skrajšujejo čas zdravljenja in rehabilitacije.
- vpeljujemo standarde kakovosti zdravstvene obravnave in oskrbe ter uvajamo sistem zagotavljanja nenehnih izboljšav na podlagi spremljanja kazalnikov kakovosti in primerjanjem s sorodnimi vrhunskimi ortopedskimi centri
- posebno skrb namenjamo spoštovanju in varovanju bolnikove integritete ter dobremu počutju
- kadrovsko in strokovno razvijamo področje ortopedske kirurgije roke in stopala
- sledimo trendom razvoja vseh spremljajočih dejavnosti
- z vlaganjem v razvoj kadrov in znanja s podiplomskim izobraževanjem ter znanstveno raziskovalnim delom ob ustrezni tehnološki opremljenosti, ustvarjamo pogoje za opravljanje terciarne dejavnosti na posameznih subkliničnih področjih, s čimer bomo izpolnili pogoje za pridobitev naziva ortopedski inštitut
- sodelujemo z zunanjimi partnerji na nacionalnem nivoju pri ustvarjanju boljših makroekonomskih pogojev za poslovanje
- učinkovitost poslovanja dosegamo z racionalnim izkoriščanjem virov in ustvarjanjem dodane vrednosti na podlagi tehnološko in kadrovske optimiziranih procesov
- prizadevamo si za trženje dodatnih diagnostičnih in operativnih storitev za tuje samoplačnike
- na lokalnem nivoju sodelujemo s partnerji pri ohranjanju naravne in kulturne identitete kraja ter trajnostnega razvoja
- ohranjali bomo ugled bolnišnice, ki so ga s požrtvovalnostjo in strokovnostjo zgradili naši predhodniki in si prizadevali, da bo naša ustanova vzor tudi bodočim rodovom

1.2. 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, informacijsko in kadrovske optimiziranih procesov
- b. zmanjšanje stroškov s postopno sanacijo energetsko manj učinkovitih - potratnih sistemov – izkoriščanje evropskih sredstev
- c. 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. Nadaljevanje razvoja 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 in raziskovalnih področij

3. zadovoljstvo odjemalcev

- a. povečevanje zadovoljstva bolnikov, zaposlenih in ostalih odjemalcev
- b. motivirati zaposlene, bolnike in druge odjemalce k aktivnejši vlogi pri sooblikovanju ciljev, izboljševanju procesov, odločanju

4. ohranjanje ugleda bolnišnice

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - UPB, 23/05, 15/08 – ZPacP, 58/08, 58/08 - ZZdrS in 77/08 ZDZdr),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 68/06 – ZSPJS-F, 15/08-ZPacP, 58/08),
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006 in 45/08),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09),
- Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06),
- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08),
- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, 114/06, 91/07 in 76/08),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 65/00),
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – UPB in 117/06 – ZdavP-2),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 - ZUE),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list Republike Slovenije, št- 99/09),
- Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09),
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08),
- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 149/06, 95/07 in 55/09),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/00, 122/00)

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07 in 112/09),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

c) Interni akti zavoda:

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

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

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2010 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2010 ter Navodilo o pripravi finančnega načrta za leto 2010
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2010 iz septembra 2009
- Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor z dne 19.10.2009
- Proračunski memorandum 2010 - 2011

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010

1. cilj: realizacija vseh pogodbenih obveznosti z ZZZS in preseganje programa znotraj finančnih in kadrovskih zmožnosti
2. cilj: pozitivno poslovanje
3. cilj: povečanje prihodkov na trgu z izvajanjem samoplačniških operativnih posegov predvsem iz naslova trženja tujih samoplačnikov ali dogovorov s tujimi zavarovalnicami
4. cilj: začetek postopne sanacije energetske potratnih sistemov na podlagi opravljene analize energetskega pregleda
5. cilj: povečati zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih
6. cilj: vzpodbujati zaposlene in bolnike k aktivnejši vlogi pri sodelovanju in odločanju o skupnih ciljih in izboljševanju kakovosti na vseh področjih
7. cilj: razvoj kadrov
8. cilj: izboljševanje kakovosti zdravstvenih storitev
9. cilj: začete aktivnosti s področja obvladovanja in zmanjševanja tveganj
10. cilj: postopna informatizacija poslovnih procesov
11. cilj: aktivno delovanje na znanstveno raziskovalnem področju
12. cilj: tesnejše sodelovanje na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju z drugimi znanstvenimi in pedagoškimi institucijami, zlasti z Univerzo na Primorskem

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. mesečni pregled stroškov materiala in storitev
 - b. mesečno gibanje stroškov plač po posameznih kategorijah
 - c. trimesečno: pregled gibanja odhodkov in prihodkov po strukturi primerjalno glede na sprejeti finančni načrt z vključenimi izračuni kazalnikov poslovanja.
3. cilj: povečevanje prihodkov na trgu
 - a. število operativnih posegov za tuje samoplačnike
4. cilj: sanacija energetske potratnih energetskih sistemov
 - a. število izvedenih sanacij
5. cilj: zadovoljstvo odjemalcev
 - a. letno merjenje zadovoljstva bolnikov in zaposlenih preko anketnih vprašalnikov
 - b. število dopolnjenih in število novo izdanih dokumentov navodil bolnikom
6. cilj: aktivnejša vloga odjemalcev (zaposleni, bolniki, širša javnost)
 - a. povečanje števila predlogov za izboljšave
 - b. delež zaposlenih vključenih v delovne skupine, ki so odgovorne za izvedbo posameznih projektov
7. cilj: razvoj kadrov
 - a. izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov na vseh področjih dela
8. 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
 - d. število opravljenih notranjih nadzorov in izboljšav

9. cilj: obvladovanje tveganj na zdravstvenem in nezdravstvenem področju
 - a. število tveganj, ki jih obvladujemo
10. cilj: postopna informatizacija poslovnih procesov:
 - a. uspešno zaključen razpis informatizacije in digitalizacije slikovne diagnostike
 - b. število informacijsko podprtih procesov
11. cilj: aktivna udeležba na znanstveno raziskovalnem področju doma in v tujini
 - a. število projektov
 - b. število objavljenih člankov v mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih časopisih
 - c. število aktivnih udeležb na mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih konferencah in srečanjih
12. cilj: tesnejše sodelovanje z drugimi institucijami, zlasti z Univerzo na Primorskem:
 - a. število projektov, v katerih sodelujejo zaposleni iz OBV
 - b. število zaposlenih, ki aktivno sodelujejo v pedagoški dejavnosti (kot predavatelji, mentorji ipd.)
 - c. število habilitacij v pedagoške nazive

5.1. Finančni kazalci merjenja zastavljenih ciljev

Med temeljnimi poslovnimi cilji bolnišnice je doseganje pozitivnega poslovnega rezultata. Z namenom zagotavljanja pravočasnih informacij ter osnov za sprejemanje poslovnih odločitev, ki morajo zagotavljati gospodarno in učinkovito izrabo materialnih sredstev bodo v določenih terminih pripravljena naslednja poročila:

1. mesečno: - pregled stroškov materiala in storitev
 - gibanje stroškov plač po posameznih kategorijah
2. trimesečno: pregled gibanja odhodkov in prihodkov po strukturi primerjalno glede na sprejeti finančni načrt z vključenimi izračuni kazalnikov poslovanja.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Zaostrene razmere poslovanja zahtevajo od zaposlenih na poslovno upravnem področju zagotavljanje in posredovanje popolnih informacij in analiz vodstvu, da bo le to lahko sprejemalo pravočasne in ustrezne odločitve usmerjene k realizaciji gospodarnega in učinkovitega poslovanja ob pogojih izpolnjevanja s pogodbo dogovorjenega programa dela.

Z namenom popolnejšega pregleda nad stroški in učinki bo uveljavljena nova shema stroškovnih mest in vodenje stroškov. Vpeljana bo končna informacijska rešitev obvladovanja delovnega časa ter vodenja kadrovske evidenc. Vpeljane se bodo dokumentacijske poti za prijavo in izterjavo škod od zavarovalne družbe. Zadolžene strokovne službe bodo zagotavljale varen in stabilen informacijski sistem, ki bo omogočal nemoteno delovanje vseh enot bolnišnice.

Med pomembnejšimi aktivnostmi bodo v začetku leta pospešene priprave izdelave projekta energetske sanacije v bolnišnici. V bolnišnici ne razpolagamo z ustrezno usposobljenim kadrom za vodenje takih in podobnih projektov (projekti za pridobivanje nepovratnih sredstev EU ali preko ministrstev, investicijska dokumentacija – DIIP, raziskovalni projekti, itd.), zato bo več pozornosti namenjeno dodatnemu izobraževanju na tem področju. Poleg projekta energetske sanacije je v programu izdelave tudi projekt digitalizacije z vključeno nabavo spremljajoče opreme.

Na osnovi vzpostavljenega registra tveganj bomo uvedli sprotno nadziranje in spremljanje ter ukrepanje v primerih odstopanj od vzpostavljenih ciljev.

Zaradi zaostrenih razmer poslovanja na področju zdravstva ter zmanjšanja finančnega obsega sredstev za izvajanje osnovnega programa, si bomo na vseh področjih prizadevali izpolniti ali preseči program pridobivanja tržnih prihodkov. Istočasno bodo z namenom zmanjšanja stroškov po potrebi uvedene tudi spremembe v organizaciji dela in delovnega časa, z namenom učinkovitejše izrabe razpoložljive opreme, prostorov in človeških virov. Ob tem pa bo dana tudi posebna pozornost ukrepom za dvig zadovoljstva zaposlenih. Poudarek bo dan na aktivnejši vlogi zaposlenih pri sodelovanju in odločanju o skupnih ciljih in izboljšanju kakovosti na vseh področjih delovanja bolnišnice.

6.1. Program zdravstvenih storitev za leto 2010

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2010 (1. in 2. del)

Osnova za načrt zdravstvenih storitev v letu 2010 je Pogodba z ZZS za leto 2009, saj Dogovor 2010 še ni sprejet, tako da ni osnove za pripravo pogodbe 2010.

Načrtujemo, da se pogodbeni količina storitev 2010 ne bo bistveno razlikovala glede na pogodbo predhodnega leta oziroma, glede na realizacijo predhodnega leta.

V letošnjem letu pa načrtujemo povečanje števila operativnih posegov za druge plačnike, predvsem za samoplačnike iz tujine.

Tabela 1: Struktura akutne bolnišnične obravnave:

Dejavnost	Plan 2009		Real. 2009		Plan 2010		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primer	Število uteži	plan10/plan 09	plan 10/real 09
ortopedija	5.821	12.961	5.875	13.131	5.834	13.052	100,22	99,30

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri:

Naziv programa	Plan 2009	real. 2009	Plan 2010	Indeks plan 2010/	Indeks plan 2010/
				plan 09	real 09
Endoproteza kolka	962	982	955	99,27	97,25
Endoproteza kolena	716	746	732	102,23	98,12
Ortopedske operacije rame	225	225	225	100	100
Artroskopija	903	1.071	903	100	84,31
Endoproteza gležnja	4	2	4	100	200
Operacija hrbtenice	197	213	197	100	92,49
Odstranitev osteosintetskega	31	76	31	100	40,79
SKUPAJ	3.038	3.315	3.047	100,30	91,92

6.2. Načrt dela strokovno medicinskega področja za leto 2010

Obseg ambulantnih, diagnostičnih in operativnih storitev bomo obdržali na enaki ravni kot lansko leto. Nadalje bomo spremljali in razvijali stroko skladno z mednarodno priznanimi metodami in najnovejšimi medicinskimi spoznanji. S tem namenom bomo dvigali strokovno usposobljenost kadra in podpirali aktivne in pasivne udeležbe na mednarodnih in domačih strokovnih srečanjih ter aktivno sodelovanje na znanstveno-raziskovalnem področju.

Na področju artroplastike velikih sklepov smo z našimi glavnimi dobavitelji protez-izbranimi z javnim razpisom- kot največji ortopedski center v Sloveniji in širši regiji razvili partnerski odnos glede naših zahtev in potreb tako glede strokovno-medicinskih karakteristik materialov kot poslovnih okvirov, kar nam zagotavlja določeno prednost.

V letu 2009 smo objavili razpis za intraoperativni nevrološki monitoring, ki ga bomo uporabljali pri operacijah na hrbtenici. Načrtujemo tudi uvajanje navigacijskega sistema pri operacijah hrbtenice z že obstoječo opremo in ustreznimi dodatki.

Na področju operativne terapije kolena v okviru oddelka za športno medicino in artroskopijo nameravamo vpeljati:

1. standardizirano meritev stabilnosti kolena pred operacijo in po posegu z artrometrom KT 2000
2. hkratno rekonstrukcijo vseh poškodovanih ligamentov z uporabo alograftov
3. all-insight tehniko rekonstrukcije sprednje križne vezi in retro-drill tehniko priprave tibijalnega kanala pri rekonstrukciji zadnje križne vezi
4. double bundle (dnojni snop) tehniko rekonstrukcije zadnje križne vezi
5. outside – in tehniko priprave femoralnega kanala pri ponovni rekonstrukciji sprednje križne vezi

Na področju operativne terapije ramena nameravamo vpeljati:

1. transpozicije mišic (latissimus dorsi in pectoralis major) pri masivnih rupturah rotatorne manšete
2. uporabo kostnih alograftov pri rekonstrukcijah (plastiki) glenoida
3. zdravljenje masivnih poškodb rotatorne manšete z v vstavitvijo subakromialnega balončka

Na področju operativne terapije gležnja nameravamo vpeljati:

1. endoskopijo tetiv (peronealne, postikus, ahilova), endoskopsko sprostitvev nevrinomov (Mb. Morton)
2. artroskopsko asistirano subtalarno in talokruralno artrodezo
3. seznanili se bomo z možnostmi uporabe minimalnih pristopov pri korekciji deformacij stopala

Na področju artroskopskih posegov že ves čas opozarjamo na podcenjenost, saj z obstoječimi pravili financiranja finančno ne pokrivamo najnovejših, strokovno najzahtevnejših in tudi najuspešnejših posegov, ki jih OBV uvaja kot vodilni evropski center na tem področju. Vzrok je izredno hiter razvoj stroke, predvsem operativnih tehnik in materialov, kateremu 20 let stari šifrant ne sledi. Izidi zdravljenja pa so po teh metodah bistveno boljši, kar je iz vidika dodane vrednosti za bolnika in zavarovalnico boljše, predvsem na daljši rok (hitrejša vključitev bolnika v delovno okolje in s tem nižji stroški zaradi bolniške odsotnosti, izboljšanje kakovosti življenja bolnika idr.).

Na področju kirurgije gležnja in stopala nameravamo izoblikovati skupino, ki se bo delno subspecialistično posvetila temu področju.

V celoti nameravamo standardizirati operativne posege na sprednjem delu stopala – nove metode in novi materiali.

Z razvojem kirurgije na področju srednjega dela stopala želimo omogočiti čim večje število kakovostih operacij – ustaljena dobra praksa iz zahodnega dela Evrope.

Na področju endoproteze ATC sklepa nameravamo 20 do 40 posegov letno in z raziskavo dokazati vrednost in tudi prednost tega posega pred artrodezo ATC sklepa.

Glede na pričakovano število operacij in zelo dolge čakalne dobe na področju kirurgije gležnja in stopala pričakujemo hitro prenovo operacijske dvorane ; iz sedanje ene operativne mize bi v istem prostoru pridobili dve operativni mizi, dovolj veliko opazovalno sobo. Tako bi že uveljavljeno organizacijsko shemo na Schulthess kliniki v Zürichu (referenčna ortopedska ustanova v svetovnem merilu) prenesli v našo ustanovo in našemu prebivalstvu omogočili hitro in kvalitetno kirurgijo gležnja in stopala ter na ta način zmanjšali absolutno predolge čakalne dobe.

Delo radiološkega oddelka moramo, v skladu z delom drugih zdravstvenih ustanov in zahtev po boljši in enostavnejši dostopnosti slik posodobiti s prehodom na digitalni sistem. Prvi pogoj je uvedba RIS (radiološkega informacijskega sistema) PACS (sistema za arhiviranje in komuniciranje z digitalnimi slikami) sistema, ki se mora integrirati v obstoječi HIS (hospitalni informacijski sistem). To je tudi temelj za dostopanje do digitalnih slik za uporabnike na oddelkih in v ambulantah, kjer bo potrebno urediti opremo za pregledovanje slik (delovne postaje s programsko opremo), kar v praksi nadomesti negatoskope. Nujne so zamenjave aparatov z novimi digitalnimi zaradi dotrajanosti in velikih stroškov za filme. Za strokovni potek dela bo pri tem potrebno ustrezno izobraževanje izvajalcev in uporabnikov RIS PACS sistema na radiološkem oddelku in v celi bolnišnici. V letu 2010 načrtujemo objavo razpisa za digitalizacijo in informatizacijo slikovne diagnostike.

Fizioterapija bo (s fizioterapevtskega stališča) spremljala razvoj ortopedske kirurgije in bo njen razvoj usmerjen v zgodnjo postoperativno rehabilitacijo po novih metodah izvedenih operacij, preko ustreznih izpopolnjevanj, izobraževanj, ozkega sodelovanja z operaterji ter nabavo ustrezne opreme in v izboljševanje obstoječih programov rehabilitacije.

V laboratoriju bomo nadaljevali delo v skladu s postavljeno politiko in cilji kakovosti. V planu nabave osnovnih sredstev so opredeljeni naši načrti za posodobitev opreme v laboratoriju. V zvezi z LIS želimo, da se v bolnišnični informacijski sistem povežejo še ambulante, kar pomeni dokončno integracijo procesov v zvezi z naročanjem preiskav in izdajo izvidov.

Na področju lekarniške dejavnosti so razvojne aktivnosti usmerjene predvsem v nadaljnjo krepitev klinične farmacije na bolniških oddelkih. Trenutno je klinični farmacevt vsakodnevno prisoten le na dveh bolniških oddelkih. V letu 2010 načrtujemo razširitev vsakodnevnih aktivnosti še na vsaj dva dodatna bolniška oddelka z uvajanjem specializantke klinične farmacije za zagotavljanje rutinskega preverjanja in usklajevanja medikamentozne terapije. Načrtujemo tudi ureditev pripadajoče dokumentacije o intervencijah kliničnega farmacevta, ki bo omogočala evidentiranje in evaluacije incidentov ali skorajšnjih napak v povezavi s predpisovanjem ter z izdajanjem ali dajanjem zdravil z namenom izboljšanja učinkovitosti in varnosti zdravljenja bolnikov, za potrebe naknadnega preverjanja v primeru presoje o pravilnosti odločitve ter za dokazovanje dodane vrednosti farmacevtovega profesionalnega prispevka pri izboljšanju oskrbe bolnika.

Z namenom preprečevanja napak pri zdravljenju z zdravili bom v letu 2010 najprej pričeli z rednimi izobraževanji na področju priprave in aplikacije zdravil bolnikom.

Načrtujemo tudi vzpostavitev sistema sledenja bolnikov na podaljšani antibiotični terapiji po odpustu z namenom preprečevanja prekinitve prejemanja terapije, ažurno spremljanje potencialnih stranskih učinkov ter s tem preprečevanja naknadnih zapletov in posledične ponovne hospitalizacije.

V letu 2010 bomo nadaljevali začete aktivnosti v zvezi z informacijsko podprtim sistemom spremljanja porabe zdravil in medicinskih pripomočkov na bolnika s pomočjo črtne kode.

6.3. Načrt dela področja zdravstvene nege in oskrbe za leto 2010

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

Dolgoročna vizija zdravstvene nege in oskrbe temelji na osnovnem cilju zdravstvene nege, to je bolnika postaviti v ospredje in razvijanje partnerskega odnosa, tako pri izvajanju aktivnosti kot tudi pri razvijanju stroke. Pri tem se bomo naslanjali na nekatere temeljne vrednote, kot so: skrb za posameznika, prizadevanje za kakovost, timsko delo, ustvarjalnost in inovativnost, odkrita komunikacija, integriteta, odgovornost do uporabnikov, zaposlenih, širše družbene skupnosti, dobro počutje in kakovostno življenje, nenehno učenje, zadovoljstvo uporabnikov, zadovoljstvo zaposlenih in gospodarnost.

Osnova za pripravo plana delovnih nalog in strategije dela na področju zdravstvene nege je nadaljevanje razvoja zdravstvene nege kot stroke ter sledenje razvoju ortopedskega strokovnega področja in poslovnega razvoja Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Plan dela neposredno povezan z načrtom zdravstvenih storitev in obsegom dela na strokovno medicinskem področju in na sodelovanju z ostalimi službami bolnišnice.

Skladno s cilji bolnišnice, bomo na področju ZN prispevali za doseg le-teh s sledečimi aktivnostmi:

Zadovoljstvo uporabnikov

- Priprava informativne brošure in sodelovanje pri posodobitvi spletne strani z vsemi informacijami o delovanju bolnišnice, ki jih potrebuje hospitalizirani pacient od sprejema do odpusta iz bolnišnice,
- Priprava in dopolnitev dokumentov zdravstvene nege za komunikacijo z bolniki in njihovimi svojci,
- Izvedba anket o zadovoljstvu bolnikov in priprava na celoletno sprotno anketiranje vseh bolnikov pred odpustom iz bolnišnice, s katerim bomo pričeli leta 2011,
- Sodelovanje Visoko šole za zdravstvo Izola (kontinuirano izvajanje kliničnih vaj, sodelovanje pri diplomskih nalogah in v izobraževalnem procesu, izobraževanje mentorjev), in omogočanje ogleda bolnišnice srednjim zdravstvenim šolam ter drugim zainteresiranim skupinam,
- Uvajanje elektronskih urnikov in omogočanje zaposlenim dostop do podatkov o planih dela in opravljeni delovni obveznosti,
- Večja vključenost zaposlenih v delovne skupine, zbiranje predlogov za izboljšave,
- Ažuriranje čakalnih seznamov ter širitev dela case managerja z usmerjanjem k razvijanju kontaktov z težjimi bolniki po odpustu

Strokovni razvoj

- Izdelavo kliničnih poti in njihovo vpeljevanje v prakso,
- Reorganizacijo procesov zdravstvene nege s prilagajanjem potrebam pacientov,
- Spremljanje novosti na področju zdravstvene nege in ortopedije,
- Vključevanje v izobraževalne programe in podpora zaposlenim, ki študirajo ob delu,
- Informatizacija procesa spremljanja neželenih dogodkov
- Celoletno spremljanje neželenih dogodkov in kazalnikov kakovosti (padci, bolnišnične okužbe, preležanine) in priprava izboljšav,

- Timski sestanki in predavanja na temo varnosti pacientov.
- Oblikovanje in začetek delovanja delovnih skupin:
 - Preveza rane
 - Dokumentacija v zdravstveni negi
 - Informatika v ZN

Razvoj kadrovskih potencialov in varnost pri delu

- Zaposlovanje v okviru letnega načrta in zagotavljanje zadostnega števila kadrov na bolniških oddelkih,
- Redni timski sestanki z vključevanjem sodelavcev iz drugih področij,
- Vzpodbujanjem strokovnega izobraževanja zaposlenih in podajanja novosti sodelavcem,
- Nadaljevanje šolanja deficitarnega kadra za potrebe operacijskega bloka,
- Revizija ocene tveganja,
- Organizacija izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadra v bolnišnici in spremljanje novosti na področju zdravstvene nege in ortopedije,
- Usposabljanje za timsko delo in motiviranje sodelavcev,
- Anketa o zadovoljstvu zaposlenih.

Notranji nadzor in varovanje podatkov

- Nabava ustreznih vozičkov za hrambo zdravstvene dokumentacije,
- Presoja standardov zdravstvene nege in redni letni nadzor po posameznih oddelkih,
- Priprava letnega poročila o nadzoru na področju zdravstvene nege za leto 2010.

V letu 2010 načrtujemo nadaljevanje nadzora nad stroški in ohranjanje pozitivne klime v sodelovanju z ostalimi službami in zunanjimi partnerji.

6.4. Načrt dela znanstveno raziskovalnega in pedagoškega področja za leto 2010

V letu 2010 bomo nadaljevali delo na štirih znanstvenoraziskovalnih projektih, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost RS in smo jih v preteklih letih pridobili na javnih razpisih. Podatki so podani v spodnji tabeli.

Šifra projekta	Vodja projekta	Organizacija prijaviteljica	Naslov projekta	cenovni razred	Število ur v OBV 2010	Pričetek projekta	Zaključek projekta
J3-0052	Ingrid Milošev	Ortopedska bolnišnica Valdoltra	Preživetje in analiza alternativnih kombinacij materiala kontaktne površine pri umetnih kolčnih sklepih	C	300	1.2.2008	31.1.2011
J3-2218	Andrej Coer	Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola	Ugotavljanje infekcije protez pri zamenjavi umetnih sklepov	C	450	1.5.2009	30.4.2012
J3-2330	Janja Marc	Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo	Genetski dejavniki pri osteoporozi	C	170	1.5.2009	30.4.2012

J5-2397	Rado Pišot	Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središče Koper	Analiza elementarnih gibalnih vzorcev in adaptacija skeleta in mišičnega sistema na nekatere dejavnike sodobnega življenjskega sloga otrok med 4. in 7. letom starosti	C	170	1.5.2009	30.4.2012
---------	------------	--	--	---	-----	----------	-----------

Na podlagi sklenjenih pogodb in Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007 in 89/2008) planiramo v letu 2010 finančni priliv iz naslova znanstvenoraziskovalnih projektov v višini 38.804,00 € (1090 raziskovalnih ur). Pri izračunu je bila upoštevana cena raziskovalne ure za leto 2009, saj podatkov za leto 2010 še ni. V teku je tudi financiranje mladega raziskovalca (od 1.10.2008 do 31.3.2012).

Skupno torej načrtujemo v letu 2010 finančni priliv iz naslova znanstvenoraziskovalne dejavnosti v višini 71.181,00 €.

6.5. Načrt dela področja kakovosti za leto 2010

Na področju kakovosti bomo še naprej spremljali aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev na vseh področjih delovanja, preko merjenja kazalnikov uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti ter varnosti zdravstvenih in drugih storitev ter preko obvladovanja opredeljenih tveganj. Z organizacijo in sodelovanjem v internih projektih, izobraževanjih, pogovorih, delavnicah razvijamo timsko delo, povezovanje med različnimi poklicnimi skupinami, ki imajo za cilj razvoj procesnega razmišljanja, interdisciplinarnega pristopa, kulture varnosti in kakovosti ter aktivnega vključevanja zaposlenih pri spremembah in izboljšavah.

Sodelovali bomo pri:

- posodobitvi obstoječih kliničnih poti
- pripravi novih kliničnih poti
- izboljševanju kakovosti zdravstvenih storitev z uvajanjem standardiziranih postopkov
- izboljševanju kulture varnosti in obvladovanju tveganj za nastanek neželenih dogodkov
- spremljanju kazalnikov in analizi le-teh
- ukrepih za aktivno vključevanje zaposlenih

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2010 bo bolnišnica poslovala v zaostrenih pogojih, ki so tako posledica ekonomske in finančne krize. Trend realnega zniževanja priznanih sredstev za izvajanje dejavnosti bolnišnice je opazen že nekaj let, v letu 2010 bodo ukrepi resornega ministrstva ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje povzročili prilagoditev bolnišnice zmanjšanim možnostim financiranja. V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov so že upoštevana priporočila in smernice, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje ter posledice sprejema Aneksa št.3 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009. Prav tako so upoštevani še vedno veljavni protikrizni ukrepi za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti v letu 2009.

7.1.1. Načrtovani prihodki

V letu 2010 v bolnišnici načrtujemo realizacijo celotnih prihodkov v višini 21.728.000 €. V primerjavi z realizacijo predhodnega leta bodo prihodki tako realizirani le v vrednosti 89%. Prihodke iz naslova prodaje zdravstvenih storitev ZZS-ju smo načrtovali na podlagi finančnega načrta Pogodbe 2009, preračunano v cenah januar 2010.

Prihodek iz naslova PZZ povečujemo glede na leto 2009 zaradi spremembe deleža na obračunu storitev MR in CT, v enakem znesku planiramo zmanjšanje prihodka iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Planirana je skoraj 70% povečana realizacija prihodkov iz naslova samoplačniških storitev. Skupno je predvideno zmanjšanje prihodkov glede na realizacijo leta 2009 za 434.798 € oz. glede na leto 2008 za 1.734.533 € (kar predstavlja skoraj 8 % celoletnih razpoložljivih sredstev bolnišnice!).

Tabela 1: Načrtovani prihodki

PRIHODKI	R 2008	plan 2009	R 2009	plan 2010	ind FN2010/R2009
Prihodki iz obveznega zavarovanja	20.702.719	19.167.358	19.394.840	18.502.000	95,40
Prihodki ZZS - refundacije pripravniki, specializanti			203.218	210.000	103,34
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	2.127.620	2.172.148	1.936.450	2.276.000	117,53
Prihodki od doplačil, nadstandarda, samoplačnikov	201.143	210.494	343.653	450.000	130,95
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	189.969	190.000	92.532	100.000	108,07
Finančni prihodki	159.511	130.000	56.512	60.000	106,17
Prihodki od prodaje blaga, prevrednotovalni prihodki	81.571	35.000	135.592	130.000	95,88
Skupaj celotni prihodki	23.462.533	21.905.000	22.162.797	21.728.000	98,04

7.1.2. Načrtovani odhodki

V bolnišnici načrtujemo realizacijo odhodkov v višini planiranih prihodkov. V strukturi odhodkov glede na predhodna obdobja ne bo bistvenih sprememb, pomembnejše kategorije – stroški materiala, stroški storitev - so planirane v enakem ali nižjem obsegu kot je bila realizacija predhodnega leta. Stroški dela so posebna kategorija odhodkov, katerih vrednost je planirana v višini doseženih v preteklem letu. Upoštevani so varčevalni ukrepi (neizplačilo redne delovne uspešnosti, racionalizacija dela, itd.), vendar zaradi drugih stroškov dela (stroški povračil, strošek regresa za prehrano, KAD, itd.) bistvenega zmanjšanja na tem področju ne planiramo. V skladu z

omejitvami glede višine vračunane amortizacije v cenah storitev bo bistveno nižji strošek obračunane amortizacije, kar pa posledično pomeni tudi zmanjšanje investicijskih zmožnosti.

Načrtovani stroški materiala

Največji strošek predstavljajo implantati in osteosintetski material. V lanskem letu smo izpeljali javno naročilo in z dodatnimi pogajanjem dosegli nižje cene. Zato planiramo ta strošek na ravni lanske realizacije.

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 planiramo minimalen porast stroškov za Gotova zdravila, značilno pa povečujemo stroške za Zdravila z dovoljenjem za promet.

Strošek za razkužila se je zelo povečal 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 v letu 2009 izvedli javni razpis in dobili višje cene.

V laboratoriju opravljajo vedno večji obseg dela in z nabavo novih aparatov tudi dražje preiskave.

Tabela 2: Načrtovani stroški materiala in storitev

VRSTE MATERIALA	REAL 2008	PLAN 2009	REAL 2009	PLAN 2010	indeksi	
					plan 2010/ plan2009	Plan 2010/ real 2009
SKUPAJ MATERIAL	7.844.178	7.900.000	7.634.710	7.690.000	97,34	100,72
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL	6.595.281	6.604.000	6.428.973	6.492.000	98,30	100,98
ZDRAVILA	936.255	977.000	986.627	1.025.000	104,91	103,89
Gotova zdravila po ATC	609.764	620.000	633.043	640.000	103,23	101,10
Zdravila z dovoljenjem za promet	47.782	60.000	82.562	90.000	150,00	109,01
Kri (brez krvnih derivatov)	261.933	280.000	257.122	280.000	100,00	108,90
Lekarniško izdelani pripravki	11.070	11.000	12.824	13.000	118,18	101,38
Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	3.670	4.000	506	1.000	25,00	197,59
Sterilne raztopine in sterilni geli	2.035	2.000	570	1.000	50,00	175,32
MEDICINSKI PRIPOMOČKI	5.527.124	5.492.000	5.231.020	5.249.000	95,58	100,34
Razkužila	57.143	66.000	79.439	80.000	121,21	100,71
Obvezilni in sanitetni material	162.879	166.000	148.008	150.000	90,36	101,35
Plini	18.066	18.000	10.671	11.000	61,11	103,09
RTG material	263.013	278.000	280.168	290.000	104,32	103,51
Šivalni material	61.618	64.000	144.909	148.000	231,25	102,13
Implantati in osteosintetski materiali	3.747.204	3.650.000	3.402.726	3.400.000	93,15	99,92
Medicinski potrošni material	1.217.201	1.250.000	1.165.099	1.170.000	93,60	100,42
OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL	131.903	135.000	211.327	218.000	161,48	103,16
Laboratorijski testi in reagenti	58.098	63.000	65.512	68.000	107,94	103,80
Laboratorijski material	46.088	44.000	62.743	65.000	147,73	103,60
Drugi zdravstveni material	27.717	28.000	83.072	85.000	303,57	102,32
PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL	1.248.897	1.296.000	1.205.737	1.198.000	92,44	99,36
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	580.785	622.000	506.642	510.000	81,99	100,66
Voda	53.990	55.000	50.007	50.000	90,91	99,99
Živila	245.696	250.000	269.590	270.000	108,00	100,15
Pisarniški material	65.900	66.000	67.989	68.000	103,03	100,02
Ostali nezdravstveni material	302.526	303.000	311.509	300.000	99,01	96,31

Načrtovani stroški storitev

Na področju stroškov zdravstvenih storitev ne predvidevamo večjih odstopanj glede na preteklo leto, njihova skupna vrednost se planira v višini 495.000, kar predstavlja 95 % znižanje glede na leto 2009. Znižanje načrtujemo v postavki stroškov podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev. Navedene pogodbe se sklepajo načeloma le za izvajanje storitev, ki jih z lastnimi zaposlenimi ne moremo realizirati in imajo naravo občasnega dela oz. v bolnišnici prihaja do občasnega pomanjkanja ustreznega kadra, ki pa tudi sicer ni na razpolago na trgu dela. Planirana vrednost: 120.000 € letno.

Večji delež stroškov predstavljajo odhodki pranja perila, čiščenja prostorov in varovanja. Navedene storitve se izvajajo na osnovi sklenjenih večletnih pogodb, cene se spreminjajo v skladu s pogodbo, glede na doseženo gibanje inflacije in spremembe obsega storitev.

Tabela 3: Načrtovani stroški storitev

VRSTA STROŠKA	REAL 2008	REAL 2009	PLAN 2010	indeksi
				Plan 2010/ real 2009
PRANJE PERILA	232.994	273.069	276.000	101,07
ČIŠČENJE PROSTOROV	774.016	835.526	850.000	101,73
KOMUNALNE STORITVE	152.206	185.223	187.000	100,96
VAROVANJE	94.357	107.289	109.000	101,59
IT STORITVE	166.400	173.000	218.000	126,01
SKUPAJ STORITVE	1.419.974	1.574.108	1.640.000	104,19

Bistveno več sredstev nameravamo porabiti za informacijske storitve in sicer za sprotno vzdrževanje informacijskih sistemov (vzdrževalne pogodbe za informacijske sisteme: sistemsko področje, bolnišnični in lekarniški IS, kadrovski IS, laboratorijski IS, digitalna diktafonija, video linija v vrednosti 148.000€), za najemnine in letne licence za programsko opremo (najem MS opreme, zaščita pred zlonamerno kodo, letne licence za podatkovne baze, najem paketa za statistično obdelavo podatkov v vrednosti 55.000€) in za dostop do interneta 15.000€.

Poleg navedenih storitev se v okviru odhodkov storitev izkazujejo tudi stroški investicijskega in rednega vzdrževanja, ki v skupni vrednosti odhodkov predstavljajo 4% celotne vrednosti. Stroške rednega vzdrževanja planiramo v višini 319.000 €, stroške investicijskega vzdrževanja pa predvidevamo v višini 581.000 €. Med stroški rednega vzdrževanja so poleg stroškov vzdrževanja informacijskega sistema pomembnejši stroški vzdrževanja medicinske opreme – za izvajanje rentgenološke in diagnostične dejavnosti, ter aparatur potrebnih za operativne posege. V ta namen ima bolnišnica sklenjene pogodbe z družbami, ki so pooblašene za izvajanje tovrstnih storitev. Podrobnejši pregled načrtovanih stroškov vzdrževanja je dan v poglavju 9. Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2010.

Načrtovani stroški dela

Uvodoma je že bilo navedeno, da v bolnišnici planiramo stroške dela v višini realizacije leta 2009. Pri načrtovanju stroškov so bila upoštevana naslednja izhodišča: zaposlenim se v letu 2010 ne obračuna in izplača sredstev redne delovne uspešnosti, upoštevan je vpliv tretje četrtine odprave nesorazmerij od oktobra 2010 dalje, napredovanja zaposlenih, ki so do tega upravičeni, regres za letni dopust je upoštevan v višini 692,00 evrov na zaposlenega. Upoštevano je število prihodov in odhodov zaposlenih, vključno s specializanti in pripravniki. Napori vodstva bolnišnice bodo usmerjeni v zmanjševanje števila in vrednosti opravljenega dela

izven rednega delovnega časa, boljšo izkoriščenost delovnega časa in v primeru potrebe bodo vpeljane druge oblike reorganizacije oz. prerazporeditve delovnega časa z namenom zniževanja stroškov dela in povečevanja učinkovitosti zaposlenih.

Vedeti pa je potrebno, da nastajajo pri obračunu plač tudi nekateri stroški, na katere zavod nima vpliva, kot je npr. premija za dodatno pokojninsko zavarovanje, regres, itd. Za primerjavo podajamo v spodnji tabeli še prikaz nekaterih pomembnejših kategorij obračunanih stroškov dela.

Tabela 4: Načrtovani stroški dela

STROŠK DELA	R 2008	plan 2009	R 2009	plan 2010	ind FN2010/R2009
Obračunane bruto plače	4.472.673	5.100.000	5.220.753	5.250.000	100,56
Obračunane nadure	127.929	110.000	117.433	120.000	102,19
Obračunane ure dežurstva	245.321	350.000	354.141	360.000	101,65
Obračunane ure pripravljenosti	125.700	100.000	108.900	110.000	101,01
Obračunana delovna uspešnost	115.833	30.000	37.122	0	0,00
Obračunana nadomestila - drugi	1.069.762	1.000.000	1.140.414	1.128.000	98,91
Obračunana nadomestila - OBV	208.634	180.000	249.171	250.000	100,33
Davek na plače	138.666				
Prispevki delodajalca	1.029.353	1.250.000	1.165.250	1.170.000	100,41
Premija KAD	118.516	130.000	126.967	135.000	106,33
Prispevki za zaposlovanje invalidov	12.889	10.000	2.887	5.000	173,19
Stroški prevoza	392.735	430.000	426.069	430.000	100,92
Stroški prehrane	213.521	240.000	226.043	235.000	103,96
Regres LD	208.630	220.000	215.068	215.000	99,97
Jubilejne nagrade, odpr., solid.	70.775	70.000	38.220	30.000	78,49
Skupaj stroški dela	8.550.937	9.220.000	9.428.439	9.438.000	100,10

Glede na pričakovani delež prihodkov ustvarjenih s prodajo storitev na trgu (2% celotnih prihodkov) se je vodstvo odločilo, da bo v primeru realizacije tržnih prihodkov in ob ugotovljenem rezultatu poslovanja v prvih šestih mesecih poslovanja zaprosilo za soglasje k obračunu in izplačilu dodatne delovne uspešnosti zaposlenim iz tega naslova.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana vrednost amortizacije obračunane po predpisanih amortizacijskih stopnjah je 1.270.000 €. Amortizacija, ki bremeni odhodke iz naslova tržne dejavnosti je predvidena v višini 24.000 €, glede na pretekla leta obračunana amortizacija v breme sredstev prejetih donacij za nakup osnovnih sredstev 20.000 €. Na osnovi navedenih predpostavk načrtujemo, da bo v ceni storitev priznana amortizacija v višini 1.170.000 € bremenila poslovni izid, razlika cca 80.000 € bo bremenila obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Bolnišnica je ustanovljena kot javni zavod za izvajanje javne službe. Osnovni cilj poslovanja ni doseganje dobička temveč zagotavljanje izvajanja storitev javne službe po pogodbi z ZZS. S pridobljenimi sredstvi mora bolnišnica zagotavljati kvalitetno izvedbo storitev ter z racionalno in učinkovito rabo virov ter gospodarnim poslovanjem zagotoviti primeren to je. vsaj minimalno pozitiven rezultat. Glede na predvidena gibanja prihodkov in odhodkov poslovanja bolnišnice v letu 2010 bolnišnica sicer načrtuje pokrivanje odhodkov z prihodki, vendar pa bo navedeni cilj v nespremenjenih oz. po pričakovanju še bolj zaostrenih pogojih težko dosegljiv. Že v letu 2009 se je

bolnišnica med letom srečevala z negativnim trendom poslovanja. Z določenimi navori predvsem na področju nabavne politike ter realizaciji povečanega obsega storitev, kar je ob nespremenjenih stroških dela pomenilo povečan obseg sredstev, je bil dosežen presežek prihodkov nad odhodki, ki je bil v primerjavi s preteklimi leti bistveno nižji.

Tabela 5: Načrtovani poslovni izid

ELEMENTI	R 2008	plan 2009	R 2009	plan 2010	ind FN2010/R2009
CELOTNI PRIHODKI	23.462.533	21.905.000	22.162.797	21.728.000	98,04
CELOTNI ODHODKI	21.898.995	21.905.000	22.029.871	21.728.000	98,63
POSLOVNI REZULTAT	1.563.538	0	132.926	0	

Iz gornje tabele je razvidno, da celotni prihodki vztrajno padajo (planirani prihodki v letu 2010 so za 1.734.000 € nižji od realizacije v letu 2008 oz. za 435.000 € nižji od realizacije v letu 2009), kljub dejstvu, da je program bolnišnice po osnovni pogodbi z ZZZS vsako leto obsežnejši in zahtevnejši. Sredstva, ki jih za izvajanje programa zagotavlja osnovni plačnik so se v letu 2009 glede na leto 2008 znižala za 1.500.000 €, glede na plan 2010 bodo iz tega naslova prihodki v primerjavi z letom 2009 nižji za 553.000 €. Odhodki se gibljejo v navedenih letih v primerljivih vrednostih in ni bistvenih odstopanj.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V bolnišnici planiramo realizacijo prihodkov ustvarjenih s prodajo storitev na trgu (izvajanje samoplačniških operacij tujim samoplačnikom in diagnostičnih samoplačniških pregledov, prodaja prehrane zaposlenim, itd.) v višini 450.000 €, kar predstavlja cca 2% vseh prihodkov. Tabela pregled planiranih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je dan v prilogi.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Bolnišnica kot določeni posredni proračunski uporabnik spremlja tudi poslovne dogodke po nastanku denarnega toka. V letu 2010 planiramo pozitiven denarni tok, ki bo med drugim tudi posledica vračila preveč vplačanih akontacij davka od dohodka pravnih oseb za leto 2009. Bolnišnica v letu 2010 tako kot že vrsto let ne predvideva dolgoročnega ali kratkoročnega zadolževanja. Predvidena investicijska vlaganja bodo realizirana iz sredstev amortizacije in presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Bolnišnica ne predvideva likvidnostnih problemov, obveznosti do dobaviteljev bodo poravnane v pogodbeno dogovorjenih plačilnih rokih.

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

PRIHODKI / ODHODKI	R 2008	plan 2009	R 2009	plan 2010	ind FN2010/R2009
Prihodki za izvajanje javne službe	22.701.715	21.085.000	21.660.149	20.950.000	96,72
- od tega iz skladov socialnega zavarovanja	20.488.610	18.800.000	18.761.587	18.000.000	95,94
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	311.940	430.000	169.186	855.000	505,36
Skupaj prihodki	23.013.655	21.515.000	21.829.335	21.805.000	99,89
Odhodki za izvajanje javne službe	21.570.492	21.511.000	21.632.278	21.331.300	98,61
- plače in drugi izdatki zaposlenim	5.764.078	6.500.000	6.564.021	6.502.000	99,06
- prispevki delodajalcev	2.571.729	2.655.000	2.923.245	2.932.300	100,31
- izdatki za blago in storitve	11.486.548	11.201.000	10.957.935	10.624.000	96,95
- investicijski odhodki	1.748.137	1.155.000	1.187.077	1.273.000	107,24
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	210.578	343.000	167.861	415.000	247,23
Skupaj odhodki	21.781.070	21.854.000	21.800.139	21.746.300	99,75
Presežek prihodkov nad odhodki	1.232.585	-339.000	29.196	58.700	201,05

8. PLAN KADROV

Obrazec 3: Spremljanje kadrov je v prilogi (predpisan obrazec)

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2010 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2009 zmanjšalo za 1 delavca in doseglo 317 delavcev.

Tabela: Predvideno gibanje zaposlenih v letu 2010

	Prihodi	Odhodi	Razlika	Plan 2010
SM				79
<i>A.1.1 – specialist</i>	1	0	1	
<i>A.1.4 - specializant</i>	4	4	0	
<i>III.12 – fizioterapevt</i>	0	1	-1	
<i>III.18 – laboratorijski tehnik</i>	1	0	1	
<i>III.20 – pripravnik</i>	1	1	0	
ZN				153
<i>B.7 – dipl. med. sestra</i>	4	2	2	
<i>B.10 – srednja med. sestra</i>	2	3	-1	
<i>B.12 – pripravnik</i>	3	3	0	
ZRPP				3
<i>IV.1 – ostali (višji znan. sodelavec)</i>	0	0	0	
PUP				82
<i>V.4 – kadrovsko splošno področje</i>	1	2	-1	
<i>V.5 – področje nabave</i>	0	1	-1	
<i>V.6 – tehnično vzdrževanje</i>	0	1	-1	
Skupaj	17	18	-1	317

V predvideno gibanje kadra smo zajeli vse trenutno znane dogodke 2010:

- Prihode in odhode specializantov;
- Napovedane upokojitve s strani zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje;
- Zaposlitve pripravnikov ter
- Zaposlitve delavcev za začasno nadomeščanje odsotnih

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. Na začetku leta 2010 smo zaradi spremembe specializacije bili primorani prekiniti pogodbo o zaposlitvi s specializantko iz smeri anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine. Zaradi tega si bomo v letu 2010 prizadevali zaposliti vsaj 1 specializanta iz te smeri. V začetku leta, po opravljenem specialističnem izpitu, smo zaposlili 1 specialista ortopedske kirurgije, katera zaposlitev je bila planirana že v letu 2009. Zaradi predvidenih upokojitev v naslednjih 5 letih, v tekočem letu planiramo zaposlitev že enega specializanta iz ortopedske kirurgije.

Med zdravstvenimi sodelavci bomo zaradi nadomeščanja odsotne delavke zaposlili 1 laboratorijskega tehnika po opravljenem pripravništvu.

Zdravstvena nega

Zaradi nemotenega poteka dela bo v letu 2010 in tudi prihodnjih letih nujno nadomeščanje diplomiranih in srednjih medicinskih sester na bolniškem oddelku, v primeru povečevanja operativnega programa in novih dejavnosti pa tudi zaposlovanje novega kadra v OP bloku.

V letih od 2010 do 2014 načrtujemo:

- nadomeščanja vseh odhodov zaradi upokojitve ali prenehanja delovnega razmerja iz drugih razlogov,
- nadomeščanja daljših odsotnosti zaradi bolezni,
- nadomeščanja odsotnosti zaradi porodniškega staleža in
- nadomeščanje delavk zaradi krajšega delovnega časa iz naslova starševskega varstva ali zaradi zdravstvenih razlogov (omejitev nočnega dela, krajši delovni čas na podlagi ocene invalidske komisije).

Za zagotavljanje varnega dela in razvoja zdravstvene nege, ki mora nujno slediti strokovnemu razvoju ortopedije, bi že danes potrebovali zaposlitev vsaj 4 srednje medicinske sestre za triizmensko delo in vsaj 3 diplomirane medicinske sestre za potrebe razporeditev (1 dodatne v popoldansko izmeno in 1 v dopoldansko nedeljsko izmeno). Z povečevanjem obsega dela iz zahtevnostjo zdravstvene nege, ker nedvomno dokazujejo podatki kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege, je tak trend razvoja nujen, predvsem s stališča varne obravnave bolnika. Do danes smo vse podobne situacije reševali z zasilnimi in improvizacijskimi rešitvami z prerazporeditvijo delovnega časa, vendar pa več tudi za take posege nimamo rezerv.

V letih od 2010 do 2014 načrtujemo prestrukturiranje kadrovske strukture; povečevanje števila visoko kvalificiranega kadra ter s tem zmanjševanje števila srednje izobraženega kadra. Prestrukturiranje bo potekalo postopno in sicer glede na ocene potreb in zaključka izobraževanja že zaposlenih v bolnišnici (tudi na podlagi ocene posameznih kandidatov: dosedanje delo, kompetence in druge reference).

Prav tako načrtujemo zaposlovanje srednjih medicinskih sester – pripravnikov, praviloma vsaj 3 v posameznem letu.

Poslovno upravno področje

Na tem področju se v tem letu obeta bistveno zmanjšanje števila zaposlenih predvsem zaradi odhodov v pokoj, ki v tem letu ne bodo nadomeščeni z zaposlovanjem novih zaposlenih.

Predvidene upokojitve

V primeru upokojitve delavcev, ki so ali šele bodo izpolnili pogoje za starostno upokojitev v letu 2010 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 2010 pogoje za starostno upokožitev izpolnjevalo 3 delavci ter 10 delavk, med njimi nekateri so imeli pogoje za upokožitev že v preteklih letih. Pričakovati je, da ne bodo vsi, tako kot v preteklem letu, izkoristili pravice do upokožitve ob izpolnitvi pogojev.

Izpolnjevanje pogojev za starostno upokožitev

<i>Področje dela</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
A		
<i>1.1 zdravniki specialist</i>	2	
B		
<i>7 diplomirana medicinska sestra</i>	2	
<i>10 srednja medicinska sestra</i>	3	1
III		
<i>12 fizioterapevt</i>	1	
IV		
<i>Ostali</i>	1	
V		
<i>4 Kadrovsko pravno in splošno področje</i>	1	
<i>5 Področje nabave</i>	2	
<i>6 Področje tehničnega vzdrževanja</i>	1	
<i>7 Področje prehrane</i>		1
SKUPAJ	13	2

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 zunanjo zdravnico anesteziologinjo. Za opravljanje ambulate dejavnosti imamo sklenjene štiri pogodbe z zunanjimi sodelavci.

8.2.2. Študentsko delo

V preteklem letu smo se posluževali storitev študentskega servisa za manj zahtevna, občasna fizična dela (notranje selitve) ter za sodelovanje študentov medicine pri operativnem delu. Menimo, da se bo obseg del izvedenih s strani študentov v letu 2010 ostalo na ravni leta 2009.

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.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

8.3.1 Izobraževanje

8.3.1.1 Študij ob delu

Strokovno medicinsko področje

Na strokovno medicinskem področju bolnišnica po svojih možnostih omogoča doktorski študij 3 zdravnikom in magistrski študij 1 zdravniku. Med zdravstvenimi sodelavci ima sklenjeno pogodbo o študiju magistra farmacije, sicer za specializacijo iz klinične farmacije.

Načrtujemo še sklenitev pogodbe o študiju za podiplomski študij specialista farmacije ter magistrski študij druge stopnje iz laboratorijske biomedicine za inž. laboratorijske biomedicine.

Zdravstvena nega

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. 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 je bolnišnica napotila 2 medicinski sestri na podiplomski tečaj iz bolnišnične higijene, kar je bilo predvideno v lanskem letu, začetek izobraževanja pa je bil prestavljen na januar 2010.

V letu 2010 planiramo ponuditi izobraževanje pod pogoji iz internega razpisa še:

- 2 zdravstvenima tehnikoma dodiplomski študij smeri Zdravstvena nega za opravljanje dela operacijske medicinske sestre – inštrumentarke ter
- 2 diplomiranimi med. sestrama podiplomski študij smeri Zdravstvena nega (strokovni magisterij)

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 ter izobraževanje delavke iz ekonomskega področja za pridobitev licence iz računovodstva CIPFA.

V letu načrtujemo še sklenitev pogodbe o študiju za podiplomski študijski program management za 1 zaposlenega na področju nabave.

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

8.3.1.2 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 2010 planira bolnišnica 150.000,00€ (strokovna literatura, študij ob delu in strokovno izpopolnjevanje).

8.3.2. Specializacije

Po noveli zakona o zdravniški službi imamo že iz preteklih let zaposlene 4 specializante na področju ortopedske kirurgije. V začetku leta 2010 smo žal prekinili pogodbo o zaposlitvi s specializantko iz anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.

V tekočem letu načrtujemo zaposlovanje po noveli zakona o zdravniški službi vsaj 1 specializanta iz anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine ter zaposlitev še 1 specializanta na področju ortopedske kirurgije.

Iz posredovanih podatkov s strani Zdravniške zbornice izhaja, da bomo v letu 2010 na imeli na začasnem dvomesečnem kroženju 2 specializanta, ki nimata sklenjene pogodbe z drugim delodajalcem. Iz tega bo izhajalo začasno povečanje števila zaposlenih, predvidoma od meseca aprila do meseca julija.

8.3.3. Pripravništva

Ob planu študija in strokovnega izpopolnjevanja bomo v letu 2010 nadaljevali z izvajanjem pripravništva za poklic srednje medicinske sestre in mentorstva za študente VŠZ Izola, v okviru slednjega pa je organizirano s strani VŠZ tudi redno izobraževanje za habilitirane mentorice praktičnih veščin. Nadaljevali bomo tudi s strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih na bolniških oddelkih z kroženjem na oddelku pooperativne nege za diplomirane in srednje medicinske sestre.

V bolnišnici načrtujemo omogočiti opravljanje pripravništva delavcem v zdravstvu. Na področju zdravstvene nege bi pod strokovnim mentorstvom omogočili opravljanje 6-mesečnega pripravništva 3 pripravnikom za poklic srednja medicinska sestra. Na strokovno medicinskem področju bomo v laboratoriju omogočili pripravništvo 1 pripravniku za poklic laboratorijski tehnik.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010

9.1. PLAN INVESTICIJ

Za leto 2010 planiramo za 1.232.000 € investicij. Vzrok za povečanje plana investicij v letošnjem letu je sodelovanje na javnem razpisu s področja energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb.

Tabela: Plan investicij

v 1000 € z DDV

VRSTA INVESTICIJ	plan 2009	real. 2009	plan 2010	plan 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014
OBJEKTI							
energetska sanacija objektov*			450	1000	1000		
operacijska dvorana A4			33	200			
preureditev prostorov - filmless delo			20				
obnova sanitarij A paviljon				40	40		
obnova sanitarij B paviljon						40	
delavski dom				30	80		
adapt.A-pav. (etaža IV) 2 op.dvor., zamenj.ostrešja					150		
obnov.in sanac.bivše ležalnice s sprem.namemb.							400
prenova pisarn in arhiv za upravo	15		20				
obnova terase nad bivšo ležalnico	46	15					
skupaj	61	15	523	1270	1270	40	400
OPREMA -MEDICINSKO PODROČJE							
digitalizacija- arhivska enota DICOM s PACS sistemom*			50	300	300	300	300
sledenje sterilizacije OP-CS					100		
3 kom RTG aparati				500	500	500	
aparat za monitoring med OP hrbtenic			28				
inštrumentarij za artroskopsko operacijo rame			4				
hidravlično držalo za zg. okončino			28				
EKG aparati in EKG monitorji			37	3			
sistemi za žaganje in vrtanje			45	45			
elektroskalpel			16				
mikroskop			7				
analizator za teste hemostaze			15				
aparati za fizioterapijo			27	20	10	10	20
nadomeščanje ostale medicinske opreme			30	30	30	30	30
avtoklavi - zamenjava 3 kom				600			
operacijska miza					120		
navigacija pri operacijah hrbtenic					80		
luč operacijska					20		
menjava CT						1.000	
menjava MRI							1000
HD videolinija	110	110					
mini C lok	70	74					
arhiv DC oprema	41	40					
obnova medicinske opreme	290	292					
skupaj	511	516	287	1498	1160	1840	1350

v 1000 € z DDV

VRSTA INVESTICIJ	plan 2009	real. 2009	plan 2010	plan 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014
OPREMA - ZDRAVSTVENA NEGA							
vozički za dokumentacijo, prevezovanje ran in za zdravila			47	40			
aparati za dezinfekcijo prostorov			10				
nadomeščanje ostale opreme			20	50	50	50	50
ambulantna oprema B paviljon (pohištvo in pregledovalne mize)				6	6	6	
pisarniška oprema B paviljon				5	5	5	
menjava stolov in miz v bolniških sobah in jedilnicah			3	8	8	8	
bolniške postelje in omarice					20	20	
skupaj			80	109	89	89	50
OPREMA - ZNAN. RAZISKOV. PODROČJE							
inštrument za lasersko določanje velikosti delcev			50				
digestorij z ventilacijo			10				
sonikator (ultrazvočna kopel)			7				
centrifuga			3				
skupaj			70	40	40	40	40
OPREMA - NEMEDICINSKO PODROČJE							
oprema - računalniška tehnologija	117	95	117	70	85	60	110
informacijska podpora	105	32	116	100	100	50	50
menjava vozil			24	24	24		
nabava opreme uprava	15	14	8				
nadomeščanje ostale opreme			6	6	6	6	6
obnova nemedicinske opreme	83	67					
skupaj	320	208	271	200	215	116	166
investicije skupaj	892	739	1.231	3.117	2.774	2.125	2.006

PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ ZA LETO 2010

Opis vlaganj v investicije v letu 2010:

PODROČJE	VRSTA INVESTICIJE	UTEMELJENOST INVESTICIJE, OPIS	OCENJENA VREDNOST v 1000 €
INVESTICIJA OBJEKTI	Energetska sanacija stavb	Prijavili se bomo na razpis »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje«. Konec leta 2009 je bil opravljen Razširjen energetske pregled stavb v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Iz poročila je razvidno, da bomo z zamenjavo oken, toplotne izolacije podstrešja in sanacijo kotlovnice privarčevali na toploti in električni energiji. Z uspešno prijavo na razpis bomo pridobili nepovratna sredstva iz naslova prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«. Nepovratna sredstva predstavljajo 90% upravičenih stroškov sofinanciranja, 10% razlike celotnih upravičenih stroškov in plačilo DDV mora zagotavljati JZZ. Prvi rok za odpiranje vlog je 22.marec 2010.	450
	Ureditev dodatne operacijske dvorane A4	Preureditev ene operacijske dvorane na 4. etaži A paviljona, z namenom omogočanja realizacije cilja razvoja ortopedske kirurgije roke in stopala ter drugih manjših operativnih posegov.	33
	Preureditev prostorov za filmless delo	Ob nabavi nove filmless tehnologije bo potrebno na oddelku radiologije preurediti obstoječe prostore.	20
	Prenova pisarn in arhiv za upravo	Planirana je preureditev pisarniškega prostora in ureditev arhiva za potrebe upravnih služb.	20
OPREMA-MEDICINSKO PODROČJE	digitalizacija-arhivska enota DICOM s PACS sistemom*	Plan nabav za radiološki oddelek je vezan na prehod na digitalno delo v bolnišnici in mu je zato prvi pogoj uvedba RIS (radiološkega informacijskega sistema) PACS (sistema za arhiviranje in komuniciranje z digitalnimi slikami) sistema, ki se morata integrirati v obstoječi HIS (hospitalni informacijski sistem), pri nas Infonetov. Sistem mora biti usklajen s predpisi, ki urejajo to področje (avtorizacije dostopov in beleženje dostopov, sistem naročanja pacientov na preiskave – te so ene od najbolj pomembnih. Uvedba RIS PACS sistema in integracija s HIS-om je temelj tudi za dostopanje do digitalnih slik za uporabnike na oddelkih in v ambulanti, kjer se radikalno spremeni tudi njihovo delo. Na oddelkih in v ambulanti bo potrebno urediti opremo za pregledovanje slik – delovne postaje s programsko opremo – to v praksi nadomesti negatoskope.	50

		<p>Kakšno in koliko opreme potrebujemo še natančno ni določeno. Ob nabavi opreme bo potrebno urediti za kadre, ki bodo izvedli prehod na digitalizacijo, ne samo v radiološkem oddelku – v celotni bolnišnici: zajemati mora izvedbo razpisa, kontrolo pri montaži in predvsem prehod na digitalno delo, kasneje pa edukacijo in podporo uporabnikom na radiološkem oddelku in v celotni bolnišnici. Te problematike nismo še primerno obravnavali in je potrebno, da jo sprejmemo kot pomemben pogoj, da najdemo dobre rešitve in uspešno realizacijo projekta.</p> <p>.</p> <p>Na osnovi pogovorov s ponudniki ocenjujemo, da so približne vrednosti teh investicij:</p> <p>PACS in RIS; PACS-RIS-HIS integracija s 5 WS za radiološki oddelek (vključno s prepoznavanjem govora) in WEB-PACS sistemom za oddelke in ambulantno (samo SW) Okoli 1.500.000 €</p> <p>Cena so lahko odvisne tudi od načina plačila (od avansa do plačila na obroke za več let – 5), ker se lahko stroški tako ali drugače zakritega financiranja lahko vračunajo v ceno aparata; pogojev brezhibnega delovanja in na to vezanih penalov, pogodbe o vzdrževanju</p> <p>Za prehod na filmless delo na oddelkih in v ambulanti je ob strojni opremi, ki mora biti DICOM kompatibilna potrebno urediti za licence programske opreme. Investicija je odvisna od števila in tipa strojne opreme, preureditve prostorov in do sedaj ni bila še predlog razprav, ki bi dorekle njen obseg; deloma se lahko integrira z obstoječo strojno opremo na oddelkih in v ambulanti in s planiranjem nabav strojne računalniške opreme.</p> <p>Bolnišnica bo pripravila DIIP in investicijski program in z rezultati pred razpisom seznanila Svet zavoda.. Če bo postopek nabave potekal po načrtovanih rokih, bo investicija realizirana v letu 2010, finančna obremenitev pa bo razporejena na več let .</p>	
	3 kom RTG aparati	<p>Zamenjave aparatov z novimi digitalnimi so nujni zaradi dotrajanosti aparatov in velikih stroškov za filme. Tako sta slikovna aparata v ambulanti in v B kleti stara okoli 16 let, zanje ne obstajajo vsi rezervni deli in zaradi tega že nekaj let Siemens servis noče podpisati podaljšanja pogodbe o vzdrževanju; podobno velja za teledirigirani aparat v B kleti ki je star 11 let. Dejstvo je tudi, da so zakonski maksimalni roki, v katerih mora proizvajalec zagotoviti dobavo rezervnih delov že več let prekoračeni. Okvara enega od teh aparatov bi ohromila delo slikovne diagnostike in posredno ortopedsko dejavnost. Prehod na filmless delo je smiseln, ker se prihrani blizu 300.000 € na leto (stroški filmov in vzdrževanja opreme za razvijanje); tudi vsa ta oprema (razvijalni aparati, kasete itd.) je zelo stara in že kot taka bi morala biti zamenjana.</p> <p>Prehod na filmless delo - varianta z novi RTG aparati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dva DR aparata za slikovno diagnostiko – okoli 800.000 € - teledirigirani aparat z RF in CR ali DR (za slikovno diagnostiko in za presvetljevanje v dejanskem času) okoli 600.000 € 	

		Bolnišnica bo pripravila DIIP in investicijski program in z rezultati pred razpisom seznanila Svet zavoda. V letošnjem letu še ne bo nobenih stroškov. Predvidevamo, da bomo lahko pripravili strokovne zahteve za razpis že v letošnjem letu. Če bo postopek nabave potekal po načrtovanih rokih, bo investicija realizirana v letu 2010 finančna obremenitev pa bo razporejena na več let.	
	aparat za monitoring med OP hrbtenic	Aparat za monitoring med operacijo na hrbtenici omogoča zdravnikom spremljanje in nadzor nad kritičnimi nevralnimi odzivi (pozicije živcev) in zmanjša nevarnost post-operativnih nevroloških defecitov. Sistem se uporablja pri zahtevnih operacijah hrbtenice, zlasti pri vstavljanju implantatov (pedikularni vijaki) in pri derotacijah veznih palic, ki povezujejo vgrajene implantate (korekcije skolioz). Kirurg tako med samo operacijo nadzira živčno-mišične odzivnost (zaščita operaterja in zdr. ustanov za primere poškodovanja živcev – v ZDA obvezno, vse večje klinike v zahodni Evropi uporabljajo nevromonitoring).	28
laboratorij	Instrumentarij za artroskopsko operacijo rame	Instrumentarij ima vrsto novih pripomočkov, držal, vodil itd., ki omogočajo natančnejše izvajanje posameznih faz operacije, fiksacijski material z dvojno podložko pa omogoča boljši in sigurnejši kontakt med obema kostnima ploskvama.	4
	Hidravlično držalo za zg. okončino	Hidravlični držalo omogoča zanesljivo nastavitev zg. okončine v poljubnem položaju med operativnim posegom. S preprostim pritiskom na stopalko se posamezni segmenti držala sprostijo in omogočajo spremembo položaja okončine nato pa zopet postanejo fiksni. Ker je položaj okončine vseskozi enak tudi v skrajnih legah okončine, leto omogoča natančnejše izvajanje zahtevnejših faz operacije. Uporablja se ga lahko pri operacijah istega sklepa v različnih položajih pacienta.	28
	EKG aparati in EKG monitorji	Na oddelku bomo menjali dotrajan EKG aparat, v OP dvorani pa bomo kupili dva nova EKG aparata. Kupili bomo tudi 3 EKG monitorje za OP blok in nadomestili dva na oddelkih.	37
	sistemi za vrtanje	S povečevanjem števila malih operacij bomo nabavili nove baterijske in pnevmatske sisteme za vrtanje in žaganje, nadomeščali bomo pa tudi stare.	45
	elektroskalpel	Prav tako bomo za potrebe OP bloka nabavili dva nova elektroskalpela.	16
	mikroskop	Z razvojem laboratorija bomo nadgradili stari mikroskop s kompenzatorjem za opazovanje kristalov v polarizirani svetlobi oziroma nabavili nov mikroskop s to opcijo in kamero, v kolikor nadgradnja zaradi starosti mikroskopa ni možna.	7

fizioterapija	analizator	Analizator za teste hemostaze. Obstoječi analizator je star 10 let in se je amortiziral. Kljub skrbnemu vzdrževanju in rednim servisiranjem se pojavljajo nekatere napake. Predvidevamo nabavo novega z uporabo istih reagentov kot do sedaj.	15
	hiloterm	Planiramo nabavo HILOTHERMA, to je aparat za ohlajevanje za t. i. hiloterapijo. Aparat omogoča natančno izbiro in nastavitve temperature. Nastavljena temperatura ostane nespremenjena tudi več ur (po potrebi tudi dni). Praktično je aparat majhen hladilnik, v katerem se ohlajuje voda in preko sistema cevi in manšet aplicira na telo. Lahko se istočasno obravnavata dva bolnika ali dva dela telesa. V primerjavi z metodami ki jih uporabljamo (kriopaki, hladilne torbe) je hiloterapija napredek. Prednost je v tem, da lahko nastavimo temperaturo, v teku tretmana jo tudi lahko spreminjamo, izbrana temperatura ostane vedno konstantna. Aparat omogoča tudi natančno spremljanje ohlajevalne terapije in poročanje o njej. Aparat je prenosen in enostaven za rokovanje in čiščenje.	11
	aparat za razgibavanje gležnja	ELEKTRONSKI APARAT ZA KONTINUIRANO PASIVNO RAZGIBAVANJE GLEŽNJA je aparat za razgibavanje gležnja. Deluje podobno kot aparati ki jih že imamo za razgibavanje kolena, rame in komolca. Nova metoda operacije in nova TEP gležnja ki ju uvajamo, zahtevata pooperativno rehabilitacijo v naši ustanovi. Sama rehabilitacija zahteva intenzivno razgibavanje gležnja brez stalne prisotnosti fizioterapevta, ki lahko traja več ur.	5
	ostalo	Ostali aparati za fizioterapija kot npr TENS, UZ, bioptron (svetlobna terapija)	11
OPREMA zdravstvena nega	Vozički za dokumentacijo, prevezovanje ran in za zdravila	Že več let si prizadevamo za ureditev varne hrambe dokumentacije bolnikov na bolniških oddelkih na način, da je dokumentacija varna pred uničenjem in glede varovanja osebnih podatkov, istočasno pa dostopna za potrebe dela s strani zaposlenih. Dosedanja ureditev ni ustrezna, predlagana pa bo zadostila tudi predpisom o hrambi dokumentacije. Po temeljitem pregledu trga je na strokovnem kolegiju ZN soglasno sprejeta odločitev o nujnosti nabave ustreznih vozičkov za dokumentacijo. Pogoji: vozički morajo biti iz umetnih mas, ki se lahko čisti z razkužili, imeti morajo možnost zaklepanja vseh predalov, v katerih se nahaja kakršna koli bolnikova dokumentacija, biti morajo ustrezno prilagojeni hranjenju RTG slik (velikost), primerno vodljivi in velikosti, ki ustrezajo pogojem shranjevanja v oddelčnih pisarnah. Zaradi načrtovanega postopnega prehoda na elektronsko dokumentacijo morajo imeti možnost odlaganja računalnika in skenerja, oboje z zavarovanim dostopom. Kupili bomo 19 kom vozičkov.	47
	Aparat za dezinfekcijo prostorov	Zaradi poostrenih higienskih standardov in varnega načina dela iz vidika preprečevanja bolnišničnih okužb in prenosa kolonizacij je po sklepu KOBO nabava aparata smiselna in strokovno upravičena. Aparat je namenjen za dezinfekcijo posameznih prostorov. Zaradi mobilnosti je uporaben v vseh prostorih bolnišnice, tako v OP bloku, kot tudi v bolniških sobah, ambulantah itd. V letu 2009 je bil aparat testiran tudi v naši bolnišnici; izsledki so pozitivni, prav tako so pozitivne reference iz bolnišnice Golnik (potrjeno z lastnim odvzemom brisov in rezultati analiz v mikrobiološkem laboratoriju).	10

	Menjava stolov in miz v bolniških sobah in jedilnicah	Povišani stoli so namenjeni sedenju bolnikov z vstavljenimi endoprotezo kolka in višjim bolnikom, ki imajo težave pri posedanju. Za paciente z vstavljenimi endoprotezo kolka pa takšni stoli predstavljajo tudi visoko stopnjo varnosti pred luksacijo in zaradi pravilne višine tudi zmanjševanje bolečin, ki nastanejo ob prenizkem posedanju. Za oddelke bomo kupili skupaj 40 stolov.	3
OPREMA-znanstveno raziskovalno področje	digestorij	Digestorij z ventilacijo je sestavni del laboratorijske opreme.	10
	centrifuga	Centrifugo bomo uporabljali pri analizi vzorcev tkiva in sicer pri izolaciji polietilenskih in kovinskih delcev. Naj ima možnost uporabe pri 16.000 rpm.	3
	instrument	Instrument za lasersko določanje delcev potrebujemo pri analizi delcev, ki jih izoliramo iz tkiva. Občutljivost naj bo na mikronskem nivoju.	50
	sonikator	Sonikator, to je ultrazvočno kopel, bomo uporabljali za pripravo biofilma, ki ga bomo pridobili s sonifikacijo odstranjene proteze in naknadno analizirali s PCR metodo. Nabave bomo delno krili iz sredstev, ki smo jih pridobili na javnih razpisih Agencije za raziskovalno dejavnost RS in delno pa iz lastnih sredstev.	7
OPREMA-NEMEDICINSKO PODROČJE			
oprema - računalniška tehnologija	Aktivna mrežna oprema	Mrežni stikalnik, GB, 48 port. Stikalo bo zamenjalo 24-vratno stikalo na B-paviljonu, kjer zmanjkuje razpoložljivih priključnih mest. Zamenjano stikalo bomo uporabili na C-paviljonu, kjer je še vedno v uporabi 10/100 MB tehnologija. Predvidevamo vsakoletni dokup enega mrežnega stikalnika.	11
	Širitev diskovnega polja	Širitev diskovnega polja: FC polica, 8 × trdi disk, vzdrževanje 2 leti. Predvidene potrebe v 2010 presejajo obstoječo kapaciteto diskovja. Ocenjen letni prirastek v letu 2010 je 2-3 TB, načrtovana širitev pa je 4 – 5 TB. Širitev diskovnega polja je predvidena vsake dve leti.	30
	Širitev strežniškega sistema	Širitev strežniškega sistema: Obstoječi strežniki v virtualnem okolju so performančno preobremenjeni, ne bodo kos povečanim obremenitvam v 2010. Za povečanje odzivnosti bo potrebno dodati en zmogljivejši ali dva srednje zmogljiva strežnika. Strežniški sistem bo tako sestavljen iz šestih strežnikov, vsako leto bomo zamenjali 1 – 2 strežnika in tako vzdrževali primerno odzivnost sistema.	10

	Osnovna računalniška oprema	Nadomeščanje in dokup osnovne računalniške opreme računalniki, tiskalniki in delovne postaje in periferne enote.	49
	Oprema za slikovno diagnostiko	Nadomeščanje in dokup monitorjev in grafičnih kartic za slikovno diagnostiko	10
	Nadgradnja sistema za izdelavo varnostnih kopij	Dokup dodatne licence za varnostno kopiranje podatkovnih baz (SQL, Exchange). S tem pridobimo na zanesljivosti izdelovanja varnostnih kopij, saj je omogočeno varnostno kopiranje podatkovnih baz pri delujočih strežnikih (brez zaustavitve). Dokup dodatne licence za varnostno kopiranje na disk, ki omogoča dvostopenjsko izvajanje varnostnega kopiranja (na disk in hkrati na magnetni trak), kar povečuje zanesljivost varnostnih kopij in hitrost restavriranja.	5
	Exchange 2010 server	Nadgradnja obstoječega sporočilnega sistema MS Exchange 2003 na MS Exchange 2010, saj je prva faza podpore (<i>mainstream support</i>) za Exchange 2003 zaključena v aprilu 2009. Poleg tega so za nas pomembne pridobitve - nova orodja za upravljanje Exchange sistema, možnost replikacije Exchange baz na več strežnikov.	1
	MS SCCM strežnik	Z vpeljavo produkta pridobimo možnost boljšega upravljanja s sredstvi: nadzor nad IT infrastrukturo, centralizirana distribucija programske opreme, nameščanje popravkov, oddaljena obnova operacijskih sistemov, konfiguracija na daljavo.	1
informacijska podpora	Kadrovski inf. sistem	Programska in strojna oprema za obvladovanje delovnega časa in vodenje kadrovskih evidenc. Investicija je v teku od aprila 2009, prevzem in plačilo v 2010.	45
	Prenova spletnih strani	Izdelava spletnega mesta. Pogodba je podpisana.	11
	Sistem za digitalno diktafonijo	Digitalni diktafoni, sistemi za transkripcijo, centralni informacijski sistem. Ponudnik je izbran.	25
	Nove funkcionalnosti B21/L21	Na podlagi preteklih let ocenjena vrednost novih funkcionalnosti v bolnišničnem informacijskem sistemu, lekarniškem inf. Sistemu.	20
	Inf. sistem za vodenje javnih naročil	Informacijski sistem za obvladovanje javnih naročil.	15

Ostala ne-medicijska oprema	Menjava vozila	Škoda Octavia ima prevoženih preko 205.000 prevoženih km. Vozilo se uporablja za službene poti po Sloveniji, občasno tudi za tujino (mejne države), ko je uporaba smotrnejša od ostalih variant prevoza. Tedensko, pogosto celo dnevno je vozilo v uporabi. Zamenjava vozila je smotrna, ker so vedno pogostejši servisi - popravila, kar bolnišnici predstavlja dodatne stroške.	25
	Oprema uprava	Nabava opreme za dve pisarni.	8
	Nadomeščanje pokvarjene opreme	Zamenjava pokvarjenih fotokopirnih strojev, stolov, kuhinjske opreme, garažnih vrat, vhodne rampe.	6

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Stroški vzdrževanja predstavljajo na področju stroškov nezdravstvenih storitev velik delež in so za leto 2010 planirani v višini 900.000 €, kar je skoraj 10% nižje od lanskoletne realizacije in plana. Stroški investicijskega vzdrževanja so ovrednoteni v višini 319.000 €, preostalo vrednost pa predstavljajo stroški rednega vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme ter objektov, ki jih ima bolnišnica v upravljanju.

Stroški rednega vzdrževanja predstavljajo visoko vrednost, kar je predvsem posledica visoke tehnologije, s katero razpolaga bolnišnica.

Tabela 5: Načrt stroškov vzdrževanja v letu 2010

Vrsta vzdrževanja	Real 2008	Plan 2009	Real. 2009	Plan 2010	indeksi	
					plan 2010/ plan 2009	plan 2010/ real 2009
Investicijsko vzdrževanje	569.003	366.000	264.816	319.000	87,16	120,46
Tekoče vzdrževanje	653.812	634.000	624.558	581.000	91,64	93,03
skupaj	1.222.815	1.000.000	889.374	900.000	90,00	101,19

Tabela: Plan investicijskega vzdrževanja

v 1000 € z DDV

VRSTA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	plan 2009	real. 2009	plan 2010	plan 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014
zamenjava dvojnih vrat	6	7					
obnova terase nad bivšo ležalnico	50	50					
sanacija strehe dvorane	32	0					
sanacija zveznega hodnika	35	0					
prenova pisarn in arhiv za upravo	10	0					
druga faza parka	13	10					
prereditev prostorov - filmless			20				
operacijska dvorana A4			30				
zamenjava dvojnih vrat			8				
sanacija WC-ov v OP bloku A2			14				
strojne instalacije	190	169	100	120	120	120	120
vzdrževanje in nadgradnja komunikacijskih naprav in inštalacij			10				
vzdrževalna gradbena dela			20				
delavski dom				50	200		
projekti	30	28	38	38	38	38	
vzdrževanje zgradb in parka			16				
obnova sanitarij A paviljon				60	60		
obnova sanitarij B paviljon						60	
adapt.A-pav. (etaža IV) 2 op.dvor., zamenj.ostrešja					150		
sanacija balkona paviljon C				50			
sanacija balkonov paviljon B						100	200
energetska sanacija objektov							
vzdrževanje - medicinske opreme			40				
vzdrževanje - nemedicinske opreme			23				
investicijsko vzdrževanje skupaj	366	264	319	318	568	318	320

PLAN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH VLAGANJ ZA LETO 2010

V letu 2010 so predvidena naslednja vlaganja:

PODROČJE	VRSTA INVESTICIJE	UTEMELJENOST INVESTICIJE, OPIS	OCENJENA VREDNOST v 1000 €
INVESTICI. VZDRŽEVANJE	Preureditev prostorov za filmless delo	Ob nabavi nove filmless tehnologije bo potrebno na oddelku radiologije preurediti obstoječe prostore.	20
	Ureditev dodatne operacijske dvorane A4	Preureditev ene operacijske dvorane na 4. etaži A paviljona, z namenom omogočanja realizacije cilja razvoja ortopedske kirurgije roke in stopala ter povečanja drugih manjših operativnih posegov.	30
	Zamenjava dvojnih vrat	Zamenjava avtomatskih vhodnih vrat v A paviljonu. Zaradi dotrajanosti in neprimerne tesnosti vrat je zamenjava nujno potrebna. Na vhodu v kuhinjske prostore je zaradi dotrajanosti in boljše funkcionalnosti potrebna zamenjava navadnih z avtomatskimi vrati.	8
	Sanacija sanitarij v operacijskem bloku A2	Zaradi dotrajanosti in puščanja obstoječih sanitarij v operacijskem bloku A2 je sanacija potrebna.	14
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE + TEKOČE VZDRŽEVANJE	Strojne inštalacije	Zaradi nepravilne konstrukcije obstoječe zvočne izolacije prihaja do pregrevanja vijačnega kompresorja in zelo težavno je popravilo ali zamenjava ventilatorjev. Ureditev prezračevanja v kuhinji. Sanacija nosilcev električnih kablov v kinetah. Zamenjava zračnih difuzorjev v operacijskem bloku A2. Bazen je od leta 2009 zaradi dotrajanosti in velikih stroškov obratovanja zaprt. Da ne bi objekt propadal, ga je potrebno sanirati: odstranitev vseh strojnih inštalacij in saniranje poškodovanih delov fasade. V planiranih stroških strojnih inštalacij so vključeni tudi stroški zamenjave pokvarjenih ali dotrajanih delov (črpalke, varnostni ventili, mešalni ventili, navadni ventili, razna avtomatika, kompresorji in ventilatorji).	100

	Vzdrževanje in nadgradnja komunikacijskih naprav in inštalacij	Zaradi povečanega števila prenosnih telefonov bo potrebno povečati število baznih postaj, nadgradili telefonsko centralo ter urediti polnilna mesta za telefone.	10
	Vzdrževalno gradbena dela	Zaradi dotrajanosti hidroizolacije bo potrebna zamenjava le-te na strehi dvorane. Prav tako je potrebna sanacija drseče pohodne površine hodnika med A in C paviljonom. Zaradi večje koncentracije vlage v kletnem prostoru uprave, kjer so prostori informatikov, prihaja do odpadanja ometa in sami delovni pogoji niso primerni, zato je sanacija potrebna.	20
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	Projekti	Pripravljena bo idejna in projektna dokumentacija za rekonstrukcijo OP dvorane na 4. etaži paviljona A4 in za sanacijo sanitarij v A paviljonu. Priprava projektne dokumentacije za zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva v okviru energetske učinkovitosti stavb. Pripravljena bo projektna dokumentacija za obnovo delavskega doma.	38
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE + TEKOČE VZDRŽEVANJE	Vzdrževanje zgradb in parka	Postavitev zaščite proti golobom, razna ureditvena dela v parku ter prenova pisarne in ureditev arhiv za upravo.	16
	Vzdrževanje medicinske opreme	Večja vzdrževalna dela na RTG in na aparatih v OP dvoranh.	40
	Vzdrževanje nemedicinske oprem	Večja vzdrževalna dela v kotlovnici, kuhinji, prezračevalnik sistemih, itd.	23

10. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Ob realizaciji predvidenih investicij se bo povečalo stanje sredstev s katerimi upravlja Ortopedska bolnišnica Valdoltra za cca 600.000 €, kar je razvidno tudi iz priložene bilance stanja. Glede na predvidevanja v izkazu poslovanja in vlaganjih v premoženje s katerim razpolaga bolnišnica načrtujemo izpolnitev finančno ovrednotenih kazalnikov poslovanja, ki so dani v tabeli 1.

Tabela 1: Finančni kazalniki poslovanja

Zap. št.	VRSTA KAZALNIKA	2007	2008	PLAN 2009	R 2009	PLAN 2010
I.	KAZALNIK GOSPODARNOSTI					
	celotna gospodarnost	1,00	1,07	1,00	1,01	1,00
	gospodarnost poslovanja	0,99	1,06	1,00	2,00	1,00
II.	KAZALNIK DONOSNOSTI					
	celotna donosnost	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00
	donosnost lastnih virov ROE	0,01	0,13	0,00	0,01	0,00
	donosnost obveznosti do virov sredstev ROI	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00
III.	KAZALNIK STANJA INVESTIRANOSTI					
	stopnja odpisanost OS	64,71%	67,07%	66,96%	69,54%	66,41%
	stopnja osnovnosti investiranja	0,63	0,56	0,57	0,52	0,58
	koeficient pokritosti OS	1,23	1,47	1,43	1,56	1,42
	stopnja dolgoročnosti investiranja	0,63	0,56	0,57	0,52	0,83
IV.	KAZALNIK OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	stopnja kratkoročnega financiranja- samofinanciranja	0,78	0,82	0,82	0,82	0,82
	stopnja dolgoročnega financiranja	0,78	0,83	0,83	0,83	0,83
	kazalnik zadolženosti	0,22	0,18	0,18	0,18	0,18
	razmerje mede lastnimi in tujimi viri	3,55	4,71	4,55	4,46	0,82
V.	KAZALNIK KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI					
	hitri koeficient	0,82	2,24	2,25	2,26	2,25
	pospešeni koeficient	1,58	2,39	2,25	2,51	2,26
	kratkoročni koeficient	1,67	2,50	2,36	2,60	4,14
VI.	KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI					
	kazalnik pokritja I. stopnje	1,23	1,46	1,41	1,54	1,40
	kazalnik pokritja II. stopnje	1,23	1,47	1,43	1,56	1,42
	kazalnik pokritja III. stopnje	1,19	1,42	1,38	1,51	1,38
VII.	KAZALNIK OBRAČANJA SREDSTEV					
	hitrost obračanja vseh sredstev	1,43	1,59	1,47	1,47	1,38
	koef. obračanja zalog materiala	24,47	25,36	25,00	28,74	28,74
	povprečni dnevi vezave zalog	14,92	14,40	14,60	12,70	12,70
VIII.	KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV					
	delež stalnih sredstev	0,63	0,56	0,57	0,52	0,83
	delež krožečih sredstev	0,35	0,42	0,41	0,46	0,40
	delež zalog	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
	razmerje sredstev	1,72	1,28	1,35	1,09	1,38

Z realizacijo začrtanih investicijskih vlaganj v opredmeteno premoženje bolnišnice bi se izboljšalo tudi stanje knjigovodske odpisanosti osnovnih sredstev, ki pa je razvidna iz naslednje tabele.

Tabela 2: Pregled stopnje knjigovodske odpisanosti osnovnih sredstev

Vrsta osnovnega sredstva	2006	2007	2008	2009	Plan 2010
stopnja odpisanost vseh OS	64,71%	67,07%	66,96%	69,54%	66,41%
stopnja odpisanosti objektov	50,99%	52,54%	53,99%	56,57%	56,26%
stopnja odpisanosti opreme	74,93%	76,98%	79,99%	81,69%	75,60%

11. ZAKLJUČEK

V uvodu predloženega letnega finančnega načrta je že poudarjeno, da je finančni načrt pripravljen na osnovi predvidevanj in usmeritev resornega ministrstva ter glavnega financerja dejavnosti. Glede na trenutne razmere v gospodarstvu in dogajanja na področje financiranja zdravstvene dejavnosti predvidevamo, da bo v letošnjem letu potreben rebalans plana in uskladitev z novimi usmeritvami, ki bodo pogoje poslovanja bolnišnice še zaostriale. V takem primeru je potrebno poudariti, da bolnišnica ne razpolaga z rezervami materialnih in človeških virov, kar pomeni, da bo poslovanje bolnišnice negativno ter da bo vprašljiva tudi realizacija vseh predvidenih vlaganj v posodobitev in vzdrževanje opreme ter objektov.

Datum sprejema:

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

Priloge:

Priloge A – po navodilu MZ

1. Obrazec 1: Delovni program 2010
2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010
3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010
4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganja 2010
5. Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2010

Priloge B – finančno računovodski izkazi

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2010
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2010
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2010
4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2010

Datum: 19.2.2010

Podpis odgovorne osebe:

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	FN ZZS 10 / FN ZZS 09	FN ZZS 10 / Ocena real. ZZS 09
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (110)	5.900	5.950	5.875	5.921	5.834	5.970	98,88	99,30
Število uteži	13.120	13.240	13.131	13.245	13.052	13.405	99,48	99,40
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihatrija (037)							#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (050)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Pedopsihatrija (058)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (066)							#DEL/0!	#DEL/0!
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	6.052	6.052	5.688	5.698	6.052	6.052	100,00	106,40
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	6.052	6.052	5.688	5.698	6.052	6.052	100,00	106,40
Podaljšano bolnišnično zdravljenje							#DEL/0!	#DEL/0!
4. Doječe matere (MOD primeri) (070)							#DEL/0!	#DEL/0!
5. Spremljevalci (primeri) (071)	9	9	2	2	9	9	100,00	450,00
6. Osnovna zdravstvena dejavnost								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)	9						0,00	#DEL/0!
Dispanzer za ženske (količniki) (004)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija in delovna terapija (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronaža in nega na domu (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
8. Reševalni prevozi								
Nenujni reševalni prevozi (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi na/iz dialize (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi onkoloških bolnikov (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
9. Lekarniške storitve (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
10. Drugo / dejavnost (enota)								
RADIOTERAPIJA (114) - število točk							#DEL/0!	#DEL/0!
PET CT							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!

Dodatna pojasnila:

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

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 66 96 214

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009				Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010				Indeksi se nanašajo na število obiskov	
	ZZS		ZZS+ ostali		ZZS		ZZS+ ostali		ZZS		ZZS+ ostali		FN ZZS 10 / FN ZZS 09	FN ZZS 10 / Ocena real. ZZS 09
	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. Specialistična ambulantna dejavnost	27.890	221.720	28.050	222.920	28.665	218.713	28.976	220.832	28.005	221.154	28.250	222.800	100,41	97,70
Internistika (025)													#DEL/0!	#DEL/0!
Pulmologija (026)													#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (027)													#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (028)	1.390	44.420	1.400	44.720	1.291	44.505	1.302	44.754	1.340	46.954	1.350	47.300	96,40	103,80
Pedriatrija (029)													#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (030)													#DEL/0!	#DEL/0!
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)													#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedija (032)	26.500	177.300	26.650	178.200	27.374	174.208	27.674	176.078	26.665	174.200	26.900	175.500	100,62	97,41
Otorinolaringologija (033)													#DEL/0!	#DEL/0!
Okulistika (034)													#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatologija (035)													#DEL/0!	#DEL/0!
Onkologija (036)													#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (037)													#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (038)													#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (045)													#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija (046)													#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela (049)													#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (050)													#DEL/0!	#DEL/0!
Diabetologija, endokrinologija (052)													#DEL/0!	#DEL/0!
Pedopsihiatrija (058)													#DEL/0!	#DEL/0!
Alergologija (060)													#DEL/0!	#DEL/0!
Medicinska genetika (061)													#DEL/0!	#DEL/0!
Bolezni dojk (062)													#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravljenje neplodnosti (063)													#DEL/0!	#DEL/0!
Mamografija (090)													#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (096)													#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija (097)													#DEL/0!	#DEL/0!
Tireologija (098)													#DEL/0!	#DEL/0!
Internistika - urgentna ambulanta (102)													#DEL/0!	#DEL/0!
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)													#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo *													#DEL/0!	#DEL/0!
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeksi se nanašajo na število preiskav	
													FN ZZS 10 / FN ZZS 09	FN ZZS 10 / Ocena real. ZZS 09
12. Funkcionalna diagnostika	39.430	306.559	39.640	309.482	41.404	317.894	41.693	320.597	40.730	313.659	41.350	318.605	103,30	98,37
Magnetna resonanca (047)	3.330	74.259	3.340	74.482	3.385	75.485	3.401	75.842	3.330	74.259	3.350	74.705	100,00	98,38
Računalniška tomografija - CT (100)	2.400	100.900	2.450	103.000	2.468	103.400	2.527	104.823	2.400	100.900	2.500	104.900	100,00	97,24
Ultrazvok - UZ (104)													#DEL/0!	#DEL/0!
Rentgen - RTG (105)	33.700	131.400	33.850	132.000	35.551	139.009	35.765	139.932	35.000	138.500	35.500	139.000	103,86	98,45
	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	
													FN ZZS 10 / FN ZZS 09	FN ZZS 10 / Ocena real. ZZS 09
13. Dialize (039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize I													#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize II													#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize III													#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize IV													#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize V													#DEL/0!	#DEL/0!

Dodatna pojasnila:

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

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

Opombe:

--

Izpolnil: Metka Strgar

Tel. št.: 05 66 96 214

Podpis odgovorne osebe:

Struktura zaposlenih	Načrtovano število delavcev na 31.12.2010						Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12. ⁵
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	177	15	0	192	6	3	178,41
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	38	2	0	40	6	0	46,26
1 Zdravniki (skupaj)	38	2	0	40	6	0	46,26
1.1. Specialist	32	1		33			40,85
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco		1		1			0,38
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0			
1.4. Specializant	6			6	6		5,03
1.5. Pripravnik / sekundarij				0			
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	139	13	0	152	0	3	132,15
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... ⁶				0			
6 Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7 Diplomirana medicinska sestra	43			43			43,05
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				0			
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)				0			
10 Srednja medicinska sestra / babica	95	13		108		3	88,10
11 Bolničar				0			
12 Pripravnik zdravstvene nege				0			
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	4	0	0	4	0	0	3,77
1 Farmacevt specialist konzultant				0			
2 Farmacevt specialist	1			1			1,00
3 Farmacevt	1			1			0,95
4 Inženir farmacije				0			
5 Farmacevtski tehnik	2			2			1,82
6 Pripravnik				0			
7 Ostali				0			
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	31	3	0	34	0	1	34,94
1 Konzultant (različna področja)				0			
2 Analitik (različna področja)				0			
3 Medicinski biokemik specialist	1			1			1,71
4 Klinični psiholog specialist				0			
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)				0			
6 Socialni delavec				0			
7 Sanitarni inženir				0			
8 Radiološki inženir	13			13			14,42
9 Psiholog				0			
10 Pedagog / Specialni pedagog				0			
11 Logoped				0			
12 Fizioterapevt	12	3		15			12,83
13 Delovni terapevt				0			
14 Analitik v laboratorijski medicini				0			
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3			3			3,15
16 Sanitarni tehnik				0			
17 Zobotehnik				0			
18 Laboratorijski tehnik	2			2		1	2,83
19 Voznik reševalec				0			
20 Pripravnik				0			
21 Ostali				0			
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁸	5	0	2	7	1	0	5,21
1 Ostali	5		2	7	1		5,21
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁷	76	4	0	80	0	1	77,20
1 Administracija (J2)	17	1		18		1	15,25
2 Področje informatike	5			5			4,82
3 Ekonomsko področje	11	1		12			10,72
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	1		5			2,63
5 Področje nabave	7			7			7,20
6 Področje tehničnega vzdrževanja	12			12			17,68
7 Področje prehrane	17	1		18			15,99
8 Oskrbovalne službe				0			
9 Ostalo	3			3			2,91
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	293	22	2	317	7	5	299,53

Dodatna pojasnila:

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

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

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

Opombe:

Izpol Denia Jurič, univ.dipl.soc

Podpis odgovorne osebe:

Tel. : 05 6696 422

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	117.000	0	58.447	0	0	0,00	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)		117.000		58.447			0,00	0,00
2 Ostalo							#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	0	102.000	0	15.180	0	523.000	512,75	3.445,32
1 Zemljišča							#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe		102.000		15.180		523.000	512,75	3.445,32
III. OPREMA (A + B)	4	658.000	5	791.310	9	708.000	107,60	89,47
A Medicinska oprema**	4	470.000	5	618.397	9	364.000	77,45	58,86
1 3311000-1 Rentgenske naprave	1	70.000	2	283.400	1	50.000	71,43	17,64
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje	1	45.000	1	26.544		37.000	82,22	139,39
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc							#DEL/01	#DEL/01
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo							#DEL/01	#DEL/01
5 33115000-9 Naprave za tomografijo							#DEL/01	#DEL/01
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika						22.000	#DEL/01	#DEL/01
7 33130000-0 Zobozdravstvo							#DEL/01	#DEL/01
8 3315000-6 Terapevтика						27.000	#DEL/01	#DEL/01
9 33160000-9 Operacijska tehnika	1	145.000		109.250	8	121.000	83,45	110,76
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija			1	28.140			#DEL/01	0,00
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	1	26.000	1	18.000			0,00	0,00
12 33190000-8 Razne medicinske naprave							#DEL/01	#DEL/01
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe							#DEL/01	#DEL/01
14 Druga medicinska oprema		184.000		153.063		107.000	58,15	69,91
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	0	188.000	0	172.913	0	344.000	182,98	198,94
1 Informacijska tehnologija		108.000		90.797		117.000	108,33	128,86
2 Drugo		80.000		82.116		227.000	283,75	276,44
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	4	877.000	5	864.937	9	1.231.000	140,36	142,32

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	117.000	58.447	0	0,00	0,00
1 Amortizacija	117.000	58.447	0	0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	102.000	15.180	523.000	512,75	3.445,32
1 Amortizacija	102.000	15.180	523.000	512,75	3.445,32
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
III. NABAVA OPREME (A + B)	658.000	791.310	708.000	107,60	89,47
A Medicinska oprema	470.000	618.397	364.000	77,45	58,86
1 Amortizacija	470.000	604.725	364.000	77,45	60,19
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije		13.672		#DEL/01	0,00
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
B Nemedicinska oprema	188.000	172.913	344.000	182,98	198,94
1 Amortizacija	188.000	172.913	283.000	150,53	163,67
2 Lastni viri (del presežka)			61.000	#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	877.000	864.937	1.231.000	140,36	142,32

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
1*** Priznana amortizacija v ceni storitev	1305000	1461023	1170000	89,66	80,08
2 Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo				#DEL/01	#DEL/01
3=(1-2) Amortizacija v prihodkih namenjena pokrivanju stroška amortizacije	1.305.000	1.461.023	1.170.000	89,66	80,08
4 Obračunana amortizacija	1.400.000	1.432.333	1.400.000	100,00	97,74
5 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	25.000	20.754	22.000	88,00	106,00
6 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/01	#DEL/01
7 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	70.000	-49.444	208.000	297,14	-420,68
8****= 4-5-6-7 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.305.000	1.461.023	1.170.000	89,66	80,08
9 Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/01	#DEL/01
10 Porabljena amortizacija	877.000	760.738	1.170.000	133,41	153,80
11 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije		864.938		#DEL/01	0,00

Dodatna pojasnila:

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

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

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

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

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

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

Opombe:

--

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

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

Tel. št.: 05 6696 215

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2010 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	900.000	581.000	319.000
1 preureditev prostorov - filmless	20.000		20.000
2 OP dvorana A4	30.000		30.000
3 zamenjava vrat	8.000		8.000
4 sanacija sanitarij OP blok	14.000		14.000
5 strojne instalacije	120.000	20.000	100.000
6 vzdrževanje in nadgradnja komunikacijskih naprav in instalacij	13.000	3.000	10.000
7 vzdrževalna gradbena dela	22.000	2.000	20.000
8 projekti	38.000		38.000
9 vzdrževanje zgradb in parka	22.000	6.000	16.000
10 vzdrževanje - medicinske opreme	360.000	320.000	40.000
11 vzdrževanje - nemedicinske opreme	253.000	230.000	23.000
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

Opombe:

--

Izpolnil: Zajec Nada, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 6696 215

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

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

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27731

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

BILANCA STANJA
 na dan 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	PLAN 2009	ZNESEK		INDEKS	INDEKS
				REAL 2009	FN 2010	FN 2010/ PLAN 2009	PLAN 2009/ REAL 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
	SREDSTVA						
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	8.550.700	7.895.702	9.117.000	106,62	108,30
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	270.000	282.782	283.000	104,81	95,48
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	115.000	153.959	100.000	86,96	74,70
02	NEPREMIČNINE	004	12.290.000	12.224.830	12.300.000	100,08	100,53
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.600.000	6.916.447	6.920.000	104,85	95,42
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	13.300.000	13.404.595	14.550.000	109,40	99,22
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	10.600.000	10.949.966	11.000.000	103,77	96,80
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0	0		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0	0		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.700	3.867	4.000	70,18	147,40
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0			
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	6.030.600	6.949.360	6.330.600	104,97	86,78
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	300	935	300	100,00	32,09
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	150.000	414.664	500.000	333,33	36,17
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	350.000	298.793	300.000	85,71	117,14
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	300	357	300	100,00	84,03
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	5.500.000	5.848.527	5.500.000	100,00	94,04
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0	0		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0	0		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	30.000	386.084	30.000	100,00	7,77
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	0		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0	0		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	300.000	258.146	261.500	87,17	116,21
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0	0		
31	ZALOGE MATERIALA	025	300.000	256.309	260.000	86,67	117,05
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	1.837	1.500		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0	0		
34	PROIZVODI	028	0	0	0		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	0		
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0	0		
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0	0		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	14.881.300	15.103.208	15.709.100	105,56	98,53
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0	0		
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.680.000	2.768.644	2.800.000	104,48	96,80
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0			
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	700.000	639.697	640.000	91,43	109,43
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.400.000	1.870.501	1.900.000	135,71	74,85
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	520.000	166.474	170.000	32,69	312,36
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	60.000	87.215	90.000	150,00	68,80
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	0		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0	0		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	0		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	4.757	0		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	12.201.300	1.334.564	12.909.100	105,80	914,25
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	0		
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0	0		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	80.000	110.476	111.000	138,75	72,41
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	40.000	45.435	47.000	117,50	88,04
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0	0		

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	PLAN 2009	ZNESEK		INDEKS	INDEKS
				REAL 2009	FN 2010	FN 2010/ PLAN 2009	PLAN 2009/ REAL 2009
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0	0		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	0		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	0		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	0		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	0		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	0		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.315.724	9.309.664	9.882.111	106,08	100,07
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0			
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.765.576	2.868.989	2.868.989	103,74	96,40
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0			
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	14.881.300	15.103.208	15.709.100	105,56	98,53
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0			

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

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

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27731

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

SEDEŽ UPORABNIKA:

JADRANSKA CESTA 031, ANKARAN, 6280 Ankaran-Ancarano

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	PLAN 2009	ZNESEK		INDEKS	INDEKS
				REAL 2009	FN 2010	FN 2010/ PLAN 2009	PLAN 2009/ REAL 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	21.740.000	21.972.767	21.540.000	99,08	98,94
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	21.740.000	21.970.693	21.538.000	99,07	98,95
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	2.074	2.000		0,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	130.000	56.512	60.000	46,15	230,04
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	25.000	129.683	123.000	492,00	19,28
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	10.000	3.835	5.000	50,00	260,76
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.000	1.666	2.000	100,00	120,05
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	8.000	2.169	3.000	37,50	368,83
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	21.905.000	22.162.797	21.728.000	99,19	98,84
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	11.280.000	10.986.272	11.005.000	97,56	102,67
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		0			
460	STROŠKI MATERIALA	873	7.900.000	7.634.710	7.690.000	97,34	103,47
461	STROŠKI STORITEV	874	3.380.000	3.351.562	3.315.000	98,08	100,85
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	9.220.000	9.428.439	9.438.000	102,36	97,79
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.870.000	7.229.155	7.218.000	105,07	95,03
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.250.000	1.165.250	1.170.000	93,60	107,27
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	11.000	1.034.034	1.050.000	9545,45	1,06
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.305.000	1.461.023	1.170.000	89,66	89,32
463	H) REZERVACIJE	880	20.000	16.746	15.000	75,00	119,43
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881		1.599	0		0,00
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	72.500	80.293	80.000	110,34	90,29
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	1.000	29.709	5.000	500,00	3,37
468	L) DRUGI ODHODKI	884	1.000	2.629	3.000	300,00	38,04
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	5.500	23.161	12.000	218,18	23,75
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	5.000	13.389	8.000	160,00	37,34
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	500	9.772	4.000	800,00	5,12
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	21.905.000	22.029.871	21.728.000	99,19	99,43
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	0	132.926			0,00
	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	290	298	300	103,45	97,32
	Število mesecev poslovanja	893	12	12	12	100,00	100,00

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

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

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27731

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

JADRANSKA CESTA 031, ANKARAN, 6280 Ankaran-Ancarano

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
od 1.januarja do 31. decembra 2010**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	PLAN 2009	ZNESEK		INDEKS	INDEKS
				REAL 2009	FN 2010	FN 2010/ PLAN 2009	PLAN 2009/ REAL 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	21.515.000	21.829.335	21.805.000	101,35	98,56
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	21.085.000	21.660.149	20.950.000	99,36	97,34
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	18.830.000	18.842.285	18.070.000	95,96	99,93
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0			
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0			
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0			
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0			
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	18.800.000	18.761.587	18.000.000	95,74	100,20
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	17.000.000	16.878.948	16.500.000	97,06	100,72
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.800.000	1.882.639	1.500.000	83,33	95,61
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	30.000	80.698	70.000	233,33	37,18
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	30.000	72.628	30.000	100,00	41,31
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	8.070	40.000		0,00
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0			
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0			
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	2.255.000	2.817.864	2.880.000	127,72	80,03
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	2.050.000	2.712.029	2.750.000	134,15	75,59
del 7102	Prejete obresti	422	125.000	100.530	100.000	80,00	124,34
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	30.000	0	20.000	66,67	
72	Kapitalski prihodki	425	0	0			
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	50.000	5.305	10.000	20,00	942,51
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0			
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0			
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	430.000	169.186	855.000	198,84	254,16
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	250.000	83.245	300.000	120,00	300,32
del 7102	Prejete obresti	433	0	0			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	4.943	5.000		0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0			

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			INDEKS	INDEKS
			PLAN 2009	REAL 2009	FN 2010	FN 2010/ PLAN 2009	PLAN 2009/ REAL 2009
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	180.000	80.998	550.000	305,56	222,23
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	21.854.000	21.800.139	21.746.300	99,51	100,25
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	21.511.000	21.632.278	21.331.300	99,16	99,44
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	6.500.000	6.564.021	6.502.000	100,03	99,02
del 4000	Plače in dodatki	440	5.400.000	5.485.889	5.490.000	101,67	98,43
del 4001	Regres za letni dopust	441	210.000	172.031	172.000	81,90	122,07
del 4002	Povračila in nadomestila	442	700.000	644.296	645.000	92,14	108,65
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	30.000	26.267		0,00	114,21
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	100.000	197.877	150.000	150,00	50,54
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	60.000	37.661	45.000	75,00	159,32
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.655.000	2.923.245	2.932.300	110,44	90,82
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.600.000	1.783.600	1.790.000	111,88	89,71
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	900.000	990.671	990.000	110,00	90,85
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	20.000	15.355	15.000	75,00	130,25
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	15.000	7.300	7.300	48,67	205,48
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	120.000	126.319	130.000	108,33	95,00
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	11.201.000	10.957.935	10.624.000	94,85	102,22
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.800.000	2.443.453	2.450.000	136,11	73,67
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.200.000	5.836.478	5.850.000	81,25	123,36
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	880.000	822.097	830.000	94,32	107,04
del 4023	Prevozniki stroški in storitve	457	61.000	41.207	41.000	67,21	148,03
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	10.000	3.156	3.000	30,00	316,86
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	700.000	632.429	400.000	57,14	110,68
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	50.000	52.213	50.000	100,00	95,76
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	453	0		0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0			
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	500.000	1.126.449	1.000.000	200,00	44,39
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0			
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0			
410	F. Subvencije	466	0	0			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0			
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0			
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.155.000	1.187.077	1.273.000	110,22	97,30
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	21.900	25.000		0,00
4202	Nakup opreme	473	750.000	876.758	725.000	96,67	85,54
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0			
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	15.000	15.180	73.000	486,67	98,81
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	250.000	237.256	450.000	180,00	105,37
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	5.000	35.983		0,00	13,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	343.000	187.861	415.000	120,99	182,58
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	120.000	56.213	150.000	125,00	213,47
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	13.000	10.787	15.000	115,38	120,52
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	210.000	100.861	250.000	119,05	208,21
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		29.196	58.700	#DEL/0!	0,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	-339.000	0		0,00	#DEL/0!

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

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

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

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27731
 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
 MATIČNA ŠTEVILKA: 5053765000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
 PO VRSTAH DEJAVNOSTI
 od 1. januarja do 31. decembra 2010**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUP IN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	PLAN 2009		REALIZACIJA 2009		PLAN 2010	
			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	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	21.363.000	269.302	21.757.181	215.586	21.180.000	360.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	21.363.000	269.302	21.757.181	213.512	21.180.000	358.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	2.074	0	2.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	130.000	0	38.518	17.994	40.000	20.000
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	10.000	0	74.437	55.246	53.000	70.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	2.000	0	3.835	0	5.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	500	0	1.666	0	2.000	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	1.500	0	2.169	0	3.000	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	21.505.000	269.302	21.873.971	288.826	21.278.000	450.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	11.079.000	130.850	10.843.098	143.174	10.695.000	310.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	7.750.000	94.130	7.535.214	99.496	7.480.000	210.000
461	STROŠKI STORITEV	674	3.329.000	36.720	3.307.884	43.678	3.215.000	100.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	9.065.000	95.634	9.330.864	97.575	9.322.000	116.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	6.780.000	80.837	7.145.395	83.760	7.028.000	100.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.235.000	14.797	1.151.435	13.815	1.154.000	16.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.050.000	0	1.034.034	0	1.050.000	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.286.000	17.899	1.441.700	19.323	1.146.000	24.000
463	H) REZERVACIJE	680	0	21.169	16.746	0	15.000	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	0	825	640	959	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	67.500	0	80.293	0	80.000	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	1.000	0	29.709	0	5.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	684	1.000	0	2.629	0	3.000	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	5.500	0	23.161	0	12.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	5.000	0	13.389	0	8.000	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	500	0	9.772	0	4.000	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	21.505.000	266.377	21.768.840	261.031	21.278.000	450.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	0	2.925	105.131	27.795	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0	0	0	0	0

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

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