Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva 23
2250 Ptuj

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011 ZA JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

Odgovorna oseba: Robert Čeh

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 VSEBUJE 3

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 4

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 4

1.1. OSEBNA IZKAZNICA 4

1.2. DEJAVNOST 5

2. ZAKONSKE PODLAGE 7

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 9

4. POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI 10

4.1. POSLANSTVO IN VIZIJA 10

4.2. STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI 10

4.3. SPECIFIČNE STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE POSLANSTVA, VIZIJE IN STRATEŠKIH CILJEV Z VIDIKA STROKOVNEGA RAZVOJA 13

4.4. SPECIFIČNE DOLGOROČNE STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE POSLANSTVA, VIZIJE IN STRATEŠKEGA CILJA - ZAGOTAVLJANJE POZITIVNEGA POSLOVNEGA REZULTATA TER KRIZNI UKREPI ZA LETO 2011 15

5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011 20

6. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 22

7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 26

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 30

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 30

8.1.1. Načrtovani prihodki 30

8.1.2. Načrtovani odhodki 31

8.1.3. Načrtovan poslovni izid 31

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 31

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 32

9. PLAN KADROV 35

9.1. ZAPOSLENOST 35

9.2. OSTALE OBLIKE DELA 36

9.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 37

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011 37

10.1. PLAN INVESTICIJ 38

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 38

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 39

PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU 42

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 VSEBUJE

a) **SPLOŠNI DEL**: Finančni načrt za leto 2011 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
   1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2010 in plan za leto 2011
   2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
   3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2011**

- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011**

- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011**

- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011**

- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2011**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

1.1. OSEBNA IZKAZNICA

IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

SEDEŽ: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054796

DAVČNA ŠTEVILKA: 35767294

ŠIFRA UPORABNIKA: 27863

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.110

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278670

TELEFON, FAX: (02) 749-14-00, (02) 749-16-30

SPLETNA STRAN: http//www.sb-ptuj.si

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: Leto 1874

ORGANI ZAVODA:

Svet zavoda SB Ptuj – 7 članov

- Ustanovitelj – 4 člani
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – 1 član
- Mestna občina Ptuj – 1 član
- SB Ptuj – 1 član

Direktor SB Ptuj

1.2. DEJAVNOST

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj (v nadaljevanju: SB Ptuj) je poslovni subjekt na področju zdravstva v severovzhodni Sloveniji. Z izvajanjem zdravstvenih storitev pokriva gravitacijsko območje približno 100.000 prebivalcev.

Spremembe in dopolnitve Statuta Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, ki jih je svet zavoda sprejel 24.11.2005 in 23.2.2007, opredeljujejo, da SBP kot javni zdravstveni zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni (6. člen), ki obsega:

- **52.310 Dejavnost lekarn,**
- 55.510 Dejavnost menz,
- 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
- **85.110 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,**
- **85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,**
- **85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo zdravniki,**
- 93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

SB Ptuj opravlja dejavnost v okviru bolnišničnih oddelkov, specialističnih ambulant in splošnih služb (17. člen). Bolnišnični oddelki in specialistične ambulante so naslednje:

- kirurgija s specialističnimi ambulantami,
- ortopedija (operacije kolkov in kolena – enodproteze) s specialističnimi ambulantami,
- ginekologija in porodništvo s specialističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko,
- interna medicina z diabetološkim dispanzerjem, specialističnimi internističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko v Ptuju in Ormožu, s hemodializo (subspecialistične ambulante: kardiološka, nefrološka, gastroenterološka, diabetična z delom endokrinologije),
- pediatrija s specialističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko (subspecialistične ambulante: nevrološka, alergološka, razvojno rizična, urološka, pulmološka in kardiološka),
- oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje (v nadaljevanju: PBZ).
- intenzivna terapija, nega, anestezija s protibolečinsko ambulanto,
- rentgen z rentgenološko in ultrazvočno diagnostiko, CT,
- lekarna,
- laboratorijska diagnostika,
- hospitalna in ambulantna medicinska rehabilitacija,
- očesna specialistična ambulanta,
- otorinolaringološka specialistična ambulanta,
- nevrološka specialistična ambulanta.

SB Ptuj je tudi učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov.

Za uresničevanje svojega poslanstva preko izvajanja navedenih dejavnosti se SB Ptuj povezuje in sodeluje z drugimi subjekti v slovenskem zdravstvu, predvsem pa z Ministrstvom za zdravje (v nadaljevanju: MZ) kot lastnikom, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) kot plačnikom in zdravstvenimi institucijami oziroma ustanovami na primarni in sekundarni ravni.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03-UPB1, 63/03 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 ter 2010 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 ter 2010 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/00, 122/00)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

c) Interni akti zavoda:

- Akt o ustanovitvi,
- Statut SB Ptuj s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Splošne bolnišnice Ptuj s spremembami in dopolnitvami,
- Poslovnik sveta zavoda,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru Splošne bolnišnice Dr. Jožeta Potrča Ptuj,

- Navodilo o odrejanju nadurnega dela v Splošni bolnišnici Ptuj s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o povečanem obsegu dela javnih uslužbencev zaposlenih v SB Ptuj,
- Navodilo o krogotoku dokumentov povezanih z naročanjem blaga in storitev, ter izdajo blaga iz skladišča in plačevanjem obveznosti,
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov in pritožbenem postopku v SB Ptuj,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Navodilo o vodenju evidenc oddanih naročil SB Ptuj,
- Pravilnik o nadomestilih in povračilih zaposlenim,
- Navodilo o notranjem naročanju zdravil, sanitetnega materiala in prehrane,
- Navodilo o začasnem in občasnem delu študentov in dijakov v SB Ptuj,
- Pravilnik o službenem potovanjih,
- Pravilnik o prejetih računih,
- Pravilnik o evidenci sklenjenih pogodb Splošne bolnišnice Dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Pravilnik o naročanju blaga in storitev v Bolnišnici Ptuj,
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov v SB Ptuj,
- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v Splošni bolnišnici Dr. Jožeta Potrča Ptuj (s prilogami),
- Pravilnik o izobraževalni dejavnosti,
- Pravilnik o evidenci in hrambi pošte splošnega pomena Splošne bolnišnice Dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Pravilnik o organiziranju neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Ptuj,
- Pravilnik o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev,
- Pravilnik o organizaciji zdravstvene nege,
- Navodila za izboljšanje poslovanja pri oddajanju javnih naročil s spremembami in dopolnitvami.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2011 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2011,
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2011 iz septembra 2010,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o interventnih ukrepih in
- Proračunski memorandum 2011 – 2012,
- Dopolnjen predlog sanacijskega načrta (marec 2011).

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnega načrta so naslednja (rasti izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda: 2,5
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 2,9
    - od tega v javnem sektorju: 0,8
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 0,2
    - od tega v javnem sektorju: -1,9
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): 2,8
- realna rast prispevne osnove: -0,8
- povprečna letna rast cen – inflacija: 2,7
- letna stopnja inflacije (dect./dect. -1): 2,2

4. POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI

4.1. POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo SB Ptuj je izvajanje kakovostnih storitev na najvišji ravni na področju sekundarne zdravstvene dejavnosti, ki so primarno namenjene zdravljenju bolnikov v severovzhodni Sloveniji[1].

Izvajanje poslanstva temelji na spoštovanju osebnosti slehernega posameznika, tako zaposlenega kot bolnika in svojcev, na medsebojnem vzajemnem – korektnem sodelovanju ter na pozitivnem odnosu do morebitnih sprememb tako znotraj kot zunaj bolnišničnega okolja. Pri tem velja izpostaviti organizacijsko kulturo kot odsev samopodobe organizacije, ki vodi k njeni prepoznavnosti v ožjem in širšem okolju delovanja. Je zbir vrednot, ki temeljijo tako na morali kot na pravilih strokovnega in poslovnega obnašanja, načinu internega in eksternega komuniciranja ter medsebojnih odnosih. Zato je organizacijska kultura temeljni del namena in obstoja, torej tako poslanstva, kakor tudi vizije SB Ptuj.

Vizija SB Ptuj ostaja, ne glede na finančno in gospodarsko krizo, nespremenjena, pri čemer izpostavljamo naslednje:

- vsak bolnik bo deležen vrhunske zdravstvene oskrbe,
- SB Ptuj kot prvovrstno okolje promocije kakovostne in varne obravnave,
- vsak zaposlen bo zadovoljen s pogoji dela, delovnim okoljem in odnosi med zaposlenimi,
- SB Ptuj kot sodobna in prepoznavna bolnišnica v slovenskem prostoru,
- SB Ptuj kot poslovno učinkovita in uspešna bolnišnica.

Jasno opredeljeno poslanstvo in vizija sta nujno potrebna, saj se SB Ptuj stalno sooča z izzivi družbenega in zdravstvenega sistema, uspešnost soočenja pa v osnovi temelji na poslanstvu in viziji, torej stanju, ki ga želimo in ga bomo dosegli.

4.2. STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI

Strateški cilji SB Ptuj izhajajo iz opredeljenega poslanstva in vizije. Nanašajo se na bolnika, zaposlene, bolnišnico kot institucijo ter ožje in širše okolje. Osnovni strateški cilj je zadovoljen bolnik, zato bodo vse aktivnosti zaposlenih usmerjene v prizadevanja za izvajanje profesionalnega odnosa do bolnika in strokovnega opravljanja storitev v obliki timskega dela.

[1] Primarno gravitacijsko območje SB Ptuj zajema ob Mestni občini Ptuj še območje novo nastalih občin nekdanje ptujske in ormoške občine, v SB Ptuj pa prihajajo tudi bolniki iz bolj oddaljenih krajev. "Potencialno gravitacijsko območje" se je z vzpostavitvijo izvajanja dodatnih specifičnih zdravstvenih programov (podaljšano bolnišnično zdravljenje in operacije kolka in kolena – vstavljanje endoprotez) še povečalo.

Strateški cilji so naslednji:

KADRI

- ohraniti naziv učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov ter nadaljevati z izvajanjem pripravništev, sekundarijev in specializacij,
- stalno izobraževanje in izpopolnjevanje znanja vseh zaposlenih preko organizacije internega šolanja, kontroliranega učenja in prenosa znanja (izobraževanje in izpopolnjevanje znanja je načrtovano tudi na področju osebnostne rasti, komunikacijskih odnosov, itn.),
- vzpostavljanje pogojev za pridobitev dodatnega kadra na deficitarnih področjih preko reševanja stanovanjske problematike, možnosti dodatnega izobraževanja, ponudbi bivanja v naravnem okolju,
- vzpostavitev pogojev primernih plačil za opravljeno delo.

OPREMA IN PROSTORI

- tekoče obnavljanje in nadgradnja obstoječe medicinske opreme na podlagi medicinskega razvoja in razpoložljivih finančnih sredstvih,
- primerna dinamika investicijskih vlaganj v prostorske zmogljivosti na podlagi evidentiranih potreb bolnikov in najnovejših medicinskih spoznanj ter razpoložljivih finančnih sredstvih,
- vzpostavitev pogojev za boljše počutje bolnikov na osnovi primerne atmosfere v čakalnicah, hodnikih (tople barve prostorov, prijetna glasba v čakalnicah, itn.),
- izboljšanje možnosti dostopa bolnikov do bolnišnice z ureditvijo parkirnega prostora.

DEJAVNOST

- definiranje planiranega obsega in težavnosti programa s plačniki (predvsem ZZZS) na osnovi evidentiranih potreb prebivalcev,
- preseganje programa, kjer plačnik (predvsem ZZZS) to dodatno plačuje,
- uvajanje novih zdravstvenih programov k obstoječi dejavnosti SB Ptuj na osnovi evidentiranih potreb prebivalcev na nacionalni ravni,
- povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu.

IZVAJANJE DEJAVNOSTI

- **izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi preko uvajanja kliničnih poti in kazalnikov ter sledenja kliničnim smernicam,**
- izvajanje dejavnosti preko novejši organizacijskih oblik – case manager,
- izvajanje dejavnosti na način, ki je ekonomsko iz vidika bolnišnice najbolj racionalno,
- **ob dani ravni prihodkov obvladovati stroške dela, stroške materiala in stroške storitev.**

IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV

- nadgradnja obstoječega sodelovanja s koncesionarji preko nadaljnjega vključevanja v delo bolnišnice,
- nadgradnja obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju laboratorijske dejavnosti,
- vzpostavitev boljšega sodelovanja z osebnimi zdravniki predvsem v smislu ustreznejše komunikacije, povratnih informacij glede njihovih pacientov ter po potrebi njihovem vključevanju v postopek zdravljenja bolnika v okviru bolnišničnega tima,
- povezovanje z izvajalci dopolnilnih dejavnosti (ptujske terme, ostala bližnja zdravilišča).

KUPCI

- nadgradnja poslovnega sodelovanja s plačniki predvsem v smislu tesnejšega sodelovanja pri pridobivanju dodatnih programov,
- razvoj tržne dejavnosti ob jasni opredelitvi polne lastne cene storitev ter pričakovane ekonomske koristi za bolnišnico.

DOBAVITELJI

- nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja nižjih cen ključnih stroškovnih postavk, boljših pogojev financiranja oz. drugih koristi za bolnišnico.

USTANOVITELJ

- nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepoznave SB Ptuj kot splošne regijske bolnišnice in specialistične bolnišnice na širši (nacionalni) ravni.

SB Ptuj je v letu 2010 prevetrila strateške cilje za obdobje 2010 - 2015. Ob zasledovanju teh ciljev bo potrebno kritično upoštevati realnost poslovanja v letu 2010 in le-te kritično prilagoditi obdobju 2011-2015. Opredeljenim strateškim ciljem bodo sledile opredeljene strategije, aktivnosti, odgovorne osebe, terminski roki in kriteriji za ugotavljanje uspešnosti doseganja strateških ciljev. Dokument bo prav tako okvirno opredelil taktične cilje po posameznih letih.

Opredeljeno poslanstvo in zastavljena vizija ter strateški cilji opredeljujejo razvojne usmeritve SB Ptuj, kjer je na najvišjem mestu usmerjenost k bolniku. Usmerjenost k bolniku podpira uravnotežen razvoj dejavnosti bolnišnice (s poudarkom na stalnem razvoju kadrovskega potenciala), posredno pa tudi partnerski poslovni odnosi z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev, dobavitelji, kupci, ustanoviteljem ter sama učinkovitost in uspešnost upravljanja bolnišnice.

4.3. SPECIFIČNE STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE POSLANSTVA, VIZIJE IN STRATEŠKIH CILJEV Z VIDIKA STROKOVNEGA RAZVOJA

Na podlagi poslanstva, vizije in strateških ciljev na strokovnem področju ter poslovanju v letu 2010 v nadaljevanju navajamo ključne strategije, katerih realizacija bo pripomogla k uresničitvi načrtovanega. Ključni pogoj za realizacijo v nadaljevanju navedenih strategij je pridobitev zadostnega programa in sredstev s strani ustanovitelja oziroma v okviru javno zasebnega partnerstva.

Strategija 1: Ustanovitev in izgradnja centra za ortopedsko dejavnost

Aktivnosti	**Odgovorna oseba**	**Kriterij uspešnosti**
1.1. Pridobljeno soglasje ustanovitelja	• Direktor • Namestnik direktorja • Pomočnik direktorja za strokovne zadeve • Pomočnik direktorja za finance • Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	• Soglasje ustanovitelja • Investicijski elaborat • Izpeljan javni razpis • Izbira najugodnejšega ponudnika • Širitev oddelka do **decembra 2012**
1.2. Izdelava investicijske dokumentacije		
1.3. Izvedba javnega razpisa		
1.4. Izvedba investicije		

Opomba: Glede na poslovanje v letu 2010 in Sanacijski načrt bo izvedba javnega razpisa premaknjena v začetek leta 2012 oz. do normalizacije poslovanja. Širitev oddelka je tako prestavljena v leto 2013.

Strategija 2: Ustanovitev raziskovalnega oddelka

Aktivnosti	Odgovorna oseba	Kriterij uspešnosti
1.1. Pridobljeno soglasje ustanovitelja	• Direktor • Namestnik direktorja • Pomočnik direktorja za strokovne zadeve • Pomočnik direktorja za finance • Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	• Soglasje ustanovitelja • Opredelitev dejavnosti • Vzpostavitev pogojev **do decembra 2012**
1.2. Formalna potrditev dejavnosti s specifičnimi usmeritvami		
1.3. Vzpostavitev pogojev za izvajanje dejavnosti		

Opomba: Glede na poslovanje v letu 2010 in Sanacijski načrt bo ustanovitev raziskovalnega oddelka premaknjena v začetek leta 2013 oz. do normalizacije poslovanja. Ustanovitev raziskovalnega oddelka je tako prestavljena v leto 2013.

Strategija 3: Postopki za pridobitev akreditacije bolnišnice do leta 2014

Aktivnosti	Odgovorna oseba	Kriterij uspešnosti
1.1. Pridobljeno soglasje ustanovitelja	• Direktor • Namestnik direktorja • Pomočnik direktorja za strokovne zadeve • Pomočnik direktorja za finance • Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	• Soglasje ustanovitelja • Opredelitev dejavnosti • Vzpostavitev pogojev **do decembra 2014**
1.2. Formalna potrditev dejavnosti s specifičnimi usmeritvami		
1.3. Vzpostavitev pogojev za izvajanje dejavnosti		

4.4. SPECIFIČNE DOLGOROČNE STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE POSLANSTVA, VIZIJE IN STRATEŠKEGA CILJA - ZAGOTAVLJANJE POZITIVNEGA POSLOVNEGA REZULTATA TER KRIZNI UKREPI ZA LETO 2011

Za realizacijo strateškega cilja "zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata" (ob dani ravni prihodkov obvladovati stroške dela, stroške materiala in stroške storitev) sta opredeljeni dve glavni skupini strategij. Ena izmed teh je skupina, ki obsega strategije **obvladovanja stroškov** poslovanja, druga se nanaša na **prihodke poslovanja**.

Glede na poslovanje v letu 2010 bolnišnica potrebuje hitro ukrepanje, normalizacijo tekočega poslovanja. Šele na podlagi realizacije kriznih ukrepov tekočega leta bo mogoče dolgoročneje opredeliti strateške aktivnosti znotraj navedenih krovnih skupnih strategij.

V nadaljevanju so navedeni Krizni ukrepi, predvideni roki in nosilci, ki so sestavni del sanacijskega načrta (Priloga 4).

Ukrep	Rok	Nosilec
Prihodki		
V postopku sklepanja pogodbe za leto 2011 sprožiti arbitražni postopek. Cilj je doseči priznanje pogodbene uteži v višini realizirane povprečne uteži iz leta 2010.	v 8. dneh po prejetju pogodbe oz. aneksa	Robert Čeh, Renata Bevc.
Vzpostaviti sistem rednega (tedenskega), mesečnega spremljanja doseganja pogodbenega programa dela.	Že v izvajanju	Renata Bevc.
Prenesti odgovornost za doseganje pogodbenega programa dela na predstojnike oddelkov.	Trajna naloga v izvajanju.	Teodor Pevec, Robert Čeh.
Zagotoviti 120% doseganja programa na vseh programih, kjer je plačano preseganje v višini 20%. Rok: že v izvajanju.	Že v izvajanju	Renata Bevc, Teodor Pevec.
V primeru nedoseganja programa, ali povečanja potreb prebivalstva po določenih storitvah, predlagati prestrukturiranje programa tudi med pogodbenim letom.	Trajna naloga	Renata Bevc, Teodor Pevec, predstojniki oddelkov
Na podlagi stroškovne analize pripraviti usmeritev bolnišnice v določena področja.	1.5.2011	Boris Kmetec, Teodor Pevec,
Vzpostaviti sistem nadzora nad kodiranjem storitev in zagotoviti, da se vse storitve, ki so narejene tudi ustrezno evidentirane.	1.4.2011	Teodor Pevec, Gabrijela Damevska-Kaučič.
Stroški (material in organizacijski ukrepi)		
Proces nabave potrebuje jasen in strog organizacijski predpis, kjer so opredeljene vse odgovornosti in pooblastila v procesu nabave predvsem pa izdaja naročila in količinski, kakovostni ter vrednostni prevzem. Pripraviti jasen SOP.	1.4.2011	Boris Kmetec, Aleksander Voda
Urediti proces uvajanja novih zdravil in materialov v bolnišnico	1.4.2011	Teodor Pevec, Robert Čeh, Aleksander Voda

Formalizirati je potrebno t.i. komisijo za izrabo virov, katere namen je poiskati najustreznejše strokovne pristope ob sprejemljivih stroških. Razširit Komisijo za zdravila in za uporabo antibiotikov, da so zajeta vsa področja. Podati predloge članov.	1.4.2011	Teodor Pevec, Robert Čeh, Aleksander Voda
Ureditev sklopov in poenotenje najpogosteje uporabljenega materiala. Npr. pri zdravilih nizkomulekolarni heparini: narediti parcialni razpis. Enako pri materialih, ki jih uporablja zdravstvena nega.	1.5.2011	Robert Čeh, Danilo Salemovič
Izvedba JR za zdravila na predlagani način (veledrogerijske marže)	1.5.2011	Boris Kmetec
Preučitev vrednostno najpomembnejših skupin zdravil in materialov (Npr. nizkomulekolarni heparini, antibiotiki, razni specialni materiali…)	1.5.2011	Teodor Pevec, Robert Čeh, Danilo Salemovič
Narediti parcialni razpis oz. direktna pogajanja kjer je to smiselno	15.5.2011	Teodor Pevec, Robert Čeh, Danilo Salemovič
Vzpostaviti bolnišnično listo zdravil	31.5.2011	Danilo Salemovič, Komisija za zdravila
Uvedba enotnih standardov za uporabo dragih materialov (npr. drage obloge za rane).	Izvedeno	Mirjana Bušljeta, Teodor Pevec
Stroški storitev		
Zmanjšati stroške kuhinje bodisi z racionalizacijo znotraj kuhinje, bodisi z outsorcingom,	22.03.2011 (preveriti izvedljivost) 15.05. izvedba	Aleksander Voda, Boris Kmetec
Zmanjšanje stroškov čiščenja bodisi z znižanjem pogodbene cene bodisi z zaposlitvijo lastnih čistilk. Izvesti analizo, pridobit število ljudi za izvedbo čiščenja v lastni režiji. Osnova za pogajanje	22.3.2011 (preveriti način izvedbe) 15.05. izvesti	Mirjana Bušljeta, Robert Čeh
Najemati tiste pogodbene izvajalce zdravstvenih storitev, ki so cenejši na opravljeno enoto oz. pred vsako odločitvijo o načinu dela in plačila za zdravstveno storitev preveriti katera je najugodnejša. (OPOMBA: Preveriti tudi obstoječe)	15.4.2011	Robert Čeh, Aleksander Voda
Vzpostaviti nadzor na opravljenimi in zaračunanimi storitvami zunanjih izvajalcev.	takoj	predstojniki, Boris Kmetec,
Uvedba ure, natančnejše in pravilnejše evidence delovnega časa	30.06.2011	Aleksander Voda, Boris Kmetec, Mirjana Bušljeta
Ukinitev vseh naknadno odobrenih nadur. Odobritev izplačila nadur le na podlagi posebne odobritve s strani direktorja. Nadure morajo biti v naprej napovedane.	1.3.2011	Robert Čeh
Usklajevanje števila kadra z zasedenostjo oddelkov. V primeru	Že v izvajanju	predstojniki, vodje

manjše zasedenosti pošiljanje kadra predčasno domov		enot, glavne med. sestre
Natančnejša preveritev predlogov kadrovskih racionalizacij iz Priloge 3	15.04. izvedba preverbe, 01.05. izvedba ukrepov	Aleksander Voda, Mirjana Bušljeta
Finančno poslovanje		
zagotovitev premostitvenega posojila za tekoče odplačevanje obveznosti ob zapadlosti. Obrestne mere za kredite so bistveno nižje, kot znašajo zamudne obresti za neplačane obveznosti.	izvedeno	Robert Čeh, Aleksander Voda, Boris Kmetec
Zmanjšanje investicij. Na ta način bodo ostala sredstva, ki bi se drugače namenila za investicije (in v izkazu uspeha izkazovala kot amortizacija).	izvedeno	Boris Kmetec
Zmanjšanje zalog. Bolnišnica je imela na 31.12.2010 za 510.000 EUR zalog. Predlagamo zmanjšanje zalog za tretjino, to bi prineslo dodatnih 170.000 EUR likvidnostnih sredstev.	V teku. Preveriti stanje na 01.05.	Danilo Salemovič, Boris Kmetec, Teodor Pevec
Strateške odločitve in organizacijski ukrepi		
Najvišje vodstvo: SB Ptuj nujno potrebuje funkcionalno vodstvo. Direktor potrebuje poslovnega in strokovnega namestnika (ne glede na način imenovanja: sklep, pogodba…). Trenutno strokovnega namestnika nima, naloge poslovnega namestnika pa opravljata dve osebi, to je namestnik direktorja in pomočnik za finance. Vloga namestnice za zdravstveno nego lahko ostane nespremenjena.	31.3.2011	Robert Čeh, Aleksander Voda
Srednje vodstvo: Potrebno je doseči konsenz okoli vloge predstojnikov oddelkov. Glavna naloga predstojnika oddelka je organizacijsko vodenje oddelka. To pomeni, da predstojnik ni nujno najbolj strokovno »podkovan« član tima, ampak predvsem z največ organizacijskimi sposobnostmi in z zavedanjem, da je z omejenimi finančnimi sredstvi odgovoren za optimalni nivo zdravstvene obravnave za določeno populacijo pacientov. To pomeni, da je odgovoren tudi za racionalno izrabo virov (tudi kadrov).	Takoj preveriti. Izvesti potrebne spremembe 01.05.2011	Teodor Pevec, Robert Čeh
Proces nabave: Vzpostaviti je potrebno bolj kontrolirani proces nabave. Potrebno je doreči, kdo je odgovoren in pooblaščen za nabavo materiala. Predlagamo dvo oz. tro nivojsko potrjevanje predlogov za izdajo naročilnice. Prvi nivo je vodja, na katerega se nabava neposredno nanaša, drugi nivo potrjevanja pa je poslovni namestnik. V kolikor gre za pobudo s strani zdravniških oddelkov je prvi nivo vodja, drugi strokovni namestnik in tretji poslovni namestnik oz. poslovni pomočnik odvisno od odločitve direktorja. Direktor se vključi le izjemoma po presoji namestnikov oz. po lastni presoji.	Trajna naloga. Ob uveljavitvi novega programa natančno definirati vloge.	Robert Čeh, Aleksander Voda, Boris Kmetec

Ko pride blago v hišo je potrebno preveriti količino, kakovost in ceno. Potrjevanje računov mora biti dvo oz. tronivojsko (nivoji enaki kot pri potrjevanju naročilnice). Vzpostaviti je potrebno sistem spremljanja in ocenjevanja dobaviteljev.		
Spremljanje realizacije: Določiti je potrebno odgovorne osebe za realizacijo programa dela, ter za stroške ki pri tem nastajajo. Vodje morajo dobiti informacije o prihodkih in stroških mesečno, cilj je, da vsak vodja dosega vsaj pozitivno ničlo. Služba plana in analiz v sodelovanju s finančno službo mora redno pripravljati navedena poročila ter opozarjati na odstopanja od začrtanih ciljev.	01.04.2011	Renata Bevc, Kmetec Boris
Laboratorijske storitve: Stroški laboratorijskih storitev so visoki. V letu so stroški zunanjih laboratorijskih storitev znašali 726.107 EUR, kar je za 6,3% več kot v letu 2009. Če k temu znesku prištejemo še vse stroške z lastnimi laboratoriji se znesek več kot podvoji. Vzpostaviti bi bilo potrebno stalen strokovni dialog med predstojniki oddelkov in laboratoriji, ter doseči konsenz glede »standardnega« pričakovanega naročanja laboratorijskih preiskav ob posameznih tipičnih bolezenskih znakih. Za najpogostejše diagnoze določiti bi tako bilo smiselno določiti nabor laboratorijskih preiskav. Smiselno bi bilo preverjati ali se vse preiskave ki so bile naročene tudi pregledajo in imajo dejanski vpliv na potek zdravljenja. Predstojniki naj imajo vedno informacijo koliko posamezna preiskava stane.	01.04.2011	Renata Bevc, Teodor Pevec, Mojca Završnik
Klinični farmacevt: Farmacevt lahko največ doprinese k izboljšanju poslovanja s prisotnostjo na oddelkih kjer ima lahko dvojno vlogo: strokovno svetovanja glede optimalnih (strokovno in finančno) terapij ter nadzorno funkcijo nad oddelčnimi skladišči, ki naj jih bo čimmanj. Klinični farmacevt naj obvezno sodeluje tudi pri komisiji za izrabo virov kjer naj skrbi tudi za ustrezno opredelitev dragih zdravil, ki se v lekarno naročajo po posebnem postopku.	01.04.2011	Danilo Salemovič, Teodor Pevec
Antikoagulantna ambulanta: Ambulanto bi bilo smiselno organizirati na način, da jo vodi DMS. Težje primere bi slednja reševala s konzultacijo z zdravnikom.	01.06.2011	Robert Čeh
Delo z zamikom: Radiološki inženirji prihajajo v jutranjo	01.4.2011	Teodor Pevec,

izmeno vsi ob istem času. Ob zamiku prihoda enega izmed njih za samo dve uri, bi lahko 2. izmena prišla 2 uri kasneje kar posledično pomeni vsaj 10ur prihranka na teden. Takih primerov je še veliko a bi za korekten predlog potrebovali daljši čas opazovanja.		Mirjana Bušljeta Renata Bevc
Centrala: Ukinitev nočne izmene na centrali. Na noč je sprejetih od zunaj 3-5 telefonskih klicev, ki jih delavka na centrali potem veže na bolnišnične oddelke. Ponoči bi se lahko naredila direktna prevezava klicev na dva glavna oddelka (INT., in KRG.)	01.4.2011	Aleksander Voda
Prenos odgovornosti: Glede na trenutno porabo sodobnih oblog na kirurškem oddelku lahko upravičeno pričakujemo prihranke pri ustreznejši porabi le-teh., Izobraževanje in nadzor s strani medicinske sestre bi lahko porabo sodobnih oblog lahko optimiziralo zato je smiselno razmisliti o širitvi delokroga med. sestre za oskrbo kroničnih ran razširiti tudi na kirurški oddelek in REA.	01.03.2011	Mirjana Bušljeta
Polna lastna cena: Za vsako dodatno aktivnost, ki naj jo bolnišnica izvaja naj se najprej korektno opredeli polno lastno ceno te storitve in šele na to odloči o izvajanju oz. neizvajanju.	Trajna naloga	Boris Kmetec, Renata Bevc,
Absenteizem: Glede na visoko stopnjo absenteizma bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi kontrol s strani pooblaščenih organizacij.	Mirjana Bušljeta,	Robert Čeh, Mirjana Bušljeta,
Hitra obravnava bolnika: Kjer je možno preučiti možnosti, da se bolnika sprejme na dan posega in odpusti v najkrajšem možnem času, ki je po strokovnih smernicah sprejemljiv. Enostaven izračun pokaže, da če bi povprečno ležalno dobo skrajšali za 0,25 dni, bi prihranili cca. 150.000 EUR	Se izvaja	Teodor Pevec

5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011

Primarni letni cilj SB Ptuj je pozitivni poslovni rezultat, ob ohranitvi najmanj dosežene ravni kakovosti obravnav v letu 2010.
Izpostavljeni letni cilji, ki izhajajo iz strateških (dolgoročnih) ciljev in Sanacijskega načrta so:

KADRI

- kakovostno izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in kliničnih vaj študentov visokošolskih zavodov ter kakovostno izvajanje pripravništev, sekundarijev in specializacij,
- racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter pridobitev alternativnih virov financiranja izobraževanj (vzpostavitev izobraževalnega fonda),
- zagotovitev optimalne in ekonomsko racionalne zasedenosti kadra za kakovostno izvedbo delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi bolnišnice,
- uvedba elektronskega beleženja delovnega časa z možnostjo analize prisotnosti, produktivnosti in organizacijske racionalnosti,
- ostali organizacijski ukrepi vključeni v točki 2.4. sanacijskega načrta.

OPREMA IN PROSTORI

- restriktivno planiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu s ciljem zagotoviti pozitiven vpliv na kratkoročno likvidnost,
- povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede na doseženo raven v predhodnem letu,
- postopki za pridobitev akreditacije bolnišnice.

DEJAVNOST

- uravnoteženje realizirane in pogodbene uteži v pogodbi z ZZZS,
- preseganje programa ZZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo,
- povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu,
- medletno prestrukturiranje dejavnosti skladno s spremembami v povpraševanju s strani bolnikov, trendi realizacije ter ob morebitnih pomanjkanjih kadrovskih ali opremskih virov za izvajanje specifične dejavnosti.

IZVAJANJE DEJAVNOSTI

<u>Strokovno področje</u>

- izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi, tudi preko uvedbe dveh novih kliničnih poti,
- izboljšanje rezultatov iz naslova spremljanja kazalnikov kakovosti v predhodnem letu,
- obvladovanje bolnišničnih okužb,
- notranja presoja standardov na osnovi ALPHA metode.

Poslovno področje

- **pozitivni poslovni rezultat**,
- uvedba sledljivosti zdravil po bolnikih,
- uvajanje in posodobitve aplikacij, vezanih na materialno in skladiščno poslovanje,
- pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih,
- optimizacija načinov, procesov ter posledično stroškov dela,
- zmanjšanje stroškov materiala in storitev,
- ostali ukrepi iz Sanacijskega načrta.

IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV

- nadgradnja obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju laboratorijske dejavnosti,
- izvedba 4 delovnih sestankov z osebnimi zdravniki predvsem v smislu ustreznejše komunikacije, povratnih informacij glede njihovih pacientov ter po potrebi njihovem vključevanju v postopek zdravljenja bolnika v okviru bolnišničnega tima,

KUPCI

- nadgradnja poslovnega sodelovanja s plačniki, predvsem v smislu tesnejšega sodelovanja pri pridobivanju dodatnih programov,
- razvoj tržne dejavnosti ob jasni opredelitvi polne lastne cene storitev ter pričakovane ekonomske koristi za bolnišnico.

DOBAVITELJI

- nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja nižjih cen ključnih stroškovnih postavk, boljših pogojev financiranja oz. drugih koristi za bolnišnico.

USTANOVITELJ

- nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepoznave SB Ptuj kot splošne regijske bolnišnice in specialistične bolnišnice na širši (nacionalni) ravni.

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

V nadaljevanju so navedeni kazalci merjenja uspešnosti za opredeljene letne cilje. Ponekod kazalci zaradi specifičnosti aktivnosti znotraj letnega cilja niso natančno opredeljeni (kazalec = opisni kazalec). V takih primerih bo presoja uspešnosti podana preko opisa realiziranih aktivnosti znotraj leta in podaje objektivne ocene o uspešnosti preko letnega poročila. V posebnih tabelah so opredeljeni še finančni kazalniki poslovanja, kazalniki kakovosti in kazalniki kliničnih poti.

Tabela 1: Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev

LETNI CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH	**KAZALEC MERJENJA USPEŠNOSTI**
KADRI	
kakovostno izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov ter kakovostno izvajanje pripravništev, sekundarijev in specializacij	OPISNI KAZALEC
racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter pridobitev alternativnih virov financiranja izobraževanj (vzpostavitev izobraževalnega fonda)	I = število izobraževanj in izpopolnjevanj (tekoče leto) / število izobraževanj in izpopolnjevanj (predhodno leto), I = namenski odhodki (tekoče leto) / namenski odhodki (predhodno leto)
zagotovitev optimalne in ekonomsko racionalne zasedenosti kadra za kakovostno izvedbo delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi bolnišnice	OPISNI KAZALEC, I = realizirani obseg programa po programih (tekoče leto) / planirani obseg programa po programih (tekoče leto)
uvedba elektronskega beleženja delovnega časa z možnostjo analize prisotnosti, produktivnosti in organizacijske racionalnosti	OPISNI KAZALEC
ostali organizacijski ukrepi vključeni v točki 2.4. sanacijskega načrta	OPISNI KAZALEC
OPREMA IN PROSTORI	
restriktivno planiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu s ciljem zagotoviti pozitiven vpliv na kratkoročno likvidnost	I = število realiziranih investicij in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto) / število planiranih investicij

	in investicijskih vzdrževanj (tekoče leto), I = realizirani namenski odhodki (tekoče leto) / planirani namemski odhodki (tekoče leto)
povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede na doseženo raven v predhodnem letu	I = realizirana vrednost donacij (tekoče leto) / planirana vrednost donacij (predhodno leto)
Postopki za pridobitev akreditacije bolnišnice	OPISNI KAZALEC
DEJAVNOST	
uravnoteženje realizirane in pogodbene uteži v pogodbi z ZZZS	OPISNI KAZALEC
preseganje programa ZZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo	OPISNI KAZALEC
povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu	I = prihodki na trgu (tekoče leto) / prihodki na trgu (predhodno leto)
medletno prestrukturiranje dejavnosti skladno s spremembami v povpraševanju s strani bolnikov, trendi realizacije ter ob morebitnih pomanjkanjih kadrovskih ali opremskih virov za izvajanje specifične dejavnosti	OPISNI KAZALEC
IZVAJANJE DEJAVNOSTI	
<u>Strokovno področje</u>	
izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi, tudi preko uvedbe dveh novih kliničnih poti	KAZALNIKI KLINIČNIH POTI (opredeljeni v nadaljevanju – Tabela 4)
izboljšanje rezultatov iz naslova spremljanja kazalnikov kakovosti v predhodnem letu	OPISNI KAZALEC
obvladovanje bolnišničnih okužb	OPISNI KAZALEC
notranja presoja standardov na osnovi ALPHA metode	OPISNI KAZALEC in STATISTIČNI PRIKAZ
<u>Poslovno področje</u>	
pozitivni poslovni rezultat	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA (opredeljeni v nadaljevanju – Tabela 2)
uvedba sledljivosti zdravil po bolnikih	OPISNI KAZALEC

uvajanje in posodobitve aplikacij, vezanih na materialno in skladiščno poslovanje	OPISNI KAZALEC
pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih	Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
optimizacija načinov, procesov ter posledično stroškov dela	OPISNI KAZALEC
zmanjšanje stroškov materiala in storitev	Izkaz prihodkov in odhodkov
ostali ukrepi iz Sanacijskega načrta	OPISNI KAZALEC
IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV	
nadgradnja obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju laboratorijske dejavnosti	OPISNI KAZALEC
izvedba 4 delovnih sestankov z osebnimi zdravniki predvsem v smislu ustreznejše komunikacije, povratnih informacij glede njihovih pacientov ter po potrebi njihovem vključevanju v postopek zdravljenja bolnika v okviru bolnišničnega tima	OPISNI KAZALEC
KUPCI	
nadgradnja poslovnega sodelovanja s plačniki, predvsem v smislu tesnejšega sodelovanja pri pridobivanju dodatnih programov	OPISNI KAZALEC
razvoj tržne dejavnosti ob jasni opredelitvi polne lastne cene storitev ter pričakovane ekonomske koristi za bolnišnico	OPISNI KAZALEC
DOBAVITELJI	
nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja nižjih cen ključnih stroškovnih postavk, boljših pogojev financiranja oz. drugih koristi za bolnišnico	OPISNI KAZALEC
USTANOVITELJ	
nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepoznave SB Ptuj kot splošne regijske bolnišnice in specialistične bolnišnice na širši (nacionalni) ravni	OPISNI KAZALEC

Tabela 2: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2010	LETO 2011	INDEKS 11/10
1. Kazalnik gospodarnosti	0,9275	1,0003	107,85
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0483	0,0430	89,03
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,7982	0,7650	100,04
4. Dnevi vezave zalog materiala	32,2744	29,5600	91,59
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,0407	0,0401	98,53

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

Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več. Ker smo v letu 2010 ustvarili presežek odhodkov nad prihodki, nismo zadostili načelu gospodarnosti. Za leto 2011 načrtujemo, da bomo zadostili načelu gospodarnosti, zaradi izvajanja ukrepov iz sanacijskega načrta.

Delež amortizacije v celotnem prihodku – Delež amortizacije v celotnem prihodku nam pove razliko za znesek naložb (investicij) iz lastnih amortizacijskih sredstev in pogodbeno priznanimi sredstvi ZZZS za amortizacijo za redni program. Delež amortizacije bo nižji zaradi delnega pokrivanja amortizacije v breme vira 92.

Stopnja odpisanosti opreme – Nam pove stopnjo odpisanosti opreme in jo dobimo tako, da popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev delimo z podatkom oprema in druga opredmetena osnovna sredstva. Indeks se bo minimalno povečal in sicer zaradi omejitve nabav le na najnujnejše.

Dnevi vezave zalog materiala – Koeficient obračanja zalog materiala nam pove kolikokrat se zaloge obrnejo v letu dni. Iz njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. Vrednost kazalnika se bo glede na prejšnje leto zmanjšala, na kar bo vplivala bolj optimalna zaloga (najnujnejša za nemoteno poslovanje zavoda).

Delež terjatev v celotnem prihodku – Delež terjatev se bo glede na leto 2010 znižal, kar je za nas ugodno saj bomo imeli več likvidnega denarja s katerim lahko razpolagamo. Na nižji indeks terjatev v celotnem prihodku bi naj vplivala bolj striktna izterjava neplačanih terjatev.

Kazalniki kliničnih poti

ODDELEK	KLINIČNA POT
OTROŠKI ODDELEK	Motnje mikcije
OTROŠKI ODDELEK	Ponavljajoče trebušne bolečine (EGDS)

7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2011 je podrobno prikazan v Prilogi (Obrazec 1: Delovni program 2011 ,I. in II. del) tabelah , ki jih prikazujemo na koncu finančnega načrta.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2011
Podlaga za načrtovanje delovnega programa za zavarovane osebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 s pripadajočima Aneksoma k tej pogodbi ter obseg programa po Nacionalnem razpisu v letu 2010, ki prehaja v redni program.

Splošni dogovor za leto 2011 podaljšuje veljavnost določil Splošnega dogovora za leto 2010 s pripadajočimi aneksi s tem da se leto 2010 smiselno prevede v leto 2011. Zato v letu 2011 ZZZS z izvajalci zdravstvenih storitev ne bo sklepal novih pogodb temveč le anekse k pogodbi 2010, ki pa imajo funkcijo pogodbe.

Bolnišnica Ptuj bo skušala v postopku arbitraže pogodbe uravnotežiti razliko med realizirano in plansko utežjo kar bi bistveno vplivalo na potencialne prihodke bolnišnice in istočasno povečalo korektnost izplačila za opravljeno delo.

1. Bolnišnična dejavnost

Tabela B: Obseg programa bolnišnične dejavnosti do ZZZS

Bolnišnična dejavnost	Plan 2010	Ocena relizacije 2010	Plan 2011	Indeks	
				plan 2011/plan 2010	plan 2011/oc. real 2010
1. Akutna bolnišnična obravnava					
Število primerov - SPP	9.291	9.221	9.427	101,46	102,23
Število uteži	10.404	10.851	11.125	106,93	102,53
2. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	15.565	14.707	17.398	111,78	118,30
Zdravstvena nega in paliativna oskrba	3.398	2.936	3.398	100,00	115,74
Podaljšano biolnišnično zdravljenje(PBZ)	12.167	11.771	14.000	115,07	118,94
3. Doječe matere (NOD)	462	401	480	103,90	119,70
4. Spremljevalci (primeri)					
5. Sobivanje starša ob hosp. Otroku (NOD)	1.234	1.317	1.176	95,30	89,29

Akutna bolnišnična obravnava (SPP)
Na podlagi določil SD 2010 se je program akutne bolnišnične obravnave, ki ne sodi v prospektivni program, zmanjšal za 2%. Za zmanjšano vrednost so se povečali programi specialistično ambulantne dejavnosti z dolgimi čakalnimi dobami. Od januarja 2011 dalje pa so spremembe še naslednje:

- Program realiziran po nacionalnem razpisu 2010 se prenese v redni plan 2011 (30 operacij kil, 30 operacij žolčnih kamnov, 30 endoprotez kolena);
- Za operacije oziroma posege, ki so bili predmet nacionalnega razpisa v letu 2010, se za leto 2011 obračunavajo nove referenčne uteži (znižane glede na povprečje ponujenih cen izbranih izvajalcev) za celoten program;
- operacije sive mrene se izločijo iz akutne bolnišnične obravnave in se planirajo v specialistični ambulantni dejavnosti;

- obseg posamezne vrste storitev oziroma posegov mora praviloma znašati vsaj 50 na letni ravni, sicer ZZZS ne sme skleniti pogodbe o izvajanju teh storitev.

V skladu z navedenimi izhodišči znaša plan števila primerov 2011 za ZZZS 9.230 kar je 0,66% nižje od plana 2010 na kar vpliva selitev operacij sive mrene iz hospitala v SAD.

Tabela 1: Struktura akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju: ABO) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	**Plan 2010**		**Ocena realizacije 2010**		**Plan 2011**		**Indeksi glede na primere**		**Indeksi - uteži**	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	plan 2011/plan2010	plan 2011/oc.real2010	plan 2011/oc.real2010	plan 2011/plan2010
Kirurgija	2.501	3.714	2.480	3.874	2.550	3.988	101,96	102,82	102,94	107,38
Internistika	2.802	3.722	2.782	3.881	2.861	3.996	102,11	102,84	102,96	107,36
Ginekologija	2.798	2.065	2.777	2.154	2.855	2.217	102,04	102,81	102,94	107,36
Pediatrija	1.136	860	1.128	898	1.160	924	102,11	102,84	102,95	107,44
ORL										
Okulistika	54	43	54	45			0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	9.291	10.404	9.221	10.851	9.427	11.125	101,46	102,23	102,52	106,93

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan 2010	Ocena relizacije 2010	Plan 2011	Indeks	
				plan 2011/plan 2010	plan 2011/oc.real 2010
Operacija sive mrene	54	54	0	0	0
Operacija nosu in grla					
Operacija na odprtem srcu					
PTCA					
Operacija na ožilju-arterije in vene					
Operacija na ožilju - krčne žile					
Koronarografija					
Angiografija					
Operacija kile	330	356	396	111,24	120
Operacija žolčnih kamnov	255	305	306	100,33	120
Endoproteza kolka	197	189	236	124,87	120
Endoproteza kolena	30	30	50	166,67	166,67
Ortopedske operacije rame					
Operacija golše					
Artroskopija	193	205	212	103,41	109,84
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtenice					
Operacija karpalnega kanala	2	7	0	0,00	0,00
Hipertrofija prostate - operativno zdravljenje					
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti					
Odstranitev osteosintetskega materiala	90	75	87	116	96,67
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus					
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus					
Porod	902	918	932	101,53	103,33
Splav	362	412	362	87,86	100,00
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema	816	652	784	120,25	96,08
Operacija stresne inkontinence	41	56	50	89,29	121,95
Lažji posegi na ušesu, nosu, ustih in grlu	7	13		0,00	0,00
Zdravljenje rakavih bolnikov	180	154	180	116,88	100,00
SKUPAJ	3.459	3.426	3.595	104,93	103,93

Med prospektivnimi primeri ne planiramo več operacij sivih mren, saj se v celoti planirajo in obračunavajo v okviru SAD. Prav tako ne planiramo več operacij karpalnega kanala in lažjih posegov na ušesu, nosu, ustih in grlu, ker ne dosegamo standarda 50 posegov na letni ravni. Največji indeks porasta (166,67) tako na plan kot na oceno realizacije 2010 je pri endoprotezah kolena, ki smo jih pričeli izvajati prvič v letu 2010 in to na podlagi nacionalnega razpisa (30 operacij), v letu 2011 pa načrtujemo 50 teh operacij, zaradi potreb

prebivalstva, kar smo sposobni realizirati, s tem pa dosežemo tudi pogoj obsega letnega standarda, ki je letos predpisan prvič.

Program operacij kile, operacij žolčnih kamnov in endoprotez kolka smo povečali v smislu 9. člena Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010 v primerjavi z oceno realizacije programa v letu 2010 za 20% (indeks porasta na oceno realizacije 120). Ocenjujemo, da smo glede na potrebe prebivalstva po tovrstnih zdravstvenih storitvah, ki se odraža v številu čakajočih in čakalni dobi na omenjene operacije sposobni planirani obseg programa realizirati.

Neakutna bolnišnična obravnava
Z arbitražo ob koncu leta 2010 se je glede na potrebe prebivalstva povečalo število BOD za program Podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, kar za leto 2011 znaša 14.000 BOD. Program nege in paliativne oskrbe pa načrtujemo v planski višini Pogodbe 2010.

Doječe matere in sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku
Oboje načrtujemo v planskem obsegu po zadnjem aneksu k pogodbi za 2010 z veljavnostjo od 1. 1. 2011 dalje.

2. Specialistična ambulantna dejavnost

Tabela A: specialistična ambulantna dejavnost do ZZZS

Specialistična ambulantna dejavnost	Plan 2010	Ocena relizacije 2010	Plan 2011	Indeks	
				plan 2011/plan 2010	plan 2011/oc. real 2010
1. Specialistična ambulantna dejavnost					
Točke	802.634	787.248	813.803	101,39	103,37
Obiski	83.355	77.459	83.500	100,17	107,80
2. Funkcionalna diagnostika (št. preiskav)	32.069	31.466	34.977	109,07	111,16
3. Dialize (št. dializ)	11.707	10.588	11.658	99,58	110,11
4. Operacije sive mrene (število operacij)	346	346	438	126,59	126,59

Načrtovani skupni obseg storitev specialistične ambulantne dejavnosti v letu 2011 je višji od planiranega v preteklem letu za 1,39%, v primerjavi z ocenjeno realizacijo pa je višji za 3,37%. Program 2011 se povečuje zaradi usmeritev v zmanjševanje akutne bolnišnične obravnave ter povečevanje specialistične ambulantne dejavnosti, ki velja letos za celo leto, v letu 2010 pa je veljalo od aprila dalje (od veljavnosti Pogodbe 2010). Prav tako so širitve dogovorjene med letom 2010 letos prisotne od januarja dalje, kar se odraža v višjih planskih indeksih za leto 2011.

Pri dializah je skladno z zahtevo pri realizaciji števila dializnih bolnikov prikazano stanje na zadnji dan obdobja, plan pa zajema celoten obseg, zato indeksi niso primerljivi. Pri dializah še nadalje velja določilo, da so priznane in s tem tudi plačane vse opravljene dialize.

Pri operacijah sive mrene je v planu 2011 prištet prenos teh operacij iz hospitala (54 operacij), na račun nižjih cen iz nacionalnega razpisa v letu 2010, ki veljajo za celotni program v letu 2011 pa se število operacij sive mrene letos še dodatno povečuje za 39 operacij v okviru enakih planskih sredstev.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011 (v prilogi)

V Sledeči tabeli povzemamo obrazec 2.

v EUR

	Ocena 2010	**Plan 2011**	**Delež**	***Plan 2011 / Ocena 2010***
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	22.495.095	23.581.146	99%	*105*
Finančni prihodki	4.001	5.000	0%	*125*
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	140.546	150.000	1%	*107*
SKUPAJ PRIHODKI	**22.639.642**	**23.736.146**	**100%**	***105***
Stroški materiala	5.848.498	5.699.016	24%	*97*
Stroški storitev	4.341.407	4.189.426	18%	*96*
Stroški dela	12.990.965	12.690.965	53%	*98*
Amortizacija	1.092.596	1.020.000	4%	*93*
Ostali stroški	134.862	130.500	1%	*97*
SKUPAJ STROŠKI	**24.408.328**	**23.729.907**	**100%**	***97***
Presežek prihodkov nad odhodki	**-1.768.686**	**6.239**		***0***

Podrobnejša struktura planiranih stroškov je razvidna iz priloge 2. Ključni element za pozitivno poslovanje bolnišnice v letu 2011 je ugodna rešitev arbitražnega zahtevka. Prikazan načrt prihodkov in odhodkov je skladen s sanacijskim načrtom, le prihodki so ocenjeni nekoliko konzervativneje, torej, da bo arbitraža ugodna za bolnišnico v pretežnem delu, ne pa v celoti.

OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2011

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2011 znašajo 23.736.146 EUR in bodo za 4,84 % višji od doseženih v letu 2010. Pretežni del povišanja prihodkov je iz naslova arbitraže, kjer bo bolnišnica poskušala doseči priznano utež v višini realizirane uteži. Drugi, manjši del dodatnih prihodkov izhaja iz doseganja 120% realizacije programa v programih, kjer je plačano 20% preseganje.

Glavna izhodišča za načrtovanje prihodkov so bila osnovna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2011 opredeljena pod 3. točko.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2011 znašajo 23.729.907 EUR in bodo za 2,78 % nižji od doseženih v letu 2010.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 9.888.442 EUR in bodo za 2,96 % nižji od doseženih v letu 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 41,67 %. Razlog za znižanje bodo predvsem intenzivnejša pogajanja z dobavitelji, novi javni razpisi, ter selekcioniranje izvajalcev storitev. Ukrepi so podrobneje navedeni v sanacijskem načrtu.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 12.690.965 EUR in bodo za 2,31 % nižji od doseženih v letu 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 53,48 %.

Stroške dela in vse ostale odhodke smo načrtovali skladno z osnovnimi temeljnimi ekonomskimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2011 in z upoštevanjem Sanacijskega načrta. Izhajali smo iz vsebine in obsega programa dela.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.480.000 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.020.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 285.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 175.000 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2011 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 6.239 EUR.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je prikazan v tabeli 3 med prilogami finančnega načrta.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 2011/ plan 10	Indeks plan 11/ ocena real 10
	Plan 2010	Ocena real. 2010	Plan 2011		
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	**23.464.770**	**22.419.005**	**26.039.056**	**110,97**	**116,15**
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**22.808.450**	**21.990.241**	**25.490.266**	**111,76**	**115,92**
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**20.050.000**	**19.483.798**	**22.786.306**	**113,65**	**116,95**
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna					
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	**20.050.000**	**19.448.248**	**20.423.250**	**101,86**	**105,01**
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	20.050.000	19.448.248	20.423.250	101,86	105,01
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0	35.550	2.363.056	#DEL/0!	6.647,13
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**2.758.450**	**2.506.443**	**2.703.960**	**98,02**	**107,88**
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe					
Prejete obresti	20.450	4.159	5.000	24,45	120,22
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			0		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	2.690.000	2.460.506	2.650.000	98,51	107,70
Kapitalski prihodki			0		
Prejete donacije iz domačih virov	48.000	41.778	48.960	102,00	117,19
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**656.320**	**428.764**	**548.790**	**83,62**	**127,99**
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	575.000	413.479	520.000	90,43	125,76
Prejete obresti			0		
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	13.520	12.965	13.790	102,00	106,37
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			0		

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	67.800	2.320	15.000	22,12	646,55
II. SKUPAJ ODHODKI	**23.454.520**	**23.408.388**	**26.030.714**	**110,98**	**111,20**
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**23.454.520**	**23.408.388**	**26.030.714**	**110,98**	**111,20**
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**12.056.050**	**12.031.197**	**11.790.573**	**97,80**	**98,00**
Plače in dodatki	9.275.450	9.896.027	9.698.106	104,56	98,00
Regres za letni dopust	300.850	310.298	304.092	101,08	98,00
Povračila in nadomestila	702.000	767.096	751.754	107,09	98,00
Sredstva za delovno uspešnost	54.500	9.723	9.529	17,48	98,00
Sredstva za nadurno delo	922.450	254.336	249.249	27,02	98,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	708.000	682.555	668.904	94,48	98,00
Drugi izdatki zaposlenim	92.800	111.162	108.939	117,39	98,00
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**1.839.270**	**1.802.498**	**1.766.448**	**96,04**	**98,00**
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	903.000	883.322	865.656	95,86	98,00
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	729.500	720.703	706.289	96,82	98,00
Prispevek za zaposlovanje	20.620	6.099	5.977	28,99	98,00
Prispevek za starševsko varstvo	10.250	10.166	9.963	97,20	98,00
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	175.900	182.208	178.564	101,51	98,00
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**8.759.200**	**8.651.161**	**8.934.184**	**102,00**	**103,27**
Pisarniški in splošni material in storitve	1.685.000	1.786.273	1.831.998	108,72	102,56
Posebni material in storitve	4.870.000	4.758.667	4.953.840	101,72	104,10
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	925.000	854.298	871.384	94,20	102,00
Prevozni stroški in storitve	12.900	12.506	12.756	98,88	102,00
Izdatki za službena potovanja	9.700	19.793	20.189	208,13	102,00
Tekoče vzdrževanje	565.000	480.037	489.638	86,66	102,00
Poslovne najemnine in zakupnine	29.800	29.643	30.236	101,46	102,00
Kazni in odškodnine	7.800	70.795	72.211	925,78	102,00
Davek na izplačane plače	0	0	0		
Drugi operativni odhodki	654.000	639.149	651.932	99,68	102,00
D. Plačila domačih obresti			25.000		
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	**800.000**	**923.532**	**3.514.509**	**439,31**	**380,55**
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	550.000	750.935	85.000	15,45	11,32
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije			3.339.509		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000	172.597	90.000	36,00	52,14
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN					

STORITEV NA TRGU					
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**10.250**	**-989.383**	**8.342**		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

9. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011 (v prilogi)

9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2011 načrtujemo potrebe po kadrih v prvi vrsti po dejanskem stanju in nato po potrebah dela iz pogodbeno dogovorjenih obveznosti za hospital in ambulante.

Število zaposlenih po delovnih mestih za določen in nedoločen čas

	Skupaj	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**
Število zaposlenih 31. 12. 2010	433	/	30	/	24	218	8	114	39
Načrtovano število 31. 12. 2011	423	/	29	/	24	206	8	110	46

Na dan 31. 12. 2010 je odštetih: 15 delavk, ki koristijo porodni dopust, ker bi drugače prišlo do podvajanja zaposlenih, združenih je 14 zaposlenih (14=7 invalidi + skrajšani delovni čas), zajetih je tudi 17 pripravnikov in 5 specializantov.

Pod načrtovano število na dan 31. 12. 2011 je od skupnega števila na dan 31. 12. 2010 (433) odštetih: 6 predvidenih odhodov (upokojitev) in prištetih je 12 načrtovanih prihodov, ter 4 pripravniki in 2 specializanta.

V letu 2011 načrtujemo naslednje zaposlitve:

	za nedoločen čas
Doktor medicine, specialist pediater	1
Doktor medicine specialist interne medicine	2
Doktor medicine specialist kirurgije	1
Doktor medicine specialist anesteziologije in reanimatologije	1
Doktor medicine specialist ginekologije in porodništva	1
Doktor medicine specialist rentgenologije	1
Diplomirana medicinska sestra	1
Zdravstveni tehnik	2
Bolničar - negovalec	2

V letu 2010 so ostale deficitarne veje glede na specialiste zdravnike: interna medicina, rentgenologija, anesteziologija, pediatrija, kirurgija in ginekologija. Na vseh navedenih področjih je potrebna dodatna zaposlitev specialistov zdravnikov, za strokovno in kakovostno

izvajanje dela, ker nam sedaj določene segmente dela pokrivajo zunanji sodelavci.

Zahteve po večjem številu zaposlenih v zdravstveni negi izhajajo iz kategorizacije bolnikov po zahtevnosti zdravstvene nege in povečanem obsegu dela na oddelku za podaljšano bolnišnično zdravljenje, ki ga širimo.

Na področju zdravstvene nege načrtujemo dodatno zaposlitev na oddelku za podaljšano bolnišnično zdravljenje, kjer gre za širitev programa. Oddelek bo razširjen za dodatnih 10 bolniških postelj in v ta namen bomo zaposlili eno diplomirano medicinsko sestro, dva zdravstvena tehnika in dva bolničarja. Na ta način bomo zagotovili ustrezno kadrovsko zasedbo na omenjenem oddelku za zagotavljanje strokovne, kakovostne in varne 24 urne oziroma kontinuirane zdravstvene obravnave bolnikov.

Ocena zaposlenosti

Pričakujemo zmanjšanje števila ne zdravstvenega kadra, na podlagi notranjih prerazporeditev in brez nadomeščanja upokojenih delavcev. Z upoštevanjem kategorizacije bolnikov, širjenja oddelka za podaljšano bolnišnično zdravljenje in morebiti sprejetih kadrovskih normativov, pa bo prišlo do povečanja števila zaposlenih v zdravstveni negi. Prav tako pričakujemo povečanje števila zaposlenih zdravnikov.

Usmeritve pri zagotavljanju celovite kakovosti poslovanja in kakovosti zdravstvene oskrbe

Osnovno načelo poslovne politike bolnišnice je zagotavljanje bolnišnično-specialistične dejavnosti na čim bolj kakovosten način. Doslej uvedene izboljšave bomo nadgrajevali tako, da se bomo pojavljali v konkurenci z odličnimi poslovnimi rezultati in zadovoljnimi bolniki. V letošnjem letu bomo nadaljevali z spremljanjem kazalnikov kakovosti, z izvajanjem notranjih presoj v obliki negovalnih vizit, nadzorov kontaktnih izolacij, higienskih nadzornih vizit na področju zdravstvene nege po metodologiji ALPHA, uvedli pa bomo tudi varnostne vizite. V letu 2011 načrtujemo izvedbo akreditacijo laboratorija.

Potrebno bo tudi še večje angažiranje zaposlenih v izvajanju nacionalnega programa izboljševanja kakovosti na področju samoocenjevanja, zunanje presoje in akreditacije. Vodstvo bolnišnice pa se nagiba tudi k vpeljavi ISO standarda za celotno bolnišnico in akreditacijo bolnišnice, v bližnji prihodnosti.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V prvi vrsti načrtujemo in zaposlujemo delavce na podlagi potreb dela. S kadrom izhajajočim iz delovnih programov in pogodbe ZZZS ni vedno mogoče pokriti v celoti 24-urnega zdravstvenega varstva, ki ga mora zagotavljati bolnišnica, v tem primeru pogodbeno zaposlujemo zunanje sodelavce. Študentsko delo je pri nas prisotno predvsem v poletnih mesecih, ko izvajamo počitniško prakso.

9.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Omejevali bomo izobraževanje pri zunanjih izvajalcih s selektivnim odobravanjem izobraževanj, zmanjševanjem števila udeležencev in večjim posredovanjem znanj oz. prenosom novih znanj na ostale sodelavce. Čim več izobraževanj bomo organizirali v okviru SB Ptuj, ki so stroškovno ugodnejše. Izobraževanja se organizirajo za vse poklicne skupine skladno s potrebami in planom izobraževanj, tako za različne nivoje vodenja kot za neposredno izvajanje nalog. Strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja bodo imela v letu 2011 prioriteto in bodo še naprej zahtevala veliko dopolnjevanja in obnavljanja znanja pri vseh nivojih zaposlenih. Največji obseg notranjih izobraževanj se načrtuje za največjo poklicno skupino v bolnišnici, t.j. zdravstveno nego. Izobraževanja organizira vodstvo zdravstvene nege, vsebine izobraževanja pa se oblikujejo na podlagi ugotovljenih potreb. Zaposlenim omogočamo tudi izvajanje neformalnih izobraževanj v prostorih bolnišnice.
Izvajali bomo še naprej vsa pripravništva in specializacije za katera imamo pooblastila s strani Ministrstva za zdravje. Izvajali bomo tudi naprej še vse klinične vaje študentov visokih šol in fakultet s katerimi imamo sklenjene pogodbe. Poskusili si bomo pridobiti tudi čim več novih specializantov.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011 (v prilogi)

10.1. PLAN INVESTICIJ

Podrobnejši opis in plan nabav opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in oddelkih je opredeljen v spodnji tabeli.

PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2011 ZA ODDELEK: **SB PTUJ**					
NAZIV INVETSICIJE	**NAMEN INVESTICIJE**	**EM**	**KOLIČINA**	**PREDVIDENA CENA**	**ODDELEK**
Luč za ambulanto	Oprema ambulante	Kom	1	330,00	GINEKOLOŠKI ODDELEK
Aspirator	Za izvajanje toalete dihal	Kom	1	2.500,00	INTERNI ODDELEK
Elektronska tehtnica	Za izvajanje zdravljenja in diagnostike	Kom	2	2.600,00	INTERNI ODDELEK
Ograje za bolniške postelje	Za večjo varnost bolnikov, manj padcev, večja kakovost ZN	Kom	5	1.500,00	INTERNI ODDELEK
Infuzijsko stojalo	Nujno za aplikacijo zdravil in infuzij, možnost gibanja bolnikov	Kom	3	820,00	INTERNI ODDELEK
Pasovi za nemirne bolnike	Večja varnost bolnikov, manj padfcev	Kom	2	1.800,00	INTERNI ODDELEK
Antidekubitur blazina	Manj razjed zaradi pritiska, večja kvaliteta ZN	Kom	3	4.200,00	INTERNI ODDELEK
Blatex	Novi blatex primeren za čiščenje nočnih posod in urinskih "račk"	Kom	1	4.000,00	KIRURŠKI ODDELEK
Računalniška miza	Primerna miza za računalnik	Kom	4	960,00	KIRURŠKI ODDELEK
Garderobne omare	Primerno urejena garderoba	Kom	10	4.400,00	KIRURŠKI ODDELEK
LCD velikega formata v sejni sobi	Zaslon za gledanje RTG slik	Kom	1	1.200,00	KIRURŠKI ODDELEK
hladilnik	shranjevanje reagentov pri določeni temperaturi	Kom	1	5.000,00	LABORATORIJ
Elektronska tehtnica z višinomerom	Za izvajanje zdravljenja in diagnostike	Kom	1	1.500,00	OTROŠKI ODDELEK
Postelja	Oprema oddelka	Kom	10	15.000,00	PBZ
Antidekubitur blazina	Preprečevanja bolnišničnih ran	Kom	10	8.000,00	PBZ
Signalna naprava	Naprava za obveščanje	Kom	3	2.400,00	PBZ
Okrogla miza	Oprema oddelka	Kom	1	860,00	PBZ
Stol	Oprema oddelka	Kom	10	720,00	PBZ
Pisalna miza	Oprema oddelka	Kom	1	500,00	PBZ
Omara	Oprema oddelka	Kom	4	1.400,00	PBZ
Vrtljiv stol	Oprema oddelka	Kom	2	240,00	PBZ
Garderobna omarica	Oprema oddelka	Kom	9	2.600,00	PBZ
Koš dvojni na kolesih	Oprema oddelka	Kom	2	620,00	PBZ
Koš enojni na kolesih	Oprema oddelka	Kom	4	840,00	PBZ
Pisalna miza	predstojnica/glavna m.s.	Kom	2	1.600,00	INTENZIVNI ODDELEK
pba črpalka	pain servis/ ortopedija	Kom	1	2.200,00	INTENZIVNI ODDELEK
Postelja	dežurna soba	Kom	1	820,00	INTENZIVNI ODDELEK
Elektronsko naročanje materiala in storitev - GO SOFT	Transparentno naročanje	Kom	1	20.000,00	BOLNIŠNICA
SKUPAJ			**96**	**88.610,00**	

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011 (v prilogi)

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V Letu 2011 načrtujemo tako kratkoročno, kot dolgoročno zadolževanje. Kratkoročno zadolževanje načrtujemo zaradi premoščanja likvidnostnih težav in sicer v višini 1.000.000 EUR.

Dolgoročni kredit v višini 976.452,87 EUR pa potrebujemo za financiranje energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb, ki jo delno financira Evropska unija in sicer iz kohezijskega sklada. Dolgoročni kredit bi najeli pri najugodnejši banki po postopku ZJN-2B za obdobje 10 let, kot je predvideno v investicijskem elaboratu.

Vire za financiranje zagotavljajo:

- Lastna finančna sredstva v znesku 976.452,87 EUR,
- Sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada v znesku 2.008.598,11 EUR in
- Sofinanciranje s strani Republike Slovenije (Ministrstvo za gospodarstvo) v znesku 354.458,49 EUR.

Osnove za najetje dolgoročnega kredita

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča (v nadaljevanju SB Ptuj) je na podlagi podatkov o najetju dolgoročnega kredita, ki bi naj znašal 976.452,87 EUR, kar hkrati predstavlja celotna lastna sredstva SB Ptuj v celotni finančni strukturi investicije »Trajnostna raba energije v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj« (v nadaljevanju projekt) ter na podlagi prejetih kreditnih pogojev (Nova KBM) izdelala izračun dolgoročnega kredita.

Izračun je izhajal iz finančnih in vsebinskih podatkov investicijske dokumentacije ter energetskega pregleda, ki sta jo pripravila Proteros d.o.o. ter LEA Podravje v okviru prijave projekta na razpis Energetske sanacije stavb, Ministrstva za zdravje.

Najem in črpanje revolving kredita je SB Ptuj predvidela 01. Julija 2011 do 31. Marca 2012. Iz kredita bi se naj financirala lastna sredstva nadzora ter del opreme.

Obrazložitev

Glede na zgoraj zapisane osnove iz katerih smo izhajali ter predvsem glede na predvideno porazdelitev vrednosti del, opreme in gradbenega nadzora po situacijah, so se le-te porazdelile v obdobju od julija 2011 do marca 2012.

V investicijski dokumentaciji, ki je bila pripravljena s strani Proteros d.o.o., je predviden terminski plan načrtovan z zaključkom v decembru 2011. Vendar je zaradi postopkov javnih naročil SB Ptuj predvidela, da se bodo dela podaljšala do konca marca 2012. V skladu z razpisom Energetske sanacije stavb Ministrstva za zdravje ter izdanimi navodili, se mora operacija zaključiti v roku 24 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju. Le-ta je bila med SB Ptuj ter MZ podpisana z dnem 28.06.2010, kar pomeni, da podaljšanje izvedbe del ustreza pogojem razpisa.

Financiranje lastnih sredstev iz dolgoročnega kredita

Splošna bolnišnica Ptuj je predvidela najetje dveh kreditov v skupnem znesku 976.452,87 EUR. Kreditni pogoji Nove KBM so naslednji:

1. Kredit iz sredstev Council of Europe Development Bank (CEB):

- Znesek kredita 487.000,00 EUR ,
- Obrestna mera: EURIBOR tri mesečni +2,8%, letna, spremenljiva,
- Rok odplačila kredita po tej ponudbi : 10 let
- Predvideno črpanje kredita: v skladu z dogovorom, najkasneje do 31.12.2011,
- Odplačevanje glavnice: v mesečnih obrokih, s pričetkom v sredini leta 2012,
- Plačilo obresti: mesečno,
- Stroški odobritve: 0,1% od zneska kredita,
- Stroški rezervacije: 0,5% letno od stanja neporabljenega dela kredita in se obračunajo ob zadnjem črpanju,
- Stroški vodenja kredita v odplačilu: 0,1% od stanja kredita,
- Stroški predčasnega vračila kredita: se ne računajo,
- Osnovno zavarovanje: 10 kom podpisanih bianco menic z menično izjavo,
- Dodatno zavarovanje: po dogovoru.

2. Kredit iz sredstev SID:

- Znesek kredita 489.452,87 EUR ,
- Obrestna mera: EURIBOR šest mesečni +3,20%, letna, spremenljiva,
- Rok odplačila kredita po tej ponudbi : do 10 let,
- Predvideno črpanje kredita: v skladu z dogovorom, najkasneje do 31.12.2011,
- Odplačevanje glavnice: v mesečnih obrokih, s pričetkom v sredini leta 2012,
- Plačilo obresti: mesečno,
- Stroški odobritve: 0,2% od zneska kredita,
- Stroški rezervacije: se ne zaračunajo,
- Stroški vodenja kredita v odplačilu: se ne zaračunajo,
- Stroški predčasnega vračila kredita: se ne računajo,
- Osnovno zavarovanje: 10 kom podpisanih bianco menic z menično izjavo,
- Dodatno zavarovanje: po dogovoru.

Odplačilo kredita ter obresti in stroškov je po letih izkazano v spodnji tabeli.
Tabela : Odplačilo dolgoročnega kredita

leto	skupaj obresti	skupaj anuiteta	skupaj stroški	skupaj anuiteta+stroški
2012	35.794,67	121.203,64	4.120,06	125.323,70
2013	37.414,29	135.059,57	2.361,95	137.421,52
2014	33.102,38	130.747,67	2.069,75	132.817,42
2015	28.790,47	126.435,76	1.777,55	128.213,31
2016	24.478,57	122.123,86	1.485,35	123.609,21
2017	20.166,66	117.811,95	1.193,15	119.005,10
2018	15.854,76	113.500,05	900,95	114.401,00
2019	11.542,85	109.188,14	608,75	109.796,89
2020	7.230,95	104.876,24	316,55	105.192,79
2021	2.919,04	100.564,33	24,35	100.588,68
2022	97,24	12.333,56	0,00	12.333,56
SKUPAJ	**217.391,89**	**1.193.844,76**	**14.858,41**	**1.208.703,17**

Skupna vrednost obresti ter stroškov kredita znaša 232.250,30 EUR. Skupna vrednost anuitet ter stroškov kredita znaša 1.208.703,17 EUR.

Povprečna mesečna anuiteta 1. kredita bi naj znašala 4.889,45 EUR, povprečna mesečna anuiteta 2. kredita 5.059,25 EUR. Skupaj znaša povprečna mesečna anuiteta 9.948,70 EUR.

SB Ptuj je za najetje kredita predvidela znesek 976.452,87 EUR, kar predstavlja celotni znesek lastnih sredstev v okviru projekta. Glede na že realizirana sredstva, ki jih je SB Ptuj do aprila 2011 pokrivala iz lastnih sredstev in predvidene situacije do julija 2011 ter glede na predvideno vrednost situacij v času od julija 2011 do marca 2012, bo znašal predviden ostanek kredita 205.730,51 EUR.

Datum: 11.04.2011

Podpis odgovorne osebe
ROBERT ČEH, dr. med.

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva 23
2250 Ptuj

PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU

PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU

Priloga - Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2011 ,I. in II. Del

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2010		Ocena realizacije 2010		Plan 2011	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**22.728.000**	**612.000**	**21.815.829**	**679.266**	**22.891.146**	**690.000**
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	22.728.000	612.000	21.815.829	679.266	22.891.146	690.000
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA						
B) FINANČNI PRIHODKI	17.500		4.001		5.000	
C) DRUGI PRIHODKI	155.000		140.546		150.000	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI						
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI						
D) CELOTNI PRIHODKI	**22.900.500**	**612.000**	**21.960.376**	**679.266**	**23.046.146**	**690.000**
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**9.275.020**	**244.616**	**9.887.209**	**302.696**	**9.604.100**	**284.342**
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA						
STROŠKI MATERIALA	5.301.759	137.627	5.547.390	167.570	5.537.259	161.757
STROŠKI STORITEV	3.973.261	106.989	4.339.819	135.126	4.066.841	122.585
F) STROŠKI DELA	**12.430.386**	**334.714**	**12.598.688**	**392.277**	**12.319.618**	**371.347**
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	9.611.198	258.802	9.647.082	300.375	9.433.393	284.348
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	1.562.526	42.074	1.562.913	48.663	1.528.293	46.067
DRUGI STROŠKI DELA	1.256.662	33.838	1.388.693	43.239	1.357.932	40.932
G) AMORTIZACIJA	**1.037.075**	**27.925**	**1.059.604**	**32.992**	**990.154**	**29.846**
H) REZERVACIJE						
I) DAVEK OD DOBIČKA						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	**119.434**	**3.216**	**84.355**	**2.627**	**82.513**	**2.487**
K) FINANČNI ODHODKI	**5.453**	**147**	**481**	**15**	**485**	**15**
L) DRUGI ODHODKI	**19.476**	**524**	**45.954**	**1.431**	**43.683**	**1.317**
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
N) CELOTNI ODHODKI	**22.886.844**	**611.142**	**23.676.291**	**732.038**	**23.040.553**	**689.354**
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**13.656**	**858**	**-1.715.915**	**-52.772**	**5.593**	**646**
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (110)	9.291	9.394	9.221	9.324	9.427	9.530	101,46	102,23
Število uteži	10.404	10.494	10.851	10.941	11.125	11.215	106,93	102,52
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
Psihiatrija (037)							#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (050)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Pedopsihiatrija (058)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (066)							#DEL/0!	#DEL/0!
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	**15.565**	**15.571**	**14.707**	**14.713**	**17.398**	**17.404**	**111,78**	**118,30**
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	3.398	3.404	2.936	2.942	3.398	3.404	100,00	115,74
Podaljšano bolnišnično zdravljenje	12.167	12.167	11.771	11.771	14.000	14.000	115,07	118,94
4. Doječe matere (MOD primeri) (070)							**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
5. Spremljevalci (primeri) (071)							**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
6. Osnovna zdravstvena dejavnost								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za ženske (količniki) (004)	45.881	45.981	40.874	40.974	45.775	45.875	99,77	111,99
Fizioterapija in delovna terapija (točke)	65.110	65.358	67.856	68.104	65.110	65.358	100,00	95,95
Patronaža in nega na domu (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)							**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
8. Reševalni prevozi								
Nenujni reševalni prevozi (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi na/iz dialize (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi onkoloških bolnikov (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
9. Lekarniške storitve (točke)							**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
10. Drugo / dejavnost (enota)								
RADIOTERAPIJA (114) - število točk							#DEL/0!	#DEL/0!
PET CT							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*	1.234	1.234	1.317	1.317	1.176	1.176	95,30	89,29

Opombe: * Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (126)

Izpolnil: Marjan Aralica, Anamarija Pučko

Podpis odgovorne osebe:

Tel.št.: 02 749 16 19; 02 749 16 12

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010				Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011				Indeksi se nanašajo na število obiskov		Indeksi se nanašajo na število točk	
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali					
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10	FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10
11. Specialistična ambulantna dejavnost	**83.355**	**802.634**	**85.510**	**811.002**	**77.459**	**787.248**	**79.614**	**795.616**	**83.500**	**813.765**	**85.655**	**822.133**	**100,17**	**107,80**	**101,39**	**103,37**
Internistika (025)	9.839	27.197	10.001	27.401	10.762	28.524	10.924	28.728	10.324	27.871	10.486	28.075	104,93	95,93	102,48	97,71
Pulmologija (026)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (027)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (028)	1.187	20.537	1.215	20.702	1.412	12.898	1.440	13.063	806	13.692	834	13.857	67,90	57,08	66,67	106,16
Pediatrija (029)	4.250	42.623	4.316	42.840	3.595	36.904	3.661	37.121	3.837	39.019	3.903	39.236	90,28	106,73	91,54	105,73
Ginekologija in porodništvo (030)	1.705	34.596	1.740	34.732	1.652	36.051	1.687	36.187	1.713	34.596	1.748	34.732	100,47	103,69	100,00	95,96
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)	13.960	114.361	14.343	115.373	11.787	96.177	12.170	97.189	14.756	120.065	15.139	121.077	105,70	125,19	104,99	124,84
Ortopedija (032)	1.007	6.648	1.023	6.702	1.112	6.377	1.128	6.431	1.007	6.648	1.023	6.702	100,00	90,56	100,00	104,25
Otorinolaringologija (033)	6.034	58.362	6.182	58.929	4.314	45.383	4.462	45.950	5.316	52.392	5.464	52.959	88,10	123,23	89,77	115,44
Okulistika (034)	9.909	74.897	10.208	75.508	10.293	88.393	10.592	89.004	10.797	83.203	11.096	83.814	108,96	104,90	111,09	94,13
Dermatologija (035)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Onkologija (036)	283	3.037	285	3.044	286	1.567	288	1.574	286	3.037	288	3.044	101,06	100,00	100,00	193,81
Psihiatrija (037)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (038)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (045)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fiziatrija (046)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela (049)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (050)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Diabetologija, endokrinologija (052)	6.388	74.686	6.571	75.395	5.575	63.556	5.758	64.265	6.277	75.638	6.460	76.347	98,26	112,59	101,27	119,01
Pedopsihiatrija (058)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Alergologija (060)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Medicinska genetika (061)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Bolezni dojk (062)	3.371	22.000	3.435	22.218	3.017	22.153	3.081	22.371	3.215	22.000	3.279	22.218	95,37	106,56	100,00	99,31
Zdravljenje neplodnosti (063)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Mamografija (090)	2.636	24.956	2.667	25.257	2.818	27.323	2.849	27.624	2.638	25.576	2.669	25.877	100,08	93,61	102,48	93,61
Gastroenterologija (096)	354	56.545	372	57.215	298	60.968	316	61.638	375	60.270	393	60.940	105,93	125,84	106,59	98,86
Kardiologija (097)	2.017	91.557	2.080	92.672	1.768	111.305	1.831	112.420	1.967	99.109	2.030	100.224	97,52	111,26	108,25	89,04
Tireologija (098)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Internistika - urgentna	5.409	29.026	5.593	29.567	4.927	28.969	5.111	29.510	5.191	29.026	5.375	29.567	95,97	105,36	100,00	100,20
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)	15.006	121.223	15.479	123.064	13.843	120.316	14.316	122.157	14.995	121.223	15.468	123.064	99,93	108,32	100,00	100,75
Drugo [1]		383		383		384		384		400		400	#DEL/0!	#DEL/0!	104,44	104,17
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeksi se nanašajo na število preiskav		Indeksi se nanašajo na število točk	
													FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10	FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10
12. Funkcionalna diagnostika	**28.845**	**177.444**	**32.706**	**179.850**	**31.466**	**173.850**	**32.103**	**176.256**	**34.977**	**187.868**	**31.717**	**190.274**	**121,26**	**111,16**	**105,87**	**108,06**
Magnetna resonanca (047)		x		x		x		x		x		x	#DEL/0!	#DEL/0!	x	x
Računalniška tomografija - CT (100)	3.224	x	3.260	x	2.606	x	2.642	x	3.861	x	3.897	x	#VREDN!	148,16	x	x
Ultrazvok - UZ (104)	4.021	51.221	4.063	51.717	4.035	48.592	4.077	49.088	4.180	51.839	4.222	52.335	103,95	103,59	101,21	106,68
Rentgen - RTG (105)	24.824	126.223	25.383	128.133	24.825	125.258	25.384	127.168	26.936	136.029	27.495	137.939	108,51	108,50	107,77	108,60
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov		Indeksi se nanašajo na št. dializ	
													FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10	FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10
13. Dialize (039)	**94**	**11.707**	**95**	**11.796**	**76**	**10.588**	**77**	**10.677**	**94**	**11.658**	**95**	**11.747**	**100,00**	**123,68**	**99,58**	**110,11**
Dialize I	30	2.627	31	2.716	16	1.911	17	2.000	30	2.630	31	2.719	100,00	187,50	100,11	137,62
Dialize II	2	101	2	101	2	98	2	98	2	102	2	102	100,00	100,00	100,99	104,08
Dialize III	62	8.979	62	8.979	58	8.579	58	8.579	62	8.926	62	8.926	100,00	106,90	99,41	104,04
Dialize IV													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize V													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:1 - SIVE MRENE

v RTG dejavnosti je zapisano real. Št. Primerov in ne preiskav

Izpolnil: Marjan Aralica, Anamarija Pučko

Podpis odgovorne osebe: Robert Čeh

Tel. št.:02 749 16 19; 02 749 16 12

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeksi	
						FN 2011 / FN 2010	FN 2011 / Ocena real. 2010
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**23.340.000**	**22.495.095**	**23.581.146**	**101,03**	**104,83**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	19.665.000	19.167.623	20.087.623	102,15	104,80
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	365.000	353.523	373.523	102,34	105,66
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.270.000	2.215.605	2.350.000	103,52	106,07
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	450.000	343.132	350.000	77,78	102,00
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	590.000	415.212	420.000	71,19	101,15
762	**8**	**Finančni prihodki**	17.000	**4.001**	**5.000**	**29,41**	**124,97**
761, 763, 764	**9**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**155.000**	**140.546**	**150.000**	**96,77**	**106,73**
76	**10**	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**23.512.000**	**22.639.642**	**23.736.146**	**100,95**	**104,84**
460	**11**	**Stroški materiala (12 + 35)**	**5.439.386**	**5.848.498**	**5.699.016**	**104,77**	**97,44**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)**	**4.473.086**	**4.674.555**	**4.513.333**	**100,90**	**96,55**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 19)**	**1.534.436**	**1.503.418**	**1.421.814**	**92,66**	**94,57**
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	1.142.500	1.097.581	1.017.581	89,07	92,71
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	356.000	368.173	368.452	103,50	100,08
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	34.800	36.395	34.575	99,35	95,00
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	1.136	1.269	1.206	106,12	95,00
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)**	**2.334.500**	**2.426.261**	**2.361.097**	**101,14**	**97,31**
	21	Razkužila	63.150	66.027	65.211	103,26	98,76
	22	Obvezilni in sanitetni material	1.028.000	1.079.153	999.153	97,19	92,59
	23	Dializni material	575.000	589.676	569.676	99,07	96,61
	24	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Plini	45.800	50.127	50.132	109,46	100,01
	26	RTG material	55.600	34.825	33.084	59,50	95,00
	27	Šivalni material	56.950	56.808	53.968	94,76	95,00
	28	Implantati in osteosintetski materiali	510.000	549.645	589.874	115,66	107,32
	29	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)**	**604.150**	**744.876**	**730.422**	**120,90**	**98,06**
	32	Laboratorijski testi in reagenti	300.500	371.200	365.412	121,60	98,44
	33	Laboratorijski material	303.650	373.676	365.010	120,21	97,68
	34	Drugi zdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	35	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)**	**966.300**	**1.173.943**	**1.185.682**	**122,70**	**101,00**
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	284.850	220.339	222.542	78,13	101,00
	37	Voda	150.000	133.539	134.874	89,92	101,00
	38	Živila	309.400	337.139	340.510	110,06	101,00
	39	Pisarniški material	110.850	134.197	135.539	122,27	101,00
	40	Ostali nezdravstveni material	111.200	348.729	352.216	316,74	101,00
461	**41**	**Stroški storitev (42 + 47)**	**4.080.250**	**4.341.407**	**4.189.426**	**102,68**	**96,50**
	42	**Zdravstvene storitve (od 43 do 46)**	**1.771.900**	**1.814.826**	**1.905.747**	**107,55**	**105,01**
	43	Laboratorijske storitve	635.000	636.540	630.000	99,21	98,97
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	418.000	357.953	359.877	86,09	100,54
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	176.456	151.645	152.365	86,35	100,47
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	241.544	206.308	207.512	85,91	100,58
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	664.000	730.776	830.791	125,12	113,69
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o	204.853	226.010	326.025	159,15	144,25
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	459.147	504.766	504.766	109,94	100,00
	46	Ostale zdravstvene storitve	54.900	89.557	85.079	154,97	95,00
	47	**Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)**	**2.308.350**	**2.526.581**	**2.283.679**	98,93	90,39
	48	Storitve vzdrževanja	454.500	494.627	454.000	99,89	91,79
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	71.200	45.495	43.220	60,70	95,00
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.782.650	1.986.459	1.786.459	100,21	89,93
462	**51**	**Amortizacija**	**1.065.000**	**1.092.596**	**1.020.000**	**95,77**	**93,36**
464	**52**	**Stroški dela (od 53 do 55)**	**12.765.100**	**12.990.965**	**12.690.965**	**99,42**	**97,69**
	53	Plače zaposlenih	9.870.000	9.947.457	9.717.741	98,46	97,69
	54	Dajatve na plače	1.604.600	1.611.576	1.574.360	98,12	97,69
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.290.500	1.431.932	1.398.864	108,40	97,69
467	**56**	**Finančni odhodki**	**5.600**	**496**	**500**	**8,93**	**100,81**
465, 466, 468, 469	**57**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**142.650**	**134.366**	**130.000**	**91,13**	**96,75**
46	**58**	**ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)**	**23.497.986**	**24.408.328**	**23.729.907**	**100,99**	**97,22**
	59	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)**	**14.014**	**-1.768.686**	**6.239**	**44,52**	**-0,35**

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe: Robert Čeh

Tel. št.: 02 749-16-08

	Struktura zaposlenih	Načrtovano število delavcev na 31.12.2011						Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12 [5]
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [2]	SKUPAJ [1]	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov [3]	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja [4]	
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	7
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	278	2	1	281	0	0	287,99
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	48	2	1	51	0	0	48,30
1	***Zdravniki (skupaj)***	44	2	1	47	0	0	48,30
1.1.	Specialist	40	2	1	43			46,65
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco				0			
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1			1			1,00
1.4.	Specializant	3			3			0,65
1.5.	Pripravnik / sekundarij				0			
2	***Zobozdravniki skupaj***	4	0	0	4	0	0	0,00
2.1.	Specialist				0			
2.2.	Zobozdravnik				0			
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0			
2.4.	Specializant				0			
2.5.	Pripravnik	4			4			
3	***Zdravniki svetovalci skupaj***	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.	Višji svetnik				0			
3.2.	Svetnik				0			
3.3.	Primarij				0			
B	***E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj***	230	0	0	230	0	0	239,69
1	Svetovalec v ZN				0			
2	Samostojni strokovni delavec v ZN				0			
3	Koordinator v ZN	1			1			1,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0			
5	Medicinska sestra za področja... [6]				0			
6	Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7	Diplomirana medicinska sestra	74			74			81,17
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9			9			10,78
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)				0			
10	Srednja medicinska sestra / babica	142			142			143,74
11	Bolničar	4			4			3,00
12	Pripravnik zdravstvene nege				0			
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	5	0	0	5	0	0	5,22
1	Farmacevt specialist konzultant				0			
2	Farmacevt specialist	1			1			1,13
3	Farmacevt	1			1			1,00
4	Inženir farmacije				0			
5	Farmacevtski tehnik	3			3			3,09
6	Pripravniki				0			
7	Ostali				0			
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	29	0	0	29	0	0	35,07
1	Konzultant (različna področja)				0			
2	Analitik (različna področja)				0			
3	Medicinski biokemik specialist	1			1			2,97
4	Klinični psiholog specialist				0			
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1			1			1,26
6	Socialni delavec				0			1,00
7	Sanitarni inženir				0			
8	Radiološki inženir	8			8			9,55
9	Psiholog				0			
10	Pedagog / Specialni pedagog				0			
11	Logoped				0			
12	Fizioterapevt	8			8			8,04
13	Delovni terapevt				0			
14	Analitik v laboratorijski medicini				0			
15	Inženir laboratorijske biomedicine	4			4			4,75
16	Sanitarni tehnik				0			
17	Zobotehnik				0			
18	Laboratorijski tehnik	7			7			7,50
19	Voznik reševalec				0			
20	Pripravnik				0			
21	Ostali				0			
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [8]**	4	0	0	4	0	0	4,52
1	Ostali	4			4			4,52
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [7]**	104	0	0	104	0	0	109,25
1	Administracija (J2)	32			32			31,72
2	Področje informatike	2			2			2,06
3	Ekonomsko področje	9			9			9,60
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	7			7			7,16
5	Področje nabave	2			2			2,08
6	Področje tehničnega vzdrževanja	12			12			13,75
7	Področje prehrane	30			30			32,88
8	Oskrbovalne službe	10			10			10,00
9	Ostalo				0			
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	420	2	1	423	0	0	442,05

Opombe:

Dejansko je fizično prisotnih na dan 31. 12. 2010 je 411 delavcev - v tem številu niso zajeti pripravniki, specializanti, delavke na porodnem dopustu ter upoštevan skrajšani delovni čas 4-urnik.

Izpolnil: MAJDA MARINIČ

Podpis odgovorne osebe: Robert Čeh

Tel. št.:02 749-16-20

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) [1]		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeks	
					FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**23.000**	**25.463**	**20.000**	**86,96**	**78,55**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	23.000	25.463	20.000	86,96	78,55
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**0**	**17.701**	**3.339.509**	**#DEL/0!**	**18.866,22**
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe		17.701	3.339.509	#DEL/0!	18.866,22
III.	**OPREMA (A + B)**	**389.986**	**686.847**	**68.610**	**17,59**	**9,99**
A	**Medicinska oprema [2]**	**339.586**	**534.676**	**37.870**	**11,15**	**7,08**
1	33111000-1 Rentgenske naprave	54.900	51.947		0,00	0,00
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje		22.188		#DEL/0!	0,00
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	12.605	82.441	2.500	19,83	3,03
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	3.600			0,00	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika	50.758	126.494		0,00	0,00
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija	12.480	46.422	2.200	17,63	4,74
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	59.000	52.473		0,00	0,00
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	56.710	63.840	4.330	7,64	6,78
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe			12.200	#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	89.533	88.871	16.640	18,59	18,72
B	**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**50.400**	**152.171**	**30.740**	**60,99**	**20,20**
1	Informacijska tehnologija		25.237	1.200	#DEL/0!	4,75
2	Drugo	50.400	126.934	29.540	58,61	23,27
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**412.986**	**730.011**	**3.428.119**	**830,08**	**469,60**

	VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**23.000**	**25.463**	**20.000**	**86,96**	**78,55**
1	Amortizacija	23.000	25.463	20.000	86,96	78,55
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**339.586**	**17.701**	**3.339.509**	**983,41**	**18.866,22**
1	Amortizacija	324.586	17.701	976.453	300,83	5.516,37
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja			354.458	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	15.000			0,00	#DEL/0!
7	Drugo			2.008.598	#DEL/0!	#DEL/0!
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**50.400**	**686.847**	**68.610**	**136,13**	**9,99**
A	**Medicinska oprema**	**50.400**	**534.676**	**37.870**	**75,14**	**7,08**
1.	Amortizacija	40.400	534.676	37.870	93,74	7,08
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	10.000			0,00	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	**Nemedicinska oprema**	**0**	**152.171**	**30.740**	**#DEL/0!**	**20,20**
1.	Amortizacija		152.171	30.740	#DEL/0!	20,20
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**412.986**	**730.011**	**3.428.119**	**830,08**	**469,60**
1.	Amortizacija	387.986	730.011	1.065.063	274,51	145,90
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	0	0	354.458	#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	25.000	0	0	0,00	#DEL/0!
7.	Drugo	0	0	2.008.598	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
1. [3]	**Priznana amortizacija v ceni storitev**	**1.080.000**	**1.092.596**	**1.020.000**	**94,44**	**93,36**
2.	Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo	15.000			0,00	#DEL/0!
3=(1-2)	**Amortizacija v prihodkih, namenjena pokrivanju stroška amortizacije**	**1.065.000**	**1.092.596**	**1.020.000**	**95,77**	**93,36**
4.	Obračunana amortizacija	1.384.700	1.473.602	1.480.000	106,88	100,43
5.	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	178.500	179.953	175.000	98,04	97,25
6.	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	141.200	201.053	285.000	201,84	141,75
8 [4]**= 4-5-6-7**	**Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat**	**1.065.000**	**1.092.596**	**1.020.000**	**95,77**	**93,36**
9.	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
10.	Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11.	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe: Robert Čeh

Tel. št.: 02 749-16-08

v EUR, brez centov

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2011 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	540.700	454.000	86.700
1.	Vzdrževanuje medicinske opreme	235.000	235.000	
2.	Vzdrževanje računalniške opreme, programov	110.000	110.000	
3.	Vzdrževanje klimatskih naprav	20.000	20.000	
4.	Popravilo in servisiranje dvigal	15.000	15.000	
5.	Vzdrževanje in popravila vodovodne in oogrevalne napeljave	15.000	15.000	
6.	Popravila in servisiranje kompresorjev na zrak	7.000	7.000	
7.	Popravila in servisiranje avtomobilov	2.000	2.000	
8.	Vzdrževanje in popravila ostale nemedicinske opreme	50.000	50.000	
9.	Adaptacija čajne kuhinje z ureditvijo prostora za odmor osebja	3.500		3.500,00
10.	Adaptacija sprejemnega trakta z ureditvijo prostora za ambulantne bolnike in enodnevnim hospitalom	2.800		2.800,00
12.	Pleskanje bolniških sob na krilu II in III	5.700		5.700,00
13.	Adaptacija ambulante za sladkorne bolnike	3.500		3.500,00
14.	Adaptacija jedilnic na II. In III. krilu	2.000		2.000,00
15.	Adaptacija garderob za osebje	3.200		3.200,00
16.	Adaptacija pisarn na oddelku (dveh)	3.000		3.000,00
17.	Pleskanje v pritličju - hodnik, gl.sestra kirurgije, v prvem nadstropju - soba 9,13,19,ter prevezovalnica in čajna kuhinja v prvem in drugem nadsropju	7.200		7.200,00
18.	Adaptacija tal v kleti v garderobi, v pritličju, prvem in drugem nadstropju - umetna masa	6.600		6.600,00
19.	Kompletna adaptacija garderobe v kleti	1.200		1.200,00
20.	PBZ oddelek-na podstrešju nad CT-jem : 3 pisarne, sejna soba, garderoba, WC in tuš za uslužbence, kuhinja iz sedanje kuhinje prostor za Blatex, iz skladiča tuš	48.000		48.000,00

* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe: Robert Čeh

Tel. št.: 02 749-16-08