



ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
JADRANSKA CESTA 31
6280 ANKARAN

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT **2018**

Odgovorna oseba: direktor Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped

April 2018



KAZALO

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	5
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2 ZAKONSKE PODLAGE	8
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	10
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	11
4.1 Letni cilji	11
4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	14
4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	14
4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
4.2.3 Aktivnosti na področju NNJF	15
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	19
7 NAČRT TERCARNE DEJAVNOSTI	21
8 ČAKALNE DOBE	22
9 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	23
10 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	24
10.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	24
10.1.1 Načrtovani prihodki	24
10.1.2 Načrtovani odhodki	25
10.1.3 Načrtovan poslovni izid	31
10.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	32
10.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	33
11 PLAN KADROV	35
11.1 Zaposlenost	35
11.2 Ostale oblike dela	36
11.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	36
11.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva	37
12 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018	39
12.1 Plan investicij	39
12.1.1 Investicije v objekte in infrastrukturo	39
12.1.2 Investicije v opremo	40
12.2 Plan vzdrževalnih del	42
12.3 Plan zadolževanja	43
13 POVZETEK PREDVIDENIH UKREPOV SANACIJE POSLOVANJA	44

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018.
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018.
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2018**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2018**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2018**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA V ŠTEVILKAH

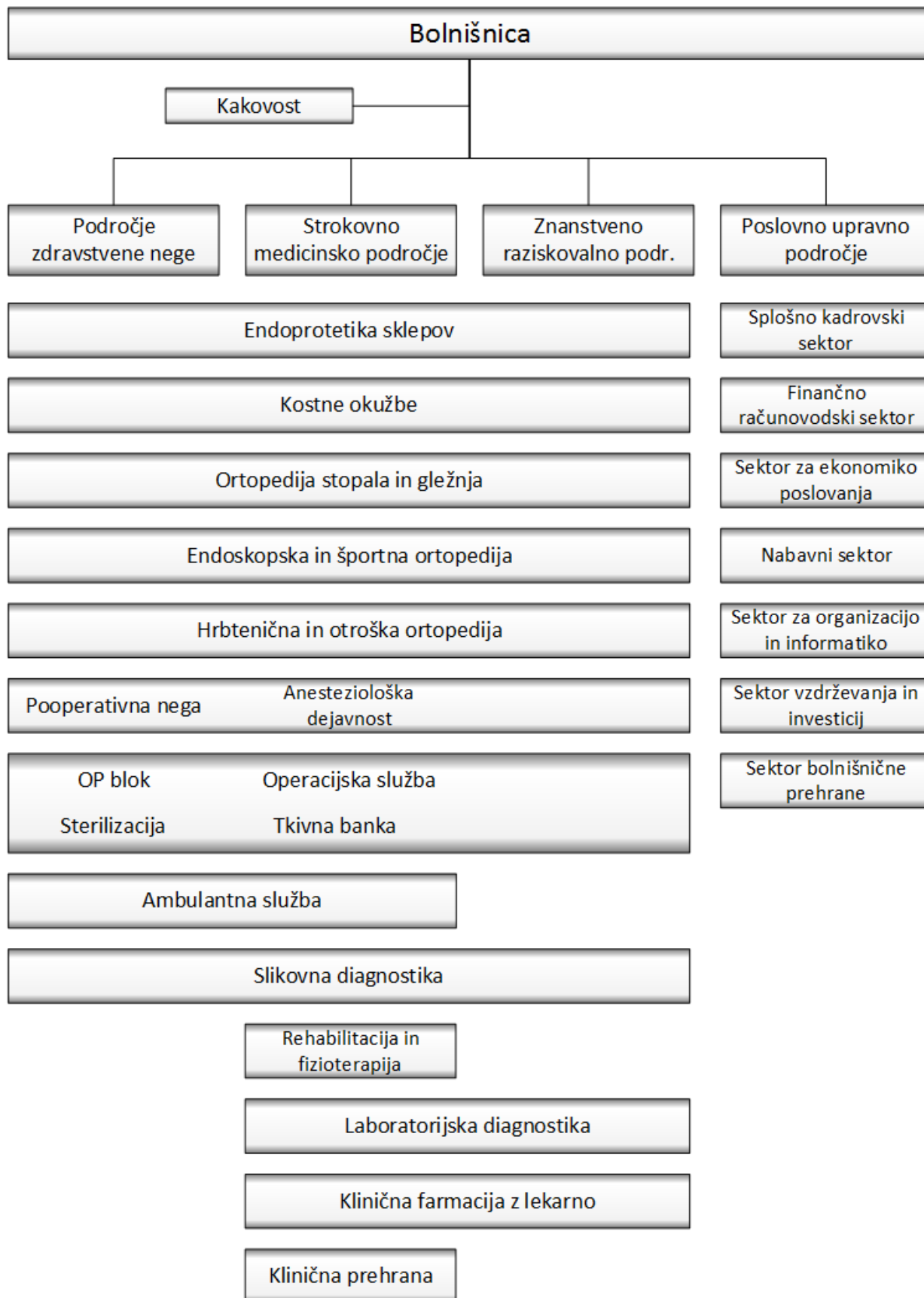
	2016	2017	FN 2018
Vrednost celotnih prihodkov v €	23.439.671	23.530.561	24.021.000
Vrednost celotnih odhodkov v €	24.038.755	24.470.764	24.021.000
Presežek prihodkov nad odhodki v €	-599.084	-940.203	0
Število zaposlenih iz ur	333	343	343
Število zdravnikov specialistov	30	31	33
Število zdravstvene nege	171	172	172
Število zdravstvenih sodelavcev	43	44	44
Število postelj	190	190	190
Število hospitaliziranih bolnikov	6.468	6.457	6.300
Število ambulantnih obiskov	33.136	32.276	31.000
Število uteži	16.308	16.447	16.038
Število MR preiskav	6.586	5.378	6.000
Število CT preiskav	3.736	2.531	2.600
Število operacij:			
• endoproteza kolka	1.027	1.089	1.016
• endoproteza kolena	932	896	885
• operacija hrbtenice	309	315	308
• artroskopski posegi	1.085	1.040	1.040
• posegi na rami	260	261	255

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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
E-pošta	info@ob-valdoltra.si
Spletna stran	http://www.ob-valdoltra.si
Ustanovitelj in datum ustanovitve	Republika Slovenija, 09.12.1993
Organi zavoda	svet zavoda, direktor, strokovno - medicinski svet, svet za ekonomsko – upravno področje, izvršilni organi in komisije.
Vodstvo zavoda	direktor Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped
Število zaposlenih	367
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.

Slika 1: PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA



Vizija razvoja

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra, referenčnemu centru odličnosti, v skrbi za pacienta spodbujamo talente vseh zaposlenih in podpiramo nove generacije strokovnjakov, ki ustvarjajo prihodnost ortopedije.

Strateške usmeritve bolnišnice

- osredotočenost na pacienta z zagotavljanjem kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
- učinkovitost poslovanja in poslovna uspešnost,
- vključenost in zadovoljstvo zaposlenih,
- vlaganje v nenehni strokovni razvoj doktrine in zaposlenih na vseh področjih,
- učinkovit in partnerski odnos z ustanoviteljem, glavnim odjemalcem (ZZS) in ostalimi deležniki.

Pri snovanju strateškega razvojnega načrta 2016 - 2020 smo se zaposleni odločili za cilje, ki so usmerjeni predvsem v izboljševanje notranjih procesov z namenom učinkovitejšega uspešnega zdravljenja, dvigu zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih ter preboju v strokovnem razvoju v okviru zmožnosti.

Tabela 1: Strateški projekti in cilji

Strateški projekt	Cilji
1. »Slišimo pacienta in njegove svojce in jih aktivno vključujemo v zdravstveno obravnavo«.	• Omogočiti pozitivno izkušnjo zdravljenja in bivanja pacienta v OBV. • Izboljševati notranje procese v bolnišnici, da bi zaposleni čim bolj strokovno, zbrano in v pozitivnem vzdušju komunicirali s pacientom in njegovimi svojci, prepoznali njihove potrebe in pričakovanja ter nudili ustrezno zdravstveno oskrbo. • Zagotoviti najvišjo možno varnost zdravstvene obravnave in oskrbe pacienta. • Brez izjem zagotoviti enakopravnost obravnave pacienta in s tem enake možnosti dostopa do javne zdravstvene storitve.
2. Krepitev potencialov zaposlenih	• Izboljšati komunikacijo in sodelovanje med zaposlenimi. • Spodbujati inovativnost, iniciativnost in uvajanje pozitivnih sprememb. • Meriti zadovoljstvo zaposlenih in izvajati izboljšave na podlagi rezultatov merjenja in tudi na podlagi predlogov zaposlenih. • Uvesti model kompetenc.
3. Razvoj blagovne znamke OBV	• Povečati prepoznavnost ortopedske ekspertize OBV v širšem prostoru. • Razširiti dejavnost bolnišnice na komplementarna področja in nuditi celostno storitev na področju ortopedije. • Kakovost vnesti v vse vidike poslovanja in interdisciplinarno okrepiti znanje vseh poklicnih skupin.
4. Partnerstva z okoljem	• Omogočiti napredek vsem strokam v OBV. • Izobraževati, širiti znanje in izkušnje o ortopedskih posegih in preventivi. • Vzpostaviti mednarodne povezave s sorodnimi institucijami in strokovnimi združenji. • Vzpostaviti pogoje za trženje storitev OBV s povezovanjem z vladnimi in drugimi institucijami. • Doprinesiti k izboljšanemu ugledu zdravstva in bolnišnice v lokalnem in nacionalnem okolju. • Motivirati obstoječe in bodoče strokovnjake na relevantnih področjih za sodelovanje z OBV.

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
- določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018,
- pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 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, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15 in 84/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda**Tabela 2:** Splošni akti OBV – 2018

Zap. št.	Naziv
1.	Statut javnega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
2.	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru.
3.	Izjava o varnosti z oceno tveganja.
4.	Navodila o dežurni službi in stalni pripravljenosti.
5.	Poslovnik sveta zavoda.
6.	Pravilnik o notranjem revidiranju.
7.	Pravilnik o računovodstvu.
8.	Načrt gospodarjenja z odpadki.
9.	Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja.
10.	Katalog informacij javnega značaja .
11.	HACCP sistem kuhinje.
12.	Požarni red.
13.	Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in Priloga.
14.	Katalog zbirk osebnih podatkov.
15.	Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Ortopedski bolnišnici Valdoltra.
16.	Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda OBV.
17.	Navodilo za reševanje pritožb in drugih vlog pacientov .
18.	Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti v Ortopedski bolnišnici Valdoltra.
19.	Navodilo za prijavo korupcije in zaščiti prijavitelja.
20.	Program obvladovanja bolnišničnih okužb.
21.	Načrt integritete.
22.	Etični kodeks Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
23.	Poslovnik kakovosti.
24.	... in drugi splošni akti.

Vsi splošni akti so objavljeni na internem spletnem portalu, novejši splošni akti (od leta 2015 in dalje) so vključeni v dokumentni sistem kakovosti in so oblikovani v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2008.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Prva in končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018

4.1 Letni cilji

Z namenom doseganja uravnoteženega poslovnega rezultata, zadovoljitve potreb in pričakovanj pacientov, plačnika in drugih odjemalcev ter načrtovanega razvoja bolnišnice, smo si za leto 2018 zastavili sledeče cilje:

Tabela 3: Letni cilji kakovosti poslovanja bolnišnice

BsC	Strateške usmeritve in cilji	Letni cilji
VIDIK PACIENTOV	Osredotočenost na pacienta z zagotavljanjem kakovostne in varne zdravstvene oskrbe	Vsi čakajoči nad dopustno mejo bodo preklicani – preverjanje sposobnosti za operativni poseg oziroma upravičenost čakanja.
		Meriti in izboljševati kakovost storitev in varnosti pacientov: - meriti in izboljševati izide zdravljenja – vsaka medicinska dejavnost meri izide na podlagi vprašalnikov, scorov, kazalnikov, registra. Priprava podlage za vzpostavitev informacijsko podprtih registrov oziroma zbirk podatkov, - spremljanje in analiza komplikacij, poročanje, - spremljanje, analiza opozorilnih nevarnih dogodkov in poročanje, - zmanjšati delež padcev, preležanin in drugih neželenih dogodkov, - pravočasna identifikacija tveganj in preprečitev prenosa okužb, - realizacija ukrepov in priporočil, podanih na nadzorih.
		Povečati zadovoljstvo pacientov: - meriti, izboljševati zadovoljstvo na podlagi analiz, predlogov in pripomb, - zmanjšati število pritožb pacientov in njihovih svojcev.
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	Razvoj blagovne znamke OBV	Zdravljenje najzahtevnejših ortopedskih obolenj na terciarnem nivoju na vseh opredeljenih subkliničnih področjih, razen kostne onkologije.
		Postopno širjenje uporabe računalniške tehnologije pri posegih (3-D planiranje kompleksnih in zahtevnih posegov).
		Začetek izvajanja zdravljenja vratne hrbtenice.
		Vzdrževati in povečevati število zaposlenih, ki aktivno predstavljajo napredek stroke ali prenašajo znanje sodelavcem ali zunanji javnosti.
		Aktivna vloga v mednarodnih in domačih strokovnih združenjih, kot aktivni člani združenj in kot aktivni predavatelji na kongresih (EFORT, ESSKA, ...).
		Prenos znanja v domačem okolju: - organizacija tradicionalnega Raziskovalnega dne OBV za slovensko strokovno javnost, - organizacija in soorganizacija predavanj in delavnic za slovensko strokovno javnost različnih strokovnih vsebin, - mentorstvo diplomskih, magistrskih in doktorskih del - Mentorstvo specializantom.

BsC	Strateške usmeritve in cilji	Letni cilji
		Prenos znanja v tuje okolje: - izobraževanje tujih ortopedov v OBV, - izvedba posegov, učnih delavnic v tujih centrih, - Vsaj ena predstavitev novosti iz vsake dejavnosti na odmevnem mednarodnem kongresu ali objava članka v reviji z IF.
		Izvajanje kliničnih raziskav in raziskovalnih projektov
		Vključitev vseh izvajalcev s področja spinalne kirurgije v evropski register Spine Tango, poročanje in primerjava z primerljivimi evropskimi centri
	Krepitev potencialov zaposlenih	Napotitev zaposlenih na izobraževanja in dodatna usposabljanja tako doma kot v tujini skladno s potrebami in razvojem stroke.
		Objava strokovnih člankov.
		(So)organizacija 1 mednarodne konference.
		Zaključiti vsaj 2 doktorska študija.
		Dokončati kompetenčni model, izboljšati vključenost in motiviranost zaposlenih.
		Merjenje delovne klime med zaposlenimi.
	Partnerstva z okoljem	Sodelovanje z drugimi izvajalci in partnerji v okviru mreže zdravstvenih institucij: - aktivna vloga v Odboru bolnišnične dejavnosti in komisijah, ki delujejo v okviru Združenja zdravstvenih zavodov, - vključitev v projekte MZ, ZZS (EDP, nacionalna stroškovna analiza itd.).
		Sodelovanje z znanstvom - raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami: - Institut Jožef Štefan, - Univerza na Primorskem, - drugi.
		Aktivna partnerska vloga pri razvoju Občine Ankaran: - prostorski načrt, - soorganizacija poletnega varstva za otroke zaposlenih in občanov.
		Sodelovanje z mediji: - nadaljevali bomo z objavami naših dosežkov in pomembnejših dogodkov, - odzivali na vabila medijev z odgovori na vprašanja glede specifičnih obolenj.
		Razvoj tržne dejavnosti.
	VIDIK PROCESOV	Izvedba akreditacije po mednarodno priznanem standardu za bolnišnice in certificiranje sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2015 in EN 15224.
		V roku odpraviti ugotovljena neskladja na zunanjih presojah.
		Vzpostavitev spremljanja realizacije ukrepov notranjih in zunanjih nadzorov.
FINANČNI VIDIK	Učinkovitost poslovanja in poslovna uspešnost	Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.
		Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti po pogodbi z ZZS in EDP 2017.
		Priprava ter oddaja vsaj ene vloge na Zdravstveni svet za uvedbo nove tehnologije.

BsC	Strateške usmeritve in cilji	Letni cilji	
		Izboljšati trend finančnih kazalnikov:	
			<u>2017</u> <u>FN 2018</u>
		1. Kazalnik gospodarnosti	0,96 1,00
		2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	6,11 6,10
		3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	101,94 100,00
		4. Stopnja odpisanosti opreme	75,20 85,00
		5. Dnevi vezave zalog materiala	17,63 14,00
		6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00 1,00
		7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00 0,00
		8. Kazalnik zadolženosti	0,26 0,25
		9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,93 0,95
		10. Prihodkovnost sredstev	76,37 80,00
		Povečati prihodke iz naslova izvajanja tržne dejavnosti za 14 % glede na preteklo leto.	
		Realizacija nujnih investicij v opremo in infrastrukturo za varno in kakovostno izvajanje dejavnosti, skladno z načrtom.	
		Izpolnjevanje kadrovskega načrta.	
		Opredelitev procesa z sprejemom navodil o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom skladno z zakonodajo.	
		Priprava modela za informacijsko podporo za spremljanje stroškov poslovanja.	
		Zaključek projekta nadgradnje kadrovskega informacijskega sistema (informatizacija postopkov, elektronski obrazci, integriran modul za obračun plač).	
		Uskladitev stanja na področju nepremičnega premoženja v upravljanju.	

4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Tabela 4: Poslovni cilji na področju NNJF

Splošni poslovni cilji	Zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti poslovanja
Upravljanje s finančnimi sredstvi	Nadzorovanje in obvladovanje stroškov ter odhodkov poslovanja, zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne likvidnosti.
Upravljanje s kadrovskimi viri	Aktivna politika zaposlovanja, vlaganja v razvoj kadrov, izkoriščenost delovnega časa.
Upravljanje z opremskimi viri	Zagotavljanje neprekinjenega in varnega delovanja opreme, nadzor nad delovnimi razmerami, požarna varnost.
Upravljanje z materialnimi viri	Zagotavljanje izbora najbolj ugodnih ponudnikov, preverjanje sposobnosti dobaviteljev.
Informacijska podpora	Zagotavljanje celovite, varne in sodobne informacijske podpore delovnim procesom.

Tabela 5: Specifični poslovni cilji

Specifični poslovni cilji	Zagotavljanje kakovostne, varne zdravstvene oskrbe pacientov in nenehni razvoj
Obvladovanje realizacije storitev	Nadzor in obvladovanje pravočasnosti in ustreznosti programa realizacije zdravstvenih storitev - pogodba z ZZS, EDP 2018.
Obvladovanje kakovosti in varnosti	Nadzor in obvladovanje kakovosti in varnosti pri izvajanju zdravstvenih storitev, nadzor in obvladovanje ostalih podpornih procesov.
Zagotavljanje ustreznega zdravstvenega materiala in storitev	Nadzor in obvladovanje nabav in uporabe zdravstvenega materiala ter storitev v skladu s strokovnimi smernicami zdravljenja in lastnih, z dokazi podprtih kliničnih dognanj.
Zagotavljanje razvoja	Zagotavljanje uravnoteženega razvoja stroke predvsem na strokovno-medicinskem področju v skladu s sprejetimi dolgoročnimi cilji bolnišnice.

4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Register tveganj je bil v bolnišnici oblikovan že pred leti in se občasno usklajuje glede na tekoče spremembe. V letu 2018 so kot najpomembnejša poslovna tveganja opredeljena naslednja:

- Prenizko vrednotenje cen zdravstvenih storitev - v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev niso s strani glavnega financerja v zadnjih letih priznani bistveno povečani stroški dela. V strukturi odhodkov so stroški dela OBV bili doseženi v 40 % deležu. V letu 2017 se je delež povečal na 44,76 %! Neuspešnost pri pogajanjih za priznanje realnih – višjih cen zdravstvenih storitev, ki jih bolnišnica izvaja na strokovno najvišjem nivoju.
- V začetku meseca marca 2018 so bili v OBV sprejeti ukrepi spremembe plačilnega roka (od 30 na 60 dnevni neto plačilni rok). Navedeno je posledica več let trajajoče politike nerealnih cen zdravstvenih storitev, kar povzroča negativni denarni tok, ki ga je v preteklosti bolnišnica krila iz akumuliranih finančnih presežkov preteklih let – presežki so bili v preteklem letu namenjeni plačilu investicijskih vložkov, tako, da od začetka letošnjega leta OBV razpolaga le s tekočimi finančnimi sredstvi.
- Nerazumno zavlačevanje priznanja statusa terciarne ustanove.
- Nezmožnost pridobitve nujno potrebnega strokovno medicinskega kadra zaradi pomanjkanja na slovenskem trgu delovne sile predvsem na področju slikovne diagnostike.
- Tveganje za odliv vrhunskih strokovnih kadrov zaradi nestimulativnega nagrajevanja.

- Povečevanje stroškov dela na katere bolnišnica nima vpliva (zakonske spremembe na področju plač).
- Zaostajanje na področju vzpostavitve informacijskega sistema za učinkovito spremljanje poslovanja bolnišnice.
- Bolnišnica nima več možnosti samofinanciranja investicij v objekte z investicijskim vzdrževanjem in v opremo večje vrednosti, kar pomeni oteženo zagotavljanje potrebnih in ustreznih opremskih ter prostorskih virov (amortizacijska sredstva na letnem nivoju zadoščajo le za nujne zamenjave iztrošene opreme manjše vrednosti ter manjša investicijsko vzdrževalna dela).

4.2.3 Aktivnosti na področju NNJF

Notranjo revizijo poslovanja izvaja bolnišnica že od leta 2002, sprva le obvezni del (finančno računovodsko poslovanje in računovodski izkazi), kasneje je bila notranja revizija razširjena na posamezna poslovna področja. Nekatera področja kot npr. področje javnega naročanja, stroški dela, sistemizacija in uvrščanje zaposlenih na delovna mesta, davek na dohodek pravnih oseb in DDV so bila v tem času revidirana večkrat. V OBV nimamo lastnega notranje revizorskega kadra, pogodbo z zunanjim izvajalcem sklepamo za obdobje 3 let na podlagi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Letni strošek storitve zunanje notranje revizijske družbe je v primerjavi s stroški lastnega zaposlenega kadra bistveno nižji. Letna pogodbeni vrednost z vključenim DDV je 7.910 €.

Načrt notranje revizije (NR) je v Ortopedski bolnišnici Valdoltra (OBV) praviloma pripravljen na podlagi analize podatkov pridobljenih iz Ocene tveganj. V načrtu notranje revizije poslovanja za leto 2018 je v okviru pogodbe z notranje revizijsko službo BM Veritas notranje revizije predvidena revizija naslednjih področij:

- notranja revizija računovodskega spremljanja poslovanja ter računovodskih izkazov: rok september 2018,
- notranja revizija obračuna davka na dohodek pravnih oseb in DDV: rok september 2018 in
- notranja revizija izvajanja letne inventure oz. popisa osnovnih sredstev: rok september 2018.

Poleg navedenega se je vodstvo bolnišnice odločilo tudi za izvedbo notranje revizije ustreznosti organizacije in delovanja službe za informatiko. Navedena revizija bo izvedena z zunanjim izvajalcem, ki ima ustrezna strokovna znanja v obdobju junij – september 2018.

Finančna sredstva za izvedbo načrtovane notranje revizije v letu 2018 so zagotovljena na kontu 461 513 – računovodske, revizorske in druge svetovalne storitve.

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

Tabela 6:

BsC	Letni cilji	Kazalniki
VIDIK PACIENTOV	Vsi čakajoči nad dopustno mejo bodo preklicani – preverjanje sposobnostiza operativni poseg oziroma upravičenosti čakanja.	- Delež preklicanih čakajočih nad dopustno čakalno dobo.
	Meriti in izboljševati kakovost storitev in varnosti pacientov: - Meriti in izboljševati izide zdravljenja – vsaka medicinska dejavnost meri izide na podlagi vprašalnikov, scorov, kazalnikov, registra. Priprava podlage za vzpostavitev informacijsko podprtih registrov oziroma zbirk podatkov, - Spremljanje in analiza komplikacij, poročanje, - Poročanje in analiza opozorilnih nevarnih dogodkov, - Zmanjšati delež padcev, preležanin in drugih neželenih dogodkov, - Pravočasna identifikacija tveganj in preprečitev prenosa okužb - Realizacija ukrepov in priporočil, podanih na nadzorih.	- Opredeljeni kazalniki v procesih sistema kakovosti, - Število OND, - Število komplikacij po dejavnostih in vrstah posegov.
	Povečati zadovoljstvo pacientov: - Meriti, izboljševati zadovoljstvo na podlagi analiz, predlogov in pripomb, - Zmanjšati število pritožb pacientov in njihovih svojcev.	- Realizacija merjenja zadovoljstva pacientov, analiza, poročilo s predlogi ukrepov za izboljšave, - % zmanjšanja števila pritožb.
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	Zdravljenje najzahtevnejših ortopedskih obolenj na terciarnem nivoju na vseh opredeljenih subkliničnih področjih, razen kostne onkologije.	- Delež opredeljenih najzahtevnejših posegov po dejavnostih - izračun na reprezentativnem vzorcu, v obdobju 1.6. – 31.12.
	Postopno širjenje uporabe računalniške tehnologije pri posegih (3-D planiranje kompleksnih in zahtevnih posegov).	Povečanje števila posegov, kjer se uporablja 3-D.
	Začetek izvajanja zdravljenja vratne hrbtenice.	Realizacija.
	Vzdrževati in povečevati število zaposlenih, ki aktivno predstavljajo napredek stroke ali prenašajo znanje sodelavcem ali zunanji javnosti.	Število/trend.
	Aktivna vloga v mednarodnih in domačih strokovnih združenjih, kot aktivni člani združenj in kot aktivni predavatelji na kongresih (EFORT, ESSKA, ...).	Število/trend.
	Prenos znanja v domačem okolju: - Organizacija tradicionalnega Raziskovalnega dne OBV za slovensko strokovno javnost, - Organizacija in soorganizacija predavanj in delavnic za lastne zaposlene, slovensko strokovno javnost iz različnih strokovnih vsebin, - Mentorstvo diplomskih, magistrskih in doktorskih del - Mentorstvo specializantom.	- Realizacija dogodka, - Število dogodkov, - Število mentorstev.

BsC	Letni cilji	Kazalniki
	Prenos znanja v tuje okolje: - Gostovanje tujih ortopedov v OBV, - Izvedba posegov, učnih delavnic v tujih centrih, - Vsaj ena predstavitev novosti iz vsake dejavnosti na odmevnem mednarodnem kongresu ali objava članka v reviji z IF.	- Število.
	Izvajanje kliničnih raziskav in projektov	Število/trend
	Vključitev vseh izvajalcev s področja spinalne kirurgije v evropski register Spine Tango, poročanje in primerjava z primerljivimi evropskimi centri	Realizacija
	Napotitev zaposlenih na izobraževanja in dodatna usposabljanja tako doma kot v tujini skladno s potrebami in razvojem stroke.	Število/trend.
	Objava strokovnih člankov.	Število/trend.
	(So)organizacija 1 mednarodne konference.	realizacija/trend
	Zaključiti vsaj 2 doktorska študija.	Število.
	Dokončati kompetenčni model, izboljšati vključenost in motiviranost zaposlenih.	Ocena realizacije.
	Merjenje delovne klime med zaposlenimi.	Realizacija merjenja.
	Sodelovanje z drugimi izvajalci in partnerji v okviru mreže zdravstvenih institucij: - Aktivna vloga v Odboru bolnišnične dejavnosti in komisijah, ki delujejo v okviru Združenja zdr.zavodov, - Vključitev v projekte MZ, ZZS (EDP, nacionalna stroškovna analiza itd.).	Število skupnih projektov.
	Sodelovanje z znanstvom - raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami: - Institut Jožef Štefan, - Univerza na Primorskem, - Drugi.	- Število skupnih projektov, - Število dijakov/študentov za izvajanje vaj, pripravništva.
	Aktivna partnerska vloga pri razvoju Občine Ankaran: - Prostorski načrt - Soorganizacija poletnega varstva za otroke zaposlenih in občanov.	Število skupnih projektov.
	Sodelovanje z mediji: - Povečali bomo število objav preko medijev, - odzivali na vabila medijev z odgovori na vprašanja glede specifičnih obolenj.	Število/trend.
	Razvoj tržne dejavnosti.	- Trend št.sklenjenih pogodb, - Trend števila in nabora tržnih zdravstvenih storitev.
VIDIK PROCESOV	Izvedba akreditacije po mednarodno priznanem standardu za bolnišnice in certificiranje sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2015 in EN 15224.	Realizacija.
	V roku odpraviti ugotovljena neskladja na zunanjih presojah.	Delež v roku odpravljenih ukrepov.

BsC	Letni cilji	Kazalniki
	Vzpostavitev spremljanja realizacije ukrepov notranjih in zunanjih nadzorov.	Delež povratnih informacij o realizaciji ukrepov.
FINANČNI VIDIK	Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.	Število dni plačila obveznosti.
	Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti po pogodbi z ZZSZ in EDP 2017.	Delež realizacije programa glede na plan.
	Priprava ter oddaja vsaj ene vloge na Zdravstveni svet za uvedbo nove tehnologije	Realizacija.
	Izboljšati trend finančnih kazalnikov: 2017 FN 2018 1. Kazalnik gospodarnosti	

Realizacija programa je redno obravnavana na sestankih strokovnega kolegija, v mesecu novembru in decembru pa podatke o realizaciji prospektivno načrtovanega programa in realizaciji števila primerov akutne obravnave spremljamo tedensko in ustrezno prilagajamo načrt storitev do konca leta.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Osnova za načrtovanje programa zdravstvenih storitev v letu 2018 je Splošni dogovor 2018. Program po pogodbi z ZZS bo predvidoma enak pogodbenemu programu v letu 2017, Splošni dogovor 2018 pa v (7) odstavku 25. člena določa število posegov enkratnega dodatnega programa po posameznem izvajalcu.

Program ambulantnih storitev – EMG preiskave in ortopedske preglede načrtujemo v pogodbeno določenem obsegu, saj v letošnjem letu za te programe ni predvideno plačilo po realizaciji.

Tabela 7: Načrtovan program zdravstvenih storitev za ZZS v primerjavi z realizacijo predhodnega leta

	Real. 2016	Pog . 2017	Program* 2017	Real. 2017	Pog. 2018	EDP 2018	Program 2018	Prog. 2018/ real.2017
Št. prim.	6.468	5.940	6.450	6.457	5.940	196	6.300	97,57
Št. uteži	16.308	15.334	16.377	16.447	15.334	704,28	16.038,28	97,51
Povprečna utež	2,52	2,58	2,54	2,55	2,58		2,55	
BOD neak.	2.870	2.870	2.870	2.687	2.687		2.700	100,48
Toč. RTG	167.879	144.209	144.209	149.905	144.209		145.000	96,73
Toč. EMG	48.859	46.954	46.954	56.345	46.954		47.000	83,41
Toč.ortopedija	177.594	159.375	159.375	172.082	159.375		160.000	92,98
CT preiskave	2.642	2.293	2.293	2.531	2.293		2.600	102,73
MR preiskave	6.263	6.263	6.263	5.378	5.378		6.000	111,57
Obiski ambulant	33.136	30.182	30.182	32.276	30.182		31.000	96,05
Prvi pregled	16.889	15.114	15.114	16.424	15.114		16.000	97,42

Program MR in CT preiskav je plačan po realizaciji, v letošnjem letu načrtujemo večje število preiskav kot smo jih opravili v letu 2017, ko smo dejansko oba programa izvajali 11 mesecev zaradi zamenjave oz. nadgradnje aparature. **Tabela 7** prikazuje predviden pogodbeni program in število primerov ter število uteži enkratnega dodatnega programa. Skupno je načrtovani program primerov in uteži v letu 2018 manjši, kot je bil realiziran v letu 2017, na MZ smo prijaviili za EDP enako število posegov kot smo jih realizirali v letu 2017, vendar nam je bilo v Splošnem dogovoru odobreno le 48 % prijavljenega programa.

Tabela 8: Prijavljen in odobren EDP 2018

Posegi	Predlog OBV	Odobren program	%
Endoproteza kolena	60	29	48,33
Endoproteza kolka	176	86	48,86
Operacija hrbtenice	60	29	48,33
Ortopedska operacija rame	65	29	44,62
Operacija na stopalu - hallux valgus	46	23	50,00
Skupaj	407	196	48,16

Število posegov posameznega programa prikazuje **Tabela 9**. Naveden je pogodbeni program in EDP program, ki ga prikazujemo tudi ločeno, glede na možnost izvedbe tega programa v rednem delovnem času in izven rednega delovnega časa. Program izven rednega delovnega časa (popoldne in sobote) bomo izvajali

z lastnimi zaposlenimi na osnovi podjemnih pogodb. Sklep o potrditvi posebnega programa je MZ izdalo 28.02.2018.

Tabela 9: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2018

Naziv programa	Real 2016	Pog. 2017	Načrt 2017	Real 2017	Pog. 2018	EDP 2018	Prog. 2018	Redni del. čas	Izven red. d.č.	FN 2018/real. 2017
Endoproteza kolka	1027	930	1066	1089	930	86	1016	989	27	93,30
Endoproteza kolena	932	856	916	896	856	29	885	856	29	98,77
Operacija hrbtenice	309	279	299	315	279	29	308	289	19	97,78
Posegi rame	260	226	250	261	226	29	255	251	4	97,70
Artroskop. posegi	1085	913	1050	1040	913		1040	1040		100,00
Endoproteza gležnja	5	4	4	3	4		4	4		133,33
Odstranitev OSM	101	85	85	122	85		85	85		69,67
Posegi na stopalu-hallux	267	230	267	299	230	23	253	253	0	84,62

7 NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI

Večletna prizadevanja Ortopedske bolnišnice Valdoltra za priznanje statusa terciarnega zavoda, še vedno niso obrodila pričakovanih rezultatov. Komisija za napredovanja, ki deluje v okviru Zdravstvenega sveta, še ni izdelala poročila leta 2013 oddane vloge.

V letu 2018 si bo vodstvo še vedno prizadevalo zagotoviti naziv terciarne ustanove. Z aktivnostmi na vseh področjih, to je strokovnem, strokovno-organizacijskem, znanstveno raziskovalnem in pedagoškem bomo nadaljevali. Področje uvajanja ter prenosa novih metod in znanj je vsekakor prioriteta na strokovnem delu.

Register artroplastike OBV je vzpostavljen od leta 2002. V fazi sprejemanja je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-A), v katerem je predvidena OBV za upravljavca nacionalnega registra endoprotez kolka in kolena, ki je podlaga za klinične in stroškovne analize na nivoju države.

Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi na področju vodenja registrov za potrebe ortopedske dejavnosti znotraj bolnišnice. Vzpostavili bomo sistem spremljanja mednarodno uveljavljenih vprašalnikov merjenja kakovosti življenja pacientov pred in po zdravljenju.

Tudi v letu 2018 predvidevamo, da bosta zaključena dva doktorata, po predvidevanjih bo zaključen tudi doktorat mlade raziskovalke.

OBV je vključena tudi v dva projekta ARRS ter v mednarodni projekt ARTE. Poleg tega je en od prijavljenih projektov ARRS, kjer je OBV nosilec projekta, sprejet v drugo fazo ocenjevanja.

Predvsem zdravstveni kader aktivno deluje na področju raziskav, objav znanstvenih in strokovnih člankov ter predavanj na mednarodnih kongresih. V teku je več kliničnih študij in raziskav, naročenih s strani zunanjih institucij, npr. pilotska raziskava vsadka za Hallux Valgus deformacijo. Prav tako bo zaključena raziskava Knee Study Valdoltra (Prenova rehabilitacijskih postopkov po popolni zamenjavi kolena).

Tradicionalno bo v letu 2018 organiziran tudi vedno bolj odmeven in obiskan 8. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, ki ga organizirajo zaposleni Ortopedske bolnišnice Valdoltra. V letošnjem letu je že v organizaciji bolnišnice potekala mednarodna konferenca z delavnicami »360 AROUND KNEE OSTEOTOMIES«, na kateri so sodelovali poleg notranje zaposlenih tudi tuji priznani strokovnjaki. Konec leta bo bolnišnica sodelovala tudi kot soorganizator mednarodnega simpozija »Shoulder Arthroscopy to Arthroplasty Symposium Current concepts in shoulder pathology«, ki bo potekal v Ljubljani, prenos operacij v živo pa iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra.

8 ČAKALNE DOBE

Čakalna doba v Ortopedski bolnišnici Valdoltra za specialistične preglede in diagnostične preiskave se giblje znotraj najdaljše dopustne čakalne dobe, to je največ 6 mesecev.

Čakalna doba je še vedno daljša od najdaljše dopustne po Pravilniku pri **posegih na ramenu, pri posegih na stopalu in pri posegih na hrbtenici**. Bolnike s čakalno dobo seznanimo in jim damo v podpis izjavo s katero potrdijo, da so seznanjeni s čakalno dobo.

Tabela 10: Stanje na čakalnih seznamih v obdobju 2010-2018

	jan.10	jan.11	jan.12	jan.13	jan.14	jan.15	jan.16	jan.17	jan.18	feb.18	>12 mes
Kolk	1.253	922	397	407	583	624	570	658	561	530	51
Koleno	1.414	1.121	438	427	634	817	758	724	681	687	69
Rama	360	443	439	375	333	351	417	359	437	453	117
Stopalo-vsi	521	556	710	779	841	1051	1095	1112	1063	1092	526
Hallux valgus								702	669	685	295
Hrbtenica	203	249	282	367	443	394	402	421	394	388	117

Graf 1

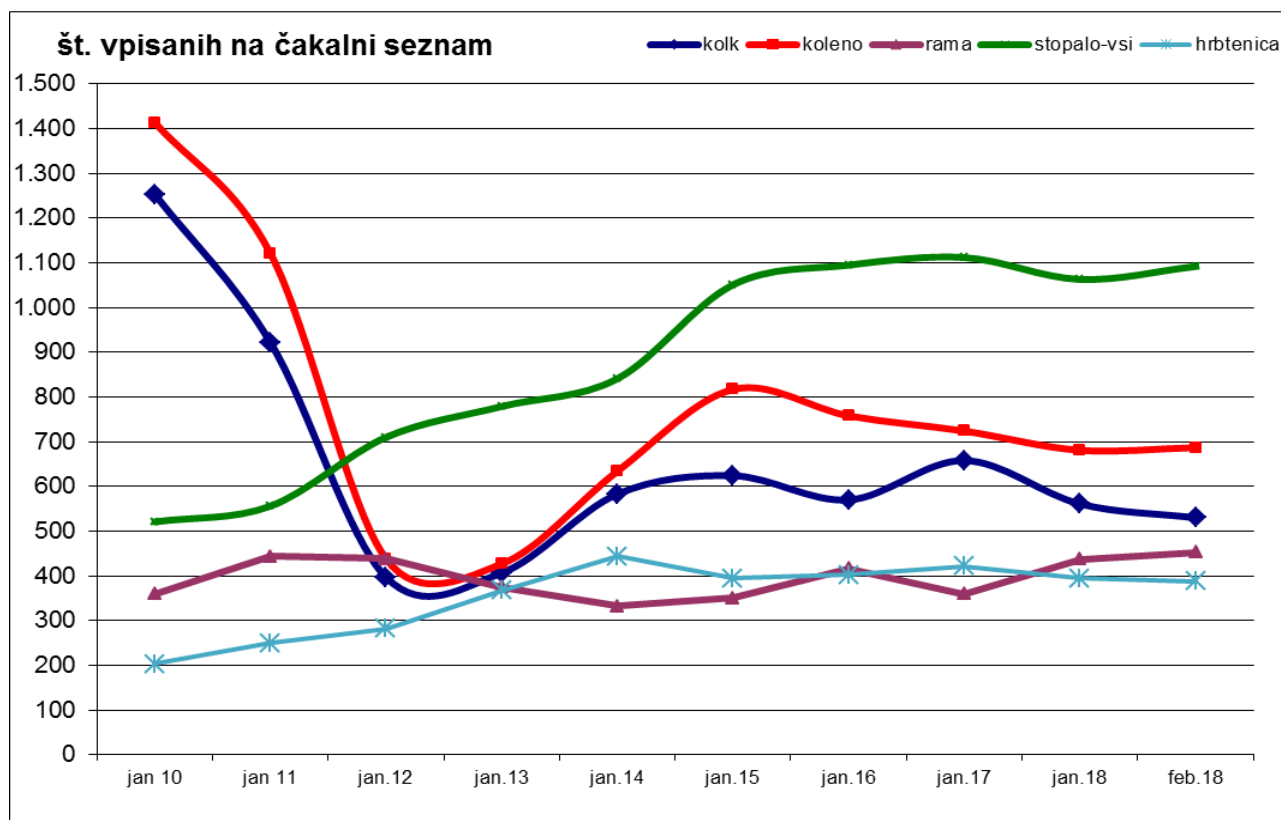


Tabela 11 prikazuje podatke o pričakovani čakalni dobi za posamezne posege (stopnja nujnosti redno), ki je izračunana kot razmerje med številom vpisov in načrtovanim letnim programom.

Realizirano čakalno dobo navajamo čakalno dobo zaključenih (stopnja nujnosti redno) v preteklem mesecu z opravljeno storitvijo. Ne upoštevamo vpisov, ki so zaključeni brez opravljenega posega.

Tabela 11: Čakalne dobe (izražene v mesecih) za operativne posege

	Pričakovana čakalna doba						Realizirana čakalna doba					
	jan.14	jan.15	jan.16	jan.17	jan.18	feb.18	jan.14	jan.15	jan.16	jan.17	jan.18	feb.18
Kolk	7	8	8	8	6	6	7	7	8	9	10	10
Koleni	10	12	12	9	9	9	7	9	8	9	10	10
Ortopedska op. rame	21	21	22	18	21	22	20	21	16	16	15	21
Posegi na stopalu	28	36	30				20	18	32			
Hallux valgus				32	28	28				19	24	20
Ostali posegi				29	28	27				18	18	22
Hrbtenica	19	18	21	19	17	17	13	13	16	13	11	13

Pri preverjanju posameznih čakalnih seznamov smo ugotovili, da so na »repu« posameznega seznama pacienti, ki zaradi neustreznega zdravstvenega stanja ne morejo na poseg, nadalje pacienti, ki si posega še ne želijo ali pa se prenaročijo zaradi drugih razlogov.

Z uvedbo koordinatorja zdravstvene oskrbe želimo doseči boljše upravljanje čakalnih seznamov, namreč njegova naloga je, da vodi evidenco trenutno nesposobnih pacientov za poseg, po potrebi organizira kontrolni pregled in ostale aktivnosti v zvezi z pripravo na poseg.

Tudi s sprejetjem nove zakonodaje na tem področju (Zakon o pacientovih pravicah, Pravilnik o vodenju čakalnih seznamov) bo omogočeno boljše upravljanje čakalnih seznamov, saj glede na razliko med pričakovano in realizirano čakalno dobo ocenjujemo, da bi z administrativnim »čiščenjem« čakalnih seznamov lahko pričakovano čakalno dobo skrajšali vsaj za 10 do 15 %.

Prav tako pa se bo na čakalni dobi odražalo tudi letošnje preseganje rednega programa, seveda ob predpostavki, da se priliv na čakalne seznane ne bo povečal.

9 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Ortopedska bolnišnica Valdoltra ni vključena v mrežo urgentnih centrov v Sloveniji.

10 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

10.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov je v skladu z javnofinančno zakonodajo izkazan izravnani poslovni rezultat.

10.1.1 Načrtovani prihodki

Na področju poslovnih prihodkov načrtujemo glede na predhodno leto višje vrednosti prihodkov iz naslova obveznega in dodatnega – prostovoljnega zavarovanja v skupni vrednosti 342.644 €. V vrednosti prihodkov so že všteti vsi predvideni prihodki za izvedbo rednega programa in predlaganega EDP za leto 2018. Kljub povečanju cen zdravstvenih storitev za 5 % se skupni prihodek iz naslova pogodbe in EDP realno poveča le za 1,55 % glede na preteklo leto – razlog je v manjšem obsegu EDP (odločitev MZ, da nam dodeli le 48 % z naše strani predlaganega EDP 2018 ob istočasnem znižanju cene tega programa – prizna se 90 % redne cene).

Tabela 12: Primerjava pogodbe za leti 2017 in 2018 ter EDP 2017 in 2018 :

	priznana real 2017	pog.storitve FN 2018	cena KLO * 2017	cena FN 2018
AKUTNA BOLN OBRAVNAVA	15.334	15.334	1.145,22	1.200,79
BOL. ZDR. NEGA IN PALIAT OSKRB	2.687	2.678	72,08	75,58
SPE.AMB. NEVROLOGIJA	46.954	46.954	2,78	2,92
SPE.AMB. ORTOPEDIJA	159.375	159.375	2,86	3,01
SPEC.AMB.DEJ.-MR**	5.378	5.378	216,34	216,34
SPEC.AMB.DEJ.-CT**	2.292	2.293	148,87	148,87
SPEC.AMB. RENTGEN	144.209	144.209	3,74	3,92

	EDP 2017 cena v €	EDP 2018 cena v € ***
AKUTNA BOLN OBRAVNAVA	1.113	704,28
BOL. ZDR. NEGA IN PALIAT OSKRB	0	0
SPE.AMB. NEVROLOGIJA	9.391	0
SPE.AMB. ORTOPEDIJA	12.707	0
SPEC.AMB.DEJ.-MR	0	622
SPEC.AMB.DEJ.-CT	239	307
SPEC.AMB. RENTGEN	5.696	0

*cena iz končnega letnega obračuna

** povprečna cena iz real. 2017

*** operativni posegi EDP 2018 je cena znižana na 90% redne cene

V strukturi prihodkov iz pogodbenega programa (vključno s prihodki ustavrjenimi na podlagi konvencij) predstavljajo največji delež - 86,80 % prihodki iz naslova hospitalne dejavnosti (19.352.517 €), 7,21 % delež predstavljajo prihodki ambulantne dejavnosti (1.607.810 €) in 5,99% oz. 1.335.358 € predstavljajo prihodki slikovne diagnostike. Bolnišnica ustvarja 98% celotne vrednosti realiziranih prihodkov z izvajanjem storitev javne službe.

Na področju pridobivanja tržnih prihodkov predvidevamo, da bodo le-ti ustvarjeni v višji vrednosti od realizacije preteklega leta – za 60.000 €. V letu 2017 je bil delež realiziranih tržnih prihodkov v celotni

vrednosti prihodkov 1,77 % (vrednost 417.520 €), v letu 2018 je načrtovana vrednost prihodkov iz naslova trženja zdravstvenih storitev 360.500 € in iz naslova trženja nezdravstvenih storitev 116.500, skupaj 477.000 €. Delež v celotnih prihodkih je načrtovan v višini 1,99 %. Razmerje med prihodki ustvarjenimi z izvajanjem javne službe in izvajanjem tržne dejavnosti so že več let nespremenjeni. Struktura tržnih prihodkov je prikazana v poglavju 10.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

Finančni prihodki so planirani le iz naslova prihodkov cassa sconta (za predčasna plačila). V prihodkih od prodaje storitev predvidevamo manjše povečanje glede na preteklo leto zaradi izvajanja mednarodnega projekta ARTE.

V primerjavi s predhodnim letom je v letu 2018 predvidena za 2,08 % oz. 490.439 € višja vrednost celotnih prihodkov.

Tabela 13: Načrt prihodkov za leto 2018 (v EUR)

PRIHODKI	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	IND. FN 2018/ FN 2017	IND. FN 2018/ REAL 2017
Prihodki iz obveznega zavarovanja	18.385.000	18.932.675	19.200.000	104,43	101,41
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	3.129.000	3.224.680	3.300.000	105,47	102,34
Prihodki refundacij spec., pripr. - ZZS	571.000	593.036	650.000	113,84	109,61
Prihodki od konvencij, doplačil, nadstandarda, samoplačniki	500.000	439.014	500.000	100,00	113,89
- od tega prihodki od konvencij	140.000	138.330	140.000	100,00	101,21
Drugi prihodki od prodaje storitev, blaga, prevrednotovalni prihodki	350.000	336.768	366.000	104,57	108,68
Finančni prihodki	5.000	4.388	5.000	100,00	113,94
SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	22.940.000	23.530.561	24.021.000	104,71	102,08

Ukrepi za povečanje prihodkov v okviru sanacijskega programa

Vodstvo bolnišnice bo na podlagi kalkulacij zdravstvenih storitev, ki so glede na obstoječi sistem financiranja podcenjene nadaljevalo s pogajanjem z MZ kakor tudi z glavnim financerjem ZZS za priznanje višjih cen, predvsem pri storitvah, kjer je v skupni realizaciji delež OBV najvišji (npr.: operacije hrbtenic, ipd.). S pripravo novega modela vrednotenja samoplačniških tržnih zdravstvenih storitev (tudi z razširitvijo nabora storitev) bomo povečali tržne prihodke ob vpeljavi stimulativnega modela za nosilce programov.

Predvideni oz. možni učinki:

- v primeru uspešnega pogajanja na letnem nivoju: 600.000 €
- prenova vrednotenja samoplačniških tržnih storitev: 60.000 €.

Z namenom stalnega spremljanja prihodkov bodo strokovne službe bolnišnice mesečno spremljale vrednost realiziranih prihodkov po strukturi v primerjavi z načrtovanimi.

Podatki bodo mesečno obravnavani na razširjenem kolegiju direktorja ter v primerih ugotovljenih odstopanj bo vodstvo sprejelo takojšnje korektivne ukrepe.

10.1.2 Načrtovani odhodki

Na področju odhodkov je bolnišnica zadnja leta izvajala nadzor nad posameznimi vrstami stroškov, tako, da glede na obseg poslovanja in gibanje cen na slovenskem trgu ne predvidevamo dodatnih zniževanj brez vpliva na zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe pacientov. Predstavljeni načrt odhodkov je pripravljen na podlagi planiranega fizičnega obsega izvajanja zdravstvenih storitev ter izhodišč glede gibanja vhodnih cen oz. nabavnih cen potrebnega zdravstvenega in nezdravstvenega materiala. Na področju cen oz.

pogodbenih vrednosti storitev bo bolnišnica določene vrednosti morala na podlagi zahtev izvajalcev usklajevati zaradi posledic dviga minimalne plače.

Med letom bomo z namenom zagotavljanja realizacije v okviru plana izvajali na področju stroškov **materiala** naslednje naloge:

- nadzor nad količinami porabljenega zdravstvenega materiala;
- nadzor nad nabavnimi cenami predvsem zdravstvenega materiala;
- pogajanja z dobavitelji z namenom pridobitve dodatnih;
- racionalizacija porabe nezdravstvenega materiala.

Na področju stroškov **nezdravstvenih storitev** bodo strokovne službe izvajale pogajanja z obstoječimi izvajalci v smeri zniževanja cen storitev ob predpostavki, da mora ostati kvaliteta izvedenih storitev najmanj na obstoječem nivoju ter da ev. znižanje cen storitev ne vpliva na varnost poslovanja bolnišnice.

Na področju **zdravstvenih storitev** bomo z zaposlitvijo vsaj enega novega sodelavca na področju radiologije znižali stroške podjemnih pogodb. V sodelovanju s predstojnico anesteziološke dejavnosti bomo pripravili predlog možnega zmanjšanja stroškov zunanjih sodelavcev pod pogojem, da se s tem ne vpliva na kvaliteto in varnost izvajanja zdravstvenih storitev.

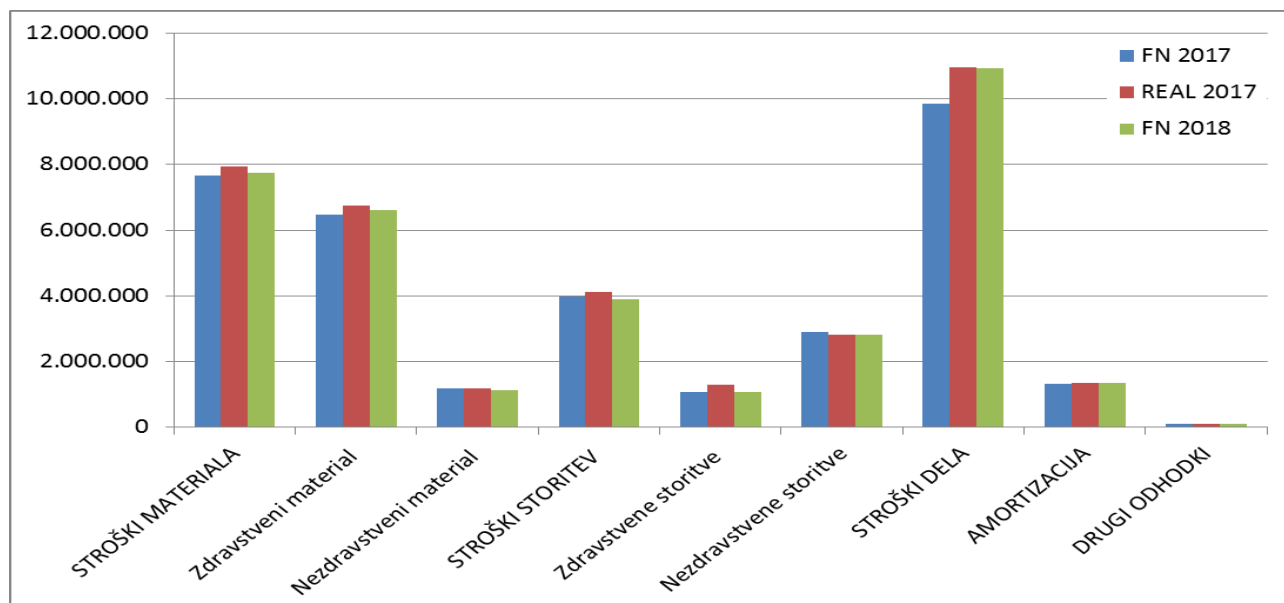
Na področju stroškov dela lahko bolnišnica ukrepa z nadzorom nad obsegom potrebnega nadurnega dela in omejevanjem zaposlovanja za določen čas (nadomeščanje dalj časa odostnih delavcev le v izjemoma ob predhodni potrditvi direktorja), vendar tovrstni ukrepi na daljši čas prinesejo negativne učinke – preobremenitve zaposlenih. V stroških dela niso vključeni stroški, ki bodo nastali zaradi odprave plačnih anomalij (spremembe uvrstitev zaposlenih nad 26 plačnim razredom). Strokovne službe bolnišnice bodo v prvi polovici leta pripravile pregled odsotnosti zaradi bolezni ter pripravile analizo vzrokov s predlogi za zmanjšanje visokega deleža bolniških odsotnosti. V predhodnem letu je bil delež odsotnosti 12,30 % celotnega fonda delovnih ur, kar predstavlja 95.337 ur/ leto (43 - 45 zaposlenih je dnevno odsotnih zaradi bolezni, nege, poškodb).

Načrtovana vrednost odhodkov 24.021.000 € je za 1,84 % (449.764 €) nižja od realizirane vrednosti v primerjalnem letu.

Tabela 14: Načrt odhodkov za leto 2018 (v EUR)

ODHODKI	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	IND. FN 2018/ FN 2017	IND. FN 2018/ REAL. 2017
STROŠKI MATERIALA	7.654.000	7.937.486	7.735.000	101,06	97,45
Zdravstveni material	6.463.000	6.758.748	6.604.000	102,18	97,71
Nezdravstveni material	1.191.000	1.178.738	1.131.000	94,96	95,95
STROŠKI STORITEV	3.997.000	4.126.195	3.908.500	97,79	94,72
Zdravstvene storitve	1.086.000	1.294.321	1.090.000	100,37	84,21
Nezdravstvene storitve	2.911.000	2.831.874	2.818.500	96,82	99,53
STROŠKI DELA	9.854.000	10.954.991	10.926.500	110,88	99,74
AMORTIZACIJA	1.315.000	1.352.857	1.352.000	102,81	99,94
DRUGI ODHODKI	120.000	99.235	99.000	82,50	99,76
SKUPAJ	22.940.000	24.470.764	24.021.000	104,71	98,16

Graf 2 (v EUR)



Načrtovani stroški materiala

Na področju stroškov materiala je predvideno znižanje celotnih stroškov za 2,55 % glede na primerjalno obdobje.

V strukturi stroškov materiala predstavljajo 85,83 % delež stroški **zdravstvenega materiala**. Na podlagi še veljavnih pogodb in tudi pri pripravi novih bomo skušali s pogajanjem doseči znižanje nabavnih cen oz. dodatne rabate, tako, da bi se skupni stroški znižali za 2,29 %, kar pomeni nižje stroške od realizacije leta 2017 za 154.748 €.

Tabela 15: Načrtovani stroški zdravstvenega materiala (v EUR)

STROŠKI MATERIALA	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	IND. FN 2018/ FN 2017	IND FN. 2018/ REAL. 2017
Skupni stroški materiala	7.654.000	7.937.486	7.735.000	101,06	97,45
Zdravstveni material	6.463.000	6.758.748	6.604.000	102,18	97,71
Zdravila	700.000	696.973	680.000	97,14	97,56
Kri	150.000	141.278	135.000	90,00	95,56
Lekarniško izdelani pripravki	40.000	26.840	25.000	62,50	93,14
Farm.surovine,stična ovojna	750	615	700	93,33	113,82
Sterilne raztopine in sterilni geli	250	283	300	120,00	106,01
Razkužila	50.000	80.697	75.000	150,00	92,94
Medicinski plini	19.000	23.339	24.000	126,32	102,83
Medicinski potrošni material	1.480.000	1.606.053	1.580.000	106,76	98,38
Implantati, osteosint.m., trans.	3.568.000	3.723.114	3.650.000	102,30	98,04
Obvezilni in sanitetni material	120.000	119.329	115.000	95,83	96,37
Šivalni material	150.000	152.710	145.000	96,67	94,95
Laboratorijski testi in reagenti	100.000	109.992	100.000	100,00	90,92
Laboratorijski material	25.000	24.691	24.000	96,00	97,20
Drugi zdravstveni material	60.000	52.834	50.000	83,33	94,64

Že v preteklem letu smo ugotovili, da je z uvedbo skupne baze cen zdravstvenega materiala bolnišnica izgubila pogajalske prednosti, kar se je močneje odrazilo v možnostih pridobivanja dodatnih količinskih in finančnih popustov pri nakupih materialov, za katere je bolnišnica v državi med največjimi kupci. Še dodatni negativni vpliv pri pogajanjih z dobavitelji je v finančni nezmožnosti bolnišnice, da bi zadržala redni 30 dnevni plačilni rok za plačila obveznosti.

V skupni vrednosti zdravstvenega materiala predstavljajo največji 55,27 % delež implantati in osteosintetski material, naslednja pomembnejša kategorija je medicinsko potrošni material (23,92 % delež v stroških zdravstvenega materiala), zato bodo tudi največji pogajalski napori vloženi prav na teh segmentih.

Na področju stroškov **nezdravstvenega materiala**, ki predstavlja le 14,62 % delež stroškov materiala, načrtujemo v primerjavi z realizacijo v letu 2017 znižanje stroškov za 47.738 € (4,05 %). Ocenjujemo, da bodo nabavne cene nezdravstvenega materiala ostale na nivoju cen preteklih let, zato bodo ukrepi znižanja stroškov usmerjeni predvsem v racionalizacijo – zmanjšanje količine porabljenega materiala. Z dodatnimi pogajanjimi ob posamičnih naročilih si bomo še naprej prizadevali pridobivati dodatne finančne oz. blagovne ugodnosti.

Tabela 16: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala (v EUR)

STROŠKI MATERIALA	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	IND. FN 2018/ FN 2017	IND. FN 2018/ REAL. 2017
Skupni stroški materiala	7.654.000	7.937.486	7.735.000	101,06	97,45
Nezdravstveni material	1.191.000	1.178.738	1.131.000	94,96	95,95
Energija - gorivo, elektrika	450.000	488.685	490.000	108,89	100,27
Voda	45.000	41.519	42.000	93,33	101,16
Živila	260.000	215.636	216.000	83,08	100,17
Pisarniški material	70.000	90.910	80.000	114,29	88,00
Čistilni material	40.000	38.792	38.000	95,00	97,96
Tehnični material	50.000	44.632	40.000	80,00	89,62
Tekstilni material, zašč.obutev	50.000	67.266	50.000	100,00	74,33
Potrošni material	120.000	119.904	110.000	91,67	91,74
DI-potrošni, DI- instr., emb.	65.000	22.730	22.000	33,85	96,79
Plin nemed., ostali mat., drugo	16.000	18.280	18.000	112,50	98,47
Knjige,časopisi,CD,zbirke	25.000	30.383	25.000	100,00	82,28

Na področju zagotavljanja zdravstvenega in nezdravstvenega materiala bodo v letu 2018 izpeljani naslednji postopki javnih naročil za nakup naslednjih materialov:

- kostni cement,
- rokavice,
- material za artroskopije,
- obvezilni material,
- izdelava medicinskega materiala ter vzdrževanje programske opreme,
- laboratorijski material in reagenti,
- razkužila in material za higieno,
- šivalni material,
- zdravila,
- spinalni implantati,
- živila in material za prehrano.

Načrtovani stroški storitev

V letu 2018 načrtujemo glede na primerjalno leto zmanjšanje stroškov storitev v vrednosti 217.695 € (za 5,28 %), od tega na področju stroškov zdravstvenih storitev za 204.321 € (za 15,79 %), pri stroških nezdravstvenih storitev pa le za 13.374 € (0,47 % znižanje).

Na področju stroškov storitev predstavljajo večji delež stroški nezdravstvenih storitev – 72,11 % vseh stroškov storitev.

Na področju stroškov zdravstvenih storitev ne predvidevamo bistvenih sprememb glede na pretekla leta, razen na:

- področju podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi: zmanjšanje vredosti je predvideno v vrednosti 111.155 € zaradi zmanjšane obsega EDP, ki se bo izvajal izven rednega delovnega časa (sklep MZ št. 1001-132/2017/40 z dne 28.2.2018)

ter na področju

- podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev zaradi predvidene zaposlitve zdravnice specialiste s področja radiologije.

Na področju nezdravstvenih storitev bodo večji napor bolnišnice usmerjeni predvsem v zadrževanje stroškov na nivoju preteklega leta, vendar bo to zelo oteženo zaradi vpliva povečanja minimalne plače čemur praviloma sledijo zahteve dobaviteljev za spremembo pogodbenih vrednosti (delovno intenzivne dejavnosti – čiščenje, pranje, varovanje).

Na področju rednega in investicijskega vzdrževanja so planirana le nujna vzdrževalna dela, ki so potrebna za varno poslovanje bolnišnice. Ocenjena vredost stroškov vzdrževanja je glede na realizacijo preteklega leta višja za 17.934 €, vendar je ta vrednost še vedno neprimerno nižja od dejansko potrebnih sredstev za izvedbo vseh rednih vzdrževalnih del. Za zagotavljanje brezhibnega delovanja ter nujno potrebne obnovitve bi potrebovali v letošnjem letu še najmanj dodatnih 250.000 €.

Tabela 17: Načrtovani stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (v EUR)

STROŠKI STORITEV	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	IND. FN 2018/ FN 2017	IND. FN 2018/ REAL. 2017
Skupaj stroški storitev	3.997.000	4.126.195	3.908.500	97,79	94,72
Zdravstvene storitve	1.086.000	1.294.321	1.090.000	100,37	84,21
Laboratorijske storitve	150.000	145.590	140.000	93,33	96,16
Podjemne pogodbe	776.000	877.825	680.000	87,63	77,46
- lastni zaposleni	326.000	341.155	230.000	70,55	67,42
- zunanji	450.000	536.670	450.000	100,00	83,85
Ostale zdravstvene storitve	160.000	270.906	270.000	168,75	99,67
Nezdravstvene storitve	2.911.000	2.831.874	2.818.500	96,82	99,53
Storitve vzdrževanja	980.000	882.066	900.000	91,84	102,03
Pranje perila	240.000	216.002	215.000	89,58	99,54
Čiščenje boln. prostorov	745.000	743.356	740.000	99,33	99,55
Komunalne storitve	191.000	202.176	200.000	104,71	98,92
Varovanje	105.000	103.806	100.000	95,24	96,33
Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje...	180.000	176.432	160.000	88,89	90,69
Druge nezdr. storitve (licenčnine, revizijske, pravne, VPD, pošta...)	465.000	504.436	500.000	107,53	99,12
Podjemne pogodbe - nezdr., sejnine, avtorske pog.	5.000	3.600	3.500	70,00	97,22

Na področju zagotavljanja storitev bo v letu 2018 potrebno zaradi izteka pogodbenega roka izpeljati naslednje postopke javnih naročil:

- vzdrževanje bolnišničnega informacijskega sistema,
- akreditacija bolnišnice,
- čiščenje bolnišničnih prostorov,
- vzdrževanje informacijskega sistema digitalne slikovne diagnostike (RIS/PACS) - v teku.

Načrtovani stroški dela

Stroški dela predstavljajo v skupnih odhodkih bolnišnice vedno višji delež. Delež se je pričel povečevati konec leta 2016 – do tega leta stroški dela niso nikdar presegli 43 % deleža! V letu 2017 se je delež stroškov dela povečal in predstavljal že 44,77 % delež, za leto 2018 načrtovani stroški dela že dosegajo 45,49 % delež vseh načrtovanih odhodkov. Stroški dela v zadnjih letih naraščajo predvsem zaradi sproščenih ukrepov na področju napredovanj in sprememb vrednotenja posameznih delovnih mest (spremembe na področju plač zdravnikov specialistov in specializantov, odprava anomalij do 26 plačnega razreda). V manjši meri vplivajo na povečanje stroškov dela tudi v preteklih letih realizirane nujne zaposlitve na zdravstvenem področju. V letu 2018 Ortopedska bolnišnica Valdoltra ne planira bistvene spremembe kadrovske strukture in števila zaposlenih. Povečanje števila zaposlenih je planirano na področju zaposlovanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev, sicer pa so predvidene le zaposlitve v primerih odhodov zaposlenih zaradi upokojitve ter nujno potrebne zaposlitve za določen čas v primerih daljših bolniških odsotnosti.

Napori bolnišnice bodo na področju stroškov dela usmerjeni v zmanjšanje doseženih v primerjalnem letu za 208.009 €. Navedeno želimo doseči s povečanim nadzorom nad obsegom nadurnega dela, zmanjšanjem bolniških odsotnosti (predvsem kratkotrajnih v beme OBV), v določenih primerih pa če bo potrebno tudi z reorganizacijo dela in delovnih procesov. Tudi v primerih daljši bolezni bo vodstvo proučilo možnosti nadomeščanja z lastnim že zaposlenim kadrom (dodatna delovna obremenitev) in nezaposlovanjem za določen čas.

Tabela 18: Načrtovani stroški dela (v EUR)

STROŠKI DELA	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	IND. FN 2018/ FN 2017	IND. FN 2018/ REAL 2017
Obračunane bruto plače	5.600.000	6.078.222	6.111.000	109,13	100,54
Obračunane nadure	200.000	332.440	251.500	125,75	75,65
Obračunane ure dežurstva	255.000	245.679	250.000	98,04	101,76
Obračunane ure pripravljenosti	135.000	146.985	150.000	111,11	102,05
Obračunana nadomestila	1.100.000	1.385.845	1.390.000	126,36	100,30
Obr. nadomestila -boleznine	200.000	243.143	235.000	117,50	96,65
Prispevki delodajalca	1.240.000	1.356.156	1.360.000	109,68	100,28
Premija KAD	30.000	53.001	56.000	186,67	105,66
Prisp. za zaposlovanje invalidov	1.000	0	0	0,00	
Stroški prevoza	483.000	537.167	538.000	111,39	100,16
Stroški prehrane	250.000	258.249	260.000	104,00	100,68
Regres LD	340.000	275.550	280.000	82,35	101,61
Jubil., odpravnine., solidarnost	20.000	42.554	45.000	225,00	105,75
SKUPAJ STROŠKI DELA	9.854.000	10.954.991	10.926.500	110,88	99,74

Izplačilo na podlagi dodatne delovne obremenitve se zaposlenim v bolnišnici lahko prizna v primerih dodatnih obremenitev pri izvajanju dodatnih nalog iz naslova projektov, za katere so pridobljena dodatna, namenska sredstva ali iz naslova nenadomeščanja dalj časa odsotnih delavcev. Zaradi realiziranega negativnega letnega poslovnega rezultata za leto 2017 zaposlenim niso bila obračunana in izplačana sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, prav tako v tekočem letu ni predvideno akontativno izplačevanje tovrstnih sredstev.

V bolnišnici smo že v predhodnem letu pristopili k projektu variabilnega nagrajevanja (projekt MZ v okviru skrajševanja čakalnih dob). Na podlagi izpolnjenih pogojev in glede na izpolnjevanje posameznih kriterijev je bolnišnica pripravila tudi predlog za variabilno nagrajevanje za obdobje oktober – november 2017, ki bo obračunan in priznan s strani ZZS v letu 2018. Projekt se nadaljuje oz. zaključi konec marca 2018. Vsa v ta namen pridobljena dodatna sredstva se namenijo izključno upravičencem in so obračunana v obliki dodatne obremenitve.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah je ocenjena v vrednosti 1.400.000 €. Konec leta 2017 je bolnišnica pristopila k združevanju amortizacijskih sredstev na podlagi ZIJZ (Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode).

Predvidevamo, da bo na področju amortizacijski stroškov knjiženo:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ: 270.000 €,
- del amortizacije vračunan v ceno zdravstvenih storitev in bremeni poslovni rezultat: 1.352.000 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v vrednosti 48.000 € in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0 €.

Drugi odhodki

V finančnem načrtu so drugi odhodki predvideni v višini 99.000 € (realizacija leta 2017 je bila 99.235 €). V strukturi drugih odhodkov predstavljajo večjo vrednost stroški nadomestila za stavbna zemljišča - 84.236 € občina Ankaran.

10.1.3 Načrtovan poslovni izid

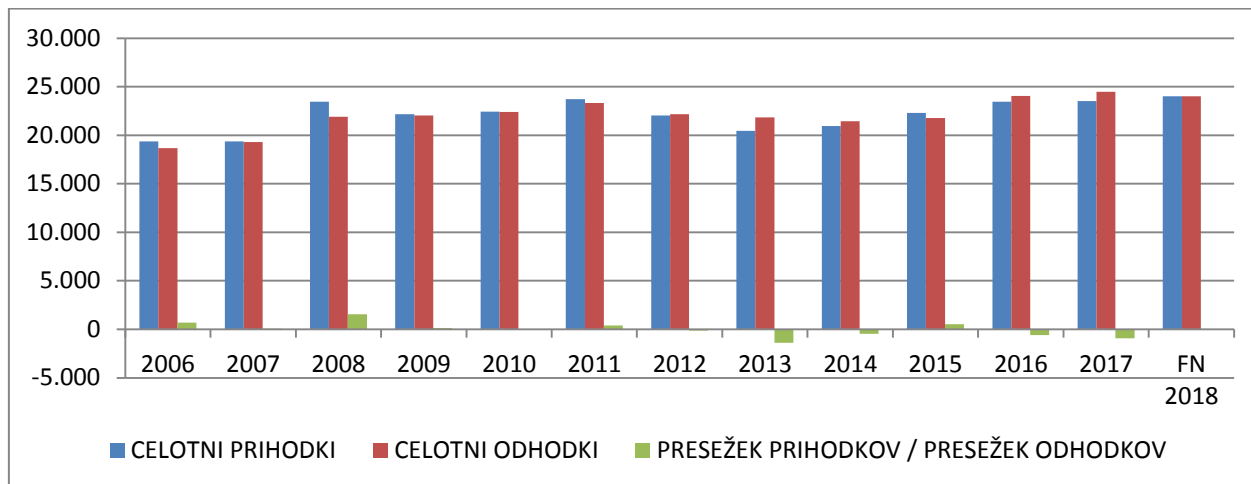
Tabela 19: Načrtovan poslovni izid (v EUR)

POSLOVNI REZULTAT	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	IND FN 2018/FN 2017	IND FN 2018/REAL 2017
Prihodki	22.940.000	23.530.561	24.021.000	104,71	102,08
Odhodki	22.940.000	24.470.764	24.021.000	104,71	98,16
Poslovni rezultat	0	- 940.203	0		
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0			
poslovni rezultat po obračunu DDPO	0	- 940.203			

Na poslovnem področju je najpomembnejši cilj bolnišnice, da zaključi poslovno leto 2018 z uravnoteženim poslovnim rezultatom. Za doseganje navedenega cilja bodo večji naporji vloženi v pogajanja za uskladitev priznanih cen zdravstvenih storitev (ZZS) s stroškovno ceno ortopedskih zdravstvenih storitev. Bolnišnica je vključena tudi v projekt Nacionalne stroškovne analize (NSA), ki se izvaja pod okriljem ZZS. Aktivno bomo sodelovali in dajali pobude (tudi neposredno na MZ in ZZS) za takojšnje dodatno povečanje cen zdravstvenih storitev za še najmanj 5 % na letnem nivoju. V primeru, da bodo pogoji in višina financiranja ostali na nespremenjenem nivoju bo Ortopedska bolnišnica Valdoltra v prihodnosti imela bistveno večje

negativne finančne in poslovne posledice kot preostale slovenske bolnišnice, ki so bile v preteklem letu uvrščene v ukrepe sanacije in s to akcijo pridobile dodaten svež kapital.

Graf 3: Pregled poslovnega rezultata po letih (v 000 EUR)



10.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Na področju trženja zdravstvenih storitev bolnišnica ne dosega želenih rezultatov, med drugim tudi zaradi še vedno nedorečene in različno razumljene zakonodaje na področju zagotavljanja plačila izvajalcem. Še vedno poteka postopek proti odločbi FURS (iz leta 2014). V letošnjem letu načrtujemo pospešene aktivnosti na področju vstopanja na tržišče zdravstvenih storitev, oblikovali bomo potrebno podporo za hitrejšo izvajanje aktivnosti pri trženju zdravstvenih storitev ter pripravili stimulativen model plačila izvajalcem. V letošnjem letu iz navedenega naslova predvidevamo, da je možno povečati prihodke iz naslova samoplačniške zdravstvene dejavnosti za vsaj 60.000 €, kar bi pomenilo letno vrednost tržnih zdravstvenih storitev v višini 360.000 €.

Tabela 20: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2018

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2017			Finančni načrt 2018		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	23.113.041	24.120.166	-1.007.125	23.544.000	23.621.000	-77.000
Tržna dejavnost	417.520	350.598	66.922	477.000	400.000	77.000
Skupaj	23.530.561	24.470.764	-940.203	24.021.000	24.021.000	0

Tržni prihodki bodo realizirani tako kot vsa pretekla leta na naslednjih področjih:

- izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev: operacije in ambulantni pregledi;
- izvajanje tržnih nezdravstvenih storitev: prodaja prehrane zaposlenim in drugim odjemalcem, pridobivanje komercialnih raziskovalnih projektov, idr.

Tabela 21: Načrt tržnih prihodkov po vrstah za leto 2018

Vrsta tržnih prihodkov	REAL. 2017	FN 2018	FN 2018 / real. 2017
Prihodki od samoplačniških zdravstvenih storitev	301.121	360.500	119,72
- ambulantna dejavnost	28.403	30.000	105,62
- hospital	268.757	326.000	121,30
- slikovna diagnostika	3.523	4.000	113,54
- nadstandard	438	500	114,16
Prihodki od tržnih nezdravstvenih storitev in prodaj	116.398	116.500	100,09
- prihodki od projektov in študij	9.292	12.000	129,14
- prihodki od prodaje hrane zaposlenim in drugim	70.373	73.000	103,73
- prihodki od napitkov - avtomati (provizija)	5.745	6.000	104,44
- prihodki od izvajanja izobraževanj in mentorstva	17.864	20.000	111,96
- drugi prihodki	13.124	5.500	41,91
SKUPAJ TRŽNI PRIHODKI	417.520	477.000	114,25

Glede na relativno nizek delež prihodkov realiziranih s trženjem storitev v celotnih prihodkih (1,98 %) bolnišnica indirektno oz. splošne stroške evidentira na osnovi sodila (sodilo: delež v celotnih prihodkih), direktni stroški materiala in dela za izvedene samoplačniške zdravstvene storitve (podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi) bremenijo tržne prihodke.

10.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Iz predložene tabele načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razvidno, da planiramo negativni končni rezultat, kar je deloma tudi posledica finančnih obveznosti realizirane investicije v nadgradnjo MR aparata (zaključena investicije je bila decembra 2017, plačilna obveznost je v letu 2018 – 810.000 €). Z izvedbo investicije nakupa CT aparata so bila izkoriščena likvidna finančna sredstva iz preteklih let. Bolnišnica od začetka leta 2018 razpolaga le še s tekočimi finančnimi sredstvi iz naslova opravljenih zdravstvenih storitev.

Marca 2018 je bolnišnica bila prisiljena za vse obveznosti do dobaviteljev zamakniti plačilni rok (30 dni) za 10 dni zaradi zagotavljanja finančnih sredstev za plačilo obveznosti iz naslova stroškov dela – plače zaposlenim. Tekoči prilivi za izvedene zdravstvene storitve ne zadoščajo več za tekoče pokrivanje obveznosti do dobaviteljev ob tekočem pokrivanju stroškov dela zaposlenih. Zaradi tega smo vse dobavitelje pozvali k podpisu sporazuma, da se spremeni pogodbeni neto plačilni rok (brez obračuna zamudnih obresti) do 60 dni po izstavitvi listine, ki predstavlja podlago za plačilo. Okvirni mesečni presežek finančnih odливov je 200.000 €, s korekcijo v mesecih, ko ima bolnišnica večje finančne obveznosti iz naslova investicijskega vlaganja. Tekoče – v roku do 30 dni se plačujejo obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih porabnikov.

Tabela 22: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR)

PRIHODKI / ODHODKI	FN 2017	REAL. 2017	FN 2018	IND. FN 2018/ FN 2017	IND. FN 2018/ REAL 2017
Prihodki za izvajanje javne službe	21.500.000	23.528.533	23.200.000	107,91	98,60
- od tega iz skladov socialnega zavarovanja	17.068.500	17.090.613	16.900.000	99,01	98,88
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	500.000	428.333	460.000	92,00	107,39
Skupaj prihodki	22.000.000	23.956.866	23.660.000	107,55	98,76
Odhodki za izvajanje javne službe	23.897.800	25.179.070	24.770.000	103,65	98,38
- plače in drugi izdatki zaposlenim	7.500.000	7.777.994	7.970.000	106,27	102,47
- prispevki delodajalcev	3.200.000	3.343.151	3.600.000	112,50	107,68
- izdatki za blago in storitve	11.500.000	11.669.518	11.500.000	100,00	98,55
- investicijski odhodki	1.697.800	2.388.407	1.700.000	100,13	71,18
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	400.000	305.728	380.000	95,00	124,29
Skupaj odhodki	24.297.800	25.484.798	25.150.000	103,51	98,69
Presežek odhodkov nad prihodki	-2.297.800	-1.527.932	-1.490.000	64,84	97,52
Presežek odhodkov nad prihodki JS	-2.397.800	-1.650.537	-1.570.000	65,48	95,12
Presežek prihodkov nad odhodki trg	100.000	122.605	80.000	80,00	65,25

Finančne rezultate poslovanja v bolnišnici bomo spremljali z v tabeli navedenimi **finančnimi kazalniki**.

Tabela 23: Finančni kazalniki

KAZALNIKI	2013	2014	2015	2016	2017	FN 2018
1. Kazalnik gospodarnosti	0,94	0,98	1,03	0,98	0,96	1,00
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	5,05	5,24	6,38	5,64	6,11	6,10
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	83,35	70,33	100,31	76,52	101,94	100,00
4. Stopnja odpisanosti opreme	84,01	86,47	86,80	86,89	75,20	85,00
5. Dnevi vezave zalog materiala	16,79	14,63	14,54	14,42	17,63	14,00
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,19	0,19	0,16	0,19	0,26	0,25
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,27	1,04	1,05	1,06	0,93	0,95
10. Prihodkovnost sredstev	71,01	68,97	72,26	78,46	76,37	80,00

Cilj bolnišnice je doseganje poslovnega rezultata, pri katerem bodo finančni kazalniki preteklega leta preseženi oz. doseženi vsaj v enaki oz. primerljivi vrednosti.

11 PLAN KADROV

11.1 Zaposlenost

V letu 2018 predvidevamo povečanje števila zaposlenih. Povečanje števila zaposlenih, se predvideva zaradi zaposlitve do sedaj neuspešno iskanega kadra (1 zdravnika radiologa in 1 zdravnika anesteziologa), dodatno pridobljene specializacije iz področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, predvidenih specializacij iz ortopedske kirurgije (2-4) ter nujnih dodatnih zaposlitev na poslovno upravnem področju zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela in izvajanja vseh dodatnih zahtev in nalog na področju informatike. V letošnjem letu bomo izvedli tudi manjšo organizacijsko spremembo in sicer bo služba za oskrbo z bolnišničnim perilom prešla iz tehničnega v splošno kadrovskega sektor. V času omejevanja zaposlovanja je delo šivilje izvajala delavka preko zunanega izvajalca. Na podlagi izračuna stroškov in izkazane ekonomske učinkovitosti bomo delavko v letošnjem letu zaposlili.

Na področju zaposlovanja ostajajo najbolj pereči problemi:

- nezadostno število zaposlenih zdravnikov specialistov s področja anesteziologije, radiologije in nevrologije,
- naraščanje števila daljših bolniških odsotnosti zlasti v dejavnosti zdravstvene nege povzroča povečane težave zaradi stalnega nadomeščanja v obliki zaposlitve za določen čas,
- vse več je krajših bolniških odsotnosti prav tako na področju zdravstvene nege, precej je teh odsotnosti tudi na poslovno-upravnem področju.

Pri zaposlovanju **zdravnikov specialistov** si bomo tako kot v preteklih letih prizadevali zapolniti pomanjkanje kadra na najbolj deficitarnih področjih – pomanjkanje specialistov na področju anesteziologije, radiologije in nevrologije. Za uspešno izvedbo celotnega rednega in dodatnega programa želimo zaposliti dodatnega specialista ortopedske kirurgije. Konec leta je predvidena upokojitev enega zdravnika ortopeda. Zaradi zagotavljanja varne oskrbe pacientov ostaja odprta možnost zaposlitve specialista internista. Zaradi potreb po plastični rekonstrukciji v primerih težjih oz. ponovljenih operacij bomo tudi v naprej sodelovali z zunanjimi specialisti plastične kirurgije. V primeru možnosti zaposlitve specialista te stroke, bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas. Na področju nevrologije sodelujemo z zunanjimi izvajalci EMG preiskav – z redno zaposlitvijo 1 zdravnika specialista nevrologa bi sicer lahko zmanjšali obseg podjemnih pogodb, vendar zaradi pomanjkanja kadra na slovenskem trgu je to že več let nerealizirano. V letošnjem letu planiramo uspešno izpeljati zaposlitev vsaj enega specialista anesteziologa. V letu 2018 načrtujemo sklenitev delovnega razmerja z enim zdravnikom radiologom, do konca leta bi želeli izvesti zaposlitev še enega zdravnika radiologa (zunanjí izvajalci izvedejo po podjemnih pogodbah preko 5.000 preiskav). Navedeni kadri so v Sloveniji deficitarni že več let, zato je tudi bolnišnica pri zaposlovanju le-teh neuspešna.

Kot doslej bomo nadaljevali z zaposlovanjem mladih zdravnikov (sobni zdravniki), ki se je izkazalo za zelo dobro prakso v naši ustanovi. Na tak način mladi zdravniki pridobivajo dodatna znanja in veščine ter deloma razbremenijo zdravnike specialiste.

Na področju **zdravstvene nege** daljše in v zadnjih letih tudi krajše bolniške odsotnosti povzročajo velike težave pri dnevnem razporejanju kadra in povzročajo izgorelost obstoječega kadra. Varno in nemoteno delo zdravstvene nege tako na oddelkih kakor na področju operativne dejavnosti za enkrat zagotavljamo z nadomestnimi zaposlitvami, vendar se zlasti pri diplomiranih medicinskih sestrah srečujemo z vse večjim pomanjkanjem ustreznega kvalificiranega kadra. Veliko težavo pri organizaciji dela predstavljajo tudi omejitve zaposlenih (zaradi starosti, invalidnosti) ter dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in zdravstvenih omejitev.

V letošnjem letu predvidevamo šest upokojitev. Delavce, ki se upokojijo bomo v prvi vrsti nadomestili z že zaposlenim in izkušenim kadrom, ki je že zaposlen za določen čas – predhodno bo potrebno soglasje pridobljeno na razširjenem strokovnem kolegiju direktorja.

Na **znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju** bomo v primeru pridobitve novih projektov in dodatnih sredstev zaposlili dodatni raziskovalni kader, predvsem mlade raziskovalce.

Na **poslovno upravnem** področju ni predvidenih upokojitev v letošnjem letu. V lanskem letu so bili zaradi večje prerazporeditve 2 delavk (sistemizirano je novo delovno mesto za trženje zdravstvenih storitev) in obremenitve zaposlenih na področju zdravstvene administracije v preteklih letih, zaposleni 3 novi sodelavci (od tega 1 nadomeščanje starševskega dopusta). Na področju bolniške prehrane je predvideno nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti. S težavami zaradi daljših bolniških odsotnosti se srečujemo predvsem na področju zdravstvene administracije ter sektorja bolnišnične prehrane.

Tekom leta je potrebno zagotoviti dodatno zaposlitev v sektorju organizacije in informatike. V letošnjem letu se predvideva integracija kadrovskega in plačnega sistema, ki predvideva veliko kontrole medsebojnih podatkov, usklajevanja, popravkov ter natančnega vnosa podatkov z namenom, da se doseže popolnost evidenc, ki bodo kadrovske službi omogočale nemoten potek dela. Glede na zahteve nove Evropske uredbe o varovanju osebnih podatkov ugotavljamo, da bo prav kadrovska služba med najbolj obremenjenimi z ureditvijo vseh zahtev nove zakonodaje. Projekt uskladitve notranjih aktov, obrazcev in pogodb z obdelovalci osebnih podatkov že poteka. Med drugimi obsežnejšimi nalogami na kadrovskem področju sta še potrditev modela kompetenc in vzpostavitev matrike znanj skladno z zahtevami akreditacije in uskladitev obstoječe sistemizacije delovnih mest.

Pri izpolnjevanju Kadrovskega načrta za leto 2018 bomo sledili potrebam delovnega procesa in finančnih zmognosti bolnišnice.

11.2 Ostale oblike dela

Z lastnimi zaposlenimi bo bolnišnica sklepala podjemne pogodbe za izvajanje zdravstvenih samoplačniških storitev ob upoštevanju obstoječe zakonodaje (izpolnjen redni obseg dela, delo v dežurstvu). Poleg navedenega bodo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi sklenjene tudi za izvajanje določenega obsega posebnega programa potrjenega s strani Ministrstva za zdravje - EDP 2018.

Z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev bodo še naprej sklenjene podjemne pogodbe vse do realizacije rednih zaposlitev na delovnih mestih anesteziologov, radiologov in nevrologov, saj so le te nujno potrebne za izvedbo rednega programa bolnišnice.

Tabela 24: Predvideno število zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev po podjemnih pogodbah

Področje dejavnosti	Št. izvajalcev
anesteziologija	9 -10
radiologija	3
nevrologija	3

Zaradi občasnih potreb bodo še naprej sklenjene tudi podjemne pogodbe s zdravniki specialisti drugih dejavnosti kot npr.: plastični kirurg, internist, kardiolog, urolog.

V letu 2018 predvidevamo zaposlovanje študentov preko študentskega servisa za kratkotrajna fizična dela (pomoč pri selitvi) in občasna administrativna dela.

11.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Bolnišnica že več let zagotavlja izvajanje določenih nezdravstvenih storitev na podlagi izpeljanih razpisov z zunanjimi izvajalci. Te so:

- čiščenje bolnišničnih prostorov z notranjim transportom;
- pranje bolnišničnega perila;

- urejanje bolnišničnega parka;
- varovanje objektov bolnišnice.

Za izvajanje navedenih storitev bolnišnica nima na razpolago lastnega kadra in potrebnih materialnih virov (npr. opreme). Tudi v prihodnjem se bo nadaljevalo z izvajanjem zgoraj navedenih dejavnosti z zunanjimi izvajalci. Ob javnih razpisih in pri sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci se bo večjo pozornost namenilo notranjemu nadzoru nad doslednim izvajanjem pogodbenih določb s ciljem zagotavljanja kvalitetnega in varnega izvajanja storitev ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti.

11.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V bolnišnici je trenutno zaposlenih 17 specializantov in sicer :

- 7 s področja ortopedske kirurgije (prvi zaključeni študiji bodo od leta 2021 dalje),
- 6 s področja anesteziologije (prvi 3 zaključeni študij leta 2019),
- 2 s področja radiologije (prvi zaključeni študij bo leta 2019) in
- 1 s področja fizioterapije (zaključek po letu 2021).

V letu 2018 načrtujemo tako kot doslej izvajanje strokovnih izpopolnjevanj tujih in domačih zdravnikov v naši bolnišnici ob mentorstvu lastnih specialistov. Zanimanje za pridobivanje dodatnih znanj v naši bolnišnici narašča.

Specialiste iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra vabijo kot predavatelje oz. demonstratorje novih tehnik in metod bolnišnice tako iz območja republike Slovenije, kakor tudi iz območja R Srbije, Bosne ter drugih držav. Vedno večji je tudi interes tujih zdravnikov, da prihajajo na dnevne ali večdnevne edukacije v našo bolnišnico, kjer izpopolnjujejo svoje strokovno vedenje in znanje s pomočjo naših zdravnikov.

Naši ortopedi na podlagi sporazuma o sodelovanju uspešno prenašajo strokovno znanje na ortopede manjših tujih centrov, večji del zdravnikov specialistov in drugih zdravstvenih delavcev ter sodelavcev aktivno sodeluje na področju usposabljanja mladih kadrov – mentorstva v okviru specializacij ter pripravništva.

Pripravništva na področju zdravstvene nege, fizioterapije, radiologije, dietetike, farmacije in mikrobiologije izvajamo v sodelovanju z visokošolskimi centri in srednjo zdravstveno šolo z usposobljenimi mentorji. Na področju upravno poslovnih dejavnosti in zdravstvene nege bolnišnica redno omogoča sodelovanje za izvedbo obvezne prakse dijakom in študentom. V okviru sodelovanja s Fakulteto za vede o zdravju Izola načrtujemo dodatna izobraževanja notranjih mentorjev za izvajanje kliničnih vaj za študente zdravstvene nege ter izvajanje obvezne klinične prakse za študente. Srednjim zdravstvenim šolam ter drugim zainteresiranim skupinam že tradicionalno omogočamo organizirane ogledne in predstavitve delovanja bolnišnice.

Zaposleni v bolnišnici se v okviru finančnih zmožnosti in skladno s potrebami svojega področja, strokovno izpopolnjujejo na strokovnih seminarjih in kongresih tako doma kot tudi v tujini. Za leto 2018 je bolnišnica predvidela za stroške izobraževanja in izpopolnjevanja 160.000 €, del potrebnih sredstev pridobivamo tudi z namenski donacijami. Izredno pohvalno je, da na strokovnih seminarjih v tujini naši zdravniki specialiti in tudi že specializanti ter posamezniki z drugih zdravstvenih področij nastopajo kot aktivni predavatelji in demonstratorji.

Vse pogostejše so naši specialiti ortopedi vabljeni kot predavatelji na mednarodnih kongresih, konferencah in seminarjih.

Bolnišnica glede na potrebe in v okviru finančnih možnosti financira študij na podiplomskem nivoju za pridobitev akademskega naziva, v letošnjem letu predvidevamo, da bosta uspešno zaključena 2 doktorata.

Bolnišnica z lastnim kadrom in tudi vabljenimi predavatelji planira izvedbo predavanj s področja komunikacije, vodenja, uvajanja kompetenc, varstva pri delu, bolnišničnih okužb, požarne varnosti, itd.

V bolnišnici organiziranih predavanj se lahko udeležujejo zaposleni z vseh področij, v določenih primerih je možna tudi pridobitev licenčnih točk za zdravnike in zaposlene v zdravstveni negi.

V letu 2018 nameravamo nadaljevati dobro prakso rednega permanentnega izobraževanja sodelavcev, ki že dve leti poteka vsak torek. Teme izobraževanja so izbrane na osnovi predlogo zaposlenih, nekaj tem pa predlaga kolegij ZN ali pom.dir. za področje ZN na osnovi ocene potreb po dodatnih znanjih. Načrtujemo izvedbo tečaja TPO, ki ga bodo izvajali zunanji inštruktorji z licenco. Načrtovani sta tudi predavanji zunanjih predavateljev na temo Demenca in Ravnanje in delo z otroci s posebnimi potrebami. Nameravamo se udeleževati izobraževanj, ki jih organizira Zbornica Zveza in SDMSBZT Koper, pri čemer bomo poskušali zagotoviti kar največjo udeležbo naših sodelavcev. Operacijske medicinske sestre načrtujejo aktivno udeležbo na EFORT – Barcelona, V Rovinju pa se nameravamo aktivno udeležiti srečanja s področja ortopedije, travmatologije in mavčanja. Nekaj že znanih izobraževanj, ki se jih nameravamo udeležiti so: Hemodinamski monitoring, Oskrba ran, Kronične rane, izobraževanja s področja sterilizacije in perioperativne zdravstvene nege, 2 dipl.m.s. se bosta udeležili podiplomskega tečaja iz hospitalne higijene.

Zaposleni na ostalih področjih se bodo udeleževali seminarjev in izobraževanj tako, da bodo stalno pridobivali dodatna strokovna znanja ter se spoznavali z zakonodajnimi spremembami.

12 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

Oteženi finančni pogoji poslovanja se v veliki meri odražajo na področju investicijskih vlaganj in izvajanja investicijsko vzdrževalnih del. V letu 2018 tako načrtujemo iz lastnih sredstev le izvedbo najbolj nujnih investicij manjše vrednosti ter najbolj nujna investicijsko vzdrževalna dela.

12.1 Plan investicij

12.1.1 Investicije v objekte in infrastrukturo

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje bomo letos zaključili investicijo izgradnje transformatorske postaje z zamenjavo dveh diesel elektro agregatov. Ministrstvo navedeno investicijo financira v vrednosti 795.652 €, bolnišnica zagotavlja sredstva v višini 71.858 €. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana marca 2018, tako da bo investicija zaključena pred zaključkom poslovnega leta.

V letošnjem letu je načrtovana tudi izvedba večje infrastrukturne investicije - ureditev novih prostorov bolnišnične lekarne. Investicijo prav tako izvajamo v sodelovanju z MZ, celotna vrednost investicije je 634.400 €, v finančni konstrukciji je predvideno, da MZ financira investicijo v vrednosti 579.500 € in bolnišnica 54.900 €. V mesecu marcu smo s strani MZ prejeli sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (št. 4110-6/2018-5) tako, da je investicija že predlagana v nacionalni razvojni program. Na podlagi pripravljenega terminskega načrta predvidevamo, da bo investicija zaključena do konca leta oz. najkasneje v prvih mesecih naslednjega leta tako, da bodo izpolnjeni tudi vsi pogoji za pridobitev verifikacije bolnišnične lekarne v letu 2019.

Tabela 25: Pregled investicij v objekte in infrastrukturo investitor MZ in OBV v obdobju 2018/2019

Investicija	Okvirna vrednost v EUR z DDV	Vir financiranja OBV	Vir financiranja MZ	Leto	Opombe
Nova transformatorska postaja zamenjava dveh diesel elektro agregatov	867.510	71.858 ^a	795.652	2018	V marcu podpisana pogodba z izvajalcem. Investicija bo aktivirana v letu 2018
Ureditev novih prostorov bolnišnične lekarne, oprema	634.400	54.900 ^d	579.500	2018	DIIP potrjen na MZ, investicija je uvrščena v NRP; investicija bo aktivirana v letu 2019
Ureditev prostora za sterilizacijo, oprema	1.157.000	59.000 ^b	1.098.000	2018/2019	Projektna dokumentacija in potrditev na MZ v letu 2018, izvedba investicije bo leta 2019.
Ureditev prostorov za informacijsko podporo, oprema strežniškega okolja in računalniške mreže	645.000	63.190 ^c	581.810	2018/2019	Projektna dokumentacija in potrditev na MZ v letu 2018, izvedba investicije v letu 2019.

Opombe:

- Dokumentacija v vrednosti 58.133 € je že bila plačana leta 2017 (gradbeni projekti), strošek izdelave projektne dokumentacije v vrednosti 13.725 € bremeni OBV v letu 2018;
- Vrednost 48.800 € bremeni OBV v letu 2018 (priprava projektne dokumentacije, DIIP, IP);
- Vrednost 21.350 € v letu 2018 (priprava projektne dokumentacije, DIIP, IP);
- Vrednost priprave investicijske dokumentacije bremeni OBV v letu 2018 (54.900 €).

Strokovne službe Ortopedske bolnišnice Valdoltra bodo v letu 2018 izdelale potrebno investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte, katerih izvedbo načrtujemo v letu 2019 v sodelovanju z MZ:

- dokumente po metodologiji za izvajanje investicij v zdravstvu (dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP, investicijski projekt IP) za:
 - o povečanja prostorov sterilizacije z opremo – ocenjena vrednost projektov v letu 2018 je 48.800 € in
 - o dograditev upravne stavbe za nove sistemsko informacijske prostore z opremo – ocenjena vrednost projektov v letu 2018 je 21.350 €.

Glede na že vodene pogovore in finančne zmožnosti bolnišnice predvidevamo, da bo financiranje s strani ministrstva v enakem deležu kot investicije, ki so trenutno v teku (okvirno razmerje 90:10).

Pripravo DIIP in IP izvaja bolnišnica z lastnim strokovnim kadrov, tako, da iz tega naslova ne predvidevamo dodatnih stroškov. V primeru pridobitve potrditve projekta izvedbe energetske sanacije s strani MZ (javno zasebno partnerstvo) bo bolnišnica pristopila k projektu – ocenjena vrednost je preko 2 mio €.

V okviru časovnih in finančnih zmožnosti bomo konec leta pristopili k pripravi temeljnih dokumentov za:

- o 2. in 3. fazo požarne varnosti (požarna stopnišča v objektu paviljona A ter B – vrednost projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD - 16.500 €) in
- o rekonstrukcijo operacijskega bloka B4 (PGD 21.350 €).

Navedeni stroški priprave dokumentov bodo bremenili poslovno leto 2019.

Na področju investicij v objekte in infrastrukturo so poleg že navedenih v letošnjem letu predvidene v okvirni vrednosti 53.100 € investicije, ki jih bo bolnišnica financirala iz lastnih sredstev.

Tabela 26: Pregled investicij v infrastrukturo (v EUR) – investor OBV

Investicija	Okvirna vrednost v EUR z DDV	Vir financiranja	Opombe
Ureditev novega dostopa za tovorna vozila	49.100	OBV	Za zagotovitev lažjega in varnejšega vstopanja tovornih vozil v bolnišnico.
Ureditev kontrole pristopa	4.000	OBV	Za zagotavljanje nadzora nad zdravstveno dokumentacijo je investicija nujna.
SKUPAJ	53.100	OBV	

Vrednost planiranih in v letu 2018 zaključenih investicij v objekte in infrastrukturo je 734.987 € z vključenim DDV, od tega bo bolnišnica v tem poslovnem letu obremenjena z investicijskimi stroški v vrednosti 191.875 €, vlaganje s strani MZ je predvideno v višini 543.112 €.

Glede na kadrovske vire in finančne zmožnosti bo bolnišnica konec leta 2018 pripravila potrebno dokumentacijo za razpis javnega naročila – ureditev telefonskega omrežja in opreme tako, da bi bila investicija izvedena v letu 2019.

12.1.2 Investicije v opremo

Na področju nabave opreme za medicinsko in nemedicinsko opremo bo bolnišnica namenila sredstva za nakup le najbolj nujno potrebne opreme za zagotavljanje nemotenega ter varnega dela izvajalcev. V okviru pogajanj z Ministrstvom za zdravje načrtujemo, da bomo v letošnjem letu pripravili tudi potrebno dokumentacijo za skupno financiranje in izvedli postopke javnega naročanja za nakup nujno potrebne medicinske opreme večje vrednosti v skupni vrednosti 880.000 €. Brez skupnega financiranja bolnišnicasamostojno teh nakupov ne zmore realizirati, delež financiranja še ni dogovorjen.

Tabela 27: Pregled investicij v opremo večje vrednosti (v EUR) – investitor MZ in OBV

Investicija	Okvirna vrednost v EUR z DDV	Opombe
C lok mini	90.000	Dotrajanost starega.
C lok midi	160.000	Za izvajanje specifičnih operativnih posegov .
C lok veliki	330.000	Dotrajanost starega, dobavitelj ne zagotavlja rezervnih delov.
Navigacija za operacije hrbtenice	300.000	Za izvajanje operacij na vratni hrbtenici.
SKUPAJ	880.000	

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev bo bolnišnica glede na prioritete potrebe (zamenjava okvarjene nujno potrebne opreme) med letom kupila opremo za nemoteno in varno izajanje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev. Okvirni pregled potreb je dan v priloženi tabeli 28 – skupna ocenjena vrednost je 802.125 € . Skupna vrednost vseh predvidenih vlaganj v opremo za leto 2018 je 1.897.665 € (sredstva OBV 853.125 €, sredstva sofinanciranja s strani MZ okvirno 1.044.540 €) in v neopredmetena sredstva 37.000 €.

Tabela 28: Pregled investicij v zamenjavo opreme (v EUR z DDV) - investitor OBV

Investicija	Okvirna vrednost	Opombe
Operacijska miza	120.000	Zaradi dotrajanosti in neprimernosti za izvajanje operativnih posegov.
Plazma avtoklav	110.000	Okvara obstoječega.
Operativni mikroskop	60.000	Za izvajanje operativnih posegov na vratni hrbtenici.
Glave kamere	26.000	Okvara obstoječih.
Nadgradnja operacijske luči A2	7.000	Nadgradnja.
Baterijske žage in pištrole	33.000	Dotrajanost.
Pnevmatske žage in pištrole	14.000	Dotrajanost.
Aspirator	8.000	Zaradi povečanega obsega dela.
Elektroskalpel	16.000	Dotrajanost.
Aparat za odsesavanje dima	6.000	Nova nabava.
Nastavek za operacijo ram	6.000	Dotrajanost.
El. opora za koleno	6.000	Povečan obseg dela.
Aparat za snemanje EKG – 12 kanalni	3.000	Dotrajanost in neuporabnost obstoječega.
Kompresor za zrak	14.000	Zamenjava zaradi starosti in dotrajanosti.
Kisikova postaja	18.000	Zaradi starosti ni več rezerv. delov zato je zamenjava nujna.
4 vozički za transport hrane in prekucnik	27.000	Dotraj. in ugotovlj. neskladnost pri pregledu opreme.
Naprava za neprekinjeno napajanje za sistemski prostor	19.000	Za zagotavljanja neprek. napajanja sistema prostora v primeru izpada el. energije.
NMT modul za GE/DateX-Ohmeda anestezijske EKG monitorje	3.000	Razširitev monitoringa mišične relaksacije med splošno anestezijo.
EKG monitor osnovnih življenjskih funkcij z baterijo za možnost transporta	9.000	Zamenjava dotrajanih.
Injekcijska črpalka (perfuzor) za natančno doziranje zdravil	3.000	Dodatna črpalka za intravensko anestezijo.
Kardio UZ-sonda za GE Venue 40 aparat	6.000	Nadgradnja UZ aparata za potrebe hitre diagnostike pri nujnih stanjih.

Investicija	Okvirna vrednost	Opombe
UZ aparat z linearno sondo	20.000	Dodatni UZ aparat za izvedbo regionalnih blokad in hitre diagnostike.
Optični videolaringoskop s pripadajočo opremo	16.000	Za težjo intubacijo pacientov.
RACK omara in switch	17.000	Za potrebe ureditve tovarnega dostopa.
Zamenjava opreme v delavskem domu	24.000	Zagotavljanje bivalnih pogojev za zaposlene.
Pisarniška oprema	20.000	Nadomeščanje
Osebni avtomobil	24.000	Zamenjava.
Nadgradnja Kadris in Share Point	37.000*	Nadgradnja sistema – programska oprema(ráč.programi)
Nadgradnja centralnega diskovnega sistema in prog. opreme za oddaljen dostop do omrežja	40.000	Nadgradnja
Osnovna računalniška oprema	53.000	Računalniki, monitorji, tiskalniki in podobno.
Druga oprema SOI	7.000	Oprema dvorane za pedagoške dejavnosti.
Ostala medicinska in nemedicinska oprema manjše vrednosti	30.125	Zamenjava uničene, poškodovane opreme.
SKUPAJ INVESTICIJE V OPREMO	765.125	
SKUPAJ INVESTICIJE V NEPREMIČNO PREMOŽENJE – RAČ.PROGRAM	37.000	

12.2 Plan vzdrževalnih del

Planirana vrednost vzdrževalnih del za leto 2018 je 900.000 € in je za 2,03 % višja od realizacije leta 2017. Višji stroški so predvideni predvsem na področju vzdrževanje objektov in informacijskega sistema.

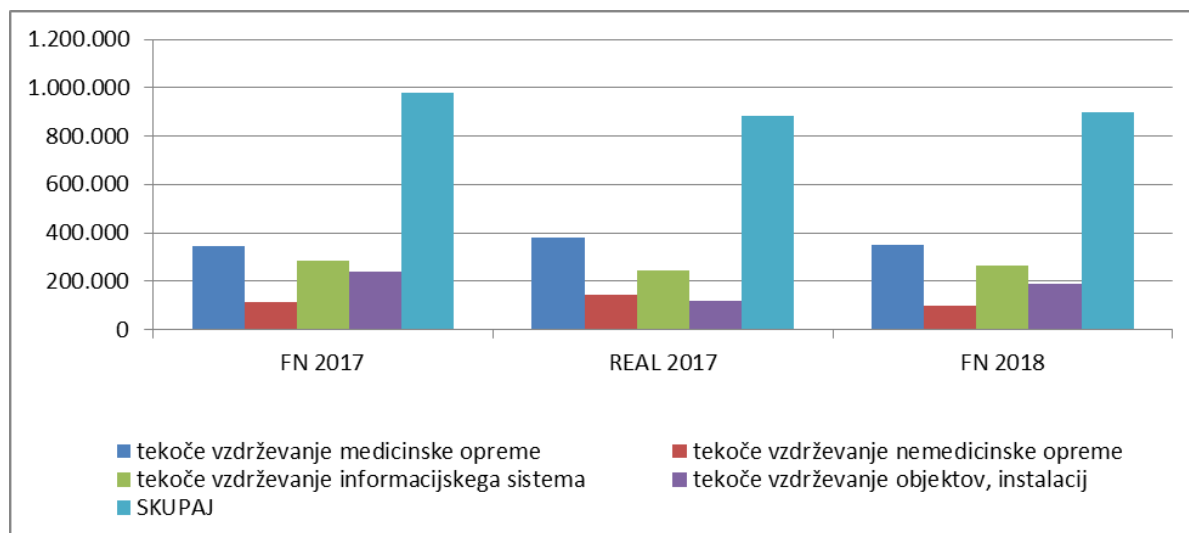
Na področju izvajanja vzdrževanja objektov bodo izvedene nujne storitve: zamenjava absolutnih filtrov v sistemu prezračevanja operacijskih dvoran (izvedba vsaki dve leti), vzdrževanje in servisiranje dvigal (zamenjava uničenih tipk, zamenjava pogonske vrvi), pleskarska dela, ureditev nove elektro-delavnice (zaradi preselitve v okviru prenove transformatorske postaje in bolnišnične lekarne), ureditev prezračevanja v mavčarni in sanacija puščanja strehe nad hodnikom objekta laboratorij/lekarna.

Povečujejo se tudi stroški vzdrževanja informacijskega sistema zaradi povečanja vzdrževalnin centralni nadzorni sistem (CNS), bolnišnični informacijski sistem, vpeljave razširjenega kadrovskega informacijskega sistema in predvidene sklenitve vzdrževalne pogodbe za Register endoprotetike Slovenije (RES).

Tabela 29: Načrt vzdrževalnih del 2018 (v EUR)

	FN 2017	REAL 2017	FN 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018/ REAL 2017
tekoče vzdrževanje medicinske opreme	345.000	378.939	350.000	101,45	92,36
tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	112.000	141.865	98.000	89,29	70,49
tekoče vzdrževanje informacijskega sistema	283.000	242.188	265.000	95,41	111,48
tekoče vzdrževanje objektov, instalacij	240.000	119.074	187.000	75,00	151,17
SKUPAJ	980.000	882.066	900.000	91,84	102,03

Graf 4



12.3 Plan zadolževanja

Ortopedska bolnišnica Valdoltra nima izkazanega zadolževanja in ni prejemnik likvidnostnega posojila preko EZR. V letu 2018 na osnovi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/09) ne planiramo zadolževanja. Načrtujemo, da bomo finančne obveznosti plačevali redno in v roku, ki je usklajen z javnofinančno zakonodajo in z Zakonomo interventnih ukrepov za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je republika slovenija (ZIUFSSZ) – to je do 60 dni po izstavitvi listine, ki je podlaga za izplačilo.

Med letom in konec leta ne predvidevamo neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih, katerim bi potekel rok plačila.

13 POVZETEK PREDVIDENIH UKREPOV SANACIJE POSLOVANJA

Za izpolnjevanje predvidenega finančnega načrta in doseganje uravnoveženega poslovnega rezultata bodo ukrepi na področju poslovanja podobni kot v preteklem letu. V primeru sprejetja medletnih sprememb na področju vrednotenja zdravstvenih storitev, priznanja statusa terciarne ustanove ali uspešnega dogovarjanja glede posameznih podvrednotenih operativnih posegov (kot npr. operacije hrbtenice) bi bolnišnica pridobila dodatne, v predloženem finančnem načrtu neplanirane prihodke. V takem primeru, bi bilo poslovanje bolnišnice bistveno olajšano. Z izvajanjem predloženih ukrepov sanacije poslovanja predvidevamo realizacijo uravnoveženega poslovnega rezultata (skupni učinek je ocenjen v vrednosti 550.000 €).

Na področju prihodkov:

- nadzor nad realizacijo operativnega programa v primerjavi s porabo zdravstvenega materiala.
Zadolženi: direktor, strokovno medicinski svet, pomočnik direktorja za poslovno upravno področje;
Stalne aktivnosti: mesečno poročanje o strukturi programa in stroških zdravstvenega materiala.
- priprava in oddaja vsaj ene vloge za nove programe in podfinancirane programe na Zdravstveni svet.
Zadolženi: direktor, strokovno medicinski svet, pomočnik direktorja za poslovno upravno področje;
Rok: oktober 2018.
- povečanje deleža tržnih prihodkov z vzpostavitvijo novega modela trženja, ki bo zagotavljal stimulatивно nagrajevanje izvajalcev.
Zadolženi: direktor, pomočnik direktorja za poslovno upravno področje
Aktivnosti: priprava in uvedba modela trženja (nabor zdravstvenih in nezdravstvenih tržnih storitev s ceniki, sprejem notranjih pravil o plačilu izvajalcev).
Rok: junij 2018

Na področju stroškov materiala in storitev:

- izvajanje nadzora nad količinami in racionalizacija porabljenega zdravstvenega materiala;
Zadolženi: direktor s predstojniki (strokovno – medicinski svet), vodja lekarne;
Aktivnosti: mesečne analize na področju stroškov zdravstvenega materiala po strukturi.
- pogajanja z dobavitelji z namenom pridobitve dodatnih popustov;
Zadolženi: pomočnik direktorja za poslovno upravno področje in vodja nabavnega sektorja;
Stalna aktivnost: pogajanja ob pripravi novih pogodb ter v okviru obstoječih, še veljavnih.
- nadzor in racionalizacija porabe nezdravstvenega materiala;
Zadolženi: vodja nabavnega sektorja, pomočnik direktorja za poslovno upravno področje;
Aktivnosti: mesečne analize na področju stroškov nezdravstvenega materiala po vrstah. Takojšnje ukrepanje v primeru odmika od FN.
- pogajanja z obstoječimi izvajalci nezdravstvenih storitev v smeri zniževanja cen storitev ob predpostavki, da mora ostati kvaliteta izvedenih storitev najmanj na obstoječem nivoju ter da ev. znižanje cen storitev ne vpliva na varnost poslovanja bolnišnice;
Zadolženi: skrbniki pogodb/kontaktne osebe, pomočnik direktorja za poslovno upravno področje;

Na področju stroškov dela:

- analiza vzrokov za nadurno delo in sprejem ukrepov (izboljšana organizacija dela idr.);
Zadolženi: pomočnik direktorja za poslovno upravno področje, razširjeni kolegij direktorja;
Rok: avgust 2018
- analiza bolniške odsotnosti, sprejem ukrepov, omejevanje zaposlovanja za določen čas (ne nadomeščanje dalj časa odsotnih delavcev);
Zadolženi: pomočnik direktorja za poslovno upravno področje, razširjeni kolegij direktorja;
Rok za pripravo analize odsotnosti: september 2018; omejevanje zaposlovanja – stalna aktivnost.
- nezaposlovanje novih delavcev izven kadrovskega načrta, razen nujnih, ob predhodni potrditvi na razširjenem strokovnem kolegiju;
Zadolženi pomočnik direktorja za poslovno upravno področje, razširjeni kolegij direktorja
Stalna aktivnost.

Na področju vzdrževanja objektov ter opreme in investicijskih vlaganj

- izvajanje le najbolj nujnih vzdrževalnih del, ki so potrebna za zagotavljanje varnih pogojev dela in nemotenega procesa poslovanja bolnišnice.
Zadolženi: vodja tehničnega sektorja;
Stalna aktivnost.
- poleg v predloženem načrtu predvidenih večjih investicij izvajanje nakupa opreme le v primeru nepredvidenih okvar oz. lomov (pogoj: ocenjena vrednost stroška popravila je neupravičeno visoka v primerjavi z nakupom nove opreme).
Zadolženi: pomočnik direktorja za poslovno upravno področje in vodja tehničnega sektorja.
Stalna aktivnost.

V okviru predvidenih ukrepov za izpolnjevanje finančnega načrta bodo mesečno na Razširjenem kolegiju direktorja predstavljeni naslednji kazalniki izpolnjevanja programa dela in finančnega načrta:

- realizacija programa zdravstvenih storitev : redni pogodbeni program in EDP 2018,
- realizacija odhodkov po strukturi primerjalno s finančnim načrtom,
- realizacija investicij primerjalno s finančnim načrtom,
- realizacija kadrovskega načrta po strukturi zaposlenih.

Za pravočasno in kvalitetno pripravo podatkov je zadolžen pomočnik direktorja za poslovno upravno področje ter vodje posameznih sektorjev.

Ankaran, april 2018

Direktor

Radoslav Marčan, dr.med.,spec.ortoped

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	6.450	6.530	6.457	6.602	6.300	6.450	97,67	97,57
Število uteži	16.088	16.350	16.447	16.807	16.038	16.400	99,69	97,51
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	2.800	2.800	2.687	2.696	2.800	2.800	100,00	104,21
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)	5	5	0	0	5	5	100,00	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	4	4	0	0	4	4	100,00	#DEL/0!
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

Tel. št.: 05 66 96 214

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	32.200	207.000	33.250	226.650	33.674	228.532	34.600	231.916	32.200	207.000	33.250	226.650	100,00	95,62	100,00	90,58
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatovenerologija (203)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Hematologija (207)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Internistična onkologija (210)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurgija (217)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (218)	1.200	47.000	1.250	48.650	1.398	56.450	1.424	57.294	1.200	47.000	1.250	48.650	100,00	85,84	100,00	83,26
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)	31.000	160.000	32.000	178.000	32.276	172.082	33.176	174.622	31.000	160.000	32.000	178.000	100,00	96,05	100,00	92,98
Otorinolaringologija (223)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pedriatrija (227)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmologija (229)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Revmatologija (232)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna kirurgija (234)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgentna medicina (238)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urologija (239)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Radioterapija (221.230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
Izvajanje mamografije (211)															#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)	6.000		6.020		5.378		5.411		6.000		6.020		100,00	111,57		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.700		2.800		2.531		2.552		2.600		2.700		96,30	102,73		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje rentgena - RTG (247)	37.700	145.000	37.900	145.800	36.995	149.905	37.299	151.061	37.000	145.000	37.200	145.800	98,14	100,01	100,00	96,73
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
Dialize I - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize II - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize III - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize IV - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize V - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize VI - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ž	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera							#DEL/0!	#DEL/0!
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin							#DEL/0!	#DEL/0!
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra							#DEL/0!	#DEL/0!
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0300	Amniocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0301	Medikamentozni splav							#DEL/0!	#DEL/0!
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0303	Histeroskopska operacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0261	Operacija kile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DEL/0!	#DEL/0!
E0392	Proktoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0396	Rektoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0393	Sklerozacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0397	Ligatura							#DEL/0!	#DEL/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DEL/0!	#DEL/0!
E0338	Vitroretinalna operacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili							#DEL/0!	#DEL/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DEL/0!	#DEL/0!
E0389	ESWL - drobljenje kamnov							#DEL/0!	#DEL/0!
E0450	Poligrafija spanja na domu							#DEL/0!	#DEL/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža**							#DEL/0!	#DEL/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DEL/0!	#DEL/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DEL/0!	#DEL/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DEL/0!	#DEL/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DEL/0!	#DEL/0!

Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Opombe:

navedenih programov ne izvajamo

Izpolnil: _____

Podpis odgovorne osebe: _____

Tel. št.: _____

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	22.930.000	23.470.786	24.010.000	104,71	102,30
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	18.385.000	18.932.675	19.200.000	104,43	101,41
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravlila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravlila v skladu s Splošnim dogovorom	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	571.000	593.036	650.000	113,84	109,61
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.129.000	3.224.680	3.300.000	105,47	102,34
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	500.000	439.014	500.000	100,00	113,89
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	345.000	281.381	360.000	104,35	127,94
762	8	Finančni prihodki	5.000	4.388	5.000	100,00	113,95
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	5.000	55.387	6.000	120,00	10,83
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	22.940.000	23.530.561	24.021.000	104,71	102,08
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	7.654.000	7.937.486	7.735.000	101,06	97,45
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	6.463.000	6.758.749	6.604.000	102,18	97,71
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	891.000	865.990	841.000	94,39	97,11
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	700.000	696.974	680.000	97,14	97,56
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravlila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	150.000	141.278	135.000	90,00	95,56
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralnio in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	40.000	26.840	25.000	62,50	93,14
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	750	615	700	93,33	113,82
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	250	283	300	120,00	106,01
21	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	5.387.000	5.705.242	5.589.000	103,75	97,96
	22	Razkužila	50.000	80.697	75.000	150,00	92,94
	23	Obvezilni in sanitetni material	120.000	119.329	115.000	95,83	96,37
	24	Dializni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	19.000	23.339	24.000	126,32	102,83
	27	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Šivalni material	150.000	152.710	145.000	96,67	94,95
	29	Implantati in osteosintetski materiali	3.568.000	3.723.114	3.650.000	102,30	98,04
	30	Medicinski potrošni material	1.480.000	1.606.053	1.580.000	106,76	98,38
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	185.000	187.517	174.000	94,05	92,79
	33	Laboratorijski testi in reagenti	100.000	109.992	100.000	100,00	90,92
	34	Laboratorijski material	25.000	24.691	24.000	96,00	97,20
	35	Drugi zdravstveni material	60.000	52.834	50.000	83,33	94,64
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	1.191.000	1.178.737	1.131.000	94,96	95,95
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	450.000	488.685	490.000	108,89	100,27
	38	Voda	45.000	41.519	42.000	93,33	101,16
	39	Živila	260.000	215.636	216.000	83,08	100,17
	40	Pisarniški material	70.000	90.910	80.000	114,29	88,00
	41	Ostali nezdravstveni material	366.000	341.987	303.000	82,79	88,60
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	3.997.000	4.126.195	3.908.500	97,79	94,72
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	1.086.000	1.294.321	1.090.000	100,37	84,21
	44	Laboratorijske storitve	150.000	145.590	140.000	93,33	96,16
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	776.000	877.825	680.000	87,63	77,46
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	326.000	341.155	230.000	70,55	67,42
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	450.000	536.670	450.000	100,00	83,85
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	160.000	270.906	270.000	168,75	99,67
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	2.911.000	2.831.874	2.818.500	96,82	99,53
	49	Storitve vzdrževanja	980.000	882.066	900.000	91,84	102,03
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	180.000	176.432	160.000	88,89	90,69
	51	Ostale nezdravstvene storitve	1.751.000	1.773.376	1.758.500	100,43	99,16
462	52	Amortizacija	1.315.000	1.352.857	1.352.000	102,81	99,94
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	9.854.000	10.954.991	10.926.500	110,88	99,74
	54	Plače zaposlenih	7.130.000	8.432.313	8.387.500	117,64	99,47
	55	Dajatve na plače	1.240.000	1.356.156	1.360.000	109,68	100,28
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.484.000	1.166.522	1.179.000	79,45	101,07
467	57	Finančni odhodki	50.000	3.258	9.000	18,00	276,24
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	70.000	95.977	90.000	128,57	93,77
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	22.940.000	24.470.764	24.021.000	104,71	98,16
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	-940.203	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	-940.203	0		

Opombe:

Izpolnil: Margerita Gregorič

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med.spec.ortoped

Tel. št.: 05 6696 219

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks 2018 / 2017
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	208	200	10	0	210	24	22	100,96
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	51	53	3	0	56	17	0	109,80
1 Zdravniki (skupaj)	51	53	3	0	56	17	0	109,80
1.1. Višji zdravnik specialist	25	26	1	0	27			108,00
1.2. Specialist	6	6	1	0	7			116,67
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0			#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	1	0	1			#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	5	4			4			80,00
1.6. Specializant	15	17			17	17		113,33
1.7. Pripravniki / sekundarij	0				0			#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0			0			#DEL/0!
2.2. Specialist	0				0			#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
2.6. Specializant	0				0			#DEL/0!
2.7. Pripravniki	0				0			#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0				0			#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	157	147	7	0	154	7	22	98,09
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1			1			100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	57	58	2		60		10	105,26
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0				0			#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2	2			2			100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	89	82	5		87		12	97,75
7 Bolničar	0				0			#DEL/0!
8 Pripravniki zdravstvene nege	8	4			4	7		50,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	5	5	0	0	5	0	0	100,00
1 Farmacevt specialist	2	2			2			100,00
2 Farmacevt	1	1			1			100,00
3 Inženir farmacije	0				0			#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik	2	2			2			100,00
5 Pripravniki	0				0			#DEL/0!
6 Ostali	0				0			#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	37	38	0	0	38	1	1	102,70
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4 Klinični psiholog specialist	0				0			#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0				0			#DEL/0!
6 Socialni delavec	0				0			#DEL/0!
7 Sanitarni inženir	0				0			#DEL/0!
8 Radiološki inženir	13	14			14		1	107,69
9 Psiholog	0				0			#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog	0				0			#DEL/0!
11 Logoped	0				0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	17	17			17			100,00
13 Delovni terapevt	0				0			#DEL/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	3			3			100,00
16 Sanitarni tehnik	0				0			#DEL/0!
17 Zobotehnik	0				0			#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	0				0			#DEL/0!
19 Voznik reševalec	0				0			#DEL/0!
20 Pripravniki	0	0			0	1		#DEL/0!
21 Ostali	2	2			2			100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	7	4	1	1	6			85,71
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	85	82	4	0	86	2	7	101,18
1 Administracija (J2)	25	22	2		24		3	96,00
2 Področje informatike	5	6			6			120,00
3 Ekonomsko področje	10	10	1		11	1	1	110,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	6	8			8		1	133,33
5 Področje nabave	7	7	0		7			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	9	8			8			88,89
7 Področje prehrane	17	17			17		2	100,00
8 Oskrbovalne službe	0				0			#DEL/0!
9 Ostalo	6	4	1		5	1		83,33
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	342	329	15	1	345	27	30	100,88
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	25	30			30			120,00
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	367	359	15	1	375	27	30	102,18

Opombe:

Izpolnil: Suzana Kavčič Grižon

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med.spec.ortoped

Tel. št.: 05 6696 422

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Rast plan 1. 1. 2019 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2019 / Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	275,00	270,62	274,00	-0,36	1,25
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,80	1,80	3,00	7,14	66,67
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	50,00	45,90	46,00	-8,00	0,22
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	21,00	26,00	27,00	28,57	3,85
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	348,80	344,32	350,00	0,34	1,65
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	275,00	270,62	274,00	-0,36	1,25
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	73,80	73,70	76,00	2,98	3,12

Opombe:

Izpolnil: Suzana Kavčič Grižon

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med.spec.ortoped

Tel. št.: 05 6696 422

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	10.000	171.747	37.000	370,00	21,54
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	10.000	171.747	37.000	370,00	21,54
2	Ostalo	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	1.238.998	583.914	734.987	59,32	125,87
1	Zemljišča	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	1.238.998	583.914	734.987	59,32	125,87
III.	OPREMA (A + B)	1.785.450	2.703.856	1.897.665	106,28	70,18
A	Medicinska oprema ²	1.785.450	2.549.210	1.451.125	81,28	56,92
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc		810.002		#DEL/0!	0,00
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	1.500.000	1.498.955	580.000	38,67	38,69
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	0	0	38.000	#DEL/0!	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	0	36.528		#DEL/0!	0,00
9	33160000-9 Operacijska tehnika	0	165.302	574.000	#DEL/0!	347,24
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	0	10.786	0	#DEL/0!	0,00
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	0	10.384		#DEL/0!	0,00
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	0	2.628		#DEL/0!	0,00
14	Druga medicinska oprema	285.450	14.625	259.125	90,78	1.771,79
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	0	154.646	446.540	#DEL/0!	288,75
1	Informacijska tehnologija	0	52.924	129.000	#DEL/0!	243,75
2	Drugo	0	101.722	317.540	#DEL/0!	312,16
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.034.448	3.459.517	2.669.652	87,98	77,17

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	10.000	171.747	37.000	370,00	21,54
1	Amortizacija	0	167.537	37.000	#DEL/0!	22,08
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	10.000	4.210	0	0,00	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	1.238.998	583.914	734.987	59,32	125,87
1	Amortizacija	463.998	271.089	191.875	41,35	70,78
2	Lastni viri (del presežka)	0	312.689	0	#DEL/0!	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	775.000	0	543.112	70,08	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	136	0	#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.785.450	2.703.856	1.897.665	106,28	70,18
A	Medicinska oprema	1.672.810	2.549.210	1.451.125	86,75	56,92
1	Amortizacija	825.410	843.750	659.125	79,85	78,12
2	Lastni viri (del presežka)	847.400	873.488	0	0,00	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	792.000	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	21.970	0	#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	810.002	0	#DEL/0!	0,00
B	Nemedicinska oprema	112.640	154.646	446.540	396,43	288,75
1	Amortizacija	55.592	46.009	194.000	348,97	421,66
2	Lastni viri (del presežka)	57.048	108.637	0	0,00	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	252.540	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.034.448	3.459.517	2.669.652	87,98	77,17
1	Amortizacija	1.345.000	1.328.385	1.082.000	80,45	81,45
2	Lastni viri (del presežka)	904.448	1.294.814	0	0,00	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	775.000	0	1.587.652	204,86	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	10.000	26.316	0	0,00	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	0,00	0,00
8	Drugo	0	810.002	0	#DEL/0!	0,00

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Ocena real. 2017
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.315.000	1.355.751	1.352.000	102,81	99,72
2	Obračunana amortizacija ³	1.345.000	1.379.173	1.400.000	104,09	101,51
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	10.000	26.316	0	0,00	0,00
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	20.000	0	48.000	240,00	#DEL/0!
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.315.000	1.352.857	1.352.000	102,81	99,94
7	Združena amortizacija po ZIJZ	0	22.090	270.000	#DEL/0!	1.222,27
8	Porabljena amortizacija	1.345.000	1.328.385	1.082.000	80,45	81,45
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Zajec Nada

Tel. št.: 05 6696 213

Podpis odgovorne osebe:

Radoslav Marčan, dr.med.spec.ortoped

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		900.000	900.000	0
1	Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	350.000	350.000	
2	Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	98.000	98.000	
3	Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema	265.000	265.000	
4	Tekoče vzdrževanje objektov, inštalacij	187.000	187.000	
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2017	FN 2018
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	9.520.840	9.290.500
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.391.366	1.430.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.121.447	1.232.000
02	NEPREMIČNINE	004	14.725.875	16.045.300
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.110.786	9.447.800
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	14.662.295	16.633.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	11.026.463	14.138.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
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	2.609.183	3.200.200
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	148	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.317.253	900.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	495.141	500.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	485.744	1.500.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	306.737	300.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.160	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	374.629	300.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	351.696	290.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	22.933	10.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	12.504.652	12.790.700
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.193.057	2.276.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	24.227	6.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	817.053	820.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.139.690	1.000.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.066.714	400.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	145.373	50.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	9.311.595	10.514.700
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	109.817	110.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	8.801.555	10.404.700
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	400.223	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	12.504.652	12.790.700
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2018 / Plan 2017	Plan 2018 / Ocena realizacije 2017	Plan 2018 - Ocena realizacije 2017
			2017	2017	2018			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	22.585.000	23.506.625	23.505.738	104,08	100,00	-887
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	22.585.000	23.506.286	23.505.738	104,08	100,00	-548
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	339	0	#DEL/0!	0,00	-339
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	5.000	4.388	5.000	100,00	113,95	612
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	325.000	7.285	8.000	2,46	109,81	715
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	25.000	12.263	25.000	100,00	203,87	12.737
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	12.263	0	#DEL/0!	0,00	-12.263
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	25.000		25.000	100,00	#DEL/0!	25.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	22.940.000	23.530.561	23.543.738	102,63	100,06	13.177
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	11.651.000	12.063.681	11.643.500	99,94	96,52	-420.181
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	7.654.000	7.937.486	7.735.000	101,06	97,45	-202.486
461	STROŠKI STORITEV	874	3.997.000	4.126.195	3.908.500	97,79	94,72	-217.695
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	9.854.000	10.954.991	10.926.500	110,88	99,74	-28.491
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.490.000	8.432.314	8.387.500	111,98	99,47	-44.814
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.240.000	1.356.156	1.360.000	109,68	100,28	3.844
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.124.000	1.166.521	1.179.000	104,89	101,07	12.479
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.315.000	1.352.857	1.352.000	102,81	99,94	-857
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	65.000	89.710	85.000	130,77	94,75	-4.710
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	50.000	3.258	9.000	18,00	276,24	5.742
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.000	3.581	5.000	100,00	139,63	1.419
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	2.686	0	#DEL/0!	0,00	-2.686
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	9	0	#DEL/0!	0,00	-9
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	2.677	0	#DEL/0!	0,00	-2.677
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	22.940.000	24.470.764	24.021.000	104,71	98,16	-449.764
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	940.203	0	#DEL/0!	0,00	-940.203
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	940.203	0	#DEL/0!	0,00	-940.203
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	340	343	340	100,00	99,13	-3
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA: ANKARAN, JADRANSKA CESTA 31

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2017		Ocena realizacije 2017		Plan 2018	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	22.093.300	491.700	23.097.800	408.825	23.506.260	476.740
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	22.093.300	491.700	23.097.461	408.825	23.506.260	476.740
	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	339	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	4.200	800	4.388	0	4.900	100
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	317.500	7.500	7.285	0	7.840	160
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	25.000	0	3.568	8.695	25.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	25.000	0	3.568	8.695	25.000	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	22.440.000	500.000	23.113.041	417.520	23.544.000	477.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	11.293.400	357.600	11.743.032	320.649	11.291.500	352.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	7.366.400	287.600	7.699.361	238.125	7.461.000	274.000
461	STROŠKI STORITEV	674	3.927.000	70.000	4.043.671	82.524	3.830.500	78.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	9.831.600	22.400	10.949.514	5.477	10.905.500	21.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.469.000	21.000	8.428.098	4.216	8.367.500	20.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.238.600	1.400	1.355.478	678	1.359.000	1.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.124.000	0	1.165.938	583	1.179.000	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.295.000	20.000	1.328.385	24.472	1.325.000	27.000
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	65.000	0	89.710	0	85.000	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	50.000	0	3.258	0	9.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	5.000	0	3.581	0	5.000	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	2.686	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	9	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	2.677	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	22.540.000	400.000	24.120.166	350.598	23.621.000	400.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	100.000	0	66.922	0	77.000
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	10.000	0	1.007.125	0	77.000	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	100.000	0	66.922	0	77.000
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	100.000	0	1.007.125	0	77.000	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	23.956.866	23.660.000	98,76
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	23.528.533	23.200.000	98,60
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	17.090.613	16.900.000	98,88
					#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0		#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0		#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0		#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0		#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	17.054.750	16.879.700	98,97
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	15.723.471	15.540.000	98,83
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.331.279	1.339.700	100,63
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	35.863	20.300	56,60
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0		#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0		#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	34.608	19.000	54,90
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	1.255	1.300	103,59
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0		#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0		#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	6.437.920	6.300.000	97,86
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	6.400.896	6.300.000	98,42
del 7102	Prejete obresti	422	124	0	0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0		#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0		#DEL/0!
72	Kapitalski prihodki	425	0		#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	36.900	0	0,00
731	Prejete donacije iz tujine	427	0		#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0		#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0		#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	428.333	460.000	107,39
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	388.215	400.000	103,04
del 7102	Prejete obresti	433	0		#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0		#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0		#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	40.118	60.000	149,56
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	25.484.799	25.150.000	98,69
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	25.179.071	24.770.000	98,38
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	7.777.995	7.970.000	102,47
del 4000	Plače in dodatki	440	6.337.921	6.400.000	100,98
del 4001	Regres za letni dopust	441	218.418	299.000	136,89
del 4002	Povračila in nadomestila	442	789.432	837.000	106,03
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	45.671	46.000	100,72
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	343.326	344.000	100,20
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	43.227	44.000	101,79
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	3.343.151	3.600.000	107,68
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.097.660	2.204.000	105,07
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.121.638	1.270.000	113,23
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	17.942	19.000	105,90
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	54.273	55.000	101,34
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	51.638	52.000	100,70
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	11.669.519	11.500.000	98,55

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.794.952	1.700.000	94,71
del 4021	Posebni material in storitve	455	6.972.251	6.970.000	99,97
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	742.562	740.000	99,65
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	35.662	36.000	100,95
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.320	2.000	86,21
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	860.120	861.000	100,10
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	87.982	88.000	100,02
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.867	3.000	104,64
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.170.803	1.100.000	93,95
403	D. Plačila domačih obresti	464	0		#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0		#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0		#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0		#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0		#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0		#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	2.388.406	1.700.000	71,18
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0		#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0		#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	1.948.368	1.100.000	56,46
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0		#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	118.285	572.625	484,11
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	147.259	27.375	18,59
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0		#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	174.494		0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0		#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0		#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	305.728	380.000	124,29
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	79.207	81.000	102,26
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	12.444	12.960	104,15
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	214.077	286.040	133,62
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-1.527.933	-1.490.000	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.-IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-1.527.933	-1.490.000	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=-III.)		1.527.933	1.490.000	



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 69 76

F: 01 478 69 58

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

Na podlagi sedmega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) in v skladu z 12. členom Pravilnika o podpisovanju dokumentov na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-74/2014/6 z dne 7. 1. 2015, št. 0070-74/2014/9 z dne 7. 3. 2016, št. 0070-74/2014/10 z dne 31. 8. 2017 in št. 0070-74/2014/10 z dne 22. 11. 2017, izdaja Milojka Kolar Celarc, ministrica, naslednje

SOGLASJE

k Programu dela in finančnemu načrtu javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra za leto 2018, ki ga je svet zavoda sprejel na svoji 3. redni seji dne 9. 4. 2018.

Odgovornost za izvrševanje finančnega načrta in programa dela je v pristojnosti direktorja javnega zdravstvenega zavoda, svet zavoda določa in spremlja izvrševanje finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskim načrtom.

Ministrstvo za zdravje s tem soglasjem ne potrjuje investicijskih projektov na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in ne soglaša z zadolževanjem javnega zdravstvenega zavoda na podlagi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09).

Soglasje začne veljati naslednji dan po podpisu.

Številka: 410-60/2017/101

Milojka Kolar Celarc
MINISTRICA

Vročiti:

- OB Valdoltra, po e-pošti: gp@ob-valdoltra.si; radoslav.marcan@ob-valdoltra.si;

Posredovati v vednost:

- Predsednici sveta zavoda, po e-pošti: eldarogelj@gmail.com