

VSEBINA

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 VSEBUJE.....	2
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
a) OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	3
b) PREDSTAVITEV ZAVODA	4
c) VODSTVO ZAVODA:	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011	8
4.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	8
4.2. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	12
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	17
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	19
7.1.2.1. Načrtovani stroški materiala in prodanih zalog.....	19
7.1.2.2. Načrtovani stroški storitev	21
7.1.2.3. Načrtovani stroški dela	23
7.1.2.4. Načrtovani odhodki amortizacije.....	25
7.1.3. Načrtovani poslovni izid.....	25
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	26
8. PLAN KADROV	27
8.1. ZAPOSLENOST	27
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	28
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	28
9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2011	30
9.1. PLAN INVESTICIJ	30
9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	31
Obrazec 1: Delovni program 2011	32
Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011	34
Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011	35
Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011	36
Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2011	37

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2011 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08, 58/10):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2010 in načrt za leto 2011
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

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

- **Obrazec 1: Delovni program 2011**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2011**

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

a) OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
sedež: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
matična številka: 5053692
davčna številka: 86143824
šifra dejavnosti: 86.110
šifra uporabnika proračuna: 27723
številka podračuna EZR: SI56 0110 0603 0277 215
telefon: 04 58 68 000
telefaks: 04 58 68 401
spletna stran: <http://www.sb-je.si>
število zaposlenih: 635
ustanovitelj: Republika Slovenija
datum ustanovitve: 11. april 1948

dejavnosti:

Splošna bolnišnica Jesenice opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

- bolnišnično zdravstveno dejavnost,
- specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti,
- raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
- srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
- visokošolsko izobraževanje,
- drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov,
- gospodarske dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

organi zavoda:

- svet zavoda - 7 članov
 - ustanovitelj – 4 člani
 - Občina Jesenice – 1 član
 - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – 1 član
 - Splošna bolnišnica Jesenice – 1 član
- direktor zavoda
- strokovni svet zavoda
- strokovni direktor

b) PREDSTAVITEV ZAVODA

Naša osnovna naloga je izvajanje kakovostne in celostne zdravstvene oskrbe bolnikov z doseganjem najboljših izidov zdravljenja in oskrbe na sekundarnem nivoju na Gorenjskem ter širše. Z vlaganjem v strokovni in osebni razvoj zaposlenih zagotavljamo razvoj bolnišnice. Delujemo na področju izobraževanja in raziskovalne dejavnosti, smo učna baza na vseh nivojih izobraževanja zdravstvene dejavnosti.

Splošno bolnišnico Jesenice je z ustanovitvenim aktom ustanovila Republika Slovenija - Ministrstvo za zdravje v skladu z Zakonom o zavodih. Splošna bolnišnica Jesenice je samostojna pravna oseba, ki razpolaga s sredstvi ustanovitelja. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije tako, da zagotavlja preko pristojnih ministrstev izvajanje naslednjih nalog:

- usklajevanje programov dela in finančnih načrtov zdravstvenih zavodov ter financiranje dejavnosti po potrjenih programih,
- nadzor nad poslovanjem javnega zavoda,
- nadzor nad izvajanjem odobrenih programov javnega zavoda,
- nadzor nad zadolževanjem,
- sodelovanje v organih upravljanja.

Ustanoviteljska, premoženjska in finančna razmerja med ustanoviteljem in javnimi zdravstvenimi zavodi so urejena z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Lastniško upravljanje je opredeljeno s funkcijo določanja poslovne strategije zavoda, imenovanjem direktorja in organov upravljanja ter nadzorom upravljanja. Razpolaganje s sredstvi je ločeno od lastništva. Splošna bolnišnica Jesenice je dolžna poslovati po načelih dobrega gospodarja in je odgovorna za zakonitost poslovanja.

Splošna bolnišnica Jesenice opravlja javno službo na področju zdravstvene dejavnosti v skladu z Zakonom o zavodih in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Bolnišnica izvaja specialistično bolnišnično varstvo in specialistično ambulantno dejavnost z dializo.

Zdravstveno službo opravljamo na sekundarnem nivoju (bolnišnična specialistična dejavnost in ambulantna specialistična dejavnost). Bolnišnica ima 287 postelj v štirih osnovnih bolnišničnih dejavnostih (kirurški, internistični, pediatrični in ginekološko-porodniški oddelek). Poleg teh oddelkov ima bolnišnica organiziran tudi dnevni oddelek, oddelek za zdravstveno nego in enoto za intenzivno terapijo. Na vseh bolnišničnih oddelkih se letno zdravi 13.000 bolnikov.

V bolnišnici delujeta tudi ambulanta za fizioterapijo in dispanzer za žene, ki pa jih Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju razvršča med osnovno zdravstveno dejavnost.

Splošna bolnišnica Jesenice deluje v okviru javne zdravstvene mreže na območju Republike Slovenije.

Splošna bolnišnica Jesenice pridobiva sredstva za poslovanje:

- po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- s plačilom uporabnikov storitev,
- po pogodbi z Ministrstvom za zdravje za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz proračuna,
- iz drugih virov na način in pod pogoji določenimi z zakoni, aktom o ustanovitvi in statutom zavoda,
- s plačili za storitve in
- iz donacij in subvencij.

Sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Vrednost zdravstvene storitve se plačuje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Le del zdravstvenih storitev in le za določene uporabnike se krije plačilo v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje se zagotavljajo s prispevki, ki jih ZZZS plačujejo zavarovanci, delodajalci in drugi.

Izhodišča za financiranje bolnišnic so v skladu z zakonodajo določena s partnerskim dogovarjanjem med izvajalci, zdravniško zbornico, ZZZS in Ministrstvom za zdravje. Dogovarjamo se o vsebini in obsegu programov storitev in ceni storitve. Namen dogovarjanj je v odgovornem in smiselnem razporejanju razpoložljivih javnih sredstev.

Splošna bolnišnica Jesenice spada po opredelitvi Zakona o javnih financah med posredne proračunske uporabnike. Spadamo med določene uporabnike Enotnega kontnega načrta, ki ga uporabljajo osebe javnega prava in tiste pravne osebe, za katere ne velja Zakon o gospodarskih družbah.

c) VODSTVO ZAVODA:

- direktor zavoda – Igor HORVAT, univ.dipl.inž.stroj.,
- strokovni direktor - Sandra TUŠAR, dr. med.,
- pomočnik direktorja za zdravstveno nego – Zdenka KRAMAR, dipl.med.sestra,
- vodja upravno gospodarskega sektorja – Irena MICCO, univ.dipl.soc.,
- vodja finančno računovodskega sektorja – Nataša MEŽEK, univ.dipl.ekon.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03-UPB1, 63/03 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 (sprejet december 2010),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/00, 122/00)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09 in 58/10),
- 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, 114/06, 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),

c) Interni akti zavoda

- Statut Splošne bolnišnice Jesenice z dne 23.06.2009,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v SB Jesenice z dne 1.8.2008 s spremembami.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

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

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov in finančnih načrtov za leto 2011 ter Navodila za izpolnjevanje obrazcev, ki so priloga k finančnemu načrtu za leto 2011,
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2011 iz septembra 2010,
- Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (UL RS št. 89/10),
- Proračunski memorandum za leti 2011 in 2012

Ukrepi Vlade RS na področju plač, ki so vključeni v Finančni načrt 2011 so:

- Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se s 1.1.2011 uskladi v višini 25% stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v RS v letu 2011, to je 0,55%,
- redna delovna uspešnost za leto 2011 javnim uslužbencem ne pripada in se ne načrtuje,
- podaljša se neizplačevanje sredstev redne delovne uspešnosti v višini 2 % do novembra 2012,
- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih lahko SBJ v letu 2011 porabi največ 60% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d. členu ZSPJS,
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog znaša največ 20 % njegove osnovne plače, če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca,
- regres za redni letni dopust se izplača v višini 692 EUR pri plači za mesec april,
- v letu 2011 se napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede ne izvede.

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije, ki smo jih upoštevali pri pripravi Finančnega načrta 2011 so (%):

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,5
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,96
- od tega v javnem sektorju	0,8
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,2
- od tega v javnem sektorju	-1,9
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	2,8
- povprečna letna rast cen – inflacija	2,7
- letna stopnja inflacije (dec./dec.predh.leta)	2,2

Upoštevali smo Finančni načrt ZZZS za leto 2011, izhodišče za 1. januar 2011.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011

4.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Splošna bolnišnica Jesenice ima izdelan Strateški razvojni načrt za obdobje 2011 – 2015. Izdelana strategija razvoja prinaša koristi za SBJ:

- usklajevanje dejavnosti posameznih oddelkov, enot in posameznikov,
- identifikacija pričakovanega razvoja,
- priprava na pričakovane spremembe,
- zmanjšanje tveganj neracionalnih reakcij,
- izboljšanje komunikacije med oddelki, enotami in posamezniki,
- zmanjšanje razlik na »spornih področjih«,
- zmanjševanje vodstvene in strokovne improvizacije,
- usmerjanje sprememb kot edine stalnice v našem življenju in
- spodbujanje vseh k razmišljanju o naši prihodnosti in aktivnemu sodelovanju za doseganje ciljev.

Temeljni strateški cilj Splošne bolnišnice Jesenice obdobju 2011-2015 je stalno izboljševati sistem kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave na vseh ravneh dela v bolnišnici. Cilj bolnišnice je pridobiti mednarodno akreditacije za kakovost in varnost DNV.

Pomembni strateški cilji bolnišnice so:

- učenje in razvoj kadrov,
- zboljševanje organizacijske kulture,
- uvajanje sistema stalnih izboljšav,
- procesno vodenje in vitka organizacija,
- razvoj in posodabljanje informacijskih tehnologij.

Ostali strateški cilji, ki so vezani na bolnike, zaposlene, razvoj stroke in finančno poslovanje, podpirajo uresničevanje temeljnega strateškega cilja.

Finančni cilj poslovanja:

- rast celotnih prihodkov 1-2% na leto,
- stalni proces iskanja racionalizacije stroškov poslovanja in obdržati potrebno kakovost dela,
- zagotavljati rast celotnih odhodkov manj kot 1-1,5% na leto,
- kontinuirano zagotavljati pozitivni poslovni izid.

Strateški cilji Splošne bolnišnice Jesenice po področjih:

1. BOLNIK:

- bolnika postaviti v središče dogajanja,
- vplivati na kakovost in varnost njegovega življenja,
- vzpostavljati kakovosten in celosten proces zdravstvene obravnave,

- povrniti bolnika v najvišjo možno stopnjo samooskrbe.

2. ZAPOSLENI:

- vzpostavljati kolegialne, korektne in iskrene odnose,
- sprejemati odgovornost za delo in do sodelavcev,
- razvijati lastne potenciale.

3. STROKA:

- slediti in načrtno uvajati preizkušene strokovne novosti glede na možnosti,
- jasno ozaveščati in razvijati dejavnosti, kjer izkazujemo primerljive rezultate,
- skrbeti za uravnoteženi in načrten razvoj stroke glede na možnosti,
- skrbeti za razvoj v skladu s potrebami okolice,
- vzpostavljati kazalnike uspešnosti razvoja stroke.

4. ZAVAROVALNICA/MINISTRSTVO:

- rast celotnih prihodkov 1-2% na leto,
- dosegati pozitivni finančni rezultat,
- vzpostavljati preglednost in predvidljivost financiranja.

4.2. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011

Leto 2011 se kaže kot zahteven proces obvladovanja poslovanja, saj se gospodarska situacija od lani ni bistveno spremenila. Glede na gospodarske trende, ni možno pričakovati bistvenega izboljšanja in s tem večjih prihodkov. Slika prihodkov ne daje spodbudnih znakov okrevanja.

Pri porabi zdravstvenega materiala bomo glede na možnosti bolnišnice skušali slediti trendom zdravstvene obravnave bolnikov, zahtev stroke, povečanja obsega programov dela, razpoložljivih sredstev. V ta namen smo postavili limite dovoljenih porab po stroškovnih mestih. Zastavljen cilj pomeni, da glede na razpoložljiva sredstva sledimo porabi v višini realizacije porab iz leta 2010. Opozoriti velja, da to ne pomeni, da lahko porablamo v neomejenih količinah.

Veliko več dela nas čaka na področju zagotavljanja nemotenega dela Radiološkega oddelka, Internega oddelka in Kirurškega oddelka. Do sedaj smo pridobili nekaj zdravnikov za delo po pogodbi, kar bo omililo položaj, ne bo pa to rešitev za oddelke. Z zagonom MRI smo pridobili za delo zdravnike po pogodbi in predvidevamo, da bomo tako lahko izpolnili program ZZZS.

Iskali bomo zdravnike: interniste, kirurge, radiologe.

Splošna bolnišnica Jesenice si je zastavila v letu 2011 naslednje cilje:

- uresničiti načrtovani delovni program,
- poslovati s pozitivnim rezultatom,
- vzdrževati sistem kakovosti ISO 9001/2008, TEMOS,
- pridobiti akreditacijo DNV,

- dopolniti register tveganj,
- izvesti notranje revizijski nadzor na področju stroškovnega računovodenja,
- aplikativno delo raziskovalcev zlasti na področjih izboljšanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave bolnikov,
- krepi vlogo SBJ kot učne baze za področje zdravstvenih delavcev Gorenjske,
- izvesti lastno anketo o zadovoljstvu bolnikov,
- vključiti vse zaposlene v anketo o zadovoljstvu zaposlenih,
- prenoviti internetne strani,
- posodobiti strateški načrt SBJ 2011 - 2015,
- redno spremljati kazalnike kakovosti,
- nadaljevati z rednimi letnimi razgovori,
- nadaljevati z zdravstveno vzgojnim delom bolnikov na učnih delavnicah,
- izdelati vsaj 2 novi klinični poti,
- usposabljanje vodje na vseh nivojih,
- nadzidava ambulante za urologijo,
- izdelati in dopolniti projekte za nov prizidek DTS objekt,
- urediti prostor za sprejemno pisarno,
- pripraviti projekt obnove kuhinje,
- pripraviti projekt obnove porodnega oddelka,
- prenoviti ginekološko operacijsko dvorano,
- izdelati idejni projekt za energetsko sanacijo,
- posodobitev infrastrukture informatike (zagotavljanje varnosti in zanesljivosti dela),
- obnoviti reverzno osmozo za dializo,
- kupiti dva nova kolonoskopa,
- kupiti dva dializna aparata,
- kupiti dva nova anestezijska aparata,
- kupiti nov UZ aparata za interni oddelek,
- kupiti brezžični sistem,
- razviti programsko opremo za eTL (elektronski temperaturni list),
- zagon heliporta,
- nakup potrebnega instrumentarija v OP,
- popravila sanitarij po oddelkih,
- obnova zdravniških sob,
- vzdrževanje obstoječe nujne infrastrukture objektov.

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

Tabela št.1: Kazalniki kakovosti

	leto 2010	cilj 2011
Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni	0,48	0,40
Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 1000 hospitalizacij		
- Skupaj število razjed	31,36	34,00
- od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici	3,77	3,80
- od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu	27,59	30,35

	leto 2010	cilj 2011
Kazalnik 3: Čakalna doba za CT		
- Povprečna čakalna doba	37	37
- Razpon čakalne dobe	7 – 75	7 – 75
Kazalnik 4: čakanje na odpust	-	-
Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov	331	300
Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe		
- Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA	da	da
- Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine	2.898	2.800
- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA	78	78
- Delež MRSA med vsemi izolati bakterije SAPHYLOCOCCUS AUREUS	-	-

V skladu z 19. členom Priloge VIII/b Splošnega dogovora 2010 (11) – Oblikovanje in financiranje programov v bolnišnicah moramo spremljati kazalnike kakovosti. V letu 2010 smo pri večini kazalnikov dosegli ciljne vrednosti. Pri vseh kazalnikih smo si zastavili cilj, da bodo kazalniki v letu 2011 ostali na enakem nivoju oziroma bodo ugodnejši v primerjavi z uresničeni v predhodnem letu. Edina izjema je kazalnik števila razjed zaradi pritiska na 1000 hospitalizacij. Pri tem kazalniku namreč nimamo vpliva, koliko pacientov bo imelo že ob sprejemu prisotno razjedo zaradi pritiska. Zaradi povečanega števila hospitalizacij in višjega deleža starejših pacientov, se namreč ta kazalnik iz leta v leto veča.

Tabela št.2: Klinične poti

Dnevni oddelek	Klinična pot za operacijo dimeljske kile na dnevnem oddelku
Dnevni oddelek	Klinična pot za operacijo Dupuytrenove kontrakture
Dnevni oddelek	Klinična pot za odstranitev osteosintetskega materiala
Interni oddelek	Klinična pot za perkutano endoskopsko gastrostomo
Interni oddelek	Klinična pot za punkcijo
Kirurški oddelek	Klinična pot za totalno endoprotezo kolena
Kirurški oddelek	Klinična pot za totalno endoprotezo kolka
Gin.odd. – Dnevni oddelek	Klinična pot za kiretažo
Pediatrični oddelek	Klinična pot za odstranitev žrelnice
Dnevni oddelek	Klinična pot za sprostitev perifernih živcev
Dnevni oddelek	Klinična pot za sterilizacijo pri moškem
Dnevni oddelek	Klinična pot za operacijo phimose
Gin.odd. – Dnevni oddelek	Klinična pot za arteficialni abortus
Dnevni oddelek	Klinična pot za artroskopijo
Kirurški oddelek	Klinična pot za resekcijo raka debelega črevesa
Kirurški oddelek	Klinična pot za laparaskopsko holecistektomijo
Pediatrični oddelek	Klinična pot za programsko otroško operacijo
Dnevni oddelek	Klinična pot za operacijo izrastka na kosti
Kirurški oddelek	Klinična pot za operacijo krčnih žil
Sprejem bolnikov	Klinična pot za oskrbo umrlega
Odd za zdravstveno nego	Klinična pot za obravnavo pacienta na neakutni obravnavi
Gin – por oddelek	Klinična pot za sterilizacijo ženske
Gin – por oddelek	Klinična pot za prekinitev zgodnje nosečnosti z zdravili

Sprejetih imamo 23 kliničnih poti in načrtujemo sprejem kliničnih poti za sprejem pacienta v urgentni obravnavi in klinično pot za operacijo bolnika v ambulantni obravnavi.

Tabela št.3: Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND na načrt 10	IND na leto 10
1.kazalnik celotne gospodarnosti	1,00	1,00	1,00	100,00	100,03
2. delež amortizacije v celotnem prihodku (%)	5,22	5,20	5,24	100,38	100,77
3. stopnja odpisanosti opreme	75,30	80,96	78,00	103,60	96,34
4. dnevi vezave zalog zdravil in zdrav materiala	39,00	39,65	39,00	100,00	98,40

Načrtujemo finančne kazalnike poslovanja. Načrtujemo jih na podlagi načrtovanega izkaza prihodkov in odhodkov in načrtovane bilance stanje. Načrtovani kazalnik celotne gospodarnosti je enak uresničenemu v letu 2010 in načrtovanemu leta 2010. Veliko prizadevanj vseh zaposlenih bo potrebno, da bomo pozitivni rezultat in načrtovani kazalnik v vrednosti 1,00 tudi uresničili.

Načrtovana stopnja odpisanosti opreme je nižja in je načrtovana na podlagi načrtovanih novih nabav opreme.

Zaradi pogojev poslovanja, ki nas v letu 2011 čakajo, načrtujemo, da se bodo morali zmanjšati tudi dnevi vezav zalog zdravil in zdravstvenega materiala, predvsem na oddelkih. Načrtujemo, da bomo imeli vrednosti zalog materiala za 39 dni poslovanja, kar je nekaj manj kot smo uresničili v letu 2010.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2011, I. in II. Del (glej str. 32,33)

V mesecu decembru (09.12.2010) je bil sprejet Splošni dogovor za pogodbeno leto 2011. V njem je določeno, da besedilo Splošnega dogovora za leto 2011 ostaja enako kot je bilo v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2010, vključno s sprejetimi aneksi k temu dogovoru. V njem je tudi določeno, da izvajalci ne bomo sklepali z Zavodom za zdravstveno zavarovanje novih pogodb in da pogodbe sklenjen na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010 ostanejo še v veljavi.

Obseg delovnega programa tako načrtujemo na podlagi:

- veljavne pogodbe za pogodbeno leto 2010, ki smo jo sklenili z Zavodom za zdravstveno varstvo Slovenije in velja do 1.4.2010 dalje
- na podlagi Aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010, ki je bil sprejet na podlagi Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2010. Predmet tega Aneksa je sprememba modela načrtovanja in financiranja dejavnosti CT in MR in sprememba strukture prospektivno načrtovanih bolnišničnih primerov.
- na podlagi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2010. V njem je določeno:
 - o da Zavod pri končnem obračunu plača izvajalcem za endoproteze kolka in kolena, ortopedske operacije rame, operacije hrbtenice, operacije

- ušes, nosu, ust in grla, operacije žolčnih kamnov, operacije na ožilju ter operacije kile presejanje rednega programa, in sicer v višini do 20 odstotkov presejanja pogodbenega načrta. Za leto 2011 načrtujemo, da bomo presegli program operacij TEP kolka (10) in TEP kolena (10),
- pri programih, ki so bili predmet Nacionalnega razpisa za leto 2010, se s 01.01.2011 zniža število uteži oziroma vrednost posega v okviru rednega programa,
 - Zavod bo pri končnem letnem obračunu plačal do 10 % presejanje pogodbenega načrta prvih pregledov v specialistično ambulanti dejavnosti (načrt prvih in ponovnih pregledov je določen v Aneksu št. 1 k Pogodbi za pogodbeno leto 2010). Vrednostno nismo načrtovali povečano število prvih pregledov,
 - če izvajalec določene storitve oziroma poseg izvaja v obsegu, ki je na letni ravni manjši od 50, Zavod z izvajalcem ne sme skleniti pogodbe o izvajanju tega programa oziroma storitve (v SBJ so to operacije ženske stresne inkontinence in jih kljub temu v letu 2011 načrtujemo v višini 14),
 - določeni so novi kazalniki kakovosti, ki jih moramo izvajalci spremljati mesečno.
- na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev v okviru nacionalnega razpisa za leto 2010 (V 6. členu te pogodbe je določeno, da se ob predpostavki, da v letu 2010 realiziramo celotni načrtovani redni obseg programa, v leto 2011 prenese ves realiziran program v okviru nacionalnega razpisa) .

V skladu z zgoraj naštetimi zakonskimi določili znaša načrt primerov v akutni bolnišnični obravnavi:

Tabela št.4 : Struktura načrtovanih primerov in uteži

	št. primerov	št. uteži	povp. utež
Pogodba za pogodbeno leto 2010	11.946	16.619,46	1,391
Uresničeni nacionalni razpis za leto 2010	669	794,01	1,187
Presejanje porodov v letu 2010	43	39,13	0,91
Presejanje TEP kolka in kolena	20	91,60	4,58
SKUPAJ NAČRT ZA LETO 2011	12.678	17.544,20	1,384

Iz zgornje tabele je razvidno, da v bolnišnični specialistični dejavnosti načrtujemo, da bomo v letu 2011 zdravili 12.678 pacientov. Pri tem upoštevamo število pacientov, ki je načrtovano v okviru Pogodbe z ZZZS za leto 2010, povečano za število uresničenih posegov na podlagi nacionalnega razpisa, povečanim številom porodov v primerjavi leto 2009 in leto 2010 ter 20 več opravljenih operacij.

Ker še ni določeno, ali se bo v letu 2011 izvajal nacionalni razpis, te možnosti nismo vključili v tabele.

Za ostale plačnike v bolnišnični dejavnosti načrtujemo obseg delovnega programa v uresničenem obsegu leta 2010.

Za plačnika ZZZS načrtujemo, da bomo uresničili 17.544,20 uteži, kar je nekoliko manj kot smo jih uresničili v preteklem letu. Število uteži načrtujemo v skladu s splošnim dogovorom in številom načrtovanih primerov.

Iz grafa je razvidno, da v naši bolnišnici opravimo 54,9 % vseh obteženih primerov na kirurškem, 30,0 % na internističnem, 8,12 %, na otroškem in 6,97 % na ginekološko porodniškem oddelku.

Povprečna načrtovana utež je 1,384 in je nižja od uresničene v letu 2010, ko smo dosegli povprečno utež v višini 1,420. Nižja utež je rezultat znižanja uteži na nacionalnem nivoju pri programih, ki so bili vključeni v nacionalni razpis ter vključitev programov iz nacionalnega razpisa v redni program. Posegi vključeni v nacionalni razpis so z izjemo endoprotez kolkov in kolen namreč ovrednoteni s povprečnimi utežmi od 0,25 do 1,23.

Tabela št.5 : Načrt delovnega programa v bolnišnični dejavnosti

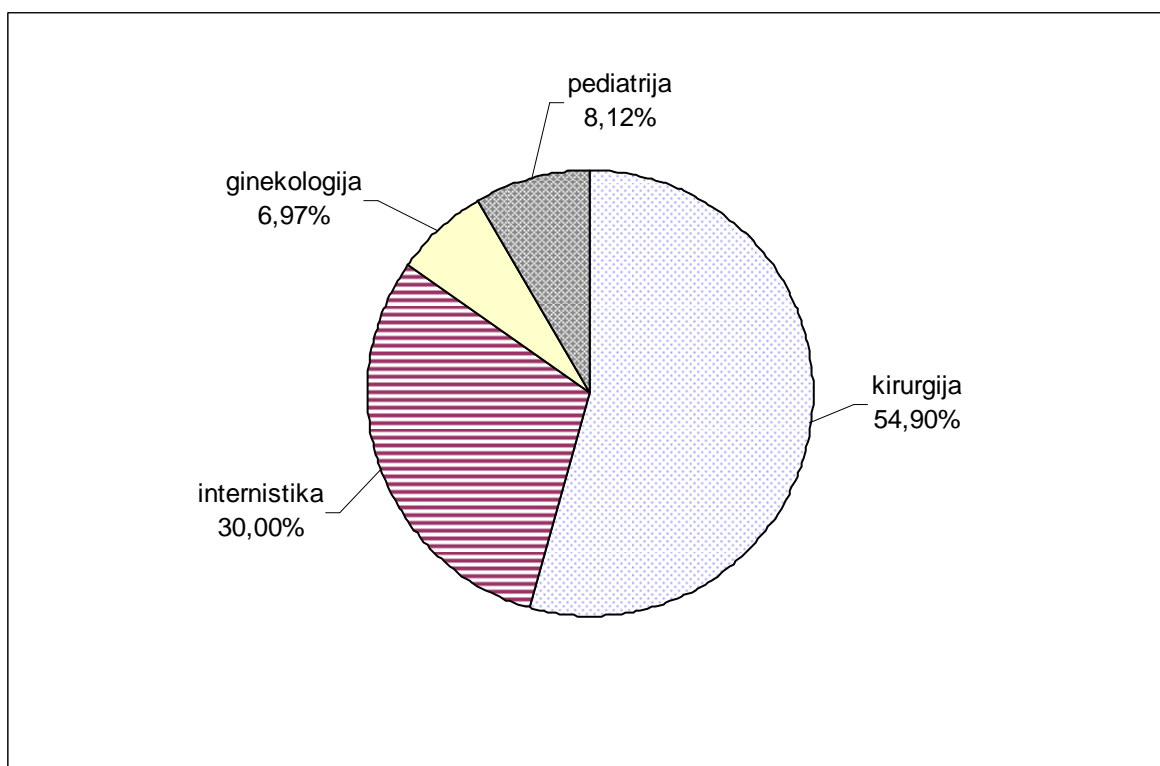
	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	INDEKS načrt 11 načrt 10	INDEKS načrt11/ leto 10
KIRURŠKI ODDELEK	5.818	5.891	5.837	100,33	99,08
- skupaj ZZZS	5.720	5.802	5.748	100,49	99,07
- ostali plačniki	98	89	89	90,82	100,00
INTERNI ODDELEK	3.323	3.373	3.342	100,57	99,08
- skupaj ZZZS	3.279	3.320	3.289	100,30	99,07
- ostali plačniki	44	53	53	120,45	100,00
GIN POR ODDELEK	1.778	1.661	1.663	93,53	100,12
- skupaj ZZZS	1.769	1.646	1.648	93,16	100,12
- ostali plačniki	9	15	15	166,67	100,00
PEDIATRIČNI ODDELEK	2.003	2.013	2.011	100,40	99,90
- skupaj ZZZS	1.991	1.995	1.993	100,10	99,90
- ostali plačniki	12	18	18	150,00	100,00
SKUPAJ HOSPITAL	12.922	12.938	12.853	99,47	99,34
- skupaj ZZZS - redni program	12.759	12.763	12.678	99,37	99,33
- ostali plačniki	163	175	175	107,36	100,00
DOJEČE MATERE					
- oskrbni dnevi ZZZS	1.069	996	1.024	95,79	102,81
SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU					
- oskrbni dnevi - ZZZS	2.676	2.975	2.433	90,92	81,78
- oskrbni dnevi - ostali plačniki	188	206	206	109,57	100,00
- oskrbni dnevi - skupaj	2.864	3.181	2.639	92,14	82,96
ZDRAVSTVENA NEGA (dnevi)	4.401	4.522	4.315	98,05	95,42
- skupaj ZZZS	4.401	4.490	4.315	98,05	96,10
- ostali plačniki	0	32	0		0,00

Načrtujemo tudi 1.024 oskrbnih dni za doječe matere, 2.433 oskrbnih dni za spremljevalce otrok do vključno 5 let otrokove starosti in 4.315 oskrbnih dni na neakutni bolnišnični obravnavi.

Načrtujemo tudi število prospektivnih primerov, to je število predpisanih obravnav bolnikov. Le-te moramo v celoti uresničiti, če želimo, da imamo tudi ostali bolnišnični program v celoti plačan.

Tabela št.6: Načrt števila primerov in uteži po dejavnostih

Dejavnost	načrt 2010		uresničeno 2010		načrt 2011		indeksi glede na primere		delež uteži v načrtu 2011
	število primer	število utež	število primer	število utež	število primer	število utež	načrt 11/ načrt 10	načrt 11/ ures.10	
	- kirurgija	5.720	9.570,96	5.802	9.871,27	5.748	9.632,16	100,49	
- internistika	3.279	5.245,76	3.320	5.487,20	3.289	5.263,60	100,30	99,07	30,00
- ginekologija	1.769	1.347,05	1.646	1.294,59	1.648	1.223,29	93,16	100,12	6,97
- pediatrija	1.991	1.439,19	1.995	1.467,85	1.993	1.425,15	100,10	99,90	8,12
SKUPAJ ABO	12.759	17.602,96	12.763	18.120,91	12.678	17.544,20	99,37	99,33	100,00
NEAKUTNA OBRAVNAVA	4.401		4.490		4.315		98,05	96,10	
DOJEČE MATER	1.069		996		1.024		95,79	102,81	
SPREMLJEVALCI	2.676		2.975		2.433		90,92	81,78	



Število prospektivnih primerov smo načrtovali na podlagi Splošnega dogovora in sicer se načrtovano število iz leta 2010 poveča za uresničeni program na podlagi nacionalnega razpisa v letu 2010.

Zaradi potreb bolnikov smo v letu 2010 nekoliko prestrukturirali prospektivni program.

Tabela št.7: Število prospektivnih primerov

Naziv programa	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	Indeks	
				načrt 11 načrt 10	načrt 11/ ures.10
Operacija nosu in grla	285	311	285	100,00	91,64
Operacija na ožilju - krčne žile	74	74	71	95,95	95,95
Operacija kile	389	399	350	89,97	87,72
Operacija žolčnih kamnov	352	355	338	96,02	95,21
Endoproteza kolka	290	293	289	99,66	98,63
Endoproteza kolena	70	75	78	111,43	104,00
Ortopedske operacije rame	159	159	160	100,63	100,63
Artroskopija	586	586	563	96,08	96,08
Operacija hrbtenice	115	118	116	100,87	98,31
Operacija karpalnega kanala	73	166	90	123,29	54,22
Odstranitev osteosintetskega materiala	389	389	379	97,43	97,43
Porod	611	698	698	114,24	100,00
Splav	153	191	153	100,00	80,10
Lažji posegi na zun.delu žen.rep.sistema	341	323	303	88,86	93,81
Operacija stresne inkontinence	12	16	14	116,67	87,50
SKUPAJ	3.899	4.153	3.887	99,69	93,59

Načrtovani obseg delovnega programa v specialistično ambulantni dejavnosti se je v nekaterih specialističnih ambulantah s Pogodbo za pogodbeno leto 2010 v primerjavi z letom 2009 povečal. V skladu s točko 7.1. 3. člena Splošnega dogovora za leto 2009 smo program akutne bolnišnične obravnave, ki se ne uvršča v prospektivni program, zmanjšali za 2 %. Za zmanjšano vrednost pa smo povečali programe specialistično ambulantne dejavnosti z dolgimi čakalnimi dobami.

Načrtovani obseg programa v dispanzerju za žene in ambulanti za fizioterapijo je enak načrtu 2010.

Število dializ načrtujemo glede na načrt v Pogodbi za pogodbeno leto 2010.

Načrtujemo tudi 2.500 preiskav MRI, kar je 1.898 preiskav več kot je bil načrt v letu 2010.

V Obrazcu št.1 prikazujemo poleg načrtovanega obsega programa za plačnika ZZS tudi načrt obsega programa za ostale plačnike. Ostali plačniki so samoplačniki, nezavarovane osebe, zavarovanci po konvencijah, zaporniki, ... Načrtovani obseg za ostale plačnike je enak uresničenemu lanskoletnemu.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2011 je pripravljen na podlagi Navodil za pripravo finančnega načrta za leto 2011, ki ga je decembra 2010 pripravilo Ministrstvo za zdravje, ukrepov Vlade RS, določil Splošnega dogovora 2011 in Finančnega načrta ZZZS z veljavnostjo 1.1.2011.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pojasnila načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so pripravljena na podlagi Obrazca 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011 (glej str.34).

Načrtujemo 32.635.847,47 EUR prihodkov, kar je 2,64 % več od lanskoletnih uresničenih in 7,1 % več od lanskoletnih načrtovanih.

Načrtujemo odhodke v vrednosti 32.628,566,84 EUR, kar je 2,85 % več od lanskoletnih uresničenih in 7,08 % več od načrtovanih v letu 2010.

Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 7.280,63 EUR, kar je le 10,28 % lanskoletno uresničenega presežka.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtujemo 32.635.847,47 EUR prihodkov, kar je 2,64 % več od lanskoletnih uresničenih in 7,1 % več od lanskoletnih načrtovanih.

Načrtovani prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so za 1,42 % višji od lanskoletnega uresničenega nivoja, prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa za 3,39% višji od lanskoletnih. Obe vrsti prihodkov sta višji zaradi višjega načrtovanega programa.

Ostale zdravstvene prihodke načrtujemo v obsegu leta 2010 ob povečani ceni storitve za 2 %.

Načrtovano preseganje bolnišničnega programa - 20 operacij – smo ovrednotili na 110.490,67 EUR.

Prihodke iz naslova opravljanja preventivnega programa SVIT načrtujemo v znesku 110.000,00 EUR.

Prihodke iz naslova refundacijskih zahtevkov za specializante načrtujemo v vrednosti 1.240.830,79 EUR, za pripravnike v vrednosti 103.748,51 EUR in za sekundarije v vrednosti 214.931,38 EUR.

Prihodke za finančne popuste načrtujemo v višini 70.000 EUR na podlagi sklenjenih pogodb.

Tudi vse preostale prihodke načrtujemo na podlagi sklenjenih pogodb.

Tabela št.8: Načrtovani prihodki

naziv prihodka	NAČRT 2010	LETO 2010	NAČRT 2011	IND na načrt 10	IND na leto 10
PRIHODKI OD PRODAJE	30.276.287,22	31.615.895,87	32.490.442,47	107,31	102,77
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	28.942.041,71	29.811.985,66	30.294.592,28	104,67	101,62
PRIHODKI OD OBVEZNEGA ZDRAVST ZAVAROVANJA	25.629.445,60	26.462.866,10	26.839.385,86	104,72	101,42
PRIHODKI OD OZZ - BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	18.971.640,69	19.135.050,99	19.500.541,86	102,79	101,91
PRIHODKI OD OZZ - OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	280.012,49	293.023,63	244.718,18	87,40	83,51
PRIHODKI OD OZZ - SPEC. AMB. DEJ.	4.673.106,87	4.731.748,20	5.329.188,18	114,04	112,63
PRIHODKI OD OZZ - DIALIZNA DEJAVNOST	1.468.929,99	1.396.677,84	1.561.020,57	106,27	111,77
PREVENTIVNI PROGRAM SVIT	32.000,00	85.875,39	110.000,00	343,75	128,09
OZZ-BOLN.DEJAVNOST-DODATNI PROGRAM	203.755,56	820.490,05	93.917,07	46,09	11,45
PRIHODKI OD PROSTOVOLJNEGA ZDRAVST ZAVAROV	2.774.172,82	2.820.179,09	2.915.687,14	105,10	103,39
PRIHODKI OD PZZ-BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	2.004.410,83	1.880.187,76	1.989.352,99	99,25	105,81
PRIHODKI OD PZZ-OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	21.465,85	19.086,39	16.487,59	76,81	86,38
PRIHODKI OD PZZ-SPECIALISTIČNO AMBULAN DEJAVNOST	630.295,53	690.274,21	811.014,46	128,67	117,49
PRIHODKI OD PZZ-DIALIZNA DEJAVNOST	78.043,75	71.526,78	82.258,50	105,40	115,00
PZZ-BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST-DODATNI PROGRAM	39.956,86	159.103,95	16.573,60	41,48	10,42
PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV	286.603,29	252.631,21	257.683,83	89,91	102,00
PRIHODKI OD KVC	219.660,00	220.139,98	224.542,78	102,22	102,00
OSTALI PRIHI OD PRODAJE STORITEV- NEZDRAV	1.334.245,51	1.803.910,21	2.195.850,19	164,58	121,73
PRIHODKI ZA SEKUNDARIJE	112.808,87	91.960,22	214.931,38	190,53	233,72
PRIHODKI OD DONACIJ	30.000,00	31.126,64	30.000,00	100,00	96,38
PRIHODKI - PRIPRAVNIKI	122.862,34	95.879,57	103.748,51	84,44	108,21
PRIHODKI - SPECIALIZANTI	626.274,30	1.014.691,02	1.240.830,79	198,13	122,29
PRIHODKI - PRESEGANJE KVOTE INVALIDOV	25.000,00	25.532,18	25.672,61	102,69	100,55
PRIHODKI OD CTK UL	0,00	21.254,50	24.623,61	0,00	115,85
PRIHODKI OD ZAKUPNIN	3.500,00	3.970,85	4.000,00	114,29	100,73
PRIHODKI OD PREHRANE	210.000,00	209.117,40	213.000,00	101,43	101,86
PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	5.600,00	7.221,00	7.500,00	133,93	103,86
PRIHODKI IZ NASLOVA IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI	18.500,00	21.478,22	20.000,00	108,11	93,12
PRIHODKI OD STROK.SEMINARJA-ANGELA BOŠKIN	0,00	7.950,00	8.500,00		106,92
PRIHODKI OD NAJEMNIH POGODB	41.000,00	24.671,95	36.436,84	88,87	147,69
PRIHODKI OD STR.OBRATOVANJA-ZRSTM	0,00	39.289,48	36.000,00		91,63
PRIHODKI OD PROVIZIJ (ADRIATIC, VZAJEMNA)	17.600,00	17.622,81	18.000,00	102,27	102,14
PRIHODKI OD PROVIZIJ (VZAJEMNA/ZAPOSLENI PZZ)	900,00	844,43	950,00	105,56	112,50
DRUGI PRIHODKI OD ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	36.000,00	47.784,14	36.000,00	100,00	75,34
DRUGI PRIHODKI OD FINANCIRANJA	30.000,00	23.689,44	22.000,00	73,33	92,87
PRIHODKI OD PORABE REZER. ZA POKR.ST. BOLEZ.	54.200,00	38.708,38	38.921,28	71,81	100,55
PRIHODKI PROJEKTA HEALTH-SVLR	0,00	8.034,72	9.771,09		121,61
PRIHODKI PROJEKTA HEALTH-ESRR/EFRE	0,00	68.295,16	83.054,26		121,61
PRIHODKI PROJEKTA e-HEALTH-SVLR		503,98	2.306,00		457,56
PRIHODKI PROJEKTA e-HEALTH-ESRR/EFRE		4.283,73	19.603,83		457,63
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	300,00	1.052,30	1.000,00	333,33	95,03
FINANČNI PRIHODKI	165.900,00	101.991,99	109.405,00	65,95	107,27
DRUGI PRIHODKI	17.500,00	38.532,00	15.000,00	85,71	38,93
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	20.552,45	38.047,16	20.000,00	97,31	52,57
SKUPAJ PRIHODKI	30.480.539,67	31.795.519,32	32.635.847,47	107,07	102,64

7.1.2. Načrtovani odhodki

Načrtujemo odhodke v vrednosti 32.628,566,84 EUR, kar je 2,85 % več od lanskoletnih uresničenih in 7,08 % več od načrtovanih v letu 2010.

Stroški materiala in prodanih zalog so višji od lanskoletnih načrtovanih za 10,5% in za 1,74% višji od uresničenih leta 2010. Načrtujemo jih v znesku 7.242.335,93 EUR.

Načrtujemo stroške storitev v znesku 5.091.256,24 EUR, kar je 1,15 % manj od lanskoletnih načrtovanih in 3,56 % več lanskoletnih uresničenih.

Stroške dela načrtujemo v znesku 18.533.483,77 EUR in so višji od lanskoletnih načrtovanih (8,12 %) in uresničenih (3,19 %).

Tudi načrtovani odhodki za amortizacijo so višji od lanskoletnih uresničenih in načrtovanih in jih načrtujemo v višini 1.710.960,89 EUR.

Tabela št.9: Načrtovani odhodki po naravnih vrstah stroškov

vrsta odhodka	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND na načrt 10	IND na leto 10
stroški materiala, prodanih zalog	6.554.106,99	7.118.741,55	7.242.335,93	110,50	101,74
stroški storitev	5.150.281,16	4.916.414,46	5.091.256,24	98,85	103,56
stroški dela	17.141.894,46	17.960.984,83	18.533.483,77	108,12	103,19
amortizacija	1.591.735,14	1.653.201,18	1.710.960,89	107,49	103,49

7.1.2.1. Načrtovani stroški materiala in prodanih zalog

Stroški materiala in prodanih zalog načrtujemo v znesku 7.242.335,93 EUR in so višji od lanskoletnih načrtovanih za 10,5 % in višji od uresničenih za 1,74 %. Predstavljajo 22,2 % delež v celotnih odhodkih.

Največji delež (84,4 %) stroških materiala in prodanih zalog predstavljajo stroški zdravil in zdravstvenega materiala. Načrtovali smo jih v znesku 6.116.097,43 EUR. Načrtovali smo jih za 1,49 % več kot smo jih lani uresničili in za 13,5 % več kot so bili leta 2010 načrtovani.

Načrtovani stroški zdravil predstavljajo 18,9 % vseh odhodkov.

Stroške zdravil in zdravstvenega materiala načrtujemo na bolnika. Izhodišče za načrt porabe zdravil in zdravstvenega materiala so uresničene porabe v letu 2010 ter načrtovani obseg in struktura delovnega programa za leto 2011. Uresničene porabe v letu 2010 so se pregledale znotraj posameznih stroškovnih mest in skupin zdravstvenega materiala. Pri načrtu smo upoštevali strokovne smernice za zdravljenje bolnikov in dogovorjene ukrepe racionalizacije stroškov. Načrt porabe zdravil in zdravstvenega materiala za izvajanje preiskav magnetne resonance temelji na podlagi kalkulacije za posamezno preiskavo in predvidene strukture opravljenih preiskav.

Ostale stroške materiala načrtujemo v vrednosti 1.126.238,50 EUR. V primerjavi z uresničenimi lanskoletnimi stroški načrtujemo za 9,88 % višje stroške električne energije, predvsem zaradi novega odjemalca aparata za MRI. Natančneje so stroški prikazane v Obrazcu 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2011.

Tabela št.10: Načrt porab zdravil in zdravstvenega materiala na bolnika

	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND načrt 10	IND na 2010
kirurgija	326,92	353,11	354,60	108,47	100,42
CIT - oskrbni dan	312,45	351,74	330,00	105,62	93,82
interna	306,64	326,70	322,76	105,26	98,79
ginekologija - porodništvo	117,09	119,91	119,65	102,19	99,78
pediatrija	37,17	37,65	37,65	101,29	100,00
enodnevni oddelek	79,66	72,16	73,26	91,97	101,52
OZZN - na oskrbni dan	10,30	10,76	10,76	104,44	100,00
DIALIZA - na 1 dializo	96,10	86,57	88,00	91,57	101,65
CAPD - na bolnika	20.832,91	21.544,54	21.544,54	103,42	100,00

Tabela št.11: Načrt stroškov zdravil in zdravstvenega materiala

	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND načrt 10	IND na 2010
KRG OP anestezijski mat.	237.864,17	277.675,58	276.476,35	116,23	99,57
kirurški oddelek	521.935,35	612.647,09	595.246,52	114,05	97,16
material v KRG OP	1.014.075,72	1.189.841,64	1.198.063,27	118,14	100,69
KIRURGIJA SKUPAJ	1.773.875,24	2.080.164,31	2.069.786,14	116,68	99,50
CIT	370.250,23	417.872,31	392.045,07	105,89	93,82
interni oddelek	758.420,74	866.045,31	858.085,80	113,14	99,08
inter intenzivna terapija	175.303,09	235.918,90	220.572,00	125,82	93,49
INTERNI ODD SKUPAJ	933.723,83	1.101.964,21	1.078.657,80	115,52	97,89
GIN OP anestezijski mat.	43.125,30	43.544,27	42.712,41	99,04	98,09
gin por oddelek	100.659,05	93.257,00	95.098,42	94,48	101,97
material v GIN OP	48.595,18	62.368,41	61.166,97	125,87	98,07
GIN-POR ODD. SKUPAJ	192.379,53	199.169,68	198.977,80	103,43	99,90
PEDIATRIČNI ODDELEK	74.152,75	75.788,80	75.713,50	102,10	99,90
ENOB OP anestezijski mat.	31.584,26	26.941,00	27.336,00	86,55	101,47
enodnevni oddelek	4.864,39	3.458,36	4.824,00	99,17	139,49
material v ENOB OP	71.088,57	85.641,51	85.641,51	120,47	100,00
ENODNEVNI ODDELEK	107.537,22	116.040,87	117.801,51	109,54	101,52
OZZN	44.454,21	48.643,16	46.416,46	104,41	95,42
DIALIZA	587.364,42	521.400,43	571.208,00	97,25	109,55
CAPD	103.956,23	79.508,19	96.802,84	93,12	121,75
KIRURŠKA AMBULANTA	155.017,36	163.769,67	164.000,00	105,79	100,14
INTERNISTIČNE AMBULANTE	70.230,32	80.436,01	79.000,00	112,49	98,21
GIN-POR AMBULANTA	13.731,04	15.286,24	15.000,00	109,24	98,13
PEDIATRIČNA AMBULANTA	8.576,24	7.641,90	8.100,00	94,45	105,99
DERMATOLOŠKA AMB	1.575,40	1.859,58	5.657,41	359,11	304,23
OKULISTIČNA AMB	445,55	123,04	400,00	89,78	325,10

	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND načrt 10	IND na 2010
OTOLOŠKA AMB JESENICE	4.823,59	6.160,79	5.600,00	116,10	90,90
OTOLOŠKA AMB KRANJ	9.732,49	9.232,45	9.500,00	97,61	102,90
ORTOPEDSKA AMB	13.931,80	10.744,66	13.800,00	99,05	128,44
FIZIOTERAPIJA	18.702,44	20.766,15	18.100,00	96,78	87,16
URGENTNA AMBULANTA	89.320,24	93.105,92	94.500,00	105,80	101,50
RENTGEN	138.309,74	147.004,82	218.450,89	157,94	148,60
STERILIZACIJA	136.493,66	150.808,59	151.000,00	110,63	100,13
TRANSFUZIJA	16.675,61	15.162,92	0,00	0,00	0,00
LABORATORIJ	432.830,96	543.818,23	576.050,00	133,09	105,93
HISTOPATOLOŠKI LABORATORIJ	20.748,27	47.288,92	36.000,00	173,51	76,13
delavnice	60,63	15,74	30,00	49,48	190,60
čiščenje	14.578,78	13.174,14	13.500,00	92,60	102,47
kuhinja	43.197,35	48.871,54	49.000,00	113,43	100,26
skupni stroški	12.017,12	10.724,84	11.000,00	91,54	102,57
DRUGI STROŠKI SKUPAJ	69.853,88	72.786,26	73.530,00	105,26	101,02
SKUPAJ	5.388.692,25	6.026.548,10	6.116.097,43	113,50	101,49

7.1.2.2. Načrtovani stroški storitev

Načrtujemo stroške storitev v znesku 5.091.256,24 EUR in so višji od lanskoletnih uresničenih in nižji od lanskoletnih načrtovanih.

Načrtovali smo:

- stroški pogodbenega dela za 10 % nižje od lanskoletnih,
- prevozne storitve v lanskoletnem obsegu,
- stroške vzdrževanja za 30 % višje od lanskoletnega obsega, večina povečanja je načrtovana zamenjava CT cevi v znesku 152.000 EUR,
- stroške zakupnin v višini sklenjenih pogodb,
- stroške reprezentance in strokovnega izobraževanja zaposlenih v lanskoletnem uresničenem obsegu,
- stroške za šolnine zaposlenih v višini sklenjenih pogodb,
- stroške izobraževanja v načrtovanem obsegu iz leta 2010,
- stroške opravljanja strokovnih izpitov na podlagi načrta kandidatov in trenutnih cen,
- stroške laboratorijskih preiskav smo načrtovali na načrtovanega bolnika za 2,2 % višje od lanskoletnega obsega, upoštevali smo trenutne cene,
- stroške zdravstvenih storitev načrtujemo v nižjem znesku, saj bomo zmanjšali obseg najemanja zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve,
- stroške komunalnih storitev, odvoz odpadkov načrtujemo za 1 % več kot smo lani uresničili,
- stroške storitev varovanja in čiščenja načrtujemo na podlagi sklenjene pogodbe.

Tabela št.12: Načrtovani stroški storitev

naziv konta	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND načrt 10	IND leto 10
STROŠKI STORITEV	5.150.281,17	4.916.414,46	5.091.256,24	98,85	103,56
IZPLAČILA PO POG. O DELU IN AVTORSKIH POG.	426.240,84	390.392,93	350.726,21	82,28	89,84
PREVOZNE STORITVE	119.597,15	113.940,07	114.260,70	95,54	100,28
STORITVE VZDRŽEVANJA	812.220,60	651.447,23	846.740,00	104,25	129,98
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	303.508,23	326.069,73	378.000,00	124,54	115,93
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	13.242,35	21.883,52	22.000,00	166,13	100,53
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJ IN PC	200.094,65	192.708,36	238.440,00	119,16	123,73
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	43.848,47	56.197,72	56.800,00	129,54	101,07
STORITVE ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	250.000,00	53.422,94	150.000,00	60,00	280,78
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZNEGA PARKA	1.526,90	1.164,96	1.500,00	98,24	128,76
ZAVAROVALNE PREMIJE	44.684,19	50.640,00	51.642,78	115,57	101,98
ZAKUPNINE	37.800,00	42.747,32	43.602,27	115,35	102,00
STROŠKI REPREZENTANCE	19.385,20	7.826,05	8.000,00	41,27	102,22
STROŠKI PLAČIL PROMETA IN BANČNE STOR.	4.971,53	4.581,04	4.800,00	96,55	104,78
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM	11.223,80	8.710,89	8.719,00	77,68	100,09
DRUGE STORITVE	3.674.157,86	3.646.128,93	3.662.765,28	99,69	100,46
LABORATORIJSKE STORITVE	802.184,27	679.831,30	694.757,34	86,61	102,20
OSTALE ZDRAVSTVENE STORITVE	500.000,00	510.314,68	438.678,00	87,74	85,96
ŠOLNINE ZA IZOBRAŽEVANJE V DRŽAVI	102.473,18	78.551,01	87.792,54	85,67	111,77
STROŠKI SPECIALIZACIJ	16.447,16	8.100,81	69.855,12	424,72	862,32
KOTIZACIJE ZA STROKOVNO IZPOP V DRŽAVI	95.867,43	62.798,50	67.158,83	70,05	106,94
KOTIZACIJE ZA STROK. IZPOP. V TUJINI	18.857,46	22.179,19	23.719,17	125,78	106,94
DNEVNICE ZA STROKOVNO IZPOP V DRŽAVI	6.163,72	7.605,35	8.128,65	131,88	106,88
DNEVNICE ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE V TUJINI	5.527,22	11.571,13	12.367,30	223,75	106,88
POVRAČILO STROŠKOV NOČNIN V DRŽAVI	7.893,78	6.431,89	6.874,45	87,09	106,88
POVRAČILO STROŠKOV NOČNIN V TUJINI	11.189,01	15.333,77	16.388,84	146,47	106,88
POVRAČILA PREVOZNIH STROŠKOV V DRŽAVI	13.918,48	15.528,93	16.597,43	119,25	106,88
POVRAČILA PREVOZNIH STROŠKOV V TUJINI	11.610,90	14.890,08	15.914,62	137,07	106,88
DRUGA POVRAČ.STR.ZA STROK.IZPOPOLNJEVANJE	1.971,62	5.474,06	5.850,71	296,75	106,88
STROŠKI PROJEKTA HEALTH		105.855,03	50.000,00		47,23
STROŠKI PROJEKTA E-HEALTH		849,03	15.240,00		1.794,99
STORITVE VAROVANJA	56.318,91	45.021,02	0,00	0,00	0,00
STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV	976.753,57	1.000.220,79	1.097.113,20	112,32	109,69
STORITVE PRANJA PERILA IN KEMIČNO ČIŠČENJE	334.735,45	327.860,53	327.860,53	97,95	100,00
KOMUNALNE STORITVE	51.118,63	39.667,98	40.064,66	78,38	101,00
STORITVE VARSTVA PRI DELU	64.771,18	53.679,25	54.216,04	83,70	101,00
KOMUNALNE STORITVE-ODVOZ SMETI	184.546,11	198.485,05	200.469,90	108,63	101,00
STORITVE STORITVE OGREVANJA	279.639,36	281.985,73	284.805,59	101,85	101,00
STORITVE ODVETNIKA, SODNI STROŠKI	9.000,00	11.745,65	11.863,11	131,81	101,00
STORITVE OGLAŠEVANJA	8.379,38	4.664,02	4.710,66	56,22	101,00
DELO PREKO ŠTUDENTSKIH SERVISOV	75.000,00	89.283,48	75.000,00	100,00	84,00
STORITVE FOTOGRAFIRANJA,RAZMNOŽEVANJA	10.000,00	8.001,73	8.000,00	80,00	99,98
STROŠKI STORITEV PO POGODBI	22.000,00	26.230,43	15.000,00	68,18	57,19
STROŠKI STROK.SEMINARJA-DNEVI ANGELE BOŠKIN		6.681,40	7.000,00		104,77

Stroški opravljenih laboratorijskih preiskav pri zunanjem izvajalcu so v letu 2010 znašali 679.831,30 EUR. Načrtovane vrednosti za leto 2011 so višje za 2,20% in znašajo 694.757,34 EUR. Stroške načrtujemo na bolnika. Upoštevamo načrtovan obseg delovnega programa, strokovne smernice in trenutne cene preiskav.

Tabela št.13: Načrtovani stroški zunanjih laboratorijskih preiskav na bolnika

	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND načrt	IND leto 10
kirurgija	26,15	18,81	19,88	76,04	105,69
CIT - oskrbni dan	60,98	64,64	67,05	109,96	103,73
interna	100,27	85,16	86,74	86,51	101,86
ginekologija - porodništvo	34,85	29,73	30,89	88,63	103,90
pediatrija	20,55	22,88	22,95	111,67	100,28
DIALIZA - na 1 dializo	2,91	0,65	0,62	21,18	94,90

Tabela št.14: Načrtovani stroški zunanjih laboratorijskih preiskav

	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND načrt	IND leto 10
kirurški oddelek	143.779,66	110.830,14	115.666,66	80,45	104,36
CIT	72.256,13	76.791,82	79.659,44	110,25	103,73
interni oddelek	324.966,42	287.240,31	289.895,45	89,21	100,92
ginekologija-porodništvo	57.323,51	49.377,18	51.363,64	89,60	104,02
pediatrični oddelek	39.711,38	46.065,36	46.149,42	116,21	100,18
SKUPAJ HOSPITAL	638.037,10	570.304,81	582.734,60	91,33	102,18
dermatološka ambulanta	12.125,65	5.372,85	5.613,40	46,29	104,48
ginekološke ambulante	55.899,65	30.912,01	32.653,61	58,41	105,63
internistične ambulante	34.405,43	17.435,83	17.462,77	50,76	100,15
kirurške ambulante	29.466,35	31.615,06	31.890,58	108,23	100,87
ortopedska ambulanta	96,02	341,22	341,22	355,36	100,00
otološke ambulante	3.137,81	5.176,86	5.189,28	165,38	100,24
pediatrična ambulanta	11.251,16	14.761,80	14.871,87	132,18	100,75
DIALIZA	17.765,10	3.910,86	4.000,00	22,52	102,28
BOLNIŠNICA SKUPAJ	802.184,27	679.831,30	694.757,34	86,61	102,20

7.1.2.3. Načrtovani stroški dela

Stroške dela načrtujemo v znesku 18.533.483,77 EUR in so 3,19% višji od lanskoletnih uresničenih in za 8,12 % višji od lanskoletnih načrtovanih.

Stroške dela smo načrtovali:

- število zaposlenih sekundarijev in pripravnikov po stanju na dan 1.1.2011,
- število specializantov na podlagi programa Zdravniške zbornice,
- povečali smo zaposlene iz ur v naše breme za 3 zaposlene v primerjavi z lanskoletnim številom (iz 558,52 na 561,52),
- obseg nadurnega dela ne povečujemo,
- izhodiščne plače se v letu 2011 povečajo za 0,55 %,
- znesek regresa je 692 EUR,
- upoštevali odpravnine ob upokojitvi za 7 naših zaposlenih,

- upoštevali smo solidarnostne pomoči (43) v enakem obsegu kot smo jih izplačali lani,
- jubilejne nagrade (53) smo upoštevali v predpisanih zneskih za vse upravičence,
- povračilo stroška prehrane v višini 3,73 EUR na dan,
- javnim uslužbencem ne pripada del plače za redna delovna uspešnost v letu 2011.

Tabela št.15: Načrtovani stroški dela sekundarijev

	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND na nač.10	IND na leto10
število iz ur	5,00	4,08	9,00	180,00	220,59
stalež	5,00	4,09	9,00	180,00	220,05
masa plače	78.232,76	64.704,83	149.678,68	191,32	231,33
prispevki	12.595,47	10.417,44	24.098,27	191,32	231,33
regres	3.360,00	2.768,02	6.228,00	185,36	225,00
malica	3.867,48	3.417,84	8.344,54	215,76	244,15
prevoz	13.269,40	9.421,22	23.763,09	179,08	252,23
KAD	1.483,77	1.230,88	2.818,80	189,98	229,01
SKUPAJ	112.808,88	91.960,23	214.931,38	190,53	233,72

Tabela št.16: Načrtovani stroški dela pripravnikov

	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND na nač.10	IND na leto10
število iz ur	8,00	5,84	7,00	87,50	119,86
stalež	8,00	5,73	7,00	87,50	122,16
masa plače	81.302,68	63.746,05	65.348,39	80,38	102,51
prispevki 16,10%	13.089,73	10.263,15	10.521,09	80,38	102,51
regres	5.376,00	4.786,37	4.844,00	90,10	101,20
malica	6.811,56	5.476,64	6.266,40	92,00	114,42
prevoz	13.941,32	9.767,27	14.644,00	105,04	149,93
K A D	2.341,04	1.840,09	2.124,63	90,76	115,46
SKUPAJ	122.862,34	95.879,57	103.748,51	84,44	108,21

Tabela št.17: Načrtovani stroški dela specializantov

	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND na nač.10	IND na leto10
število iz ur	16,00	28,75	34,50	215,63	120,00
stalež	14,80	27,60	36,00	243,24	130,43
masa plače	498.252,49	774.301,65	940.988,88	188,86	121,53
prispevki 16,10%	80.218,65	124.662,56	151.499,21	188,86	121,53
regres	9.688,00	18.800,42	24.912,00	257,14	132,51
ločeno življenje	8.016,00	7.943,91	6.808,32	84,93	85,70
malica	12.775,00	22.366,79	32.014,56	250,60	143,13
prevoz	13.104,00	58.404,71	73.332,62	559,62	125,56
K A D	4.220,16	8.210,98	11.275,20	267,17	137,32
SKUPAJ	626.274,30	1.014.691,02	1.240.830,79	198,13	122,29

Tabela št.18: Načrtovani stroški dela zaposlenih v naše breme

	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND na nač.10	IND na leto10
zaposleni iz ur	546,02	558,52	561,52	102,84	100,54
zaposleni - stalež	584,20	592,66	600,00	102,70	101,24
plača/zap iz ur	1.884,83	1.894,72	1.913,65	101,53	101,00
izplačana masa	12.349.874,69	12.698.844,72	12.894.632,98	104,41	101,54
regres/zaposlenega	692,00	692,00	692,00	100,00	100,00
masa za regres	392.840,00	411.992,60	415.200,00	105,69	100,78
prispevki na plače 16,1 %	1.991.687,16	2.049.987,65	2.076.035,91	104,24	101,27
odpravnine	58.546,00	83.889,82	46.685,80	79,74	55,65
solidarnostne pomoči	18.480,32	24.832,93	24.832,93	134,38	100,00
jubilejne nagrade	20.646,10	19.924,21	22.378,56	108,39	112,32
malica	442.227,97	462.463,22	461.424,89	104,34	99,78
prevoz na delo	552.137,32	547.454,58	560.615,15	101,54	102,40
SKUPAJ	15.826.439,56	16.299.389,73	16.501.806,22	104,27	101,24

Tabela št.19: Celotni načrtovani stroški dela

	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND na nač.10	IND na leto10
zaposleni iz ur	575,02	597,19	612,02	106,43	102,48
povprečni stalež	612,00	630,08	652,00	106,54	103,48
masa plač	13.007.662,62	13.601.597,25	14.050.648,93	108,02	103,30
prispevki na plače 16,10 %	2.097.591,01	2.195.330,80	2.262.154,48	107,85	103,04
regres/zaposlenega	692,00	692,00	692,00	100,00	100,00
masa za regres	411.264,00	438.347,41	451.184,00	109,71	102,93
jubilejne nagrade	20.646,10	19.924,21	22.378,56	108,39	112,32
odpravnine	58.546,00	83.889,82	46.685,80	79,74	55,65
solidarnostne pomoči	18.480,32	24.832,93	24.832,93	134,38	100,00
malica med delom	465.682,01	493.724,49	508.050,39	109,10	102,90
prevoz na delo	592.452,04	625.047,78	672.354,86	113,49	107,57
ločeno življenje	8.016,00	7.943,91	6.808,32	84,93	85,70
dodatno pokoj zavar KAD	226.113,48	238.488,07	253.942,44	112,31	106,48
dodatno pokoj zavar DPPZ	228.038,89	229.046,26	231.543,07	101,54	101,09
STROŠKI DELA SKUPAJ	17.134.492,47	17.958.172,93	18.530.583,77	108,15	103,19

7.1.2.4. Načrtovani odhodki amortizacije

Amortizacijo načrtujemo v višini 1.710.960,89 EUR. Načrtujemo jo v skladu s predpisanimi stopnjami odpisa in načrtovanimi nabavami. V ceni zdravstvene storitve bomo amortizacijskih sredstev pridobili v višini 1.837.696,55 EUR.

7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 7.280,63 EUR, kar je le 10,28 % lanskoletnega uresničenega presežka.

Poslovanje v letu 2011 bo otežkočeno, nejasni in spreminjajoči se pogoji se bodo nadaljevali tudi v letu 2011. Recesija in gospodarska kriza bosta v letu 2011 še bolj

izraziti. S posebno pozornostjo bo potrebno spremljati nastajajoče stroške, število zaposlenih in še naprej iskati notranje rezerve.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Tabela št.20: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	načrt 2010		leto 2010		načrt 2011		IND	IND
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg	načrt/leto	načrt/leto
1	2	3	4	5	6	7		8
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	29.997.087	279.500	31.197.743	419.205	31.673.013	818.429	101,52	195,23
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	29.997.087	279.200	31.197.743	418.153	31.673.013	817.429	101,52	195,49
POVEČ VRED ZALOG PROIZV IN NEDOKON PROIZV	0	0	0	0	0	0		
ZMANJŠ VREDN ZALOG PROIZV IN NEDOKON PROIZV	0	0	0	0	0	0		
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	300	0	1.052	0	1.000		95,06
B) FINANČNI PRIHODKI	165.900	0	101.990	2	109.405	0	107,27	
C) DRUGI PRIHODKI	9.400	8.100	28.961	9.571	6.000	9.000	20,72	94,03
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	20.552	0	38.047	0	20.000	0	52,57	
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.355	0	25.328	0	13.314	0	52,57	
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	19.197	0	12.719	0	6.686	0	52,57	
D) CELOTNI PRIHODKI	30.192.939	287.600	31.366.741	428.778	31.808.418	827.429	101,41	192,97
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	11.597.993	106.394	11.875.583	159.572	12.022.920	310.672	101,24	194,69
NABAVNA VRED PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	108.629	1.015	104.589	1.405	105.279	2.721	100,66	193,67
STROŠKI MATERIALA	6.383.505	60.958	6.919.766	92.981	6.954.629	179.707	100,50	193,27
STROŠKI STORITEV	5.105.859	44.422	4.851.228	65.186	4.963.012	128.244	102,30	196,74
F) STROŠKI DELA	16.983.175	158.719	17.722.843	238.142	18.066.642	466.842	101,94	196,04
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	12.869.867	120.278	13.421.256	180.341	13.696.726	353.923	102,05	196,25
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	2.076.370	19.404	2.166.223	29.108	2.205.173	56.982	101,80	195,76
DRUGI STROŠKI DELA	2.036.938	19.037	2.135.364	28.693	2.164.743	55.937	101,38	194,95
G) AMORTIZACIJA	1.577.535	14.200	1.631.281	21.920	1.667.863	43.098	102,24	196,61
H) REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0		
I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0	0	0	0	0		
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	19.318	0	47.618	0	23.580	0	49,52	
K) FINANČNI ODHODKI	5.965	35	6.728	0	10.000	0	148,63	
L) DRUGI ODHODKI	0	0	1.880	50	1.950	0	103,72	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	8.500	0	19.086	0	15.000	0	78,59	
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0		
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	8.500	0	19.086	0	15.000	0	78,59	
N) CELOTNI ODHODKI	30.192.486	279.349	31.305.019	419.684	31.807.955	820.612	101,61	195,53
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	453	8.251	61.722	9.094	463	6.817	0,75	74,96
P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0	0	0	0		
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0	0	0	0	0		

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem načrtovani odhodki in prihodki razdeljeni na prihodke in odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in prihodki in odhodki, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev na trgu. Načrtovani izkaz je prikazan v tabeli št.20. Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov, ki se nanašajo na javno službo in na trg, smo upoštevali sodila za delitev stroškov v skladu s spremenjeno zakonodajo.

Načrtujemo 31.808.418 EUR prihodkov v dejavnosti izvajanja javne službe in 31.807.955 EUR odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 463 EUR.

Na tržni dejavnosti načrtujemo 827.429 EUR prihodkov in 820.612 EUR odhodkov. Načrtovan je presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.817 EUR.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011 (glej str. 35)

8.1. ZAPOSLENOST

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2011 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2010 povečalo za 28 delavcev in doseglo 663 delavcev.

Povečanje števila zaposlenih po staležu načrtujemo v prvi vrsti pri zdravnikih (+ 16), pri zaposlenih v zdravstveni in babiški negi (+ 15) ter pri radioloških inženirjih (+ 3). Z večjim številom zaposlenih v zdravstveni negi bomo reorganizirali delo in sicer bomo namesto dežurne službe uvedli izmensko delo na dveh največjih bolnišničnih oddelkih. (prevelika obremenjenost v času dežurne službe). Povečano število zaposlenih ne bo vplivalo na število zaposlenih iz ur. Večje število radioloških inženirjev načrtujemo zaradi novega delovnega področja. Zmanjšalo se bo število nezdravstvenega kadra (- 6), zlasti na račun upokojitev sodelavcev v administraciji, nabavni službi, tehnično vzdrževalni službi in kuhinji.

Zaposlili bomo specialistko dermatovenerologije in specialista ortopedije, specializacijo bodo zaključili specialistka radiologije in specialista splošne kirurgije. Načrtujemo tudi sklenitev pogodbe s specialistom splošne kirurgije z delnim povračilom stroškov specializacije sedanjemu delodajalcu, intenzivno iščemo primerne kandidate s specializacijo iz interne medicine in oftalmologije. Specialist urologije bo v začetku leta sporazumno prekinil pogodbo o zaposlitvi, drugih odhodov specialistov ne pričakujemo. Skupno načrtujemo povečanje števila zdravnikov specialistov iz 59 na 66. V letu 2011 načrtujemo, da bo specializacijo v našem zavodu opravljalo 40 specializantov, med njimi je eden financiran iz lastnih sredstev.

Skrb za stalno večanje kakovosti obravnave bolnikov terja boljšo kadrovske zasedbo tudi na področju zdravstvene nege. Načrtujemo, da se bo število diplomiranih medicinskih sester povečalo za skupno 14 zaposlenih, delno na račun bodočih diplomantk (7), ki smo jim v preteklih letih omogočili šolanje na visoki šoli za zdravstveno nego. Na internem in kirurškem oddelku je obremenjenost medicinskih sester tolikšna, da načrtujemo prehod na izmensko delo. Zaposlili bomo diplomirano babico v ginekološki ambulanti, eno fizioterapevko in 2 – 3 radiološke inženirje. Pri slednjih se izobraževalni sistem še ni prilagodil potrebam delodajalcev, zato primerne kadra primanjkuje.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Pogodbenega zaposlovanja zunanjih sodelavcev se bomo posluževali tudi v letu 2011, zlasti na tistih področjih, kjer ne bomo uresničili načrtovanih zaposlitev. S pogodbenimi sodelavci si bomo še naprej pomagali na radiologiji, internistiki, ginekologiji ter v diabetološki, okulistični in pediatričnih ambulantah.

Zunanji sodelavci izvajajo zdravstvene storitve preko sklenjenih podjemnih pogodb ali preko pogodbe o poslovnem sodelovanju (s.p., d.o.o.).

Načrtujemo, da bo 23 zunanjih sodelavcev izvajalo zdravstvene storitve preko pogodb o poslovnem sodelovanju v znesku 304.459 EUR (del konta 461-901) in 18 preko podjemnih pogodb (konto 461-004) v znesku 164.856 EUR. Opravljali bodo zdravstvene storitve v ginekološki, diabetološki, okulistični in pediatrični ambulanti, izvajali bodo dežurno službo na internem in ginekološko porodniškem oddelku, odčitavali bodo izvide RTG, UZ, CT in MRI preiskav. S svojimi zaposlenimi načrtujemo (15) stroške storitev v znesku 78.800 EUR (del konta 461-901) in v znesku 89.935 EUR (konto 461-000). Izvajali bodo zdravstveno oskrbo na športnih prireditvah, preiskave v okviru programa SVIT in nekaj dodatnih storitev operacij, izvajanje MRI preiskav.

Na področju zdravstvene nege, prehrane in administracije bomo po potrebi zaposlili študente z ustrežno predizobrazbo.

Preko študentskih servisov delajo študentje in dijaki celo leto v obsegu, ki je potreben za nemoteno delo. Večinoma se nadomeščajo bolniške odsotnosti. Trenutno preko servisov dela 12 študentov. Načrtujemo, da bo potreba po tovrstnem delu v letu 2011 nižja kot je bila v letu 2010. načrtujemo strošek v znesku 75.000 EUR in je za 16 % nižji od lanskoletnega uresničene.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTIŠTVA

Sredstva za izobraževanje načrtujemo v lanskoletnem načrtovanem obsegu stroškov, kar bo omogočilo nadaljevanje izrednega študija zaposlenim, s katerimi smo sklenili pogodbe v preteklih letih ter udeležbo na izobraževanjih, ki omogočajo stalen strokovni in osebni razvoj naših zaposlenih.

Pripravnštvo zdravstvenih delavcev in sodelavcev načrtujemo največ v obsegu na dan 31.12.2010, saj je z uvedbo bolonjskega študija vse manj kandidatov, ki morajo opraviti pripravništvo.

Zaprosili bomo za dve dodatni pripravniški mesti za zdravnike, zato načrtujemo, da bomo konec leta 2011 usposabljali 9 zdravnikov pripravnikov. Prizadevali si bomo za pridobitev specializantov vseh ključnih specialnosti za našo bolnišnico. Le tako, bomo po letu 2020 zapolnili vrzel, ki bo nastala ob upokojevanju večjega števila specialistov, ki so trenutno nosilci strokovnega razvoja bolnišnice.

Tabela št.21: Načrtovani stroški za strokovno izobraževanje

	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND načrt 10	IND leto 10
KIRURŠKI ODDELEK	21.000,00	32.337,08	23.000,00	109,52	71,13
INTERNI ODDELEK	12.000,00	15.532,63	12.000,00	100,00	77,26
GIN - POR ODDELEK	5.000,00	6.001,04	5.500,00	110,00	91,65
OTROŠKI ODDELEK	5.500,00	8.933,57	5.500,00	100,00	61,57
EITOS+AN-RE	9.000,00	11.060,65	10.000,00	111,11	90,41
DERMATOLOŠKA AMB.	1.000,00	671,41	1.500,00	150,00	223,41
ORL AMB.	2.000,00	3.753,71	2.000,00	100,00	53,28
RADIOLOŠKI ODD.	4.000,00	2.714,11	4.500,00	112,50	165,80
TRANSFUZIJA	1.000,00				
ZDRAVNIKI SKUPAJ	60.500,00	81.004,20	64.000,00	105,79	79,01
Zdravstvena nega	36.000,00	40.262,49	36.000,00	100,00	89,41
Obvezno izobr.v zdr.negi-pripr.	1.000,00	797,52	1.000,00	100,00	125,39
SK.ZDR.NEGA S PRIPR.	37.000,00	41.060,01	37.000,00	100,00	90,11
LEKARNA	2.000,00	820,43	2.000,00	100,00	243,77
LABORATORIJ	2.500,00	4.917,15	4.000,00	160,00	81,35
HISTOPATOLOŠKI LABORAT.	1.500,00	1.098,06	1.500,00	100,00	136,60
DELAVNICE	1.000,00	503,95	1.000,00	100,00	198,43
KUHINJA	1.000,00	660,60	1.000,00	100,00	151,38
UPRAVA Z ADMINISTRACIJO	33.500,00	25.996,14	33.500,00	100,00	128,87
OBV.IZOBR.-special.in pripravniki	4.000,00	1.806,53	4.000,00	100,00	221,42
TPO - kotizacija	30.000,00	3.900,00	25.000,00	83,33	641,03
SKUPAJ	173.000,00	161.767,07	173.000,00	100,00	106,94

Tabela št.22: Načrtovani stroški izobraževanja, šolnin in specializacij

	načrt 2010	leto 2010	načrt 2011	IND načrt 10	IND leto 10
KOTIZACIJE	114.725,00	84.977,69	90.878,00	79,21	106,94
OSTALO (dnevnice, nočnine)	58.275,00	76.789,38	82.122,00	140,92	106,94
STROKOVNI IZPITI	10.613,00	5.205,15	6.977,08	65,74	134,04
ŠOLNINE-VSI	91.860,00	74.096,46	81.654,06	88,89	110,20
SPECIALIZACIJE	16.447,00	8.100,81	69.855,12	424,73	862,32
SKUPAJ SBJ	291.920,00	249.169,49	331.486,26	113,55	133,04

9 . PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2011

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011 (glej str.36)

V letu 2011 načrtujemo investicijska vlaganja v znesku 2.664.364 EUR in sicer:

- neopredmetena sredstva (programi, dokumentacija, ...) v znesku 222.000 EUR,
- dozidava zgradb v znesku 548.920 EUR,
- medicinska oprema v znesku 1.083.944 EUR,
- nemedicinska oprema v znesku 809.500 EUR.

Najpomembnejše nabave oz. vlaganja so:

- nadzidava ambulante za urologijo,
- izdelati in dopolniti projekte za nov prizidek DTS objekt,
- urediti prostor za sprejemno pisarno,
- pripraviti projekt obnove kuhinje,
- pripraviti projekt obnove porodnega oddelka,
- prenoviti ginekološko operacijsko dvorano z namenom razširiti njeno uporabo tudi za ortopedske operacije,
- izdelati idejni projekt za energetska sanacijo,
- posodobitev infrastrukture informatike (zagotavljanje varnosti in zanesljivosti dela),
- obnoviti reverzno osmozo za dializo,
- kupiti dva nova kolonoskopa,
- kupiti dva dializna aparata,
- kupiti dva nova anestezijska aparata,
- kupiti nov UZ aparata za interni oddelek,
- kupiti brezžični sistem,
- razviti programsko opremo za eTL (elektronski temperaturni list),
- zagon heliporta,
- nakup potrebnega instrumentarija v OP,
- popravila sanitarij po oddelkih,
- obnova zdravniških dežurnih sob,
- vzdrževanje obstoječe nujne infrastrukture objektov.

Načrtujemo ureditev urološke ambulante, ki smo jo načrtovali že za preteklo leto, vendar z izvedbo še nismo pričeli. Urološka dejavnost se bo izvajala v okviru kirurških služb v novih prostorih v nadzidavi ambulantne stavbe. Ocenjena vrednost urološkega inštrumentarija je 210.200,00 EUR, gradbena dela z dokumentacijo načrtujemo v višini 180.000, EUR. Predvideno je financiranje s strani ustanovitelja v višini 300.000,00 EUR za opremo.

Načrtujemo nabavo 2 operacijskih miz v vrednosti 177.682 EUR, ki jih bo financiralo Ministrstvo za zdravje.

Načrtujemo nabavo računalniške opreme v okviru projekta e-health, čezmejno sodelovanje Italija – Slovenija v letih 2007 – 2013. v vrednosti 112.500 EUR.

Vir financiranja preostalih investicijskih vlaganj so lastna razpoložljiva amortizacijska sredstva. Z dobavitelji opreme so bomo tudi dogovorili o obročnem odplačevanju.

Potrebe bolnišnice po zamenjavi opreme zaradi iztrošenosti in potrebe po novi opremi zaradi sledenja novih tehnologij so večje kot so razpoložljiva sredstva.

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011 (glej str.37)

V obrazcu 5 so prikazane posamezna najbolj nujna investicijsko vzdrževalna dela. Glede na nujnost in razpoložljiva sredstva se bomo odločali za izvedbo načrtovanih del.

Finančni načrt je bil sprejet na 5. seji sveta zavoda dne 17.02.2011.

Datum: 09.02.2011

Podpis pooblaščenega računovodja
Nataša Mežek

Podpis odgovorne osebe
Igor Horvat

Obrazec 1: Delovni program 2011

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 1 - Delovni program 2011, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	FN ZZS 11 / FN ZZS 10	FN ZZS 11 / Ocena real. ZZS 10
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (110)	12.759	12.922	12.763	12.938	12.678	12.853	99,37	99,33
Število uteži	17.603	17.817	18.121	18.330	17.544	17.754	99,66	96,82
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihijatrija (037)							#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (050)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Pedopsihijatrija (058)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (066)							#DEL/0!	#DEL/0!
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	4.401	4.401	4.490	4.522	4.315	4.315	98,05	96,10
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	4.401	4.401	4.490	4.522	4.315	4.315	98,05	96,10
Podaljšano bolnišnično zdravljenje							#DEL/0!	#DEL/0!
4. Doječe matere (MOD primeri) (070)	1.069		996		1.024		95,79	102,81
5. Spremljevalci (primeri) (071)	2.676	2.864	2.975	3.181	2.433	2.639	90,92	81,78
6. Osnovna zdravstvena dejavnost								
Splošna amb. in disp. za otroke in solarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanser za ženske (količniki) (004)	32.113	32.200	39.464	39.697	32.113	32.347	100,00	81,37
Fizioterapija in delovna terapija (točke)	39.810	40.263	39.230	39.369	39.810	39.949	100,00	101,48
Patronaža in nega na domu (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
8. Reševalni prevozi								
Nenujni reševalni prevozi (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi na/iz dialize (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi onkoloških bolnikov (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
9. Lekarniške storitve (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
10. Drugo / dejavnost (enota)								
RADIOTERAPIJA (114) - število točk							#DEL/0!	#DEL/0!
PET CT							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Maja Bertoncelj

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat, u.d.i.s.

Tel. št.: 04 5868 409

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2011

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeksi	
						FN 2011 / FN 2010	FN 2011 / Ocena real. 2010
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	30.276.587	31.615.896	32.490.443	107,31	102,77
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	25.661.606	26.519.035	26.896.679	104,81	101,42
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/01	#DEL/01
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	861.946	1.202.531	1.559.511	180,93	129,69
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.774.173	2.820.179	2.915.687	105,10	103,39
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	506.263	472.771	482.227	95,25	102,00
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	472.600	601.379	636.341	134,65	105,81
762	8	Finančni prihodki	165.900	101.992	109.405	65,95	107,27
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	38.052	77.631	36.000	94,61	46,37
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	30.480.540	31.795.519	32.635.848	107,07	102,64
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	6.444.464	7.012.747	7.134.336	110,70	101,73
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	5.388.693	6.026.548	6.116.097	113,50	101,49
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	1.924.337	2.149.447	2.156.386	112,06	100,32
	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)	1.567.491	1.761.597	1.773.762	113,16	100,69
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	300.543	309.056	303.264	100,91	98,13
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	7.582	9.047	9.060	119,49	100,14
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	21.011	30.671	30.800	146,59	100,42
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	27.710	39.076	39.500	142,55	101,09
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	3.032.093	3.286.186	3.368.387	111,09	102,50
	21	Razkužila	129.884	112.991	113.000	87,00	100,01
	22	Obvezilni in sanitetni material	307.373	337.225	337.800	109,90	100,17
	23	Dializni material	502.863	427.252	435.000	86,50	101,81
	24	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	25	Pilini	31.371	34.379	34.379	109,59	100,00
	26	RTG material	113.047	117.309	190.769	168,75	162,62
	27	Šivalni material	81.862	81.258	81.600	99,68	100,42
	28	Implantati in osteosintetski materiali	724.395	845.168	839.368	115,87	99,31
	29	Medicinski potrošni material	1.141.298	1.330.605	1.336.472	117,10	100,44
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	432.262	590.916	591.324	136,80	100,07
	32	Laboratorijski testi in reagenti	371.629	524.683	524.683	141,18	100,00
	33	Laboratorijski material	24.373	19.641	19.641	80,59	100,00
	34	Drugi zdravstveni material	36.261	46.592	47.000	129,62	100,88
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.055.771	986.199	1.018.239	96,45	103,25
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	287.460	210.012	230.771	80,28	109,88
	37	Voda	20.067	24.954	26.000	129,57	104,19
	38	Živila	324.870	313.801	315.000	96,96	100,38
	39	Pisarniški material	125.086	111.840	115.000	91,94	102,83
	40	Ostali nezdravstveni material	298.288	325.592	331.468	111,12	101,80
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	5.150.281	4.916.414	5.091.257	98,85	103,56
	42	Zdravstvene storitve (od 43 do 46)	1.721.265	1.567.181	1.469.362	85,37	93,76
	43	Laboratorijske storitve	802.184	679.831	694.757	86,61	102,20
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	419.081	377.035	335.926	80,16	89,10
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	134.106	118.850	119.145	88,84	100,25
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	284.975	258.185	216.781	76,07	83,96
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	270.375	317.600	383.259	141,75	120,67
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	70.298	83.516	78.800	112,10	94,35
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	200.078	234.085	304.459	152,17	130,06
	46	Ostale zdravstvene storitve	229.625	192.714	55.419	24,13	28,76
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	3.429.016	3.349.234	3.621.895	105,62	108,14
	48	Storitve vzdrževanja	812.221	651.447	846.740	104,25	129,98
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	291.920	249.215	331.486	113,55	133,01
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.324.875	2.448.571	2.443.669	105,11	99,80
462	51	Amortizacija	1.591.735	1.653.201	1.710.961	107,49	103,49
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	17.141.894	17.960.985	18.533.484	108,12	103,19
	53	Plače zaposlenih	13.516.599	14.168.592	14.595.730	107,98	103,01
	54	Dajatve na plače	2.097.591	2.195.331	2.262.154	107,85	103,04
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.527.704	1.597.062	1.675.599	109,68	104,92
467	56	Finančni odhodki	6.000	6.728	10.000	166,67	148,64
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	137.462	174.628	148.530	108,05	85,06
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	30.471.835	31.724.703	32.628.567	107,08	102,85
46	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)	8.704	70.816	7.281	83,65	10,28

Opombe:

Izpolnil: Eva Černe Budkovič

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat

Tel. št.: 04 58 68 333

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2011

Struktura zaposlenih	Načrtovano število delavcev na 31.12.2011							Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12. ⁵
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴		
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	457	20	0	477	55	0	440,88	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	112	7	0	119	48	0	117,00	
1 Zdravniki (skupaj)	112	7	0	119	48	0	117,00	
1.1. Specialist	59	7		66			69,00	
1.2. Zdravnik brez specializacije / z licenco	4			4			0,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0			4,50	
1.4. Specializant	40			40	39		34,50	
1.5. Pripravnik / sekundarij	9			9	9		9,00	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.1. Specialist				0				
2.2. Zobozdravnik				0				
2.3. Zobozdravnik brez specializacije / z licenco				0				
2.4. Specializant				0				
2.5. Pripravnik				0				
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.1. Višji svetnik				0				
3.2. Svetnik				0				
3.3. Primarj				0				
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	345	13	0	358	7	0	323,88	
1 Svetovalec v ZN				0				
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	5	1		6			5,50	
3 Koordinator v ZN	14			14			16,38	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0				
5 Medicinska sestra za področja... ⁶				0				
6 Profesor zdravstvene vzgoje				0				
7 Diplomirana medicinska sestra	94	2		96			86,00	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	10			10			9,00	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)				0				
10 Srednja medicinska sestra / babica	215	10		225			200,00	
11 Bolničar				0				
12 Pripravnik zdravstvene nege	7			7	7		7,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	8	0	0	8	0	0	8,00	
1 Farmacevt specialist konzultant				0				
2 Farmacevt specialist	2			2			2,00	
3 Farmacevt	1			1			1,00	
4 Inženir farmacije				0				
5 Farmacevtski tehnik	5			5			5,00	
6 Pripravnik				0				
7 Ostali				0				
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	39	0	0	39	0	0	36,93	
1 Konzultant (različna področja)				0				
2 Analitik (različna področja)				0				
3 Medicinski biokemik specialist	3			3			3,52	
4 Klinični psiholog specialist				0				
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)				0				
6 Socialni delavec				0				
7 Sanitarni inženir				0				
8 Radiološki inženir	15			15			12,50	
9 Psiholog				0				
10 Pedagog / Specialni pedagog				0				
11 Logoped				0				
12 Fizioterapevt	11			11			9,85	
13 Delovni terapevt				0				
14 Analitik v laboratorijski medicini				0				
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3			3			3,59	
16 Sanitarni tehnik				0				
17 Zobotehnik				0				
18 Laboratorijski tehnik	7			7			7,47	
19 Voznik reševalec				0				
20 Pripravnik				0			0,00	
21 Ostali				0				
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁸	3	0	0	3	0	0	0,00	
1 Ostali	3			3				
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁷	128	8	0	136	1	0	126,21	
1 Administracija (J2)	44	3		47			40,63	
2 Področje informatike	3			3			3,10	
3 Ekonomsko področje	16			16			15,78	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4			4			4,00	
5 Področje nabave	7			7			7,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	18	1		19			17,70	
7 Področje prehrane	33	3		36			35,00	
8 Oskrbovalne službe	2			2			2,00	
9 Ostalo	1	1		2	1		1,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	635	28	0	663	56	0	612,02	

Opombe:

Izpolnil: Irena Micco

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat, u.d.i.s.

Tel. št.: 04 58 68 415

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2011

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeks	
				FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	283.880	167.962	222.000	78,20	132,17
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	210.380	71.624	142.000	67,50	198,26
2 Ostalo	73.500	96.338	80.000	108,84	83,04
II. NEPREMIČNINE	180.000	125.695	548.920	304,96	436,71
1 Zemljišča			0	#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe	180.000	125.695	548.920	304,96	436,71
III. OPREMA (A + B)	6.373.636	1.031.600	1.893.444	29,71	183,54
A Medicinska oprema ²	5.256.307	698.367	1.083.944	20,62	155,21
1 33111000-1 Rentgenske naprave	694.100		8.300	1,20	#DEL/01
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplerno odsliskavanje				#DEL/01	#DEL/01
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovni magnetnih resonanc	1.500.000			0,00	#DEL/01
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/01	#DEL/01
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	36.000			0,00	#DEL/01
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	108.556	43.443	19.460	17,93	44,79
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/01	#DEL/01
8 3315000-6 Terapevтика	62.487	17.507	24.190	38,71	138,17
9 33160000-9 Operacijska tehnika	825.683	114.406	201.183	24,37	179,85
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	95.880		212.100	221,21	#DEL/01
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	278.100	40.055	225.990	81,26	564,20
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	1.435.501	351.599	312.721	21,78	88,94
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/01	#DEL/01
14 Druga medicinska oprema	220.000	131.357	80.000	36,36	60,90
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	1.117.329	333.233	809.500	72,45	242,92
1 Informacijska tehnologija	300.945	139.640	335.300	111,42	240,12
2 Drugo	816.384	193.593	474.200	58,09	244,95
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	6.837.516	1.325.257	2.664.364	38,97	201,05

VRSTE VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	283.880	167.962	222.000	78,20	132,17
1 Amortizacija	283.880	167.466	214.000	75,38	127,79
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja		496		#DEL/01	0,00
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo - projekt E-HEALTH			8.000	#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	180.000	125.695	548.920	304,96	436,71
1 Amortizacija	180.000	125.695	382.500	212,50	304,31
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja			166.420	#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
III. NABAVA OPREME (A + B)	6.373.636	1.031.600	1.893.444	29,71	183,54
A Medicinska oprema	5.256.307	698.367	1.083.944	20,62	155,21
1 Amortizacija	4.656.307	526.036	906.263	19,46	172,28
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja	600.000	128.748	177.682	29,61	138,01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije		42.341		#DEL/01	0,00
7 Drugo - projekt E-HEALTH		1.242		#DEL/01	0,00
B Nemedicinska oprema	1.117.329	333.233	809.500	72,45	242,92
1 Amortizacija	1.117.329	311.916	697.000	62,38	223,46
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije		21.318		#DEL/01	0,00
7 Drugo - projekt E-HEALTH			112.500	#DEL/01	#DEL/01
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	6.837.516	1.325.257	2.664.364	38,97	201,05
1 Amortizacija	6.237.516	1.131.112	2.199.763	35,27	194,48
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja	600.000	129.244	344.102	57,35	266,24
4 Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	0	63.658	0	#DEL/01	0,00
7 Drugo - projekt E-HEALTH	0	1.242	120.500	#DEL/01	9.698,66

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10
1. ³ Priznana amortizacija v ceni storitev	1.591.735	1.647.325	1.837.697	115,45	111,56
2 Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo				#DEL/01	#DEL/01
3=(1-2) Amortizacija v prihodkih, namenjena pokrivanju stroška amortizacije	1.591.735	1.647.325	1.837.697	115,45	111,56
4 Obračunana amortizacija	1.731.706	1.819.324	1.852.859	107,00	101,84
5 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	97.654	108.030	83.166	85,16	76,98
6 Zmanjšanje amortizacije v breme zdržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/01	#DEL/01
7 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	42.317	58.093	58.732	138,79	101,10
8 ⁴ Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.591.735	1.653.201	1.710.961	107,49	103,49
9 Združena amortizacija po ZIJZ	0	0	308.508	#DEL/01	#DEL/01
10 Porabljena amortizacija	6.837.516	1.325.257	2.664.364	38,97	201,05
11 Odplatio dolga za osnovna sredstva iz amortizacije				#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat ni enaka amortizaciji v prihodkih, namenjenih pokrivanju stroškov amortizacije. V pravilniku o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov je črtana določba o stroških amortizacije. Prihodki za pokrivanje stroškov amortizacije so v letu 2010 višji od obračunane amortizacije, vendar se zaradi omenjene določbe odloženi prihodki od leta 2010 dalje ne oblikujejo več (UL RS, št. 58/2010)

Izpolnil: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat, u.d.i.s.

Tel. št.: 04 586 83 33

Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2011

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2011

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2011 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		846.740	696.740	150.000
INTERNI ODELEK				
1	Neposredna povezava med IIT in sobo 17, adaptacija, napeljava	15.000		15.000
2	Adaptacija in funkcionalna ureditev oddelčne pisarne na internem oddelku	8.000		8.000
3	Demontaža starega sterilizatorja v OP bloku in obnova prostora po odstranitvi	20.000		20.000
4	Sanacija počene kanalizacijske cevi od sterilizacije do vratarnice	12.000		12.000
5	Menjava talnih oblog na dnevnem oddelku	10.000		10.000
6	Menjava talnih oblog na abdominalni kirurgiji	12.000		12.000
7	Zamenjava požarnih loput v ambulantni stavbi - 3 kosi	1.500		1.500
8	Preureditev dežurnih sob- vse dežurne sobe (8)	90.000		90.000
9	Prenova vseh kopalnic v bolniški stavbi	150.000		150.000
10	popravilo kanalizacije in instalacijskih kinet na gospodarskem dvorišču- od vogala do hiše, še cca 30 m	17.000	0	17.000
11	montaža grelcev v žlebove - delno	2.000		2.000
12	obnova agregatov za hladilne komore + vrata komor	24.000		24.000
13	zamenjava vrat s protipožarnimi - 9 kosov (vhodi na oddelke	95.000		95.000
14	ureditev dovoza na urgenco in v glavno stavbo	35.000		35.000
15	obnova tal na bolnišničnih oddelkih - krg, int - delna	25.000		25.000
16	Zamenjava hranilnikov tople sanitarne vode s pripadajočo opremo - ocenjena vrednost z izvedbo	45.000		45.000
17	Zamenjava oken v glavni bolnišnični stavbi - delno preostanek starih oken	60.000		60.000
18	sanacija balkona na upravni stavbi	10.000		10.000
19	Izdelava armstrong stropa v avli 1. nadstropje - cca 80 m2	3.500		3.500
20	Ureditev prostora ISS in prostora za servise (napeljava medicinskih plinov in ureditev tal)	6.000		6.000
21	Zamenjava talne obloge na fizioterapiji	11.000		11.000
22	Sanacija ravne strehe na stavbi specialističnih ambulant	30.000		30.000
23	Izdelava estriha v telovadnici fizioterapije	2.000		2.000
24	storitve za vzdrževanje medicinske opreme		378.000	
25	storitve za vzdrževanje nemedicinske opreme		22.000	
26	storitve za vzdrževanje komunikacij in PC		238.440	
27	storitve za vzdrževanje gradbenih objektov		56.800	
28	storitve za vzdrževanje voznega parka		1.500	

Opombe:

V obrazcu prikazujemo načrtovane postavke za investicijsko vzdrževanje, ki spredstavljajo naše najbolj nujne potrebe. Izvedli jih bomo v okviru razpoložljivih sredstev in sicer v znesku 150.000 EUR.

Izpolnil: Marko Lah

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat

Tel. št.: 04 5868 405