Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva 23
2250 Ptuj

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 ZA JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

Ptuj, April 2014
Odgovorna oseba: Andrej Levanič

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE 4

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 5

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 5

1.1. OSEBNA IZKAZNICA 5

1.2. DEJAVNOST 6

1.3 POSLANSTVO IN VIZIJA 8

1.4. SPECIFIČNE STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE POSLANSTVA, VIZIJE IN STRATEŠKIH CILJEV Z VIDIKA STROKOVNEGA RAZVOJA 9

1.5. SPECIFIČNE DOLGOROČNE STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE POSLANSTVA, VIZIJE IN STRATEŠKEGA CILJA - ZAGOTAVLJANJE POZITIVNEGA POSLOVNEGA REZULTATA TER KRIZNI UKREPI ZA LETO 2014 9

2. ZAKONSKE PODLAGE 10

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 12

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2014 13

4.1. LETNI CILJI 13

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 16

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev in aktivnosti na področju NNJF 16

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 17

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 18

6. SANACIJSKI NAČRT 2014 25

6.1. ANALIZA STANJA 25

6.1.1 Prihodki 26

6.1.2 Odhodki 27

6.1.3. Finančno poslovanje 30

6.1.4. Strateške odločitve in organizacijski ukrepi 31

6.2. POVZETEK PREDLOGOV IN POTENCIALNI PRIHRANKI 31

7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 36

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 40

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 40

Podrobnejša struktura planiranih stroškov je razvidna iz obrazca 2 (v prilogi). Ključni element za pozitivno poslovanje bolnišnice v letu 2014 doseganje 100 % realizacija dogovorjenega pogodbenega programa do ZZZS, plačano preseganje programa oz. plačana realizirana utež in dosledno izpolnjevanje zadanih sanacijskih ukrepov. 40

8.1.1. Načrtovani prihodki 41

8.1.2. Načrtovani odhodki 41

8.1.3. Načrtovan poslovni izid 42

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 42

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 42

9. PLAN KADROV 43

9.1. ZAPOSLENOST 43

9.2. OSTALE OBLIKE DELA 45
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 46
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 46
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014 *47*
10.1. PLAN INVESTICIJ 48
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 48
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 49
PRILOGE K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2013 *50*

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE

a) **SPLOŠNI DEL**: Finančni načrt za leto 2014 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
   1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
   2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
   3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014

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

- **Obrazec 1: Delovni program 2014**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
- **Izjava direktorja**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2014**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2014**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

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: 86.100

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 120.000 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.,
- **86.100 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 (enodproteze) s specialističnimi ambulantami,
- ginekologija in porodništvo s specialističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko,
- interna medicina z diabetološkim dispanzerjem, specialističnimi internističnimi ambulantami, ultrazvočno diagnostiko in hemodializo (subspecialistične ambulante: kardiološka, nefrološka, gastroenterološka, diabetična z delom endokrinologije),
- pediatrija s specialističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko (subspecialistične ambulante: nevrološka, alergološka, razvojno rizična, urološka nefrološka, pulmološka in kardiološka, gastroenterološka),
- 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 srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, srednje poklicnega

izobraževalnega programa bolničar-negovalec in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, laboratorijska biomedicina ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina.

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.

1.3 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 optimalne zdravstvene oskrbe v skladu s smernicami in posameznikovimi potrebami,
- 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.

[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.

1.4. 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 2014 v nadaljevanju navajamo ključno strategijo bolnišnice v prihodnjih letih.

Strategija: Postopki za pridobitev akreditacije bolnišnice do leta 2014

Aktivnosti	**Odgovorna oseba**	**Kriterij uspešnosti**
1.1. Pridobljeno soglasje ustanovitelja	• Direktor • Vodilni delavci	• Soglasje ustanovitelja • Opredelitev dejavnosti • Vzpostavitev pogojev **do decembra 2014**
1.2. Formalna potrditev dejavnosti s specifičnimi usmeritvami		
1.3. Vzpostavitev pogojev za izvajanje dejavnosti		

1.5. SPECIFIČNE DOLGOROČNE STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE POSLANSTVA, VIZIJE IN STRATEŠKEGA CILJA - ZAGOTAVLJANJE POZITIVNEGA POSLOVNEGA REZULTATA TER KRIZNI UKREPI ZA LETO 2014

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 2013 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.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti…)

- Statut SB Ptuj
- Poslovnik sveta zavoda
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o evidenci sklenjenih pogodb
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Pravilnik o naročanju blaga in storitev
- Pravilnik o povečanem obsegu dela v SB Ptuj
- Pravilnik o ocenjevanju in izvajanju nagrajevanja delovne uspešnosti zaposlenih v SB Ptuj
- Pravilnik o prejetih računih
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov in pritožbenem postopku v SB Ptuj
- Pravilnik o službenih potovanjih

- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v SB Ptuj
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v SB Ptuj
- Pravilnik o oddaji javnih naročil
- Pravilnik o izobraževalni dejavnosti
- Pravilnik o evidenci in hrambi pošte splošnega pomena SB Ptuj
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v SB Ptuj
- Požarni red
- Navodilo o krogotoku dokumentov povezanih z naročanjem blaga in storitev ter izdajo blaga iz skladišča in plačevanjem obveznosti
- Navodilo o vodenju evidenc oddanih javnih naročil v SB Ptuj
- Navodila za izboljšanje poslovanja pri oddajanju javnih naročil
- Navodilo o odrejanju nadurnega dela v SB Ptuj
- Navodilo o notranjem naročanju zdravil, sanitetnega materiala in prehrane
- Navodilo o začasnem in občasnem delu študentov in dijakov v SB Ptuj
- Odredba o upravičenosti do položajnega dodatka v SB Ptuj
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
- Pravilnik o uporabi službenih GSM telefonov
- Navodilo za sklepanje podjemnih pogodb
- Pravilnik o registraciji delovnega časa
- Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja (mobbing) na delovnem mestu in varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici Ptuj
- Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).

Prav tako smo upoštevali podrobnejša izhodišča Ministrstva za zdravje in sicer I. izhodišča, II. Izhodišča in tretja oz. zadnja izhodišča za pripravo finančnih načrtov javnih zdravstvenih zavodov.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2014

4.1. LETNI CILJI

Primarni letni cilj SB Ptuj je pozitivni poslovni rezultat, ob ohranitvi najmanj dosežene ravni kakovosti obravnav v letu 2014.

Izpostavljeni letni cilji, ki izhajajo tudi iz ciljev in Sanacijskega načrta so:

1. Obseg dela

- doseganje 100 % planiranega obsega dela do ZZZS,
- povečevanje prihodkov iz širitev pogodbenih programov do ZZZS,
- prestrukturiranje pogodbenih programov do ZZZS v primeru neustrezne strukture in višine določenih programov,
- povečanje trženja storitev izven ZZZS (nadstandardne namestitve, storitve kuhinje, samoplačniške zdravstvene storitve, laboratorijske storitve…),
- kakovostno izvajanje kliničnih vaj,
- uravnoteženje realizirane in pogodbene uteži v pogodbi z ZZZS,
- preseganje programa ZZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo.

2. Finančno poslovanje

- uravnoteženo poslovanje – usklajenost odhodkov s prihodki,
- tekoče spremljanje plačilne sposobnosti,
- povečanje finančnih sredstev iz naslova širitev programa,
- ohranjanje oziroma povečevanje prihodkov iz tržne dejavnosti,
- pridobitev EU ali proračunskih sredstev za financiranje projektov,
- optimalna izkoriščenost materialnih virov,
- obvladovanje stroškov zdravil in zdravstvenih storitev ,
- 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.

3. Kadri

- povečati zadovoljstvo zaposlenih in izboljšati organizacijsko klimo,
- uskladitev števila zaposlenih s planiranim številom delavcev,
- pridobivanje deficitarnih kadrov,
- spremljanje, analiziranje in zmanjšanje absentizma,
- racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter pridobitev alternativnih virov financiranja izobraževanj,
- vodenje letnih razgovorov z zaposlenimi,
- izvedba ankete zadovoljstva zaposlenih.

4. Investicijska dejavnost

- racionalna poraba investicijskih sredstev v skladu s planom,
- realizacija nabave nove medicinske opreme v skladu s planom,
- realizacija strateških projektov (urgentni center),
- analiza projektov za poslovno informacijskih sistemov,
- posodobitev infrastrukture informatike (zagotavljanje varnosti in zmogljivosti dela) ter vzdrževanje komunikacij,
- pridobivanje investicijskih sredstev iz drugih virov.

5. Celovita kakovost in varnost

- uvajanje kliničnih poti, smernic, protokolov,
- stalno spremljanje in izboljševanje procesov v bolnišnici,
- izboljšanje kazalnikov kakovosti in njihovo spremljanje,
- informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti,
- akreditacija bolnišnice,
- izboljšanje koordinacije zdravstvene in nezdravstvene oskrbe z drugimi izvajalci izven bolnišnice,
- izvajanje kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege,
- izvajanje pogovorov o varnosti, varnostnih vizit in mortalitetnih konferenc,
- povečati zadovoljstvo pacientov oz. uporabnikov zdravstvenih storitev v naši bolnišnici.

6. Strokovni razvoj

- pristop k izdelava registra tveganj medicinskih dejavnosti,
- strokovni pregled in posodobitev standardov zdravstvene nege,
- povečati število poti in obravnav pacienta po klinični poti,
- povečati število (eno)dnevnih bolnišničnih obravnav pacientov,
- skrajšanje čakalne dobe,
- razvijati nove storitve oz. metode obravnav na področjih, kjer to narekujejo potrebe
- ohranitev statusa »novorojenčku prijazne porodnišnice«,
- podaljšanje dovoljenja za delo bolnišnične krvne banke,
- nadgradnja sistema spremljanja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev,
- prestrukturiranje področja izvajanja bolnišnične dejavnosti v skladu s potrebami in izidi stroke ter potrebami populacije,
- realizirati projekt Znanstveno raziskovalnega oddelka,
- obvladovanje bolnišničnih okužb,
- notranja presoja standardov na osnovi ALPHA metode.

7. Na pedagoškem področju

- organizacija lastnih usposabljanj in usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja medicine, zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih okužb, higiene rok, kulture varnosti in kakovosti, temeljnih postopkov oživljanja, idr..
- sodelovanje s fakultetami s področja medicine in zdravstvene nege.

8. Krepitev povezav in sodelovanja

- razvoj partnerskega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi v regiji,
- razvoj partnerskega sodelovanja z izvajalci zdravstvenih storitev,
- razvoj partnerskega sodelovanja in skupna organizacija dogodkov z društvi za promocijo zdravja in društvi, ki združujejo bolnike s specifičnimi boleznimi,
- razvoj partnerskega sodelovanja z gospodarskimi subjekti v regiji,
- razvoj partnerskega sodelovanja z visokimi šolami in fakultetami na področju medicine in zdravstvene nege,
- razvoj svetovanja s strani izvajalcev iz univerzitetnih bolnišnic v bolnišnici,
- razvoj partnerskega sodelovanja z reprezentativnimi sindikati, zbornicami in združenji na področju zdravstva,
- krepitev sodelovanja s sorodnimi institucijami v Sloveniji in na mednarodni ravni ter
- prenos primerov dobrih praks.

9. Na področju prostorske ureditve

- ureditev prostorskih pogojev,
- realizirati cilje projekta izgradnje urgentnega centra za leto 2014 oz. 2015.

10. Na področju komuniciranja

- izboljšanje internih komunikacij (interno glasilo, sestanki, e-pošta, oglasne deske, srečanja, internet, intranet),
- izboljšanje informiranja uporabnikov zdravstvenih storitev in promocijo zdravja,
- izvajanje ciljnih informativno – izobraževalnih promocijskih akcij na različnih področjih,
- sodelovanje z mediji,

11. Na področju obvladovanja stroškov

- obvladovanje stroškov plač z optimalno izkoriščenostjo človeških virov in izboljšano organizacijo dela skladno s pogodbenimi obveznostmi bolnišnice,
- mesečno spremljanje stroškov zdravil in zdravstvenega materiala in ustrezno ukrepanje,
- mesečno spremljanje drugih materialnih stroškov in ustrezno ukrepanje.
- mesečno spremljanje stroškov storitev in ustrezno ukrepanje,
- mesečno spremljanje stroškov izobraževanja in ustrezno ukrepanje,
- dosledno spremljanje izvajanja pogodb do dobaviteljev (skrbnik pogodbe).

12. Vlaganja v informatiko

- posodobitev računalniške in programske opreme,
- ureditev elektronskega arhiviranja poslovne in zdravstvene dokumentacije,
- Prehod iz elektronske evidence evidentiranja v računalniški program plače – dokončanje projekta evidentiranja delovnega časa.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev in aktivnosti na področju NNJF

Vodstvo bolnišnice je zadolženo za vzpostavitev sistema obvladovanja tveganj in nadzora nad finančnim poslovanjem. Iz tega razloga bomo nadgrajevali sistem izvajanja notranjih nadzorov in presoj, prav tako pa bomo izvajali z načrtom opredeljene aktivnosti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

Bolnišnica ima vzpostavljeno strukturo za celovito obvladovanje poslovnih tveganj, razmejeno odgovornost za obvladovanje poslovnih tveganj, sproti pa dograjuje sistem za celovito obvladovanje poslovnih tveganj po lastnih potrebah. Tveganja v bolnišnici so na večini področij v sprejemljivih odmikih.

V Splošni bolnišnici Ptuj nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Kot vsako leto bomo tudi v letu 2014 opravili revizijo poslovanja, katero nam bo opravil pooblaščeni revizor. Naloga notranje revizijske presoje bo pregled notranjih kontrol, revizija računovodskih izkazov ter notranja revizija podjemnih pogodb in nadurnega dela v bolnišnici, ki omogočajo pravilno in pošteno sliko poslovanja zavoda in pregled in preizkus področja računovodskega analiziranja in informiranja za zunanje in notranje uporabnike računovodskih podatkov in informacij.

Načrtujemo prenovo registra tveganj po posameznih področjih z opredelitvijo ključnih tveganj, ki lahko ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev. Na osnovi pripravljenega registra bodo opredeljene tudi odgovorne osebe, ki bodo v primeru nepredvidenih odklonov od ciljev poslovanja pripravile ukrepe za njihovo odpravo.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V bolnišnici se zavedamo, da je v trenutnih razmerah potrebno varčevanje in racionalna poraba zbranih sredstev za zdravstvo, zato že od leta 2008 izvajamo različne ukrepe za zmanjševanje stroškov materiala, storitev in stroškov dela, vendar v bolnišnici ostaja problem prilivov, ki se zaradi splošne gospodarske situacije znižujejo vsem bolnišnicam enako in ne selektivno.

Splošna bolnišnica Ptuj ima izdelan Centralni register tveganj že od leta 2009, pri čemer je v letu 2013 nadgradila register tveganj in ga posodobila z dodatnimi tveganji pri posameznih poslovnih procesih. V Centralnem registru tveganj je Splošna bolnišnica Ptuj za posamezen poslovni proces opredelila tveganje, verjetnost, posledice, ukrep, rok ter odgovornega nosilca za posamezen proces. Centralni register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi letnimi cilji, ki so v pretežni meri vezana na finančne kazalnike tako na poslovnem kot tudi na medicinskem področju, zato bo register tveganj posodobljen in dopolnjen z opredelitvijo notranjih kontrol obvladovanja tveganj, ki bodo vezana na obvladovanje strokovnih tveganj na posameznih medicinskih področjih.

Načrtujemo posodobljen načrt integritete, ki bo istočasno pomenil tudi posodobitev obstoječega Centralnega registra tveganj.

Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo z namenom uvajanja etike, doseganje višje stopnje integritete, vzpostavljanja transparentnosti delovanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja. Gre za strateški, razvojni in obenem operativni dokument na podlagi katerega moramo v 5 letih od sprejema urediti in sprejeti ukrepe pravne in dejanske narave za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti, glede na prioriteto.

Načrt integritete smo izdelali v mesecu maju 2012 in kateri predstavlja osnovo za obvladovanje koruptivnih ravnanj. V skladu z navedenim smo v Splošni bolnišnici Ptuj pristopili k izvajanju obvladovanja koruptivnih tveganj, vendar gre za skupek različnih zahtev po posameznih prioritetah in različnih dejavnikov. Prav tako smo izvedli določene ukrepe dejanske narave za obvladovanja koruptivnih tveganj in sicer s področja javnih naročil, spremljanje organizacijske klime v smislu izvajanje anket, izvajanje notranjih revizij, seznanjenost zaposlenih z načrti in poslovanjem zavoda, izredni strokovni nadzori, preverjanje zalog zdravil, kakor tudi spremljanje čakalnih dob. Gre za kontinuirana dejanja, ki jih sprotno in vsakodnevno izvajamo.

5. 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**
OBSEG DELA	
Doseganje 100% planiranega obsega dela do ZZZS	Doseganje 100% realizacije programa do ZZZS: - priprava mesečnih in obdobnih operativnih planov na posameznih dejavnosti, - poglobljeno spremljanje realizacije na segmentih, kjer se tekom leta pojavljajo odstopanja od zastavljenih pogodbenih obsegov ZZZS, - spremljanje ustreznosti evidentiranja zdravstvenih storitev (komisija za SPP, ustreznost evidentiranja spec amb. storitev, izvedene delavnice)
Povečanje prihodkov iz širitev pogodbenih programov do ZZZS	Poročilo o širitvi programov
Prestrukturiranje pogodbenih programov do ZZZS v primeru neustrezne strukture in višine določenih programov	Izvedeno prestrukturiranje Plačilo 100 % dogovorjenega programa
Povečanje trženja storitev izven ZZZS (nadstandardne namestitve, storitve kuhinje, samoplačniške zdravstvene storitve, laboratorijske storitve…)	Ohranjena enaka raven prihodkov storitev izven obsega ZZZS kot v letu 2013
Kakovostno izvajanje kliničnih vaj	Poročilo o kliničnih vajah
Uravnoteženje realizirane in pogodbene uteži v pogodbi z ZZZS	Poročilo o rezultatih dosežene pogodbene uteži
Preseganje programa ZZZS kjer je to plačano in je	Poročilo o realizaciji

ekonomsko opravičljivo	programa dela do ZZZS
FINANČNO POSLOVANJE	
Uravnoteženo poslovanje – usklajenost odhodkov s prihodki	Indeks gospodarnosti večji od 1
Tekoče spremljanje plačilne sposobnosti	Poročilo o zamudah pri plačilih
Povečanje finančnih sredstev iz naslova širitev programa	Opisni kazalec
Ohranjanje oziroma povečevanje prihodkov iz tržne dejavnosti	I= prihodki na trgu (tekoče leto) / prihodki na trgu (predhodno leto)
Pridobitev EU ali proračunskih sredstev za financiranje projektov	
Optimalna izkoriščenost materialnih virov	Opisni kazalec
Obvladovanje stroškov zdravil in zdravstvenih storitev s pomočjo projekta porabe na pacienta	I= odhodki zdravil in zdr. storitev (tekoče leto) / odhodki zdravil in zdr. storitev (predhodno leto)
Restriktivno planiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu s ciljem zagotoviti pozitiven vpliv na kratkoročno likvidnost	I= investicije (tekoče leto) / investicije (predhodno leto)
Povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede na doseženo raven v predhodnem letu	I= donacije (tekoče leto) / donacije (predhodno leto)
KADRI	
Povečati zadovoljstvo zaposlenih in izboljšati organizacijsko klimo	Izvedba ankete in izdelava primerjalne analize
Uskladitev števila zaposlenih s planiranim številom delavcev	I= število zaposlenih (tekoče leto) / število zaposlenih (plan 2013)
Pridobivanje deficitarnih kadrov	Opisni kazalec
Spremljanje, analiziranje in zmanjšanje absentizma	Opisni kazalec (zmanjšan absentizem)
Racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter pridobitev alternativnih virov financiranja izobraževanj	Izvedeno izobraževanje v skladu s planom
Vodenje letnih razgovorov z zaposlenimi	Izvedeni letni osebni razgovori.
Izvedba ankete zadovoljstva zaposlenih	Izvedena ankete
INVESTICIJSKA DEJAVNOST	
Racionalna poraba investicijskih sredstev v skladu s planom	I= stroški investicij (tekoče leto) / stroški investicij (predhodno leto)
Realizacija nabave nove medicinske opreme v skladu s planom	Realizirana nabava v skladu s planom

Realizacija strateških projektov (urgentni center)	Realizacija projekta
Analiza projektov za poslovno informacijskih sistemov	Opravljena analiza
Posodobitev infrastrukture informatike (zagotavljanje varnosti in zmogljivosti dela) in vzdrževanje komunikacij	Realizacija posodobitve infrastrukture informatike
Pridobivanje investicijskih sredstev iz drugih virov.	Realizacija pridobljenih sredstev
CELOVITA KAKOVST IN VARNOST	
Uvajanje kliničnih poti, smernic, protokolov	Izdelane nove klinične poti, smernice in protokoli
Stalno spremljanje in izboljševanje procesov v bolnišnici	Podatki o izboljšanih procesih v bolnišnici
Izboljšanje kazalnikov kakovosti in njihovo spremljanje	Podatkih o kazalnikih kakovosti
Informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti	Število sestankov z zaposlenimi, število poročil s področja izboljševanja kakovosti
Akreditacija bolnišnice	Podatki o izvedenih aktivnostih
Izboljšanje koordinacije zdravstvene in nezdravstvene oskrbe z drugimi izvajalci izven bolnišnice	Število sklenjenih pogodb in število srečanj z izvajalci izven bolnišnice
Izvajanje kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege	Izvedena kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege, notranji nadzori in usposabljanja
Izvajanje pogovorov o varnosti, varnostnih vizit in mortalitetnih konferenc	Opisni podatki o realizaciji
Povečati zadovoljstvo pacientov oz. uporabnikov zdravstvenih storitev v naši bolnišnici	Izvedba ankete
STROKOVNI RAZVOJ	
Pristop k izdelava registra tveganj medicinskih dejavnosti	Poročilo o aktivnostih izdelave registra tveganj medicinskih dejavnosti
Strokovni pregled in posodobitev standardov zdravstvene nege	Spremljava in realizacija standardov zdravstvene nege.
Povečati število poti in obravnav pacienta po klinični poti	Izveden nadzor in poročilo o izvajanju obstoječih kliničnih poti. Uvedene nove klinične poti.
Povečati število (eno)dnevnih bolnišničnih obravnav pacientov	Izveden nadzor nad realizacijo eno(dnevnih)

	bolnišničnih obravnav
Skrajšanje čakalne dobe	Izveden nadzor nad čakalnimi dobami
Razvijati nove storitve oz. metode obravnav na področjih, kjer to narekujejo potrebe	Poročilo o izvedenih novih storitvah
Ohranitev statusa »novorojenčku prijazne porodnišnice«	Poročilo o realizaciji
Podaljšanje dovoljenja za delo bolnišnične krvne banke	Poročilo o realizaciji
Nadgradnja sistema spremljanja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev	Izvedena analiza o zadovoljstvu uporabnikov ter primerjava s preteklimi leti in napisano poročilo
Prestrukturiranje področja izvajanja bolnišnične dejavnosti v skladu s potrebami in izidi stroke ter potrebami populacije	Doseganje 100 % realizacije programa do ZZZS
Realizirati projekt Znanstveno raziskovalnega oddelka	Poročilo o realizaciji projekta
Obvladovanje bolnišničnih okužb	Poročilo o obvladovanju bolnišničnih okužb
Notranja presoja standardov na osnovi ALPHA metode	Poročilo o notranji presoji
NA PEDAGOŠKE PODROČJU	
Organizacija lastnih usposabljanj in usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja medicine, zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih okužb, higiene rok, kulture varnosti in kakovosti, temeljnih postopkov oživljanja, idr..	Število usposabljanj in število udeležencev.
Sodelovanje s fakultetami s področja medicine in zdravstvene nege	Udeležba na srečanjih in Izobraževanjih in pridobljena znanja zaposlenih iz navedenega področja
KREPITEV POVEZAV IN SODELOVANJA	
Razvoj partnerskega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi v regiji	Vključevanje bolnišnice v projekte, ki jih izvajajo lokalne skupnosti in obratno.
Razvoj partnerskega sodelovanja z izvajalci zdravstvenih storitev	Število organiziranih delovnih srečanj.
Razvoj partnerskega sodelovanja in skupna organizacija dogodkov z društvi za promocijo zdravja in društvi, ki združujejo bolnike s specifičnimi boleznimi	Vključenost društev.
Razvoj partnerskega sodelovanja z gospodarskimi subjekti v regiji	Srečanja, donacije, vključenost v projekte oz. aktivnosti bolnišnice
Razvoj partnerskega sodelovanja z visokimi šolami in fakultetami na področju medicine in zdravstvene nege	Izvajanje pripravništva, praktičnega pouka.
Razvoj svetovanja s strani izvajalcev iz univerzitetnih bolnišnic v bolnišnici	Sklepanje pogodb o sodelovanju
Razvoj partnerskega sodelovanja z reprezentativnimi	Delovni sestanki oziroma

sindikati, zbornicami in združenji na področju zdravstva	srečanja
Krepitev sodelovanja s sorodnimi institucijami v Sloveniji in na mednarodni ravni	Soorganizacija srečanj, sodelovanje pri skupnih projektih
Prenos primerov dobrih praks.	Poročilo o izvedenih dobrih praksah
NA PODROČJU PROSTORSKE UREDITVE	
Ureditev prostorskih pogojev	Poročilo o ureditvi prostorskih pogojev
Realizirati cilje projekta izgradnje urgentnega centra za leto 2014 oz. 2015	Urediti projekte za pridobitev urgentnega centra
NA PODROČJU KOMUNICIRANJA	
Izboljšanje internih komunikacij (interno glasilo, sestanki, e-pošta, oglasne deske, srečanja, internet, intranet)	Izdaja mesečnih internih glasil
Izboljšanje informiranja uporabnikov zdravstvenih storitev in promocijo zdravja	Sprotno ažuriranje spletnih strani
Izvajanje ciljnih informativno – izobraževalnih promocijskih akcij na različnih področjih	Izvedeni dnevi odprtih vrat, organizacija strokovnih srečanj bolnikov z namenom ozaveščanja širše javnosti, tisk zgibank
Sodelovanje z mediji	Število sporočil za javnost, novinarskih konferenc in drugih oblik sodelovanja
NA PODROČJU OBVLADOVANJA STROŠKOV	
Obvladovanje stroškov plač z optimalno izkoriščenostjo človeških virov in izboljšano organizacijo dela skladno s pogodbenimi obveznostmi bolnišnice	Poročanje vodstvu, predstojnikom oddelkov, strokovnim vodjem in vodjem ostalih služb najmanj enkrat mesečno
Mesečno spremljanje stroškov zdravil in zdravstvenega materiala in ustrezno ukrepanje	Poročanje vodstvu, predstojnikom oddelkov, strokovnim vodjem in vodjem ostalih služb najmanj enkrat mesečno

Mesečno spremljanje drugih materialnih stroškov in ustrezno ukrepanje	Poročanje vodstvu, predstojnikom oddelkov, strokovnim vodjem in vodjem ostalih služb najmanj enkrat mesečno
Mesečno spremljanje stroškov storitev in ustrezno ukrepanje	Poročanje vodstvu, predstojnikom oddelkov, strokovnim vodjem in vodjem ostalih služb najmanj enkrat mesečno
Mesečno spremljanje stroškov izobraževanja in ustrezno ukrepanje	Poročanje vodstvu, predstojnikom oddelkov, strokovnim vodjem in vodjem ostalih služb najmanj enkrat mesečno
Dosledno spremljanje izvajanja pogodb do dobaviteljev (skrbnik pogodbe)	Poročilo o realizaciji pogodb
VLAGANJE V INFORMATIKO	
Posodobitev računalniške in programske opreme,	Nova posodobljena računalniška in programska oprema
Ureditev elektronskega arhiviranja poslovne in zdravstvene dokumentacije	Urejen elektronski arhiv poslovne in zdravstvene dokumentacije
Prehod iz elektronske evidence evidentiranja v računalniški program plače – dokončanje projekta evidentiranja delovnega časa	Poročilo o realizaciji projekta

Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	Realizacija 2013	FN 2014	FN 2014/Realizacija 2013
1. Kazalnik gospodarnosti	0,9101	1,0004	109,92
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0384	0,0387	100,89
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,8899	0,8843	99,37
4. Dnevi vezave zalog materiala	25,9129	28,9407	111,68
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,0199	0,0187	93,97

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 017): aop 870

Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več. Ker smo v letu 2013 ustvarili presežek odhodkov nad prihodki, nismo zadostili načelu gospodarnosti. Za leto 2014 načrtujemo, da bomo zadostili načelu gospodarnosti, zaradi izvajanja ukrepov iz sanacijskega načrta.

Delež amortizacije v celotnem prihodku – Delež amortizacije v celotnem prihodku nam pokaže vrednost amortizacije vseh opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v celotnem prihodku.

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 znižal in sicer zaradi novih nabav v letu 2014.

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 povečala, kljub načrtovani nekoliko nižji zalogi (najnujnejša za nemoteno poslovanje zavoda) in sicer zaradi načrtovanih nižjih stroškov materiala v letu 2014.

Delež terjatev v celotnem prihodku – Delež terjatev se bo glede na leto 2013 znižal in sicer zaradi podobnih načrtovanih terjatev kot v letu 2013 in zaradi višjih načrtovanih prihodkov v letu 2014.

6. SANACIJSKI NAČRT 2014

Na podlagi negativnega poslovanja Splošne bolnišnice Ptuj je bila naloga pripraviti sanacijski načrt (v nadaljevanju SN). V skupino za pripravo so bili imenovani direktor in vodilni delavci. Glavne naloge so bile poiskati rezerve v poslovanju, predlagati konkretne ukrepe za izboljšanje poslovanja in na podlagi izvajanja ukrepov doseči uravnoteženo poslovanje v tekočem letu in naslednjih letih.

Namen

Cilj SN je identificirati konkretna področja, kjer so možne izboljšave, jih v kolikor je možno finančno ovrednotiti ter pripraviti nabor ukrepov, s katerimi bo bolnišnica v najkrajšem možnem času obrnila trend negativnega mesečnega poslovanja.

OPOMBA: Analiza poslovanja leta 2013 je korektno predstavljena v letnem poročilu, zato ne ponavljamo podatkov, ki so že predstavljeni v letnem poročilu 2013, ampak se osredotočamo le na podajanje predlogov za sanacijo poslovanja.

Način dela

Na uvodnem sestanku so bila predstavljena izhodišča in cilji vsem sodelujočim pri pripravi SN.

6.1. ANALIZA STANJA

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je poslovno leto 2013 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 2.137.813 kar znaša 9,87% vseh prihodkov. Nadaljujejo se likvidnostne težave iz preteklega leta (obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2013 so znašale 2.983.445 EUR), ki jih vodstvo zaenkrat rešuje v dogovoru z dobavitelji, bolnišnica pa bo morala za rešitev za te težave najeti kratkoročno posojilo v letu 2014.

Stanje v letnem poročilu za leto 2013 je realno prikazano in nam zato predstavlja osnovo za osredotočanje na bistvene elemente, ki bodo v bodoče omogočali uravnoteženo poslovanje.

Potrebno je izpostaviti, da je SB Ptuj v zadnjih letih pridobivala veliko količino novih programov, ki jih je večinoma tudi izvedla. V bolnišnici ni vtisa, da bi bila količina strokovnega dela v povezavi s kadrovskimi zmogljivostmi (razen nekaterih izjem) problematična, kar do neke mere omogoča iskanje možnih rešitev tudi na prihodkovni strani.

V SN smo želeli predvsem identificirati področja, kjer je možno zmanjšati stroške brez, da bi to imelo vpliv na proces zdravljenja, na kakovost obravnave in na varnost pacientov. Menimo, da nam je to v veliki meri tudi uspelo.

V SN smo izpostavili štiri glavna področja, katerih (ne)obvladovanje je bilo ključno za poslovanje bolnišnice.

Ta področja so:

- prihodki
- stroški
- finančno poslovanje
- strateške usmeritve in organizacija.

6.1.1 Prihodki

Celotni prihodki v letu 2013 so znašali 21.650.791 EUR.

Na prihodkovnem delu je bistveno, da SB Ptuj realizira celoten zakupljen program. V primeru, da to ni mogoče iz katerega koli razloga, (bodisi zaradi potreb prebivalstva, bodisi zaradi težav bolnišnice) je potrebno skladno z možnostmi, ki jih ponuja splošni dogovor prestrukturirati del programa tudi med letom.

Predlagamo, da ima vsaka kategorija opredeljena v pogodbi z ZZZS svojega skrbnika. Predstojniki oz. vodje morajo postati odgovorni za realizacijo programa.

Na podlagi stroškovne analize je potrebno pripraviti usmeritev bolnišnice v določena področja.

Bistveno je tudi vzpostaviti sistem nadzora nad kodiranjem storitev in zagotoviti, da se vse storitve, ki so narejene tudi ustrezno evidentirane.

Razhajanje med pogodbeno utežjo in realizirano utežjo je potrebno uskladiti. Potrebna bo vloga za arbitražni postopek glede priznanja realizirane uteži oziroma, da se uredi druga ustrezna rešitev plačevanja realne realizirane uteži.

Seveda so potencialno izgubljeni prihodki v večji ali manjši meri, povezani tudi z dodatnimi stroški, a vendar ocenjujemo, da bi ob optimalni izkoriščenosti potencialnih prihodkov lahko bil potencialen pozitiven vpliv ugoden na poslovanje bolnišnice.

Predvideni ukrepi:

- Pridobivanje dodatnih in novih zdravstvenih programov
- Povečevanje obsega samoplačniških zdravstvenih storitev, ki niso vključene v okvir pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
- Povečevanje obsega obstoječih nadstandardnih storitev (bivanje v enoposteljni sobi, sobivanje ob bolniku,…)
- Povečevanje obsega storitev na trgu (storitve kuhinje, trženje laboratorijskih storitev).
- Donacije
- realizacija pogodbeno dogovorjenega programa na vseh dejavnostih 100 %
- realizacija pogodbeno dogovorjenega programa prospektivnih primerov
- priznano plačilo za vsa draga bolnišnična zdravila

- širitev ambulantnih dejavnosti, kjer so potrebe pacientov in dolge čakalne dobe
- Uskladitev realizirane uteži z dejansko priznano po pogodbi z ZZZS,
- Prenesti odgovornost za doseganje pogodbenega programa dela na predstojnike oddelkov,
- Dosledno redno spremljanje doseganja programa dela po pogodbi (vsako nedoseganje programa pomeni novo zmanjšanje finančnih sredstev, vsako preseganje programa pa ni plačano),
- V primeru povečanja ali zmanjšanja potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah v določenih dejavnostih in posledično preseganja ali nedoseganja programa, predlagati prestrukturiranje programa med posameznimi dejavnostmi v okviru razpoložljivih sredstev tudi med pogodbenim letom,
- Na podlagi stroškovne analize pripraviti usmeritev bolnišnice v določena področja,
- Poostriti beleženje opravljenega dela v ambulanti in hospitalni dejavnosti (zaradi napačnega beleženja lahko prihaja do izpada dohodka),
- Bolnike, ki sodijo v terciarno dejavnost preusmeriti v ustrezno bolnišnico,
- Hitra obravnava bolnika, hitra postavitev diagnoze, kratka ležalna doba.

Ukrepi in aktivnosti na področju doseganja 100% realizacije obsega dela:

- Vloga za arbitražni postopek glede priznanja realizirane uteži,
- Mesečno in po potrebi tedensko spremljanje realizacije programa dela in ukrepanje ob evidentiranih odstopanjih,
- Posebna pozornost bo tudi v letu 2014 namenjena realizaciji prospektivnih programov, ki v strukturi vseh planiranih SPP primerov predstavljajo pomemben delež. V primeru, ko zaradi okoliščin, na katere v bolnišnici ne moremo vplivati (zmanjšanje števila pacientov), bomo v bolnišnici v okviru možnosti predlagali prestrukturiranje programov v pogodbi z ZZZS. V ta namen bomo v letu 2014 tedensko spremljali doseganje plana prospektivnih primerov.
- Prenesti odgovornost za doseganje pogodbenega programa dela na predstojnike oddelkov.
- Zagotoviti 100% doseganja programa na vseh programih (oddelek in ambulanta),
- V primeru povečanja ali zmanjšanja potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah v določenih dejavnostih in posledično preseganja ali nedoseganja programa, predlagati prestrukturiranje programa med posameznimi dejavnostmi v okviru razpoložljivih sredstev tudi med pogodbenim letom.
- Na podlagi stroškovne analize pripraviti usmeritev bolnišnice v določena področja.
- Organizacija internega izobraževanja izvajalcev na temo evidentiranja dela SPP s ciljem zmanjševanja napak in doseganja pravilnega evidentiranja postopkov in diagnoz,
- Dnevno vodenje in čiščenje čakalnih seznamov.

6.1.2 Odhodki

Osnovno vodilo, ki ga pri zniževanju stroškov zasledujemo je, da je v ospredju pacient. Storitev za pacienta se ne sme poslabšati, racionalizirajo naj se predvsem procesi, ki potekajo v ozadju in pacientu ne prinašajo dodane vrednosti.

Celotni stroški v letu 2013 so znašali 23.788.604 EUR.

Glede na strukturo stroškov je najpomembnejše obvladovati stroške dela, stroške materiala in stroške storitev. Ko govorimo o stroških dela mislimo na vso opravljeno delo ne glede na

bilančno obliko (pogodbeno delo sodi pod stroške storitev, ampak v poslovnem procesu nastopa enako kot delo zaposlenih, ki se vodi pod stroške dela).

Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2013 znašali 5.212.512 EUR in znašajo 21,91% vseh odhodkov.

Predvideni 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,
- V tej fazi je potrebno dopustiti čim manj kanalov naročanja (če se le da vse pisno in iz enega mesta) v nadaljnje se lahko proces nekoliko decentralizira,
- Urediti proces uvajanja novih zdravil in materialov v bolnišnico,
- Primerjava cen z ostalimi bolnišnicami in pogajanja z dobavitelji za dosego nižje cene oz. ugodnejših pogojev,
- vzpostavitev pogajalskega procesa na področju zdravstvenega in nezdravstvenega materiala,
- Preučitev vrednostno najpomembnejših skupin zdravil in materialov (Npr. antibiotiki, razni specialni materiali…),
- Uvedba enotnih standardov za uporabo dragih materialov,
- Primerjava cen materialov z ostalimi bolnišnicami in v primeru večjih odstopanj takoj ukrepati,
- Nadaljevanje dela kliničnega farmacevta na oddelku,
- Optimalna priprava javnih razpisov in določitev maksimalno dovoljene cene,
- Nadzor nad porabo zdravil in uvedba računalniške evidence porabe zdravil na pacienta,
- Iskanje ostalih notranjih rezerv na področju nabave in porabe materiala.
- zmanjšanje porabe energentov,
- sprotno mesečno in po potrebi tedensko spremljanje izdaje zdravil in zdravstvenega materiala iz lekarne, nezdravstvenega materiala
- standardi materiala za pogoste operativne posege
- smernice rabe antibiotikov
- smernice za zdravljenje s krvjo in krvnimi pripravki
- testno spremljanje porabe zdravil in zdravstvenega materiala na pacienta v operacijski
- testno spremljanje porabe zdravil in zdravstvenega materiala na pacienta na Oddelku za ortopedijo
- zniževanje stroškov zdravil in sanitetno potrošnega materiala z evidentiranjem porabe na bolnika in upoštevanje ukrepov, ki jih sprejme Strokovni svet

Glavni izziv na področju zniževanja stroškov materiala je vzpostavitev nadzora nad nabavo in porabo materiala.

Ocenjujemo, da je na področju materiala možno prihraniti do 345.000 EUR letno.

Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2013 znašali 3.747.563 EUR in znašajo 15,75% vseh odhodkov.

Stroški podjemnih pogodb in pogodb o strokovnem sodelovanju so še vedno razmeroma visoki, zato bo na tem področju nujna racionalizacija v smislu ukinitve nekaterih pogodb oz. zamenjava z lastnimi zaposlenimi ali znižanja dogovorjenih cen po teh pogodbah.

Predvideni ukrepi:

- Najemati tiste pogodbene izvajalce zdravstvenih storitev, ki so cenejši na opravljeno enoto,
- Vzpostaviti nadzor nad opravljenimi in zaračunanimi storitvami zunanjih izvajalcev,
- Ukiniti vse pogodbe, kjer to ni nujno potrebno,
- Pogajanja za dosego ugodnejših pogojev in dosego nižjih cen,
- Javna naročila izvajati po načelu maksimalno dovoljene cene in pogajanja z dobavitelji,
- Analizirati smiselnost outsourcinga (čiščenje, pranje) in po potrebi izvesti aktivnosti za spremembo tega načina dela z lastnimi zaposlenimi,
- Primerjava cen storitev z ostalimi bolnišnicami in v primeru večjih odstopanj takoj ukrepati,
- Optimizirati stroške izobraževanja zaposlenih in strokovna izpopolnjevanja,
- Podjemne pogodbe nadomestiti z redno zaposlenimi,
- Doseči prihranke pri energiji (energetska sanacija bolnišnice).

Stroški dela

Stroški dela so v letu 2013 znašali 13.190.538 EUR in znašajo 55,30% vseh odhodkov.

Predvideni ukrepi:

- Prehod iz elektronske evidence evidentiranja v računalniški program plače – dokončanje projekta evidentiranja delovnega časa (prednosti ure: enostaven in hiter prenos v plače, kar pomeni veliko manj administrativnega dela tako na oddelkih, kot na plačah in se ta čas lahko nameni za opravljanje drugega dela, prihranek na nadurnem in rednem delu – vsak bi dobil dejansko plačano toliko ur, koliko bi jih tudi opravil, za vodenje in ukrepanje je potrebno imeti informacije o ekonomski učinkovitosti stroškovnega mesta – glede na dejstvo da že izvirni podatki niso pravilni je enostavno nemogoče vsaj kolikor toliko realne planirati podatke, saj stroški dela predstavljajo cca 60%.
- Ukinitev vseh naknadno odobrenih nadur. Odobritev izplačila nadur le na podlagi posebne odobritve s strani direktorja. Nadure morajo biti praviloma vnaprej napovedane,
- Uvesti delo z zamikom povsod, kjer je to izvedljivo,
- Optimizacija delovnih procesov, optimizacija kadrovske zasedenosti, nenadomeščanje upokojitev, boljša izkoriščenosti obstoječega kadra.

6.1.3. Finančno poslovanje

Bolnišnica je v slabem likvidnostnem stanju. Odprte obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2013 znašale 2.983.445 EUR. Bolnišnica v povprečju plačuje svoje obveznosti do dobaviteljev s tri in pol mesečno zamudo.

Na dan 31.12.2013 izkazuje kratkoročno zadolženost v znesku 800.000 EUR. Vendar namerava v začetku leta 2014 najeti kratkoročni kredit v višini 1,5 mio EUR.

Končni cilj sanacije bolnišnice je tekoče pozitivno poslovanje. Tudi s pozitivnim poslovanjem bolnišnica ne bo takoj dosegla zadostne likvidnosti, da bi lahko tekoče poravnavala zapadle obveznosti do dobaviteljev.

Bolnišnica je zavezana k sklepanju pogodb s 30 dnevnim plačilnim rokom (od aprila 2010), povprečni rok plačila pa je znašal v letu 2013 100 dni. Za poravnavanje obveznosti v 30 dneh bi bolnišnica potrebovala cca 2.200.000 EUR.

V sanacijskem načrtu ocenjujemo potencialne prihranke na odhodkovni strani v letu 2014 na 770.000 EUR.

Zavedamo se, da bo ob nenehnem zniževanju cen zdravstvenih storitev težko doseči tako visoke prihranke, za potrebe načrtovanja likvidnosti bomo upoštevali računovodsko načelo previdnosti ter predpostavljali, da bo bolnišnica poslovala z izravnanim poslovnim izidom v letu 2014.

Predlagamo, da bolnišnica v letu 2014 zmanjša nabave novih osnovnih sredstev na le najnujnejše za nemoteno poslovanje. Ob predpostavki, da se bo obračunana amortizacija znižala zaradi racionalnega investiranja, bo na ta račun bolnišnica izboljšala likvidnost.

Predvideni ukrepi:

- zagotovitev premostitvenega posojila za tekoče odplačevanje obveznosti ob zapadlosti. Obrestne mere za kredite so bistveno nižje, kot znašajo zamudne obresti za neplačane obveznosti.
- zagotovitev dolgoročnega posojila za odplačilo obveznosti iz naslova projekta energetska sanacija bolnišnice,
- Zmanjšanje investicij. Na ta način bodo ostala sredstva, ki bi se drugače namenila za investicije (in v izkazu uspeha izkazovala kot amortizacija).

Skupaj ocenjujemo, da bo učinek enkratnih zgoraj navedenih ukrepov vplival na izboljšanje likvidnosti.

6.1.4. Strateške odločitve in organizacijski ukrepi

Najvišje vodstvo

SB Ptuj bi nujno potrebovala funkcionalno vodstvo, ki pa ga po uveljavitvi novega statuta več nima, ima le enega pomočnika in sicer za zdravstveno nego.

Srednje vodstvo

Potrebno je doseči konsenz okoli vloge predstojnikov in glavnih medicinskih sester 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). Potrebno bo dobro sodelovanje predstojnikov in glavnih medicinskih sester oddelkov z vodstvom bolnišnice.

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 vodja ekonomskega področja. V kolikor gre za pobudo s strani zdravniških oddelkov je prvi nivo vodja, drugi vodja stroke in tretji vodja ekonomskega področja odvisno od odločitve direktorja. Direktor se vključi le izjemoma po lastni presoji.

Trimesečno spremljanje realizacije programa in stroškov po stroškovnih mestih.

Določili smo odgovorne osebe za realizacijo programa dela, ter za stroške ki pri tem nastajajo. Predstojniki oddelkov in vodje enot bodo dobili informacije o stroških trimesečno, prav tako o poslovanju organizacijske enote. Cilj je, da vsak predstojnik in vodja enote dosega vsaj pozitivno ničlo. Služba plana in analiz mora v sodelovanju s finančno računovodsko službo redno pripravljati navedena poročila ter opozarjati na odstopanja od začrtanih ciljev.

Ostali ukrepi navedeni pri postavkah stroškov materiala, storitev in dela.

6.2. POVZETEK PREDLOGOV IN POTENCIALNI PRIHRANKI

V nadaljevanju so prikazani predlogi in potencialni prihranki tako na odhodkovni strani, kot tudi na prihodkovni, ki so posledica konkretnih ukrepov navedenih 6.1.1 in 6.1.2.

SANACIJSKI UKREPI IN ROKI NJIHOVIH IZVEDB ZA JANUAR - DECEMBER 2014

UKREP	Ocenjen prihodek oz. prihranek v obdobju januar - decemebr 2014	Rok izvedbe	Nosilec	Izvedba
POVEČANJE PRIHODKOV				
Stroka mora pri izvajanju zdravstvenih storitev upoštevati pogodbeno dogovorjen obseg programa zdravstvenih storitev v ambulantni in bolnišnični specialistični dejavnosti	250.000 €	31.12.2014	Direktor, Vodilni delavci	Sprotno spremljanje
Vloga za arbitražni postopek glede priznanja realizirane uteži oziroma druga rešitev plačevanja realne realizirane uteži	0 €	31.12.2014	Direktor, Vodilni delavci	Se bo realiziralo, glede na doseženo utež
Doseči večji tržni delež	50.000 €		Direktor, Vodilni delavci	Sprotno spremljanje
SKUPAJ VSI PRIHODKI	**300.000 €**			
ZNIŽANJE ODHODKOV				
STROŠKI MATERIALA				
Zdravila (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), kri (brez krvnih derivatov), lekarniško izdelani pripravki)	220.000 €	31.12.2014	Direktor, Vodilni delavci	Mesečno spremljanje stroškov
Medicinski pripomočki (razkužila, obvezilni in sanitetni material, dializni material, plini, šivalni material, implantati in osteosintetski materiali	225.000 €	31.12.2014	Direktor, Vodilni delavci	Mesečno spremljanje stroškov
Ostali zdravstveni material (laboratorijski testi in reagenti, drugi zdravstveni material)	60.000 €	31.12.2014	Direktor, Vodilni delavci	Mesečno spremljanje stroškov
Nezdravstveni material (živila, pisarniški in računalniški potrošni material, stroški električne energije, stroški vode, stroški drobnega inventarja...)	60.000 €	31.12.2014	Direktor, Vodilni delavci	Mesečno spremljanje stroškov
Nadaljevanje dela kliničnega farmacevta in infektologa na oddelku	40.000 €	Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Se izvaja
Nadaljevanje obhodov oddelčnih skladišč s strani farmacevta	5.000 €	Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Za ocenjeno vrednost se bodo zmanjšale zaloge po oddelkih, kar bo vplivalo samo na likvidnost
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	**610.000 €**			

STROŠKI STORITEV	Ocenjen prihodek oz. prihranek v obdobju januar - decemebr 2014	Rok izvedbe	Nosilec	Izvedba
Zdravstvene storitve (laboratorijske storitve, druge zdravstvene storitve)	120.000 €	31.12.2014	Direktor, Vodilni delavci	Mesečno spremljanje stroškov
Nezdravstvene storitve (storitve vzdrževanja, strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje, stroški AOP, stroški komunalnih storitev - odpadki, stroški zavarovanja, poštne storitve, telefonske storitve, ogrevanje…)	200.000 €	31.12.2014	Direktor, Vodilni delavci	Mesečno spremljanje stroškov
Storitve outsourcinga (čiščenje, pranje perila)	40.000 €	31.12.2014	Direktor, Vodilni delavci	Mesečno spremljanje stroškov
Kontrola naročenih storitev in kontrola nad rednimi vzdrževalnimi servisi – redne vzdrževalne pogodbe	10.000 €	Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Kontrole se izvajajo
Stroški podjemnih pogodb in pogodb o strokovnem sodelovanju (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)	50.000 €	Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Se izvaja
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	**420.000 €**			
STROŠKI DELA				
Optimizacija delovnih procesov, optimizacija kadrovske zasedenosti, nenadomeščanje upokojitev, boljša izkoriščenosti obstoječega kadra	100.000 €	Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Za zdravnike se pripravlja analiza obremenjenosti. Na področju ZN optimizacija poteka, dnevno se spremlja kadrovska zasedba in zasedenost bolniških postelj.
Ukinitev vseh naknadno odobrenih nadur. Odobritev izplačila nadur le na podlagi predhodnega pojasnila predstojnika in odobritve s strani pomočnika za strokovne zadeve (upravičena ostajanja po dežurstvu) in posebne odobritve s strani direktorja. Nadure morajo biti vnaprej napovedane.	70.000 €	Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Se izvaja
Uvesti delo z zamikom, kjer je to izvedljivo	30.000 €	Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Se izvaja
Ukinitev vseh dodatkov, ki niso refundirani in niso neobhodno potrebni za nemoteno poslovanje bolnišnice (povečan obseg dela, mentorstva…)	40.000 €	31.05.2014	Direktor, Vodilni delavci	Se izvaja
SKUPAJ STROŠKI DELA	**240.000 €**			
SKUPAJ VSI ODHODKI	**1.270.000 €**			

Ostali ukrepi, katere je težko finančno ovrednotiti in vplivajo tako na prihodkovno, kot na odhodkovno stran	Ocenjen prihodek oz. prihranek v obdobju januar - decemebr 2014	Rok izvedbe	Nosilec	Izvedba
Krajša ležalna doba		Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Za izvedbo so zadolžene odgovorne osebe
Priprava pacientov na programske operacije pred sprejemom v bolnišnico		Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Za izvedbo so zadolžene odgovorne osebe
Nadaljevati s sistemom rednega mesečnega spremljanja doseganja pogodbenega programa dela, odgovornost je v domeni predstojnkov oddelkov in ambulant		Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Se izvaja
Prestrukturiranje predlagati le v primeru povečanja potreb zavarovanih oseb po zdravstvenih storitvah v določeni dejavnosti ob hkratnem znižanju potreb zavarovanih oseb po zdravstvenih storitvah v drugi dejavnosti		Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	
Nadaljevati s sistemom nadzora nad kodiranjem storitev in zagotoviti, da se vse storitve, ki so narejene tudi ustrezno evidentirane		Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Za izvedbo so zadolžene odgovorne osebe
Nadaljevati nadzor na opravljenimi in zaračunanimi storitvami zunanjih izvajalcev		Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Se izvaja
Zmanjšanje investicij na le najnujnejše za nemoteno poslovanje bolnišnice		30.09.2014	Direktor, Vodilni delavci	Se izvaja
Vodje morajo dobiti informacije o prihodkih in stroških trimesečno, 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.		Trajna naloga v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Je v pripravi
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 v izvajanju	Direktor, Vodilni delavci	Se izvaja

Način spremljanja sanacijskega programa: Vsak ukrep ima predvidene odgovorne osebe, ki so zadolženi za realizacijo sanacijskega programa, dolžni so podati mesečna poročila o sami realizaciji in takoj opozoriti na morebitno neizvajanje določenih ukrepov, ki bi lahko vplivali na neizvedbo sanacijskega programa.

Izhodišče za sanacijski načrt je Poslovno poročilo za leto 2013. Poslovanje bolnišnice v Poslovnem poročilu za leto 2013 je bilo predstavljeno realno in pošteno, zato smo le to vzeli kot sliko obstoječega stanja. SN je nastal na podlagi ugotovitev vodstva, njegov cilj je izpostavitev področij poslovanja, ki jih je potrebno izboljšati, da bi lahko bolnišnica dosegla uravnotežen poslovni izid.

Glede na negativno poslovanje bolnišnice v letu 2013 (cca. 9,8% presežka odhodkov nad prihodki) smo se osredotočili na ukrepe, ki zajemajo večje probleme ali neracionalnosti in so relativno hitro izvedljivi.

V SN smo identificirali mnogo področij kjer so izboljšave možne, a vse to je izvedljivo le z zavedanjem vseh zaposlenih, da je da je poslovna sanacija nujnost, ki lahko zagotovi dolgoročen obstoj SB Ptuj. Prav vsak zaposleni mora podati svoj doprinos, predvsem pa bo veliko odvisno od srednjega managamenta bolnišnice (predstojniki oddelkov, glavne medicinske sestre oddelkov, vodje oddelkov).

V bolnišnici Ptuj se zavedamo, da bo o nenehnem zniževanju cen zdravstvenih storitev zelo težko doseči tako visoke prihranke za potrebe načrtovanja pozitivnega poslovanja, bomo pa upoštevali računovodsko načelo previdnosti ter predpostavljali, da bo bolnišnica poslovala z izravnanim poslovnim izidom v letu 2014.

Težave s katerimi se soočamo:
a) pozno sklepanje pogodb z ZZZS,
b) ukrepi ZZZS z zmanjšanjem sredstev za nazaj,
c) odprava podcenjenosti bolnišnice na prihodkovni strani,
d) zamiki pri nakazovanju denarnih sredstev za opravljeno delo,
e) povezovanje zdravstvenih zavodov na podlagi sprejetih izhodišč Vlade RS na področjih, kjer je to racionalno in smiselno (skupna urgentna služba, laboratorijske storitve, mikrobiološke storitve, ambulantna dejavnost, ..),
f) pogodbene kazni in nadzori.

7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2014

Načrtovanje in vrednotenje obsega delovnega programa temelji na izhodiščih Ministrstva za zdravje za pripravo vrednosti in obsega programa, Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014 in Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 s pripadajočimi Aneksi k tej pogodbi.

Ker do nastanka Finančnega načrta za leto 2014 še nismo prejeli Pogodbe za leto 2014, so možna odstopanja od načrtovanega obsega delovnega programa v okviru finančnega načrta in po Pogodbi z ZZZS za pogodbeno leto 2014 (predvsem število SPP, število uteži, obiski).

Obseg delovnega programa do ostalih plačnikov v letu 2014 je načrtovan na podlagi realizacije v letu 2013.

1. Specialistična bolnišnična dejavnost

Obrazec 1: Delovni program 2014 (I. del)

A. Akutna bolnišnična obravnava

Program bolnišnične dejavnosti za leto 2014 temelji na planiranemu programu bolnišnične dejavnosti v letu 2013 oziroma na podlagi prestrukturiranja prospektivnih posegov (operacije kile, operacije žolčnih kamnov in artroskopije) z veljavnostjo od 1. 1. 2014 ter v skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje oziroma Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2014.

Pri načrtovanju prospektivnih posegov (operacije kolka in kolena, operacije žolčnih kamnov, operacije kile) je upoštevan tretji odstavek 40. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014: »Zavod pri končnem letnem obračunu za koledarsko leto 2013 za navedene posege plača izvajalcem preseganje rednega programa v višini 5 % preseganja pogodbenega plana (seštevek rednega pogodbenega plana in plana po nacionalnem razpisu)«.

Porodi, program doječih mater, sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku in kirurško zdravljenje rakavih bolezni v akutni bolnišnični obravnavi je načrtovano v skladu s sedmim odstavkom 40. člena Splošnega dogovora za leto 2014 in je enak realizaciji preteklega pogodbenega leta.

Predviden plan števila primerov za leto 2014 do ZZZS znaša 9.226 SPP primerov in 10.357,79 uteži, brez predvidenega preseganja pogodbenega prospektivnega programa za 5%. Če upoštevamo še predvideno plačilo 5% preseganja rednega programa ob koncu leta za operacije žolčnih kamnov, kile, operacije kolka in kolena, pa število SPP primerov znaša 9.270 primerov in 10.443,40 uteži. Plan števila SPP primerov po dejavnostih je načrtovan na podlagi realizacije programa akutne bolnišnične obravnave preteklega leta in plana prospektivnega programa po Aneksu št. 1 k pogodbi za pogodbeno leto 2013 z veljavnostjo od 1. 1. 2014 dalje.

V primerjavi s planom primerov po FN 2013 je plan primerov 2014 nižji za 0,10% na kar so vplivala prestrukturiranja med pogodbenim letom. Glede na realizacijo primerov v letu 2013

je načrt primerov za leto 2014 nekoliko nižji, za 0,26%. Razlog za odstopanje je v letu 2013 presežen program skupnih SPP primerov (indeks 100,30). Skupaj je bolnišnica realizirala 28 primerov več glede na planirano število primerov (Tabela 1).

Tabela 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom

Dejavnosti	FN 2013		Realizacija 2013		FN 2014		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ Real. 2013
Kirurgija	2.507	3.830,99	2.394	3.940,70	2.423	3.848,77	96,65	101,21
Internistika	2.772	3.579,11	2.924	3.850,51	2.836	3.613,88	102,31	96,99
Ginekologija	2.864	2.261,03	2.739	2.161,88	2.774	2.129,50	96,86	101,28
Pediatrija	1.136	918,90	1.237	901,25	1.237	851,25	108,89	100,00
ORL								
Okulistika								
SKUPAJ	**9.279**	**10.590,03**	**9.294**	**10.854,34**	**9.270**	**10.443,40**	**99,90**	**99,74**

Skupni plan prospektivnih primerov za leto 2014 je v primerjavi s planom po FN 2013 (po prestrukturiranju) nižji za 0,92%, v primerjavi z realizacijo v letu 2013 pa je višji za 2,62%. V letu 2013 plan prospektivnih primerov ni bil realiziran v celoti v naslednjih programih: žolčni kamni, endoproteza kolena, artroskopija, odstranitev osteosintetskega materiala, operacije ženske stresne inkontinence, porodi, splavi, kirurško zdravljenje rakavih bolezni. Za leto 2014 pa je prospektivni program načrtovan v skladu z Aneksom št. 1 k pogodbi 2013 in Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2014.

Planirani obseg prospektivnega programa za leto 2014 je razviden v Tabeli 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2014. Finančni načrt programa 2014 je v primerjavi z realizacijo 2013 višji v programih, ki so bili prestrukturirani na podlagi čakalnih dob in števila čakajočih na poseg (kile, žolčni kamni, artroskopije). Primerjalni indeks FN 2014/Real. 2013 je višji tudi pri endoprotezi kolena, ker v letu 2013 posegi niso bili realizirani v celoti. Enako velja za program odstranitve osteosintetskega materiala, operacije ženske stresne inkontinence, splav. Program porodov in kirurškega zdravljenja rakavih bolezni pa je načrtovan v obsegu lanske realizacije (FN 2014/Real. 2013 = 100).

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2014

Naziv programa	FN 2013 po prestrukturiranju	Realizacija 2013	FN 2014	Indeks	
				FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ Real. 2013
Operacija sive mrene					
Operacija ušes, nosu, ust in grla					
Operacija na odprtem srcu					
PTCA - balonska diletacija koronarnih arterij					
Operacija na ožilju - arterije in vene					
Operacija na ožilju - krčne žile					
Koronarografija					
Anginografija					
Operacija kil	**296**	**337**	**352**	**118,92**	**104,45**
Operacija žolčnih kamnov	**335**	**304**	**310**	**92,54**	**101,97**
Endoproteza kolka	**139**	**142**	**139**	**100,00**	**97,89**
Endoproteza kolena	**105**	**103**	**105**	**100,00**	**101,94**
Ortopedska operacija rame					
Operacija golše					
Artroskopija	**197**	**179**	**180**	**91,37**	**100,56**
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtenice					
Operacija karpalnega kanala					
Benigne hiperplazije prostate - bhp					
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti					
Odstranitev osteosintetskega materiala	**101**	**93**	**101**	**100,00**	**108,60**
Oploditev z biomedicinsko pomočjo - spontani ciklus					
Oploditev z biomedicinsko pomočjo - stimulirani ciklus					
Lažji posegi ženskega reproduktivnega sistema	**760***	**-**	**-**		
Operacija ženske stresne inkontinence	**168**	**149**	**168**	**100,00**	**112,75**
Porod	**869**	**843**	**843**	**97,01**	**100,00**
Splav	**359**	**341**	**359**	**100,00**	**105,28**
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	**40**	**28**	**28**	**70,00**	**100,00**
SKUPAJ	**2.609**	**2.519**	**2.585**	**99,08**	**102,62**

Opomba:
Lažji posegi ženskega reproduktivnega sistema so bili s 1. 1. 2013 brisani iz nabora prospektivnega programa (29. člen Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013). Prav tako se za leto 2014 planirajo v okviru akutne bolnišnične obravnave in ne kot prospektivno načrtovani primeri. Zaradi pravilne primerjave FN 2014/FN 2013 so iz skupnega plana in realizacije 2013 izvzeti.

B. Neakutna bolnišnična obravnava

Zdravstvena nega in paliativna oskrba je za leto 2014 načrtovana v enakem obsegu kot v letu 2013 in znaša 3.389 NOD. Prav tako podaljšano bolnišnično zdravljenje v višini 14.000 BOD.

C. Doječe matere in Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Obseg programa za leto 2014 je enak realizaciji v letu 2013.

2. Specialistična ambulantna dejavnost

Obrazec 1: Delovni program 2014 (II. del)

Program v specialistični ambulantni dejavnosti je za leto 2014 prav tako načrtovan na podlagi Pogodbe preteklega leta, izhodišč Ministrstva za zdravje in Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014.

Obiski so načrtovani v skladu s 5. odstavkom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014.

Onkologija
Program v dejavnosti onkologije je v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2014 enak lanski realizaciji.

Fizioterapija
Program fizioterapije je zaradi spremenjene metodologije evidentiranja in obračunavanja storitev s 1. 1. 2014 načrtovan v utežeh.

Dialize

Načrt števila dializ za leto 2014 po vrstah dializ je enak obsegu lanske realizacije.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014 – v prilogi

V Sledeči tabeli povzemamo obrazec 2.

	FN 2013	REALIZACIJA 2013	FN 2014	FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ REALIZACIJA 2013
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	22.590.000	21.614.629	21.894.629	96,92	*101,30*
Finančni prihodki	12.000	361	5.000	41,67	*1.385,04*
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	150.000	35.801	50.000	33,33	*139,66*
SKUPAJ PRIHODKI	**22.752.000**	**21.650.791**	**21.949.629**	**96,47**	***101,38***
Stroški materiala	4.975.197	5.212.512	4.602.512	92,51	*88,30*
Stroški storitev	3.714.842	3.747.563	3.327.563	89,57	*88,79*
Stroški dela	13.038.721	13.190.538	12.950.538	99,32	*98,18*
Amortizacija	870.000	831.065	850.000	97,70	*102,28*
Ostali stroški	150.000	806.926	210.000	140,00	*26,02*
SKUPAJ STROŠKI	**22.748.760**	**23.788.604**	**21.940.613**	**96,45**	***92,23***
Presežek prihodkov nad odhodki	**3.240**	**-2.137.813**	**9.016**	**278,27**	***-0,42***

Podrobnejša struktura planiranih stroškov je razvidna iz obrazca 2 (v prilogi). Ključni element za pozitivno poslovanje bolnišnice v letu 2014 doseganje 100 % realizacija dogovorjenega pogodbenega programa do ZZZS, plačano preseganje programa oz. plačana realizirana utež in dosledno izpolnjevanje zadanih sanacijskih ukrepov.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev preko s.p. in d.o.o. v višini 69.500 EUR predstavljajo pogodbe s koncesionarji za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči.

Prav tako glede na ustrezno korigiran FN 2014 ocenjujemo dodane dodatne prihranke tudi na področju stroškov podjemnih pogodb in pogodb o strokovnem sodelovanju.

OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2014

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 21.949.629 EUR in bodo za 1,38 % višji od doseženih v letu 2013.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 21.940.613 EUR in bodo za 7,77% nižji od doseženih v letu 2013.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 7.930.075 EUR in bodo za 11,50% nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 36,14 %.

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 2014 znašajo 12.950.538 EUR in bodo za 1,82 % nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 59,03 %.

Stroške dela in vse ostale odhodke smo načrtovali skladno z osnovnimi temeljnimi ekonomskimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2014 in z upoštevanjem Sanacijskega načrta. Izhajali smo iz vsebine in obsega programa dela.

V stroških dela so planirani tudi stroški dela specializantov in pripravnikov, za katere prejmemo refundacijo s strani ZZZS. Načrtovani stroški dela specializantov in pripravnikov v letu 2014 znašajo 550.000 EUR. Načrtovani skupni stroški dela brez specializantov in pripravnikov v letu 2014 znašajo torej 12.400.538 EUR.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.075.920 EUR.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 850.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 165.920 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 60.000 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2014 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 9.016 EUR.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

a) prodaja malic,
b) plačila pacientov, ker niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja,
c) plačilo za bivanje enega starša z otrokom (otroški oddelek),
d) opravljene laboratorijske storitve za druge zavode,
e) opravljene rentgenske storitve…

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 7.237 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.779 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V letu 2014 načrtujemo 22.000.000 EUR prihodkov, kar je za 1,16% več kot v letu 2013. Odhodke načrtujemo v znesku 23.438.156 EUR, kar je za 0,30% manj kot so ti znašali v letu 2013.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

9. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014 *(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)*

9.1. ZAPOSLENOST

Povečevanje/zniževanje kadrov

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 bo predvidoma za 5 zaposlenih nižje kot na dan 31.12. 2013 in bo znašalo 418 delavcev (brez porodnic in bolniško odsotnih delavcev). Število porodnic in dolgotrajno bolniško odsotnih delavcev predvidevamo, da bo ostalo enako – torej 31. Nekoliko se bo znižalo število nezdravstvenega kadra. Občutno manj bo pripravnikov – iz 15 se bo njihovo število znižalo na 6.

	Skupaj	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	Od tega strošek SB Ptuj	Kader, preračunan na polni delovni čas, ki je strošek SB PTUJ
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2013	423	/	27	/	24	202	6	122	42	398	391,05
Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	418	/	25	/	23	199	6	121	44	400	393,05

V tabeli v stolpcu »Skupaj« na dan 31. 12. 2013 v številu 423 niso všteti delavci: 14 delavk, ki koristijo porodni dopust, in 17 delavcev, ki so dolgotrajno bolniško odsotni. Všteti pa so: 21 delavcev, ki delajo drugače kot polni delovni čas (11 invalidov, 8 skrajšanih delovnih časov zaradi koriščenja starševskega dopusta, 2 delavca skrajšani d. č.), 15 pripravnikov ter 11 specializantov.

V stolpcu »Od tega strošek SB Ptuj« so odšteti pripravniki in specializanti, za katere smo dobili refundirane stroške s strani ZZZS. V letu 2013 je bilo teh zaposlenih 25.
V zadnjem stolpcu pa se nahaja prisoten kader, ki je strošek SB Ptuj in je njihov delovni čas preračunan na polni delovni čas (delovni časi delavcev, ki delajo v delovnem času, krajšem od polnega, so preračunani na polni delovni čas). Na zadnji dan l. 2013 je to število zaposlenih znašalo 391,05.

Stanje zaposlenosti na dan 31.12.2014 smo predvideli tako, da smo izhajali iz stanja zaposlenih na dan 31.12.2013 in predvideli prihode in odhode v naš zavod do konca leta 2014. **Predvidoma se bo skupno število zaposlenih na dan 31.12.2014 napram stanja zaposlenih na dan 31.12.2013 zmanjšalo za 5 delavcev.**

V stolpcu »Skupaj na dan 31. 12. 2014« v skupnem številu 418 ni zajetih 31 porodnic teh dolgotrajno bolniško odsotnih delavcev. Zajetih pa je 6 pripravnikov ter 13 specializantov.

Prav tako je zajetih 21 delavcev, ki bodo predvidoma delali drugače kot polni delovni čas (11 invalidov, 8 skrajšani delovni čas zaradi starševstva, 2 delavca skrajšani d. č.). Na zadnji dan leta 2014 predvidevamo, da bo na plačilni listi bolnišnice 418 delavcev, od katerih bomo dobili za 6 pripravnikov in za 12 specializantov refundirane stroške s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ob preračunu delovnega časa prisotnega kadra na polni delovni čas, predvidevamo, da bo na 31. 12. 2014 tako 393,05 delavcev.

Podrobneje – glej Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2014 –FN 2014 – 1. del.

Predvideni prilivi/odlivi kadra

Do konca l. 2014 načrtujemo nekaj odhodov iz zavoda (nekaj odhodov se je že zgodilo). Nekaj odlivov bodo predstavljale tudi upokojitve (načrtujemo jih približno 5), predvidoma ob koncu leta 2014.

Število zdravstvenih tehnikov – pripravnikov nameravamo zmanjšati na 6. Stroške njihove zaposlitve refundira Zavod z zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V letu 2014 so še vedno deficitarne veje glede na zdravnike specialiste: interna medicina, rentgenologija, anesteziologija, pediatrija, kirurgija. V bolnišnici so trenutno zaposleni specializanti interne medicine, kirurgije, ginekologije in porodništva ter anesteziologije in reanimatologije. Po končani specializaciji jih nameravamo zaposliti kot specialiste.

Obremenjenost kadra

Zaradi restriktivne politike zaposlovanja, ki vlada zadnjih nekaj let v javnem sektorju, se je število zaposlenih znižalo, in posledično povzročilo večjo obremenjenost preostalega kadra. Negativne posledice preobremenjenosti kadra rezultirajo v kopičenju viška ur zaradi nemožnosti njihovega izkoriščanja (pri negovalnem kadru) in ponekod tudi večanju števila dni bolniške odsotnosti. Število neizkoriščenih ur pri negovalnem kadru na dan 28. 2. 2014 je znašalo kar 9.130 ur.

Preobremenjenost kadra rešujemo z večjim številom nadomestnih zaposlitev, ko pride do izpada zaradi koriščenja porodniškega dopusta ali dolgotrajne bolniške odsotnosti.

Deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanje stanja

Problematiko deficitarnosti posameznih profilov kadra rešujemo z aktivnim iskanjem potrebnega kadra preko Zavoda za zaposlovanje, in s kandidiranjem na razpisih za specializacije, ki jih razpiše Zdravniška zbornica Slovenija.

Organiziranost dela

Prizadevamo si, da bi čim več programov realizirali z lastnim kadrom oziroma in da bi zaposlili tiste zdravnike specialiste, ki jih potrebujemo, da izpolnimo svoje obveznosti do ZZZS-ja in z njihove strani odobrene programe. Glede programov, kjer nam to ne uspeva ali nam ne uspeva v celoti, se poslužujemo storitev zunanjih sodelavcev in sicer preko podjemnih pogodb oziroma pogodb o strokovnem sodelovanju.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi pomanjkanja zadostnega števila lastnega kadra na posameznih področjih bomo tudi v letu 2014 sklenili podjemne pogodbe in pogodbe o strokovnem sodelovanju z zunanjimi sodelavci. V tabeli je prikazano, na katerih področjih bomo predvidoma sklenili podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci (predvsem z zdravniki).

Namen/delo	Profil zunanjega sodelavca	Št. izvajalcev
članstvo v Komisiji 1. stopnje za umetno prekinitev nosečnosti	socialna delavka	1
ortopedski program	specialisti ortopedi	4
ortopedski program in ostali operativni posegi	specialist kirurg	2
anestezija in reanimacija-dežurstvo	specialist anesteziologije in reanimatologije	2
fiziatrična ambulanta	specialist fiziater	1
rentgenska diagnostika	specialist rentgenolog	1
pregledi in operativni posegi	specialist ginekolog	2
ambulantni pregledi-ambulanta za bolezni dojk	specialist ginekolog	2
dežurstvo	specialist ginekolog	2
dežurstvo+UZ preiskave	specialist pediater	1
dežurstvo+ambulanta	specialist pediater	2
dežurstvo	specialist pediater	1
svetovanje o uporabi antibiotikov na oddelkih	specialistka infektologinja	1
dežurstvo - laboratorij	inženir laboratorijske medicine	1
ortopedski program	operacijska medicinska sestra	1
dežurstvo+operativni posegi	specialist ginekolog	1
stalna pripravljenost in dežurstvo	specialist ginekolog	1
tutorstvo iz intenzivne medicine	specialist anesteziologije in reanimatologije	1
SKUPAJ		**27**

V spodnji tabeli je prikazano, na katerih področjih bomo za izvajanje dežurne službe sklenili pogodbe o strokovnem sodelovanju:

Namen/delo	Profil zunanjega sodelavca	Št. izvajalcev
Dežurstvo na otroškem oddelku	Zdravnik specialist pediater	2
Dežurstvo na gin.-por. odd.	Zdravnik specialist ginekolog	3
Dežurstvo na KRG odd.	Zdravnik specialist kirurg	1
SKUPAJ:		**6**

Nekateri izvajalci se v tabelah podvajajo, saj bomo s tistimi koncesionarji, ki poleg dežurstva opravljajo še druge zdravstvene storitve (npr. ambulantno delo), sklenili za izvajanje dežurstva pogodbo o strokovnem sodelovanju (pogodba z s.p., oziroma d.o.o.) ter za ostale storitve posebej podjemne pogodbe.

Poleg zunanjih izvajalcev bomo podjemne pogodbe sklenili oziroma jih ohranili z lastnimi zaposlenimi za izvajanje Programa SVIT.

Namen/delo	Profil	Število izvajalcev
opravljanje kolonoskopij	specialist internist	3
asistenca pri kolonoskopijah	SMS/DMS	2
SKUPAJ:		**5**

Študentsko delo načrtujemo v letu 2014 v minimalnem obsegu.

V letu 2014 načrtujemo 2 - 3 zaposlitve preko javnih del.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Storitve čiščenja nam zagotavlja zunanji servis, s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Strošek izvajanja te dejavnosti bo v letu 2014 predvidoma znašal 700.000,00 EUR. V tej dejavnosti nimamo zaposlenega nobenega lastnega delavca.
Tudi storitve pranja nam od leta 1996 zagotavlja zunanji dobavitelj. Štiri delavke, zaposlene v organizacijski enoti »pralnica«, izvaja dnevno distribucijo posteljnine in oblek.
Strošek izvajanja te dejavnosti bo v letu 2014 znašal približno 300.000,00 EUR.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Specializacije in pripravništva

Na dan 31. 12. 2013 je v bilo Splošni bolnišnici Ptuj zaposlenih 13 specializantov, in 15 pripravnikov, od tega smo za 12 specializantov in za vse pripravnike dobili refundirane stroške.

V letu 2013 je v breme bolnišnice opravljal specializacijo en specializant, in sicer je specializant splošne kirurgije začel opravljati specializacijo na stroške bolnišnice v mesecu maju 2012 in bo specializacijo nadaljeval tudi letu 2014.

V letu 2013 je v breme Splošne bolnišnice Ptuj opravljal pripravništvo samo en pripravnik – zdravnik. Pripravništvo je zaključil v mesecu maju 2013.

V letu 2014 pričakujemo, da bomo pridobili najmanj 2 specializanta. Od obstoječih zdravnikov - specializantov bo letos eden zaključil specializacijo. Specializacijo bo prav tako zaključila specializantka laboratorijske biomedicine.

Novih pripravnikov in specializantov v breme bolnišnice v letu 2014 ne načrtujemo.

Izobraževanje

Tudi v letu 2014 bomo še naprej omejevali izobraževanje pri zunanjih izvajalcih s selektivnim odobravanjem izobraževanj, zmanjševanjem števila udeležencev in večjim posredovanjem znanj oziroma prenosom novih znanj na ostale sodelavce. Čim več izobraževanj bomo izvedli v okviru SB Ptuj, ki so stroškovno ugodnejše.

Izvajali bomo še naprej vsa pripravništva in specializacije, za katera imamo pooblastila s strani Ministrstva za zdravje. Tudi naprej bomo izvajali še vse klinične vaje študentov visokih šol in fakultet, s katerimi imamo sklenjene pogodbe.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014 – v prilogi

V obrazcu 4 načrtujemo v letu 2014 investicijo v višini 250.000 EUR, ki poteka preko Ministrstva za zdravje in sicer projekt pridobitve, nadgradnje in povezovanja bolnišničnih in radioloških informacijskih sistemov, zaradi celovite digitalizacije in povezovanja diagnostike v enotno povezano teleradiološko omrežje v Republiki Sloveniji z namenom izmenjave slikovnega diagnostičnega gradiva in vzpostavitev sistema za arhiviranje rezultatov slikovne diagnostike (PACS) v oblaku.

Vrednost celotne investicije za SB Ptuj znaša 376.000 EUR. Lastni delež bolnišnice pri tem znaša 115.000 EUR, delež ustanovitelja (MZ) 60%, kar znaša 156.600 EUR in delež EU sredstev 40%, kar znaša 104.400 EUR.

Zato smo v obrazcu planirali za del investicije v višini 250.000 EUR, ki bi bila realizirana v letu 2014 in ustrezno glede na strukturo financiranja (lastni delež, EU sredstva in sredstva ustanovitelja) prikazali tudi vire financiranja.

10.1. PLAN INVESTICIJ

Podrobnejši opis in plan investicij in investicijskega vzdrževanja po vrstah in oddelkih za leto 2014 je opredeljen v spodnji tabeli.

PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 2014				
ODDELEK	**NAZIV OPREME**	**KOLIČINA**	**VREDNOST**	**Skupaj vrednost**
REA	PCA čRPALKA	2	1.500,00 €	3.000,00 €
KIRURŠKI ODDELEK	EKG APARTAT	1	5.000,00 €	5.000,00 €
INFORMATIKA	RAČUNALNIKI	30	600,00 €	18.000,00 €
INFORMATIKA	VIRTUALIZACIJA STREŽNIKOV	1	250.000,00 €	250.000,00 €
INFORMATIKA	LICENCA ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM	130	8,47 €	1.100,00 €
OTROŠKI ODDELEK	ELEKTRONSKA TEHTNICA Z VIŠINOMETROM	1	1.500,00 €	1.500,00 €
INTERNI ODDELEK	BLATEKS	1	4.705,00 €	4.705,00 €
INTERNI ODDELEK	ELEKTRONSKA TEHTNICA	1	939,00 €	939,00 €
INTERNI ODDELEK	ANTIDEKUBITUSNA BLAZINA	10	556,00 €	5.560,00 €
GINEKOLOŠKI ODDELEK	VOZIČEK ZA PREVOZ PACIENTOV	1	800,00 €	800,00 €
GINEKOLOŠKI ODDELEK	BIPOLARNI RESEKTOSKOP	1	7.000,00 €	7.000,00 €
GINEKOLOŠKI ODDELEK	UZ SONDE	1	5.000,00 €	5.000,00 €
LABORATORIJ	HEMATOLOŠKI ANALIZATOR	1	80.000,00 €	80.000,00 €
LABORATORIJ	UREDITEV SPREJEMA PACIENTOV (zvočni sistem za čakalnico in amb	1	1.500,00 €	1.500,00 €
KUHINJA	PALIČNI MEŠALNIK	1	800,00 €	800,00 €
KUHINJA	MIXER	1	2.500,00 €	2.500,00 €
FIZIOTERAPIJA	ADAPTACIJA TAL	1	16.000,00 €	16.000,00 €
DIALIZA	APARATI ZA HD	2	9.900,00 €	19.800,00 €
DIALIZA	APARAT ZA BIOIMPEDANCO	1	8.000,00 €	8.000,00 €
RTG	ULTRAZVOČNI APARAT	1	70.000,00 €	70.000,00 €
COB	OPERACIJSKA MIZA	2	50.000,00 €	100.000,00 €
SKUPAJ				**601.204,00 €**

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014 – v prilogi

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V Letu 2014 načrtujemo tako kratkoročno, kot dolgoročno zadolževanje. Kratkoročno zado lževanje načrtujemo zaradi premoščanja likvidnostnih težav in sicer v višini 1.500.000 EUR. Zadolževanje načrtujemo preko EZR, v kolikor pa bi bilo to neizvedljivo pa preko najugodnejše komercialne banke.

V skladu z uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb in 87. členom zakona o javnih financah (Ur.list RS, št. 112/09) se je SB Ptuj kratkoročno zadolžila preko sistema EZR na Ministrstvu za finance v višini 800.000 EUR in sicer za namen poplačila zapadlih obveznosti do dobaviteljev nad 60 dni. Kako bo po stanju na dan 30.5.2014 še ni dorečeno, upoštevano v finančnem načrtu pa je da se ta kredit ponovno reprogramira, načrtujemo pa, da se razdolžimo do 30.9.2014.

Prav tako se je bolnišnica dolgoročno zadolžila v letu 2011 v višini 976.452,87 EUR (lastna sredstva) in sicer za financiranje energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb, ki jo delno financira Evropska unija in sicer iz kohezijskega sklada. Dolgoročni kredit smo najeli pri najugodnejši banki za obdobje 10 let. Z vračanjem tega kredita smo začeli v začetku leta 2013. Stanje omenjenega dolgoročnega posojila na dan 28.2.2014 je 862.534,87 EUR, v finančnem načrtu pa je upoštevano odplačilo skladno z anuitetnim načrtom.

Datum: 7.4.2014

Podpis odgovorne osebe
Andrej Levanič, dr. med. spec.

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva 23
2250 Ptuj

PRILOGE K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2014

PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU

- **Obrazec 1: Delovni program 2014**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
- **Izjava direktorja**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2014**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	*9.127*	*9.244*	*9.294*	*9.434*	*9.270*	*9.410*	*101,57*	*99,74*
Število uteži (brez nac. razpisa)	*10.379*	*10.535*	*10.854*	*11.012*	*10.443*	*10.601*	*100,62*	*96,21*
Število primerov - SPP (nac. razpis) (___ 302)								
Število uteži (nac. razpis) (___ 302)								
Število primerov - SPP SKUPAJ	**9.127**	**9.244**	**9.294**	**9.434**	**9.270**	**9.410**	**101,57**	**99,74**
Število uteži SKUPAJ	**10.379**	**10.535**	**10.854**	**11.012**	**10.443**	**10.601**	**100,62**	**96,21**
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)						0	#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	3.398	3.398	3.073	3.092	3.398	3.417	100,00	110,58
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)	14.000	14.070	13.933	13.981	14.000	14.048	100,00	100,48
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	42.783	43.083	43.350	43.650	43.190	43.505	100,95	99,63
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - točke (507 028)	78.132	78.687	80.729	81.412	2.386	2.597	3,05	2,96
Patronažna služba - točke (510 029)	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	0	0	9	0			#DEL/0!	0,00
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - točke (544 034)	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	349	349	416	416	416	416	119,20	100,00
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	1.221	1.236	1.446	1.461	1.446	1.461	118,43	100,00
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Fizioterapija - uteži od 1. 1. 2014 dalje (507 028), Dispanzer za ženske - količniki (306 007) = količniki glavarina in obiski skupaj

Izpolnil: Smiljana Lebar, Renata Bevc

Podpis odgovorne osebe: Andrej Levanič, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 749 13 12, 02 749 16 19

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014				Indeks obiski - ZZZS		Indeks točke - ZZZS	
	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 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (086.220)	77.297	729.201	78.805	742.060	81.635	706.372	82.809	727.427	82.232	754.809	83.423	775.108	106,38	100,73	103,51	106,80
Abdominalna kirurgija (201)													#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)	4.770	54.895	4.795	55.174	4.676	57.290	4.723	57.803	4.676	54.895	4.723	55.399	98,03	100,00	100,00	95,80
Dermatovenerologija (203)					0	0	0	0					#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)					0	0	0	0					#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Gastroenterologija (205)	406	65.353	413	66.588	844	61.406	860	63.443	531	65.354	555	67.392	130,79	62,91	100,00	106,43
Ginekologija in porodništvo (206)	1.551	38.259	1.593	38.868	6.001	56.799	6.045	59.126	6.003	63.873	6.047	66.200	324,31	100,03	156,95	112,45
Hematologija (207)					0	0	0	0		0			#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Infektologija (208)					0	0	0	0					#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Interna medicina (209)	13.150	35.499	13.303	35.887	14.119	34.631	14.272	35.127	14.001	35.499	14.154	35.995	106,47	99,15	100,00	102,51
Internistična onkologija (210)	362	1.424	362	1.424	285	1.376	285	1.376	293	1.376	293	1.376	80,94	102,81	99,63	99,97
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	1.967	68.360	1.994	69.486	1.575	64.330	2.000	65.342	1.612	58.360	1.636	59.372	81,95	81,58	100,00	108,28
Kardiovaskularna kirurgija (212)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Klinična genetika (213)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Klinična mikrobiologija (214)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Nevrokirurgija (217)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Nevrologija (218)	1.155	19.524	1.174	19.800	1.747	15.073	1.777	15.366	1.808	19.624	1.838	19.937	156,54	103,49	100,00	122,09
Nuklearna medicina (219)					0	0	0	0					#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Oftalmologija (220)	8.932	67.455	9.324	70.799	7.537	67.725	7.617	70.035	7.544	67.455	7.624	69.795	84,46	100,09	100,00	99,65
Onkologija z radioterapijo (221)					0	0	0	0					#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Ortopedska kirurgija (222)	246	5.620	253	5.737	1.002	5.717	1.012	5.819	1.017	5.520	1.027	5.722	413,41	101,50	100,00	98,31
Otorinolaringologija (223)	3.724	43.700	3.772	44.201	4.042	43.673	4.112	44.573	4.175	43.700	4.245	44.800	112,11	103,25	100,00	100,06
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)					0	0	0	0					#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Otroška nevrologija (225)					0	0	0	0					#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Pediatrija (227)	3.837	39.019	4.015	40.875	4.044	36.065	4.079	37.976	3.871	39.019	3.906	40.906	100,85	95,72	100,00	108,12
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Pnevmologija (229)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Psihiatrija (230)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Revmatologija (232)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Splošna kirurgija (234)	14.352	95.428	14.537	96.844	13.553	80.509	13.734	84.065	13.649	95.469	13.830	99.049	95,10	100,71	100,04	119,58
Torakalna kirurgija (235)					0	0	0	0					#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Travmatologija (237)					0	0	0	0					#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Urgentna medicina (238)	18.029	140.128	18.368	141.158	15.376	125.531	15.755	129.565	18.000	140.128	18.418	143.706	99,84	109,92	100,00	111,63
Urologija (239)					0	0	0	0					#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
ORL kirurgija (242)					0	0	0	0					#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (243)	4.516	54.416	4.595	55.249	5.433	55.824	5.508	56.555	5.052	54.416	5.127	55.457	111,87	92,99	100,00	97,83

	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZZS		Indeks - točke ZZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Izvajanje mamografije (211)		19.035		19.249		19.014		19.257		28.149		28.392			147,88	148,04
Izvajanje magnetne resonance (244)	0		0		0		0						#DELI/0!	#DELI/0!		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	3.268		3.342		3.453		3.537		3.453		3.537		105,68	100,00		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	6.452	50.000	6.542	50.822	0	55.025	0	55.155	0	59.545	0	59.677	0,00	#DELI/0!	85,69	105,42
Izvajanje rentgena - RTG (247)	25.935	136.029	27.324	138.838	0	138.797	0	142.100	25.936	136.029	0	138.362	100,00	#DELI/0!	100,00	98,03
Izvajanje PET CT (248)	0	0	0	0	0	0	0	0					#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!

	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZZS		Indeks - dialize ZZZS	
	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	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	76	10.379	78	10.480	76	10.071	77	10.097	76	10.071	77	10.097	100,00	100,00	97,03	100,00
Dializa I	10	1.143	11	1.194	11	1.027	12	1.043	11	1.027	12	1.043	110,00	100,00	89,85	100,00
Dializa II	5	261	5	262	4	237	4	241	4	237	4	241	80,00	100,00	90,80	100,00
Dializa III	61	8.975	62	9.024	61	8.807	61	8.813	61	8.807	61	8.813	100,00	100,00	98,13	100,00
Dializa IV					0	0	0	0	0	0	0	0	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!
Dializa V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!	#DELI/0!

Opombe:

Ginekologija in porodništvo (206) = ginekologija + ambulanta za bolezni dojk

Izpolnil: Smiljana Lebar, Renata Bevc

Podpis odgovorne osebe: Andrej Levanič, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 749 15 12, 02 749 15 19

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

Obrazec 1 - Delovni program 2014, III. del

Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Operacija sive mrene - primer	388	388	388	393	388	393	100,00	100,00
Operacija na ožiliu - krčne žile - primer			0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
Operacija kile - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Operacija karpalnega kanala - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Biopsija horionskih resic, kordocinteza - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Amniocenteza - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Medikamentozni splav - primer	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00
Diagnostična histeroskopija - primer	24	24	26	26	24	24	100,00	92,31
Histeroskopska operacija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljna obravnava) - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Vitroretinalna operacija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Proktoskopija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Sklerozacija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Rektoskopija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Ligatura - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke - primer							#DEL/0!	#DEL/0!

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

Opombe:

Izpolnil: Smiljana Lebar, Renata Bevc

Podpis odgovorne osebe: Andrej Levanič, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 749 16 12, 02 749 16 19

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ **Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2014**

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeksi	
						FN 2014 / FN 2013	FN 2014/ Ocena real. 2013
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**22.592.000**	**21.614.629**	**21.894.629**	**96,91**	**101,30**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	18.394.850	17.418.688	17.670.000	96,06	101,44
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	496.211	549.930	530.000	106,81	96,38
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.598.939	2.609.440	2.670.000	102,73	102,32
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	452.000	646.988	450.000	99,56	69,55
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	650.000	389.584	574.629	88,40	147,50
762	**8**	**Finančni prihodki**	**10.000**	**361**	**5.000**	**50,00**	**1.385,43**
761, 763, 764	**9**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**150.000**	**35.801**	**50.000**	**33,33**	**139,66**
76	**10**	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**22.752.000**	**21.650.791**	**21.949.629**	**96,47**	**101,38**
460	**11**	**Stroški materiala (12 + 35)**	**4.975.197**	**5.212.512**	**4.602.512**	**92,51**	**88,30**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)**	**4.106.917**	**4.213.640**	**3.701.610**	**90,13**	**87,85**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 19)**	**1.424.497**	**1.470.166**	**1.250.100**	**87,76**	**85,03**
	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)	1.082.038	1.086.230	931.400	86,08	85,75
	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)	293.406	325.065	270.000	92,02	83,06
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	44.517	53.447	44.200	99,29	82,70
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	4.537	5.424	4.500	99,18	82,97
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)**	**2.283.873**	**2.293.128**	**2.068.010**	**90,55**	**90,18**
	21	Razkužila	58.190	63.313	53.010	91,10	83,73
	22	Obvezilni in sanitetni material	1.090.000	1.118.703	1.040.000	95,41	92,96
	23	Dializni material	480.000	507.897	430.000	89,58	84,66
	24	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Plini	55.000	51.561	45.000	81,82	87,28
	26	RTG material	10.422	0	0	0,00	#DEL/0!
	27	Šivalni material	50.262	46.657	45.000	89,53	96,45
	28	Implantati in osteosintetski materiali	540.000	504.997	455.000	84,26	90,10
	29	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)**	**398.547**	**450.346**	**383.500**	**96,22**	**85,16**
	32	Laboratorijski testi in reagenti	390.000	441.461	375.000	96,15	84,95
	33	Laboratorijski material				#DEL/0!	#DEL/0!
	34	Drugi zdravstveni material	8.547	8.885	8.500	99,45	95,66
	35	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)**	**868.280**	**998.872**	**900.902**	**103,76**	**90,19**
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	150.544	156.765	149.100	99,04	95,11
	37	Voda	88.430	105.661	93.400	105,62	88,40
	38	Živila	315.000	370.038	378.402	120,13	102,26
	39	Pisarniški material	88.665	74.125	70.000	78,95	94,44
	40	Ostali nezdravstveni material	225.641	292.284	210.000	93,07	71,85
461	**41**	**Stroški storitev (42 + 47)**	**3.714.842**	**3.747.563**	**3.327.563**	**89,57**	**88,79**
	42	**Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)**	**1.505.000**	**1.351.303**	**1.215.500**	**80,76**	**89,95**
	43	Laboratorijske storitve	710.000	694.027	605.000	85,21	87,17
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	450.000	509.989	491.000	109,11	96,28
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	165.000	0	34.800	21,09	#DEL/0!
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	285.000	509.989	456.200	160,07	89,45
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	295.000	70.016	69.500	23,56	99,26
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	295.000	70.016	69.500	23,56	99,26
	46	Ostale zdravstvene storitve	50.000	77.270	50.000	100,00	64,71
	47	**Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)**	**2.209.842**	**2.396.261**	**2.112.063**	95,58	88,14
	48	Storitve vzdrževanja	400.000	455.029	418.800	104,70	92,04
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	37.519	50.379	51.500	137,26	102,23
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.772.323	1.890.853	1.641.763	92,63	86,83
462	**51**	**Amortizacija**	**870.000**	**831.065**	**850.000**	**97,70**	**102,28**
464	**52**	**Stroški dela (od 53 do 55)**	**13.038.721**	**13.190.538**	**12.950.538**	**99,32**	**98,18**
	53	Plače zaposlenih	10.186.129	10.396.168	10.167.985	99,82	97,81
	54	Dajatve na plače	1.651.122	1.665.995	1.658.950	100,47	99,58
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.201.470	1.128.375	1.123.603	93,52	99,58
467	**56**	**Finančni odhodki**	**75.000**	**193.194**	**130.000**	**173,33**	**67,29**
465, 466, 468, 469	**57**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**75.000**	**613.732**	**80.000**	**106,67**	**13,04**
46	**58**	**ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)**	**22.748.760**	**23.788.604**	**21.940.613**	**96,45**	**92,23**
	59	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)**	**3.240**		**9.016**		
	60	**PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)**		**-2.137.813**			
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)**					
	63	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)**					

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe: Andrej Levanič, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 749 16 08

	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2014						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [1]	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja [3]	2014 / 2013
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	283	272	11	1	284	16	8	100,35
A	B1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	67	64	3	1	68	15	0	101,75
1	*Zdravniki (skupaj)*	55	52	3	1	56	15	0	101,82
1.1.	Specialist	30	33	3	1	37			102,76
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	3			3			100,00
1.4.	Specializant	11	12			12	11		109,09
1.5.	Pripravnik / sekundarij	5	4			4	4		80,00
2	*Zobozdravniki skupaj*	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1.	Specialist	0	0			0			#DEL/0!
2.2.	Zobozdravnik	0	0			0			#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!
2.4	Specializant	0	0			0			#DEL/0!
2.5.	Pripravnik	0	0			0			#DEL/0!
3	*Zdravniki svetovalci skupaj*	2	2	0	0	2	0	0	100,00
3.1.	Višji svetnik	0	0			0			#DEL/0!
3.2.	Svetnik	0	0			0			#DEL/0!
3.3.	Primarij	2	2			2			100,00
B	B3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	226	218	8	0	226	1	8	100,00
1	Svetovalec v ZN	0	0			0			#DEL/0!
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0			0			#DEL/0!
3	Koordinator v ZN	1	1			1			100,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0!
5	Medicinska sestra za področja... 4	0	0			0			#DEL/0!
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0!
7	Diplomirana medicinska sestra	65	65	2		67		2	103,08
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	5	6			6			120,00
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0			0			#DEL/0!
10	Srednja medicinska sestra / babica	146	141	6		147		6	100,68
11	Hoiničar	5	4			4			80,00
12	Pripravnik zdravstvena nega	4	1			1	1		25,00
II.	B2 - Farmacevtski delavci skupaj	6	5	0	0	5	0	0	83,33
1	Farmacevt specialist konzultant	0	0			0			#DEL/0!
2	Farmacevt specialist	2	2			2			100,00
3	Farmacevt	0	0			0			#DEL/0!
4	Inženir farmacije	0	0			0			#DEL/0!
5	Farmacevtski tehnik	3	3			3			100,00
6	Pripravniki	1	0			0			0,00
7	Ostali	0	0			0			#DEL/0!
III.	B4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	32	29	0	0	29	1	2	90,63
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	2			2			200,00
4	Klinični psiholog specialist	0	0			0			#DEL/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	0			0			0,00
6	Socialni delavec	0	0			0			#DEL/0!
7	Sanitarni inženir	0	0			0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	8	8			8			100,00
9	Psiholog	0	0			0			#DEL/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0			#DEL/0!
11	Logoped	0	0			0			#DEL/0!
12	Fizioterapevt	9	9			9		2	100,00
13	Delovni terapevt	0	0			0			#DEL/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/0!
17	Zobotehnik	0	0			0			#DEL/0!
18	Laboratorijski tehnik	5	5			5			100,00
19	Voznik reševalec	0	0			0			#DEL/0!
20	Pripravnik	4	1			1	1		25,00
21	Ostali	0	0			0			#DEL/0!
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]	4	4	0	0	4	0	0	100,00
1	Ostali	4	4			4			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [4]	98	89	7	0	96	0	3	97,96
1	Administracija (J2)	31	26	5		31		1	100,00
2	Področje informatike	2	2			2			100,00
3	Ekonomsko področje	9	9			9			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	7			7			100,00
5	Področje nabave	1	2			2			200,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	11	9	1		10			90,91
7	Področje prehrane	29	27	1		28		1	96,55
8	Oskrbovalne službe	8	7			7		1	87,50
9	Ostalo	0	0			0			#DEL/0!
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	423	399	18	1	418	17	13	98,82
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	31	31			31	2		100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)	454	430	18	1	449	19	13	98,90

Opomba:

Opomba 1: srednje medicinske sestre, ki so skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, Ur. l. RS, št. 107/2011, deloma razporejene na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, so prikazane kot srednje medicinske sestre. Opomba 2: zdravnik specialist, ki je v 20% deležu razporejen na delovno mesto pomočnika direktorja za strokovne zadeve, je prikazan kot zdravnik specialist.

Izpolnil: Mateja Podlesek

Tel. št.: 02 74 91 400

Podpis odgovorne osebe:

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2014 - II. del**

Zap. št.	Vrsta pogodbe	Oblika delovnega razmerja	Šifra DM	Delovno mesto	Posebnost	Že zaposlen na dan 1. 1. 2014	Pogoji za zaposlitev po 183. členu ZUJF	Obrazložitev v skladu s 3. ods. 183. čl. ZUJF	Mesec realizacije zaposlitve	Klinika/oddelek/ klinični inštutut	Drugi podatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DČ	PDČ	E017001	ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIJU (SOBNI ZDRAVNIK)		DA	2	12 mesecev	jan.14	Kirurški oddelek	Soglasje je veljavno do 17. 7. 2014. PODALJŠANJE ZAPOSLITVE JE NUJNO, sobni zdravnik čaka na specializacijo. OHRANITEV SOBNEGA ZDRAVNIKA NA KIRURŠKEM ODDELKU JE NUJNA!
2	DČ	PDČ	E017001	ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIJU (SOBNI ZDRAVNIK)		DA	2	12 mesecev	feb.14	Interni oddelek	Sobna zdravnica Jasmina Rehar je 1. 4. 2014 pričela z opravljanjem specializacije. Zaradi deficitarnosti zdravniškega kadra na internem oddelku (specializantka Jasmina Rehar bo večino časa krožila izven SB Ptuj) je nujno, da sobni zdravnik ostane. Prosimo za izdajo soglasja k zaposlitvi sobne zdravnice Mojce Voljč, dr. med. na INTERNEM ODDELKU!
3	DČ	PDČ	E045007	LABORATORIJSKI TEHNIK III		DA	2	12 mesecev	maj.14	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	Soglasje veljavno do 15. 5. 2014.
4	NDČ	PDČ	J035980	VODJA VII		DA	1	julija 2014 dopolni 2 leti zaposlitve, zato potrebno soglasje za nedoločen čas	jul.14	Kuhinja	julija 2014 dopolni 2 leti zaposlitve, zato potrebno soglasje za nedoločen čas
5	DČ	PDČ	J015049	RAČUNALNIŠKI TEHNIK V		DA	2	12 mesecev	sep.14	Informatika	Soglasje veljavno do 22. 9. 2014.
6	NDČ	PDČ	E037019	DMS v intenzivni terapiji I, II		DA	1	odhod diplomirane medicinske sestre iz zavoda 26.9.2012; Oddelek za intenzivno terapijo, nego in anestezijo	okt.14	Oddelek za intenzivno terapijo, nego in anestezijo	Soglasje veljavno do 6.10.2014.
7	NDČ	PDČ	E035017	SMS v negovalni enoti		DA	1	več odhodov srednjih medicinskih sester, ki so bile razporejene na internem oziroma kirurškem oddelku, iz zavoda. Upokojitev delavke 30. 3. 2013.	okt.14	Kirurški oddelek	Soglasje veljavno do 29. 10. 2014.
8	DČ	DD (8 ur/teden)	E018016	Zdravnik specialist V/VI PPD3		DA	2	12 mesecev	nov.14	Otroški oddelek	Soglasje veljavno do 31. 10. 2014.
9	NDČ	PDČ	E018014	Zdravnik specialist V/VI PPD1		DA	1	odhod specialista kirurga iz delovnega razmerja 20.12. 2011; dodatne obrazložitve so navedene v vlogi z dne 29. 7. 2013	nov.14	Kirurški oddelek	Soglasje veljavno do 8. 11. 2014.
10	DČ	PDČ	J034096	Vzdrževalec IV (II)		DA	2	12 mesecev	dec.14	Enota vzdrževanje	Soglasje veljavno do 3.12.2014.
11	DČ	PDČ	E037021	DMS v negovalni enoti		NE	2	12 mesecev	maj.14	Zdravstvena nega	Gre za nadomestitev 3 diplomiranih medicinskih sester, ki delajo krajši delovni čas od polnega na podlagi Zakona o starševskem varstvu in so v tabeli Kadri-administrativno prikazane kot 3 polne zaposlitve, dejanko pa so prisotne v skupnem času trajanja s 2 polnih zaposlitev.
12	NDČ	PDČ	E037006	DIPLOMIRANA BABICA V PORODNEM BLOKU IT III		DA	1	Odhod diplomirane babice iz zavoda 30.9.2012 (ne bila podaljšana pogodba)	maj.14	Ginekološko-porodni oddelek	Delavka že zaposlena 2 leti za dol. čas, zato nujno pogodba za nedoločen čas.
13	NDČ	PDČ	E018014	ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD1		DA	1	Predvidena upokojitev enega od specialistov ginekologov v letu 2014	jul.14	Ginekološko-porodni oddelek	Delavka opravi predvidoma v juliju 2014 specializacijo, nato zaposlitev kot specialistka.
14	NDČ	PDČ	E018014	ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD1		NE	1	31.8.2012 odhod zdravnika specialista internista in 31.7.2012 odhod zdravnice po opravljenem specialističnem izpitu.	maj.14	Interni oddelek	

Opomba: vse zaposlitve v tej tabeli, za katere prosimo za izdajo soglasij, so nujne in planirane skozi celotno leto 2014 (vseh 12 mesecev). Za nekatere od njih še imamo veljavna soglasja za nekaj začetnih mesecev leta, zato je v stolpcu 12 navedeno, koliko časa je soglasje še veljavno.

Izpolnil: Mateja Podlesek

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 74 91 400

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Rast 31. 12. 2014 / 1. 1. 2014	Rast 1. 1. 2015 / 1. 1. 2014
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	357,46	352,69	352,69	-1,33	-1,33
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,21	8,10	8,10	30,43	30,43
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	50,63	59,07	59,07	16,67	16,67
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	29,00	19,00	19,00	-34,48	-34,48
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)*	**443,30**	**438,86**	**438,86**	**-1,00**	**-1,00**
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	**357,46**	**352,69**	**352,69**	**-1,33**	**-1,33**
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	**85,84**	**86,17**	**86,17**	**0,38**	**0,38**

* JZZ znižajo število zaposlenih za 1 % na dan 1. 1. 2015 glede na dan 1. 1. 2014

Opombe:

Invalidi, ki so delno upokojeni in delajo v delovnem času, krajšem od polnega; ter delavke, ki delajo v delovnem času, krajšem od polnega po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, so prikazani v polnem številu.

Izpolnil: Mateja Podlesek

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 74 91 400

Naziv javnega zdravstvenega zavoda: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

Datum: 3. 6. 2014

Zahteva za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2014 na podlagi 183. in 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

1. **Na podlagi drugega in tretjega odstavka 183. člena ZUJF podajam zahtevo za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2014 za 14 javnih uslužbencev od tega:**
   - 7 javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev za nedoločen čas, s katero se nadomesti javnega uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje, je nujno potrebna za izvajanje nalog javnega zdravstvenega zavoda" ,
   - javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev je nujno potrebna za izvajanje nalog javnega zavoda in gre za zaposlitev za določen čas",
   - 7 javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev je posledica povečanega obsega programa ali izvajanja novega programa ali ustanovitve novega proračunskega uporabnika",
   - ____ javnih uslužbencev iz razloga "Javni zdravstveni zavod izkazuje, da bo kljub zaposlitvi nominalno zmanjšal stroške dela v tekočem letu v primerjavi s stroški dela preteklega leta",
   - ____ javnih uslužbencev iz razloga "Gre za zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne dejavnosti",
   - ____ javnih uslužbencev iz razloga "Gre za izvajanje posameznega projekta za čas trajanja projekta, če so za njegovo izvedbo zagotovljena tudi sredstva za plače zaposlenih".

2. **Obrazložitev razlogov za zaposlitev:** Vloge za izdajo soglasij za zaposlitve, navedene v II. Delu obrazca Spremljanje kadrov 2014, se v veliki večini primerov nanašajo na že zaposlen kader. Gre torej le za ohranitev že obstoječega kadra, ki pa je nujno in neobhodno potreben za normalno delovanje bolnišnice. V več primerih gre za transformacijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo za nedoločen čas, če je delavce zaposlen že 2 leti.

3. **Ocena doseganja zmanjševanja zaposlenih z obrazložitvijo:** V letih 2012 in 2013 se je število zaposlenih močno zmanjšalo. Iz 476 vseh zaposlenih delavcev za dan 31. 11. 2011 se je znižalo na 454 zaposlenih delavcev na dan 31. 12. 2013. Samo število negovalnega kadra se je znižalo iz 275 na dan 31. 12. 2011 na 245 na dan 31. 12. 2013, kar je povzročilo (pre)veliko obremenjenost preostalega negovalnega kadra. V l. 2014 želimo ohraniti kader vsaj na nivoju kot je bil v l. 2013. V veliki večini primerov gre pri podaji soglasij k zaposlitvam v l. 2014 le za ohranitev že zaposlenih delavcev in le v nekaj primerih za nove zaposlitve.

4. **Ocena potrebnih sredstev za plače v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu za leto 2014 za ta namen z obrazložitvijo:** Sredstva, potrebna za plače, so zagotovljena v FN za 2014.

5. Navedba virov za financiranje za zaposlitev: Vse zaposlitve so v skladu s finančnim načrtom za leto 2014 oziroma s predvideno višino sredstev za plače.

5. **Drugi podatki potrebni za odločitev o izdaji predhodnega soglasja:**

Izjavljam, da je kadrovski načrt pripravljen v skladu z:
- izhodišči iz drugega odstavka 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14-ZRTVS-1A),

- 3. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 na Vladi RS (Uradni list RS, št. 12/14),
- četrto točko Sklepa Vlade RS št. 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,

Podpis direktorja:_____

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) [1]		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks	
					FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	80.000	12.500	251.100	313,88	2.008,80
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	80.000	12.500	251.100	313,88	2.008,80
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	0	2.724	16.000	#DEL/0!	587,37
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe		2.724	16.000	#DEL/0!	587,37
III.	OPREMA (A + B)	600.717	460.091	334.104	55,62	72,62
A	Medicinska oprema [2]	478.818	354.664	308.865	64,51	87,09
1	33111000-1 Rentgenske naprave	200.000	190.152	70.000	35,00	36,81
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje			5.000	#DEL/0!	#DEL/0!
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	40.574	47.384	85.000	209,49	179,39
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	4.201	5.486		0,00	0,00
9	33160000-9 Operacijska tehnika	82.016	17.979	107.000	130,46	595,14
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija	71.621	47.418	3.000	4,19	6,33
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	5.929	8.554	27.800	468,88	324,99
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	150	20.604	4.705	3.136,67	22,84
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	3.507		6.360	181,35	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	70.820	17.087		0,00	0,00
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	121.899	105.427	25.239	20,70	23,94
1	Informacijska tehnologija	70.500	32.944	18.000	25,53	54,64
2	Drugo	51.399	72.483	7.239	14,08	9,99
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	680.717	475.315	601.204	88,32	126,49

	VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**80.000**	**12.500**	**251.100**	**313,88**	**2.008,80**
1	Amortizacija	80.000	12.500	77.563	96,95	620,50
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja			104.122	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva			69.415	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**0**	**2.724**	**16.000**	**#DEL/0!**	**587,37**
1	Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)		2.724	16.000	#DEL/0!	587,37
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	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**600.714**	**460.091**	**334.104**	**55,62**	**72,62**
A	**Medicinska oprema**	**478.815**	**354.664**	**308.865**	**64,51**	**87,09**
1	Amortizacija	373.815	225.910	258.865	69,25	114,59
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	105.000	128.754	50.000	47,62	38,83
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	**Nemedicinska oprema**	**121.899**	**105.427**	**25.239**	**20,70**	**23,94**
1	Amortizacija	96.899	62.451	25.239	26,05	40,41
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	25.000	42.976		0,00	0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**680.714**	**475.315**	**601.204**	**88,32**	**126,49**
1	Amortizacija	550.714	300.861	361.667	65,67	120,21
2	Lastni viri (del presežka)	0	2.724	16.000	#DEL/0!	587,37
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	104.122	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	130.000	171.730	50.000	38,46	29,12
7	Evropska sredstva	0	0	69.415	38,46	29,12
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

	AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
1 [3]	**Priznana amortizacija v ceni storitev**	**870.000**	**831.065**	**850.000**	**97,70**	**102,28**
2	Obračunana amortizacija	1.150.000	1.055.713	1.075.920	93,56	101,91
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	130.000	63.675	60.000	46,15	94,23
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	150.000	160.973	165.920	110,61	103,07
6 = 2-3-4-5	**Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat**	**870.000**	**831.065**	**850.000**	**97,70**	**102,28**
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije [4]				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe: Andrej Levanič, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 749 16 08

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ **Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2014**

v EUR, brez centov

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 [1]	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	**1 = 2 + 3**	**2**	**3**
	SKUPAJ:	**418.800**	**418.800**	**0**
1	Vzdrževanje medicinske opreme	**200.000**	200.000	
2	Vzdrževanje računalniške opreme, programov	**110.000**	110.000	
3	Vzdrževanje nemedicinske opreme	**38.600**	38.600	
4	Redni letni pregled in servis kompresorjev	**6.800**	6.800	
5	Klimatske naprave	**12.100**	12.100	
6	Dobava, polaganje PVC podov, parketov	**500**	500	
7	Popravilo in servisiranje dvigal	**4.200**	4.200	
8	Popravilo in vzdrževanje vodovodne instalacije	**22.100**	22.100	
9	Popravila in zamenjava membran postrojenja za demineraliziranevode	**24.500**	24.500	
10		**0**		
11		**0**		
12		**0**		
13		**0**		
14		**0**		
15		**0**		
16		**0**		
17		**0**		
18		**0**		
19		**0**		
20		**0**		
21		**0**		
22		**0**		
23		**0**		
24		**0**		
25		**0**		
26		**0**		
27		**0**		
28		**0**		
29		**0**		
30		**0**		
31		**0**		
32		**0**		
33		**0**		
34		**0**		
35		**0**		
36		**0**		
37		**0**		
38		**0**		
39		**0**		
40		**0**		
41		**0**		
42		**0**		
43		**0**		
44		**0**		
45		**0**		
46		**0**		
47		**0**		
48		**0**		
49		**0**		
50		**0**		

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe: Andrej Levanič, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 749 16 08

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEVA 23 PTUJ

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2013	FN 2014
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**10.550.531**	**10.670.000**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	393.338	390.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	322.225	320.000
02	NEPREMIČNINE	004	14.429.252	14.400.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	5.281.279	5.200.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	12.094.262	12.100.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	10.762.973	10.700.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	150	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**1.465.957**	**1.449.850**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	280	250
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	100.404	100.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	307.920	300.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	7.020	4.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.034.372	1.030.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	15.346	15.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	615	600
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**375.198**	**370.000**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	375.198	370.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**12.391.686**	**12.489.850**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**6.826.145**	**7.018.685**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	134	150
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.809.085	1.800.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.983.445	3.198.535
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	188.416	190.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.711.579	1.700.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	72.510	70.000
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	60.996	60.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**5.565.541**	**5.471.165**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	954.660	950.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2013	FN 2014
1	2	3	4	5
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	878.800	781.165
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.745.060	9.750.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	6.012.988	6.010.000
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**12.391.686**	**12.489.850**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2013	Ocena realizacije 2013	Plan 2014	Plan 2014 / Plan 2013	Plan 2014 / Ocena realizacije 2013	Plan 2014 - Ocena realizacije 2013
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (851+862-863+864)	850	22.592.000	21.614.629	21.894.629	96,91	101,30	280.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	851	22.592.000	21.614.629	21.894.629	96,91	101,30	280.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	10.000	361	5.000	50,00	1.385,04	4.639
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	150.000	35.801	50.000	33,33	139,66	14.199
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (850+865+866+867)	870	22.752.000	21.650.791	21.949.629	96,47	101,38	298.838
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	8.690.035	8.950.075	7.930.075	91,25	88,60	-1.030.000
del 468	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	4.975.197	5.212.512	4.602.512	92,51	88,30	-610.000
461	STROŠKI STORITEV	874	3.714.842	3.747.563	3.327.563	89,57	88,79	-420.000
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	13.038.721	13.190.538	12.950.538	99,32	98,18	-240.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.186.129	10.396.168	10.167.965	99,82	97,81	-228.183
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.651.122	1.665.995	1.658.950	100,47	99,58	-7.045
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.201.470	1.128.375	1.123.603	93,52	99,58	-4.772
462	G) AMORTIZACIJA	879	870.000	831.065	850.000	97,70	102,28	18.935
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	70.000	72.936	70.000	100,00	95,91	-2.936
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	75.000	193.194	130.000	173,33	67,29	-63.194
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.000	540.746	10.000	200,00	1,85	-530.746
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	22.748.760	23.788.604	21.940.613	96,45	92,23	-1.847.991
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	3.240		9.015	278,27	#DEL/0!	9.016
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		-2.137.813		#DEL/0!	0,00	2.137.813
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Število mesecev poslovanja	895				#DEL/0!	#DEL/0!	0

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEVA 23 PTUJ

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2013		Ocena realizacije 2013		Plan 2014	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	22.145.000	445.000	21.227.611	387.618	21.507.611	387.618
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	22.145.000	445.000	21.227.611	387.618	21.507.611	387.618
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665						
763	C) DRUGI PRIHODKI	666						
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	162.000	0	36.162	0	55.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	12.000		361		5.000	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	150.000		35.801		50.000	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	22.307.000	445.000	21.263.773	387.618	21.562.611	387.618
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	8.520.039	173.000	8.831.641	128.434	7.791.900	138.175
del 455	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
450	STROŠKI MATERIALA	673	4.875.197	100.000	5.135.180	77.332	4.523.156	79.356
451	STROŠKI STORITEV	674	3.644.842	73.000	3.696.461	51.102	3.268.744	58.819
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	12.784.721	254.000	12.954.357	236.181	12.721.828	228.918
del 454	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.985.129	200.000	10.210.021	185.141	9.958.262	179.733
del 454	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.621.122	30.000	1.636.165	29.830	1.629.826	29.324
del 454	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.177.470	24.000	1.108.171	20.204	1.133.742	19.861
462	G) AMORTIZACIJA	679	855.000	15.000	816.184	14.881	835.311	14.689
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	I) DRUGI STROŠKI	681	73.500	1.500	71.678	1.307	69.790	1.210
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	68.500	1.500	169.735	3.459	127.753	2.247
468	L) DRUGI ODHODKI	683	4.850	150	540.065	881	10.000	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	22.305.611	442.150	23.403.661	384.943	21.555.374	385.239
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	390	2.850		2.675	7.237	1.779
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			-2.139.888			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: SPLOSNA BOLNISNICA DR. JOZETA POTRCA PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEVA CESTA 23 PTUJ

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**21747478**	**22000000**	**101,16**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	**21303727**	**21666500**	**101,23**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**18068098**	**18400000**	**101,84**
				#DEL/0!
7400	**a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna**	**0**	**0**	**#DEL/0!**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0		#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0		#DEL/0!
7401	**b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**	**0**	**0**	**#DEL/0!**
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0		#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0		#DEL/0!
7402	**c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja**	**18068098**	**18400000**	**101,84**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	18068098	18400000	101,84
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	#DEL/0!
7403, 7404	**d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij**	**0**	**0**	**#DEL/0!**
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**3235629**	**3166500**	**97,86**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	0	0	#DEL/0!
del 7102	Prejete obresti	311	1500	482,32
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3120503	3120000	99,98
72	Kapitalski prihodki	0	0	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	114815	45000	39,19
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**443751**	**433500**	**97,69**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	426039	416500	97,76
del 7102	Prejete obresti	0	0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	15947	15500	97,20
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	1765	1500	84,99
	II. SKUPAJ ODHODKI	**23509258**	**23438156**	**99,70**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**23509258**	**23438156**	**99,70**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**11285723**	**11186850**	**99,12**
del 4000	Plače in dodatki	10068233	10.025.850	99,58
del 4001	Regres za letni dopust	151420	150.000	99,06
del 4002	Povračila in nadomestila	644997	590.000	91,47
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	30648	30.500	99,52
del 4004	Sredstva za nadurno delo	200626	200.500	99,94
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0		#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	189799	190.000	100,11
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**1768089**	**1674010**	**94,68**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	906105	892.860	98,54
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	731030	723.250	98,94
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	6481	5.980	92,27
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	10314	9.920	96,18
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	114159	42.000	36,79

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	9912155	10539453,89	106,33
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1859185	1.961.684	105,51
del 4021	Posebni material in storitve	5199413	5.300.324	101,94
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	754452	760.812	100,84
del 4023	Prevozni stroški in storitve	13278	19.878	149,71
del 4024	Izdatki za službena potovanja	45260	38.268	84,55
del 4025	Tekoče vzdrževanje	419056	430.144	102,65
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1992	7.548	378,92
del 4027	Kazni in odškodnine	7421	531500	7.162,11
del 4029	Drugi operativni odhodki	1612098	1489295,89	92,38
403	D. Plačila domačih obresti	49498	69309,62	140,03
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	493793	525000	106,32
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	491668	500000	101,69
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	2125	25000	1.176,47
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnova	0	0	#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	0	#DEL/0!
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	0		#DEL/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	0		#DEL/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	0		#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	-1761780	-1994623,51	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real .2013
		(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	554	172	30,96
750	Prejeta vračila danih posojil	554	172	30,96
751	Prodaja kapitalskih deležev			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije			#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije			#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti			#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	554	172	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	1.500.000	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje		1.500.000	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	1.500.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.761.226	-494.452	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)	1.761.780	1.994.624	