



ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
JADRANSKA CESTA 31
6280 ANKARAN

REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA **2019**

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

April 2019



KAZALO

I. VSEBINA PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	3
II. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	4
1 ZAKONSKE PODLAGE.....	5
2 PREDSTAVITEV ZAVODA	6
2.1 OSNOVNI PODATKI O ORTOPEDSKI BOLNIŠNICI VALDOLTRA	6
2.2 POLOŽAJ ORTOPEDSKE BOLNIŠNICE VALDOLTRA V SLOVENSKEM JAVNEM ZDRAVSTVU	11
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	14
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	16
4.1 Letni cilji.....	16
4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	20
4.2.1 Opredelitev ciljev na področju NNJF	20
4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	20
4.2.3 Aktivnosti na področju NNJF	21
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	22
6 REBALANS NAČRTA DELOVNEGA PROGRAMA	28
7 NAČRT TERCJARNE DEJAVNOSTI.....	30
8 ČAKALNE DOBE	32
9 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	33
10 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV	34
10.1 Rebalans Finančni načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	34
10.1.1 Načrtovani prihodki	34
10.1.2 Ukrepi za povečanje prihodkov v okviru programa uravnoteženega finančnega poslovanja	35
10.1.3 Načrtovani odhodki	36
10.1.4 Načrtovan poslovni izid	41
10.2 Rebalans načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	42
10.3 Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	43
11 REBALANS PLANA KADROV.....	45
11.1 OSTALE OBLIKE DELA	50
11.2 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI	50
11.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	51
12 REBALANS PLANA INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	52
12.1 Rebalans plana investicij.....	52
12.1.1 Investicije v objekte in infrastrukturo.....	52
12.1.2 Investicije v opremo	54
12.2 Rebalans plana vzdrževalnih del.....	56
12.3 Načrt izvajanja postopkov javnih naročil v letu 2019.....	58
12.4 Plan zadolževanja	59
13 ZAKLJUČEK	59

I. VSEBINA PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2019 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 2019.
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019.
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019.

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2019**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2019**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Obrazložitev rebalansa programa dela in finančnega načrta za leto 2019

V času priprave Finančnega načrta za leto 2019 (sprejet na seji sveta zavoda dne 21.1.2019) še nismo razpolagali z končnimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov, prav tako še ni bil sprejet Splošni dogovor (SD) za leto 2019, ki predstavlja podlago za pripravo programa izvajanja zdravstvenih storitev posameznega zdravstvenega zavoda. Do konca marca 2019 so bili sprejeti naslednji dokumenti in izhodišča:

- Aneks št. 1 in Aneks št. 2 k SD za leto 2018, kjer je za bolnišnico določeno povečanje števila primerov za 316 in uteži akutne obravnave za 1.142
- SD 2019 (Priloga BOL -2), program Posegi na stopalu –hallux valgus je plačan po realizaciji. Na podlagi navedenega smo v programu predvideli izvedbo izven rednega delovnega časa po podjemnih pogodbah dodatnih 100 posegov
- SD za leto 2019: opredeljuje povišanje plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacijo cen zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen zdravstvenih storitev za cca 5%
- glede na določila šestega odstavka 15. člena Splošnega dogovora bo v letu 2019 izvedena valorizacija materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev v višini 2,1 %.

Na podlagi navedenih usmeritev je bolnišnica pripravila rebalans finančnega načrta za leto 2019 tako, da se vključene predvsem naslednje spremembe:

- Sprememba obsega in strukture programa dela
- Spremembe na področju prihodkov iz naslova izvajanja pogodbenega obsega zdravstvenih storitev
- Spremembe na področju odhodkov (stroški dela, stroški materiala in storitev)
- Spremembe na področju gibanja denarnih tokov
- Spremembe na področju investicij glede na realno oceno zmožnosti priprave izvedbe investicijskih načrtov bolnišnice
- Spremembe na področju načrtovanja kadrov.

V obveznih prilogah rebalansa finančnega načrta so izkazane vrednosti primerjalno glede na realizacijo leta 2018 in finančni načrt 2019.

1 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 2018, Aneks št.1, Aneks št. 2,
- pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZS za pogodbeno leto 2018.

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 75/2017, 82/2018),
- 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, 75/2017, 82/2018),
- 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, dopolnitev št. 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018).

2 PREDSTAVITEV ZAVODA

2.1 OSNOVNI PODATKI O ORTOPEDSKI BOLNIŠNICI VALDOLTRA

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	393

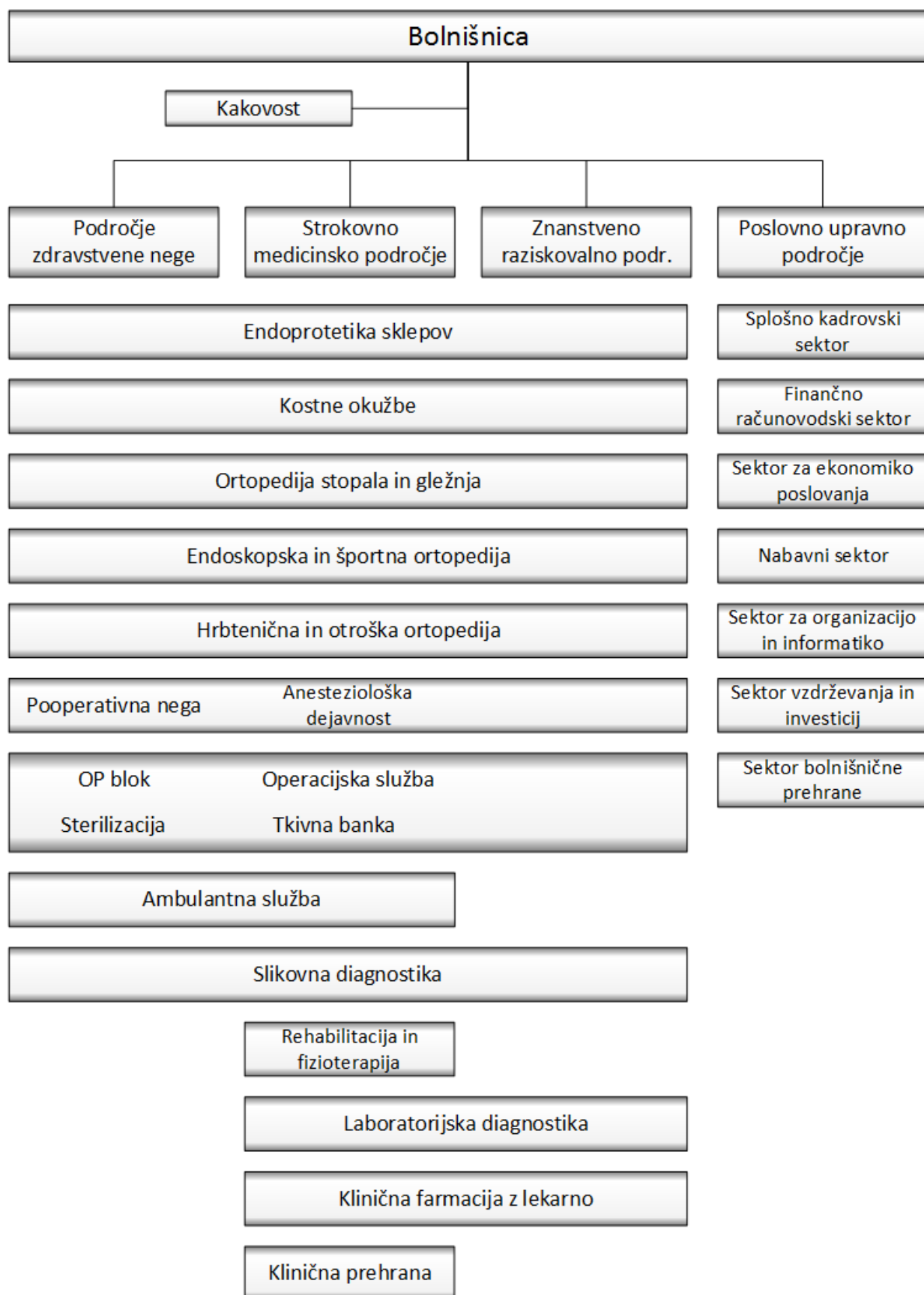
Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni tako, da zdravi obolenja in poškodbe lokomotornega aparata, s posebno usmeritvijo v artroplastiko, obolenja in deformacijo hrbtenice, endoskopijo, športni travmatizem, kostno-sklepno tuberkulozo in ortopedsko septiko, za območje Republike Slovenije. V okviru te dejavnosti zavod opravlja: bolnišnično zdravstveno dejavnost, specialistično ambulantno dejavnost, izobraževalno dejavnost, raziskovalno dejavnost, druge dejavnosti skupnega pomena, ki se organizirajo zaradi nemotenega delovanja bolnišnice. (Statut javnega zavoda OBV z dne 12.9.2016).

Tabela 1: Ortopedska bolnišnica Valdoltra v številkah

	Realizacija v letu 2017	Realizacija v letu 2018	FN 2019	FN 2019 rebalans
Vrednost celotnih prihodkov v €	23.530.561	25.970.777	25.287.000	26.557.900
Vrednost celotnih odhodkov v €	24.470.764	25.822.430	25.287.000	26.557.900
Presežek prihodkov nad odhodki v €	-940.203	148.347	0	0
Število zaposlenih iz ur	343	356	401	412
Število zdravnikov specialistov*	31	34	43	45
Število zdravstvene nege*	172	180	180	183
Število zdravstvenih sodelavcev*	46	49	55	58
Število postelj	190	190	190	190
Število hospitaliziranih bolnikov	6.457	6.543	6.256	6.350
Število ambulantnih obiskov	32.276	32.647	31.000	31.000
Število uteži	16.447	17.429	16.476	16.583
Število MR preiskav	5.378	6.135	6.200	6.200
Število CT preiskav	2.531	2.447	2.500	2.500
Število operacij:				
endoproteza kolka	1.089	1.088	1.089	1.089
endoproteza kolena	896	923	896	896
operacija hrbtenice	315	377	315	315
artroskopski posegi	1.040	1.114	1.060	1060
posegi na rami	261	314	261	261

Op.: * stanje zaposlenih na dan 31.12.

ORGANIGRAM



INTERNI AKTI ZAVODA

Tabela 2: Splošni akti OBV

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.	Evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov in informacije posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki
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.

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 (ZZZS) 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 3: S 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.

2.2 POLOŽAJ ORTOPEDSKE BOLNIŠNICE VALDOLTRA V SLOVENSKEM JAVNEM ZDRAVSTVU

Glede na število zaposlenih - 450 zaposlenih, je Ortopedska bolnišnica Valdoltra uvrščena med manjše slovenske bolnišnice.

Edina specialistična bolnišnica za področje ortopedije deluje na nivoju sekundarnih bolnišnic, kljub temu, da je bila ustanovljena z namenom pokrivanja ortopedskih potreb za območje cele države na sekundarnem in terciarnem nivoju. Po velikosti, strukturi, številu zaposlenih specialistov, številu operativnih posegov/leto, znanstveno raziskovalnemu delu in objavami sodimo po svetovnih merilih med 20 velikih ortopedskih centrov.

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra izvajamo ortopedske storitve tudi na najvišjem strokovnem nivoju, skladno s svetovnimi kliničnimi smernicami in primerljivo s svetovno prepoznanimi velikimi centri. Beležimo porast primerov revizijskih posegov pri pacientih, ki so bili primarno operirani v drugih bolnišnicah. Prav tako k nam napotujejo specialisti iz drugih bolnišnic paciente z okužbami in drugimi kompleksnimi ortopedskimi težavami, saj smo na področju zdravljenja ortopedskih okužb v samem evropskem vrhu. Podobno je na področju zdravljenja zahtevnejših osteotomij, zdravljenja hrbteničnih obolenj ter stopala in gležnja.

Istočasno je bolnišnica prav zaradi izvajanja le ene specialnosti izredno občutljiva na vsako spremembo v pogojih poslovanja ali spremembo na področju zdravstvene zakonodaje – npr. sprememba pravil ZZZS sprejetih konec leta 2018 glede pravice povračila stroška prevoza le do izvajalca zdravstvene storitve, ki je najbližji pacientovemu naslovu stalnega prebivališča (veza: 190. in 153. čl. Pravil OZZ) se bodo pacienti mnogo težje ali pa sploh ne odločili za izbiro izvedbe potrebne zdravstvene storitve v naši bolnišnici. Njihova izbira bo posledica predvsem ekonomskega vidika. Večina ortopedskih bolnikov je starejših, bolečih, težje mobilnih, ki so pogosto odvisni od ne nujnih prevozov z reševalnim vozilom ali vozilom tretjih oseb. Dejstvo je, da je Ortopedska bolnišnica Valdoltra geografsko umeščena na skrajnem zahodnem delu države kar pomeni veliko oddaljenost za posamezne bolnike iz drugih predelov države in s tem povezanih stroškov, ki jih je do sedaj vsaj deloma pokrivalo obvezno zdravstveno zavarovanje.

Z našimi pomisleki in mnenjem, da je s takim načinom obravnave pravic pacientom omejena splošna pravica do proste izbire zdravstvene ustanove ali zdravnika in se zavarovancem onemogoča uveljavljanje enakih možnosti in pravic do proste izbire izvajalca, pri katerem se želijo zdraviti, smo seznanili tudi Ministrstvo za zdravje ter ZZZS, vendar do priprave Finančnega načrta nismo prejeli nobenega odgovora. Posledice navedene spremembe pravil v bolnišnici že občutimo.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je bila med redkimi slovenskimi bolnišnicami, ki je vse do leta 2012 na poslovnem področju redno beležila presežke prihodkov nad odhodki. Konec leta 2017 je v bilančnem izkazu razviden kumulativni presežek prihodkov nad odhodki v višini 400.233 €, kar je bil tudi razlog, da na podlagi konec leta 2017 sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSSZ) ni bila uvrščena med bolnišnice, ki so prejele sanacijska sredstva za pokrivanje kumulativnih izgub in bile uvrščene v program sanacije slovenskih bolnišnic.

Poslovni izid je od leta 2012 dalje (z izjemo leta 2015) negativen, kumulativni presežek se je v navedenem obdobju zmanjšal iz 3.117.000 € na 322.695 € (stanje 31.12.2018).

Tabela 4: Pregled poslovnega izida bolnišnice v obdobju 2009 do 2017

Leto	Celotni prihodki (EUR)	Celotni odhodki (EUR)	Poslovni izid tekočega leta (EUR)	% poslovnega izida v celotnih prihodkih	Kumulativni presežek oz. primanjkljaj 31.12. (EUR)
2009	22.162.797	22.028.272	132.926	0,60	2.868.989
2010	22.420.385	22.400.309	19.986	0,09	2.878.975
2011	23.713.803	23.327.205	385.881	1,63	3.264.855
2012	22.032.340	22.179.760	-147.420	-0,67	3.117.435
2013	20.451.319	21.826.657	-1.375.338	-6,72	1.742.097
2014	20.957.577	21.286.070	-328.493	-1,57	1.413.604
2015	22.313.013	21.783.324	525.906	2,36	1.939.510
2016	23.439.671	24.038.755	-599.084	-2,56	1.340.426
2017	23.530.561	24.470.764	-940.203	-4,00	400.223
2018	25.970.777	25.822.430	148.347	0,57	322.695

Tabela 5: Primerjava poslovnega izida Ortopedske bolnišnice Valdoltra s slovenskimi bolnišnicami na sekundarnem nivoju - PRESEŽEK PRIHODKOV oz. ODHODKOV (v EUR)

Bolnišnica	2013	2014	2015	2016	2017	2017-brez interv.z.
OB Valdoltra	-1.375.338	-328.493	525.906	-599.084	-940.203	
SB Nova Gorica	-1.774.815	254.380	13.544	-4.391.537	654.346	-6.489.216
SB Celje	-2.242.480	203.771	902.749	-1.710.613	-1.002.936	-5.991.312
SB Izola	-2.355.766	8.489	356.920	485.608	14.307.627	268.391
SB Jesenice	-1.258.425	-339.835	230.304	588.465	6.176.455	497.285
SB Murska Sobota	-753.912	1.428.447	1.221.608	-655.195	-864.445	-2.389.504
SB Novo mesto	-1.083.517	18.909	-2.328.501	-170.152	2.756.778	-1.624.337
SB Slovenj Gradec	-1.165.926	7.216	166.591	-781.229	4.354.838	-2.340.991

Tabela 6: Primerjava Ortopedske bolnišnice Valdoltra s slovenskimi bolnišnicami na sekundarnem nivoju - Deleža tekočega presežka/primanjkljaja v celotnih prihodkih

Bolnišnica	2013	2014	2015	2016	2017	2017-brez interv.z.
OB Valdoltra	-6,72	-1,57	2,36	-2,56	-4,00	
SB Nova Gorica	-4,6	0,61	0,03	-9,93	1,26	-14,49
SB Celje	-2,59	0,22	0,97	-1,74	-0,95	-5,96
SB Izola	-6,32	0,02	0,86	1,06	22,58	0,54
SB Jesenice	-4,09	-1,09	0,71	1,68	14,76	1,37
SB Murska Sobota	-1,75	3,21	2,63	-1,32	-1,67	-4,74
SB Novo mesto	-2,22	0,04	-4,44	-0,3	4,39	-2,78
SB Slovenj Gradec	-3,1	0,02	0,42	-1,9	8,65	-5,36

Tabela 7: Struktura stroškov (delež v celotnih odhodkih) primerljivih bolnišnic v letu 2017

Bolnišnica	Celotni odhodki (EUR)	Stroški BMS* (%)	Stroški dela (%)	Amortizacija (%)	Ostali stroški in odhodki (%)
OB Valdoltra	24.470.764	49,30%	44,77%	5,53%	0,41%
SB Nova Gorica	51.273.263	40,60%	55,41%	2,98%	1,01%
SB Celje	106.483.951	38,94%	55,84%	4,63%	0,59%
SB Izola	49.063.919	44,12%	51,51%	3,77%	0,60%
SB Jesenice	35.671.579	36,64%	58,98%	3,66%	0,71%
SB Murska Sobota	52.758.547	37,62%	57,39%	3,84%	1,15%
SB Novo mesto	59.992.836	37,59%	57,29%	4,55%	0,57%
SB Slovenj Gradec	45.997.322	41,80%	52,05%	3,87%	2,28%
Povprečje skupine		39,62%	55,50%	3,90%	0,99%
Povprečje 21 bolnišnic		44,76%	50,45%	3,93%	0,86%

Delež presežka odhodkov nad prihodki v celotnih prihodkih je v zadnjih letih primerljiv z ostalimi bolnišnicami. V primerjavi strukture stroškov pa je vidna specifičnost Ortopedske bolnišnice Valdoltra, saj stroški materiala in storitev predstavljajo kar 49 % v celotnih odhodkih.

Tabela 8: Primerjava kazalnikov poslovanja v letu 2017

	kazalnik gospodarnosti*	delež amortizacije v CP	slopnja odpisanost opreme	dnevi vezave zalog materiala	koeficient plačilne sposobnosti	koeficient zapadlih obveznosti	kazalnik zadolženosti
Ortopedska bolnišnica Valdoltra	0,96	6,11	0,75	17,63	1,00	0,00	0,26
SB Nova Gorica	1,01	5,09	0,87	51,87	3,83	2,16	0,51
SB Celje	0,99	5,45	0,83	25,94	1,53	0,01	0,22
SB Izola	1,29	7,37	0,75	26,95	1,00	0,01	0,22
SB Jesenice	1,17	5,79	0,79	34,93	1,63	0,28	0,28
SB Murska Sobota	0,98	5,83	0,83	39,32	4,00	2,55	0,46
SB Novo mesto	1,05	6,07	0,83	10,29	1,06	0,42	0,21
SB Slovenj Gradec	1,09	4,47	0,60	28,65	2,32	0,23	0,13
Povprečje te skupine	1,07	5,77	0,78	29,45	2,05	0,71	0,29
Povprečje bolnišnic Slovenije	1,04	5,16	0,82	26,71	2,48	1,08	0,31

* po ZIUFSZZ

Na podlagi primerjalnih podatkov Ortopedska bolnišnica Valdoltra ne odstopa bistveno od rezultatov doseženih v slovenskem okolju. Pri predstavljenih kazalnikih poslovanja je potrebno upoštevati, da so primerjalne bolnišnice pridobile sredstva, ki so povečala prihodke v letu 2017 na podlagi sanacijskega zakona, sicer bi bili predstavljeni kazalniki gospodarnosti bistveno drugačni. Poudariti je potrebno tudi, da Ortopedska bolnišnica Valdoltra ni zadolžena, do leta 2018 tudi ni prejela sredstev skupnega sofinanciranja investicij s strani MZ. V letu 2017 in tudi v letu 2018 bolnišnica ne izkazuje neplačanih že zapadlih obveznosti do dobaviteljev, obveznosti so praviloma plačane v pogodbenem roku.

Tabela 9: Primerjava obremenjenosti kadra v hospitalni dejavnosti v letu 2017

Kazalniki obremenjenosti kadra H dejavnosti 2017	OB Valdoltra	SB Nova Gorica	SB Celje	SB Izola	SB Novo mesto	SB Murska Sobota	SB Slovenj Gradec	SB Jesenice	Povprečje skupine
Št. primerov/zdravnika	240,82	214,91	224,39	248,96	294,16	291,32	267	264,4	255,75
Št. primer./negovalni kader	41,09	59,87	60,31	69,6	68,95	62,71	75,23	74,35	64,01
Št. uteži/zdravnika	613,06	291,6	344,15	361,21	420,56	417,12	368,21	397,74	401,71
Št. uteži/negov. kader	104,61	81,23	92,49	100,97	98,58	96,43	105,08	111,85	98,91

Vir: Letna poročila JZZ (MZ)

V tabeli št. 9 so navedeni podatki o številu primerov in številu uteži na zdravnika in na zaposlene v zdravstveni negi posameznega izvajalca. Ortopedska bolnišnica Valdoltra zaradi svoje specialnosti odstopa od ostalih izvajalcev – splošnih bolnišnic. Namreč povprečna utež (št. realiziranih uteži na primer) je na dejavnosti ortopedije višja kot na ostalih dejavnostih, saj so v sistemu SPP v utežeh vključeni vsi stroški hospitalizacije, tudi zdravstveni material.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) (Uradni list RS, št. 83/18),
- 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,
- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2019 (MZ, št. 410-34/2018/1 z dne 7.1.2019)
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 (MZ 410-34/2018//7 z dne 21.2.2019, MZ 410-34/2018/8 z dne 28.2.2019)
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za gospodarsko 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)
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/18)
- Stavkovni sporazum med Vlado RS in Sindikatом zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS št. 80/18).

Pri pripravi predloženega rebalansa finančnega načrta ter programa dela in kadrovskega načrta smo na podlagi navedenih usmeritev upoštevali naslednje:

- povečan obseg programa v skladu z Aneksom št. 1 in 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018,
- določila Splošnega dogovora za leto 2019
- na področju cen zdravstvenih storitev splošno povečanje cen za okvirno 5% zaradi povišanja plačnih razredov (glede na tekočo ceno 1.1.2019), ki so podlaga za kalkulacijo cen zdravstvenih storitev ter 2,1% valorizacije materialnih stroškov, ki so vkalkulirani v ceni zdravstvenih storitev,
- na področju stroškov dela usmeritve glede redne delovne uspešnosti (se ne izplačuje), omejitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, spremembe na področju jubilejnih nagrad (dodana jubilejna nagrada za 40 let dela v javnem sektorju), nadomestilo za čas odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb, ki bremeni delodajalca v višini 80% plače v preteklem mesecu za polni delovni čas, višina regresa za letni dopust se upošteva v višini najmanj minimalne plače in izplača najkasneje do 1.7.2019 (v skladu z določbami ZDR),
- sredstva delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu niso planirana,
- v finančnem načrtu so tako kot v prejšnjih letih predvidena sredstva za izvedbo notranje revizije poslovanja.

Poleg navedenih zunanjih usmeritev prejetih s strani MZ, glavnega financerja ZZS ter ob upoštevanju nekaterih zahtev, ki so posledica stavkovnih pogajanj je predvidena pomembnejša notranje organizacijska sprememba in sicer:

Konec poslovnega leta 2018 je bolnišnica izvedla postopek javnega naročila za izvajanje čiščenja bolnišničnih prostorov ter notranjega transporta za obdobje 5 let. Okvirna letna vrednost je bila 920.000€ z vključenim DDV (glede na zadnjo veljavno pogodbo smo predvideli povečanje pogodbene vrednosti za 20% zaradi sprememb na področju minimalne plače, dviga materialnih stroškov dela ter materiala). Kljub navedenemu so bile prejete ponudbe ponudnikov bistveno višje (od 1.169.000€ do 1.649.000€); sprejeta je bila odločitev, da kot naročnik zavrremo vse ponudbe. Vodstvo zavoda je istočasno zahtevalo, da strokovne službe takoj pripravijo izračun ekonomske upravičenosti oddaje storitve čiščenja bolnišničnih prostorov in notranjega transporta zunanjemu izvajalcu. Na podlagi navedenega je vodstvo ocenilo, da je potrebno zaradi zagotavljanja finančno vzdržnega poslovanja prevzeti organizacijo in izvajanje navedenih storitev v okvir bolnišnice. Izračun ekonomske upravičenosti je bil posredovan v vednost tudi članom sveta zavoda, ki so predlagali, da se člane sveta redno seznajajo tako z ekonomskimi kakor tudi drugimi učinki prevzema delavcev čiščenja in notranjega transporta. V rebalansu predvidevamo: znižanje stroškov storitev čiščenja bolnišničnih prostorov in notranjega transporta, povečanje stroškov dela, amortizacije in materiala (čistilni in tekstilni material) ter povečanje števila zaposlenih v kadrovskem načrtu za število prevzetih delavcev, ki so bili zaposleni pri dosedanjemu zunanjemu izvajalcu. Prevzem zaposlenih pri dosedanjemu izvajalcu storitev čiščenja in notranjega transporta je bil izveden 1.4.2019.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1 Letni cilji

Poslovanje bolnišnice spremljamo po sistemu uravnoteženih kazalnikov (t.i. metodologiji BsC -Balanced ScoreCard), ki vključuje 4 vidike:

1. **VIDIK PACIENTOV**
2. **VIDIK NOTRANJEGA OKOLJA – PROCESOV**
3. **VIDIK RAZVOJA IN RASTI**
4. **FINANČNI VIDIK**

Tabela 10: Letni cilji

1. VIDIK PACIENTOV	
PODROČJE	CILJI
1.a. DOSTOPNOST	1. Zadržati raven bolnišnice na nacionalnem nivoju in s tem dostopnosti za paciente iz oddaljenih regij
1.b. ZADOVOLJSTVO	2. Povečati zadovoljstvo pacientov (pozitivna izkušnja zdravljenja in bivanja pacienta v OBV, hitra in pozitivna izkušnja v spec. ambulanti)
1.c. POVEZOVANJE z drugimi deležniki v interdisciplinarni obravnavi	3. Informiranje in osveščanje strokovne javnosti predvsem na primarnem nivoju o strokovnih temah s področja ortopedije
1.d. OSVEŠČENOST	4. Organizacija dogodka: Dan odprtih vrat
	5. Osveščanje širše javnosti o možnostih zdravljenja ortopedskih težav, strokovnih dosežkih preko medijev

2. NOTRANJE OKOLJE - PROCESI	
PODROČJE	CILJI
2.a. KAKOVOST, VARNOST, OBVLADOVANJE TVEGANJ	6. Zaključek prenove dokumentov v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2015
	7. Reakreditacija bolnišnice po standardu AACI in recertifikacija po standardu ISO 9001:2015
	8. V roku odpraviti ugotovljena neskladja na zunanjih presojah in inšpekcijskih nadzorih.
	9. Vzpostavitev spremljanja realizacije ukrepov notranjih nadzorov ter sklepov kolegijev in komisij.
	10. Povečati število predlogov za izboljšave s strani zaposlenih in realizacija sprejetih predlogov
	11. Merjenje in izboljševanje delovne klime med zaposlenimi
	12. Organizacija 2 tradicionalnih dogodkov za zaposlene (Team building in novoletno srečanje)
	13. Ohraniti visok nivo varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe pacienta in še znižati trend neželenih dogodkov
	14. Spremljati in izboljševati izide zdravljenja – vsaka medicinska dejavnost meri izide na podlagi vprašalnikov, točkovalnikov (SCOR, PROMS) kazalnikov, registra.
	15. Izboljšati konzervativno zdravljenje pacientov s pridruženimi boleznimi
	16. Zmanjšati število odstopanj v procesu preskrbe z zdravili
	17. Uvedba protokola za natančnejšo opredelitev medicinskih indikacij za preiskavo na slikovni diagnostiki
	18. Zmanjšati število odstopanj v procesu dela medicinskega laboratorija
	19. Racionalno naročanje in poraba krvi ter zmanjšanje števila odstopanj v procesu preskrbe s krvjo
2.b. PODPORA PROCESOM	20. Vzpostavitev ocene prehranskega statusa ob sprejemu po prehranskih kliničnih smernicah ter izboljšanje prehranske obravnave in oskrbe
	21. Pričetek uvedbe Sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI)
	22. Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskega sistema
	23. Zagotavljanje ustreznih pogojev dela za zaposlene, varstva pri delu
	24. Zagotavljanje zadostne in ustrezne delovne opreme, skladno s planom
	25. Zagotavljanje zadostnega in kompetentnega kadra, skladno s planom
2.c. ORGANIZIRANOST	26. Uvedba elektronskih dovolilnic pri obvladovanju delovnega časa
	27. Pričetek uvedbe modula Dokumentni sistem v bolnišničnem informacijskem sistemu
	28. Vzpostavitev službe za naročanje na zdravstvene storitve in vzpostavitev ustreznega obvladovanja čakalnih seznamov
	29. Prevzem procesa čiščenja bolnišničnih prostorov in notranjega transporta od zunanjega izvajalca

3. VIDIK RAZVOJA IN RASTI	
PODROČJE	CILJI
3.a. UČENJE IN PRENOS ZNANJA	30. Vzdrževati in povečevati število zaposlenih, ki aktivno predstavljajo napredek stroke ali prenašajo znanje sodelavcem ali zunanji javnosti.
	31. Vpis vsaj 1 doktorskega študija
	32. Organizacija in soorganizacija predavanj in delavnic za slovensko strokovno javnost različnih strokovnih vsebin
	33. Organizacija tradicionalnega Raziskovalnega dne OBV za slovensko strokovno javnost
	34. Prenos znanja v tujino – organizacija dogodkov kot učni center
	35. Aktivna vloga v odborih mednarodnih in domačih strokovnih združenj
	36. Dokončati kompetenčni model, izboljšati vključenost in motiviranost zaposlenih
	37. Napotitev zaposlenih na izobraževanja in dodatna usposabljanja tako doma kot v tujini skladno s potrebami in razvojem stroke
3.b. RAZVOJ	38. Začetek izvajanja zdravljenja vratne hrbtenice– izvedba vsaj 3 operativnih posegov na vratni hrbtenici
	39. Vzpostavitev delovanja nacionalnega registra RES
	40. Zdravljenje najzahtevnejših ortopedskih obolenj na vseh subkliničnih področjih, razen kostne onkologije
	41. Priprava srednjeročnega načrta razvoja informacijske podpore na strokovnem in poslovnem področju
	42. Oddaja vsaj ene vloge za širitev programa – dodatne komplementarne dejavnosti (revmatologija)
3.c. SODELOVANJE Z ZUNANJIM OKOLJEM	43. Sodelovanje z znanstveno - raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami
	44. Sodelovanje z drugimi izvajalci in partnerji v okviru mreže zdravstvenih institucij
	45. Sodelovanje z mediji
	46. Sodelovanje z Društvom ljubiteljev vrtnic – soorganizacija strokovnega dogodka in delavnice s področja nege in obrezovanja vrtnic
	47. Sodelovanje z Občino Ankaran pri prostorskem razvoju ter organizaciji pomembnejših občinskih dogodkov
	48. Soorganizacija poletnega varstva za otroke z Občino Ankaran
	49. Organizacija dogodka z OŠ Dekani ob 8.marcu za paciente in zaposlene
	50. Organizacija dogodka z OŠ Dekani Dedek Mraz za otroke zaposlenih
	51. Izvedba 110 obletnice OBV – predstavitev bolnišnice ožji in širši laični ter strokovni javnosti

4. FINANČNI VIDIK	
PODROČJE	CILJI
4.a. PRODAJA STORITEV	52. Realizacija načrtovanega programa dela
	53. Povečati prihodke iz naslova izvajanja tržne dejavnosti
	54. Povečati prihodke iz naslova projektov
	55. Zagotavljanje prihodkov iz naslova upravljanja nacionalnega registra RES, skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ZZPPZ-B
4.b. EKONOMSKA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST	56. Izboljšati finančno učinkovitost poslovanja
	57. Povečanje učinkovitosti izrabe prostorskih in opremskih virov z reorganizacijo dela in delovnega časa
	58. Vključitev v skupni projekt MZ- Energetska sanacija objektov
	59. Vzpostavitev modela vodenja stroškov po dejavnostih z namenom optimizacije poslovanja
	60. Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev
	61. Optimizacija procesov izvedbe javnih naročil skladno s planom
	62. Izvedba nabav materiala in storitev skladno s Finančnim načrtom
4.c. INVESTICIJE	63. Izvedba vzdrževalnih del skladno s planom
	64. Povečanje prostorskih zmogljivosti bolnišnične lekarne
	65. Sanacija sanitarij na bolniških oddelkih B paviljona
	66. Ureditev dostopa za tovorna vozila

4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.2.1 Opredelitev ciljev na področju NNJF

Tabela 11: Poslovni cilji na področju NNJF

Splošni poslovni cilji	Ukrepi za zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti poslovanja
Zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev ter gospodarno upravljanje	Pridobivanje dodatnih finančnih sredstev ter nadzorovanje in obvladovanje stroškov poslovanja, zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne likvidnosti.
Zagotavljanje kompetentnih in zadostnih kadrovskih virov ter povečati učinkovitost	Načrt zaposlovanja - aktivna politika zaposlovanja, vlaganja v razvoj kadrov, izkoriščenost delovnega časa.
Zagotavljanje ustreznih in zadostnih bivanjskih in delovnih pogojev ter opremskih virov	Načrt investicijskega vlaganja za posodobitev opreme in vzdrževanje objektov - zagotavljanje neprekinjenega in varnega delovanja opreme, nadzor nad delovnimi razmerami, požarna varnost.
Pravočasno in racionalno zagotavljanje materialnih virov in storitev	Terminski načrt izvajanja postopkov JN zagotavljanje izbora najbolj ugodnih ponudnikov, preverjanje sposobnosti dobaviteljev.
Zagotavljanje ustrezne in neprekinjene informacijske podpore	Načrt zagotavljanja celovite, varne in sodobne informacijske podpore delovnim procesom.

Tabela 12: Specifični poslovni cilji

Specifični poslovni cilji	Zagotavljanje kakovostne, varne zdravstvene oskrbe pacientov in nenehni razvoj
Obvladovanje realizacije storitev	Nadzor in obvladovanje izvajanja programa realizacije zdravstvenih storitev – pogodba z ZZS (dinamika in struktura realizacije)
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 učinkovite izkoriščenosti virov poslovanja	Nadzor nad izrabo opremskih ter prostorskih virov glede na razpoložljive kadrovske vire, prilagajanje organizacije dela potrebam poslovanja
Zagotavljanje pravočasnih finančno računovodskih informacij za sprejemanje poslovnih odločitev	Vzpostavitev modela spremljanja stroškov po dejavnostih, spremljanje ekonomske upravičenosti na področju zagotavljanja materialnih in kadrovskih virov
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 2019 so kot najpomembnejša poslovna tveganja opredeljena naslednja:

- Zadnja leta je predvsem zaradi politike nerealnih cen zdravstvenih storitev OBV poslovala z **negativnim poslovnim rezultatom**, kar povzroča negativni denarni tok in občasne likvidnostne težave. V preteklosti je bolnišnica krila negativni denarni tok ter uspešno poravnala tudi večje investicijske vložke iz akumuliranih finančnih presežkov preteklih let. Od preteklega leta dalje OBV razpolaga le s tekočimi finančnimi sredstvi. OBV ni bila upravičena do dodatnih finančnih sredstev, ki jih je MZ na podlagi »interventnega zakona« konec leta 2017 prerazporedila med bolnišnice z večletno kumulativno izgubo. Razlogi :

- **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 tudi v OBV predstavljajo stroški dela vedno večji delež (leta 2019 predvidevamo v rebalansu FN že 50% delež, do leta 2008 so bili ti stroški realizirani v deležu nižjem od 40% vseh odhodkov).
- Obračun zdravstvenih storitev se še vedno izvaja na podlagi **zastarelega modela SPP** – na pogajanjih za uveljavitev sprememb najbolj kritičnih cen specifičnih vrst zdravstvenih storitev ki jih OBV izvaja na najvišjem strokovnem nivoju nismo uspešni.
- Nerazumno zavlačevanje priznanja **statusa terciarne ustanove**, posledično bolnišnica nima možnosti zagotavljanja potrebnih opremskih, kadrovskih in prostorskih virov ter finančnih sredstev za izvajanje znanstveno raziskovalnega področja.
- OBV je **upravljavec nacionalnega registra – RES** s 1.1.2019, na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ZZPPZ-B. Za to dejavnost še nima zagotovljenih virov financiranja.
- Tveganje za **odliv vrhunskih strokovnih kadrov** tudi zaradi nestimulativnega nagrajevanja.
- Nerazumevanje kadrovskih potreb bolnišnice s strani pristojnih služb po povečanem **število specializantov** (zavračanje predlogov za večje število specializacij s področja ortopedije s strani MZ).
- Povečevanje stroškov dela na katere bolnišnica nima vpliva (**zakonske spremembe na področju plač**)
- Zaostajanje na področju vzpostavitve **informacijskega sistema** za učinkovito spremljanje poslovanja bolnišnice, kar predstavlja enega od ključnih problemov bolnišnice.
- Bolnišnica nima več možnosti **samofinanciranja investicij** v objekte 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 investicijska in 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 kar je za bolnišnico tudi ekonomsko ugodno in upravičeno.

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 2019 je v okviru pogodbe z notranje revizijsko službo BM Veritas notranje revizije predvidena revizija naslednjih področij:

- pregled pravilnosti priprave računovodskih izkazov poslovanja za leto 2018: rok februar 2019
- pregled pravilnosti priprave obračuna davka na dohodek pravnih oseb in DDV: rok marec 2019
- notranja revizija računovodskega spremljanja poslovanja: rok september 2019.

Notranje revizijska družba je v mesecu februarju izvedla pregled računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2018. Pri opravljanju teh postopkov ni bilo ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti o katerih bi morali posebej poročati.

Poleg navedenega bo vodstvo bolnišnice na podlagi letnega poročila o poslovanju bolnišnice v letu 2018, sprejelo odločitve o izvedbi notranje revizije na področju, kjer nastajajo večja tveganja, ki lahko ogrozijo poslovanje OBV v letu 2019.

Finančna sredstva za izvedbo načrtovane notranje revizije v letu 2019 so zagotovljena na kontu 461 513 – računovodske, revizorske in druge svetovalne storitve.

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

Tabela 13: Kazalniki in kazalci s katerimi merimo zastavljene cilje

1. VIDIK PACIENTOV		
PODROČJE	CILJI	Kazalniki
1.a. DOSTOPNOST	1. Zadržati raven bolnišnice na nacionalnem nivoju in s tem dostopnosti za paciente iz oddaljenih regij	Delež/trend pacientov iz drugih regij v ambulantni/bolnišnični dejavnosti
		Delež/trend zahtevnejših - revizijskih posegov, ki so bili primarno operirani drugje
1.b. ZADOVOLJSTVO	2. Povečati zadovoljstvo pacientov (pozitivna izkušnja zdravljenja in bivanja pacienta v OBV, hitra in pozitivna izkušnja v spec. ambulantni)	Trend zadovoljstva glede na predhodna obdobja, ločeno za bolnišnično obravnavo in ambulantne storitve
		Število pritožb pacientov - trend
		Število neželenih dogodkov povezanih s prostorskimi ali opremskimi viri v času hospitalizacije - trend
1.c. POVEZOVANJE z drugimi deležniki v interdisciplinarni obravnavi	3. Informiranje in osveščanje strokovne javnosti predvsem na primarnem nivoju o strokovnih temah s področja ortopedije	Število razposlanih informativnih gradiv
		Število izvedenih dogodkov za primarni nivo
		Število izvajalcev na primarnem nivoju, v katerih izvajajo ambulantne preglede naši specialisti
1.d. OSVEŠČENOST	4. Organizacija dogodka: Dan odprtih vrat	Poročilo o realizaciji glede na plan
	5. Osveščanje širše javnosti o možnostih zdravljenja ortopedskih težav, strokovnih dosežkih preko medijev	Število medijskih objav, nastopov

2. NOTRANJE OKOLJE - PROCESI		
PODROČJE	CILJI	Kazalniki
2.a. KAKOVOST, VARNOST, OBVLADOVANJE TVEGANJ	6. Zaključek prenove dokumentov v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2015	Poročilo o realizaciji glede na plan
	7. Reakreditacija bolnišnice po standardu AACI in recertifikacija po standardu ISO 9001:2015	Poročilo o realizaciji glede na plan
	8. V roku odpraviti ugotovljena neskladja na zunanjih presojah in inšpekcijskih nadzorih.	Število zunanjih presoj in nadzorov
		Število ugotovljenih večjih neskladij po posameznih nadzorih
		Delež v roku odpravljenih ukrepov po posameznem nadzoru
	9. Vzpostavitev spremljanja realizacije ukrepov notranjih nadzorov ter sklepov kolegijev in komisij.	Število notranjih presoj in nadzorov
		Število ugotovljenih odstopanj po vrstah nadzorov
		Delež povratnih informacij o realizaciji ukrepov nadzorov in sklepov kolegijev, komisij
	10. Povečati število predlogov za izboljšave s strani zaposlenih in realizacija sprejetih predlogov	Število/trend predlogov
		Število/trend realiziranih ukrepov
	11. Merjenje in izboljševanje delovne klime med zaposlenimi	Poročilo o realizaciji/trendih
	12. Organizacija 2 tradicionalnih dogodkov za zaposlene (Team building in novoletno srečanje)	Poročilo o realizaciji glede na plan
	13. Ohraniti visok nivo varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe pacienta in še znižati trend neželenih dogodkov	Število in trend opozorilnih nevarnih dogodkov (OND)
		Število in trend prenosov bolnišničnih okužb
		Delež in trend padcev, preležanin in drugih neželenih dogodkov
		Število na novo prepoznanih tveganj in uvedenih preventivnih ukrepov
		Poročilo o realizaciji zaposlitve internista
	14. Spremljati in izboljševati izide zdravljenja – vsaka medicinska dejavnost meri izide na podlagi vprašalnikov, točkovalnikov (SCOR, PROMS), kazalnikov, registra.	Število in delež komplikacij po dejavnostih in vrstah posegov
		Število uvedenih izboljšav po dejavnostih (operativna tehnika, boljši materiali, izboljšani FTH protokoli, novi standardi ZN idr.)
		Število ponovnih sprejemov v roku 30 dni po odpustu zaradi iste diagnoze
	15. Izboljšati konzervativno zdravljenje pacientov s pridruženimi boleznimi	Delež pacientov z neustrezno predpisano terapijo za fizioterapevtsko obravnavo
	16. Zmanjšati število odstopanj v procesu preskrbe z zdravili	Število/trend po posameznih kazalnikih v okviru procesa
	17. Uvedba protokola za natančnejšo opredelitev medicinskih indikacij za preiskavo na slikovni diagnostiki	Poročilo o realizaciji glede na plan
	18. Zmanjšati število odstopanj v procesu dela medicinskega laboratorija	Število/trend po posameznih kazalnikih v okviru procesa
	19. Racionalno naročanje in poraba krvi ter zmanjšanje števila odstopanj v procesu preskrbe s krvjo	Število/trend po posameznih kazalnikih v okviru procesa

2. NOTRANJE OKOLJE - PROCESI		
	20. Vzpostavitev ocene prehranskega statusa ob sprejemu po prehranskih kliničnih smernicah ter izboljšanje prehranske obravnave in oskrbe	Poročilo o realizaciji glede na plan
		Primerjava rezultatov sodelovanja v projektu Nutritionday 2019/2018
	21. Pričetek uvedbe Sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI)	Poročilo o realizaciji glede na plan
2.b. PODPORA PROCESOM	22. Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskega sistema	Kazalniki opredeljeni v procesu
	23. Zagotavljanje ustreznih pogojev dela za zaposlene, varstva pri delu	Kazalniki procesa vzdrževanja infrastrukture
		Kazalniki varstva pri delu
		Realizacija požarne vaje DA/NE poročilo
	24. Zagotavljanje zadostne in ustrezne delovne opreme, skladno s planom	Kazalniki opredeljeni v procesu vzdrževanja opreme
	25. Zagotavljanje zadostnega in kompetentnega kadra, skladno s planom	Kazalniki opredeljeni v procesu upravljanja s kadri
		Obremenitev kadra po strukturi zaposlenih
		Delež novozaposlenih zdravstvenih delavcev, pri katerih ni izvedeno začetno usposabljanje s področij:
		- Predpisovanje zdravljenja z zdravili - Naročanje preiskav v med.laboratoriju - Predpisovanje fizioterapije za konzervativno zdravljenje
	26. Uvedba elektronskih dovolilnic pri obvladovanju delovnega časa	Poročilo o realizaciji glede na plan
	27. Pričetek uvedbe modula Dokumentni sistem v bolnišničnem informacijskem sistemu	Poročilo o realizaciji glede na plan
2.c. ORGANIZIRANOST	28. Vzpostavitev službe za naročanje na zdravstvene storitve in vzpostavitev ustreznega obvladovanja čakalnih seznamov	Poročilo o realizaciji glede na plan
		Poročilo KZO s kazalniki/trendi o individualno vodenih pacientih, ki trenutno niso zdravstveno sposobni za operativno zdravljenje zaradi drugih diagnoz
	29. Prezem procesa čiščenja bolnišničnih prostorov in notranjega transporta od zunanjega izvajalca	Poročilo o realizaciji glede na plan

3. VIDIK RAZVOJA IN RASTI		
PODROČJE	CILJI	Kazalniki
3.a. UČENJE IN PRENOS ZNANJA	30. Vzdrževati in povečevati število zaposlenih, ki aktivno predstavljajo napredek stroke ali prenašajo znanje sodelavcem ali zunanji javnosti.	Število/trend zaposlenih
		Število vključenih v znanstveno raziskovalno področje – raziskovalno skupino
		Število objav strokovnih člankov
		Število aktivnih predavateljev na mednarodnih kongresih (EFORT, ESSKA, ...)
		Število/trend rehabilitacij zaposlenih (izvolitev v raziskovalne in pedagoške nazive)
		Število/trend mentorstev diplomskih, magistrskih in doktorskih del
		Število/trend mentorstev specializantom, pripravnikom
	31. Vpis vsaj 1 doktorskega študija	Poročilo o realizaciji glede na plan
	32. Organizacija in soorganizacija predavanj in delavnic za slovensko strokovno javnost različnih strokovnih vsebin	Število/trend po področjih
	33. Organizacija tradicionalnega Raziskovalnega dne OBV za slovensko strokovno javnost	Poročilo o realizaciji glede na plan
	34. Prenos znanja v tujino – organizacija dogodkov kot učni center	Število/trend po dejavnostih
	35. Aktivna vloga v odborih mednarodnih in domačih strokovnih združenj	Število/trend
3.b. RAZVOJ	36. Dokončati kompetenčni model, izboljšati vključenost in motiviranost zaposlenih.	Poročilo o realizaciji glede na plan
	37. Napotitev zaposlenih na izobraževanja in dodatna usposabljanja tako doma kot v tujini skladno s potrebami in razvojem stroke	Število/trend po dejavnostih
	38. Začetek izvajanja zdravljenja vratne hrbtenice– izvedba vsaj 3 operativnih posegov na vratni hrbtenici	Poročilo o realizaciji glede na plan
	39. Vzpostavitev delovanja nacionalnega registra RES	Delež vpisanih posegov v RES od vseh izvedenih
	40. Zdravljenje najzahtevnejših ortopedskih obolenj na vseh subkliničnih področjih, razen kostne onkologije	Delež opredeljenih najzahtevnejših posegov po subkliničnih dejavnostih
	41. Priprava srednjeročnega načrta razvoja informacijske podpore na strokovnem in poslovnem področju	Poročilo o realizaciji glede na plan
	42. Oddaja vsaj ene vloge za širitev programa – dodatne komplementarne dejavnosti (revmatologija)	Poročilo o realizaciji glede na plan

3. VIDIK RAZVOJA IN RASTI		
3.c. SODELOVANJE Z ZUNANJIM OKOLJEM	43. Sodelovanje z znanstveno - raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami	Število skupnih projektov
		Število predavateljev izvajalcev izobraževanj
		Število dijakov/študentov za izvajanje vaj, pripravnštva
	44. Sodelovanje z drugimi izvajalci in partnerji v okviru mreže zdravstvenih institucij	Število odborov, komisij, projektov v katere so vključeni zaposleni - aktivna udeležba
	45. Sodelovanje z mediji	Število objav naših dosežkov in pomembnejših dogodkov
	46. Sodelovanje z Društvom ljubiteljev vrtnic – soorganizacija strokovnega dogodka in delavnice s področja nege in obrezovanja vrtnic	Poročilo o realizaciji glede na plan
	47. Sodelovanje z Občino Ankaran pri prostorskem razvoju ter organizaciji pomembnejših občinskih dogodkov	Poročilo o realizaciji glede na plan
	48. Soorganizacija poletnega varstva za otroke z Občino Ankaran	Poročilo o realizaciji glede na plan
	49. Organizacija dogodka z OŠ Dekani ob 8.marcu za paciente in zaposlene	Poročilo o realizaciji glede na plan
	50. Organizacija dogodka z OŠ Dekani Dedek Mraz za otroke zaposlenih	Poročilo o realizaciji glede na plan
	51. Organizacija slavnostne akademije in vsaj 3 strokovnih dogodkov v okviru 110 obletnice OBV	Poročilo o realizaciji glede na plan

4. FINANČNI VIDIK		
PODROČJE	OPIS CILJA	Kazalniki
4.a. PRODAJA STORITEV	52. Realizacija načrtovanega programa dela	Indeks plan/realizacija bolnišnične obravnave
		Indeks plan/realizacija ambulantnih storitev
		Indeks plan/realizacija diagnostičnih preiskav (slikovna diagnostika)
		Število neustreznih sprejemov
	53. Povečati prihodke iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.	Trend realizacije deleža tržnih storitev v celotnih prihodkih
4.b. EKONOMSKA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST	54. Povečati prihodke iz naslova projektov.	Trend povečevanja prihodkov po strukturi (zdravstvena/nezdravstvena)
		Trend prihodkov iz naslova ARRS projektov, EU projektov in drugih projektov
	55. Zagotavljanje prihodkov iz naslova upravljanja nacionalnega registra RES, skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ZZPPZ-B	Poročilo o realizaciji glede na plan
	56. Izboljšati finančno učinkovitost poslovanja	Kazalniki učinkovitosti poslovanja
	57. Povečanje učinkovitosti izrabe prostorskih in opremskih virov z reorganizacijo dela in delovnega časa	Kazalniki izrabe prostorskih virov
4.c. INVESTICIJE	58. Vključitev v skupni projekt MZ-Energetska sanacija objektov	Poročilo o realizaciji glede na plan
	59. Vzpostavitev vodenja stroškov po dejavnostih	Poročilo o realizaciji glede na plan
	60. Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev	Realizirani rok plačila/pogodbeni rok plačila.
	61. Izvedba planiranih javnih naročil	Število pravočasno izvedenih JN
		Kazalnik uspešnosti izvedenih JN (okvirna vrednost / pogodbeni vrednost, število revizij)
4.c. INVESTICIJE	62. Izvedba planiranih nabav materiala in storitev	Poročilo o realizaciji glede na plan
	63. Izvedba planiranih vzdrževalnih del	Poročilo o realizaciji glede na plan
	64. Povečanje prostorskih zmogljivosti bolnišnične lekarne	Poročilo o realizaciji glede na plan
	65. Sanacija sanitarij na bolniških oddelkih B paviljona	Poročilo o realizaciji glede na plan
	66. Ureditev dostopa za tovorna vozila	Poročilo o realizaciji glede na plan

6 REBALANS NAČRTA DELOVNEGA PROGRAMA

Osnova za načrtovanje programa zdravstvenih storitev v letu 2019 je pogodba z ZZS za leto 2018 ter določila Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 k SD 2018. Program po pogodbi 2019 bo predvidoma enak pogodbenemu programu 2018, razen števila primerov in uteži akutne obravnave, ki se poveča v skladu s 1. členom Aneksa št. 2. k SD 2018 za 316 primerov in 1.142 uteži.

V rebalansu FN 2019 pa upoštevamo še določila SD 2019 (Priloga BOL -2), ki določa, da je v letu 2019 program Posegi na stopalu –hallux valgus plačan po realizaciji.

Načrtujemo, da bomo dodatno realizirali še 100 posegov programa hallux valgus (to je 107 uteži) izven rednega delovnega časa po podjemnih pogodbah, za kar smo podali tudi vlogo za odobritev posebnega programa.

Tabela 14: Načrtovan program zdravstvenih storitev za ZZS v primerjavi z realizacijo predhodnega leta in rebalans FN :

	Real. 2017	Pog. 2018	EDP 2018	Program 2018	Real . 2018	Real.2018/ prog. 2018	FN 2019	rebalans FN 2019	FN 2019/ Real. 2018	rebalans FN/ FN 2019
Št. prim.	6.457	5.940	196	6.300	6.543	103,85	6.256	6.356	95,54	101,60
Št. uteži	16.447	15.334	704	16.038	17.429	108,67	16.476	16.583	94,47	100,65
Povp. utež	2,55	2,58		2,55	2,66	104,64	2,63	2,61	98,88	99,07
BOD neak.	2.687	2.760		2.700	2.384	88,30	2.760	2.760	100,67	100
Toč. RTG	149.905	144.209		145.000	149.244	102,93	145.000	145.000	97,14	100
Toč. EMG	56.345	46.954		47.000	53.547	113,93	47.000	47.000	87,71	100
Toč. ortopedija	172.082	159.375		160.000	172.400	107,75	160.000	160.000	92,78	100
CT preiskave	2.531	2.293		2.600	2.447	94,12	2.500	2.500	102,17	100
MR preiskave	5.378	5.378		6.000	6.135	102,25	6.200	6.200	101,08	100
Obiski amb	32.276			31.000	32.647	105,31	31.000	31.000	94,92	100
Prvi pregled	16.424	15.211		16.000	16.641	104,01	16.000	16.000	96,12	100

Program ambulantnih storitev – EMG preiskave in ortopedske preglede ter RTG storitve načrtujemo v pogodbeno določenem obsegu, program MR in CT preiskav pa načrtujemo glede na realizacijo predhodnega leta, saj sta ta dva programa tudi v letu 2019 plačana po realizaciji.

Realizacijo prehodnih let in program prospektivno načrtovanih primerov (operativnih posegov) prikazuje tabela št. 15.

Program za leto 2019 je načrtovan na osnovi pogodbe 2018 in povečan za skupno 316 posegov na osnovi Aneksa št. 2., ki opredeljuje povečanje programa endoproteza kolka za 159 posegov, endoprotezo kolena za 40 posegov, posege na hrbtenici za 36 in posege na rami za 35 posegov ter posege na stopalu – hallux za 46 posegov. V rebalans FN 2019 pa je vključenih še dodatnih 100 posegov hallux valgus.

Tabela 15: Program prospektivno načrtovanih primerov

Naziv programa	2017	2018								2019			
	Real.	Pog.	EDP	FN	Real.	Real./ FN	Prese- ganje FN	Real- zacija nad pog.	Izven redn. del. časa	FN	Rebalns FN 2019	FN 2019/ real. 2018	Rebalans FN/ FN
Endoproteza kolka	1.089	930	86	1.016	1.088	107,09	72	158	68	1.089	1.089	100,091	100
Endoproteza kolena	896	856	29	885	923	104,29	38	67	68	896	896	96,97	100
Protetika skupaj	1.985	1.786	115	1.901	2.011	105,79	110	225	136	1.985	1.985	98,56	100
Operacija hrbtenice	315	279	29	308	377	122,40	69	98	37	315	315	83,55	100
Posegi rame	261	226	29	255	314	123,14	59	88	4	261	261	83,12	100
Artroskop. posegi	1.040	913		1.040	1.115	107,12	74	201	55	1.060	1060	95,07	100
Endoproteza gležnja	3	4		4	16	400,00	12	12	0	4	4	25,00	100
Odstranitev OSM	122	85		85	122	143,53	37	37	0	85	85	69,67	100
Posegi hallux	299	230	23	253	300	118,58	47	70	50	276	376	92,00	136,23
Skupaj	4.025	3.523	196	3.846	4.254	110,61	408	731	282	3.986	4.086	93,61	102,50

V tabeli št. 15 je prikazana realizacija leta 2017, pogodba, EDP in FN ter realizacija 2018. Skupno realizacija posegov v letu 2018 kar za 10,61 % presega predviden program, saj smo v zadnjih treh mesecih izvajali program tudi izven rednega delovnega časa, namreč Aneks št. 2 k SD 2018 določa, da so posegi navedeni v tabeli št. 15 v letu 2018 plačani po realizaciji. V tabeli je prikazana tudi realizacija posegov nad pogodbo - skupno smo opravili nad pogodbo 731 posegov, od tega je 196 posegov EDP, 408 posegov pa je realiziranih nad številom v FN (seštevek pogodbe in EDP). Od skupno 731 posegov realiziranih nad pogodbo, pa je bilo 282 posegov oz. 38,57% realiziranih izven rednega delovnega časa.

Program operativnih posegov – protetika je v letu 2019 sicer enak realizaciji leta 2017, vendar pa smo tudi v letu 2017 140 posegov izvedli izven rednega delovnega časa – delo ob sobotah po podjemnih pogodbah z lastnimi zaposlenimi, zato smo tudi letos podali vlogo za odobritev posebnega programa za izvedbo 110 posegov protetike izven rednega delovnega časa po podjemnih pogodbah.

7 NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI

Na področju razvoja terciarne dejavnosti v predloženem rebalansu ne predvidevamo sprememb glede na usmeritve, ki so dane že v finančnem načrtu.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je že leta 4.10.2013 oddala vlogo za pridobitev naziva terciarne ustanove. Dne 27.12.2018 je bilo bolnišnici vročeno mnenje Komisije za strokovna napredovanja za napredovanja pri Ministrstvu za zdravje, v katerem so nas seznanili, da ne izpolnjujemo vseh zahtevanih kriterijev in pogojev, ki so potrebni za priznanje tovrstnega statusa. Mnenje Komisije za strokovna napredovanja za napredovanja pri Ministrstvu za zdravje smo natančno proučili. Na prejetu mnenje se je bolnišnica odzvala dne 7.1.2019 in v dopisu odgovorila na zastavljene navedbe s prošnjo za nadaljnjimi pojasnili. Odgovora s strani Komisije še nismo prejeli. Čeprav še nimamo vseh odgovorov na naša zastavljena vprašanja, se je ožji strokovni kolegij Direktorja OB Valdoltra sestal in potrdil našo usmeritev, da z aktivnosti za pridobitev statusa terciarne ustanove nadaljujemo. V letu 2019 bomo pridobili mnenje Komisije za strokovna napredovanja, kako naj bi uredili vodenje bolnišnice tako, da bo zadovoljeno kriterijem za pridobitev statusa terciarne dejavnosti. Spodbujali bomo zlasti tiste zaposlene, ki imajo doktorat znanosti, da povečajo število objavljenih člankov in se tako habilitirajo v znanstvene nazive, ki so adekvatni zahtevanim pedagoškim nazivom. Spodbudili bomo mlajše raziskovalce, da čim hitreje dokončajo svoje doktorske disertacije. Naredili bomo terminski načrt, kjer bomo določili, kdaj bi lahko oddali novo vlogo, v kateri bomo upoštevali vse pripombe Komisije za strokovna napredovanja. Ker se v vlogi za pridobitev statusa terciarne dejavnosti upoštevajo le kazalci za zadnjih pet let, bomo iz vloge, ki smo jo oddali, prevzeli aktualni del ter za pripravo nove vloge sistematično zbirali vsa potrebna dokazila za leta 2017, 2018 in 2019, ki v naši predhodni vlogi niso bila zajeta.

Nepriznavanje statusa terciarnega zdravstvenega zavoda bolnišnici povzroča velike probleme tako pri možnostih nadaljnjega razvoja ter znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela kakor tudi pri izpolnjevanju novo pridobljenih obveznosti s strani države – OBV je s strani države določena za upravljavca nacionalnega registra RES. Za kvalitetno izvajanje nalog na tem področju je bolnišnica že zahtevala finančna sredstva, s katerimi bi lahko zagotovili materialne in kadrovske vire, ki so potrebni za izpeljavo nalog na področju upravljanja zbirke na nacionalnem nivoju. Do sredstev za tovrstne projekte so glede na dosedanje ureditve upravičeni izvajalci, ki imajo priznan status terciarne ustanove - Terciar 1, sredstva so v tem primeru zagotovljena s strani ZZS.

Kljub temu si bo bolnišnica še naprej prizadevala za sledenje strokovnemu razvoju ter delu na znanstveno raziskovalnem področju v okviru obstoječih finančnih, kadrovskih in drugih materialnih virov. Bolnišnica bo nadaljevala aktivnosti v smeri pospeševanja razvoja v skladu z zastavljenim ciljem, da smo in tudi ostanemo referenčni center na področju ortopedije, prepoznaven tako v domači kakor tudi mednarodni strokovni javnosti.

Tudi v letu 2019 bomo nadaljevali z raziskavami, ki v OBV potekajo in po katerih smo prepoznavni doma in v tujini. Nadaljevalo se bo dopolnjevanje naše zbirke protez in obprotezni tkiv pri bolnikih z revizijskimi operacijami. Zbirka je edinstvena po tem, da smo od istih bolnikov uspeli zbrati tako odstranjeno protezo, histološke vzorce tkiva in tkivo z izolacijo obrabnih delcev. Zbirka, ki jo hranimo v OBV zdaj obsega že več kot 2000 protez in tkiv istih bolnikov. V letu 2019 bomo vzpostavili nov, dopolnjen protokol, in bom začeli zbirati tudi sveža tkiva, ki jih bomo takoj po odvzemu zamrznili na -80 °C in bodo tako primerna za analizo z molekularnimi metodami. Taka zbirka je osnova za nadaljnjo raziskovalno delo, mlajšim raziskovalcem pa vir materiala za njihove doktorske disertacije.

V letu 2018 smo prijavi 4 raziskovalne projekte na razpis Agencije za raziskovanje RS. Pri enem projektu smo vodilni partnerji, pri treh pa kot partnerji sodelujemo. Vsi štirje projekti so šli v drugo fazo razpisa, zato bomo pripravili razširjene verzije predlaganih projektov. Želimo da vsaj en od projektov gre v financiranje s strani ARRS, saj je tak projekt pogoj da bi lahko v naslednjih letih kandidirali za stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti v okviru raziskovalnega programa.

Še bolj pa bomo osredotočili naše aktivnosti na projekte v okviru mednarodnih razpisov. Trenutno v OBV poteka mednarodni projekt ARTE v okviru Programa bilateralnega sodelovanja Interreg med Italijo in Slovenijo. V letu 2019, ko je predviden že zadnji poziv za projekte Interreg Italija Slovenija nameravamo predlagati dva projekta, pri vsaj enem bo OBV vodilni partner. Mednarodni projekti nam dajejo znanstveno prepoznavnost tako, da se bomo lahko v prihodnjih letih vključili v raziskovalne konzorcije in kandidirali za velike evropske projekte v okviru shem kot so Horizon2020.

Strokovnost in vrhunskost na posameznih področjih nam priznavajo številni tuji centri ter strokovna združenja, naši specialisti so cenjeni strokovnjaki, člani upravnih odborov mednarodnih strokovnih združenj ter vabljeni kot predavatelji ali kot vrhunski mentorji v druge centre. OBV je učna baza Univerze na Primorskem, kot učni center pa vsako leto privablja številne specialiste na dodatna strokovna usposabljanja. Naši habilitirani raziskovalci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorje na doktorskem študiju so iskani mentorji ne le našim mladim sodelavcem, pač pa tudi doktorantom iz drugih ortopedskih bolnišnic.

Strokovno in znanstveno raziskovalno delo in znanje prenašamo na študente v okviru naših pedagoških aktivnostih, s katerimi bomo v letu 2019 nadaljevali oz. jih še razširili. Tako v okviru pedagoškega dela sodelujemo z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, tako na dodiplomskih kot na podiplomskih študijskih programih, Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru, Univerzo na Primorskem in Podiplomsko šolo Inštituta Jožef Stefan. V letu 2019 se bo v pedagoške aktivnosti na univerzah vključilo še več naših mlajših sodelavcev.

8 ČAKALNE DOBE

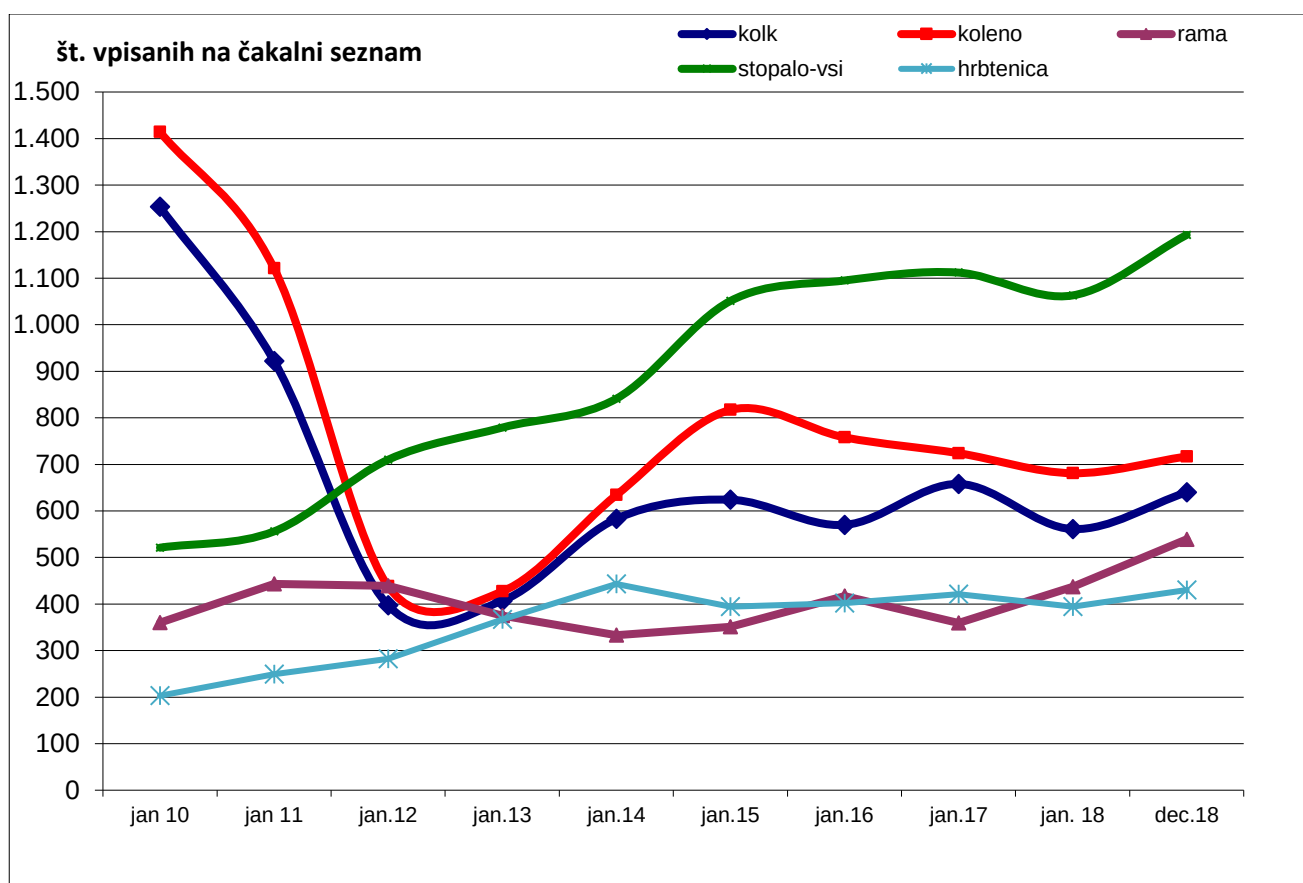
Čakalna doba v Ortopedski bolnišnici Valdoltra za specialistične preglede in diagnostične preiskave se giblje znotraj najdaljše dopustne čakalne dobe, to je največ 6 mesecev.

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 16: Stanje na čakalnih seznamih v obdobju 2010-2018

	jan. 2010	jan. 2011	jan. 2012	jan. 2013	jan. 2014	jan. 2015	jan. 2016	jan. 2017	jan. 2018	dec. 2018	>12 mes
Kolk	1.253	922	397	407	583	624	570	658	561	640	39
Koleno	1.414	1.121	438	427	634	817	758	724	681	717	97
Rama	360	443	439	375	333	351	417	359	437	539	176
Stopalo-vsi	521	556	710	779	841	1.051	1.095	1.112	1.063	1.193	529
Hallux								702	669	763	311
Hrbtenica	203	249	282	367	443	394	402	421	394	430	128

Graf 1



V zadnjih osmih letih se je število čakajočih na poseg pri protetiki prepolovilo, število čakajočih za poseg na stopalu in hrbtenici pa se je podvojilo.

Tabela 17: Čakalne dobe (izražene v mesecih) za operativne posege

	Pričakovana čakalna doba v mesecih						Realizirana čakalna doba v mesecih					
	jan. 2014	jan. 2015	jan. 2016	jan. 2017	jan. 2018	dec. 2018	jan. 2014	jan. 2015	jan. 2016	jan. 2017	jan. 2018	dec. 2018
Kolk	7	8	8	8	6	6	7	7	8	9	10	8
Koleno	10	12	12	9	9	9	7	9	8	9	10	8
Op. rame	21	21	22	18	21	25	20	21	16	16	15	15
Posegi na stopalu	28	36	30				20	18	32			
Hallux valgus				32	28	31				19	24	19
Ostali posegi				29	28	30				18	18	16
Hrbtenica	19	18	21	19	17	19	13	13	16	13	11	13

S sprejetjem nove zakonodaje na tem področju in uvedbo službe za naročanje je omogočeno boljše upravljanje čakalnih seznamov, ki se bo odrazilo tudi v manjši razliki med pričakovano in realizirano čakalno dobo za posamezen program.

Čakalne seznime urejajo tudi koordinatorji zdravstvene oskrbe. Cilj te skupine je izboljšanje preglednosti čakalnih vrst, upravljanje čakalnih seznamov v skladu z zakonodajo, izboljšanje organiziranosti znotraj bolnišnice ter dvig zadovoljstva pacientov s postopki, ki tečejo od vpisa v čakalni seznam do sprejema na zdravljenje.

V letošnjem letu (marec) je MZ osnovalo izhodišča za pripravo - »Program in aktivnosti za obvladovanje čakalnih dob v letu 2019«. Cilj tega projekta je, da na prvih ambulantnih specialističnih pregledih, slikovni diagnostiki in terapevtskih storitvah, kjer je zagotovljeno plačilo opravljenih storitev po realizaciji, konec leta 2020 ni čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo. V primeru, da gre za ambulantne preglede, ki imajo s strokovnega stališča možnost poslabšanja zdravstvenega stanja pacientov in so plačani po realizaciji je nujna odprava nedopustno čakajočih pacientov že v letu 2019.

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra je čakalna doba za specialistični pregled in diagnostiko v okviru dopustne čakalne dobe, je pa dopustna čakalna doba (12 mesecev) prekoračena pri štirih vrstah terapevtskih zdravstvenih storitev (VZS). Za te VZS moramo mesečno spremljati realizacijo in izvedene aktivnosti iz programa ter kvartalno obravnavati poročilo na Svetu zavoda in ga posredovati na MZ.

9 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

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

10 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

10.1 Rebalans Finančni načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V rebalansu finančnega načrta za leto 2019 je v skladu z javnofinančno zakonodajo predviden in 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 predvsem zaradi povečanja cene zdravstvenih storitev ob sicer glede na primerjalno leto manjšem obsegu zdravstvenih storitev.

Tabela 18: Primerjava pogodbenih elementov 2018 in FN 2019 ter rebalans 2019:

Elementi po pogodbi z ZZS	Real 2018	Plan 2019	rebalans 2019	CP 2018	CP 2019	rebalans CP 2019	rebalans/ FN 2019
Št. uteži AO (z dod. dvojezičnost)	17.429	16.476	16.583	21.075.535	20.651.000	21.752.000	105,33
BOD neak.	2.384	2.400	2.760	180.717	187.000	222.000	118,72
toč. RTG	149.244	145.000	145.000	586.635	585.000	603.000	103,08
toč. EMG	53.547	47.000	47.000	156.335	141.000	143.000	101,42
toč. Ortopedija	172.400	160.000	160.000	546.598	496.000	507.000	102,22
CT preiskave	2.447	2.500	2.500	393.545	393.000	400.000	101,78
MR preiskave	6.135	6.200	6.200	1.315.524	1.311.000	1.327.000	101,22
Skupaj				24.254.889	23.764.000	24.954.000	105,01

Celotni prihodek leta 2019 (FN) je bil ocenjen na osnovi cene januar 2019 povečane za 2 %, razen programa MR in CT, kjer je bil prihodek ocenjen na osnovi povprečne cene preiskave. V rebalansu so dodatno upoštevane nove cene na podlagi določil SD2019 (povečanje cen zdravstvenih storitev za okvirno 5%) ter povečanje programa akutne obravnave (povečano število hallux-valgus).

Na podlagi navedenega, v rebalansu finančnega načrta načrtujemo glede na preteklo leto za 2,26 % oz. za 587.163 € višjo vrednost celotnih prihodkov, glede na planirano vrednost v že sprejetem finančnem načrtu je predvideno povečanje za 1.270.900 €. Nižje od realizacije planiramo realizacijo prihodkov iz naslova refundacij sredstev za specializante – razlog je v dejstvu, da v letu 2019 predvidevamo zaključek nekaterih specializacij, ki ne bodo takoj nadomeščene. Na področju prihodkov v rebalansu načrtujemo še dodatne prihodke v vrednosti 80.900 € iz naslova prejetih donacij za izvedbo 110 letnice bolnišnice.

Poleg povečanja prihodkov iz naslova konvencij in trženja zdravstvenih storitev za 21,84 %, predvidevamo, da bodo v letu 2019 v nižji vrednosti realizirani drugi prihodki – izpad bo na področju prihodkov iz naslova prejetih odškodnin zavarovalnic za priznani škodo na opredmetenem premoženju (v letu 2018 so bile v ocenjeni vrednosti 66.000 € priznane odškodnine za škodo iz preteklih let) ter prihodka iz naslova prejete tožbe z FURS (za leto 2018 je ocenjena vrednost: 134.039 €).

Tabela 19: Načrt prihodkov po strukturi za leto 2019 (v EUR)

Prihodki	REAL 2018	FN 2019	IND FN 2019/ REAL 2018	REBALANS FN 2019	IND REBALANS/REA L 2018	IND REBALANS/F N 2019
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	24.665.253	24.264.000	98,37	25.454.000	103,20	104,90
Prihodki iz obveznega zavarovanja	20.711.730	20.299.000	98,01	21.318.000	102,93	105,02
- hospital	18.553.758	17.927.000	96,62	18.887.000	101,80	105,36
- ambulanta	2.157.972	2.372.000	109,92	2.431.000	112,65	102,49
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	3.543.159	3.465.000	97,79	3.636.000	102,62	104,94
- hospital	2.990.512	2.926.000	97,84	3.088.000	103,26	105,54
- ambulanta	552.647	539.000	97,53	548.000	99,16	101,67
Prihodki iz naslova konvencij	140.470	140.000	99,67	140.000	99,67	100,00
Prihodki samoplačniških in nadstandardnih zdrav. storitev	269.894	360.000	133,39	360.000	133,39	100,00
REFUNDACIJE ZA SPECIALIZANTE IN PRIPRAVNIKE	748.349	615.000	82,18	615.000	82,18	100,00
REFUNDACIJE ZA DELO ZDRAVNIKOV V DRUGIH JZ	49.766	35.000	70,33	35.000	70,33	100,00
PRIHODKI OD PRODAJE NEZDRAVSTVENIH STORITEV	245.941	305.900	124,38	305.900	124,38	100,00
Prihodki raziskovalnih projektov - ARRS	21.717	50.000	230,23	50.000	230,23	100,00
Prihodki drugih raziskovalnih projektov/študij	7.562	16.000	211,58	16.000	211,58	100,00
Prihodki iz naslova izobraževanj	14.976	20.000	133,55	20.000	133,55	100,00
Prihodki iz naslova organizacije strokovnih in drugih dogodkov	13.560	29.900	220,50	29.900	220,50	100,00
Prihodki od donacij za izobraževanje	38.400	35.000	91,15	35.000	91,15	100,00
Prihodki od prodaje prehrane	81.380	90.000	110,59	90.000	110,59	100,00
Povračila obratovalnih in drugih stroškov uporabe nepremičnin	67.901	65.000	95,73	65.000	95,73	100,00
Drugi prihodki	445	0	0,00			
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA	44	0		0		
DRUGI PRIHODKI	153.957	34.100	22,15	115.000	74,70	337,24
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	103.939	30.000	28,86	30.000	28,86	100,00
FINANČNI PRIHODKI	3.528	3.000	85,03	3.000	85,03	100,00
CELOTNI PRIHODKI	25.970.777	25.287.000	97,37	26.557.900	102,26	105,03

10.1.2 Ukrepi za povečanje prihodkov v okviru programa uravnoteženega finančnega poslovanja

Vodstvo bolnišnice bo kljub ugodnemu poslovnemu rezultatu preteklega leta, na podlagi kalkulacij zdravstvenih storitev, ki so glede na obstoječi sistem financiranja podcenjene, nadaljevalo s pogajanjem z MZ kakor tudi z glavnim financerjem ZZZS za priznanje višjih cen, predvsem pri storitvah, kjer je v skupni realizaciji na področju slovenskih zdravstvenih storitev delež OBV najvišji (npr.: operacija hrbtenice skolioza, ipd.). Konec preteklega leta je bila v bolnišnici uveljavljena sprememba cen samoplačniških storitev in stimulacija za nosilce programov. Na navedeni podlagi bo v letu 2019 možno povečati tržne prihodke ob dejstvu, da glede na do sedaj znane podatke ne bo potreba za večji obseg izvajanja posebnih programov za skrajševanje čakalnih vrst na področju ortopedije. Tako samoplačniški kakor tudi posebni program se namreč praviloma izvajata izven rednega delovnega časa, kar je v predhodnem letu otežilo organizacijo izvajanja samoplačniških storitev.

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.

10.1.3 Načrtovani odhodki

V predloženem rebalansu finančnega načrta so odhodki načrtovani na podlagi obsega programa, ki je določen v Aneksu št. 2 k Splošnemu Dogovoru za pogodbeno leto 2018 ter Aneksa št.1 k Splošnemu dogovoru za leto 2019. Iz spodnjega grafičnega prikaza je razvidno, da se v celotnih odhodkih stroški dela primerjalno z ostalimi stroški bistveno hitreje povečujejo ter predstavljajo vedno večji delež: leta 2016 43%, leta 2018 46% v letu 2019 bo dosežen 50% delež stroškov dela v celotnih odhodkih. Rast stroškov dela je bila v obdobju 2016-2018 13,73%, na področju stroškov storitev in stroškov materiala je v istem obdobju beležen manj kot 2% porast.

Graf 2: Grafični prikaz deleža odhodkov v celotnih odhodkih po strukturi v obdobju 2016-2019

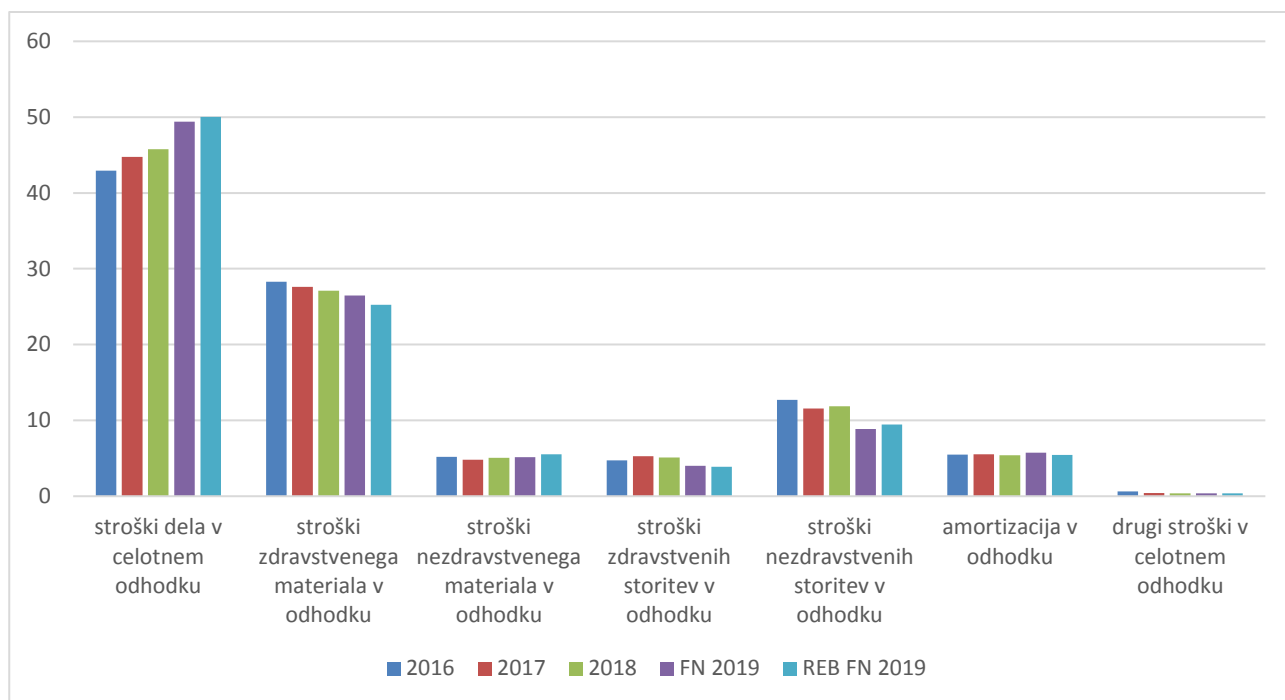
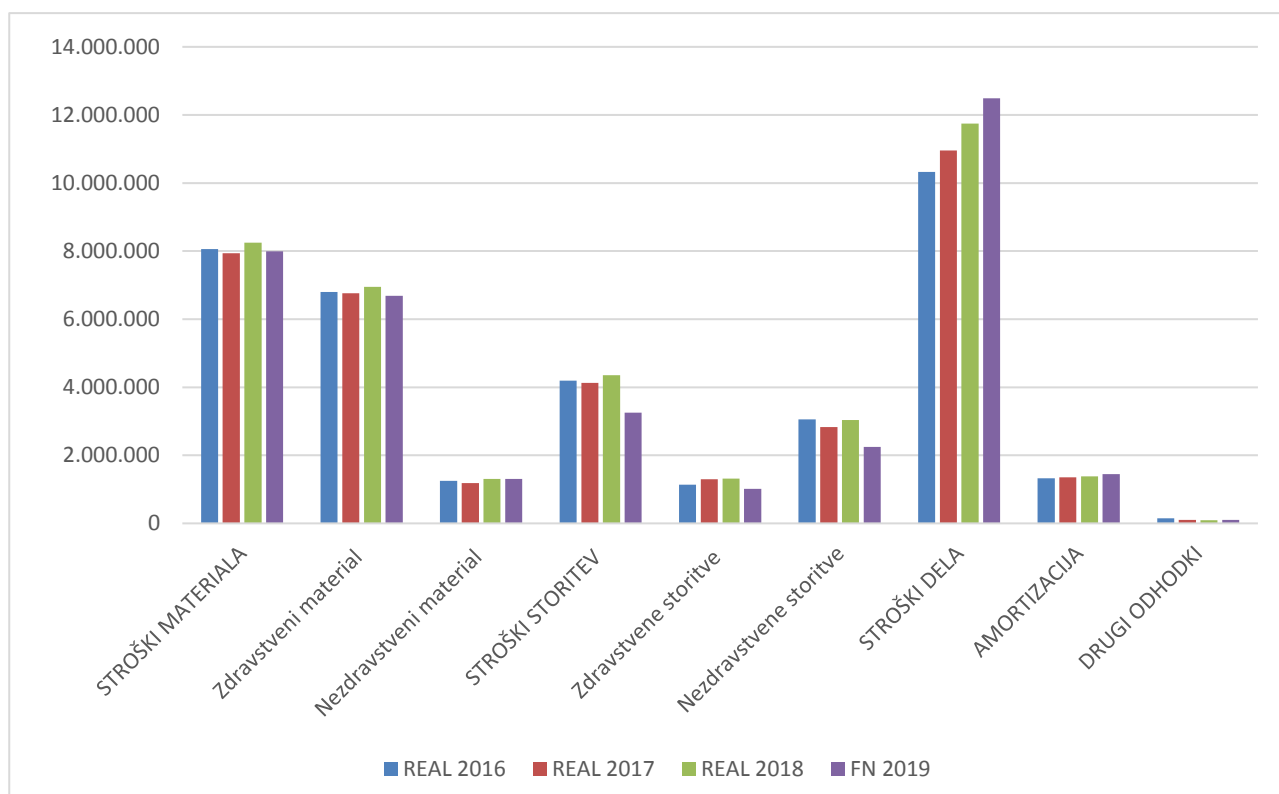


Tabela 20: Načrt odhodkov za leto 2019 (v EUR)

Odhodki	REAL 2018	FN 2019	IND FN 2019/ REAL 2018	REBALANS FN 2019	IND REBALANS/R EAL 2018	IND REBALANS /FN 2019
STROŠKI MATERIALA	8.247.848	7.992.000	96,90	8.169.000	99,04	102,21
Zdravstveni material	6.946.690	6.690.000	96,30	6.700.000	96,45	100,15
Nezdravstveni material	1.301.158	1.302.000	100,06	1.469.000	112,90	112,83
STROŠKI STORITEV	4.352.566	3.255.000	74,78	3.550.000	81,56	109,06
Zdravstvene storitve	1.312.888	1.010.000	76,93	1.035.000	78,83	102,48
Nezdravstvene storitve	3.039.678	2.245.000	73,86	2.515.000	82,74	112,03
STROŠKI DELA	11.742.289	12.490.000	106,37	13.289.900	113,18	106,40
AMORTIZACIJA	1.384.149	1.450.000	104,76	1.449.000	104,69	99,93
DRUGI ODHODKI	95.577	100.000	104,63	100.000	104,63	100,00
Skupaj	25.822.430	25.287.000	97,93	26.557.900	102,85	105,03

Graf 3: Gibanje odhodkov po strukturi v obdobju od 2016 – 2019 (v EUR)

Večja sprememba glede na pretekla leta je tako v finančnem načrtu kakor tudi v rebalansu finančnega načrta predvidena v strukturi odhodkov. Na podlagi konec leta 2018 neuspešno izvedenega javnega naročila čiščenja bolnišničnih prostorov ter notranjega transporta (prejete ponudbe ponudnikov so bistveno presegle zagotovljena sredstva bolnišnice) predvidevamo prevzem izvajanja tovrstnih storitev. Od dosedanjega izvajalca smo dolžni prevzeti pri njemu zaposlene delavce, ki delajo na delovišču bolnišnice (49 delavcev). Za kvalitetno izvajanje storitev čiščenja bomo morali izvesti tudi javno naročilo za nakup potrebnega čistilnega materiala, v tem in naslednjih letih bo bolnišnica morala zagotoviti tudi sredstva za potrebno opremo in zaščitno obleko ter obutev. Zaradi navedenega predvidevamo povečanje stroškov dela in materiala ob hkratnem zmanjšanju stroškov storitev čiščenja ter notranjega transporta. Na podlagi izvedene ocene ekonomske upravičenosti prevzema izvajanja storitev čiščenja in notranjega transporta predvidevamo pozitiven učinek 150.000 € prihranka na letnem nivoju. Prevzem je bil izveden 1.4.2019.

Načrtovani stroški materiala

V rebalansu finančnega načrta predvidevamo skupno povečanje stroškov materiala za 2,21 % glede na finančni načrt; kljub navedenemu povečanju načrtujemo, da bodo realizirani stroški materiala konec poslovnega leta nižji od realizacije primerjalnega leta za 78.848 €. Načrtovana vrednost stroškov materiala je 8.169.000 €. Pomembnejši delež (82 %) v skupnih stroških materiala predstavljajo stroški zdravstvenega materiala. Stroške zdravstvenega materiala načrtujemo v nižjem obsegu (za 246.690 €) kot je bila a realizacija preteklega leta predvsem zaradi manjšega obsega načrtovanega programa zdravstvenih storitev glede na preteklo leto. Glede na načrtovano vrednost v finančnem načrtu je večja sprememba v rebalansu previdena na področju stroškov lekarniško izdelanih pripravkov in razkužil – razlog je v dejstvu, da bo investicija v prenovo bolnišnične lekarne zaključena bistveno kasneje od prvotnega načrta, tako, da še ne bo možno izdelovati določenih preparatov v bolnišnici. V letošnjem letu je zaradi izteka pogodbe predvidena izvedba sedmih postopkov javnega naročila za zdravstveni material v skupni ocenjeni vrednosti 1.157.000 € - cilj

bolnišnice je, da se cene na podlagi novih pogodb oblikujejo na nižji ravni oz. da se zadržijo najmanj enake cene, kot so bile v veljavi do sedaj.

Tabela 21: Načrtovani stroški materiala (v EUR)

Stroški materiala	REAL 2018	FN 2019	IND FN 2019/ REAL 2018	REBALANS FN 2019	IND REBALANS/R EAL 2018	IND REBALANS/ FN 2019
Skupni stroški materiala	8.247.848	7.992.000	96,90	8.169.000	99,04	102,21
Zdravstveni material	6.946.690	6.690.000	96,30	6.700.000	96,45	100,15
Zdravila	719.065	700.000	97,35	700.000	97,35	100,00
Kri	109.924	110.000	100,07	110.000	100,07	100,00
Lekarniško izdelani pripravki	2.404	25.000	1.040,11	8.000	332,84	32,00
Farm.surovine,stična ovojina	725	800	110,39	700	96,59	87,50
Sterilne raztopine in sterilni geli	32	200	617,47	300	926,21	150,00
Razkužila	111.891	75.000	67,03	95.000	84,90	126,67
Medicinski plini	38.952	35.000	89,85	37.000	94,99	105,71
Medicinski potrošni material	1.678.743	1.600.000	95,31	1.600.000	95,31	100,00
Implantati, osteosint.m., trans.	3.800.865	3.700.000	97,35	3.700.000	97,35	100,00
Obvezilni in sanitetni material	132.332	120.000	90,68	120.000	90,68	100,00
Šivalni material	167.358	150.000	89,63	150.000	89,63	100,00
Laboratorijski testi in reagenti	105.641	100.000	94,66	100.000	94,66	100,00
Laboratorijski material	26.127	24.000	91,86	24.000	91,86	100,00
Drugi zdravstveni material	52.630	50.000	95,00	55.000	104,50	110,00
Nezdravstveni material	1.301.158	1.302.000	100,06	1.469.000	112,90	112,83
Energija - gorivo, elektrika	554.662	490.000	88,34	560.000	100,96	114,29
Voda	47.326	45.000	95,09	47.000	99,31	104,44
Živila	254.219	260.000	102,27	280.000	110,14	107,69
Pisarniški material	74.171	65.000	87,64	80.000	107,86	123,08
Čistilni material	43.326	150.000	346,22	200.000	461,62	133,33
Tehnični material	56.146	45.000	80,15	45.000	80,15	100,00
Tekstilni material, zašč.obutev	64.894	70.000	107,87	70.000	107,87	100,00
Potrošni material	127.609	110.000	86,20	110.000	86,20	100,00
DI-potrošni, DI- instr., emb.	33.495	20.000	59,71	30.000	89,56	150,00
Plin nemed., ostali mat., drugo	19.541	22.000	112,59	22.000	112,59	100,00
Knjige,časopisi,CD,zbirke	25.769	25.000	97,01	25.000	97,01	100,00

Nezdravstveni material v skupnih stroških materiala predstavlja 18 %. Najpomembnejši delež v tej skupini predstavljajo stroški energije ter živil. Na področju stroškov energije bolnišnica nima velikih možnosti vplivanja na vrednost razen z napori za povečanje učinkovitosti izrabe energije ter nadzorom nad obsegom porabe. Na področju živil predvidevamo, da se bodo stroški povečali predvsem zaradi uvedbe EKO živil (zahteva ZJN-3 in Uredba o zelenem javnem naročanju). Večji odmik glede na preteklo leto je predviden pri stroških čistilnega in tekstilnega materiala (povečanje za 161.788 €) zaradi prevzema storitev čiščenja bolnišničnih prostorov in transporta – za izvajanje navedene dejavnosti bo bolnišnica morala sama zagotavljati tako čistilni material kakor tudi zaščitno oz. delovno obleko zaposlenih. V rebalansu finančnega načrta smo upoštevali povečanje stroškov nezdravstvenega materiala tako zaradi rasti cen kakor tudi zaradi večjih količin (čistilni, pisarniški in tekstilni material).

Načrtovani stroški storitev

Stroški storitev v skupnih odhodkih bolnišnice predstavljajo v primerjalnem letu 16,85 % delež, zaradi prevzema organizacije čiščenja in notranjega transporta ter zmanjšanja obsega dela po podjemnih pogodbah predvidevamo da bo delež storitev v letu 2019 realiziran v višini 13,37 %.

V strukturi stroškov predstavljajo stroški zdravstvenih storitev 30,16% v letu 2018 in 29,15 % v letu 2019. Večja stroškovna sprememba glede na preteklo leto je planirana pri stroških podjemnih pogodb – znižanje za okvirno 230.766€. Glavni razlogi:

- glede na znana izhodišča ni predviden večji obseg dodatnega programa zdravstvenih storitev, ki bi bil opredeljen kot posebni program, na podlagi katerega je možno ob soglasju MZ izvajati zdravstvene storitve s podjemnimi pogodbami z lastnimi zaposlenimi (bolnišnica je že posredovala vlogo na MZ, sklep še ni prejet); podjemne pogodbe z lastnim kadrom so tako predvidene le za manjši obseg dela zven rednega delovnega časa ter za izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev,
- zaradi novih zaposlitev zdravnikov specialistov se bodo zmanjšale potrebe po sodelovanju z zunanjimi izvajalci na podlagi podjemnih pogodb.

Tabela 22: Načrtovani stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (v EUR)

Stroški storitev	REAL 2018	FN 2019	IND FN 2019/ REAL 2018	REBALANS FN 2019	IND REBALANS/REA L 2018	IND REBALANS/FN 2019
Skupaj stroški storitev	4.352.566	3.255.000	74,78	3.550.000	81,56	109,06
Zdravstvene storitve	1.312.888	1.010.000	76,93	1.035.000	78,83	102,48
Laboratorijske storitve	142.493	130.000	91,23	140.000	98,25	107,69
Podjemne pogodbe	870.766	640.000	73,50	640.000	73,50	100,00
- lastni zaposleni	408.485	340.000	83,23	340.000	83,23	100,00
- zunanji	462.281	300.000	64,90	300.000	64,90	100,00
Ostale zdravstvene storitve	299.629	240.000	80,10	255.000	85,11	106,25
Nezdravstvene storitve	3.039.678	2.245.000	73,86	2.515.000	82,74	112,03
Storitve vzdrževanja	980.929	1.050.000	107,04	1.050.000	107,04	100,00
Pranje perila	214.161	200.000	93,39	210.000	98,06	105,00
Čiščenje boln. prostorov	810.671	30.000	3,70	280.000	34,54	933,33
Komunalne storitve	175.281	180.000	102,69	180.000	102,69	100,00
Varovanje	121.815	110.000	90,30	120.000	98,51	109,09
Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje...	181.620	170.000	93,60	170.000	93,60	100,00
Druge nezdr. storitve (licenčnine, revizijske, pravne, VPD, pošta...)	551.304	500.000	90,69	500.000	90,69	100,00
Podjemne pogodbe - nezdr., sejnine, avtorske pog.	3.898	5.000	128,29	5.000	128,29	100,00

V strukturi stroškov ne zdravstvenih storitev je bila v finančnem načrtu predvidena za 780.671 € glede na realizacijo preteklega leta nižja vrednost stroškov čiščenja bolnišničnih prostorov. Prezem navedenih storitev od dosedanjega zunanjega izvajalca je bil realiziran 1.4.2019, tako, da so v prvem letošnjem tromesečju že realizirani stroški čiščenja v ocenjeni višini 280.000 €, kar je upoštevano v predlogu rebalansa. Pri oceni stroškov preostalih ne zdravstvenih storitev niso predvidene večje spremembe glede na sprejeti finančni načrt.

Načrtovani stroški dela

V rebalansu finančnega načrta je glede na realizirano vrednost stroškov dela v letu 2018 predvideno povečanje za 13,18 %, primerjalno z v začetku leta predloženim finančnim načrtom je povečanje za 6,40 % oz. za 799.900 €.

V finančnem načrtu so bili že predvideni višji stroški zaradi prevzema delavcev s področja čiščenja in notranjega transporta. V predloženem dokumentu je tako predvideno povečanje stroškov glede na realizacijo preteklega leta za 1.547.611 € zaradi:

- prevzema delavcev s področja čiščenja bolnišničnih prostorov in notranjega transporta s 1.4.2019 (ocena povečanja stroškov: 560.000 €),
- načrtovanega povečanja števila drugih zaposlenih po kadrovskem načrtu (ocena povečanja stroškov: 269.900 €)
- povečanja plač in drugih materialnih stroškov dela (regres za letni dopust) zaradi sprememb na področju plačne zakonodaje (ocena povečanja stroškov: 717.711 €).

Tabela 23: Načrtovani stroški dela (v EUR)

Stroški dela	REAL 2018	FN 2019	IND FN 2019/ REAL 2018	REBALANS FN 2019	IND REBALANS/ REAL 2018	IND REBALANS/ FN 2019
Obračunane bruto plače	6.366.806	6.860.000	107,75	7.272.000	114,22	106,01
Obračunane nadure	280.811	300.000	106,83	300.000	106,83	100,00
Obračunane ure dežurstva	369.616	370.000	100,10	387.000	104,70	104,59
Obračunane ure pripravljenosti	156.343	200.000	127,92	200.000	127,92	100,00
Obračunana nadomestila	1.525.579	1.550.000	101,60	1.600.000	104,88	103,23
Obr. nadomestila -boleznine	255.456	290.000	113,52	310.000	121,35	106,90
Prispevki delodajalca	1.442.016	1.500.000	104,02	1.700.000	117,89	113,33
Premija KAD	146.834	155.000	105,56	175.000	119,18	112,90
Prisp. za zaposlovanje invalidov	5.310	0	0,00	5.900	111,12	
Stroški prevoza	546.584	550.000	100,63	580.000	106,11	105,45
Stroški prehrane	276.141	285.000	103,21	310.000	112,26	108,77
Regres LD	318.538	370.000	116,16	380.000	119,29	102,70
Jubil., odpravnine., solidarnost	52.256	60.000	114,82	70.000	133,96	116,67
Skupaj stroški dela	11.742.289	12.490.000	106,37	13.289.900	113,18	106,40

Na področju stroškov dela planiramo glede na preteklo leto povečanje stroškov dela v času pripravljenosti – na navedeni strošek poleg spremembe plačnih razredov vpliva tudi sprememba organizacije stalne pripravljenosti na področju zdravniške službe (veljavnost od 1.1.2019 dalje – v pripravljenosti sta dva zdravnika specialista na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev navodil o stalni pripravljenosti).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah je za leto 2019 ocenjena v vrednosti 1.600.000 €. Konec leta 2017 je bolnišnica pristopila k združevanju amortizacijskih sredstev na podlagi ZIJZ (Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode) - obveznost odvajanja amortizacijskih sredstev je bila v letu 2018 redno realizirana, glede na investicijske načrte na področju gradnje bolnišnične lekarne in nakupa C lokov v sodelovanju z ustanoviteljem – MZ bomo na tej podlagi tudi v letu 2019 odvajali del amortizacijskih sredstev. Zaradi spremembe cen zdravstvenih storitev s 1.1.2019 in s tem povečanih pogodbenih prihodkov so v rebalansu glede na preteklo leto za 54.851€ prevideni višji stroški vračunane amortizacije (vrednost 1.439.000 €), iz naslova obračunane amortizacije za storitve realizirane na področju trženja je načrtovana obračunana amortizacija v višini 10.000 €.

Predvidevamo, da bo na področju amortizacijskih stroškov izkazano:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ: 290.000 €,
- del amortizacije vračunan v ceno zdravstvenih storitev in bremeni poslovni rezultat: 1.449.000 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v vrednosti 161.000 € in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 10.000 €.

Drugi odhodki

Na področju drugih odhodkov glede na sprejeti finančni načrt v rebalansu ne predvidevamo sprememb. Drugi odhodki so predvideni v višini 100.000 € (realizacija za leto 2018 je 95.577 €). V strukturi drugih odhodkov predstavljajo najpomembnejšo vrednost stroški nadomestila za stavbna zemljišča – okvirno 84.000 € zaračunanih s strani občine Ankaran.

10.1.4 Načrtovan poslovni izid

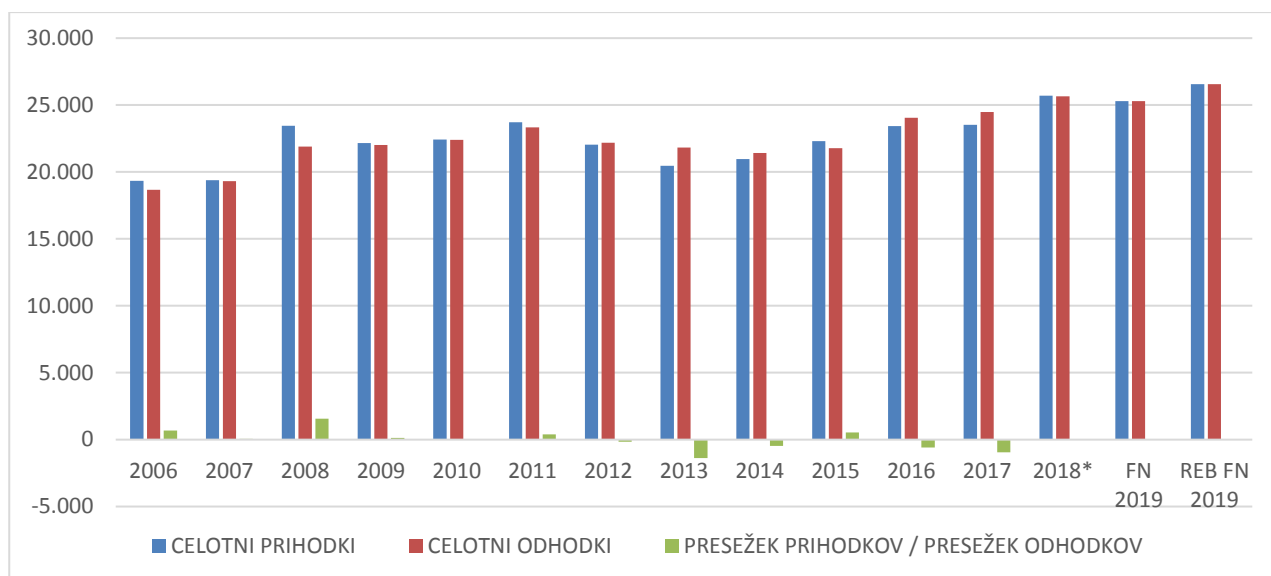
Na podlagi predvidenega gibanja prihodkov in odhodkov v rebalansu finančnega načrta za leto 2019 načrtujemo doseganje najmanj uravnoteženega poslovnega izida.

Tabela 24: Načrtovan poslovni izid (v EUR)

Poslovni rezultat	REAL 2018	FN 2019	IND FN 2019/ REAL 2018	REBALANS FN 2019	IND REBALANS/ REAL 2018	IND REBALANS/ FN 2019
Prihodki	25.970.777	25.287.000	97,37	26.557.900	102,26	105,03
Odhodki	25.822.430	25.287.000	97,93	26.557.900	102,85	105,03
Poslovni rezultat	148.347	-	0,00	-	0,00	0,00
Davek od dohodka pravnih oseb	0					
poslovni rezultat po obračunu DDPO	148.347					

Na poslovnem področju je najpomembnejši cilj bolnišnice, da ob izpolnitvi planiranega programa zdravstvenih storitev zaključi poslovno leto 2019 z uravnoteženim poslovnim rezultatom. Za doseganje navedenega cilja bodo še večji naporji vloženi v pogajanja za uskladitev priznanih cen zdravstvenih storitev (ZZS) z dejansko stroškovno ceno ortopedskih zdravstvenih storitev. Bolnišnica je vključena v projekt Nacionalne stroškovne analize (NSA), ki se izvaja pod okriljem ZZS in MZ. V primeru uspešno zaključenega projekta predvidevamo, da bodo sprejete nove podlage (prenovljen model SPP – skupine primerljivih primerov) za obračunavanje zdravstvenih storitev ob upoštevanju realnih cen predvsem vgrajenega zdravstvenega materiala in da bodo upoštevani ter ustrezno ovrednoteni stroški storitev, ki so pri izvajanju določenih operativnih primerov nujno potrebni zaradi zagotavljanja varne obravnave in oskrbe pacienta. Ocenjujemo, da bi bolnišnica v primeru sprejema sprememb na področju vrednotenja skupin primerljivih primerov dolgoročno lahko načrtovala pozitivno poslovanje.

Graf 4: Pregled poslovnega rezultata v obdobju od leta 2006 do 2019 (v 000 EUR)



10.2 Rebalans načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V okviru organizacijskih in finančnih zmožnosti pridobiva bolnišnica določen del prihodkov tudi z izvajanjem pridobitne, tržne dejavnosti. V letu 2019 predvidevamo rast tovrstnih prihodkov glede na primerjalno leto za 8,76%. V predloženem rebalansu je v primerjavi s FN izvedena le sprememba v strukturi prihodkov (uskladitev z navodili MZ-obrazec 2), ki ne vpliva na vrednost celotnih tržnih prihodkov načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2019.

Tabela 25: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2019 (v EUR)

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2018			Finančni načrt 2019			Rebalans FN 2019		
	prihodki	odhodki	poslovni izid	prihodki	odhodki	poslovni izid	prihodki	odhodki	poslovni izid
Javna služba	25.419.085	25.433.915	-14.830	24.687.000	24.767.000	-80.000	25.957.900	26.037.900	-80.000
Tržna dejavnost	551.692	388.514	163.178	600.000	520.000	80.000	600.000	520.000	80.000
Skupaj	25.970.777	25.822.429	148.348	25.287.000	25.287.000	0	26.557.900	26.557.900	0

Tabela 26: Načrt tržnih prihodkov po strukturi za leto 2019 (v EUR)

Prihodki tržne dejavnosti	REAL 2018	FN 2019	IND 2019/2018	REB FN 2019	IND REB/ REAL 2018	IND REB/ FN 2019
ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	269.894	360.000	133,39	376.000	139,31	104,44
operativna dejavnost - samoplačniki	213.206	278.500	130,62	278.000	130,39	99,82
ambulantna dejavnost - samoplačniki	50.150	70.000	139,58	70.000	139,58	100,00
slikovna diagnostika (MR, CT)- samoplačniki	5.529	10.000	180,86	10.000	180,86	100,00
nadstandard	1.009	1.500	148,66	1.000	99,11	66,67
storitve za nez. osebe, ki niso pravica OZZ				1.000		
klinične raziskave, izvedenska mnenja				16.000		
NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST	281.798	240.000	85,17	224.000	79,49	93,33
prodaja prehrane	81.380	90.000	110,59	90.000	110,59	100,00
izvedba izobraževanj, usposabljanj	14.978	20.000	133,53	20.000	133,53	100,00
izvedba strokovnih dogodkov	25.760	29.900	116,07	29.900	116,07	100,00
projekti, izvedenska mnenja	7.980	16.000	200,50	0	0,00	0,00
povračila obratov. stroškov za uporabo nepremičnin	67.922	65.000	95,70	65.000	95,70	100,00
prihodki od odškodnin, rabatov	83.734	19.000	22,69	19.000	22,69	100,00
drugi prihodki (prodaja odpadnega materiala, ipd.)	44	100	227,27	100	227,27	100,00
Skupaj	551.692	600.000	108,76	600.000	108,76	100,00

Tržni prihodki bodo realizirani tako kot vsa pretekla leta predvsem 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.
- na novo bomo pričeli s pridobivanjem tržnih prihodkov na podlagi oddajanja oz. obračunavanja uporabe dvorane za pedagoške dejavnosti zunanjim naročnikom ter zaračunavanja nekaterih poslovnih storitev zunanjim naročnikom.

Glede na relativno nizek delež prihodkov realiziranih s trženjem storitev v celotnih prihodkih (2,26 %) bolnišnica indirektno oz. splošne stroške evidentira na osnovi sodila (sodilo: delež prihodkov ustvarjenih na trgu v celotnih prihodkih), direktni stroški materiala in dela za izvedene samoplačniške zdravstvene storitve, vgrajeni zdravstveni material in podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi) bremenijo tržne prihodke. Pri razmejevanju prihodkov na tržne prihodke v bolnišnici upoštevamo Navodila v zvezi z razmejevanjem dejavnosti zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (MZ, št. 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018).

10.3 Rebalans načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Spremembam na področju načrtovanih obračunanih prihodkov in odhodkov sledijo načrtovani denarni prilivi in odlivi. V poslovnem letu 2019 tako glede na spremenjene razmere v rebalansu finančnega načrta planiramo 7,48% višja denarna sredstva kot v primerjalnem letu ob istočasnem povečanju finančnih odlivov za 7,53%. Konec leta je v rebalansu predviden presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v vrednosti 1.560.000€, kar je glede na sprejeti finančni načrt višje za 8,36% oz. glede na realizacijo preteklega leta za 7,53%. Največji vpliv na povečanje negativnega denarnega toka je v višje ovrednotenih investicijskih vlaganjih v letu 2019.

Tabela 27: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR)

Prihodki / odhodki	REAL 2018	FN 2019	IND FN 2019/REAL 2018	REBALANS FN 2019	IND REBALANS/REAL 2018	IND REBALANS/FN 2019
Prihodki za izvajanje javne službe	23.784.535	23.700.000	99,64	25.500.000	107,21	107,59
- od tega iz skladov socialnega zavarovanja	17.774.739	17.700.000	99,58	19.000.000	106,89	107,34
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	453.060	550.000	121,40	550.000	121,40	100,00
Skupaj prihodki	24.237.595	24.250.000	100,05	26.050.000	107,48	107,42
Odhodki za izvajanje javne službe	25.247.002	25.000.000	99,02	27.130.000	107,46	108,52
- plače in drugi izdatki zaposlenim	8.217.558	9.000.000	109,52	9.700.000	118,04	107,78
- prispevki delodajalcev	3.586.721	4.000.000	111,52	4.230.000	117,94	105,75
- izdatki za blago in storitve	11.841.153	11.000.000	92,90	11.600.000	97,96	105,45
- investicijski odhodki	1.601.570	1.000.000	62,44	1.600.000	99,90	160,00
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	429.699	480.000	111,71	480.000	111,71	100,00
Skupaj odhodki	25.676.701	25.480.000	99,23	27.610.000	107,53	108,36
Presežek odhodkov nad prihodki	-1.439.106	-1.230.000	85,47	-1.560.000	108,40	126,83
Presežek odhodkov nad prihodki JS	-1.462.467	-1.300.000	88,89	-1.630.000	111,46	125,38
Presežek prihodkov nad odhodki trg	23.361	70.000	299,64	70.000	299,64	100,00

Na področju spremljanja denarnih tokov je že več let beležen presežek odhodkov nad prihodki, kar pomeni, da finančni tokovi ne sledijo dejanskim finančnim potrebam bolnišnice. Kljub navedenemu, je bolnišnica z presežki finančnih sredstev oblikovanimi v preteklosti do preteklega leta vzdrževala dobro likvidnostno stanje ter istočasno krila tudi večje investicijske vložke. V letu 2018 so se v bolnišnici prvič zaznali problemi

zagotavljanja likvidnosti (s poslovnimi partnerji je bil pravočasno dogovorjen pogodbeni zamik plačilnih rokov) tako, da tudi konec preteklega leta bolnišnica ne beleži obveznosti do dobaviteljev, ki ne bi bile plačane v predvidenem roku. Poudariti velja, da Ortopedska bolnišnica Valdoltra ni bila vključena v sanacijski program slovenskih bolnišnic – torej tudi ni bila upravičena do dodatnih svežih finančnih sredstev, kar bi v primeru upravičenosti in pridobitve v veliki meri olajšalo finančno poslovanje tako v preteklem, kakor tudi v tekočem letu.

Finančne rezultate poslovanja v bolnišnici spremljamo z v tabeli navedenimi finančnimi kazalniki.

Tabela 28: Finančni kazalniki

Kazalniki poslovne uspešnosti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	FN 2019	REBALANS FN 2019
1. Kazalnik gospodarnosti	0,94	0,98	1,03	0,98	0,96	1,01	1,00	1,00
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	5,05	5,24	6,38	5,64	6,11	5,57	6,10	5,77
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	83,35	70,33	100,31	76,52	101,94	72,98	100,00	100,00
4. Stopnja odpisanosti opreme	84,01	86,47	86,80	86,89	75,20	75,04	80,00	75,00
5. Dnevi vezave zalog materiala	16,79	14,63	14,54	14,42	17,63	15,87	14,00	15,00
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	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	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,19	0,19	0,16	0,19	0,26	0,26	0,28	0,26
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,27	1,04	1,05	1,06	0,93	1,03	0,95	0,95
10. Prihodkovnost sredstev	71,01	68,97	72,26	78,46	76,37	80,42	82,00	82,00

11 REBALANS PLANA KADROV

Bolnišnica je v preteklih letih vodila restriktivno politiko zaposlovanja skladno z zakonskimi omejitvami. V letu 2018 smo glede na pretekla leta povečali število zaposlenih, skladno s potrebami bolnišnice (zaposlitev zdravnikov s področja radiologije in anesteziologije, pridobitev specializacij). V letu 2019 se je realizirala zaposlitev na področju informatike, ki je bila planirana že v letu 2018, vendar se je zaposlitev zamaknila zaradi iskanja ustreznega kandidata. Ob tem ugotavljamo, da je na trgu kljub veliki ponudbi delavne sile izredno težko pridobiti kvalitetne, strokovno usposobljene primerne kandidate tudi zaradi nestimulativnega nagrajevanja dela predvsem na poslovno upravnih področjih.

Na področju zaposlovanja in izpolnjevanja kadrovskega načrta so v okviru rebalansa finančnega načrta predvidene glede na sprejeti finančni načrt naslednje spremembe:

- zaposlitev dveh zdravnikov specialistov
- povečanje števila zaposlenih na področju zdravstvene nege ter na področju službe za vodenje čakalnih seznamov in naročanje pacientov
- povečanje zaposlitev dodatnega delavca v bolnišnični lekarni.

Glede na finančni načrt je predvideno v predloženem rebalansu višje število zaposlenih za skupno 6 delavcev. Zaposlitve se bodo izvajale v skladu s kadrovskimi potrebami v obdobju do konca leta 2019. Zaradi daljših bolniških odsotnosti ali starševskih dopustov predvidevamo, da bo potrebno nadomeščati 20 zaposlenih.

Zaposlovanje zdravnikov

Pri zaposlovanju zdravnikov specialistov načrtujemo nove zaposlitve z namenom zapolnitve že več let prisotnega pomanjkanja specialistov na posameznih področjih, kakor tudi ob upoštevanju zahtev standardov in normativov po Modri knjigi. Nezadostno število do sedaj zaposlenih zdravnikov specialistov s področja radiologije smo deloma rešili z dvema novima zaposlitvama v letu 2018, v prvi polovici leta 2019 planiramo še zaposlitev enega radiologa, ki je v postopku priznanja specializacije pridobljene v tujini.

V letošnjem letu zaključijo specializacijo iz anesteziologije dva oz. trije specializanti, tako da bomo v začetku leta 2020 imeli zaposlene dodatne 3 specialiste s tega področja, kar bo bistveno zmanjšalo delež podjemnih pogodb in razbremenilo obstoječi kader.

V letošnjem letu zaključita specializacijo tudi dva specializanta ortopedske kirurgije. Konec leta je predvidena upokojitev enega zdravnika ortopeda. Kljub navedenemu je za uspešno izvedbo planiranega programa potrebno zaposliti še dva specialista ortopedske kirurgije. V začetku leta 2019 predvidevamo zaposlitev specialista internista v začetnem obdobju za krajši delovni čas. S strateško določenim ciljem širitve dejavnosti na komplementarna področja, kot npr. plastična kirurgija ali revmatologija, želimo nuditi pacientom s kompleksnejšimi težavami boljšo interdisciplinarno oskrbo. V ta namen in 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 za izvedbo storitev EMG preiskav in nevromonitoringa v primerih težkih in tveganih posegov na hrbtenici – 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.

Kot doslej bomo nadaljevali z zaposlovanjem mladih zdravnikov (sobnih zdravnikov), 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.

Zaposlovanje na področju zdravstvene nege

Na področju zdravstvene nege se vseskozi srečujemo s problemom bolniških odsotnosti, tako krajših kot daljših, ki povzročajo velike težave pri dnevnem razporejanju kadra in povzročajo večje obremenitve preostalega kadra. Varno in nemoteno delo zdravstvene nege tako na oddelkih kakor na področju operativne dejavnosti zagotavljamo z nadomestnimi zaposlitvami, vendar se zlasti pri diplomiranih medicinskih sestrah srečujemo z vse večjim pomanjkanjem ustreznega, usposobljenega 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.

Doslej smo v bolnišnici nadomeščali zgolj daljše odsotnosti zaposlenih (daljši bolniški staleži in starševski dopust), večinoma se je zadeve reševalo z notranjimi prerazporeditvami. Naraščanje števila zaposlenih delavcev z zdravstvenimi omejitvami, zaposlenih za krajši delovni čas zaradi delne invalidske upokojitve ali dela s krajšim delovnim časom po predpisih o starševskem varstvu (kar pomeni prepoved nadurnega in nočnega dela), vodi obstoječi kader v vse večje obremenitve in izgorelost. V kolikor želimo ohraniti ustrezno ravnovesje med kakovostjo storitev (oskrbe pacientov) in varnim delovnim okoljem, bo potrebno zaposlovati za določen čas dodaten kader, ki bo pokrival predvsem krajše bolniške odsotnosti, ki predstavljajo še danes poglavitno težavo pri razporejanju kadra in organizaciji dela.

V letu 2019 predvidevamo 1 upokojitve pri diplomiranih in 1 pri srednjih medicinskih sestrah. Upokojene delavce bomo nadomestili z že za določen čas zaposlenimi delavci zdravstvene nege (sprememba v nedoločen čas). V kolikor se bo povečal obseg dela (sterilizacija, operacijske dvorane) bo potrebno povečati število zaposlenih v ZN tako v sterilizaciji, operacijskih prostorih (instrumentarke, anestezija) kakor tudi na bolniških oddelkih. Že dalj časa nismo uspeli zaposliti diplomirane medicinske sestre – operacijske medicinske sestre, kar bomo ponovno skušali v tem letu.

Skladno z zakonodajo na področju urejanja čakalnih vrst in pacientovih pravic, smo že v letu 2018 začeli s postopki in pripravo navodil za oblikovanje in delovanje nove službe za naročanje pacientov in vodenje čakalnih seznamov. Konec leta 2018 so delovne zadolžitve na področju »naročanja pacientov« prevzeli 2 srednji medicinski sestri z omejitvami (1 SMS 8 ur, ena SMS 4 ure). Prvotno so to delo opravljale zdravstvene administratorke (veliko dela so opravile tudi v popoldanskem, nadurnem času, npr. vnašanje napotnic), zato ocenjujemo, da bo za urejeno in kvalitetno delo na tem področju potrebno prerazporediti še vsaj enega dodatnega delavca. Konec leta 2018 je bilo sistemizirano delovno mesto »Zdravstveni sodelavec III« - skrbnik čakalnih vrst. Prvotno je bolnišnica nameravala prerazporediti na navedeno mesto 2 srednji medicinski sestri iz negovalnih oddelkov. Glede na obseg dela (do sedaj so to opravljale za vsak oddelek po 1 zdravstvena administratorka) menimo, da bo to premalo in se na to delovno mesto predvideva prerazporeditev vsaj še 2 srednjih medicinskih sester. Ta delovna mesta bo zasedal predvsem kader z omejitvami, vendar bo za te delavke potrebna nadomestitev na negovalnih oz. drugih oddelkih/službah. Prerazporejene delavke bomo nadomestili z že za določen čas zaposlenimi delavci zdravstvene nege (sprememba v nedoločen čas). Glede na obseg dela bodo še vedno v primerih bolniških odsotnosti potrebna nadomeščanja za določen čas.

V okviru rebalansa kadrovskega načrta predvidevamo na ta delovna mesta prerazporediti še 2 srednji medicinski sestri, torej skupno 4 v letu 2019 in ne le 2 kot prvotno načrtovano.

Na podlagi pregleda obremenitev delavcev na področju zdravstvene nege bodo v letu 2019 izpeljane tudi spremembe razporeditev delavcev ob upoštevanju posebnosti (omejitve pri delu, starost, itd.) in kompetenc posameznikov, z namenom povečanja učinkovitosti dela ter razbremenitve delavcev na posameznih delovnih mestih, kjer so ugotovljene preobremenitve. Na podlagi navedenega je pripravljen tudi srednjeročni načrt potrebnega kadra s področja zdravstvene nege za zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe pacientov.

Tabela 29: Srednjeročni kadrovski načrt za področje zdravstvene nege

Število zaposlenih po področju dela	31.12.2017	31.12.2018	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023
Zdravstvena nega	173	180	183	185	188	190	192
dipl. medicinske sestre	68	74	79	80	83	85	87
zdravstveni tehniki	98	102	100	100	100	100	100
pripravniki ZN	7	4	4	5	5	5	5

Na osnovi poročila akreditacijske presoje in sistemskega nadzora zdravstvene nege (opravljenega maja 2018) je v zdravstveni negi potrebno upoštevati aktivnosti in kompetence izvajalcev zdravstvene nege, zato moramo urediti preseganje kompetenc in odgovornosti SMS. Na podlagi navedenega moramo pristopiti k ustrezni prerazporeditvi kadra v smeri: razporeditev diplomiranih medicinskih sester v vse izmene, tako, da bo zagotovljeno izvajanje IV terapije (kompetenca DMS), ter da SMS ne bodo več presegale svojih kompetenc. Za zagotavljanje varnega dela in oskrbe pacientov planiramo uvedbo dodatne dežurne DMS. Za izvedbo načrtovanih aktivnosti v okviru rebalansa predvidevamo dve prerazporeditve znotraj obstoječega kadra v zdravstveni negi ter zaposlitev dveh novih DMS.

Zaposlovanje na pedagoško raziskovalnem področju

Na raziskovalno pedagoškem področju bomo v primeru pridobitve novih projektov in dodatnih sredstev zaposlili nov raziskovalni kader, predvsem mlade raziskovalce. V okviru rebalansa na tem področju niso predvidena povečanja števila zaposlenih.

S 01.01.2019 je Ortopedska bolnišnica Valdoltra na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ZZPPZ-B določena za upravljavca zbirke Registra endoprotetike Slovenije (RES). Za izvajanje navedenih dodatnih obveznosti je konec leta 2018 bolnišnica zaprosila MZ za odobritev potrebnih finančnih sredstev tako za zaposlitev nujno potrebnega dodatnega kadra kakor tudi za kritje ostalih materialnih stroškov. Do priprave rebalansa finančnega načrta odgovora še nismo prejeli. V kolikor bodo odobrena finančna sredstva, se bodo v skladu z dano zahtevo bolnišnice izvedle potrebne dodatne zaposlitve.

Zaposlovanje na poslovno upravnem področju

Glede na sprejeti kadrovski načrt za leto 2019 v predloženem rebalansu niso predvidene spremembe. Na poslovno upravnem področju v letu 2019 predvidevamo 1-3 upokojitve zaposlenih. Na področju bolniške prehrane je predvideno nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti. Na tem področju se srečujemo tudi s krajšimi bolniški odsotnostmi in pomanjkanjem kadra zaradi zdravstvenih omejitev delavcev in krajšega delovnega časa, kar predstavlja precej težav - na trgu dela je zelo težko pridobiti ustrezen kader tako za zaposlitev za določen kot tudi za nedoločen čas.

Tekom leta predvidevamo dodatno zaposlitev tako v sektorju organizacije in informatike kot v kadrovsko-splošnem sektorju. V preteklem smo izvedli integracijo kadrovskega in plačnega sistema, usklajevanja, popravkov ter natančnega vnosa podatkov z namenom, da se doseže popolnost in celovitost podatkov, kar kadrovski službi omogoča nemoten potek dela. Ugotavljamo, da je prav kadrovska služba med najbolj obremenjenimi z uskladitvijo z novo zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Med drugimi obsežnejšimi nalogami sta izdelava Izjave o varnosti z oceno tveganja ter uskladitev obstoječe sistemizacije delovnih mest v skladu z vsemi v zadnjem obdobju sprejetimi spremembami kolektivnih pogodb ter priprava ureditve in uvedbe vodenja dokumentacijskega sistema za celotno bolnišnico v naslednjem letu.

Zaradi previsokih stroškov izvajanja storitev čiščenja bolnišničnih prostorov in notranjega transporta ter izteka pogodbe z zunanjim izvajalcem, mora bolnišnica že v prvih mesecih leta izvesti prevzem pri zunanjem izvajalcu zaposlenih oseb (49 delavcev) ter ustrezno organizirati izvajanje navedene dejavnosti. V okviru navedene spremembe bo izvedena tudi manjša notranja reorganizacija – služba oskrbe z perilom bo organizacijsko prerazporejena iz sektorja vzdrževanja in investicij v splošno kadrovski sektor.

Zaposlitve na področju drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

Na področju **bolnišničnega laboratorija** v tem rebalansu kadrovskega načrta ne predvidevamo sprememb. V letu 2019 je predvidena nova zaposlitev enega magistra laboratorijske biomedicine ali laboratorijskega sodelavca. Laboratorij ima trenutno zaposlenih 5 delavcev. V februarju 2019 prične s kroženjem po drugih zdravstvenih ustanovah specializantka medicinske biokemije, ki bo trajalo tri leta. V tem obdobju potrebuje laboratorij za nemoteno delo, obvladovanje delovnega procesa in obsega dela tako v rednem kot izven rednega delovnega časa nadomestilo za odsotnega laboratorijskega delavca na delovnem mestu analitik v laboratorijski biomedicini. Dolgoročno je navedena zaposlitev nujna tudi zaradi predvidene upokojitve v prihodnjih letih.

Na področju bolnišnične **lekarnе** v okviru sprememb kadrovskega načrta načrtujemo v zadnjih mesecih leta dodatno zaposlitev magistra farmacije. Navedeni kader je na trgu zelo iskan in zato je vodstvo sprejelo odločitve, da delavki, ki trenutno nadomešča odsotno delavko, po zaključku dela za določen čas ponudimo možnost redne zaposlitve. Že v letošnjem letu so v polnem teku aktivnosti za spremljanje avtentičnosti zdravil, kar bistveno povečuje obseg dela farmacevtov, v naslednjem letu pa bo morala bolnišnica zagotoviti še izvajanje dodatnih nalog za zagotavljanje brezšivne oskrbe pacientov.

Na področju **fizioterapije** načrtujemo zaposlitev enega fizioterapevta zaradi predvidene upokojitve in povečanih potreb delovnega procesa.

Na ostalih področjih se bodo zaposlitve izvajale zaradi nadomeščanj daljših bolniških odsotnosti in starševskega dopusta zaposlenih.

Realizacija predvidenih zaposlovanj glede na preteklo leto predstavlja bistveno povečanje skupnega števila – porast za 67 delavcev (stanje 31.12.), od tega 49 zaradi prevzema delavcev s področja zagotavljanja bolnišnične higiene (strežnice, čistilke) ter notranjega transporta.

Z namenom dolgoročnega zagotavljanja ustreznega števila zdravnikov (izpolnjevanje zahtev standardov in normativov iz Modre knjige) načrtujemo zaposlitev dodatnih 3 specializantov. Vedno bolj izrazite potrebe za zagotavljanje kompleksne obravnave ortopedskih pacientov pa pogojujejo tudi zaposlovanje novih zdravnikov specialistov s področja nevrologije, revmatologije, internistike. Navedene specialiste je na trgu izredno težko pridobiti, tako, da načrtujemo v letošnjem letu zaposlitve specialistov vsaj za krajši delovni čas, po zaključenih specializacijah s teh področij, zaposlitve za polni delovni čas.

Povečanje potrebnega števila zaposlenih na področju zdravstvene nege je predvideno le na področju diplomiranih medicinskih sester. Z zaposlitvijo dodatnega kadra bomo vsaj deloma izpolnili zahteve, ki izhajajo iz izvedenega sistemskega nadzora glede organizacije zdravstvene nege ter upoštevanja aktivnosti in kompetenc na tem področju. Zaradi organizacije službe za naročanje pacientov in vodenja čakalnih seznamov predvidevamo povečanje števila zaposlenih zdravstvenih sodelavcev (za 4 delavce – deloma so predvidene tudi prerazporeditve delavcev iz področja zdravstvene nege).

Pri izpolnjevanju Kadrovskega načrta za leto 2019 bomo sledili potrebam delovnega procesa in finančnih zmoglosti bolnišnice. Konec leta 2019 na podlagi rebalansa kadrovskega načrta načrtujemo, da bo v bolnišnici zaposlenih 460 delavcev od tega za določen čas zaradi nadomeščanj 30. Do konca leta predvidevamo sprejem modela kompetenc za vse zaposlene v bolnišnici. Vodstvo bo stalno spremljalo izpolnjevanje letnega kadrovskega načrta ter sprejemalo dokončne odločitve glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Tabela 30: Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela

Število zaposlenih po področju dela	31.12.2017	31.12.2018	FN 31.12.2019	Reb FN 31.12.2019
Zdravniki	53	60	64	65
Višji zdravniki specialisti	25	28	28	29
Ortopedi	16	17	17	17
Anesteziologi	6	7	7	8
Radiologi	3	4	4	4
Nevrologi, internist, revmatolog	0	0	0	0
Fiziatri	0	0	0	0
Zdravniki specialisti	6	6	15	16
Ortopedi	6	5	8	8
Anesteziologi	0	0	4	4
Radiologi	0	1	2	2
Nevrologi, internist, revmatolog	0	0	1	2
Fiziatri	0	0	0	0
Zdravniki brez specializacije	1	1	1	1
Specializanti	17	20	17	17
Sobni zdravniki	4	5	3	2
Zdravstvena nega	172	180	180	183
Dipl. medicinske sestre	68	74	74	79
Zdravstveni tehniki	104	102	102	100
Pripravniki ZN	8	4	4	4
Zdravstveni delavci in sodelavci	46	49	55	57
Zdravstveni sodelavci	0	4	6	8
Slikovna diagnostika	15	16	16	16
Laboratorij	5	5	6	6
Lekarna	7	6	7	7
Fizioterapija	17	18	18	18
Pripravniki FIZI, RTG	0	0	2	2
Raziskovalno pedagoška dejavnost	4	5	5	5
Od tega: mladi raziskovalci	1	0	0	0
Poslovno upravno področje	94	99	150	150
Direktor in pomočniki direktorja	5	4	4	4
Upravno strokovne službe	54	57	57	57
Tehnično podporne službe	35	38	38	38
Oskrbovalne službe	0	0	51	51
Skupaj vsi zaposleni	367	393	454	460

11.1 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, pripravljenosti, itd.). Ocenjujemo, da bo za samoplačniški program potrebno skleniti okvirno 70 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, za izvedbo večjega obsega programa bomo v primeru pridobitve soglasja na posredovano vlogo na MZ sklenili okvirno 80 podjemnih pogodb.

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 31: Predvideno število zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev po podjemnih pogodbah med letom

Področje dejavnosti	Št. izvajalcev
Anesteziologija	6
Radiologija	1
Nevrologija	3

Po potrebi bomo tudi v letu 2019 zaradi občasnih potreb sklenili podjemne pogodbe z zdravniki specialisti drugih dejavnosti kot npr.: plastični kirurg, internist, kardiolog, urolog.

V letu 2019 predvidevamo zaposlovanje študentov preko študentskega servisa za kratkotrajna fizična dela (pomoč pri selitvi) in občasna administrativna dela.

11.2 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

V letu 2019 načrtujemo kot doslej organizacijo strokovnih izpopolnjevanj tujih in domačih zdravnikov v naši bolnišnici ob mentorstvu zaposlenih specialistov. Zanimanje za pridobivanje dodatnih strokovnih znanj ter veščin v naši bolnišnici se povečuje.

V letu 2019 bo del kroženja specializacije iz ortopedske kirurgije opravil v naši bolnišnici tuji specializant iz republike Bosne in Hercegovine. Zanimanje za našo ustanovo izkazujejo tudi številni drugi tuji specialisti v obliki dodatnih izobraževanj in izpopolnjevanj (fellowsheep).

Specialisti Ortopedske bolnišnice Valdoltra so vabljeni kot predavatelji in demonstratorji novih tehnik in metod bolnišnice tako po Sloveniji kot drugod po svetu. Vedno večji je tudi interes tujih zdravnikov se udeležiti dnevnih ali večdnevnih edukacij v naši bolnišnici, kjer izpopolnjujejo svoje strokovno vedenje in znanje s pomočjo naših zdravnikov.

Zdravniki specialisti svoje znanje prenašajo na naše zaposlene specializante in specializante iz drugih zdravstvenih zavodov, ki so na kroženjih pri nas ter študente medicine, ki se že v času študija spoznajo.

Pripravnostva na področju zdravstvene nege, fizioterapije, slikovne diagnostike, 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 2019 je bolnišnica

predvidela za stroške izobraževanja in izpopolnjevanja 170.0000 €, del potrebnih sredstev bomo pridobili z namenskimi donacijami.

Na področju študija ob delu bolnišnica nadaljuje na osnovi v preteklih letih sklenjenih pogodb o študiju na podiplomskem nivoju za pridobitev akademskega naslova s financiranjem študija 2 zdravnikoma. V letu 2019 predvidevamo vsaj še en dodaten vpis za pridobitev akademskega naslova. V okviru možnosti bomo motivirali zaposlene z izpolnjenimi pogoji za dodatna usposabljanja za pridobitev naslova pedagoških in znanstvenih nazivov.

Bolnišnica z lastnim kadrom in v manjši meri z vabljenimi predavatelji planira izvedbo predavanj s področja komunikacije, vodenja, uvajanja kompetenc, varstva pri delu, bolnišničnih okužb, požarne varnosti, itd. Vsa v bolnišnici organizirana predavanja so namenjena vsem zaposlenim, v določenih primerih je možna tudi pridobitev licenčnih točk za zdravnike in zaposlene v zdravstveni negi.

Kot vsako leto bo tudi v letu 2019 organiziran 9. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, ki ga organizirajo zaposleni Ortopedske bolnišnice Valdoltra, ki je vsako leto dobro obiskan. V sodelovanju s poslovnimi partnerji bo bolnišnica organizirala strokovne dogodke s področja ortopedskih dejavnosti, ki so bili v preteklem letu zelo dobro obiskani in tudi medijsko odmevni.

11.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Bolnišnica določene nezdravstvene storitve zaradi stroškovne učinkovitosti izvaja na podlagi izpeljanih razpisov z zunanjimi izvajalci:

- 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 večja pozornost namenja notranjemu nadzoru nad doslednim izvajanjem pogodbenih določb s ciljem zagotavljanja kvalitetnega in varnega izvajanja storitev ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti.

12 REBALANS PLANA INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

12.1 Rebalans plana investicij

Kljub gospodarski rasti, ki jo je beležila R Slovenija v zadnjih letih, v bolnišnici učinkov rasti ne občutimo. Še posebej je to vidno na področju investicijskih vlaganj. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev bolnišnica v vedno večjem obsegu skuša realizirati velika investicijska vlaganja v posebej drago opremo in v objekte v sodelovanju z resornim ministrstvom, nakupe opreme ali investicijskih vzdrževalnih del manjše vrednosti krijemo iz amortizacijskih sredstev. Bolnišnica zadnji dve leti več ne razpolaga z presežki likvidnih sredstev, ki so bila v preteklosti namenjena za uspešno izvajanje investicijskih vlaganj. Glede na sprejeti finančni načrt v rebalansu ne predvidevamo bistvenih sprememb na področju investicijskega vlaganja. Pomembnejše spremembe so naslednje:

- Investicija v povečanje prostorov za potrebe sterilizacije se v soglasju z MZ prenese v leto 2020. Razlogi so predvsem v zahtevnosti priprave potrebne dokumentacije, za katero je potrebno več časa od prvotno planiranega ter v zagotavljanju proračunskih sredstev v letu 2019. Istočasno mora bolnišnica zaradi obsega tovrstne investicije pravočasno in ustrezno programirati tudi izvedbo pogodbenega programa tako, da kljub investicijskim delom le to ni ogroženo. Vodstvo je ocenilo, da je odločitev za zamik pričetka investicijskih del v tem primeru ustrezna.
- Zaradi spremembe terminskega načrta na področju prostorske razširitve sterilizacije je vodstvo sprejelo odločitev, da se v letošnjem letu sanirajo sanitarije v B paviljonu, v naslednjem letu pa ob istočasno načrtovani investiciji v sterilizacijo sanirajo sanitarije v A paviljonu (A paviljon bo v času izvedbe investicije v sterilizacijo za okvirno 2 meseca zaprt).
- Pri pripravi rebalansa finančnega načrta so bile ponovno izvedene ocene zmožnosti izvedbe postopkov javnega naročanja za nakup dražje medicinske opreme in zaradi zahtevnosti priprav je vodstvo ocenilo, da bo določene investicije v tovrstno opremo možno realizirati v letu 2020.

12.1.1 Investicije v objekte in infrastrukturo

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje načrtujemo izvedbo investicije za ureditev novih prostorov bolnišnične lekarne v vrednosti 820.056€. Na podlagi sprememb v investicijskem projektu (usklajeno z MZ kot investitorjem) predvidevamo, da bo investicija v ureditev novih prostorov bolnišnične lekarne pričeta v letu 2019 in zaključena v začetku leta 2020. Financiranje bo potekalo na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem (podlaga JN) tako, da bo finančna obremenitev investitorja v letu 2019 v višini 474.476€, razlika pa po zaključeni primopredaji v letu 2020.

Na podlagi navedenega je v letu 2019 predviden zaključek in primopredaja objektov v skupni vrednosti 609.984 €, vrednost investicijskih vlaganj v višini 820.056€ bo zaključena in predana v uporabo v letu 2020.

V letošnjem letu bodo strokovne službe dokončale dokumentacijo za pripravo investicije v povečanje prostorov sterilizacije ter pripravile DIIP in IP za potrditev na svetu zavoda ter predložitev v sprejem in potrditev na MZ. Predvidevamo, da bo pričetek in zaključek investicije v letu 2020, tako da načrtujemo v letu 2019 le finančna sredstva za izdelavo potrebne projektne dokumentacije.

Zaradi navedenega je bolnišnica sprejela tudi odločitev, da v letu 2019 sanira sanitarije v paviljonu B in v naslednjem letu v paviljonu A tako, da bo v čim manjši meri moten delovni proces bolnišnice (prostori sterilizacije so umeščeni v območje paviljona A).

Na podlagi prejetih usmeritev MZ v letu 2019 načrtujemo vključitev bolnišnice v Operativni program evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 z namenom konkuriranja za pridobitev sredstev namenjenih energetski prenovi stavb v okviru prednostne naložbe 4.1 spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami.

Tabela 32: Pregled načrtovanih investicij v objekte in infrastrukturo (v EUR)

Investicije v objekte in infrastrukturo	Planirana vrednost v € z DDV		IND FN/R FN	Opombe	Vir financiranja
	FN 2019	REBALANS FN 2019			
Novi prostori za bolnišnično lekarno *	820.056	820.056*	100,00	DIIP in IP sprejeta v letu 2019, izvedba v letu 2019/2020; primopredaja 2020	5,49% OBV, 94,51% MZ
Povečanje prostorov za sterilizacijo	718.850	0		Prenos v leto 2020	
Ureditev sanitarij B paviljon	262.800	320.000	121,77	Dotrajanost instalacij, opreme	100% OBV
Nov dostop za tovorna vozila	68.000	68.000	100,00	Zagotavljanje varnega dostopa za tovorna vozila	100% OBV
Dodatna parkirišča	55.500	50.000	90,09	Nujno potrebna dodatna parkirna mesta za zaposlene, paciente in obiskovalce	100% OBV
Novi prostori mrtvašnice, depo perila in šivalnica	70.000	60.000	85,71	Preselitev zaradi širitve prostorov bolnišnične lekarne	100% OBV
Rekonstrukcija klančine A-C paviljon	44.700	38.984	87,21	Dotrajanost in neprimerne talne obloge za varnost transporta pacientov- realizirano	100% OBV
Ureditev okolice pred novo boln.lekarno	20.000	20.000	100,00	Ureditev okolice za dostop v prenovljene prostore bolnišnične lekarne	100% OBV
Vgradnja 2 kalorimetrov za toplo sanitarno vodo	8.500	8.000	94,12	Spremljanje porabe energije in nadzor nad temperaturo vode	100% OBV
Postavitev sistema priprave vode za OP in sterilizacijo	45.000	45.000	100,00	Predpriprava sistema za novo investicijo v povečanje prostorov in zmogljivosti sterilizacije	100% OBV
Skupaj	2.113.406	1.430.040	67,67		45,80% OBV, 54,20% MZ

*Primopredaja objekta je predvidena v letu 2020.

Za uspešno izvedbo investicij v objekte in infrastrukturo bolnišnica zagotavlja pripravo projektne dokumentacije v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, izdelavo dokumentov kot npr.: DIIP, IP pripravljajo strokovne službe bolnišnice v lastni režiji.

Tabela 33: Pregled potrebne projektne dokumentacije za izvedbo načrtovanih investicij v objekte in infrastrukturo (v EUR)

Priprava investicijske dokumentacije	Planirana vrednost v € z DDV		IND FN/REB	Opombe	Vir financiranja
	FN 2019	REBALANS FN 2019			
Projektna dokumentacija - OP B4	45.000	45.000	100,00	Idejne zasnove, PGD, PZI/PZR za projekte: operacijski prostori B4	100% OBV
Projektna dokumentacija - sterilizacija	26.000	30.000	115,38	PGD, PZI/PZR za prostore sterilizacije	
Projektna dokumentacija - sestrski klic		20.000		priprava projekta za zamenjavo sistema sestrski klic	100% OBV
Projektna dokumentacija - požarna varnost		25.000		požarna varnost - 2. faza	100% OBV
Skupaj	71.000	120.000	169,01		100% OBV

V rebalansu finančnega načrta ne predvidevamo sprememb glede načrtovanih večjih investicij v infrastrukturo in opremo za obdobje naslednjih 3 let.

Tabela 34: Pregled načrtovanih večjih investicij v obdobju od 2019 do 2022 (v EUR)

Investicije	2019	2020	2021	2022
Novi prostori za bolnišnično lekarno	820.056			
Ureditev sanitarij B paviljon	320.000			
Nov dostop za tovorna vozila	68.000			
Dodatna parkirišča	50.000			
Novi prostori mrtvašnice, depo perila in šivalnica	60.000			
Postavitev sistema priprave vode za OP in sterilizacijo	45.000			
Rekonstrukcija klančine A-C paviljon	38.984			
Ureditev okolice pred novo bolnišnično lekarno	20.000			
Vgradnja 2 kalorimetrov za toplo sanitarno vodo	8.000			
Povečanje prostorov sterilizacije in nakup opreme		1.547.000		
RIS PACS – nadgradnja sistema		1.000.000		
Preostale faza požarne varnosti		740.000	630.000	
Rekonstrukcija operacijske dvorane OP B4		640.000		
Rekonstrukcija sanitarij v A paviljon		263.000		
Sestrski klic z novim parapetni kanali na oddelkih		80.000		
Hladilni agregat operacijske dvorane OP B4		70.000		
Ureditev telefonije		40.000		
Energetska sanacija objektov			1.500.000	1.500.000
Nakup novega MR			1.500.000	
Prezračevanje centralne kuhinje			200.000	
Hladilni agregat uprava, C paviljon in laboratorij/lekarna			130.000	
Zamenjava dotrajanih inštalacij v C paviljonu			100.000	
Sanacija povezovalnega hodnika A-C			80.000	
Bazenski kompleks (MZ-MORS)			52.000	990.000
Sanacija - ureditev odtokov za B paviljonom (poplave v B kleti)			50.000	
Prostori za podporne službe in ureditev prostora za odpadke				920.000
Sanacija plazu				800.000
Skupaj	1.430.040	4.380.000	4.242.000	4.210.000

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 sodelovanju z Ministrstvom za zdravje je bolnišnica v začetku leta izvedla nakup opreme večje vrednosti: dva rentgenska aparata C-lok (mali in 3D aparat). Nakup navedene opreme je bil v celoti financiran s strani MZ. V rebalansu finančnega načrta planiramo nakup še srednjega C loka iz lastnih sredstev. V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom je bolnišnica glede na oceno nujnosti za zagotavljanje nemotenega in varnega dela in glede na razpoložljiva finančna sredstva sprejela posamezne spremembe, ki so razvidne v tabeli 35.

Skupna ocenjena vrednost načrtovanih investicijskih vlaganj v opremo je 1.302.508 €, kar je glede na prvotni finančni načrt nižje za 1.191.703 €, finančna obveznost bo nižja še za dodatnih 102.000 € zaradi spremembe terminskega načrta primopredaje bolnišnične lekarne. Ostali razlogi zmanjšanja prvotnega načrta so v prenosu investicije prenove sterilizacije v leto 2020 ter ocene potrebnega časa za pripravo kvalitetne razpisne dokumentacije za izpeljavo postopkov javnega naročila za drago medicinsko opremo. V rebalansu je bolnišnica predvidela glede na finančni načrt višje vrednosti investicijskih vlaganj na področju informacijske tehnologije (razlika glede na finančni načrt je 123.000 €).

Tabela 35: Pregled investicij v opremo (v EUR)

Investicije v opremo	Planirana vrednost v € z DDV		IND FN/REB	Opombe	Vir financiranja
	FN 2019	REBALANS FN 2019			
Medicinska oprema	1.481.000	831.508	56,15		57,50% OBV, 42,50% MZ
C lok veliki	350.000	274.805	78,52	zamenjava zastarelega - realizirano na podlagi izvedenega JN 2018	100 % MZ
C lok mali	78.000	78.568	100,73	zamenjava zastarelega - realizirano na podlagi izvedenega JN 2018	100 % MZ
C lok	140.000	100.000	71,43	zamenjava zastarelega	100 % OBV
Oprema za sterilizacijo	250.000	0	0,00	v okviru povečanja sterilizacije - prenos v leto 2020	
Navigacija	200.000	0	0,00	prenos v leto 2020	
UZ aparat	100.000	0	0,00	potrebe na RTG oddelku - testiranje je v teku	100 % OBV
Artroskopski aparat	100.000	100.000	100,00	predvidena realizacija konec leta 2019	100 % OBV
Operacijska miza	120.000	120.000	100,00	zamenjava dotrajane OP mize	100 % OBV
Hi speed drill	24.000	24.135	100,56	realizirano na podlagi naročila v letu 2018	100 % OBV
Kirurški instrumentarij	35.000	35.000	100,00	zamenjava iztrošenega in dodatni nov instrumentarij	100 % OBV
UZ aparat za anestezilogijo	30.000	30.000	100,00	zamenjava iztrošenega/zastarelega	100 % OBV
Monitor za anestezijski aparat	24.000	24.000	100,00	nujna nadgradnja	100 % OBV
OP luč		15.000		nujna nadgradnja	
CR ali DR sistem v OP	30.000	0	0,00	prenos v leto 2020	
Druga medicinska oprema	0	30.000		nepredvidene večje okvare, potreba za zamenjavo	100 % OBV
Nemedicinska oprema	907.000	242.000	26,68		61,94% OBV, 38,06% MZ
Centralni UPS	83.000	83.000	100,00	zagotavljanje varnejšega delovanja, nižji stroški vzdrževanja	100 % OBV
Kompresorska postaja	27.000	27.000	100,00	dotrajanost in zastarelost obstoječih	100 % OBV
Oprema za bolnišnično lekarno*	102.000	102.000*	100,00	v okviru projekta prenove bolnišnične lekarne – primopredaja 2020	9,70% OBV, 90,30% MZ
Oprema za sterilizacijo	609.000	0	0,00	v okviru povečanja sterilizacije - prenos v leto 2020	
Druga nemedicinska oprema	86.000	30.000	34,88	nepredvidene večje okvare, potreba za zamenjavo	100 % OBV
Informacijska podpora in oprema	106.211	229.000	215,61		100 % OBV
Nadgradnja sistema Share Point		7.000		migracija intranetne strani (portala) na novejšo verzijo platforme SharePoint	100 % OBV
Centralni nadzorni sistem (CNS) 1.faza	17.000	21.000	123,53	uskladitev vrednosti investicije po preciziranju ponudbe	100 % OBV
Zamenjava gruč strežnikov ESX		70.000		zamenjava fizičnih strežnikov - zagotovitev kapacitet za delovanje virtualnega sistema	100 % OBV
Prenova SAN omrežja (optična stikala)		20.000		zamenjava optičnih stikal za povezavo strežnikov, diskovnega polja in sistema za izdelavo varnostnih kopij z zmogljivejšimi - v sklopu prenove centralnega sistema	100 % OBV
Nadgradnja omrežja - 2 TOR stikali		32.000		prenos nakupa dveh top-of-the-RACK stikal iz leta 2020 v leto 2019	100 % OBV
Nadgradnja centralnega diskovnega polja		20.000		širitev diskovnega polja z dodatnimi kapacitetami	100 % OBV
Nadgradnja omrežja - 2 stikali		10.000		eno stikalo se nabavi v 2019, nakup drugega pa prenese v 2020	100 % OBV

Investicije v opremo	Planirana vrednost v € z DDV		IND FN/REB	Opombe	Vir financiranja
	FN 2019	REBALANS FN 2019			
Aplication Delivery Control		5.000		zamenjava sistema TMG - služi zagotavljanju varnosti pri publiciranju določenih segmentov sistema v javno omrežje	100 % OBV
Računalniki in monitorji	30.000	30.000	100,00	nadomeščanje zastarele opreme, zagotavljanje opreme za nova delovišča	100 % OBV
Tiskalniki in multifunkcijske naprave	4.000	4.000	100,00	nadomeščanje zastarele opreme, zagotavljanje opreme za nova delovišča	100 % OBV
Digitalni diktafoni z opremo, čitalniki črtnih kod, čitalniki profesionalnih kartic in KZZ, druga periferna oprema	10.000	10.000	100,00	nadomeščanje zastarele opreme, zagotavljanje opreme za nova delovišča	100 % OBV
Skupaj oprema	2.494.211	1.302.508	52,22		65,80% OBV, 34,20% MZ

*Primopredaja opreme je predvidena v letu 2020

V rebalansu finančnega načrta smo upoštevali, da je iz že sprejetega finančnega načrta pomotoma izpadel večji del vlaganj v informacijsko tehnologijo. V rebalansu zato načrtujemo naslednje dopolnitve in spremembe:

- Načrtujemo migracijo interne spletne strani (portala) na novo platformo MS Sharepoint, kar bo omogočalo nadaljnjo informatizacijo nekaterih procesov in postopkov.
- Po preciziranju ponudbe za celovito prenovu centralnega nadzornega sistema (CNS) je vrednost investicije povečana iz 17.000 € na 21.000 €. CNS služi za nadzor temperature in vlage v nekaterih prostorih (operacijske sobe, lekarna), za nadzor hladne verige (za zdravila, medicinske pripomočke, živila), za nadzor nad delom energetskih postrojev, po nadgradnji pa bomo sistem razširili s senzorji za nadzor preostalih klimatov, nadzor priprave sanitarne vode, nadzor temperature in vlage v novi lekarni in bolnišnični kuhinji in podobno.
- Za prenovu in nadgradnjo centralne systemske infrastrukture (zamenjava gruče strežnikov, optičnih ter top-of-the-RACK stikal, razširitev diskovno polje) načrtujemo skupaj 142.000 €. Gre za obsežnejši del nadgradenj v srednjeročnem načrtu nadgradenj. V naslednjih letih bomo sredstva vlagali predvsem v zamenjavo 1-gabitne mrežne hrbtenice z 10-gigabitno. Prvotni načrt nakupa dveh mrežnih stikal pa smo zmanjšali za polovico, tako da bomo nakup enega stikala prenesli na naslednje leto.
- Na sistemskem področju bom letos zamenjali še sistem za zagotavljanje varnosti pri publiciranju določenih segmentov sistema v javno omrežje.

Pri vlaganjih v osnovno računalniško opremo (računalniki s periferijo) ohranjamo prvotni plan v višini 44.000€.

12.2 Rebalans plana vzdrževalnih del

Zaradi oteženih pogojev financiranja mora bolnišnica načrtovati stroške vzdrževanja na minimalnem še sprejemljivem nivoju. V rebalansu planirana vrednost vzdrževalnih del za leto 2019 je 1.050.000 € in je glede na finančni načrt nespremenjena.

Glede na finančni načrt je spremenjena struktura stroškov vzdrževanja – stroški vzdrževanja računalniške opreme so v rebalansu izkazani v kategoriji stroškov vzdrževanja informacijskega sistema in računalniške opreme (povečanje za 47.000€) in ne več pod vzdrževanjem nemedicinske opreme.

Za 85% stroškov vzdrževanja medicinske opreme ima bolnišnica sklenjene vzdrževalne pogodbe z zunanjimi, pooblaščenimi izvajalci. V letu 2019 se bo glede na leto 2018 povečal strošek vzdrževanja medicinske opreme predvsem zaradi poteka garancijske dobe za magnetno resonanco.

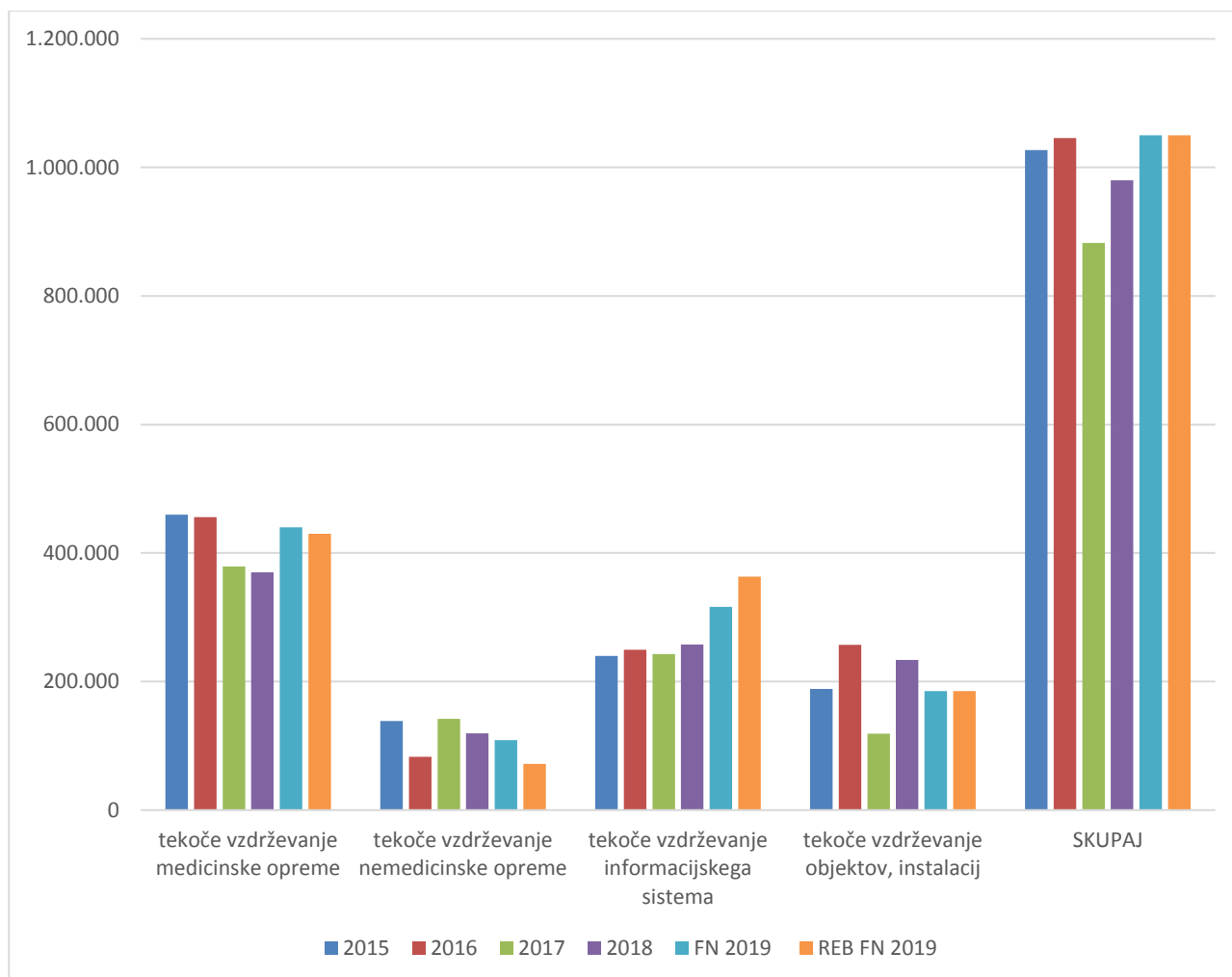
Vedno pomembnejši so stroški vzdrževanja informacijskega sistema (vzdrževalnine na sistemskem področju ter za nekatere večje informacijske sisteme, v letu 2019 predvidevamo sklenitev vzdrževalnih pogodb za nekatere nove sisteme kot npr.: centralni nadzorni sistem, register endoprotetike).

Tekoče vzdrževanje objektov in instalacij se bo izvajalo na najmanjšem še možnem nivoju tako, da bodo zagotovljeni pogoje za neprekinjeno in varno delo.

Tabela 36: Načrt vzdrževalnih del v letu 2019 (v EUR)

Stroški vzdrževanja	REAL 2018	FN 2019	IND FN 2019/real 2018	REBALANS FN 2019	IND REBALANS/REAL 2018	IND REBALANS/FN 2019
Medicinske opreme	370.099	440.000	118,89	430.000	116,19	97,73
Nemedicinske opreme	119.402	109.000	91,29	72.000	60,30	66,06
Informacijskega sistema z rač. Opremo	257.785	316.000	122,58	363.000	140,82	114,87
Objektov, instalacij	233.644	185.000	79,18	185.000	79,18	100,00
Skupaj	980.930	1.050.000	107,04	1.050.000	107,04	100,00

Graf 5: Grafični pregled stroškov tekočega vzdrževanja v obdobju od 2015 do 2019 (v EUR)



12.3 Načrt izvajanja postopkov javnih naročil v letu 2019

Bolnišnica v letu 2019 načrtuje za redno oskrbo z materiali in storitvam ter izpeljavo investicijskega programa izvedbo naslednjih postopkov javnih naročil:

Tabela 37: Pregled načrtovanih javnih naročil na področju oskrbe z materiali in storitvami v letu 2019

Predmet javnega naročila	Veljavnost pogodbe	planirana letna vrednost JN	Planirano pogodbeno obdobje v letih	Planirana skupna vrednost JN
Material		1.740.761		4.683.694
Zdravstveni material		1.157.278		1.961.283
Katetri - ANEKS		70.000	2	140.000
Osteosintetski material		200.000	2	400.000
Šivalni material - ANEKS	30.04.2019	150.000	2	300.000
Zdravila	10.08.2019	353.274	1	353.274
Material za prekrivanje in zaščito op polja	25.08.2019	239.081	2	478.163
Medicinski pripomočki za aplikacijo zdravil	01.09.2019	64.897	2	129.794
Material za anestezijo	01.11.2019	80.026	2	160.052
Nezdravstveni material		583.482		2.722.411
Tekstilni material		60.000	3	180.000
Pisarniški material - SKUPNO JN *	31.03.2019	65.000	2	130.000
Živila in material za prehrano - ANEKS	30.04.2019	260.000	4	1.300.000
Kurilno olje	13.05.2019	258.482	5	1.292.411
Čistilni material in čistilni pripomočki		240.000	4	960.000
Storitve		334.029		1.541.778
Vzdrževanje in administracija informacijskega sistema	31.01.2019	81.240	5	406.200
Čiščenje in vzdrževanje parka	23.06.2019	40.000	5	200.000
Vzdrževanje RTG aparatov	01.07.2019	70.000	5	350.000
Varovanje	18.08.2019	100.000	5	500.000
Najem z-net SKUPNO JN *	31.12.2019	42.789	2	85.578

* Skupno javno naročilo z Združenjem zdravstvenih zavodov

Tabela 38: Pregled načrtovanih javnih naročil na področju nabave opreme in gradenj v letu 2019

Plan JN na področju nabave opreme in gradenj	Status priprave	Planirana vrednost
Skupaj oprema		503.000
C lok	Raziskava trga	100.000
Artroskopski aparat	Raziskava trga	100.000
Operacijska miza		120.000
UZ aparat za anesteziologijo		30.000
Centralni UPS		83.000
Zamenjava gruče strežnikov		70.000
Gradnje		2.901.967
Prenova sanitarnih prostorov v B bolnišničnem paviljonu		320.000
Ureditev novih prostorov bolnišnične lekarne**	Sprememba IP	922.056
Povečanje obstoječih prostorov sterilizacije in dobava nove opreme**	Priprava DIIP,IP	1.576.911
Centralni UPS		83.000

** izvedba javnega naročila v sodelovanju z MZ

12.4 Plan zadolževanja

Ortopedska bolnišnica Valdoltra nima izkazanega zadolževanja in ni prejemnik likvidnostnega posojila preko EZR – Enotni zakladniški račun. V letu 2019 na podlagi 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 Zakonom o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je republika Slovenija (ZIUFSZZ) – 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 ZAKLJUČEK

Na podlagi pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2018 in rebalansa finančnega načrta za leto 2019 vodstvo bolnišnice ne predvideva priprave in sprejema sanacijskih ukrepov za zagotavljanje vzdržnosti poslovanja. V primerih odstopanj od predloženega rebalansa finančnega načrta, ki bi lahko ogrozilo realizacijo načrtovanega uravnoveženega poslovnega rezultata, bo vodstvo sprejelo takojšnje ukrepe za odpravo negativnih odmikov.

Vodstvo bolnišnice utemeljeno predvideva, da bomo v naslednjih mesecih prejeli odgovor pristojnih institucij glede financiranja upravljanja zbirke podatkov na nacionalnem nivoju (RES) saj v predloženem rebalansu še niso predvideni viri financiranja. Po prejemu odgovora bo bolnišnica pripravila načrt potrebnih kadrov in opreme za uspešno izvedbo naloge.

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
SKUPINE			2018	FN 2019	RFN 2019
KONTOV					
1	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	9.884.572	11.270.970	10.137.590
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.469.684	1.494.600	1.494.600
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.236.750	1.255.460	1.255.460
02	NEPREMIČNINE	004	15.235.376	17.348.800	15.837.280
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.393.168	10.756.250	10.294.230
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	15.262.890	17.757.100	17.421.600
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	11.453.460	13.317.820	13.066.200
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.054.006	2.951.200	2.951.200
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	121	200	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	952.265	960.000	960.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	362.482	300.000	300.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.446.868	1.400.000	1.400.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	283.853	290.000	290.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.417	1.000	1.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	359.282	350.650	350.650
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0		
31	ZALOGE MATERIALA	025	358.630	350.000	350.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	652	650	650
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	13.297.860	14.572.820	13.439.440
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.322.989	3.520.000	3.520.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	6.230	6.000	6.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	851.724	900.000	900.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.058.690	2.200.000	2.200.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	293.244	300.000	300.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	69.723	70.000	70.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	43.378	44.000	44.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	9.974.871	11.052.820	9.919.440
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	94.423	98.000	98.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	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	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.557.753	10.954.820	9.821.440
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	322.695	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	13.297.860	14.572.820	13.439.440
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Realizacija	FN	RFN	RFN 2019 / Real. 2018	RFN 2019 / FN 2019	
			2018	2019	2019			RFN 2019 - Realizacija 2018
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	25.709.353	25.205.000	26.475.900	102,98	105,04	766.547
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	25.709.309	25.204.900	26.475.800	102,98	105,04	766.491
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	44	100	100	227,27	100,00	56
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.529	5.000	5.000	141,68	100,00	1.471
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	153.955	27.000	27.000	17,54	100,00	-126.955
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	103.940	50.000	50.000	48,10	100,00	-53.940
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	103.940	50.000	50.000	48,10	100,00	-53.940
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	25.970.777	25.287.000	26.557.900	102,26	105,03	587.123
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	12.600.414	11.247.000	11.719.000	93,00	104,20	-881.414
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.247.848	7.992.000	8.169.000	99,04	102,21	-78.848
461	STROŠKI STORITEV	874	4.352.566	3.255.000	3.550.000	81,56	109,06	-802.566
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	11.742.289	12.490.000	13.289.900	113,18	106,40	1.547.611
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.939.923	9.570.000	10.069.000	112,63	105,21	1.129.077
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.442.016	1.500.000	1.700.000	117,89	113,33	257.984
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.360.350	1.420.000	1.520.900	111,80	107,11	160.550
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.384.149	1.450.000	1.449.000	104,69	99,93	64.851
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	87.628	88.000	88.000	100,42	100,00	372
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	408	500	500	122,55	100,00	92
468	L) DRUGI ODHODKI	883	250	11.400	11.400	4.560,00	100,00	11.150
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	7.292	100	100	1,37	100,00	-7.192
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	7.292	100	100	1,37	100,00	-7.192
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	25.822.430	25.287.000	26.557.900	102,85	105,03	735.470
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	148.347	0	0	0,00	#DEL/0!	-148.347
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
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	148.347	0	0	0,00	#DEL/0!	-148.347
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	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	356	401	412	115,73	102,74	56
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: OROTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA: JADRANSKA CESTA 31, ANKARAN

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Realizacija 2018		FN 2019		RFN 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	25.253.596	455.757	24.624.000	581.000	25.894.900	581.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	25.253.596	455.713	24.624.000	580.900	25.894.900	580.900
	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	44	0	100	0	100
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1.598	1.931	3.000	2.000	3.000	2.000
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	59.951	94.004	10.000	17.000	10.000	17.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	103.940	0	50.000	0	50.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	103.940	0	50.000	0	50.000	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	25.419.085	551.692	24.687.000	600.000	25.957.900	600.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	12.322.423	277.991	10.787.000	460.000	11.259.000	460.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	8.066.389	181.459	7.632.000	360.000	7.809.000	360.000
461	STROŠKI STORITEV	674	4.256.034	96.532	3.155.000	100.000	3.450.000	100.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	11.676.901	65.388	12.440.000	50.000	13.239.900	50.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.889.859	50.064	9.523.000	47.000	10.022.000	47.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.433.941	8.075	1.497.000	3.000	1.697.000	3.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.353.101	7.249	1.420.000	0	1.520.900	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.352.000	32.149	1.440.000	10.000	1.439.000	10.000
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	74.641	12.987	88.000	0	88.000	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	408	0	500	0	500	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	250	0	11.400	0	11.400	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	7.292	0	100	0	100	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	7.292	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	100	0	100	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	25.433.915	388.515	24.767.000	520.000	26.037.900	520.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	163.177	0	80.000	0	80.000
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	14.830	0	80.000		80.000	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	163.177	0	80.000	0	80.000
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	14.830	0	80.000	0	80.000	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 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans finančnega načrta 2019	Indeks RFN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)	(4)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	24.237.595	24.250.000	26.050.000	107,48
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	23.784.535	23.700.000	25.500.000	107,21
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	17.774.739	17.722.780	19.022.780	107,02
						#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	0	#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0		#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	17.752.918	17.700.000	19.000.000	107,02
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	16.598.978	16.290.000	17.504.000	105,45
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.153.940	1.410.000	1.496.000	129,64
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	21.821	22.780	22.780	104,39
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	21.057	22.000	22.000	104,48
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	764	780	780	102,09
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	6.009.796	5.977.220	6.477.220	107,78
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	5.669.833	5.751.200	6.241.220	110,08
del 7102	Prejete obresti	422	477	0	0	0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	292.347	170.000	180.000	61,57
72	Kapitalski prihodki	425	7.339	1.000	1.000	13,63
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	39.800	55.020	55.000	138,19
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	453.060	550.000	550.000	121,40
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	124.835	206.000	206.000	165,02
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	4.585	4.000	4.000	87,24
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	323.640	340.000	340.000	105,05
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	25.676.701	25.480.000	27.610.000	107,53
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	25.247.001	25.000.000	27.130.000	107,46
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	8.217.557	9.000.000	9.700.000	118,04
del 4000	Plače in dodatki	440	6.681.972	7.432.000	8.132.000	121,70
del 4001	Regres za letni dopust	441	243.845	250.000	250.000	102,52
del 4002	Povračila in nadomestila	442	805.085	820.000	820.000	101,85
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	60.492	62.000	62.000	102,49
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	366.657	375.000	375.000	102,28
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	59.506	61.000	61.000	102,51
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	3.586.721	4.000.000	4.230.000	117,94
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.199.176	2.572.400	2.790.000	126,87
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.214.073	1.250.000	1.260.000	103,78
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	18.937	20.000	21.000	110,89
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	18.060	18.600	19.000	105,20
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	136.475	139.000	140.000	102,58
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	11.841.153	11.000.000	11.600.000	97,96

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.735.972	1.800.000	1.900.000	109,45
del 4021	Posebni material in storitve	455	6.855.949	5.900.000	6.399.000	93,34
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	754.315	760.000	760.000	100,75
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	33.721	34.000	34.000	100,83
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	37.944	38.000	38.000	100,15
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	937.438	980.000	980.000	104,54
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	189.572	190.000	190.000	100,23
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.200	0	0	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.295.042	1.298.000	1.299.000	100,31
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	1.601.570	1.000.000	1.600.000	99,90
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	24.434	0	0	0,00
4202	Nakup opreme	473	1.379.345	900.000	1.500.000	108,75
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	67.079	50.000	50.000	74,54
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	78.989	35.000	35.000	44,31
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	51.723	15.000	15.000	29,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	429.700	480.000	480.000	111,71
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	142.114	74.000	74.000	52,07
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	62.029	6.000	6.000	9,67
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	225.557	400.000	400.000	177,34
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-1.439.106	-1.230.000	-1.560.000	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans finančnega načrta 2019	Indeks RFN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)	(4)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	0	#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512		0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	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	0	#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans finančnega načrta 2019	Indeks RFN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)	(4)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-1.439.106	-1.230.000	-1.560.000	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		1.439.106	1.230.000	1.560.000	

Program	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2019 / Real. 2018	REB. FN 2019 / Real. 2018
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	6.543	6.624	6.256	6.450	6.356	6.550	95,61	97,14
Število uteži	17.429	17.731	16.476	16.900	16.583	17.000	94,53	95,15
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)	2.384	2.392	2.400	2.400	2.760	2.760	100,67	115,77
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)							#DEL/0!	#DEL/0!
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)							#DEL/0!	#DEL/0!
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 (549 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)							#DEL/0!	#DEL/0!
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#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	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2019 / Real. 2018	REB. FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / Real. 2018	REB. FN 2019 / Real. 2018
	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)	33.938	225.947	34.705	232.132	32.200	207.000	33.250	226.600	32.200	207.000	33.250	226.600	94,88	94,88	91,61	91,61
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!
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)	1.291	53.547	1.360	56.004	1.200	47.000	1.250	48.600	1.200	47.000	1.250	48.600	92,95	92,95	87,77	87,77
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)	32.647	172.400	33.345	176.128	31.000	160.000	32.000	178.000	31.000	160.000	32.000	178.000	94,96	94,96	92,81	92,81
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!
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
Radioterapija (221.230)	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!
Dermatovenerologija (203)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - storitev ZZS	
Dermatologija (203.206)	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	#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 2019 / real 2018	REB. FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
Izvajanje mamografije (211)															#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje magnetne resonan (244)	6.135		6.135		6.200		6.300		6.200		6.300		101,06	101,06		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.447		2.447		2.500		2.600		2.500		2.600		102,17	102,17		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)															#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje rentgena - RTG (247)		149.244		154.238		145.000		145.800		145.000		145.800			97,16	
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
	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 2019 / real 2018	REB. FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
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	Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2019 / Real. 2018	REB. FN 2019 / Real. 2018
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno							#DEL/0!	#DEL/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno							#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 kirurgija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna)							#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							#DEL/0!	#DEL/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#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!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1							#DEL/0!	#DEL/0!
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2							#DEL/0!	#DEL/0!
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DEL/0!	#DEL/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DEL/0!	#DEL/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DEL/0!	#DEL/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DEL/0!	#DEL/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DEL/0!	#DEL/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DEL/0!	#DEL/0!

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

Opombe:

navedenih programov ne izvajamo

Izpolnil: Metka Strgar

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

Tel. št.:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						REB. FN 2019 / REAL. 2018	REB.FN 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	25.709.309	25.219.900	26.409.900	102,73	104,72
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	20.711.730	20.299.000	21.318.000	102,93	105,02
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	748.349	615.000	615.000	82,18	100,00
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.543.159	3.465.000	3.636.000	102,62	104,94
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	410.364	500.000	500.000	121,84	100,00
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	295.707	340.900	340.900	115,28	100,00
762	8	Finančni prihodki	3.528	3.000	3.000	85,03	100,00
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	257.940	64.100	145.000	56,21	226,21
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	25.970.777	25.287.000	26.557.900	102,26	105,03
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	8.247.848	7.992.000	8.169.000	99,04	102,21
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	6.946.690	6.690.000	6.700.000	96,45	100,15
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	832.151	836.000	819.000	98,42	97,97
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	719.066	700.000	700.000	97,35	100,00
	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 zdravila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	109.924	110.000	110.000	100,07	100,00
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	2.404	25.000	8.000	332,78	32,00
	19	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	725	800	700	96,55	87,50
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	32	200	300	937,50	150,00
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	5.930.141	5.680.000	5.702.000	96,15	100,39
	22	Razkužila	111.891	75.000	95.000	84,90	126,67
	23	Obvezilni in sanitetni material	132.332	120.000	120.000	90,68	100,00
	24	Dializni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	38.952	35.000	37.000	94,99	105,71
	27	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Šivalni material	167.358	150.000	150.000	89,63	100,00
	29	Implantati in osteosintetski materiali	3.800.865	3.700.000	3.700.000	97,35	100,00
	30	Medicinski potrošni material	1.678.743	1.600.000	1.600.000	95,31	100,00
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	184.398	174.000	179.000	97,07	102,87
	33	Laboratorijski testi in reagenti	105.641	100.000	100.000	94,66	100,00
	34	Laboratorijski material	26.127	24.000	24.000	91,86	100,00
	35	Drugi zdravstveni material	52.630	50.000	55.000	104,50	110,00
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	1.301.158	1.302.000	1.469.000	112,90	112,83
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	554.662	490.000	560.000	100,96	114,29
	38	Voda	47.326	45.000	47.000	99,31	104,44
	39	Živila	254.219	260.000	280.000	110,14	107,69
	40	Pisarniški material	74.171	65.000	80.000	107,86	123,08
	41	Ostali nezdavstveni material	370.780	442.000	502.000	135,39	113,57
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	4.352.566	3.255.000	3.550.000	81,56	109,06
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	1.312.888	1.010.000	1.035.000	78,83	102,48
	44	Laboratorijske storitve	142.493	130.000	140.000	98,25	107,69
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	870.766	640.000	640.000	73,50	100,00
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	408.485	340.000	340.000	83,23	100,00
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	462.281	300.000	300.000	64,90	100,00
	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	299.629	240.000	255.000	85,11	106,25
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.039.678	2.245.000	2.515.000	82,74	112,03
	49	Storitve vzdrževanja	980.929	1.050.000	1.050.000	107,04	100,00
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	181.620	170.000	170.000	93,60	100,00
	51	Ostale nezdavstvene storitve	1.877.129	1.025.000	1.295.000	68,99	126,34
462	52	Amortizacija	1.384.149	1.450.000	1.449.000	104,69	99,93
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	11.742.289	12.490.000	13.289.900	113,18	106,40
	54	Plače zaposlenih	8.954.610	9.570.000	10.069.000	112,44	105,21
	55	Dajatve na plače	1.442.016	1.500.000	1.700.000	117,89	113,33
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.345.663	1.420.000	1.520.900	113,02	107,11
467	57	Finančni odhodki	408	500	500	122,55	100,00
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	95.170	99.500	99.500	104,55	100,00
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	25.822.430	25.287.000	26.557.900	102,85	105,03
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	148.347	0	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	148.347	0	0		

Opombe:

Izpolnil: Gregorič Margerita

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

Tel. št.: 05 66 96 219

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						REB. FN 2019 / REAL. 2018	REB. FN 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	455.713	580.900	580.900	127,47	100,00
	2	Prihodki od prodaje proizvodov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	269.894	360.000	376.000	139,31	104,44
	4	- samoplačniki	269.894	360.000	359.000	133,02	99,72
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	0	0	1.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	7	- klinične raziskave	0	0	16.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdavstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	185.819	220.900	204.900	110,27	92,76
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	67.922	65.000	65.000	95,70	100,00
	11	- storitve kuhinje	81.380	90.000	90.000	110,59	100,00
	12	- parkirnine	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	13	- storitve pralnice	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti	14.978	20.000	20.000	133,53	100,00
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdavstvenih storitev	21.539	45.900	29.900	138,82	65,14
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalag proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala	44	100	100	227,27	100,00
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	95.935	19.000	19.000	19,81	100,00
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	551.692	600.000	600.000	108,76	100,00
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	388.515	520.000	520.000	133,84	100,00
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	163.177	80.000	80.000		
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	163.177	80.000	80.000		
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	25.419.085	24.687.000	25.957.900	102,12	105,15
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	25.433.915	24.767.000	26.037.900	102,37	105,13
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	-14.830	-80.000	-80.000		
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	-14.830	-80.000	-80.000		
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	148.347	0	0		
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0	0	0	106,35	#DEL/0!

Opombe:

--

Izpolnil: Gregorič Margerita

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

Tel. št.: 05 66 96 219

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Rebalans načrtovanega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2019 / 2018
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	216	229	2	0	231	21	13	106,94
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	58	63	2	0	65	17	0	112,07
1	Zdravniki (skupaj)	58	63	2	0	65	17	0	112,07
1.1.	Višji zdravnik specialist	28	27	2		29			103,57
1.2.	Specialist	6	16			16			266,67
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	5	2			2			40,00
1.6.	Specializant	18	17			17	17		94,44
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0	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			0			#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik	0	0			0			#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!
2.6.	Specializant	0	0			0			#DEL/0!
2.7.	Pripravnik					0			#DEL/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	158	166	0	0	166	4	13	105,06
1	Medicinska sestra - VII/2 TR	1	1			1			100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	62	68			68		6	109,68
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	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	88			88		7	98,88
7	Bolničar	0	3			3			#DEL/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	4	4			4	4		100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	5	6	0	0	6	0	2	120,00
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	2	2			2			100,00
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	1	2			2		1	200,00
3	Inženir farmacije	0				0			#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	2	2			2		1	100,00
5	Pripravniki	0				0			#DEL/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0				0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	38	44	1	0	45	0	2	118,42
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	12	15			15		2	125,00
9	Psiholog	0				0			#DEL/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog	0				0			#DEL/0!
11	Logoped	0				0			#DEL/0!
12	Fizioterapevt	17	18			18			105,88
13	Delovni terapevt	0				0			#DEL/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	2			2			200,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	3	3			3			100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/0!
17	Zobotehnik	0	0			0			#DEL/0!
18	Laboratorijski tehnik	0	0			0			#DEL/0!
19	Voznik reševalec	0	0			0			#DEL/0!
20	Pripravnik	0	0			0			#DEL/0!
21	Ostali	4	5	1		6			150,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	6	3	2	1	6			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	94	137	5	0	142	7	2	151,06
1	Administracija (J2)	25	22	3		25			100,00
2	Področje informatike	5	7			7			140,00
3	Ekonomsko področje	14	13	1		14			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	6	7			7			116,67
5	Področje nabave	7	7			7			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	9	9			9			100,00
7	Področje prehrane	20	19			19	2	2	95,00
8	Oskrbovalne službe	1	47			47	4		4.700,00
9	Ostalo	7	6	1		7	1		100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	359	419	10	1	430	28	19	119,78
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	34	30			30			88,24
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	393	449	10	1	460	28	19	117,05

Opombe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	275,00	289,43	341,99	24,36	18,16
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	2,80	2,80	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	50,00	49,24	55,90	11,80	13,53
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		0,74	1,70	#DEL/0!	129,73
8. Sredstva ZZS 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	24,00	22,00	4,76	-8,33
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	366,21	424,39	21,67	15,89
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	275,00	289,43	341,99	24,36	18,16
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	73,80	76,78	82,40	11,65	7,32

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		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
					REB.FN2019/ REAL 2018	REB.FN2019/ FN2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	78.318	25.000	25.000	31,92	100,00
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	78.318	0	0	0,00	#DEL/0!
2	Ostalo	0	25.000	25.000	#DEL/0!	100,00
II.	NEPREMIČNINE	460.299	2.113.406	1.075.564	233,67	50,89
1	Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	460.299	2.113.406	1.075.564	233,67	50,89
III.	OPREMA (A + B)	1.308.158	2.494.211	1.175.508	89,86	47,13
A	Medicinska oprema ²	528.949	1.481.000	831.508	157,20	56,15
1	33111000-1 Rentgenske naprave	0	568.000	453.373	#DEL/0!	79,82
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje	0	130.000	30.000	#DEL/0!	23,08
3	33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevтика	2.187	0	0	0,00	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika	395.330	509.000	294.135	74,40	57,79
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	25.766	24.000	24.000	93,15	100,00
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	1.856	0	0	0,00	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	45.891	0	0	0,00	#DEL/0!
13	33196200-2 Priporočki za funkcionalno ovirane osebe	1.914	0	0	0,00	#DEL/0!
14	Druqa medicinska oprema	56.005	250.000	30.000	53,57	12,00
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	779.209	1.013.211	344.000	44,15	33,95
1	Informacijska tehnologija	126.777	106.211	204.000	160,91	192,07
2	Drugo	652.432	907.000	140.000	21,46	15,44
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.846.775	4.632.617	2.276.072	123,25	49,13

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
					REB.FN2019/ REAL 2018	REB.FN2019/ FN2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	78.318	25.000	25.000	31,92	100,00
1	Amortizacija	78.318	25.000	25.000	31,92	100,00
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	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!
II.	NEPREMIČNINE	460.299	2.113.406	1.075.564	233,67	50,89
1	Amortizacija	110.379	645.650	601.088	544,57	93,10
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	349.920	1.467.756	474.476	135,60	32,33
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!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.308.158	2.494.211	1.175.508	89,86	47,13
A	Medicinska oprema	528.949	1.481.000	831.508	157,20	56,15
1	Amortizacija	517.486	466.139	478.135	92,40	102,57
2	Lastni viri (del presežka)	0	36.861	0	#DEL/0!	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	0	968.000	353.373	#DEL/0!	36,51
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	11.463	10.000	0	0,00	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	779.209	1.013.211	344.000	44,15	33,95
1	Amortizacija	280.534	313.211	344.000	122,62	109,83
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	498.675	700.000	0	0,00	0,00
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)	1.846.775	4.632.617	2.276.072	123,25	49,13
1	Amortizacija	986.717	1.450.000	1.448.223	146,77	99,88
2	Lastni viri (del presežka)	0	36.861	0	#DEL/0!	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	848.595	3.135.756	800.849	94,37	25,54
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	11.463	10.000	0	0,00	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	0,00	0,00
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	IND REB.FN2019/ REAL 2018	IND REB.FN2019/ FN2019
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.384.149	1.450.000	1.449.000	104,69	99,93
2	Obračunana amortizacija ³	1.516.169	1.600.000	1.600.000	105,53	100,00
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	26.711	10.000	10.000	37,44	100,00
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	105.309	140.000	141.000	133,89	100,71
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.384.149	1.450.000	1.449.000	104,69	99,93
7	Združena amortizacija po ZUJZ	214.272	290.000	290.000	135,34	100,00
8	Porabljena amortizacija	986.717	1.160.000	1.448.223	146,77	124,85
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Gregorič Margerita

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

Tel. št.: 05 66 96 219

Namen	Realizacija 2018	FN 2019	Rebalans FN 2019	IND REBALANS FN2019/REAL 2018	IND REBALANS FN2019/FN20 19
Načrtovana so naslednja vlaganja:					
SKUPAJ:	980.930	1.050.000	1.050.000	107,04	100,00
1 medicinske opreme	370.099	440.000	430.000	116,19	97,73
2 nemedicinske opreme	119.402	109.000	72.000	60,30	66,06
3 informacijskega sistema z rač.opremo	257.785	316.000	363.000	140,82	114,87
4 objektov, instalacij	233.644	185.000	185.000	79,18	100,00
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu	980.930	1.050.000	1.050.000	107,04	100,00

Opombe:

Izpolnil: Igor Turk

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

Tel. št.: 05 66 96 189

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Rebalans FN za obdobje 1.1. do 31.12.2019	Indeks FN 2019 /real 2018	Indeks rebalans FN 2019 /real 2018
1	Računalniške storitve	0	2.450	2.450	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	110	5.000	5.000	4.545,45	4545,454545
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	9.500	16.500	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	156.072	206.600	246.600	132,37	158,0039982
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	31.686	37.800	37.800	119,30	119,295588
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	58.607	104.100	104.100	177,62	177,6238333
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme	0	4.800	4.800	#DEL/0!	#DEL/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	0	12.000	12.000	#DEL/0!	#DEL/0!
11	Najem avdiovizualne opreme	0	2.000	2.000	#DEL/0!	#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
13	Najem stacionarne telefonije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	46.685	39.300	39.300	84,18	84,18121452
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	41.110	90.000	90.000	218,92	218,9248358
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	30.000	62.000	#DEL/0!	#DEL/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	2.000	2.000	#DEL/0!	#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	51.723	62.750	22.750	121,32	43,98430099
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	21.000	#DEL/0!	#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	3.616	2.000	2.000	55,31	55,30973451
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	794	4.000	4.000	503,78	503,7783375
23	Nakup stacionarne telefonije	7.940	0	0	0,00	0
24	Nakup mobilne telefonije	672	0	0	0,00	0
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	2.212	3.000	3.000	135,62	135,6238698
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	401.227	617.300	677.300	153,85	168,807184

Opombe:

Izpolnil: Branko Veladžić

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

Tel. št.: 05 6696 150



Na podlagi sedmega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) in v skladu z 12. členom Pravilnika o podpisovanju dokumentov na Ministrstvu za zdravje (MZ, 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, št. 0070-74/2014/10 z dne 22. 11. 2017, in št. 0070-74/2014/12 z dne 8. 6. 2018), izdaja Aleš Šabeder, minister, naslednje

SOGLASJE

k Rebalansu programa dela in finančnega načrta javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra za leto 2019, ki ga je svet zavoda sprejel na svoji 9. redni seji dne 15. 4. 2019, vključno s popravkom gradiva in Obrazca 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2019, ki sta bila na Ministrstvo za zdravje posredovana dne 6. 6. 2019.

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: 410-31/2018/131

Aleš Šabeder
MINISTER

Vročiti:

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

Posredovati v vednost:

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