

**Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva 23
2250 Ptuj**



**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO
2012 ZA JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. JOŽETA POTRČA PTUJ**

**Ptuj, Marec 2012
Odgovorna oseba: Mirjana Bušljeta**

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
1.1. OSEBNA IZKAZNICA	4
1.2. DEJAVNOST	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	9
4. POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI	10
4.1. POSLANSTVO IN VIZIJA	10
4.2. STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI	10
4.3. SPECIFIČNE STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE POSLANSTVA, VIZIJE IN STRATEŠKIH CILJEV Z VIDIKA STROKOVNEGA RAZVOJA	13
4.4. SPECIFIČNE DOLGOROČNE STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE POSLANSTVA, VIZIJE IN STRATEŠKEGA CILJA - ZAGOTAVLJANJE POZITIVNEGA POSLOVNEGA REZULTATA TER KRIZNI UKREPI ZA LETO 2012	13
5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012	19
6. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	21
7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	25
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	30
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	30
8.1.1. Načrtovani prihodki	32
8.1.2. Načrtovani odhodki	32
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	33
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	34
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	35
9. PLAN KADROV	38
9.1. ZAPOSLENOST	38
Ocena zaposlenosti 2011	39
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	39
9.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	39
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011	40
10.1. PLAN INVESTICIJ	41
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	41
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	42
PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU	44

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2012 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 2012
 - 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2012
 - 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2012
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Obrazec 1: Delovni program 2012**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2012**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2012**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2012**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2012**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

1.1. OSEBNA IZKAZNICA

IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

SEDEŽ: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054796

DAVČNA ŠTEVILKA: 35767294

ŠIFRA UPORABNIKA: 27863

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.110

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278670

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

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

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: Leto 1874

ORGANI ZAVODA:

Svet zavoda SB Ptuj – 7 članov

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

Direktor SB Ptuj

1.2. DEJAVNOST

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

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

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

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

- kirurgija s specialističnimi ambulantami,
- ortopedija (enodproteze) s specialističnimi ambulantami,
- ginekologija in porodništvo s specialističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko,
- interna medicina z diabetološkim dispanzerjem, specialističnimi internističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko v Ptiju, s hemodializo (subspecialistične ambulante: kardiološka, nefrološka, gastroenterološka, diabetična z delom endokrinologije),
- pediatrija s specialističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko (subspecialistične ambulante: nevrološka, alergološka, razvojno rizična, urološka, pulmološka in kardiološka),
- oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje (v nadaljevanju: PBZ).
- intenzivna terapija, nega, anestezija s protiblečinsko 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: ZZS) kot plačnikom in zdravstvenimi institucijami oziroma ustanovami na primarni in sekundarni ravni.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2012
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 ter 2012 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 interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentirjanju 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),
- 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:

- Akt o ustanovitvi,
- Statut SB Ptuj s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Splošne bolnišnice Ptuj,
- Poslovnik sveta zavoda,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru Splošne bolnišnice Dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Navodilo o odrejanju nadurnega dela v Splošni bolnišnici Ptuj,
- Navodilo o krogotoku dokumentov povezanih z naročanjem blaga in storitev, ter izdajo blaga iz skladišča in plačevanjem obveznosti,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Navodilo o vodenju evidenc oddanih naročil SB Ptuj,

- Pravilnik o nadomestilih in povračilih zaposlenim,
- Navodilo o začasnem in občasnem delu študentov in dijakov v SB Ptuj,
- Pravilnik o službenem potovanjih,
- Pravilnik o prejetih računih,
- Pravilnik o evidenci sklenjenih pogodb Splošne bolnišnice Dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Pravilnik o naročanju blaga in storitev v Bolnišnici Ptuj,
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov v SB Ptuj,
- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v Splošni bolnišnici Dr. Jožeta Potrča Ptuj (s prilogami),
- Pravilnik o izobraževalni dejavnosti,
- Pravilnik o evidenci in hrambi pošte splošnega pomena Splošne bolnišnice Dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Pravilnik o organizirjanju neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Ptuj,
- Pravilnik o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev,
- Pravilnik o oddaji stanovanj v najem,
- Pravilnik o povečanem obsegu dela v SB Ptuj,
- Pravilnik o ocenjevanju in izvajanjу nagrajevanja delovne uspešnosti zaposlenih v SB Ptuj,
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov in pritožbenem postopku v SB Ptuj,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil,
- Navodilo za izdane in prejete račune,
- Odredba o upravičenosti do položajnega dodatka v SB Ptuj,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2012 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2012
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11)

4. POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI

4.1. POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo SB Ptuj je izvajanje kakovostnih storitev na najvišji ravni na področju sekundarne zdravstvene dejavnosti, ki so primarno namenjene zdravljenju bolnikov v severovzhodni Sloveniji¹.

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 odносih. Zato je organizacijska kultura temeljni del namena in obstoja, torej tako poslanstva, kakor tudi vizije SB Ptuj.

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

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

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

4.2. STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI

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

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

Strateški cilji so naslednji:

KADRI

- ohraniti naziv učnega zavoda,
- stalno izobraževanje in izpopolnjevanje znanja vseh zaposlenih,
- vzpostavljanje pogojev za pridobitev dodatnega kadra na deficitarnih področjih,

OPREMA IN PROSTORI

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

DEJAVNOST

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

IZVAJANJE DEJAVNOSTI

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

IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV

- nadaljevanje obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju laboratorijske dejavnosti,
- nadgradnja obstoječega sodelovanja z zasebnimi zdravstvenimi delavci na področju laboratorijske dejavnosti in rentgenske diagnostike,
- vzpostavitev boljšega sodelovanja z osebnimi zdravniki predvsem v smislu ustreznješ komunikacije, povratnih informacij glede njihovih pacientov ter po potrebi njihovem vključevanju v postopek zdravljenja bolnika v okviru bolnišničnega tima,
- povezovanje z izvajalci dopolnilnih dejavnosti (ptujske terme, ostala bližnja zdravilišča).

KUPCI

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

DOBAVITELJI

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

USTANOVITELJ

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

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

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

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

Na podlagi poslanstva, vizije in strateških ciljev na strokovnem področju ter poslovanju v letu 2011 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		
1.2. Formalna potrditev dejavnosti s specifičnimi usmeritvami		
1.3. Vzpostavitev pogojev za izvajanje dejavnosti	<ul style="list-style-type: none">• Direktor• Pomočnik direktorja za strokovne zadeve• Pomočnik direktorja za finance• Pomočnica direktorja za zdravstveno nego• Pravno kadrovska služba	<ul style="list-style-type: none">• Soglasje ustanovitelja• Opredelitev dejavnosti• Vzpostavitev pogojev do decembra 2013

4.4. SPECIFIČNE DOLGOROČNE STRATEGIJE ZA URESNIČEVANJE POSLANSTVA, VIZIJE IN STRATEŠKEGA CILJA - ZAGOTAVLJANJE POZITIVNEGA POSLOVNega REZULTATA TER KRIZNI UKREPI ZA LETO 2012

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 2011 bolnišnica potrebuje hitro ukrepanje, normalizacijo tekočega poslovanja. Šele na podlagi realizacije kriznih ukrepov tekočega leta bo mogoče dolgoročneje opredeliti strateške aktivnosti znotraj navedenih krovnih skupnih strategij.

V nadaljevanju so navedeni Krizni ukrepi, predvideni roki in nosilci, ki so sestavni del sanacijskega načrta za leto 2012.

SANACIJSKI UKREPI IN ROKI NJIHOVIH IZVEDB ZA LETO 2012

UKREP	Ocenjen prihranek v letu 2012	Rok izvedbe	Nosilec
ZNIŽANJE ODHODKOV			
STROŠKI MATERIALA			
Zmanjšat stroške transfuzije	20.000 €	31.12.2012	Pomočnik direktorja za strokovne zadeve, predstojniki oddelkov
Še intenzivnejša pogajanja z dobavitelji, znižanje cen, doseči večje popuste	80.000 €	Trajna naloga v izvajajuju	Direktor, pomočnik direktorja za strokovne zadeve, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, pomočnik direktorja za finančne zadeve, predstojnik lekarne
Proces nabave: Vzpostaviti je potrebno bolj kontroliрani proces nabave. Potrebno je doreci, kdo je odgovoren in pooblaščen za nabavo materiala. Predlagamo dvo oz. tro nivojsko potrjevanje predlogov za izdajo naročilnice. Prvi nivo je vodja, na katerega se nabava neposredno nanaša, drugi nivo potrjevanja pa je poslovni namestnik. V kolikor gre za pobudo s strani zdravniških oddelkov je prvi nivo vodja, drugi strokovni namestnik in tretji poslovni namestnik oz. poslovni pomočnik odvisno od odločitve direktorja. Direktor se vključi le izjemoma po presoji namestnikov oz. po lastni presoji. Ko pride blago v hišo je potrebno preveriti kakovost, količino in ceno.	30.000 €	01.01.2012	Vodja nabavne službe, Pomočnik direktorja za finančne zadeve
Nabava materiala preko javnih razpisov, kjer to še ni urejeno	50.000 €	Trajna naloga v izvajajuju	Pomočnik direktorja za finančne zadeve, predstojnik oddelkov
Nadaljevanje dela kliničnega farmacevta na oddelku	10.000 €	01.01.2012	Pomočnica direktorja za strokovne zadeve, predstojnik lekarne,
Nadaljevanje obhodov oddelčnih skladиш s strani farmacevta	10.000 €	01.01.2012	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego, predstojnik lekarne
Nadaljevanje dela specializirane medicinske sestre za oskrbo kroničnih ran	5.000 €	01.01.2012	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego
Čim bolj se približati 100% izvedbi programa, tako na ambulantni, kot na hospitalu	80.000 €	31.12.2012	Pomočnik direktorja za strokovne zadeve, predstojniki oddelkov
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	285.000 €		

STROŠKI STORITEV			
Nabava storitev preko javnih razpisov, kjer to še ni urejeno	20.000 €	Trajna naloge v izvajaju	Pomočnik direktorja za finančne zadeve, stroka
Še intenzivnejša pogajanja z dobavitelji, znižanje cen, doseči večje popuste	15.000 €	Trajna naloge v izvajaju	Direktor, pomočnik direktorja za finančne zadeve, predstojnik lekarne
Kontrola naročenih storitev in kontrola nad rednimi vzdrževalnimi servisi – tredne vzdrževalne pogodbe	10.000 €	Trajna naloge v izvajaju	Pomočnik direktorja za finančne zadeve, vodja vzdrževalne službe
Najemati tiste pogodbene izvajalce zdravstvenih storitev, ki so cenejši na opravljenem oz. pred vsako odločitvijo o načinu dela in plačila za zdravstveno storitev preventivno enoto oz.	15.000 €	Trajna naloge v izvajaju	Pomočnik direktorja za finančne zadeve, direktor, pomočnik direktorja za strokovne zadeve
Ukiniti vse pogodbe, kjer to ni nujno potrebno	30.000 €	01.01.2012	Direktor, pomočnik direktorja za strokovne zadeve
Ukiniti plačilo dežurstev preko s.p. in ga plačati nazaj v obliku stroškov dela (kot pred letom 2011)	240.000 €	01.01.2012	Direktor, pomočnik direktorja za finančne zadeve
Znižati ceno pogodb na ortopediji in povsod kjer je to izvedljivo	20.000 €	Trajna naloge v izvajaju	Direktor, pomočnik direktorja za finančne zadeve
Ukiniti delo preko študentskega servisa na le najnujnejšo	15.000 €	Trajna naloge v izvajaju	Pomočnik direktorja za finančne zadeve
Začasno ukiniti digitalno arhiviranje dokumentov in urediti prostor za fizično odlaganje arhiva	50.000 €	01.01.2012	Pomočnik direktorja za finančne zadeve
Zmanjšati izobraževanja zapostenih in strokovna izpopolnjevanja na le najnujnejša	15.000 €	Trajna naloge v izvajaju	Direktor, pomočnik direktorja za strokovne zadeve, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov
Doseči prihranke pri energiji – ogrevanje (energetska sanacija bolnišnice)	50.000 €	31.12.2012	Vodja vzdrževalne službe
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	480.000 €		

STROŠKI DELA				
Izvajanje programov glede na kadrovsko zmožnost, čim več v rednem delovnem času	30.000 €	Trajna naloga v izvajanjju	Direktor, pomočnik direktorja za strokovne zadeve, predstojniki oddelkov	
Optimizacija delovnih procesov, optimizacija kadrovske zasedenosti, boljša izkorisčenosti obstoječega kadra	10.000 €	Trajna naloga v izvajanjju	Pomočnik direktorja za strokovne zadeve, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov	
Ukinitev vseh naknadno odobrenih nadur. Odobritev izplačila nadur le na podlagi posebne odobritve s strani direktorja. Nadure morajo biti v naprej napovedane	40.000 €	Trajna naloga v izvajanjju	Direktor, pomočnik direktorja za strokovne zadeve, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, pomočnik direktorja za finančne zadeve	
Plaćevanje dežurstva v skladu s pravilnikom neprekinitvenega zdravstvenega varstva	150.000 €	01.05.2012	Direktor, pomočnik direktorja za strokovne zadeve, pomočnica direktorja za zdravstveno nego	
Uvesti delo z zamikom	4.000 €	01.02.2012	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego v sodelovanju s predstojniki oddelkov	
Ne nadomeščanje zaposlenih, ki se upokojijo, ampak prerazporedit obstoječ kader	16.000 €	Trajna naloga v izvajanjju	Direktor, pomočnik direktorja za strokovne zadeve, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, pomočnik direktorja za finančne zadeve	
Povečanje stroškov dela zaradi prenosa plačila dežurstev iz storitev nazaj v to obliko dela	278.000 €			
SKUPAJ STROŠKI DELA	-28.000 €			
FINANČNI ODHODKI				
V letu 2011 so se za nakup novega CT aparata v oktobru 2007 plačevali obresti, glavnica pa je bila že izplačana	90.000 €	01.01.2012	Pomočnik direktorja za finančne zadeve	
OSTALI ODHODKI				
V letu 2011 je prišlo do plačila odškodnine v zvezi s tožbo proti SB Ptuj, v letu 2012 teh stroškov nebo več	200.000 €	01.01.2012	Pomočnik direktorja za finančne zadeve	
SKUPAJ VSI ODHODKI	1.027.000 €			

Ostali ukrepi, katere je težko finančno ovrednotiti in vplivajo tako na prihodkovno, kot na odhodkovno stran

Vloga za arbitražni postopek glede priznanja realizirane uteži le v primeru ugotovljenega realnega preseganja planirane (priznane) uteži glede na obravnavo težjih primerov in s strani stroke podprtih in argumentiranega predloga, ob hkratnem pravilnem kodiranju SPP primerov v skladu z ugotovitvami nadzorov.		31.07.2012	Direktor, pomočnik direktorja za strokovne zadave, vodja plansko analitske službe
Stroka mora pri izvajanju zdravstvenih storitev upoštevati pogodbeno dogovoren obseg programa zdravstvenih storitev v ambulantni in bolnišnični specjalistični dejavnosti	Trajna naloga v izvajанию	Pomočnik direktorja za strokovne zadave, predstojniki oddelkov	Pomočnik direktorja za strokovne zadave, vodja plansko analitske službe, predstojniki oddelkov
Preseganje programa do 110% le tam, kjer je plačan (endoproteze kolka in kolena, operacije žolčnih kamnov in operacije kile)	31.12.2012	Direktor, pomočnik direktorja za strokovne zadave, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, pomočnik direktorja za finančne zadave, vodja kuhinje	Direktor, pomočnik direktorja za strokovne zadave, vodja plansko analitske službe, predstojniki oddelkov
Vzpostavitev kuhinje z zunanjim izvajalcem, trženje hrane, ali reorganizacija. Doseči večji tržni delež (kuhinja, samoplačniki ipd.)	01.06.2012		
Krajska ležalna doba, verjetno je še nekaj manevrskega prostora v ležalni dobi, predvsem na ginekološkem in internem oddelku, če bi skrajšali za 0,25 na leto	Trajna naloga v izvajанию	Pomočnik direktorja za strokovne zadave, predstojniki oddelkov	Kadrovska služba, Direktor, pomočnik direktorja za strokovne zadave, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, pomočnik direktorja za finančne zadave
Natančno pregledati ali so vsi kadri ustrezno ocenjeni in prevedeni in jih v primeru nepravilnosti ustrezno korigirati	01.04.2012		
Ambulantne preiskave pred sprejemom v bolnišnico	Trajna naloga v izvajaniu	Pomočnik direktorja za strokovne zadave, predstojniki oddelkov	Trajna naloga v izvajaniu
Nadaljevati s sistemom rednega mesečnega spremnjanja doseganja pogodbenega programa dela		Vodja plansko analitske službe	Vodja plansko analitske službe
Prenesti odgovornost za doseganje pogodbenega programa dela na predstojnike oddelkov	Trajna naloga v izvajaniu	Pomočnik direktorja za strokovne zadave, vodja plansko analitske službe, predstojniki oddelkov	Trajna naloga v izvajaniu
Prestrukturiranie predlagati le v primeru povečanja potreb zavarovanih oseb po zdravstvenih storitvah v določeni dejavnosti ob hkratnem zniranju potreb zavarovanih oseb po zdravstvenih storitvah v drugi dejavnosti		Pomočnik direktorja za strokovne zadave, vodja plansko analitske službe, predstojniki oddelkov	
Vzpostaviti sistem nadzora nad kodiranjem storitev in zagotoviti, da se vse storitve, ki so narejene tudi ustrezno evidentirane	Trajna naloga v izvajaniu	Pomočnik direktorja za strokovne zadave, predstojniki oddelkov	Trajna naloga v izvajaniu
Nadaljevati nadzor na opravljenimi in zaračunanimi storitvami zunanjih izvajalcev zagotovitev premostitvenega posojila za tekoče odplačevanje obveznosti ob zgradbosti. Obrestne mere za kredite so bistveno nižje, kot znatajo zamudne obresti za neplačane obveznosti.		Direktor, pomočnik direktorja za finančne zadave	Direktor, pomočnik direktorja za finančne zadave
Zmanjšanje investicij na le najnujnejše za nemoteno poslovanje bolnišnice	01.01.2012	Direktor, pomočnik direktorja za finančne zadave	

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.			Vodja plansko analitske službe, pomočnik direktorja za strokovne zadeve, predstojniki oddelkov, pomočnik direktorja za finančne zadeve
Polna lastna cena: Za vsako dodatno aktivnost, ki naj jo bolnišnica izvaja naj se naprej korektno opredeli polno lastno ceno te storitve in šele na to odloči o izvajanju oz. neizvajanj.		Trajna naloga izvajanju	Pomočnik direktorja za finančne zadeve, vodja plansko analitske službe

5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012

Primarni letni cilj SB Ptuj je pozitivni poslovni rezultat, ob ohranitvi najmanj dosežene ravni kakovosti obravnav v letu 2012.

Izpostavljeni letni cilji, ki izhajajo iz strateških (dolgoročnih) ciljev in Sanacijskega načrta so:

KADRI

- kakovostno izvajanje kliničnih vaj,
- racionalnejša in učinkovitejša izobraževanja in izpopolnjevanja znanj vseh zaposlenih ter pridobitev alternativnih virov financiranja izobraževanj (vzpostavitev izobraževalnega fonda),
- zagotovitev optimalne in ekonomsko racionalne zasedenosti kadra za kakovostno izvedbo delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi bolnišnice,
- dokončanje projekta elektronskega beleženja delovnega časa z možnostjo analize prisotnosti, produktivnosti in organizacijske racionalnosti,
- ostali organizacijski ukrepi iz sanacijskega načrta.

OPREMA IN PROSTORI

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

DEJAVNOST

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

IZVAJANJE DEJAVNOSTI

Strokovno področje

- izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi,
- izboljšanje rezultatov iz naslova spremljanja kazalnikov kakovosti v predhodnjem letu,
- obvladovanje bolnišničnih okužb,
- notranja presoja standardov na osnovi ALPHA metode.

Poslovno področje

- **pozitivni poslovni rezultat,**
- pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih,
- optimizacija načinov, procesov ter posledično stroškov dela,
- zmanjšanje stroškov materiala in storitev,
- ostali ukrepi iz Sanacijskega načrta.

IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV

- nadgradnja obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju laboratorijske dejavnosti in rentgenske diagnostike,

KUPCI

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

DOBAVITELJI

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

USTANOVITELJ

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

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

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

Tabela 1: Kazalci merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev

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

	namenski odhodki (tekoče leto) / planirani namenski odhodki (tekoče leto)
povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede na doseženo raven v predhodnem letu	I = realizirana vrednost donacij (tekoče leto) / planirana vrednost donacij (predhodno leto)
Postopki za pridobitev akreditacije bolnišnice	OPISNI KAZALEC
DEJAVNOST	
uravnoteženje realizirane in pogodbene uteži v pogodbi z ZZZS	OPISNI KAZALEC
preseganje programa ZZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo	OPISNI KAZALEC
povečanje obsega dejavnosti namenjeni trgu	I = prihodki na trgu (tekoče leto) / prihodki na trgu (predhodno leto)
medletno prestrukturiranje dejavnosti skladno s spremembami v povpraševanju s strani bolnikov, trendi realizacije ter ob morebitnih pomanjkanjih kadrovskih ali opremskih virov za izvajanje specifične dejavnosti	OPISNI KAZALEC
IZVAJANJE DEJAVNOSTI	
<u>Strokovno področje</u>	
izvajanje dejavnosti na osnovi medicine podprte z dokazi	OPISNI KAZALEC
izboljšanje rezultatov iz naslova spremjanja kazalnikov kakovosti v predhodnem letu	OPISNI KAZALEC
obvladovanje bolnišničnih okužb	OPISNI KAZALEC
notranja presoja standardov na osnovi ALPHA metode	OPISNI KAZALEC in STATISTIČNI PRIKAZ
<u>Poslovno področje</u>	
pozitivni poslovni rezultat	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA (opredeljeni v nadaljevanju – Tabela 2)
pozitivni likvidnostni tok, ki bo zagotovil poravnave obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih	Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
optimizacija načinov, procesov ter posledično stroškov dela	OPISNI KAZALEC

zmanjšanje stroškov materiala in storitev	Izkaz prihodkov in odhodkov
ostali ukrepi iz Sanacijskega načrta	OPISNI KAZALEC
IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV	
nadgradnja obstoječega sodelovanja z zunanjimi zdravstvenimi delavci na področju laboratorijske dejavnosti in rentgenske diagnostike	OPISNI KAZALEC
KUPCI	
nadgradnja poslovnega sodelovanja s plačniki, predvsem v smislu tesnejšega sodelovanja pri pridobivanju dodatnih programov	OPISNI KAZALEC
razvoj tržne dejavnosti ob jasni opredelitvi polne lastne cene storitev ter pričakovane ekonomske koristi za bolnišnico	OPISNI KAZALEC
DOBAVITELJI	
nadgradnja poslovnega sodelovanja z dobavitelji predvsem v smislu doseganja nižjih cen ključnih stroškovnih postavk, boljših pogojev financiranja oz. drugih koristi za bolnišnico	OPISNI KAZALEC
USTANOVITELJ	
nadgradnja sodelovanja z ustanoviteljem predvsem v smislu nadaljnje prepozname SB Ptuj kot splošne regijske bolnišnice in specialistične bolnišnice na širši (nacionalni) ravni	OPISNI KAZALEC

Tabela 2: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	Realizacija 2011	FN 2012	INDEKS FN 2012/Realizacija 2011
1. Kazalnik gospodarnosti	0,9660	1,0002	103,54
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0367	0,0361	98,37
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,8522	0,8525	100,04
4. Dnevi vezave zalog materiala	27,9851	27,5000	98,27
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,0989	0,0750	75,83

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

Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več. Ker smo v letu 2011 ustvarili presežek odhodkov nad prihodki, nismo zadostili načelu gospodarnosti. Za leto 2012 načrtujemo, da bomo zadostili načelu gospodarnosti, zaradi izvajanja ukrepov iz sanacijskega načrta.

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

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

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

Delež terjatev v celotnem prihodku – Delež terjatev se bo glede na leto 2011 znižal, kar je za nas ugodno saj bomo imeli več likvidnega denarja s katerim lahko razpolagamo. Na nižji indeks terjatev v celotnem prihodku bi naj vplivala bolj striktna izterjava neplačanih terjatev.

7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2012

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2012

Pri pripravi programa dela za leto 2012 so upoštevana izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo, in sicer vsa določila s protikriznimi ukrepi in ukrepi za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti s Splošnim dogovorom za leto 2011, Aneksom 1 in 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2009 ter Aneksom 3 k Splošnemu dogovoru za leto 2011. Pri pripravi obsega programa so upoštevana tudi določila Splošnega dogovora za leto 2012.

Delovni program 2012 je tako načrtovan na podlagi Pogodbe o izvajjanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 s pripadajočimi Aneksi k tej pogodbi, sprejetimi Aneksi k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011 in podlagi Splošnega dogovora za leto 2012 ter Pogodbe o izvajjanju programa zdravstvenih storitev na podlagi nacionalnega razpisa za leto 2012.

1. Specialistična bolnišnična dejavnost

Obrazec 1: Delovni program 2012 (I. del)

A. Akutna bolnišnična obravnava

Program bolnišnične dejavnosti za leto 2012 temelji na planiranemu programu bolnišnične dejavnosti v letu 2011 in na podlagi podanega predloga k prestrukturiraju prospektivnih posegov, z veljavnostjo 1. 3. 2012, s katerim so programi ponovno usklajeni s potrebami zavarovanih oseb po zdravstvenih storitvah. Prav tako je pri načrtovanju Delovnega programa v okviru Finančnega načrta bolnišnice upoštevano določilo Aneksa št. 3 k Splošnemu dogovoru za leto 2011, kateri s 1. 1. 2012 vpeljuje spremenjen način plačevanja preseganja pogodbenega plana (seštevek rednega pogodbenega plana in plana na nacionalnem razpisu) programov, in sicer v višini 10 % (in ne 20 %, kot je veljalo za leto 2011). Za Splošno bolnišnico Ptuj to določilo velja za program endoprotez kolka in kolena, ter operacije kil in žolčnih kamnov, dodatno za 184 posegov, v skupni vrednosti 169.742 evrov glede na primerjavo z načrtovanim obsegom rednega programa in v primeru realizacije programa posegov do 110 %. Planirani obseg prospektivnega programa za leto 2012 je razviden v Tabeli 3: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2012.

Pri načrtovanju akutne bolnišnične obravnave oziroma prospektivno načrtovanih primerov (artroskopija, odstranitev osteosintetskega materiala, operacija ženske stresne inkontinence) je upoštevana izločitev programa iz pogodbe o izvajjanju programa zdravstvenih storitev po Nacionalnem razpisu v letu 2012. Planirani obseg teh programov je znižan s 1. 1. 2012 za 30 %, skupaj za 116 posegov, v skladu s tem pa tudi planirana vrednost teh programov v skupni vrednosti 104.529 evrov.

Program pridobljen na podlagi Nacionalnega razpisa v skupni vrednosti 159.286 evrov, je razviden v Tabeli: 2.

Število SPP primerov je načrtovano v skladu z navedenimi določili in prav tako pripadajoče število obteženih primerov (uteži). Planirana povprečna utež z upoštevanjem teh določil, skupaj z nacionalnim programom znaša 1,1329, brez upoštevanja plačila preseganja

pogodbenega plana v višini 10 % in brez nacionalnega programa pa načrtovana povprečna utež znaša 1,1243. Pri načrtovanju števila uteži je upoštevana spremembra Priloge BOL II/b-2a (varčevalni ukrep v okviru 3. člena Aneksa št. 3 k SD 2011), kar pomeni za samo 1 % nižjo realizacijo skupnih uteži na ravni bolnišnice (izvedena simulacija na realizacijo uteži in števila SPP primerov v letu 2011).

V skladu z navedenimi izhodišči znaša plan števila primerov 2012 za ZZZS 9.393 SPP primerov, kar je 0,36 % nižje od plana 2011, na kar vpliva upoštevanje določila plačila preseganja pogodbenega plana v višini 10 % pri načrtovanju prospektivnih primerov v letu 2012 (kirurgija, ortopedija) in pri načrtovanju upoštevan program na podlagi nacionalnega razpisa (kirurgija, ginekologija). Glede na realizacijo SPP primerov v letu 2011 je FN 2012 nekoliko nižji (za 1,13 %). Razlog za odstopanje je v letu 2011 realiziran program posegov do 120 % (kirurgija, ortopedija) in preseganje nekaterih prospektivnih primerov v dejavnosti ginekologije.

Tabela 3: 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 2011		Ocena real. 2011		FN 2012		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primer	Število uteži	FN 2012/ FN 2011	FN 2012/ Ocena real. 2011
Kirurgija	2.550	3.988	2.736	4.415,31	2.597	3.818,35	101,84	94,92
Internistika	2.861	3.996	2.773	3.882,00	2.780	3.621,80	97,37	100,25
Ginekologija	2.855	2.217	2.829	2.235,96	2.880	2.282,38	100,88	102,12
Pediatrija	1.160	924	1.162	947,44	1.136	918,90	97,93	97,76
ORL								
Okulistika								
-								
SKUPAJ	9.427	11.125	9.500	11.480,71	9.393	10.641,43	99,64	98,87

B. Neakutna bolnišnična obravnava

Zdravstvena nega in paliativna oskrba (201 111) je za leto 2012 načrtovana v enakem obsegu kot v letu 2011 in znaša 3.389 NOD. Prav tako podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065) v višini 14.000 BOD.

C. Doječe matere (202 070) in Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (202 126)

Programa sta načrtovana v enakem obsegu kot v letu 2011.

Tabela 4: Program pridobljen po Nacionalnem razpisu v letu 2012

Naziv programa	FN 2012		
	Število primer	Število uteži	Vrednost v EUR
Operacija hrbtnice			
Ortopedska operacija rame			
Artroskopija			
Odstranitev osteosintetskega materiala	12	6,96	6.600,00
Operacija ženske stresne inkontinence	100	129,00	152.686,60
SKUPAJ	112	135,96	159.286,00

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2012

Naziv programa	FN 2011	Ocena real. 2011	FN 2012	Indeks	
				FN 2012/ FN 2011	FN 2012/ Ocena real. 2011
Operacija sive mrene					
Operacija ušes, nosu, ust in grla					
Operacija na odprttem srcu					
PTCA - balonska diletacija koronarnih arterij					
Operacija na ožilju - arterije in vene					
Operacija na ožilju - krčne žile					
Koronarografija					
Anginografija					
Operacija kil	396	378	338	85,35	89,42
Operacija žolčnih kamnov	306	373	338	110,46	90,62
Endoproteza kolka	236	144	125	52,97	86,81
Endoproteza kolena	50	151	123	246,00	81,46
Ortopedska operacija rame					
Operacija golše					
Artroskopija	212	250	250	117,92	100,00
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtnice					
Operacija karpalnega kanala					
Benigne hiperplazije prostate - bhp					
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti					
Odstranitev osteosintetskega materiala	87	81	63	72,41	77,78
Oploditev z biomedicinsko pomočjo - spontani ciklus					
Oploditev z biomedicinsko pomočjo - stimulirani ciklus					
Lažji posegi ženskega reproducitvenega sistema	784	816	760	96,94	93,14
Operacija ženske stresne inkontinence	50	99	70	140,00	70,71
Porod	932	869	932	100,00	104,02
Splav	362	352	359	99,17	101,99
SKUPAJ	3.415	3.513	3.358	98,33	95,59

Tabela 6: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost

Naziv programa	FN 2011	Ocena real. 2011	FN 2012	Indeks	
				FN 2012/ FN 2011	FN 2012/ Ocena real. 2011
201					
Priprava in aplikacija zdravil					
Medikamentozni splav	3	4	3	100,00	75,00
Histeroskopska operacija					
Operacija na venah z lasersko tehnologijo					
Operacija kile					
Operacija karpalnega kanala					
Prosktoskopija					
Sklerozacija					
Diagnostična histeroskopija	24	24	24	100,00	100,00
Rektoskopija					
Ligatura					
SKUPAJ	27	28	27	100,00	96,43

V okviru načrtovanja prospektivnih primerov je razlog za izkazano odstopanje FN 2012/FN 2011 upoštevanje spremenjenega načina plačevanja preseganja pogodbenega plana v letu 2012 (110 % pri operacijah kil in žolčnih kamnov ter endoprotezah kolen in kolkov). Kot je razvidno iz tabele 3, je bil FN 2011 primerjavi z realizacijo v letu 2011 za operacije žolčnih kamnov in endoproteze kolen, prenizek; pri operacijah kil in endoprotezah kolka, pa previsok. Med letom je bolnišnica obseg programa pri posegih s prestrukturiranjem poskušala čim bolj prilagoditi potrebam zavarovanih oseb po teh posegih. Pri načrtovanju artroskopij je upoštevana realizacija v letu 2011 oziroma porast potrebe po teh posegih. Obseg programa za operacije ženske stresne inkontinence je bolnišnica med letom v okviru prestrukturiranja povečala glede na potrebe na 100 posegov, tako je glede na realizacijo 2011, ki znaša 99 posegov, odstopanje za en primer. Načrt za leto 2012 je nižji zaradi izločitve programa posegov na podlagi nacionalnega razpisa. Prav tako pri operacijah odstranitev osteosintetskega materiala in lažjih posegih ženskega reproduktivnega sistema. Razlog za odstopanje FN 2012 glede na Oceno realizacije je posledica zgoraj že omenjenih ukrepov. Med letom so bili preneseni primeri iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost za medikamentozni splav in diagnostično histeroskopijo, ki jih v letu 2012 načrtuje bolnišnica glede na pogodbo v enakem obsegu.

2. Specialistična ambulantna dejavnost

Obrazec 1: Delovni program 2012 (II. del)

Program je v specialistični ambulantni dejavnosti načrtovan na podlagi Pogodbe o izvajjanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 in pripadajočimi Aneksi k tej pogodbi za leto 2011 ter na podlagi predloga za prestrukturiranje programov v določenih ambulantnih dejavnostih, z veljavnostjo 1. 3. 2012 s katerim so tudi v ambulantni dejavnosti programi ponovno usklajeni s potrebami zavarovanih oseb po zdravstvenih storitvah na območju izpostave Ptuj.

Ginekologija

S 1. 9. 2011 so bili preneseni primeri iz bolnišnične dejavnosti v ambulantno dejavnost, in sicer za medikamentozni splav (3 primeri) in diagnostično histeroskopijo (24 primerov) po kalkulacijah za specialistično ambulantno dejavnost. Načrt in realizacija navedenega programa je razvidna v Tabeli 4.

Računalniška tomografija

V dejavnosti Računalniška tomografija načrtujemo plan CT preiskav na podlagi določil Priloge BOL II/b-1 v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2012. Zavod je opredelil načrtovani obseg programa in pogodbeno vrednost CT in MR preiskav za pogodbeno leto 2012 po posameznem izvajalcu in posledično na nacionalni ravni. Na podlagi tega so za Splošno bolnišnico Ptuj na razpolago pogodbena sredstva v višini 50.601,75 evrov. Ta sredstva smo v skladu z možnostjo prestrukturiranja v druge programe, kjer ima izvajalec čakalno dobo daljšo od najdaljših dopustnih, prestrukturirali v program operacij sive mrene.

Operacije sive mrene

Na podlagi prestrukturiranja sredstev na račun znižanja načrtovanega programa za CT preiskave, je prvotno načrtovani plan operacij sive mrene višji za 88 operacij na letni ravni. Splošna bolnišnica Ptuj tako v letu 2012 načrtuje 388 operacij sive mrene.

Dialize

Za leto 2012 bolnišnica načrtuje dialize po posameznih vrstah dializ v 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 2011 (v prilogi)

Tabela 7: V Sledеči tabeli povzemamo obrazec 2.

	Realizacija 2011	FN 2012	Delež	FN 2012 / Realizacija 2011
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	23.900.625	23.680.000	99%	99,08
Finančni prihodki	2.777	3.000	0%	108,03
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	106.793	130.000	1%	121,73
SKUPAJ PRIHODKI	24.010.195	23.813.000	100%	99,18
Stroški materiala	5.766.168	5.481.168	23%	95,06
Stroški storitev	4.893.607	4.413.606	18%	90,19
Stroški dela	12.883.336	12.911.336	53%	100,22
Amortizacija	880.338	860.000	4%	97,69
Ostali stroški	432.412	142.413	1%	32,93
SKUPAJ STROŠKI	24.855.861	23.808.523	100%	95,79
Presežek prihodkov nad odhodki	-845.666	4.477		-0,53

Podrobnejša struktura planiranih stroškov je razvidna iz priloge 2. Ključni element za pozitivno poslovanje bolnišnice v letu 2012 doseganje 100 % realizacija dogovorjenega pogodbenega programa do ZZZS in dosledno izpolnjevanje zadanih sanacijskih ukrepov. Prikazan načrt prihodkov in odhodkov je skladen s sanacijskim načrtom.

Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2012

	FN 2011	Ocena real. 2011	FN 2012	Indeks FN 2012/ 2011	Indeks FN 2012/ ocena real. 2011	Razlika (FN 2012- ocena real. 2011)
NAZIV PODSKUPINE KONTOV						
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	23.581.146	23.900.624	23.680.000	100,42	99,98	-220.624,00
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	23.581.146	23.900.624	23.680.000	100,42	99,98	-220.624,00
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA						
B) FINANČNI PRIHODKI	5.000	2.777	3.000	60,00	108,03	223,00
C) DRUGI PRIHODKI	150.000	66.780	90.000	60,00	134,77	23.220,00
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI						
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI						
D) CELOTNI PRIHODKI	23.736.146	24.010.195	23.813.000	100,32	99,18	-197.195,00
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	9.888.442	10.659.775	9.894.774	100,06	92,82	-765.000,70
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA						
STROŠKI MATERIALA	5.699.016	5.766.168	5.481.168	96,18	95,06	-285.000,38
STROŠKI STORITEV	4.189.426	4.893.606	4.413.606	105,35	90,19	-480.000,32
F) STROŠKI DELA	12.690.965	12.883.336	12.911.336	101,74	100,22	28.000,21
PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	9.717.741	9.872.568	9.900.568	101,88	100,28	28.000,15
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	1.574.360	1.586.966	1.596.966	101,44	100,63	10.000,16
DRUGI STROŠSKI DELA	1.398.864	1.423.802	1.413.802	101,07	99,30	-10.000,09
G) AMORTIZACIJA	1.020.000	880.338	860.000	84,31	97,69	-20.338,19
H) REZERVACIJE						
I) DAVEK OD DOBIČKA			0			
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	85.000	79.882	79.882	93,98	100,00	0,00
K) FINANČNI ODHODKI	500	133.961	43.961	8.792,20	32,82	-90.000,00
L) DRUGI ODHODKI	45.000	218.570	18.570	41,27	8,50	-200.000,00
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
N) CELOTNI ODHODKI	23.729.907	24.855.861	23.808.523	100,33	95,79	-1.047.337,67
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	6.239	-845.666	4.477	71,76	-0,53	850.142,67
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						

OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2012

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2012 znašajo 23.813.000 EUR in bodo za 0,82 % višji od doseženih v letu 2010. Pretežni del povišanja prihodkov je iz naslova pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS. Drugi, manjši del dodatnih prihodkov izhaja iz doseganja 110% realizacije programa v programih, kjer je plačano 10% preseganje.

Glavna izhodišča za načrtovanje prihodkov so bila osnovna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2012 opredeljena pod 3. točko.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2012 znašajo 23.808.523 EUR in bodo za 7,49 % nižji od doseženih v letu 2011.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 9.894.774 EUR in bodo za 7,49 % nižji od doseženih v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 41,56 %. Razlog za znižanje bodo predvsem intenzivnejša pogajanja z dobavitelji, novi javni razpisi, ter selekcioniranje izvajalcev storitev. Ukrepi so podrobneje navedeni v sanacijskem načrtu in pod točko 4.4 tega finančnega načrta.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 12.911.336 EUR in bodo za 0,22 % višji od doseženih v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 54,23 %.

Stroške dela in vse ostale odhodke smo načrtovali skladno z osnovnimi temeljnimi ekonomskimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2012 in z upoštevanjem Sanacijskega načrta. Izhajali smo iz vsebine in obsega programa dela. Ukrepi so podrobneje navedeni v sanacijskem načrtu in pod točko 4.4 tega finančnega načrta.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.150.000 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 860.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 150.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 140.000 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2012 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 4.477 EUR.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2012

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2011		Ocena realizacije 2011		FN 2012	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	22.891.146	690.000	23.481.867	418.757	23.230.000	450.000
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	22.891.146	690.000	23.481.867	418.757	23.230.000	450.000
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIJALA						
B) FINANČNI PRIHODKI	5.000		2.777		3.000	
C) DRUGI PRIHODKI	150.000		66.780		90.000	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI						
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			40.014		40.000	
D) CELOTNI PRIHODKI	23.046.146	690.000	23.591.438	418.757	23.363.000	450.000
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	9.604.100	284.342	10.493.007	166.768	9.711.740	183.034
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA						
STROŠKI MATERIALA	5.537.259	161.757	5.675.140	91.028	5.379.507	101.661
STROŠKI STORITEV	4.066.841	122.585	4.817.866	75.740	4.332.233	81.373
F) STROŠKI DELA	12.319.618	371.347	12.657.610	225.726	12.665.977	245.359
PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	9.433.393	284.348	9.699.593	172.975	9.712.424	188.144
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	1.528.293	46.067	1.559.161	27.805	1.566.618	30.348
DRUGI STROŠKI DELA	1.357.932	40.932	1.398.856	24.946	1.386.935	26.867
G) AMORTIZACIJA	990.154	29.846	864.914	15.424	843.657	16.343
H) REZERVACIJE				0		
I) DAVEK OD DOBICKA				0		
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	82.513	2.487	78.482	1.400	78.364	1.518
K) FINANČNI ODHODKI	485	15	131.614	2.347	43.126	835
L) DRUGI ODHODKI	43.683	1.317	214.740	3.830	18.217	353
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
N) CELOTNI ODHODKI	23.040.553	689.354	24.440.366	415.495	23.361.081	447.442
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	5.593	646			3.262	1.919
P) PRESEŽEK ODHODKOV			-848.928			2.558
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 10: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks FN 2012/ FN 11	Indeks FN 12/ ocena real 11
	FN 2011	Ocena real. 2011	FN 2012		
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	26.039.056	24.115.624	23.449.621	90,06	97,24
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	25.490.266	23.715.773	23.054.621	90,44	97,21
A. Prihodki iz sredstev javnih finančnih institucij	22.786.306	20.899.670	20.234.771	88,80	96,82
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna					
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	20.423.250	19.271.384	19.500.000	95,48	101,19
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	20.423.250	19.271.384	19.500.000	95,48	101,19
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	2.363.056	1.628.286	734.771	31,09	45,13
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	2.703.960	2.816.103	2.819.850	104,29	100,13
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe					
Prejete obresti	5.000	2.324	2.350	47,00	101,12
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	2.650.000	2.806.183	2.810.000	106,04	100,14
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov	48.960	7.596	7.500	15,32	98,74
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	548.790	399.851	395.000	71,98	98,79
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	520.000	374.295	370.000	71,15	98,85
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	13.790	13.310	13.000	94,27	97,67
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	15.000	12.246	12.000	80,00	97,99
II. SKUPAJ ODHODKI	26.030.714	23.728.488	23.448.266	90,08	98,82
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	26.030.714	23.728.488	23.448.266	90,08	98,82
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.790.573	12.535.698	12.560.250	106,53	100,20
Plače in dodatki	9.698.106	9.534.471	9.554.000	98,51	100,20
Regres za letni dopust	304.092	320.219	320.850	105,51	100,20
Povračila in nadomestila	751.754	819.150	820.800	109,18	100,20
Sredstva za delovno uspešnost	9.529	0	0	0,00	#DEL/0!
Sredstva za nadurno delo	249.249	646.354	647.000	259,58	100,10
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	668.904	1.107.282	1.109.600	165,88	100,21
Drugi izdatki zaposlenim	108.939	108.222	108.000	99,14	99,79
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.766.448	1.806.439	1.810.233	102,48	100,21
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	865.656	879.252	881.098	101,78	100,21
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	706.289	717.614	719.121	101,82	100,21
Prispevek za zaposlovanje	5.977	6.073	6.086	101,82	100,21
Prispevek za starševsko varstvo	9.963	10.122	10.143	101,81	100,21
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	178.563	193.378	193.784	108,52	100,21
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	8.934.184	6.052.238	5.847.783	65,45	96,62
Pisarniški in splošni material in storitve	1.831.998	1.437.452	1.400.000	76,42	97,39
Posebni material in storitve	4.953.840	2.594.447	2.500.000	50,47	96,36
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	871.384	779.913	750.000	86,07	96,16
Prevozni stroški in storitve	12.756	41.018	40.000	313,58	97,52
Izdatki za službena potovanja	20.189	20.661	20.000	99,06	96,80
Tekoče vzdrževanje	489.638	462.987	450.000	91,90	97,19
Poslovne najemnine in zakupnine	30.236	30.783	30.783	101,81	100,00
Kazni in odškodnine	72.211	7.246	7.000	9,69	96,61
Davek na izplačane plače	0	0	0		
Drugi operativni odhodki	651.932	677.731	650.000	99,70	95,91
D. Plačila domačih obresti	25.000	20.604	20.000		
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	3.514.509	3.313.509	3.210.000	91,34	96,88
Nakup zgradb in prostorov		28.420	25.000		
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	85.000	407.082	400.000	470,59	98,26
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	3.339.509	2.755.996	2.750.000		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000	122.011	35.000	38,89	28,69
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN					

STORITEV NA TRGU					
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	8.342	387.136	1.355		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

9. PLAN KADROV

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

9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2012 načrtujemo potrebe po kadrih v prvi vrsti po dejanskem stanju in nato po potrebah dela iz pogodbeno dogovorjenih obveznosti za hospital in ambulante.

Število zaposlenih po delovnih mestih za določen in nedoločen čas

	Skupaj	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
Število zaposlenih 31. 12. 2011	439	/	28	/	26	222	6	122	35
Načrtovano število 31. 12. 2012	425	/	27	/	25	204	6	125	38

Na dan 31. 12. 2011 je od skupnega števila 476 odštetih: 18 delavk, ki koristijo porodni dopust, ker bi drugače prišlo do podvajanja zaposlenih, 9 delavcev, (18=9 invalidi+skrajšani, 1/3dč), 3 rizične in 7 dolgotrajne bolniške, zajetih pa je 17 pripravnikov in 9 specializantov.

Pod načrtovano število na dan 31. 12. 2012 so od skupnega števila na dan 31. 12. 2011 (439) odšteti še: 33 odhodov (od tega je 7 upokojitev, 4 odhodi in 22 pripravnikov), in prištetih 9 načrtovanih prihodov, ter 6 pripravnikov in 4 specializanti.

V letu 2012 načrtujemo naslednje zaposlitve:

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

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

V letu 2011 so ostale deficitarne veje glede na specialiste zdravnike: interna medicina, rentgenologija, anesteziologija, pediatrija, kirurgija.

Ocena zaposlenosti 2011

Pričakujemo zmanjšanje števila ne zdravstvenega kadra, na podlagi notranjih prerazporeditev in brez nadomeščanja upokojenih delavcev. Prav tako pričakujemo povečanje števila zaposlenih zdravnikov.

Usmeritve pri zagotavljanju celovite kakovosti poslovanja in kakovosti zdravstvene oskrbe

Osnovno načelo poslovne politike bolnišnice je zagotavljanje bolnišnično – specialistične dejavnosti na čim bolj kakovosten način. Doslej uvedene izboljšave bomo nadgrajevali tako, da se bomo pojavljali v konkurenci z odličnimi poslovnimi rezultati in zadovoljnimi bolniki. V letošnjem letu bomo nadaljevali z spremeljanjem kazalnikov kakovosti, z izvajanjem notranjih presoj v obliki negovalnih vizit, nadzorov kontaktnih izolacij, higienskih nadzornih vizit na področju zdravstvene nege po metodologiji ALPHA. V letu 2012 načrtujemo izvedbo akreditacijo laboratorija.

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

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

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

9.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Omejevali bomo izobraževanje pri zunanjih izvajalcih s selektivnim odobravanjem izobraževanj, zmanjševanjem števila udeležencev in večjim posredovanjem znanj oz. prenosom novih znanj na ostale sodelavce. Čim več izobraževanj bomo organizirali v okviru SB Ptuj, ki so stroškovno ugodnejše. Izobraževanja se organizirajo za vse poklicne skupine skladno s potrebami in planom izobraževanj, tako za različne nivoje vodenja kot za neposredno izvajanje nalog. Strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja bodo imela v letu 2012 prioriteto in bodo še naprej zahtevala veliko dopolnjevanja in obnavljanja znanja pri vseh nivojih zaposlenih. Največji obseg notranjih izobraževanj se načrtuje za največjo poklicno skupino v bolnišnici, t.j. zdravstveno nego. Izobraževanja organizira vodstvo

zdravstvene nege, vsebine izobraževanja pa se oblikujejo na podlagi ugotovljenih potreb. Zaposlenim omogočamo tudi izvajanje neformalnih izobraževanj v prostorih bolnišnice. Izvajali bomo še naprej vsa pripravnštva in specializacije za katera imamo pooblastila s strani Ministrstva za zdravje. Izvajali bomo tudi naprej še vse klinične vaje študentov visokih šol in fakultet s katerimi imamo sklenjene pogodbe. Poskusili si bomo pridobiti tudi čim več novih specializantov.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011

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

10.1. PLAN INVESTICIJ

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

PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2012 ZA ODDELEK: SB PTUJ					
NAZIV INVESTICIJE	NAMEN INVESTICIJE	EM	KOLIČINA	PREDVIDENA CENA	ODDELEK
NEPREMIČNINE					
Bolnišnični kanali - Stenski kisik v prvem nadstropju v sobi 10, 14, 15, 17, 18 in 19	Hitrešji in enostavnejši dostop do kisika	kom	6	6.000,00	KIRURGIJA
Energetska sanacija SB Ptuj	Zaključek projekta energetska sanacija			169.000,00 175.000,00	
SKUPAJ					
MEDICINSKA OPREMA					
Elektroskalpel	Elektrokoagulacija	kom	1	6.598,46	COB
Aspirator	Aspiriranje med op.	kom	1	3.608,88	COB
Doppler	Proktorloške operacije	kom	1	7.000,00	COB
2 x dializni aparat HDF	Dializa	kom	2	20.000,00	DIALIZA
2 x postelja s trapezom in možnostjo dviza vznožja		kom	2	3.600,00	DIALIZA
Blatex		kom	1	7.000,00	INTERNI
Preiskovalna miza	Za kardiološki kabinet	kom	1	1.800,00	INTERNI
Biopsija klešče	Kolonoskopija	kom	3	3.000,00	INTERNI
Prijemalka za polip	Kolonoskopila	kom	2	1.200,00	INTERNI
Blatex v drugem nadstropju	Primeren za čiščenje nopčnih posod in urinskih račk	kom	1	7.000,00	KIRURGIJA
Blatex v prvem nadstropju	Primeren za čiščenje nopčnih posod in urinskih račk	kom	1	7.000,00	KIRURGIJA
Servirna mizica za hranjenje	Serviranje	kom	10	1.200,00	KIRURGIJA
Prenosni oximeter		kom	1	1.000,00	OTROŠKI
Elektronska tehtnica z višinometrom	Tehtanje, merjenje višine	kom	1	1.200,00	OTROŠKI
Ograje za bolniške postelje 4 pare	Zaščita	kom	4	880,00	OTROŠKI
Nočne omarice	Shranjevanje	kom	2	200,00	OTROŠKI
Fabius-anestezijski aparat	Anestezija - gin. op.	kom	1	30.000,00	REA
Transportni voziček Schmitz	Urgentni transport	kom	1	2.000,00	REA
Servirne mizice	Serviranje	kom	5	4.000,00	REA
Pba črpalke	Zdravljenje bolečine	kom	2	4.000,00	REA
Blatex	Čiščenje nočnih posod	kom	1	5.000,00	REA
Aparat za umetno ventilacijo	Umetna ventilacija	kom	1	30.000,00	REA
Stol za operacijsko dvorano	OP	kom	2	1.200,00	REA
Loringoskop		kom	1	420,00	REA
Kasete Generale	RTG Slikanje	kom	1	15.000,00	RTG
Vakum ekstraktor	Pripomoček v porodništvu	kom	1	100,00	PORODNA SOBA
CTG Aparat	Snemanje otrokovih srč. utrip. in popadkov	kom	1	5.600,00	PORODNA SOBA
Histeroskop	Pregled maternice	kom	1	14.000,00	PORODNI ODDELEK
Inkubator	Za novorojenčke	kom	1	20.000,00	PORODNI ODDELEK
PH meter	Porodni blok	kom	1	5.000,00	PORODNI ODDELEK
Urinska centrifuga	Za centrifugiranje krvnih in urinskih vzorcev	kom	1	4.000,00	LABORATORIJ
SKUPAJ				212.607,34	
NEMEDICINSKA OPREMA					
Multifunkcijski kopirni stroj	Kopiranje, fax	kom	1	1.000,00	KIRURGIJA
Informacijska tehnologija		kom	1	11.700,00 12.700,00	INFORM.
Drugo					
Varilni aparat	Varjenje steriliz. folije	kom	1	3.500,00	CS
Nož za rezanje folije	Rezanje folije	kom	1	500,00	CS
Zamrzovalnik	Shranjevanje reagentov pri določeni temp.	kom	1	5.000,00 9.000,00	LABORATORIJ
SKUPAJ				21.700,00	
SKUPAJ				409.307,34	

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

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

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V Letu 2012 načrtujemo tako kratkoročno, kot dolgoročno zadolževanje. Kratkoročno zadolževanje načrtujemo zaradi premoščanja likvidnostnih težav in sicer v višini 1.500.000 EUR.

Dolgoročni kredit v višini 500.000 EUR pa potrebujemo za financiranje energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb, ki jo delno financira Evropska unija in sicer iz kohezijskega sklada. Dolgoročni kredit bi najeli pri najugodnejši banki po postopku ZJN-2 za obdobje 10 let, kot je predvideno v investicijskem elaboratu.

Obrazložitev

Presežni odhodki za vzdrževanje objektov v letu 2011 so znašali 195.711,06 EUR. Slednji predstavljajo del neupravičenih stroškov v okviru operacije "Trajnostna raba energije, energetska sanacija stavb Splošne bolnišnice Ptuj". Celotni neupravičeni stroški energetske sanacije so v letu 2011 znašali 353.017,18 EUR. Višji delež realiziranih neupravičenih stroškov od načrtovanih v okviru energetske sanacije je posledica dejstva, da sta bila investicijska in projektna dokumentacija za izvedbo sanacije pripravljeni pred objavo javnega razpisa resornega ministrstva. Prav tako je med trajanjem same izvedbe sanacije prišlo do spremembe pri zaščiti bolnišnice, kot spomeniškega objekta s strani Zavoda za naravno in kulturno dediščino, kar v dokumentih DIIP in EP ni bilo predvideno. V dokumentih DIIP in EP je bila predvidena zamenjava vseh obstoječih oken z PVC stavbnim pohištvtom. Zavod za naravno in kulturno dediščino pa je zahteval izvedbo lesenih oken in vrat na zaščitenih objektih Stari interni otroški, Stari interni z rentgenom in Stari kirurški oddelki, kar je prav tako podražilo samo investicijo. Neupravičeni stroški energetske sanacije SB Ptuj bodo torej presegli 500.000 EUR in glede na likvidnostno stanje bolnišnice je nujno potreben dolgoročni kredit za poplačilo nastalih obveznosti.

Financiranje lastnih sredstev iz dolgoročnega kredita

Splošna bolnišnica Ptuj je predvidela najetje dveh kreditov v skupnem znesku 250.000,00 EUR. Kreditni pogoji Nove KBM so naslednji:

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

- Znesek kredita 250.000,00 EUR ,
- Obrestna mera: EURIBOR tri mesečni +2,8%, letna, spremenljiva,
- Rok odplačila kredita po tej ponudbi : 10 let
- Predvideno črpanje kredita: v skladu z dogovorom, najkasneje do 31.12.2012,
- Odplačevanje glavnice: v mesečnih obrokih, s pričetkom v zavzetku leta 2013,
- Plačilo obresti: mesečno,
- Stroški odobritve: 0,1% od zneska kredita,
- Stroški rezervacije: 0,5% letno od stanja neporabljenega dela kredita in se obračunajo ob zadnjem črpanju,
- Stroški vodenja kredita v odplačilu: 0,1% od stanja kredita,
- Stroški predčasnega vračila kredita: se ne računajo,
- Osnovno zavarovanje: 10 kom podpisanih bianco menic z menično izjavo,
- Dodatno zavarovanje: po dogovoru.

2. Kredit iz sredstev SID:

- Znesek kredita 250.000,00 EUR ,
- Obrestna mera: EURIBOR šest mesečni +3,20%, letna, spremenljiva,
- Rok odplačila kredita po tej ponudbi : do 10 let,
- Predvideno črpanje kredita: v skladu z dogovorom, najkasneje do 31.12.2012,
- Odplačevanje glavnice: v mesečnih obrokih, s pričetkom v začetku leta 2013,
- Plačilo obresti: mesečno,
- Stroški odobritve: 0,2% od zneska kredita,
- Stroški rezervacije: se ne zaračunajo,
- Stroški vodenja kredita v odplačilu: se ne zaračunajo,
- Stroški predčasnega vračila kredita: se ne računajo,
- Osnovno zavarovanje: 10 kom podpisanih bianco menic z menično izjavo,
- Dodatno zavarovanje: po dogovoru.

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

Tabela 11: Odplačilo dolgoročnega kredita

Leto	skupaj obresti	skupaj anuiteta	skupaj stroški	skupaj anuiteta+stroški
2013	17.897,34	60.601,82	2.060,03	62.661,85
2014	18.707,15	67.529,79	1.180,98	68.710,76
2015	16.551,19	65.373,84	1.034,88	66.408,71
2016	14.395,24	63.217,88	888,78	64.106,66
2017	12.239,29	61.061,93	742,68	61.804,61
2018	10.083,33	58.905,98	596,58	59.502,55
2019	7.927,38	56.750,03	450,48	57.200,50
2020	5.771,43	54.594,07	304,38	54.898,45
2021	3.615,48	52.438,12	158,28	52.596,40
2022	1.459,52	50.282,17	12,18	50.294,34
2023	48,62	6.166,78	0,00	6.166,78
SKUPAJ	108.695,95	596.922,38	7.429,21	604.351,59

Skupna vrednost obresti ter stroškov kredita znaša 116.125,15 EUR. Skupna vrednost anuitet ter stroškov kredita znaša 604.351,59 EUR.

Skupaj znaša povprečna mesečna anuiteta 4.974,35 EUR.

SB Ptuj je za najetje kredita predvidela znesek 500.000,00 EUR, kar predstavlja znesek lastnih neupravičenih sredstev v okviru projekta.

Datum: 08.03.2012

Podpis odgovorne osebe
Mag. Mirjana Bušljeta, univ.dipl.org

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva 23
2250 Ptuj



PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU

PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU

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

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011		Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbico ZZSS)
	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	
1. Akutna bolnišnična obravnavna							
Število primerov- SPP (202 110)	9.427	9.530	9.500	9.630	9.281	9.411	97,69
Število uteži	11.125	11.215	11.481	11.689	10.505	10.713	91,50
Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu (202 147)					112	112	#DEL/01
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
Paliatirija (202 037)							#DEL/01
Imobilarna mledina (202 050)							#DEL/01
Rehabilitacija (202 038)							#DEL/01
Število transplantacij (202 068)							#DEL/01
3. Neakutna bolnišnična obravnavna (BOD)	17.398	17.404	16.600	16.711	17.398	17.477	104,81
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111)	3.398	3.404	2.632	2.638	3.398	3.404	100,00
Podprtisan boleznično zdravljenje (202 065)	14.000	14.000	13.968	14.073	14.000	14.073	100,00
Paliativna oskrba Hospic (202 158)							#DEL/01
4. Dojede matere (NOD primieri) (202 070)	480	480	349	349	480	480	100,00
5. "Spremljanje" (primieri) (202 071)							#DEL/01
6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD) (202 126)	1.176	1.176	1.221	1.224	1.176	1.176	100,00
7. Osnovna zdravstvena dejavnost							#DEL/01
Spoljna amb. in disp. za orale in šolarije (količniki)							#DEL/01
Dispoenzer za ženske (količniki) (101 004)	45.775	45.875	42.185	42.448	42.550	42.883	92,95
Fizoterapija in delovna terapija (točke) (101 005)	65.110	65.359	67.683	68.406	65.110	68.406	100,00
Patronaža in nega na domu (točke) (101 007, 101 051)							#DEL/01
8. Zabodzdravstvena dejavnost (točke)	(102 000)						#DEL/01
9. Reševalni prevozi (km)							
Nenujni reševalni prevozi s spremiščevalem (km) (106 153)							#DEL/01
Samletni prevozi na vozilni liniji (km) (106 154)							#DEL/01
Ostali samletni prevozi (km) (106 155)							#DEL/01
10. Lekarniške storitve (točke)							#DEL/01
11. Drugo / dejavnost (enota)							#DEL/01

Opombe:

Izpolnil: Renata Bevc

Tel. št.: 02 749 16 40, 041 231 204

Podpis odgovorne osebe: v. d. direktorice, mag. Mirjana Buljetja, univ. dipl. org.



100

Doppeldeutsche Pausen bei Kindern aus Transj.

1

卷之三



Konto	Zap.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeks	
						FN 2012 / FN 2011	FN 2012 / Ocena real. 2011
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	23.881.146	23.909.625	23.680.000	100,43	99,09
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z 2225)	20.087.623	20.179.506	20.005.000	99,59	99,19
	3	Prihodki po pogodbi z 2225 za govor zdravila po ATC na 5 mivoju iz seznama BOL IIB-5 SD 2010				ADEL/01	ADEL/01
	4	Prihodki od 2225 iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specjalistov	373.523	488.535	450.000	120,47	90,26
	5	Prihodki iz dodatnega preprostilnega zavarovanja	2.250.000	2.255.413	2.380.000	100,43	100,07
	6	Prihodki od dejstev do potne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih platnikov in od kompenca	560.000	464.388	465.000	132,56	100,13
	7	Druži prihodki od prodaje proizvodov in storitev	420.000	399.363	400.000	95,28	100,16
762	8	Finančni prihodki	5.800	2.777	3.000	68,00	106,03
761,							
763,							
764,	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	156.000	106.793	130.000	86,67	121,73
76	10	PRIHODKI (1 + 3 + 5)	23.736.146	24.919.195	23.813.000	100,32	99,18
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	5.699.916	5.705.168	5.481.168	98,18	95,06
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 29 + 31)	4.513.334	4.812.170	4.886.168	101,61	95,30
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	1.421.314	1.798.801	1.724.000	121,25	96,96
	14	Golova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali izvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po letnikih imenih (pazeta v bazi CR2-I/2)	1.017.581	1.290.668	1.240.000	121,66	96,07
	15	Golova zdravila po ATC na 5 mivoju iz seznama BOL IIB-5 SD 2010				ADEL/01	ADEL/01
	16	Kri žvezek krmnih daravcev	366.452	456.636	445.000	119,42	95,36
	17	Lekarničko izdelani pripravki (nazen listi, ki so zajeti v 19)	34.575	44.896	40.000	116,69	99,10
	18	Farmacevtska surrogačna ter stična trgovina	1.206	4.582	4.000	331,67	87,30
	19	Stične raziskave in medicini opšt				VOEL/01	VOEL/01
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	2.361.096	2.586.998	2.450.000	103,77	94,74
	21	Bazukača	65.211	69.088	60.000	92,01	90,85
	22	Obvezni in sanitetski material	999.153	1.169.625	1.100.000	110,09	94,05
	23	Dialogni material	559.676	556.474	530.000	90,04	96,24
	24	Radiotehnika			0	ADEL/01	ADEL/01
	25	Plasti	30.132	46.480	45.000	99,76	96,82
	26	RTG material	33.084	37.037	35.000	105,79	94,50
	27	Svakni material	43.946	57.118	50.000	92,65	87,55
	28	Implantati in osteoimplantski materiali	580.874	650.082	630.000	106,80	96,91
	29	Medicinski bolnični material				ADEL/01	ADEL/01
	30	Zdravstveni material				ADEL/01	ADEL/01
	31	DOSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	730.422	429.479	412.168	56,43	96,97
	32	Laboratorijski testi in resepsi	366.412	420.873	402.168	110,06	95,56
	33	Laboratorijski material	366.010		0	0,00	ADEL/01
	34	Druži zdravstveni material		0.596	10.000	ADEL/01	116,31
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 49)	1.185.682	953.998	895.000	75,48	93,82
	36	Stroški pomembne energije (električna, kučna, pogonska goriva)	222.542	150.018	150.000	67,40	94,33
	37	Voda	134.874	121.088	110.000	81,56	90,84
	38	Zivila	340.510	306.592	300.000	88,10	97,23
	39	Pharmacijski material	135.539	106.194	95.000	70,09	89,46
	40	Ostali nezdravstveni materiali	355.217	259.106	240.000	88,14	92,63
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	4.168.426	4.893.607	4.413.000	105,35	90,19
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	1.805.747	2.262.967	1.923.600	100,94	95,04
	43	Laboratorijske storitve	630.000	744.514	740.000	117,46	99,38
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	369.877	346.771	618.000	171,89	178,39
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zapostenimi	152.365	168.294	448.808	294,43	266,66
	44b	Stroški podjemnih pogodb z celstveni osebami	207.512	178.477	170.000	81,92	95,25
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev prak. n.p. in d.o.o.	630.791	1.106.523	500.000	60,18	46,19
	45a	Stroški lastnih zapostenih prak. n.p. in d.o.o.	326.025	582.373	0	0,00	0,00
	45b	Stroški celstvenih oseb prak. n.p. in d.o.o.	504.766	544.151	500.000	99,96	91,89
	46	Dodatek zdravstvene storitve	85.079	64.159	65.000	76,40	101,31
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.281.679	2.831.540	2.490.000	109,03	94,62
	48	Storitev vzdrževanja	454.000	539.406	450.000	99,12	83,43
	49	Sistemsko izboljševanje delovcev, specjalizacija in strokovno izpolnjevanje	43.220	60.039	40.000	92,55	79,95
	50	Ostale izpolnjevanje storitve	1.788.459	2.042.101	2.000.000	111,25	97,94
462	51	Amortizacija	1.620.000	880.338	880.000	64,31	97,69
464	52	Stroški dela (od 53 do 65)	12.880.965	12.883.336	12.911.336	101,74	100,22
	53	Plače zapostenih	9.717.741	9.872.566	9.900.565	101,68	100,28
	54	Cestavite na plače	1.574.360	1.588.968	1.585.968	100,80	100,00
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi atmali deli	1.050.884	1.423.802	1.423.803	101,76	100,00
467	56	Finančni odhodki	590	133.981	43.961	8.792,30	52,82
465,							
466,	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	130.000	286.451	98.452	76,73	52,99
469,							
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 53 + 57)	23.728.907	24.856.881	23.803.523	100,33	95,79
	59	PRISEŽEK PRIHODKOV (4) (59 - 58)	6.239		4.477		
	60	PRISEŽEK ODHODKOV (1) (59 - 58)		-845.668			
	61	Dovek od dohodka pravnih oseb				ADEL/01	ADEL/01
	62	Presek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem dneva od dohodka (59 - 61)					
	63	Presek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem dneva od dohodka (58 + 61) oz. (61 - 63)					

Opombe:

Imenik: Boris Krmelj
Tel. nr.: 03 749 16 08

Podpis odgovorne osebe: Mirena Bulat



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeks	
				FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	20.000	18.538	0	0,00	0,00
1 Programsko oprema (licenze, rat. programi)	20.000	18.538	0	0,00	0,00
2 Ostalo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMČNINE	3.339.509	3.538.561	175.000	5,24	4,95
1 Zemljišča	3.339.509	3.538.561	175.000	#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe	68.610	196.706	234.307	5,24	4,85
III. OPREMA (A + B)	37.870	109.001	212.607	341,51	119,12
A Medicinska oprema ²			561,41	195,05	195,05
1 33111000-1 Rentgenske naprave			15.000	#DEL/01	#DEL/01
2 33112000-8 Oprema za Eno, ultrazvok in dopplersko odstikavanje		7.595		#DEL/01	0,00
3 33113000-5 Oprema za odstikavanje podob na osnovi magnetnih rezonanci				#DEL/01	#DEL/01
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/01	#DEL/01
5 33115000-9 Naprave za tomografijo		2.182		#DEL/01	0,00
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	2.500	20.005	23.600	944,00	117,97
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/01	#DEL/01
8 3315000-0 Terapavirke			-4.000	#DEL/01	#DEL/01
9 33160000-9 Operacijska tehnika			17.207	#DEL/01	#DEL/01
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	2.200	17.157	60.420	2.746,36	352,16
11 33180000-5 Funkcionalna podpora		14.352	40.000	#DEL/01	278,71
12 33190000-8 Razne medicinske napravite	4.330	2.845	11.500	265,59	404,22
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno oviranje osebe	12.200		880	7,21	#DEL/01
14 Druga medicinska oprema	16.840	44.865	40.000	240,38	89,16
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	30.740	87.705	21.700	70,59	24,74
1 Informacijska tehnologija	1.200	34.401	12.700	1.058,33	36,92
2 Druge	29.540	53.304	9.000	30,47	16,88
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.428.119	3.753.805	409.307	11,94	10,90

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	20.000	18.538	0	0,00	0,00
1	Amortizacija	20.000	18.538	#DEL/01	0,00	0,00
2	Lastni viri (del presečka)			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
3	Sredstva ustavnovitelja			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
4	Leasing			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
5	Posolia			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
6	Donacije			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
7	Evropska sredstva			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
8	Druge			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
I.	NEPREMICHINNE	3.339.509	3.538.561	176.000	5,24	4,95
1	Amortizacija	976.453	1.175.505	175.000	#DEL/01	14,89
2	Lastni viri (del presečka)			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
3	Sredstva ustavnovitelja	354.458	354.458	0,00	0,00	0,00
4	Leasing			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
5	Posolia			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
6	Donacije			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
7	Evropska sredstva	2.008.598	2.008.598	0,00	0,00	0,00
8	Druge			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
III.	NABAVA OPREME (A + B)	68.610	196.706	234.307	341,51	119,12
A.	Medicinska oprema	37.870	109.001	212.607	561,41	195,04
1	Amortizacija	37.870	109.001	212.607	561,41	195,04
2	Lastni viri (del presečka)			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
3	Sredstva ustavnovitelja			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
4	Leasing			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
5	Posolia			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
6	Donacije			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
7	Evropska sredstva			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
8	Druge			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
B.	Nemedicinska oprema	30.740	87.705	21.700	70,59	24,74
1	Amortizacija	30.740	87.705	21.700	#DEL/01	24,74
2	Lastni viri (del presečka)			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
3	Sredstva ustavnovitelja			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
4	Leasing			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
5	Posolia			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
6	Donacije			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
7	Evropska sredstva			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
8	Druge			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.428.119	3.753.805	409.307	11,94	10,90
1	Amortizacija	1.065.063	1.290.749	409.307	38,43	29,43
2	Lastni viri (del presečka)	0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
3	Sredstva ustavnovitelja	354.458	354.458	0,00	0,00	0,00
4	Leasing			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
5	Posolia			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
6	Donacije			#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
7	Evropska sredstva	2.008.598	2.008.598	0,00	0,00	0,00
8	Druge	0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01

AMORTIZACIJA (v EUR, brez cantov)	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / Ocena real. 11
				#DEL01
1 ^a Priznana amortizacija v ceni storitev	1.480.000	1.168.758	1.150.000	#DEL01
2 Obračunana amortizacija	175.000	142.904	140.000	#DEL01
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij				#DEL01
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadružnih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL01
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	285.000	145.616	150.000	#DEL01
6 Amortizacija, ki bremenii poslovni rezultat = 2+3+4+5	1.020.000	880.338	860.000	#DEL01
7 Združena amortizacija po ZLIZ				#DEL01
8 Porabljena amortizacija				#DEL01
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije				#DEL01

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec	Podpis odgovarjene osebe: Mirjana Blažič
Tel. št.: 02 749 16 08	Priloga



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2012 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) v EUR, brez centov
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	485.800	450.000	35.800
1 Vzdrževanje medicinske opreme	240.000	240.000	
2 Vzdrževanje računalniške opreme, programov	105.000	105.000	
Vzdrževanje in popravila ostale nemedicinske opreme	50.000	50.000	
3 Vzdrževanje klimatskih naprav	18.000	18.000	
4 Popravilo in servisiranje dvigal	16.000	16.000	
5 Vzdrževanje in popravila vodovodne in ogrevalne napeljave	14.000	14.000	
6 Popravila in servisiranje kompresorjev na zrak	6.000	6.000	
7 Popravila in servisiranje avtomobilov	1.000	1.000	
8 Ureditev moškega in ženskega stranišča v prvem nadstropju na oddelku kirurgije	10.000		10.000,00
9 Pleskanje - garderoba v kleti - oddelok kirurgija	800		800,00
10 Rekonstrukcija in adaptacija polimenzivne na ginekološkem oddelku	25.000		25.000,00

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe: Mirjana Bušljeta

Tel. št.: 02 749 16 08

