



FINANČNI NAČRT za leto 2014

ČISTOPIS

Jesenice, april 2014

VSEBINA

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE	1
POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU 2014	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
a) Osebna izkaznica zavoda.....	2
b) Predstavitev zavoda	3
c) Vodstvo zavoda	4
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	4
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	5
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014	6
4.1. LETNI CILJI.....	6
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	7
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	7
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	8
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	8
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	9
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
7.1.1. Načrtovani prihodki	24
7.1.2. Načrtovani odhodki	26
7.1.2.1. Načrtovani stroški materiala	26
7.1.2.2. Načrtovani stroški storitev	29
7.1.2.3. Načrtovani stroški dela.....	31
7.1.2.4. Načrtovani odhodki amortizacije	34
7.1.3. Načrtovani poslovni izid	34
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	34
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	35
8. PLAN KADROV	35
8.1. ZAPOSLENOST	35
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	36
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	37
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	37
9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2014	38
9.1. PLAN INVESTICIJ	38
9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	41
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	42
10. OBVEZNE PRILOGE.....	43
10.1. Obrazec 1: Delovni program 2014	43
10.2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014.....	46
10.3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014	47
10.4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014	50
10.5. Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2014.....	51
10.6. AJPES bilančni izkazi	52

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08, 58/10, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2013 in načrt za leto 2014
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014

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

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

POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU 2014

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: 86.100
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: 640
ustanovitelj: REPUBLIKA SLOVENIJA
datum ustanovitve: 11. april 1948

dejavnosti:

Splošna bolnišnica Jesenice opravlja naslednje dejavnosti:

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

organi zavoda:

- svet zavoda - 7 članov
 - o ustanovitelj – 4 člani
 - o Občina Jesenice – 1 član
 - o Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – 1 član
 - o 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 pacientov s ciljem doseganja 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 v zdravstveni 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 263 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 pacientov.

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:

- na podlagi izstavljenih računov v skladu s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- s plačilom uporabnikov zdravstvenih in nezdravstvenih 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,
- iz donacij in subvencij.

Sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Vrednost opravljene zdravstvene storitve se plačuje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Le del zdravstvenih storitev in le za določene uporabnike se plačilo v celoti krije 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. V skladu z Zakonom o računovodstvu spadamo med določene uporabnike Enotnega kontnega načrta.

c) Vodstvo zavoda

- direktor zavoda – Igor HORVAT, univ.dipl.inž.stroj.,
- strokovni direktor - Karmen JANŠA, dr. med.,
- pomočnik direktorja za zdravstveno nego – Zdenka KRAMAR, dipl.med.sestra,
- pomočnik direktorja za finančno računovodsko področje – Nataša MEŽEK, univ.dipl.ekon.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDRdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 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-ZPPKZ, ZUJF – 40/12),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z vsemi sprejetimi aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZZS z aneksi.

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, 49/09, 11/11-UPB, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06),

- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00,122/00),
- 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. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09, 112/09, 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13),
- 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

- Statut Splošne bolnišnice Jesenice z dne 23. 6. 2009,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Jesenice z dne 1. 8. 2008 s spremembami.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014 z dne 23. 12. 2013, z dne 30. 1. 2014 in z dne 17. 2. 2014,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 OdI.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A)
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13),

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12),
- Izhodiščni finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na dan 1. 1. 2014,
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2014 (SD 2014).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014

4.1. LETNI CILJI

Poslovanje bolnišnice v letu 2014 bo zahtevalo veliko mero skrbnosti. Zaradi težkih razmer, v katerih bo predvidoma poslovala bolnišnica, bo potrebno veliko več kot le obvladovanje procesa poslovanja, opravljen celotni program dela, koordinacija obvladovanja stroškov, vzdrževanje opreme in stavb, tako da pacienti, kolikor bo le mogoče, tega ne bodo zaznali. Gospodarske razmere so se od lani še bolj poslabšale. Temu je sledilo dodatno znižanje že tako nizkih prihodkov bolnišnice. Glede na gospodarske trende še vedno ni pričakovati bistvenega izboljšanja in s tem večjih prihodkov za tekoče zdravljenje pacientov, kaj šele za razvoj novih storitev. Slika trenutno znanih prihodkov ne daje spodbudnih znakov okrevanja. Menimo, da bo morala država, kot lastnica, poseči v sistem zdravstva z nujnimi sistemskimi ukrepi za vzdržnost zdravstvenega sistema.

V letošnjem letu je možno presegati program dela na področju prospektivnega programa za 5 %. Naš cilj je, da to možnost izkoristimo in uresničimo 5 % prospektivnega programa več, kot bo s Pogodbo z ZZZS za leto 2014 dogovorjeno. Zato je v priloženem finančnem načrtu to povečanje že vključeno. Poudariti je potrebno, da bomo tudi v letošnjem letu morali opraviti enak obseg programa za manj denarja. S tem namenom smo podrobno pristopili k načrtovanju posameznih segmentov dela po oddelkih in ambulantah. Tako smo načrtovali zmanjšanje:

- pogodbenega dela v specialistični ambulantni dejavnosti,
- zmanjšanje števila zaposlenih,
- zmanjšanje porabe zdravil in zdravstvenega materiala,
- znižanje cen zdravil, zdravstvenega materiala in cen zunanjih zdravstvenih storitev,
- znižanje sredstev za izobraževanje,
- znižanje nakupa in obnavljanja opreme in sredstev,
- znižanje nakupa strokovne literature.

Bolnišnica postaja iz leta v leto bolj iztrošena in potrebuje vedno več dragega vzdrževanja, ki si ga ne moremo privoščiti v potrebni meri. Zato predvideni stroški v tem delu naraščajo. Popravila so vedno obsežnejša in težja. Načrtovane stroške vzdrževanja bomo ohranili v lanskoletnem obsegu.

Na področju stroškov dela bomo zmanjšali število zaposlenih, nadomeščali bomo le odhode zaposlenih, zaradi katerih bi bila ogrožena varnost dela. Poudariti velja, da se pri tem srečujemo z bolniškimi odsotnostmi in z invalidsko kategorizirani zaposlenimi. Ker pa je delo potrebno vseeno opraviti, moramo na nekaterih področjih zaposlovati tudi zaposlene za določen čas v racionalni obliki.

Pri zdravljenju pacientov bomo sledili smernicam zdravljenja in kakovosti ter varnosti obravnave. Porabo zdravstvenega materiala bomo vseeno ponovno znižali ter prilagajali glede na možnosti bolnišnice. Pri tem bomo skušali slediti trendom zdravstvene obravnave pacientov, zahtevam stroke, povečanju obsega programov dela in razpoložljivim sredstvom,

ki jih ni v zadostni meri. V ta namen smo se dogovorili za znižanje limitov dovoljenih porab po stroškovnih mestih in znižanje dogovorjene porabe na pacienta. Zastavljen cilj pomeni, da glede na razpoložljiva sredstva sledimo 5 % znižanju realiziranih porab na pacienta iz leta 2013 in temu prilagodimo načrtovana sredstva za vse oddelke.

Veliko več dela nas čaka na področju zagotavljanja nemotenega dela na oddelkih. Zaradi veljavnega ZUJF imamo trenutno probleme z nadomeščanjem odhodov zdravstvenega osebja, kar bo lahko bistveno poslabšalo položaj dela oddelkov.

Zaposlovali ne bomo nikogar, ki ga ne potrebujemo za varno opravljanje dela.

Splošna bolnišnica Jesenice si je zastavila v letu 2014 naslednje ključne cilje:

- uresničiti načrtovani delovni program,
- poslovati v okviru finančnega načrta,
- vzdrževati sistem kakovosti ISO 9001/2008, TEMOS, DNV – NIAHO,
- sprotno preverjanje in dopolnjevanje registra tveganj,
- izvesti notranji revizijski pregled procesa zaračunavanja (zdravstvenih in ostalih) storitev vključno s postopki izplačevanja in izterjave,
- aplikativno delo raziskovalcev zlasti na področjih izboljšanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov,
- krepitev vloge SBJ kot učne baze za področje zdravstvenih delavcev Gorenjske,
- izvesti lastno anketo o zadovoljstvu pacientov,
- vključiti vse zaposlene v anketo o zadovoljstvu zaposlenih,
- dopolnjevati internetne strani,
- redno spremljati kazalnike kakovosti,
- nadaljevati z rednimi letnimi razgovori,
- nadaljevati z zdravstveno vzgojnim delom pacientov na učnih delavnicah,
- izdelati vsaj 2 novi klinični poti,
- usposabljanje vodje na vseh nivojih,
- pričeti z gradnjo urgentnega centra,
- obnoviti centralno kuhinjo,
- izgradnjo prizidka za potrebe endoskopije, izgradnja prizidka za namen sprejemne pisarne ter izgradnjo požarnega stopnišča,
- dokončati obnovo porodne sobe
- posodobitev informatike na radiološkem oddelku (zagotavljanje varnosti in zanesljivosti dela),
- vzdrževati medicinsko opremo,
- testirati in zagnati klicni sistem »Mobicall«, sistem za alarmiranje in obveščanje,
- nakup potrebnega instrumentarija v OP,
- vzdrževanje obstoječe nujne infrastrukture objektov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju notranjega nadzora javnih financ v bolnišnici Jesenice so sledeči:

- izvedba prenove procesa celostna obravnava pacienta,
- vzpostavitev vodenja bolečine in enotnega ocenjevanja pacientov z bolečino,
- nadaljevanje aktivnosti na področju upravljanja z zdravili, kulture varnosti in postavitve kliničnih kazalnikov,

- spodbujanje znanstveno - raziskovalne dejavnosti,
- izvedba javnega naročila za osteosintetski material,
- posodobitve internih pravilnikov in navodil (Pravilnik o notranji organizaciji,...),
- priprava kadrovskega normativov,
- izvedba projekta e-računi za zadostitev zakonskim zahtevam po e-plačevanju in fakturiranju,
- projekt priprave na e-poslovanje na področju poslovne dokumentacije,
- izdelava notranjih pravil v skladu z Enotnimi tehničnimi zahtevami Arhiva Republike Slovenije, kar je predpogoj za e-arhiviranje poslovne in medicinske dokumentacije,
- zaključek projekta SUVI s sprejemom področnih politik varovanja informacij,
- izvajanje varčevalnih ukrepov v skladu s dogovorjenimi usmeritvami.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Bolnišnica ima izdelan register tveganj od leta 2008, register sprotno preverjamo in dopolnjujemo. Register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi letnimi cilji.

Navajamo ključna tveganja v letu 2014:

Tveganje: presejanja ali nedoseganja obsega delovnega programa bolnišnične in specialistične ambulante dejavnosti dogovorjenega po pogodbi z ZZS in s tem nedoseganje prihodkov ali povzročanje nepredvidenih stroškov; **Ukrep:** sprotno spremljanje obsega dela in takojšnje ukrepanje v primeru odmikov od načrta; v primeru nezmožnosti realizacije dogovorjenih programov izvajanje prestrukturiranja v skladu z določili Dogovora in odobritve ZZS.

Tveganje: presejanje načrtovanih vrednosti odhodkov; **Ukrep:** sprotno spremljanje odhodkov in ugotovitev vzrokov za presejanje načrtovanih vrednosti; opredeliti področja poslovanja, ker se cilji ne izvajajo in določiti dodatne korektivne ukrepe; izboljšati organiziranost dela; osveščenost delavcev o pomenu in načinu varčevanja.

Tveganje: zagotavljanje likvidnosti; **Ukrep:** dosledno izvajanje ukrepov predvidenih v finančnem načrtu ter mesečni nadzor izvajanja ukrepov; črpanje likvidnostnega posojila; sprotni kontakt in obveščanje dobaviteljev o likvidnostni situaciji.

Tveganje: bolnišnične okužbe (BO); **Ukrep:** nadzor nad uporabo standardov kakovosti, protokolov in navodil varstva pri delu. Izobraževanje s področja bolnišničnih okužb, evidentiranje pojavnosti BO, nadzor kazalnikov kakovosti, varnostni razgovori, strokovni nadzor, poročanje KOBO.

Tveganje: izvedba planiranih investicij (gradnja urgentnega centra, prenova kuhinje, gradnja prostorov za endoskopijo); prepoznavamo tveganje uresničitve delovnega programa in izvajanja ukrepov racionalizacije stroškov določenih v finančnem načrtu; **Ukrep:** nadzor s strani odgovornih oseb in sprotno ukrepanje glede na potek dogodkov.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V bolnišnici nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Aktivnosti na področju NNJF bo bolnišnica izvajala na več načinov:

- posodabljanje registra tveganj izvaja Svet za postavitve registra tveganj,

- uresničevanje ukrepov se izvaja tudi v okviru sistema vodenja kakovosti v bolnišnici, preverja se preko notranjih in zunanjih presoj, ki so izvedene najmanj 2 krat letno,
- s pomočjo najema notranje revizijskih storitev na trgu.

Za leto 2014 načrtujemo notranje revizijski pregled procesa zaračunavanja (zdravstvenih in ostalih) storitev, vključno s postopki plačevanja in izterjave.

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

PODROČJE : 1. KAKOVOSTNA IN VARNA CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA	
1.1. Cilj	Nenehno izboljševanje na področju ravnanja z zdravili
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - vzpostavitev sistema za poročanje napak v zvezi z ravnanjem z zdravili - poročanje o napakah pri uporabi zdravil in o neželenih učinkih zdravil - intenzivno ukrepanje glede na poročilo nadzora iz leta 2013 in ponovni nadzor po izvedenih ukrepih v mesecu maju in septembru - letni načrt spremljanja kazalnikov na področju ravnanja z zdravili - akcijski načrt glede na ugotovitve nadzora - aktivnosti za realizacijo ukrepov - definiranje ukrepov in spremljanje njihove učinkovitosti - redni mesečni nadzor nad izpolnjevanjem zdravstvene dokumentacije (OBR 120, 120a) - izvajanje VV/VR o ev. napakah pri razdeljevanju zdravil - posebnosti pri zagotavljanju zdravil hospitaliziranim pacientom in pacientom ob odpustu iz bolnišnice - izobraževanje zaposlenih v ZN o pravilnem ravnanju z zdravili
Vrednotenje/ kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - število odklonov in napak - rezultati nadzorov – kazalniki - učinkovitost ukrepov - poročila o izpolnjevanju zdravstvene dokumentacije - kazalnik št. 46 – profilaktična raba antibiotikov - kazalnik št. 64 – bolnišnična raba protimikrobnih zdravil
1. 2. Cilj	Nenehno izboljševanje kulture varnosti in kakovosti pri vsakdanjem delu
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - oblikovanje strategije in ciljev na področju varnosti in kakovosti v okviru celostne oskrbe pacientov - kontinuirano izobraževanje zaposlenih o kulturi varnosti - akcijski načrt ukrepov glede na ugotovitve ankete o kulturi varnosti iz leta 2013 - ustanovitev »Projektnega tima za kakovost in varnost« - nenehno izboljšanje sistema upravljanja z odkloni - spremljanje in poročanje o odklonih in varnostnih zapletih pri pacientih - odprta nekažnovalna komunikacija pri poročanju odklonov in varnostnih zapletov pri pacientih

	<ul style="list-style-type: none"> - konference o izidih in zapletih, mortalitetne in morbiditetne konference, redne varnostne vizite in razgovori - vzpostaviti uporabo kirurškega kontrolnega seznama v ambulantni operacijski dejavnosti - vzpostaviti vsaj tri varnostne kontrolne sezname na posamezna delovišča - izobraževanje zaposlenih in vključitev znanj o varnosti v fleksibilno matriko znanj - izvajanje strokovnih nadzorov v okviru celostne oskrbe pacientov - aktivnosti za realizacijo ukrepov glede na nadzore - vzpostaviti proces ničelne tolerance za RZP, padce, MRSA, kolonizacije OVK) - izvajanje preventivnih ukrepov (padci, RZP, bolnišnične okužbe, posebni varovalni ukrep, ravnanje z zdravili, kazalniki pri nadzoru svežnja ukrepov za preprečevanje ventilatorske pljučnice, osrednjega venskega katetra, urinskega katetra)
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - trend rezultatov ankete o zaznavanju kulture varnosti v SBJ glede na leto 2010 in izvedeni ukrepi - trend izboljšanja glede na rezultate nadzorov celostne oskrbe pacientov in vodenja kazalnikov kakovosti - rezultati analiz vzrokov in posledic - število izvedenih konferenc glede na letni načrt - število sodelujočih zaposlenih na delavnici - število dokumentiranih odklonov in varnostnih zapletov
1.3 Cilj	Vzpostavitev vodenja bolečine in enotno ocenjevanje pacientov z bolečino
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - izdelati protokol vodenja akutne bolečine pri pacientih - izobraževanje zaposlenih o vodenju bolečine pacientov - vzpostavitev sistematičnega vodenja bolečine pri pacientih na internem in ginekološko porodniškem oddelku
Kazalnik	<ul style="list-style-type: none"> - opredelitev kazalnikov (imenovalec, števec) - delež pacientov brez bolečine - delež ocene bolečine pred in po aplikaciji analgetika
1. 4 Cilj	Vzpostaviti sistem spremljanja kliničnih kazalnikov
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - določiti po 2 nova klinična kazalnika kakovosti na področju posameznih kliničnih področjih (npr. travmatologija, endokrinologija, ortopedija, kardiologija...) - vzpostaviti sistem za spremljanje kazalnikov in aktivnosti za ustrezno ukrepanje
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - število novih kliničnih kazalnikov glede na posamezno klinično področje - število vseh kliničnih kazalnikov v SBJ in spremljanje trendov - poročila o izpolnjevanju kliničnih kazalnikov
1. 5 Cilj	Zagotavljanje osebne integritete pacientom
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - aktivnejše delo projektnega tima, redni sestanki, vključitev zdravnika

	<ul style="list-style-type: none"> - opredelitev ciljev na področju osebne integritete pacientov - zagotovitev pogojev za zasebnost pacientov v bolniških sobah - izobraževanje o vsebini osebne integriteti, etika - aktivnosti na področju zagotavljanje zasebnosti pri neposrednem delu pri pacientu - anketa o zadovoljstvu pacientov - varstvo osebnih podatkov in varstvo poklicne skrivnosti - izobraževanje o pacientovih pravicah - zagotovitev prostora za komunikacijo s pacientom - uvedba sistema upravljanja in varovanja informacij
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - sledenje trendov rezultatov ankete o zadovoljstvu pacientov - število zaposlenih pri izobraževanju o pacientovih pravicah, etiki in komunikaciji s pacientom - število zaposlenih vključenih v izobraževanja o informacijski varnosti
1. 6 Cilj	Izboljšati informiranost pacientov in njihovih svojcev o zdravstvenem stanju in poteku zdravljenja
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - ozaveščanje zaposlenih in pacientov o pomembnosti pravice pacientov in njihovih svojcev do ustrezne informiranosti glede zdravstvenega stanja, poteka zdravljenja - določitev kazalnikov koordinatorja zdravstvene oskrbe na kirurškem in internem oddelku - sledenje zdravstveno vzgojnemu delu na različnih področjih oskrbe pacientov (srčno popuščanje, sladkorna bolezen, dojenje, na področju dializnega zdravljenja, na področju enterostomalne terapije,...) - priprava splošne informativne zloženke za paciente, - dopolnitev internetne strani na področju ZV dela in informiranja pacienta - izdelati protokol organiziranosti družinskih konferenc pri pacientih, pri katerih je zaznati težaven odpust
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - dvig zadovoljstva pacientov glede na anketo o zadovoljstvu pacientov v predhodnem letu - delež pravilno izpolnjenih obrazcev (OBR 48 - 1krat letno, po en teden) - delež izvedenega ZV dela - delež družinskih konferenc - kazalniki koordinatorja zdravstvene oskrbe
1. 7 Cilj	Zmanjšati možnosti napačne identifikacije pacienta
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - izdelati in v vsakdanje delo vpeljati SOP o identifikaciji pacienta - izvedba nadzora nad izvajanjem SOP 2x letno - izobraževanje o pomembnosti natančne identifikacije pacienta - opredeliti pomen celovitosti informacij - kako ta pojem razumemo na različnih deloviščih
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - doseči 100 % pravilno identifikacijo pacientov - število zaposlenih, ki so se udeležili izobraževanja o identifikaciji pacientov

	<ul style="list-style-type: none"> - število popisanih procesov - tok in vsebina izmenjanih informacij
1. 8 Cilj	Izboljšati predajo pacienta med vsemi službami
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - ponoven pregled in dopolnitev SOP predaje pacienta, določiti obvezne vsebine predaje pacienta - SIOP (minimalni nabor podatkov za dokumentirano predajo) - opredeliti možnost pisne predaje pacienta na ključnih področjih, predaja med oddelki/enotami - nadzor nad izvajanjem SOP predaje pacienta - izobraževanje o pomenu predaje pacienta na vseh nivojih
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - 90 % skladnost z SOP pri izvedbi nadzora 2x letno
1. 9 Cilj	Zmanjšati število ponovnih sprejemov zaradi istih diagnoz
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - izmeriti in določiti najpogostejše diagnoze, zaradi katerih so pacienti znotraj 30 dni ponovno hospitalizirani - pri najpogostejših diagnozah izvajati aktivnosti za preprečitev ponovne hospitalizacije
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - število ponovnih sprejemov zaradi istih diagnoz
1. 10 Cilj	Evidentiranje in vodenje okužb povezanih z zdravstvom
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - epidemiološko spremljanje okužb kirurških ran (ESOKR) - kolonizacije OVK in kateterskih seps, - priprava metodologije vodenja okužb povzročenih z urinskimi katetri - presečna raziskava na področju okužb povzročenih z urinskimi katetri - spremljanje svežnja ukrepov pri pacientih na umetni ventilaciji - nadzor nad uvajanjem in rokovanjem z urinskimi katetri
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - delež okužb kirurških ran - delež okužb povzročenih z urinskimi katetri - delež kolonizacij OVK in kateterskih seps - 92 % doseganje kriterijev SOP pri spremljanju svežnja ukrepov pri pacientih na umetni ventilaciji in urinskimi katetri
1. 11. Cilj	Preprečiti možnost nastanka pljučne tromboembolije
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - uvedba točkovanja po »Caprinijevi lestvici« - vpeljati vprašalnik za oceno tveganja za VTE na kirurškem oddelku pri naslednjih diagnozah: zlomi kolka, artroskopija v dnevni bolnišnici, holicistektomija, TEP kolena in kolka, operacije hrbtenice
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - delež izvedene ocene tveganja za omenjene sprejemne diagnoze - delež zapletov (VTE)
1. 12. Cilj	Izboljšati rezultate kazalnikov kakovosti na področju diagnostično terapevtskih procesov in doseči načrtovane ciljne vrednosti za leto 2014. Zadovoljstvo pacientov in notranjih uporabnikov z Oddelkom za laboratorijsko diagnostiko

Aktivnost	<ul style="list-style-type: none"> - izvajanje laboratorijskega procesa po ISO 15189 - oblikovanje knjižice naših preiskav - izvajanje urgentnega panela preiskav znotraj priporočenega časa - sporočanje kritičnih vrednosti - obvladovanje kakovosti bioloških vzorcev za preiskave - zmanjšanje števila Siemensovih servisov
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - kazalnik KK4 (Spremljanje časa izvedbe URG preiskav) - obrazec 74 (Sporočanje kritičnih vrednosti) - obrazec 65 (Vodenje kakovosti bioloških vzorcev in ukrepanje) - anketiranje naročnikov o zadovoljstvu z laboratorijskimi storitvami - anketiranje zadovoljstva zaposlenih v laboratoriju
1.13. Cilj	Čim krajši čas od naročila do izvedbe preiskave Zadovoljstvo pacientov in notranjih uporabnikov na radiološkem oddelku
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - anketa o zadovoljstvu pacientov in notranjih uporabnikov - pregled čakalne knjige
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - čas od napotitve do izvedbe preiskave - čas čakanja na CT preiskavo za hospitalizirane paciente v urah in dnevih - čas od napotitve do RTG slikanja
1. 14 Cilj	Meritve ob pacientu Strokovno izvajanje POCT, nadzor nad uvajanjem novih POCT merilnikov v SBJ, zagotavljanje varnosti POCT rezultatov in doseganje ekonomske učinkovitosti tega procesa
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - izvajanje kontrole kakovosti POCT meritev - optimizacija terapevtskih intervencij (aplikacija insulina, ...) - izdaja Praktikuma za izvajalce POCT - vnos POCT rezultatov v Birpis in zagotavljanje njihove sledljivosti
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - število odstopov od priporočenih vrednosti kontrolnega materiala za glukozo in hemoglobin - odkloni na področju terapije z insulinom - število organiziranih strokovnih izobraževanj za POCT
PODROČJE : 2. VODITELJSTVO IN ZAPOSLENI	
2. 1. Cilj	Neprestani strokovni razvoj vseh zaposlenih in vodij Internih izobraževanj se udeleži vsaj 90 % vseh zaposlenih, eksternih 75 % zaposlenih Na področju ZN Izvedba vseh planiranih internih izobraževanj (100 %) Delavnice o vodenju – vsaj 1x na leto se delavnic udeležijo vsi vodje (100 %)
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - načrt internih in eksternih izobraževanj kot podlaga za načrtno in usmerjeno izobraževanje glede na fleksibilno matriko znanj in na osnovi letnih razgovorov
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - delež zaposlenih, ki se je udeležilo izključno internih in eksternih izobraževanj - izvedba anketnega vprašalnika o mnenju zaposlenih o neposrednem vodju

	<ul style="list-style-type: none"> - ponovitev delavnic o vodenju za vse nivoje vodenja - delavnice o opolnomočenju, motiviranju - ocenjevanje vodij – anketa med zaposlenimi - razporeditev izobraževanj enakomerno po mesecih - oblikovanje napovednika in točkovno vrednotenje izobraževanj na Zbornici Zvezi za pridobitev licenčnih točk - anketiranje udeležencev o zadovoljstvu z vsebinami, predavatelji, organizacijo in obveščanjem
2. 2. Cilj	Zaposlenim povečati občutek odgovornosti pri izvajanju procesa dela (opolnomočenje) za doseganje ciljev. Anketo o zadovoljstvu izpolni več kot 50 % zaposlenih.
Aktivnosti	- izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - izboljšanje rezultata ankete o zadovoljstvu zaposlenih glede na leto 2013 - izvedba aktivnosti na podlagi ocen zaposlenih
2. 3. Cilj	Letni razgovori narejeni z 80 % zaposlenimi, pri ključnih kadrih 100 %. Fleksibilna matrika znanj – 100 % (vse službe in enote).
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - spodbujanje k pravočasni izvedbi letnih razgovorov (LR izvajamo v času od novembra do februarja) - poročila o izvedenih letnih razgovorih po posameznih poklicnih skupinah in službah (v elektronski obliki) - izobraževanje vodji o izvajanju letnih razgovorov in o sestavljanju fleksibilne matrike znanj - izvajanje dogovorov z zaposlenimi na letnih razgovorih - učinkovitost letnih razgovorov glede na dogovore z zaposlenimi - priprava novega obrazca za LR v krajši obliki namenjenega za zaposlene, ki niso na ključnih delovnih mestih
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - število opravljenih letnih razgovorov - izdelane fleksibilne matrike znanj za vse zaposlene
2. 4. Cilj	Opredeliti pristojnosti in delokroge zaposlenih
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - sistemizacija delovnih mest - priprava delokrogov za vse zaposlene v SBJ
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - narejena sistemizacija za vse oddelke/enote in službe v bolnišnici - vsaj 50 opisov delokrogov
2. 5. Cilj	Izboljšati rezultate bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po ARRS metodologiji
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> - priprava navodil za vnos bibliografije v Cobiss - priprava seznama habilitiranih delavcev v SBJ - priprava algoritma za Razvojni proces – Raziskovalna dejavnost - predstavitev rezultatov izvedenih raziskav v obliki zbornika
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - spremljanje trendov števila zaposlenih z urejeno bibliografijo - spremljanje trendov števila komercialnih študij - spremljanje trendov števila habilitiranih delavcev
PODROČJE : 3. POSLOVNI PROCESI	
3. 1. Cilj	Zagotoviti nepretrgano oskrbo z zdravili in zdravstvenimi

	pripomočki Zadovoljstvo notranjega naročnika
Aktivnost	<ul style="list-style-type: none"> - pregled naročil, oskrba z materiali in pripomočki - obveščanje in informiranje naročnika - posodabljanje liste medsebojno zamenljivih zdravil - objava liste neregistriranih zdravil in navodil za uporabo (SmPC, če obstaja) - v primeru deficitarnosti artikla zagotoviti ustrezno nadomestilo - protokol pregleda, nadzor
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	- anketa o zadovoljstvu notranjega naročnika (1x letno),
3. 2. Cilj	Cilji tehnično vzdrževalne službe – letni pregled 100 naključnih naprav in izdelava poročil (zajeta vsa opravila, vsako leto dodati 20 naprav)
Aktivnost	- pregled naprav in izdelav poročila
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	- primerjava podatkov s poročili preteklih let
3. 3. Cilj	Cilji tehnično vzdrževalne službe – zmanjšanje število ur, ki niso vezane na delavni nalog – 10 % glede na leto 2013
Aktivnost	- spremljanje realizacije in izvajanje ukrepov
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	- število ur, ki niso vezane na delovni nalog
3. 4. Cilj	Cilji tehnično vzdrževalne službe – zmanjšanje bolniške odsotnosti – 10 % glede na leto 2013
Aktivnost	- mesečno spremljanje vzrokov nastanka odsotnosti in izvajanje ukrepov za zmanjšanje
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	- število ur bolnišnične odsotnosti
3. 5. Cilj	Prehranska služba : Zagotavljanje kakovostne in higiensko neoporečne prehrane pacientom in zaposlenim
Aktivnost	<ul style="list-style-type: none"> - kontinuirano zagotavljanje kakovostne in higiensko neoporečne priprave hrane za paciente in zaposlene - izobraževanje zaposlenih v prehranski službi na področju zagotavljanja higienskih izhodišč, upoštevanje HACCP sistema in področja prehrane pacientov - prepoznati obstoječe možnosti za prilagajanje prehrane pacientovim terapevtskim potrebam in navadam brez večje dodatne obremenitve osebja v kuhinji - povečanje zavedanja članov tima ZN o pomenu ustrezne prehranjenosti pacienta in njihove vloge pri zagotavljanju le-te - izobraževanje negovalnega tima s področja prehrane pacienta
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - izboljšati kazalnike kakovosti na področju vodenja HACCP - zmanjšati delež neustreznih vzorcev hrane na preteklo leto - izboljšati znanje zaposlenih v prehranski službi na področju zagotavljanja higienskih izhodišč, upoštevanje HACCP sistema in področja prehrane pacientov - izboljšati znanje negovalnega tima s področja prehrane pacienta

	- izboljšati rezultate ankete o zadovoljstvu pacientov na področju zagotavljanje prehrane pacientov
PODROČJE : 4. POSLOVANJE SBJ	
4. 1. Cilj	Izpolnjevati finančni načrt predvsem na odhodkovni strani
	<ul style="list-style-type: none"> - zaposleni iz ur - plačane oblike dela (nadure, organizacija delovnega časa) - uresničevanje načrtovanega programa izobraževanja zaposlenih - porabe zdravil in zdravstvenega materiala - porabe ostalega potrošnega materiala - nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja - vzdrževanje zgradb in opreme
Aktivnost	<ul style="list-style-type: none"> - določiti odgovorne posameznike po stroškovnih mestih in po vrstah stroškov - določiti roke za poročanje o uresničevanju načrtovanih ciljev in opredeliti morebitne vzroke za odstopanja
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - realizacija finančnega načrta - poročila
4. 2. Cilj	Uresničevati delovni program
Aktivnost	<ul style="list-style-type: none"> - redno (tedensko, mesečno, kvartalno, polletno) spremljanje uresničenega delovnega programa - vodstvo mora zahtevati takojšno reakcijo odgovornih v primeru neuresničevanja načrtovanih ciljev
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - poročilo o realizaciji delovnega programa - realizacija ciljev
PODROČJE : 5. ZUNANJE OKOLJE	
5. 1. Cilj	Izboljšati sodelovanje s primarnim nivojem zdravstvenega varstva
Aktivnost	<ul style="list-style-type: none"> - organizacija srečanja s sodelavci s primarnega nivoja Gorenjske - aktivnosti v okviru Gorenjske koordinacije - vključevanje zavodov s primarnega nivoja ob različnih dogodkih (dan pediatrije, Boškinovi dnevi)
Vrednotenje/Kazalniki kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> - število realiziranih nalog glede na ukrepe srečanja

Tabela 1: Kazalniki kakovosti

št. KK	Ime kazalnika	Opomba	Leto 2013	Leto 2014
21	Razjede zaradi pritiska	št. pacientov, ki so pridobili RZP v bolnišnici	0,78 %	0,57 %
22	Čakalna doba na CT	delež hosp .pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	0,62	0,00

št. KK	Ime kazalnika	Opomba	Leto 2013	Leto 2014
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku - operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom	delež odpadlih operacij	7,57 %	7,57 %
		delež urgentnih operacij	19,31 %	19,31 %
		izkoriščenost operacijske dvorane	52,76 %	52,76 %
		povprečno trajanje operacije v min	52,78	52,78
	Učinkovitost dela v operacijskem bloku - operacijske dvorane za izvajanje amb. kirurških posegov (dnevna kirurgija)	delež odpadlih operacij	6,36 %	6,36 %
		delež urgentnih operacij	0,00 %	0,00 %
		izkoriščenost operacijske dvorane	44,15 %	44,15 %
		povprečno trajanje operacije v min	31,19	31,19
45	Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka (65+)	delež pacientov sprejetih zaradi zloma kolka, operiranih znotraj 48-ih ur po sprejemu	84,076	ohraniti nivo iz leta 2013 oz. izboljšati delež
47	Pooperativna trombembolija	delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov	260,76	260,76
65	Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)	št. poškodb na 100 zaposlenih	9,240	10,27
68	Padci pacientov	vsi padci hospitaliziranih pacientov	1,704	1,0
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	št. nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1.000 sprejemov	1,429	1,429
71	Kolonizacija z MRSA - v bolnišnici pridobljena		0,13	0,12

Tabela 2: Finančni kazalniki poslovanja

Naziv kazalnika	leto 2013	cilj 2014	Indeks14 / 13
1. Kazalnik gospodarnosti	0,9607	1,0000	104,09
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	4,85	4,82	99,38
3 Stopnja odpisanosti opreme	79,50	81,30	102,27
4. Dnevi vezave zalog zdravil in zdrav materiala	42,57	39,00	91,61

V skladu z 19. členom Priloge BOL II/b-7 Splošnega dogovora 2014 – Oblikovanje in financiranje programov v bolnišnicah moramo spremljati kazalnike kakovosti. V letu 2011 smo prvič pričeli s spremljanjem predpisanih kazalnikov.

Načrtujemo tudi finančne kazalnike poslovanja. Načrtujemo jih na podlagi načrtovanega izkaza prihodkov in odhodkov in načrtovane bilance stanje. Načrtovani kazalnik celotne gospodarnosti je enak 1,000, saj načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Ciljni kazalnik pa je boljši od uresničene v lanskem letu.

Načrtovana stopnja odpisanosti opreme je nekoliko nižja na podlagi načrtovanih novih nabav opreme. Nabavno funkcijo bomo prilagodili razpoložljivim finančnim sredstvom.

Zaradi pogojev poslovanja, ki nas v letu 2014 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 39,00 dni poslovanja, kar je nekaj manj kot smo uresničili v letu 2013. Dnevi vezave zalog so v naši bolnišnici kratki.

V skladu s SD 2014 bi morali v bolnišnici imeti sprejetih 18 kliničnih poti. V naši bolnišnici imamo sprejetih 44 kliničnih poti. Načrtujemo sprejem vsaj 2 novih in ažuriranje že obstoječih.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Osnova za načrtovanje delovnega programa je Splošni dogovor 2014, ki je bil sprejet 23. januarja 2014 in Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 sklenjena z ZZS.

Izhodiščni načrt obsega bolnišničnega programa za leto 2014 je enak načrtovanemu obsegu iz Pogodbe sklenjene z ZZS za pogodbeno leto 2013 povečan za:

- prekoračeno število porodov v letu 2013 glede na načrt (61 primerov in 48,31 uteži),
- preseganje programa kirurškega zdravljenja rakavih pacientov v letu 2013, vendar glede na določilo Splošnega dogovora le do priznane realizacije (20 primerov in 81,96 uteži) ter za
- 5 % možnost preseganja določenih prospektivnih primerov (83 primerov in 158,05 uteži).

Za plačnika ZZS torej skupaj načrtujemo 12.536 primerov in 17.516,05 uteži.

Načrtujemo, da bomo pri akutni bolnišnični obravnavi za ostale plačnike opravili delovni program v uresničenem obsegu iz leta 2013, to je 196 primerov oziroma 258,32 uteži.

Izhodiščni načrt prospektivnih primerov je enak načrtu iz leta 2013 z vsemi prestrukturirani izvedenimi v preteklem letu. Povečano je število načrtovanih porodov, ki je enako realizaciji v letu 2013. V skladu s 3. točko 40. člena SD 2014 ZZS plača izvajalcem preseganje rednega programa do višine 5 % preseganja pogodbenega načrta pri programih endoproteze kolka in kolena, ortopedske operacije rame, operacije hrbtenice, operacije ušes, nosu, ust in grla, operacije na ožilju, operacije kile in operacije žolčnih kamnov. V naši bolnišnici nameravamo izvesti 5 % preseganje načrtovanih prospektivnih primerov, kar je 83 primerov oziroma 158,05 uteži. V finančni načrt je to preseganje vključeno.

Dnevi na neakutni bolnišnični dejavnosti so načrtovani v enakem obsegu kot so bili v letu 2013 in sicer 4.315 oskrbnih dni. Dneve za doječe matere in dneve za sobivanje staršev ob bolnem otroku načrtujemo v obsegu uresničenega programa iz leta 2013.

Tabela 3: Načrt bolnišničnih primerov

	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND na načrt 2013	IND na leto 13
kirurški oddelek	5.833	5.857	5.894	101,05	100,63
- skupaj ZZS	5.733	5.754	5.791	101,01	100,64
- ostali plačniki	100	103	103	103,00	100,00
interni oddelek	3.317	3.330	3.311	99,82	99,43
- skupaj ZZS	3.258	3.277	3.258	100,00	99,42
- ostali plačniki	59	53	53	89,83	100,00
gin por oddelek	1.538	1.489	1.542	100,26	103,56
- skupaj ZZS	1.525	1.472	1.525	100,00	103,60
- ostali plačniki	13	17	17	130,77	100,00
pediatrični oddelek	1.985	2.060	1.985	100,00	96,36
- skupaj ZZS	1.962	2.037	1.962	100,00	96,32
- ostali plačniki	23	23	23	100,00	100,00
SKUPAJ HOSPITAL	12.673	12.736	12.732	100,47	99,97
- skupaj ZZS - redni program	12.478	12.540	12.536	100,46	99,97
- ostali plačniki	195	196	196	100,51	100,00
doječe matere					
- oskrbni dnevi ZZS	707	956	956	135,22	100,00
sobivanje staršev	3.361	3.632	3.632	108,06	100,00
- oskrbni dnevi – ZZS	3.121	3.382	3.382	108,36	100,00
- oskrbni dnevi - ostali plačniki	240	250	250	104,17	100,00
neakutna bolnišnična obrav	4.315	4.367	4.315	100,00	98,81
- skupaj ZZS	4.315	4.355	4.315	100,00	99,08
- ostali plačniki	0	12	0		

Načrtovano število prospektivnih primerov je enako načrtu iz leta 2013, razen pri porodih, ki se načrtujejo na ravni realizacije iz leta 2013. V načrtu 2014 je tako kot v letu 2013 vključena možnost 5 % presejanja pri nekaterih prospektivnih programih, ki jih ZZS tudi v letu 2014 dodatno plača. Načrt je povečan le pri dveh vrstah posegov, kjer v lanskem letu nismo uspeli izkoristiti možnosti dodatnega programa. Cilj je, da v letošnjem letu vse možnosti za presejanje tudi uresničimo. V finančnem načrtu je 5 % presejanje vključeno.

Tabela 4: Načrtovani prospektivni primeri

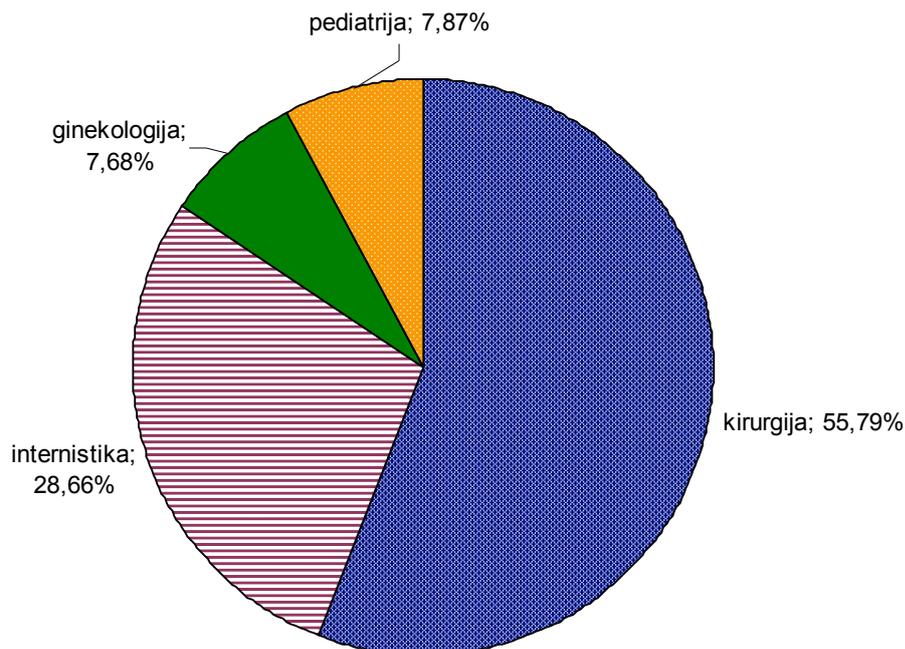
	načrt 2013	leto 2013	izhodiščni načrt 2014	možnost 5 % preseganja	načrt 2014	IND na načrt 13	IND na leto 2013
kirurški oddelek	2.627	2.616	2.561	83	2.644	100,65	101,07
op na ožilju	102	101	97	5	102	100,00	100,99
operacije kil	468	454	446	22	468	100,00	103,08
op žolčnih kamnov	291	289	277	14	291	100,00	100,69
endoproteza kolka	230	237	219	11	230	100,00	97,05
operacija endo kolena	165	161	157	8	165	100,00	102,48
operacija rame	201	201	201	10	211	104,98	104,98
artroskopija	544	550	544		544	100,00	98,91
op nosu in grla	135	123	135	7	142	105,19	115,45
operacij hrbtenice	132	135	126	6	132	100,00	97,78
op karpalnega kanala	24	23	24		24	100,00	104,35
odstranitev OSM	335	342	335		335	100,00	97,95
gin por oddelek	75	86	75	0	75	100,00	87,21
operacija ženske stres inkontin	75	86	75		75	100,00	87,21
SKUPAJ	2.702	2.702	2.636	83	2.719	100,63	100,63
porod	654	715	715		715	109,33	100,00
splav	63	27	63		63	100,00	233,33

Tabela 5: Načrt števila primerov in uteži po dejavnostih

redni program in povečan program PP	Leto 2013		načrt 2014		Indeks načrt 2014/2013		Delež uteži 2014
	število primer	število uteži	število primer	število uteži	število primer	število uteži	
- kirurgija	5.754	9.720,00	5.791	9.771,52	100,64	100,53	55,79%
- internistika	3.277	5.050,15	3.258	5.020,87	99,42	99,42	28,66%
- ginekologija	1.472	1.298,11	1.525	1.344,85	103,60	103,60	7,68%
- pediatrija	2.037	1.431,52	1.962	1.378,81	96,32	96,32	7,87%
SKUPAJ	12.540	17.499,78	12.536	17.516,05	99,97	100,09	100,00%

Načrtovano število pacientov na nivoju bolnišnice je le za 4 paciente nižje od lanskoletne realizacije. Osnova za izračun načrta za leto 2014 je namreč Pogodba za leto 2013, povečana za preseganje pri porodih in programu kirurškega zdravljenja rakavih pacientov. Poleg tega smo obe leti načrtovali možnost 5 % preseganje pri določenih prospektivnih primerih. Načrt po dejavnostih je pripravljen na podlagi upoštevanja večletnih realizacij in medsebojnih dogovorov.

Pri načrtu uteži po dejavnostih je upoštevana lanskoletna uresničena povprečna utež za plačnika ZZZS.



V specialistični ambulantni dejavnosti je načrtovani obseg programa enak lanskoletnemu načrtu. Novosti pri obračunu v letu 2014 se nanašajo le na dejavnost fizioterapije in dermatologije. Višji je program točk v dermatološki ambulanti, saj se je spremenil način obračuna v tej dejavnosti. Poleg tega je spremenjen načrt pri fizioterapiji, kjer se obračun ne izvaja več v točkah, ampak v utežeh.

S 01. 01. 2014 je na podlagi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru 2013 pričel veljati nov obračunski model fizioterapije. Izvajalci opravljenih storitev ne beležimo več s storitvami iz zelene knjige, temveč s številom uteži po zaključenih fizioterapevtskih obravnava. Fizioterapevtska obravnava je sestavljena iz več obiskov, pri katerih fizioterapevt izvaja različne postopke. ZZZS ob zaključku obravnave obračunamo le eno od možnih štirih storitev, ki pa so vrednotene z utežmi. Način obračuna je zelo podoben obračunu SPP primerov. Vrednost programa je ostala enaka, le obračun opravljenih storitev je prešel iz obračuna točk na obračun uteži.

Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru 2013 je v letu 2013 prinesel tudi spremembo pri obračunu storitev v dermatološki ambulanti. Normativ izražen v točkah se je v tej dejavnosti znižal za 30 %, saj določenih šifer po zeleni knjigi ni bilo možno obračunavati. Sprememba se nanaša izključno na leto 2013 in načrt točk se je v letu 2014 zopet povečal. Finančni načrt v tej ambulanti ostaja na enakem nivoju kot je bil v preteklem letu.

Na področju dializne dejavnosti načrtujemo obseg delovnega programa po uresničeni strukturi iz leta 2013, razen pri dializi IV, ki je glede na stanje pacientov dne 31. 12. 2013 ne načrtujemo.

V letu 2013 smo z ZZZS sklenili Aneks št. 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev. V Aneksu je bil določen prenos finančnih sredstev iz programa magnetne resonance

v dejavnosti urgentnih specialističnih ambulant ter CT preiskav. Ker je bil prenos samo začasen in se je nanašal na leto 2013, se je v teh treh dejavnostih načrt v letu 2014 v primerjavi z načrtom 2013 znižal.

Glede na določila Splošnega dogovora za leto 2014 medikamentozne splave načrtujemo v višini realizacije preteklega leta.

Tabela 6: Načrtovano število točk v specialistični ambulantni dejavnosti za plačnika ZZZS

	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND na načrt 13	IND na leto 13
Dispanzer za žene	32.113	37.055	34.506	107,45	93,12
Fizioterapija	39.810	40.447	1.216	podatki niso primerljivi	
Dermatološka ambulanta	41.817	44.263	59.737	podatki niso primerljivi	
Ginekološka ambulanta	33.176	33.269	33.176	100,00	99,72
GCBD	20.845	17.732	20.845	100,00	117,56
Internistična ambulanta	38.442	40.093	38.442	100,00	95,88
Internistična urgentna ambulanta	31.542	33.302	29.686	94,12	89,14
Kardiologija	77.606	79.204	77.606	100,00	97,98
Gastroenterologijo	124.192	123.777	124.192	100,00	100,34
Diabetološka ambulanta	47.342	49.482	47.342	100,00	95,68
Kirurška ambulanta	160.574	157.793	160.574	100,00	101,76
Kirurška urgentna ambulanta	198.607	207.112	186.570	93,94	90,08
Urološka ambulanta	4.476	3.672	4.476	100,00	121,90
Okulistična ambulanta	16.189	16.269	16.189	100,00	99,51
Pedopsihiatrična ambulanta	7.590	6.300	7.590	100,00	120,48
Pediatrična ambulanta	48.053	52.353	48.053	100,00	91,79
Ortopedska ambulanta	44.322	45.329	44.322	100,00	97,78
Otološka ambulanta	124.458	125.015	124.458	100,00	99,55
Nevrološke ambulanta	34.537	36.151	34.537	100,00	95,54
RTG ambulanta	161.033	162.012	161.033	100,00	99,40
UZ	49.370	53.623	49.370	100,00	92,07
Mamografija	43.533	38.936	43.533	100,00	111,81
SKUPAJ ZZZS točke	1.307.704	1.325.687	1.311.731		
CT preiskave - število	3.522	3.764	3.452	98,01	91,71
MR preiskave - število	2.765	2.780	2.765	100,00	99,46
operacije karpalnega kanala	330	327	330	100,00	100,92
medikamentozni splav	155	136	136	87,74	100,00

Število dializ načrtujemo v uresničenem obsegu leta 2013, razen pri dializi IV, ki je glede na stanje pacientov dne 31. 12. 2013 ne načrtujemo. Število pacientov se spreminja in tudi struktura pacientov oz. njihovih potreb.

Tabela 7: Načrt dializ za plačnika ZZS

ambulanta	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND na načrt 13	IND na leto 13
število dializ I	1.273	1.176	1.170	91,91	99,49
število dializ II	198	202	200	101,01	99,01
število dializ III	4.190	3.611	3.600	85,92	99,70
število IV	1.154	464	0	0,00	0,00
število V	243	224	365	150,21	162,95

V prilogi finančnega načrta je Obrazec 1: Načrtovani delovni program 2014, 1., 2. in 3. del.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014 je pripravljen na podlagi navodil za pripravo finančnega načrta za leto 2014, Zakona za uravnoteženje javnih financ in dopisa Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014 in izhodiščnega finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2014 z veljavnostjo 1. 1. 2014.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pojasnila načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014 so pripravljena na podlagi Obrazca 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014.

Načrtujemo 30.545.055,75 EUR prihodkov, kar je 0,82 % manj od lanskoletnih uresničenih in 0,13 % manj od lanskoletnih načrtovanih. Načrtovani prihodki so nižji od lanskoletnih uresničenih za 250.991,13 EUR, od tega prihodki od zdravstvenih storitev za 248.223,43 EUR.

Načrtujemo odhodke v vrednosti 30.545.055,75 EUR, kar je 4,71 % manj od lanskoletnih uresničenih in 0,13 % manj od načrtovanih v letu 2013. Načrtovani odhodki so nižji od lanskoletnih uresničenih za 1.509.416,46 EUR.

Z upoštevanjem vseh varčevalnih ukrepov – *znižanje zaposlenih iz ur v naše breme za 2,08 % ali za 11,97 zaposlenega iz ur, reorganizacija delovnega procesa, racionalna in varčevalna poraba zdravil in zdravstvenega materiala, znižanje cen tega materiala, uresničiti načrtovani delovni program, izvajanje sanacijskih ukrepov na področju zniževanja stroškov storitev in porab ostalega materiala* – nam je uspelo znižati lanskoletne odhodke. Nimamo pa vpliva na višje stroške dela – izplačilo plačnih nesorazmerij in napredovanje delavcev v višje plačne razrede. Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 v 69. členu določa, da se izplačilo zaostalih napredovanj v višji naziv in višji plačni razred iz leta 2011 in leta 2012 izvede s 1. 4. 2014.

Finančni načrt je uravnotežen, načrtovani prihodki so enaki načrtovanim odhodkom. Uravnotežen finančni izid smo lahko načrtovali, ker smo:

- s skrajnimi dodatnimi naporji nad nadzorom porabe zdravil in zdravstvenega materiala načrtujemo za 6,98 % ali za 391.056,06 EUR nižje stroške,

- načrtujemo za 580.239,16 EUR ali za 3,06 % nižje stroške dela v primerjavi s preteklim letom, čeprav s prihodki niso kriti odhodki za izplačilo plačnih nesorazmerij v znesku 587.347,44 EUR in napredovanje delavcev v višje plačne razrede od 1. aprila dalje v znesku 35.044,38 EUR.

S prihodki niso krite več izplačane plače skupaj v znesku 622.391,82 EUR.

Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov 2014

	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND načrt	IND na 2013
A. PRIHODKI	30.584.207,52	30.796.046,88	30.545.055,75	99,87	99,18
1. Zdravstvene storitve	28.236.420,49	28.734.034,78	28.485.811,35	100,88	99,14
2. Prih.sekund., priprav.,spec.	1.551.453,99	1.486.153,40	1.508.483,48	97,23	101,50
3. Ostali prihodki	655.855,06	542.658,32	524.471,70	79,97	96,65
4. Finančni prihodki	115.477,98	1.469,61	1.469,61	1,27	100,00
5. Drugi prihodki	16.000,00	9.961,14	9.961,14	62,26	100,00
6. Prevrednot.poslovni prih.	9.000,00	21.769,63	14.858,47	165,09	68,25
B. ODHODKI	30.584.034,09	32.054.472,21	30.545.055,75	99,87	95,29
1. Porabljen material	5.985.350,24	6.673.202,56	6.180.243,12	103,26	92,61
2. Stroški storitev	4.843.682,19	4.850.650,13	4.409.772,58	91,04	90,91
3. Amortizacija	1.439.928,00	1.378.386,80	1.373.969,58	95,42	99,68
4. Stroški dela	18.067.904,01	18.934.411,57	18.354.172,41	101,58	96,94
5. Drugi stroški	24.659,65	36.999,72	47.511,33	192,67	128,41
6. Stroški prodanih zalog	108.000,00	102.000,39	99.960,38	92,56	98,00
7. Finančni odhodki	72.000,00	61.732,20	62.621,70	86,97	101,44
8. Drugi odhodki	8.510,00	6.184,19	5.900,00	69,33	95,40
9. Prevrednot.poslovni odh.	34.000,00	10.904,65	10.904,65	32,07	100,00
C. IZGUBA/DOBIČEK	173,43	-1.258.425,33	0,00		0,00

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtujemo prihodke v višini 30.545.055,75 EUR, kar je 250.991,13 EUR ali 0,82 % manj od lanskoletnih uresničenih. 93,26 % vseh prihodkov predstavljajo prihodki zdravstvenih storitev. Prihodki zdravstvenih storitev (28.485.811,35 EUR) so načrtovani na podlagi načrtovanega programa dela in cen iz izhodiščnega finančnega načrta ZZZS. Načrtovani prihodki zdravstvenih storitev so nižji od lanskoletnih uresničenih za 248.223,43 EUR ali za 0,86 %. Načrtovani prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja upoštevajo uresničene deleže prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v ceni storitev.

V načrtovani ceni storitve niso upoštevani stroški za izplačilo plačnih nesorazmerij in napredovanje delavcev v višje plačne razrede. Načrtovane cene zdravstvenih storitev so usklajene s sprejetim Splošnim dogovorom za leto 2014.

Prihodke iz naslova povračila stroškov dela sekundarijev, pripravnikov in specializantov načrtujemo na podlagi stroškov, prihodke iz naslova projektov smo načrtovali na podlagi načrtovanih aktivnosti v letu 2014, ostali prihodki so načrtovani na podlagi sklenjenih pogodb.

Tabela 9: Načrtovani prihodki 2014 po vrstah

naziv prihodka	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND na načrt	IND na 2013
PRIHODKI OD PRODAJE	30.442.229,54	30.762.217,40	30.518.137,43	100,25	99,21
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	28.236.420,49	28.734.034,78	28.485.811,35	100,88	99,14
PRIHODKI OD OBVEZNEGA ZDRAVST ZAVAROVANJA	23.714.730,82	23.979.317,86	23.852.360,00	100,58	99,47
PRIHODKI OD PROSTOVOLJNEGA ZDRAVST ZAVAROV	3.842.203,36	4.018.761,77	3.897.789,00	101,45	96,99
PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV	319.964,37	325.322,32	322.654,68	100,84	99,18
PRIHODKI OD KVC	306.995,87	342.145,92	339.340,32	110,54	99,18
PRIHODKI OD SOCIALNO OGROŽENIH	52.526,06	74.276,42	73.667,35	140,25	99,18
OSTALI PRIHI OD PRODAJE STORITEV- NEZDRAV	2.205.809,06	2.028.182,62	2.004.558,64	90,88	98,84
PRIHODKI ZA SEKUNDARIJE	161.276,03	145.558,85	207.211,46	128,48	142,36
PRIHODKI OD DONACIJ ZA STROŠKE IZOBRAŽEVANJA	63.600,00	50.183,55	50.183,55	78,90	100,00
PRIHODKI - PRIPRAVNIKI	32.095,96	24.639,16	58.174,14	181,25	236,10
PRIHODKI - SPECIALIZANTI	1.358.082,00	1.315.955,39	1.243.097,88	91,53	94,46
PRIHODKI - PRESEGANJE KVOTE INVALIDOV	9.404,16	4.506,16	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI OD DONACIJ PO POGODBAH	3.000,00	3.170,00	3.170,00	105,67	100,00
PRIHODKI OD CTK UL	23.689,01	23.689,01	23.515,77	99,27	99,27
PRIHODKI OD ZAKUPNIN	4.606,12	4.435,66	4.435,66	96,30	100,00
PRIHODKI OD PREHRANE	181.600,00	192.007,88	163.206,70	89,87	85,00
PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	6.582,00	6.530,00	6.530,00	99,21	100,00
PRIHODKI IZ NASLOVA IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI	26.400,00	24.979,82	24.979,82	94,62	100,00
PRIHODKI OD STROK.SEMINARJA-ANGELA BOŠKIN	13.600,00	6.486,89	6.486,89	47,70	100,00
PRIHODKI OD STROK.SEMINARJA-URGENTNI UZ	0,00		7.800,00		
PRIHODKI OD NAJEMNIH POGODB	26.317,10	34.673,76	26.953,00	102,42	77,73
PRIHODKI OD STR.OBRATOVANJA-ZRSTM	33.864,00	33.831,23	34.541,64	102,00	102,10
PRIHODKI OD PROVIZIJ (ADRIATIC, VZAJEMNA)	20.512,42	24.921,38	24.921,38	121,49	100,00
PRIHODKI OD PROVIZIJ (VZAJEMNA/ZAPOSLANI PZZ)	880,00	859,99	859,99	97,73	100,00
DRUGI PRIHODKI OD ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	15.216,82	25.463,89	38.481,83	252,89	151,12
DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	74.873,30	77.963,24	50.910,00	67,99	65,30
PRIHODKI OD PORABE REZER. ZA POKR.ST. BOLEZ.	9.160,14	4.326,54	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI PROJEKTA e-HEALTH-MGRT	700,00	591,01	1.934,99	276,43	327,40
PRIHODKI PROJEKTA e-HEALTH-ESRR/EFRE	5.950,00	5.023,55	16.447,44	276,43	327,41
PRIHODKI PROJEKTA e-CARDIONET -MGRT		791,82	787,88		99,50
PRIHODKI PROJEKTA e-CARDIONET -ESRR		6.730,48	6.696,96		99,50
PRIHODKI PROJEKTA e-SURGERYNET - MGRT		315,09	2.999,91		952,08
PRIHODKI PROJEKTA e-SURGERYNET -ESRR		2.678,29	25.499,19		952,07
PRIHODKI ZA SOFINANCIRANJE PUD SŠJ	0,00	4.844,98	2.500,00		51,60
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	1.500,00	629,10	629,10	41,94	100,00
FINANČNI PRIHODKI	115.477,98	1.469,61	1.469,61	1,27	100,00
DRUGI PRIHODKI	16.000,00	9.961,14	9.961,14	62,26	100,00
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	9.000,00	21.769,63	14.858,47	165,09	68,25
SKUPAJ PRIHODKI	30.584.207,52	30.796.046,88	30.545.055,75	99,87	99,18
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		-1.258.425,33	0,00		47,85
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	173,43			0,00	

7.1.2. Načrtovani odhodki

Načrtujemo odhodke v znesku 30.545.055,75 EUR, kar je 1.509.416,46 EUR ali 4,71 % manj od lanskoletnih uresničenih. V primerjavi z lanskoletnimi načrtovanimi odhodki, pa so nižji za 0,13 %.

Stroški materiala so višji od lanskoletnih načrtovanih za 3,26 % in za 7,39 % (492.959,44 EUR) nižji od uresničenih leta 2013. Načrtujemo jih v znesku 6.180.243,12 EUR.

Načrtujemo stroške storitev v znesku 4.409.772,58 EUR, kar je 8,96 % manj od lanskoletnih načrtovanih in 9,09 % (440.877,55 EUR) manj od lanskoletnih uresničenih.

Stroške dela načrtujemo v znesku 18.354.172,41 EUR in so nižji od lanskoletnih uresničenih za 580.239,16 EUR (3,06%) in višji od načrtovanih za 1,58 %.

Načrtovani odhodki za amortizacijo so nižji od lanskoletnih uresničenih in načrtovanih za 4.417,22 EUR in jih načrtujemo v višini 1.373.969,58 EUR. Načrtovana višina je odvisna od deleža amortizacijskih sredstev v ceni storitve.

Načrtovani drugi stroški so višji od lanskoletnih za 28,41 % in znašajo 47.511,33 EUR. Stroške prodanih zalog načrtujemo v znesku 99.960,38 EUR in so 2 % nižji od lanskoletnih. Finančne odhodke načrtujemo v znesku 62.621,70 EUR, druge odhodke v znesku 5.900,00 EUR in prevrednotovalne poslovne odhodke v znesku 10.904,65 EUR. Vse te odhodke načrtujemo v lanskoletni uresničeni višini.

7.1.2.1. Načrtovani stroški materiala

Stroške materiala načrtujemo v znesku 6.180.243,12 EUR in so višji od lanskoletnih načrtovanih za 3,26 % in nižji od uresničenih za 7,39 %. Predstavljajo 20,23 % delež v celotnih odhodkih. Načrtovani delež je nižji od lanskoletnega uresničenega (20,81 %).

Pri načrtovanju smo upoštevali načrtovane količine porab, trenutne cene in sanacijske ukrepe.

Tabela 10: Načrtovani odhodki – porabljeni materiala konto 460

NAZIV KONTA	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND načrt	IND 2013
PORABLJEN MATERIAL	5.985.350,24	6.673.202,56	6.180.243,12	103,26	92,61
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVST. MATERIAL	4.963.245,48	5.600.354,44	5.209.298,38	104,96	93,02
PORABLJENI DRUGI MATERIAL	642.585,40	680.925,53	618.317,68	96,22	90,81
ŽIVILA	280.000,00	317.621,88	285.000,00	101,79	89,73
TEKSTILNI MATERIAL	35.000,00	21.679,24	20.000,00	57,14	92,25
BLAGO ZA PREDELAVO	2.000,00	2.585,47	2.000,00	100,00	77,36
PORABLJEN POMOŽNI MATERIAL (MASTI, OLJA)	85,40	140,58	141,00	165,11	100,30
PORABLJEN DRUGI NEZDRAVSTVENI MATERIAL	65.000,00	67.189,42	60.000,00	92,31	89,30
PORABLJEN PISARNIŠKI MATERIAL	113.500,00	112.912,39	100.000,00	88,11	88,56
PRALNA IN ČISTILNA SREDSTVA	88.000,00	88.887,91	88.000,00	100,00	99,00
PORABLJENA VODA	18.000,00	23.479,03	22.000,00	122,22	93,70
MATERIAL, PORAB.ZA DRUŽBENI STANDARD	1.000,00	1.176,71	1.176,71	117,67	100,00
DRUG PORABLJEN MATERIAL	40.000,00	45.252,93	40.000,00	100,00	88,39
MATERIAL ZA POPR IN VZDRŽ IN NAD. DELI	40.000,00	45.616,49	44.000,00	110,00	96,46
PORABLJENA NABAVLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	216.859,36	212.174,36	186.000,00	85,77	87,66
PORABLJENO POGONSKO GORIVO ZA TRANSP.	8.500,00	8.514,13	8.514,13	100,17	100,00
KURIVO PORABLJENO ZA OGREVANJE	45.500,00	50.253,76	45.000,00	98,90	89,55
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	68.660,00	75.363,85	69.112,93	100,66	91,71

Največji delež (82,95 %) v stroških materiala in prodanih zalog predstavljajo stroški zdravil in zdravstvenega materiala. Načrtovali smo jih v znesku 5.209.298,38 EUR. Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala predstavljajo 17,05 % vseh odhodkov.

Tabela 11: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala

	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND na načrt	IND na 2013
KRG OP anestezijski mat.	238.308,98	281.872,40	260.960,81	109,51	92,58
kirurški oddelek	454.325,00	559.191,49	517.706,11	113,95	92,58
material v KRG OP	1.066.191,04	1.328.345,06	1.269.217,60	119,04	95,55
KIRURGIJA SKUPAJ	1.758.825,02	2.169.408,95	2.047.884,51	116,43	94,40
CIT	271.510,92	222.551,94	204.747,79	75,41	92,00
interni oddelek	659.792,28	785.026,95	718.104,00	108,84	91,48
inter intenzivna terapija	117.276,36	134.914,96	123.413,56	105,23	91,48
INTERNI ODDELEK SKUPAJ	777.068,64	919.941,91	841.517,56	108,29	91,48
GIN OP anestezijski mat.	27.251,67	32.154,98	30.635,55	112,42	95,27
gin por oddelek	70.989,39	84.178,67	80.200,96	112,98	95,27
material v GIN OP	60.284,94	85.190,03	81.164,53	134,63	95,27
GIN-POR ODDELEK SKUPAJ	158.526,00	201.523,68	192.001,04	121,12	95,27
PEDIATRIČNI ODDELEK	59.006,11	75.716,81	67.123,32	113,76	88,65
ENOB OP anestezijski mat.	28.699,04	34.644,09	31.872,56	111,06	92,00
enodnevn oddelek	3.293,34	4.235,00	3.896,20	118,31	92,00
material v ENOB OP	60.992,33	66.007,37	60.726,78	99,56	92,00
ENODNEVNI ODDELEK	92.984,72	104.886,46	96.495,54	103,78	92,00
OZZN	34.689,57	34.599,37	31.452,39	90,67	90,90
DIALIZA	470.221,51	467.759,19	428.796,31	91,19	91,67
CAPD	74.631,41	44.713,73	21.721,83	29,11	48,58
KIRURŠKA AMBULANTA	127.672,17	144.890,49	133.299,25	104,41	92,00
INTERNISTIČNE AMBULANTE	75.038,23	76.149,65	70.057,68	93,36	92,00
GIN-POR AMBULANTA	11.317,25	12.990,32	11.951,09	105,60	92,00
PEDIATRIČNA AMBULANTA	8.044,34	9.421,48	8.667,76	107,75	92,00
DERMATOLOŠKA AMB	3.921,10	3.390,97	3.119,69	79,56	92,00
OKULISTIČNA AMB	98,78	81,62	75,09	76,02	92,00
OTOLOŠKA AMB JESENICE	6.141,91	7.392,04	6.800,68	110,73	92,00
OTOLOŠKA AMB KRANJ	5.903,49	5.676,70	5.222,56	88,47	92,00
ORTOPEDSKA AMB	7.731,94	9.069,69	8.344,11	107,92	92,00
FIZIOTERAPIJA	24.218,30	22.325,88	20.539,81	84,81	92,00
URGENTNA AMBULANTA	92.256,99	112.543,43	103.539,96	112,23	92,00
NEVROLOŠKA AMBULANTA	1.441,82	1.790,33	1.647,10	114,24	92,00
RENTGEN	125.573,74	133.556,22	122.871,72	97,85	92,00
STERILIZACIJA	104.866,25	100.285,32	92.262,49	87,98	92,00
LABORATORIJ	587.236,00	654.111,13	601.782,24	102,48	92,00
HISTOPATOLOŠKI LABORATORIJ	18.990,16	27.134,83	24.964,04	131,46	92,00

	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND na načrt	IND na 2013
delavnice	44,02	40,95	37,67	85,59	92,00
čiščenje	13.383,22	19.650,95	18.078,87	135,09	92,00
kuhinja	33.125,89	31.917,89	29.364,46	88,65	92,00
skupni stroški	18.775,98	16.230,21	14.931,78	79,53	92,00
DRUGI STROŠKI SKUPAJ	65.329,11	67.840,00	62.412,79	95,54	92,00
naknadni popusti za zdravila in zdrav. mat.		-29.397,71			
SKUPAJ	4.963.245,48	5.600.354,44	5.209.298,38	104,96	93,02

Iz podatkov v zgornji tabeli je razvidno, da je skupen strošek zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 načrtovan na ravni 93,02 % višine tega stroška v letu 2013, kar pomeni za 391.056,06 EUR manjši strošek zdravil kot v preteklem letu.

Stroške načrtujemo na pacienta. Izhodišče za načrt porabe zdravil in zdravstvenega materiala so uresničene porabe na pacienta v letu 2013 znižane za 8 % ter načrtovani obseg in struktura delovnega programa za leto 2014. Pri načrtu smo upoštevali, da bomo v letu 2014, v okviru dogovorjenega prospektivnega programa, opravili 15 operacij ramenskih endoprotez. Z izvajanjem teh posegov bomo pričeli v letošnjem letu.

Ukrepe racionalizacije porabe zdravil in zdravstvenega materiala, ki so zadnjih nekaj let vpeti v vsakdanje delo, bom dosledno upoštevali tudi v letu 2014. Za realizacijo navedenega zmanjšanja stroška, poleg že uvedenih ukrepov racionalne porabe, prihranke načrtujemo tudi iz naslova:

- sklenjenega okvirnega sporazuma za 38 najdražjih učinkovin za zdravila, ki je bil izveden v okviru Ministrstva za zdravje;
- izvedenega javnega naročila za ostale učinkovine zdravil (načrtovano v drugem kvartalu leta 2014);
- poseben poudarek bomo namenili tudi porabi rezervnih protimikrobnih zdravil z omejitvijo predpisovanja, pri katerih smo v letu 2013 beležili višje porabe (piperacilin /tazobaktam, ceftriakson, ertapenem, meropenem, azitromicin, ciprofloksacin, levofloksacin in vankomicin);
- izvedenega javnega naročila za osteosintetski material (načrtovano v drugi polovici leta 2014);
- iskanje možnosti cenejših alternativ za določeni zdravstveno potrošni material;
- pogajanja z dobavitelji za nižje cene.

Tabela 12: Načrtovane porabe zdravil in zdravstvenega materiala na pacienta

	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND na načrt	IND na 2013
kg	301,53	370,40	347,45	115,23	93,81
CIT	282,82	266,85	245,50	86,80	92,00
interna	234,27	276,26	254,16	108,49	92,00
ginekologija - porodništvo	103,07	135,34	124,51	120,80	92,00
pediatrija	29,73	36,76	33,82	113,76	92,00
enodnevní oddelek	66,90	71,94	66,18	98,94	92,00
OZZN - na oskrbni dan	8,04	7,92	7,29	90,67	92,00
DIALIZA - na 1 dializo	83,06	88,22	81,17	97,71	92,00
CAPD - na bolnika	18.657,85	23.610,68	21.721,83	116,42	92,00

7.1.2.2. Načrtovani stroški storitev

Načrtujemo stroške storitev v znesku 4.409.772,58 EUR in so nižji od lanskoletnih uresničenih za 9,09 % (440.877,55 EUR) in lanskoletnih načrtovanih za 8,96 %. Načrtovani stroški storitev predstavljajo 14,44 % načrtovanih odhodkov, lanski uresničeni delež je bil 15,13 %.

Načrtovali smo:

- sklenjenih podjemnih pogodb je manj kot lani (8 posameznikov), načrtovani stroški so 13,42 % nižji od lanskoletnih uresničenih,
- poštne in telefonske storitve, stroški vzdrževanja so načrtovani v nižjem znesku kot lanskoletni uresničeni,
- načrtovani v lanskoletnem obsegu so zavarovalne premije, stroški pranja in stroški odvoza odpadkov,
- načrtovani stroški čiščenja so za 1,49 % nižji od lanskoletnih uresničenih,
- stroške ogrevanja načrtujemo na podlagi količinskih porab in trenutnih cen,
- stroški zakupnin so nižji od lanskoletnih, saj ne načrtujemo stroškov najema za najem CT aparata,
- stroške za šolnine zaposlenih v višini sklenjenih pogodb in so nižji od lanskoletnih za 43,64 %,
- stroške izobraževanja v obsegu, ki je nižji od lanskoletnih uresničenih za 8,5 %,
- stroške opravljanja strokovnih izpitov na podlagi načrta kandidatov in trenutnih cen,
- stroške laboratorijskih preiskav smo načrtovali na načrtovanega pacienta v nižjem obsegu od lanskoletno uresničenega in ob upoštevanju racionalizacije predpisanih preiskav.

Pri načrtovanju smo upoštevali racionalno trošenje, varčevalne ukrepe, trenutne cene in sklenjene pogodbe.

Tabela 13: Načrtovani odhodki storitev – konto 461

NAZIV KONTA	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND načrt	IND 2013
STROŠKI STORITEV	4.843.682,19	4.850.650,13	4.409.772,58	91,04	90,91
IZPLAČILA PODJEMNIH IN AVTORSKIH POG, SEJNINE	590.689,86	562.885,16	487.347,50	82,50	86,58
POŠTNINE, POŠTNE IN KURIRSKÉ STORITVE	35.540,88	36.569,95	34.000,00	95,66	92,97
TELEFON, FAKS, E-POŠTA	55.623,06	56.999,62	54.000,00	97,08	94,74
RTV, TELEKOMUNIKAC. NAROČNINE	10.788,84	10.023,33	10.000,00	92,69	99,77
STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	14.644,80	16.620,62	14.000,00	95,60	84,23
DRUGE PREVOZNE STORITVE	7.500,00	4.689,05	3.500,00	46,67	74,64
STORITVE ZA REGISTRACIJO VOZIL	270,00	301,99	301,99	111,85	100,00
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	300.000,00	400.825,09	366.354,13	122,12	91,40
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	20.000,00	23.402,61	21.389,99	106,95	91,40
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJ IN PC	193.000,00	198.879,63	181.775,98	94,18	91,40
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	42.000,00	50.533,57	46.187,68	109,97	91,40
STORITVE ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	181.560,00	111.109,90	101.554,45	55,93	91,40
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZNEGA PARKA	4.000,00	2.707,97	2.475,08	61,88	91,40
ZAVAROVALNE PREMIJE	59.656,58	66.711,09	66.711,09	111,83	100,00
ZAKUPNINE	102.557,47	99.591,32	35.000,00	34,13	35,14
STROŠKI REPREZENTANCE	3.000,00	1.897,81	1.800,00	60,00	94,85
STROŠKI PLAČIL PROMETA IN BANČNE STOR.	5.100,00	4.041,98	4.200,00	82,35	103,91
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM	4.902,14	11.380,08	10.811,08	220,54	95,00
LABORATORIJSKE STORITVE	671.160,95	766.283,94	681.796,92	101,58	88,97
OSTALE ZDRAVSTVENE STORITVE	56.262,78	53.209,50	50.549,03	89,84	95,00
ŠOLNINE ZA IZOBRAŽEVANJE V DRŽAVI	39.268,96	34.869,02	19.652,78	50,05	56,36
STROŠKI SPECIALIZACIJ	12.906,72	14.084,09	6.451,20	49,98	45,80

NAZIV KONTA	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND načrt	IND 2013
KOTIZACIJE ZA STROKOVNO IZPOP V DRŽAVI	53.727,06	54.240,82	49.644,07	92,40	91,53
KOTIZACIJE ZA STROK. IZPOP. V TUJINI	18.975,34	27.716,51	25.360,61	133,65	91,50
DNEVNICE ZA STROKOVNO IZPOP V DRŽAVI	6.502,92	1.181,39	1.080,97	16,62	91,50
DNEVNICE ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE V TUJINI	9.893,84	3.651,95	3.341,53	33,77	91,50
POVRAČILO STROŠKOV NOČNIN V DRŽAVI	5.499,56	5.446,51	4.983,56	90,62	91,50
POVRAČILO STROŠKOV NOČNIN V TUJINI	13.111,07	15.247,03	13.951,03	106,41	91,50
POVRAČILA PREVOZNIH STROŠKOV V DRŽAVI	13.277,94	19.248,67	17.612,53	132,65	91,50
POVRAČILA PREVOZNIH STROŠKOV V TUJINI	12.731,70	13.254,59	12.127,95	95,26	91,50
DRUGA POVRAČ. STR. ZA STROK. IZPOPOLNJEVANJE	4.680,57	2.074,04	1.897,75	40,55	91,50
STROŠKI REVIZIJ IN STROKOVNIH NADZOROV	5.400,00	7.920,00	5.400,00	100,00	68,18
STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV, VAROVANJE	1.197.125,40	1.200.846,33	1.182.903,52	98,81	98,51
STORITVE PRANJA PERILA IN KEMIČNO ČIŠČENJE	295.587,40	281.783,80	281.783,80	95,33	100,00
KOMUNALNE STORITVE	68.500,00	81.226,19	80.000,00	116,79	98,49
STORITVE VARSTVA PRI DELU	59.000,00	55.065,90	55.065,90	93,33	100,00
ODVOZ SMETI, ODPADKOV	145.000,00	140.797,05	140.797,05	97,10	100,00
STORITVE STORITVE OGREVANJA	316.135,00	337.473,06	275.615,71	87,18	81,67
STORITVE ODVETNIKA, SODNI STROŠKI	3.547,00	2.992,04	2.842,44	80,14	95,00
STORITVE FOTOGRAFIRANJA, RAZMNOŽEVANJA	12.642,51	14.179,55	8.000,00	63,28	56,42
STROŠKI STORITEV PO POGODBI	28.345,63	33.539,31	25.000,00	88,20	74,54
STROŠKI STROK. SEMINARJA-DNEVI ANGELE BOŠKIN	6.588,81	5.217,30	4.956,44	75,23	95,00
STROŠKI SEMINARJA URGENTNI UZ			2.126,00		
DRUGI STROŠKI-NEPOSLOVNI NAMEN	4.658,31	4.950,15	4.702,64	100,95	95,00
DRUGI STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI	12.425,46	12.166,50	8.000,00	64,38	65,75
STROŠKI POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	1.932,64	1.003,78	953,59	49,34	95,00

Tabela 14: Načrtovani stroški zunanjih laboratorijskih preiskav po oddelkih

	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND na načrt	IND na 2013
kirurški oddelek	118.533,88	139.363,47	124.817,04	105,30	89,56
CIT	59.362,90	65.746,71	58.514,57	98,57	89,00
interni oddelek	276.166,20	327.069,75	289.431,19	104,80	88,49
ginekologija-porodništvo	48.232,45	61.284,06	56.484,23	117,11	92,17
pediatrični oddelek	38.241,51	38.881,24	33.344,44	87,19	85,76
SKUPAJ HOSPITAL	540.536,94	632.345,23	562.591,47	104,08	88,97
dermatološka ambulanta	10.135,72	7.478,87	6.656,19	65,67	89,00
ginekološke ambulante	30.265,83	33.570,03	29.877,33	98,72	89,00
internistične ambulante	30.070,90	25.489,65	22.685,79	75,44	89,00
kirurške ambulante	35.179,66	40.658,84	36.186,37	102,86	89,00
ortopedska ambulanta	455,78	574,59	511,39	112,20	89,00
otološke ambulante	5.276,77	3.172,51	2.823,53	53,51	89,00
pediatrična ambulanta	14.867,31	15.914,84	14.164,21	95,27	89,00
nevrolška ambulanta		1.332,65	1.186,06		89,00
DIALIZA	4.372,04	5.746,73	5.114,59	116,98	89,00
BOLNIŠNICA SKUPAJ	671.160,95	766.283,94	681.796,92	101,58	88,97

Načrtovane vrednosti stroška zunanjih laboratorijskih preiskav znašajo 681.796,92 EUR. Strošek je načrtovan za 84.487,02 EUR (to je 11,03 %) nižje od realizacije iz leta 2013.

Stroške načrtujemo na bolnika in upoštevamo načrtovan obseg delovnega programa. Načrtujemo 11 % znižanje preiskav na bolnika.

Prihranke načrtujemo na osnovi nižjih cen, doseženih na pogajanjih z dobavitelji (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo). Poleg tega bomo aktivnosti usmerili tudi na optimizacijo števila poslanih kužnin, ki jih pošiljamo na pregled v zunanje laboratorije.

V letošnjem letu bomo skušali pridobiti soglasje za opravljanje čim večjega števila preiskav na področju mikrobiologije v okviru našega laboratorija, na tej osnovi bi racionalizirali pošiljanje vzorcev za določene presajalne teste navzven.

Tabela 15: Načrtovane porabe zunanjih laboratorijskih preiskav na pacienta

	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND na načrt	IND na 2013
kirurgija	20,32	23,79	21,18	104,21	89,00
CIT - oskrbni dan	61,84	78,83	70,16	113,46	89,00
interna	83,26	98,22	87,42	104,99	89,00
ginekologija - porodništvo	31,36	41,16	36,63	116,80	89,00
pediatrija	19,27	18,87	16,80	87,19	89,00

7.1.2.3. Načrtovani stroški dela

Stroški dela vsebujejo stroške izplačanih plač, prispevke na plače, prevoz na delo, stroške prehrane med delom, stroške za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, regres, odpravnine ob odhodu v pokoj, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in drugi del tretje četrtine plačnih nesorazmerij z obrestmi. Upoštevali smo napredovanje delavcev (45) v višje plačne razrede od 1. aprila dalje. Stroške dela načrtujemo na podlagi zakonskih določil. Stroške dela načrtujemo v znesku 18.354.172,41 EUR in so za 3,06 % nižji od lanskoletnih uresničenih (580.239,16 EUR) in za 1,58 % višji od lanskoletnih načrtovanih.

Stroške dela smo načrtovali:

- število zaposlenih sekundarijev in pripravnikov po stanju na dan 1.1.2014 in predvidenih novih zaposlitev, načrtujemo zaposlitev dodatnih 3 pripravnikov od junija dalje,
- število specializantov na podlagi programa Zdravniške zbornice,
- izhodiščne plače se v letu 2014 ne povečajo, velja plačna lestvica od 1.6.2013 dalje,
- upoštevamo napredovanje zaposlenih v višje plačne razrede od 1. aprila dalje,
- načrtujemo izplačilo plačnih nesorazmerij, drugo polovico tretje četrtine, v znesku 587.347,44 EUR,
- regres pripada zaposlenim od 1. do vključno 15. plačnega razreda v znesku 692,00 EUR in od 16. do vključno 30. plačnega razreda v znesku 484,40 EUR in od 31. do vključno 40. plačnega razreda v znesku 346,00 EUR, do 41. do vključno 50. plačnega razreda v znesku 100,00 EUR,
- znižali smo zaposlene iz ur v naše breme za 11,97 zaposlene v primerjavi z lanskoletnim številom (iz 577,05 na 565,08),
- načrtujemo povprečno izplačano plačo za zaposleno osebo iz ur v naše breme v znesku 1.870,84 EUR in je nižja od lanskoletne uresničene za 0,60 EUR. Načrtovani znesek vključuje izplačane plače z napredovanji in znižanja plačne lestvice od 1.6.2013 dalje,
- obseg nadurnega dela smo v letu 2013 razpolovili in ga bomo obdržali oz. skušali še znižati (4,66 zaposlenega iz ur),

- upoštevali smo odpravnine ob upokojitvi za 6 naših zaposlenih,
- upoštevali smo solidarnostne pomoči le za 2 zaposlena,
- jubilejne nagrade (47) smo upoštevali v predpisanih zneskih za vse upravičence (577,51 EUR, 433,13 EUR, 288,76 EUR),
- povračilo stroška prehrane v višini 3,61 EUR na dan,
- javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost v letu 2014.

Tabela 16: Načrtovani stroški dela -sekundariji

	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND na načrt	IND na 2013
število iz ur	7,30	6,53	9,38	128,49	143,64
stalež	9,00	8,00	9,50	105,56	118,75
masa plače	115.843,30	103.982,45	150.349,02	129,79	144,59
prispevki	18.650,77	16.741,17	24.206,16	129,79	144,59
regres	3.536,12	3.454,23	4.598,00	130,03	133,11
regres poračun 2012		2.145,76	0,00		0,00
malica	5.012,77	4.852,01	7.537,68	150,37	155,35
prevoz	15.105,16	13.011,08	19.756,80	130,80	151,85
KAD	3.127,90	1.372,18	763,80	24,42	55,66
SKUPAJ	161.276,03	145.558,85	207.211,46	128,48	142,36

Tabela 17: Načrtovani stroški dela – pripravniki

	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND načrt	IND 2013
število iz ur	2,00	1,44	3,72	186,00	258,33
stalež	4,00	1,50	4,25	106,25	283,33
masa plače	21.231,73	16.188,82	39.227,23	184,76	242,31
prispevki 16,10%	3.418,31	2.606,40	6.315,59	184,76	242,31
regres	968,80	968,80	2.941,00	303,57	303,57
regres poračun 2012		471,67	0,00		0,00
malica	1.814,64	1.333,83	2.670,49	147,16	200,21
prevoz	4.019,76	2.901,36	6.678,14	166,13	230,17
K A D	642,72	168,28	341,69	53,16	203,05
SKUPAJ	32.095,96	24.639,16	58.174,14	181,25	236,10

Tabela 18: Načrtovani stroški dela – specializanti

	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND na načrt	IND na 2013
število iz ur	37,00	36,20	34,65	93,65	95,73
stalež	40,00	39,92	38,00	95,00	95,20
masa plače	966.511,52	950.776,36	888.073,96	91,88	93,41
prispevki 16,10%	155.608,36	153.074,99	142.979,91	91,88	93,41
regres 2013	5.190,00	5.536,00	8.228,00	158,54	148,63
regres poračun 2012		24.424,67			
ločeno življenje	0,00	204,43	0,00		0,00
malica	33.570,84	32.139,17	32.103,92	95,63	99,89
prevoz	74.365,56	72.002,48	75.696,39	101,79	105,13
K A D	12.836,04	7.014,84	3.056,13	23,81	43,57
SKUPAJ	1.248.082,32	1.245.172,94	1.150.138,30	92,15	92,37

Tabela 19: Načrtovani stroški dela – zaposleni v naše breme

	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND načrt	IND 2013
zaposleni iz ur	576,00	577,05	565,08	98,10	97,92
zaposleni - stalež	591	600,17	582,25	98,52	97,01
plača/zap iz ur	1.850,00	1.871,44	1.870,84	101,13	99,97
izplačana masa	12.787.200,00	12.959.055,60	12.686.077,52	99,21	97,89
regres/zaposlenega	387,38	389,79	372,61	96,19	95,59
masa za regres	223.128,48	233.936,39	216.951,20	97,23	92,74
masa za regres 2012		164.921,32	0,00		0,00
obresti za regres		66.346,20	0,00		0,00
obresti nesorazmerja		0,00	70.349,48		
prispevki na plače 16,1 %	2.058.739,20	2.084.823,67	2.042.458,40	99,21	97,97
odpravnine	57.190,34	905,11	32.165,42	56,24	
odpravnine dol. čas		556,11	905,11		162,76
odpravnine poračun nesorazmerij		1.314,93	0,00		0,00
solidarnostne pomoči	1.155,02	693,01	1.386,02	120,00	200,00
jubilejne nagrade	16.459,11	79.011,65	20.588,37	125,09	26,06
malica	443.916,00	443.950,17	454.420,49	102,37	102,36
prevoz na delo	581.856,00	614.236,65	648.554,14	111,46	105,59
SKUPAJ	16.169.644,15	16.649.750,81	16.173.856,23	100,03	97,14

Tabela 20: Načrtovani stroški dela skupaj

	načrt 2013	leto 2013	načrt 2014	IND načrt	IND 2013
zaposleni iz ur	622,30	621,22	612,83	98,48	98,65
zaposleni stalež	644,00	649,58	634,00	98,45	97,60
masa plač	13.890.786,55	14.030.003,23	13.763.727,73	99,09	98,10
masa poračun nesorazmerij		500.693,96	516.997,91		103,26
prispevki na plače 16,10 %	2.236.416,64	2.257.246,23	2.215.960,08	99,09	98,17
regres/zaposlenega 2013	374,13	423,36	367,06	98,11	86,70
masa za regres	232.823,40	243.895,42	232.718,20	99,95	95,42
regres 2012		191.963,42	0,00		0,00
obresti regres 2012		14.912,81	0,00		0,00
obresti poračun nesorazmerij		66.346,20	70.349,48		106,03
jubilejne nagrade	16.459,11	17.989,50	20.588,37	125,09	114,45
odpravnine	57.190,34	79.011,65	32.165,42	56,24	40,71
odpravnine dol. čas		905,11	905,11		100,00
odpravnine poračun nesorazmerij		556,11	0,00		0,00
odškodnina za LD	0,00	1.314,93	0,00		0,00
solidarnostne pomoči	1.155,02	693,01	1.386,02	120,00	200,00
malica med delom	484.314,25	482.275,18	496.732,58	102,56	103,00
prevoz na delo	675.346,48	702.151,57	750.685,47	111,16	106,91
ločeno življenje	0,00	204,43	0,00		0,00
dodatno pok.zavar. KAD	249.189,43	132.638,88	62.604,36	25,12	47,20
dodatno pok.zav. DPPZ	214.622,78	201.384,46	179.227,86	83,51	89,00
SKUPAJ	18.058.304,01	18.924.186,10	18.344.048,07	101,58	96,93
nezgodno zavarovanje	9.600,00	10.225,47	10.123,74	105,46	99,01
SKUPAJ	18.067.904,01	18.934.411,57	18.354.172,41	101,58	96,94

7.1.2.4. Načrtovani odhodki amortizacije

Načrtovani odhodki za amortizacijo so nižji od lanskoletnih uresničenih in načrtovanih in jih načrtujemo v višini 1.373.969,58 EUR. Načrtovana višina je odvisna od deleža amortizacijskih sredstev v ceni storitve. V letošnjem letu se delež amortizacijskih sredstev v ceni storitve ni spreminjal.

7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Načrtovani prihodki so nižji od lanskoletnih uresničenih za 250.991,13 EUR.

Načrtovani odhodki so nižji od lanskoletnih uresničenih za 1.509.416,46 EUR. Z upoštevanjem vseh varčevalnih ukrepov:

- znižanje zaposlenih iz ur v naše breme za 2,08 % ali za 11,97,
- reorganizacija delovnega procesa prinaša znižanje povprečne plače za 0,03 %,
- racionalna poraba zdravil in zdravstvenega materiala prinaša za 8 % nižjo porabo na pacienta v primerjavi z lanskoletno uresničeno,
- dogovor z dobavitelji za znižanje cen,
- določiti odgovorne osebe za obvladovanje posameznih stroškov in izvajati nadzor s strani vodstva,
- racionalizirati predpisovanje laboratorijskih preiskav,
- uresničiti načrtovani delovni program

nam je uspelo načrtovati uravnotežene odhodke in prihodke. S ceno storitve nimamo kritega izplačila druge polovice tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij v znesku 587.347,44 EUR in nimamo kritega napredovanja delavcev v višje plačne razrede v znesku 35.044,38 EUR.

V primeru, da bi imeli s ceno zdravstvene storitve krite vse zakonske obveznosti za izplačilo plač zaposlenim, bi bolnišnica poslovala s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 622.391,82 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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. 21.

Načrtujemo 30.160.411 EUR prihodkov v dejavnosti izvajanja javne službe in 30.169.989 EUR odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki je načrtovan v višini 9.578 EUR.

Na tržni dejavnosti načrtujemo 384.645 EUR prihodkov in 375.067 EUR odhodkov. Načrtovan je presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.578 EUR.

Tabela 21: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	načrt 2013		leto 2013		načrt 2014	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	30.116.993	326.737	30.400.339	362.508	30.142.475	376.292
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	30.116.993	325.237	30.400.339	361.879	30.142.475	375.663
POVEČ. VREDN. ZALOG PROIZV. IN NEDOKON. PROIZV.						
ZMANJŠ. VREDN. ZALOG PROIZV. IN NEDOKON. PROIZV.						
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		1.500	0	629		629
B) FINANČNI PRIHODKI	115.477	1	1.467	3	1.467	3
C) DRUGI PRIHODKI	8.100	7.900	1.611	8.350	1.611	8.350
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	9.000	0	21.770	0	14.858	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.196	0	421	0	421	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	5.804	0	21.349	0	14.437	0
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	30.249.570	334.638	30.425.187	370.860	30.160.411	384.645
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	10.819.650	117.382	11.488.855	136.998	10.558.170	131.806
NABAVNA VREDN. PRODANEGA MATER. IN BLAGA	106.841	1.159	100.798	1.202	98.728	1.232
STROŠKI MATERIALA	5.921.112	64.238	6.594.566	78.637	6.104.041	76.202
STROŠKI STORITEV	4.791.697	51.985	4.793.490	57.160	4.355.401	54.372
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	17.873.991	193.913	18.711.289	223.122	18.127.868	226.304
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	13.741.703	149.083	14.291.395	170.417	14.033.674	175.193
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	2.212.415	24.002	2.298.720	27.411	2.258.854	28.199
DRUGI STROŠKI DELA	1.919.873	20.828	2.121.174	25.294	1.835.340	22.912
G) AMORTIZACIJA	1.424.474	15.454	1.362.144	16.243	1.357.029	16.941
H) REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0
J) DRUGI STROŠKI	24.660	0	37.000	0	47.511	0
K) FINANČNI ODHODKI	71.996	4	61.716	16	62.606	16
L) DRUGI ODHODKI	8.510	0	6.184	0	5.900	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	34.000	0	10.905	0	10.905	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	34.000	0	10.905	0	10.905	0
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	30.257.281	326.753	31.678.093	376.379	30.169.989	375.067
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)		7.885				9.578
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	7.711		1.252.906	5.519	9.578	
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Pripravili smo načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in je prikazan v tabeli na strani 54.

8. PLAN KADROV

Priloga Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014

8.1. ZAPOSLENOST

Na dan 31. 12. 2013 je bilo v bolnišnici zaposlenih 640 oseb. Število zaposlenih se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 16 delavcev, kar je pomenilo zmanjšanje števila zaposlenih za 2,4 %. Sami smo načrtovali zmanjšanje števila zaposlenih za 1,8 %, kar bi

konec leta 2013 pomenilo 644 zaposlenih. Število zaposlenih je doseglo kritično mejo, postavlja se nam vprašanje varne in kakovostne obravnave. Glede na podatek, da smo v lanskem letu zmanjšali število zaposlenih za 2,4 % in glede na dolgoletno kadrovske podhranjenost v naši bolnišnici, bi se odstotek zmanjšanja lanskega leta po našem mnenju moral upoštevati pri načrtovanju kadra v letu 2014. Kljub vsemu pa se bomo potrudili izpolniti sklepe vlade in število zaposlenih še zmanjšali, čeprav smo že na kritičnem minimumu.

Tako v letu 2014 načrtujemo predvsem nove zaposlitve nosilcev dejavnosti, pri drugih profilih pa bomo skušali delo opraviti z veliko mero organizacije in prerazporeditve. V letu 2014 bo 5 specializantov zaključilo s svojimi specializacijami. Tri so specializantke interne medicine, kjer imamo že leta velik kadrovske primanjkljaj. Četrta je specializantka urologije, ki bi okrepil ekipo specialistov v kirurški službi, kjer še vedno nismo nadomestili odhoda specialista ortopeda. Peta je specializantka pediatrije. Od teh bomo vsaj tri poizkušali zaposliti že v letu 2014.

V zdravstveni negi bomo nadomeščali upokojitve diplomiranih medicinskih sester, saj so zaposlene na delovnih mestih za katere je nadomeščanje nujno potrebno. Povečali bomo število zaposlenih diplomiranih medicinskih sester in hkrati zmanjšali število srednjih medicinskih sester. V letu 2014 bo šolanje zaključilo 15 diplomantk.

Upokojitve so načrtovane tudi na področju fizioterapije, kjer bomo iskali nadomeščanje. V centralni administraciji bomo poizkusili z reorganizacijo del, kar je pri tako velikem številu delovišč zelo težko. Prav tako je načrtovana upokojitev v tehnično vzdrževalni službi, ki jo je prav tako potrebno nadomeščati, saj smo tudi na tem področju kadrovske šibki, poleg tega se ob gradnji urgence ves čas kažejo nove naloge in zadolžitve.

Prav tako bomo nadomeščali daljše bolniške in porodniške odsotnosti tam, kjer drugače dela ne bomo mogli izvesti.

Pri pregledu števila zaposlenih oz. pri izpolnjevanju obrazca 3 – spremljanje kadrov se nam zdi vprašljiva metodologija, po kateri so v končnem številu zaposlenih upoštevani tudi specializanti. Specializanti so nam namreč dodeljeni in na njihovo zaposlitev nimamo vpliva. Kljub poročanju o potrebah po specializantskih mestih, so nam dodeljene tudi specializacije, za katere ne zaprosimo in obenem ne tiste, ki jih potrebujemo.

Ocenjujemo, da smo s krčenjem števila zaposlenih prišli do kritične meje števila zaposlenih, ki nam še omogoča varno in kakovostno izvajanje storitev. Glede na dolgoletno pomanjkanje pri zdravnikih specialistih se z notranjo reorganizacijo in ne nadomeščanjem upokojitvev v drugih poklicnih skupinah trudimo, da bi nastalo vrzel kar se da čim prej zapolnili.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2014 bomo sklepali podjemne pogodbe z zunanjimi delavci, ki nam bodo pomagali na področjih, kjer programov ali dela ne bi mogli izvesti sami. S pogodbenimi zaposlitvami si bomo pomagali na radiologiji, internistiki, ginekologiji, anesteziologiji ter v okulistični in pediatrični ambulanti.

Z lastnimi zaposlenimi sklepamo pogodbe za izvajanje posebnih programov priznanih s strani Ministrstva za zdravje (SVIT) oz. za opravljanje storitev, za katere so pridobljena dodatna finančna sredstva. Poleg tega bomo na Ministrstvo vložili soglasje za posebni program – opravljanje obdukcij. Omenjeno soglasje je za našo bolnišnico zelo pomembno. Plačilo naših zaposlenih preko podjemne pogodbe je namreč za bolnišnico veliko ugodnejše, kot če bi nam obdukcije izvajali v drugi ustanovi.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2014 sklenili 45 podjemnih pogodb, kar je v primerjavi s preteklim letom 8 manj, predvsem na račun novih specialistov.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanjim izvajalcem smo oddali pranje in čiščenje s transportom in varovanjem.

Javni razpis za čiščenje prostorov in opreme ter notranjega transporta s prevozom in spremstvom bolnikov ter službe receptorja SBJ je bil objavljen 14.5.2010 na Portalu javnih naročil pod št. JN 3855/2010 in v Uradnem listu EU dne 18.5.2010 pod št. 2010/S95-143886 za dobo 5 let in sicer do 31.09.2015. Pogodbena mesečna vrednost je 82.713,05 EUR brez DDV.

Javni razpis za opravljanje storitve pranja, likanja, vzdrževanja in transporta perila je bil objavljen na Portalu JN 17.9.2012 pod št. JN10016/2012 IN V Uradnem listu EU z dne 22.9.2012 pod št. 2012/S 183/301047, za dobo 4 leta. Pogodbena cena neopranega perila je 0,6516 EUR brez DDV-ja izbranega ponudnika SB Celje.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Na dan 1. 1. 2014 smo imeli v bolnišnici zaposlenih 38 specializantov. Zaradi odhoda specialista ortopeda in 3 specialistov radiologov, smo dodatno zaposlili za specializacijo iz ortopedije in radiologije. Prve specializacije nam še niso odobrili, v mesecu marcu pa je s specializacijo pričela specializantka radiologije.

Vse specializacije so refundirane s strani ZZSZ.

Nekaterim profilom bomo omogočili opravljanje pripravništva. To so predvsem zdravniki, zdravstveni tehniki, radiološki inženirji, fizioterapevti.

V okviru formalnega izobraževanja študija zaposlenih ne bomo financirali.

Strokovni razvoj pa je povezan z različnimi izobraževanji, kot so simpoziji, kongresi, konference, seminarji idr. Trudili se bomo, da zaposlenim omogočimo izobraževanja, ki so nujno potrebna za ohranitev oz. obnavljanje licenc. Znotraj bolnišnice bomo organizirali različne delavnice na teme, ki nas bodo zanimale in jih bo lahko obiskalo čim več zaposlenih (vodenje, medsebojni odnosi, reševanje konfliktov ...). Stroške izobraževanj za zaposlene bomo v letu 2014 znižali za 5 % v primerjavi z lanskoletnimi uresničeni.

V okviru štipendijske politike v letu 2014 podelitev štipendij ne načrtujemo.

9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2014

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014

Splošna bolnišnica Jesenice v skladu s sprejetim NRP-jem v proračunu Republike Slovenije, ki je sprejet v okviru Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS, št. 104/2012, 46/2013, 82/2013, 101/2013, 111/2013 – ZIPRS1415) in Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št. 101/2013, 9/2014) na Programu (2711) 2711-94-0011 SB Jesenice – novogradnja načrtuje v okviru novogradnje prenovo centralne kuhinje SB Jesenice, izgradnjo prizidka za potrebe endoskopije, izgradnja prizidka za namen sprejemne pisarne ter izgradnjo požarnega stopnišča. Za naveden projekt je izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo ter Investicijski program s študijo izvedbe za investicijo.

Investicija je na podlagi potrditve dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter Investicijskega programa vključena v načrt razvojnih programov Proračuna RS za leto 2014. V skladu z določbami Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS št. 11/2011), se namreč nameravana naložba vključi v finančni načrt javnega zavoda kot posrednega proračunskega uporabnika.

Predvidena finančna sredstva s strani MZ in EU za projekte v okviru SB Jesenice za leto 2014, ki so vključeni v NRP:

		EVROPSKA SREDSTVA	SREDSTVA USTANOVITELJA	SKUPAJ
A.	URGENTNI CENTER JESENICE od tega:			
	- podpisana pogodba za GOI dela in vgradna oprema	3.301.154,22	1.410.625,23	4.711.779,45
	- končana pogajanja z izvajalcem za dobavo medicinske in pohištvene opreme	870.258,92	166.722,78	1.036.981,70
	- storitve gradbenega nadzora (ocena)	35.700,00	6.300,00	42.000,00
	SKUPAJ URGENTNI CENTER	4.207.113,14	1.583.648,01	5.790.761,15
B.	PROJEKT SB JESENICE - NOVOGRADNJA			
	- v okviru projekta novogradnja - obnova kuhinje in endoskopski oddelek	0,00	1.401.339,70	1.401.339,70
	- storitve gradbenega nadzora (ocena)	0,00	43.400,00	43.400,00
	SKUPAJ OBNOVA KUHINJE IN ENDOSKOPIJA	0,00	1.444.739,70	1.444.739,70
C.	PROJEKT SB JESENICE - DIGITALIZACIJA	40.000,00	170.000,00	210.000,00
	SKUPAJ A + B + C	4.247.113,14	3.198.387,71	7.445.500,85
	Ostali projekti:			
D.	PROJEKT SB JESENICE - e-HEALTH	31.975,64	3.761,84	35.737,48
E.	PROJEKT SB JESENICE - e-SURGERYNET	77.202,95	9.082,70	86.285,65
F.	PROJEKT SB JESENICE - e-CARDIONET	49.555,00	5.830,00	55.385,00
	SKUPAJ A + B + C + D + E + F	4.405.846,73	3.217.062,25	7.622.908,98

Izvedba omenjenih del se bo pričela v letu 2014, zaključek pa bo v letu 2015.

SB Jesenice bo v letu 2014 izvedla nabavo medicinske opreme sofinancirane s strani evropskih projektov in sicer iz programa E-Cardionet sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev bomo nadgradili obstoječo centralo za spremljanje pacientov za telemetrijo na internem oddelku, iz programa E-surgerynet bomo kupili laparoskopski stolp za operacijsko dvorano.

V letošnjem letu planiramo izvesti klimatizacijo v operacijskih dvoranah B ter C in sicer v mesecu juliju, v službi za nabavo in javna naročila bomo izvedli javne razpise za dobavo medicinske in nemedicinske opreme, katere v finančnem planu presegajo vrednost, za katero je potrebno v skladu z Zakonom o javnem naročanju izpeljati objavo javnega razpisa na Portalu javnih naročil, ostala nabava planiranih osnovnih sredstev pa bo potekala v skladu internim aktom SB Jesenice glede izvajanja nabav.

Investicije bomo uresničili z naslednjimi načrtovanimi viri:

Vir financiranja	cena (z DDV)
MZ	3.198.387,71
MZ – evropska sredstva	4.247.113,14
Donacija	11.900,00
E-Surgerynet	86.285,65
E-Cardionet	55.385,00
E-Health	35.737,48
SB Jesenice	1.556.800,55
Skupaj vrednost:	9.191.609,53

Tabela 22: Načrtovana investicijska vlaganja 2014

ODDELEK	ARTIKEL	CPV KODA	CENA (z DDV)	OPOMBA
MEDICINSKA OPREMA				
AN-RE ODDELEK	Vozček za anestezijo	33190000-8	2.950,00	
	HEMODINAMSKI MONITOR (neinvasivni)	33120000-7	9.540,00	
	Anestezijski aparat	33170000-2	40.000,00	
	Ušesni termometer (2 kos)	33120000-7	1.200,00	
	Grelna antidekubitna blazina	33190000-8	1.000,00	
EITOS	Stojalo za izolacijsko enoto s pripadajočo opremo	33190000-8	700,00	
	Organizator CPAP Braun space s štirimi infuzomati	33190000-8	10.000,00	donacija Medis
GIN-POR ODDELEK	Historskoro z instrumenti in pripadajočo opremo (videolinija, monitor, optična enota)	33160000-9	30.000,00	
INTERNI ODDELEK	Črpalka enteralna hranilna Braun (2 kos)	33190000-8	1.900,00	donacija Medis
	Blazina antidekubitna atmosar (3 kos)	33190000-8	3.908,00	
	Postelje bolniške (5 kos)	33112000-8	22.500,00	
	Vozček invalidski	33190000-8	500,00	
	Začasni srčni spodbujevalec (2 kos)	33180000-5	5.000,00	
	Ultrazvočni aparat	33120000-7	75.000,00	
	Telemetrija (spremljanje pacientov)	33120000-7	80.000,00	E-Cardionet+58.300,00
	Monitor enota za možgansko kap (1 kos)	33120000-7	5.000,00	
	Defibrilator za Gastroenterologijo	33180000-5	10.000,00	
	Kolonoskop	33160000-9	20.000,00	
	Aparat za CPAP- venturi sistem	33120000-7	1.000,00	
	Pralni stroj za fleksibilno endoskopijo	33190000-8	25.000,00	
	Bronhoskop	33160000-9	2.000,00	
	Gastroskop - visokoločljiv	33160000-9	12.617,70	
	Telemedicinska naprava-HOLTER	33112000-8	2.500,00	
DIALIZA	Blateks	33190000-8	3.300,00	
	Dializni monitor (2 kom)	33180000-5	24.000,00	
	Blazina antidekubitna HILLROOM	33190000-8	6.300,00	
LABORATORIJ	Varnostna omara za kemikalije	33190000-8	4.500,00	
	OZMOMETER 3320	33120000-7	12.000,00	
	Hladilna omara za reagente 600l	33190000-8	500,00	
ORL AMBULANTA	Timpanometer (ORL Jesenice)	33120000-7	6.200,00	
	Mikroskop (ORL Kranj)	33120000-7	5.270,00	
	Endoskop (ORL Jesenice in ORL Kranj)	33160000-9	13.500,00	
	Vestibulometer	33120000-7	5.300,00	
PEDIATRIČNI ODDELEK	OPTIFLOW- naprava za zdravljenje dihalne stiske z visokopretočnim kisikom	33150000-6	4.000,00	
	VIDEOOTOSKOP	33120000-7	800,00	
	OXIMETER (2 kos)	33120000-7	1.040,00	
	Prejetovalna miza (1 kos)	33190000-8	1.350,00	
	Postelja z avtomatskim dvignim mehanizmom	33190000-8	1.631,00	
	Postelja za dojenčke/male otroke (2 kos)	33190000-8	2.000,00	
KIRURŠKI ODDELEK	Postelja bolniška (5 kos)	33190000-8	22.500,00	
	Vložki za postelje LINET (6 kos)	33190000-8	5.000,00	
	Vozček sedeži (2 kos)	33190000-8	1.500,00	
	Vozček za preveze (2 kos)	33190000-8	1.500,00	
KIRURŠKA AMBULANTA	Roler	33190000-8	969,36	
Operacijski blok	Trokar z vodilom Olympus (4 kos)	33160000-9	2.480,00	
	Mizica delavna za preprajočo arafita z dodatno opremo	33160000-9	1.342,00	
	Laparoskopski stolo za OP dvorano	33160000-9	110.000,00	E-Surgernet +90.827,00
	Artroskopski stolo za ortopedsko operacijsko dvorano	33160000-9	48.000,00	
	Mala baterijska vrtlaka - Colibri - OP blok (2 kos)	33160000-9	42.210,72	
	Vrtlaka kirurška akumulatorska mini	33160000-9	11.000,00	
	UZ aparat za op varic - žilna kirurgija	33160000-9	21.228,00	
	Vozček prelažalni za paciente na dnevnem oddelku (2 kos)	33190000-8	4.300,00	
	Nož elektrokirurški FORCE za dnevni oddelek	33160000-9	2.000,00	
	Ročnik SHAVER	33160000-9	2.000,00	
	Vzglavnik za ramenske operacije	33190000-8	750,00	
DERMATOLOŠKA AMB.	Posoda za shranjevanje tekočega dušika	33150000-6	1.000,00	
	Tehnica	33190000-8	600,00	
RENTGENOLOŠKI ODDELEK	UZ aparat	33120000-7	75.000,00	
	CTA modul	33111000-1	27.500,00	
ODDELEK ZA ZDRAVSTVENO NEGO	Vozček invalidski	33190000-8	500,00	
	BOBATI miza (1 kos)	33190000-8	2.300,00	
	Pripomočki za rehabilitacijo roke	33180000-5	1.600,00	
	Defibrilator (učni)	33180000-5	500,00	
URGENCA	ROLLER za prenos pacientov	33190000-8	1.000,00	
	Vozček invalidski (3 kos)	33190000-8	1.500,00	
	Oprema medicinska v urgentnem centru	33190000-8	870.258,92	Plačnik MZ - ESRR
	Oprema medicinska v urgentnem centru	33190000-8	166.722,78	Plačnik MZ
STERILIZACIJA	TERMOBIZNIFIKATOR (1 kos)	33190000-8	25.000,00	
FIZIOTERAPIJA	Postelja terapevtska dvirna	33190000-8	3.200,00	
	Stimulator dvokanalni živčno, mišični	33150000-6	1.500,00	
PATOLOGIJA	Barvalnik avtomatski za histokemične preiskave, ROCHE	33120000-7	29.000,00	
NEVROLOŠKA AMBULANTA	Stol preiskovalni za EMG	33190000-8	2.000,00	
	MEDICINSKI DI		35.000,00	
SKUPAJ	MEDICINSKA OPREMA		1.976.166,48	
NEMEDICINSKA OPREMA				
INFORMATIKA	Računalnik (35 kos)		17.745,00	
	Računalniški monitor (20 kos)		3.000,00	
	Tiskalnik (10 kos)		3.950,00	
	Računalnik prenosni za delo ob postelji (10 kos)		10.000,00	E-Health
	Scanner (6 kos)		1.500,00	
	Stikala mrežna (3 kos)		16.500,00	
	Oprema za neprekinjeno poslovanje (diski, UPS)		8.360,00	
	Serverji (domenski, AD, redundančni)		14.300,00	E-Health
	Prenova radiološkega sistema (strojna oprema)		170.000,00	Plačnik MZ
KUHINJA	Vozček transportni tabletni BLANCO (1 kos)		6.480,00	
	Pečica - Rational - konvektomat za 10 pekačev		16.800,00	
	Termos posode za čaj 10l (2 kos)		1.000,00	
	Lupilec krompirja		2.439,50	
	Vozček podajalnik pladnjev		1.570,00	
	Pomivalni stroj		60.000,00	Plačnik MZ
	Tehnica elektronska		1.500,00	
	Mešalnik palični DYNAMIC 600W		650,00	
	Oprema obnovljene kuhinje		159.000,00	Plačnik MZ
ENDOSKOPIJA + SPREJEMNA PISARNA				
ODDELEK ZA ZDR. NEGO	Pohišto		889,40	
KIRURŠKI ODDELEK	Omare vgradne na hodniku		3.000,00	
OPERACIJSKI BLOK	Klimat za operacijsko dvorano (2 kos)		40.000,00	
	Hladilni agregat za klimata (1 kos)		15.000,00	
DELAVNICA	Orodje za delavnico		2.000,00	
SKLADIŠČE POTROŠNEGA MATERIALA	Pohišto in regali		7.000,00	
	RAZNI DROBNI INVENTAR		80.000,00	
SKUPAJ	NEMEDICINSKA OPREMA		709.883,90	
NEOPREDMETENA SREDSTVA				
	Projektna dokumentacija - endoskopija		40.000,00	
RAČUNALNIŠKI PROGRAMI	Programi, licence po planu		60.721,60	
RAČUNALNIŠKI PROGRAMI	MS Server 2012		13.318,40	E-Health
RENTGENOLOŠKI ODDELEK	Nadgradnja in obnova računalniške in programske opreme		40.000,00	Plačnik MZ - ESRR
	Nadgradnja in obnova računalniške in programske opreme		260.000,00	
SKUPAJ	NEOPREDMETENA SREDSTVA		414.040,00	
NEPREMIČNINE				
	Klimatizacija prostorov v operacijskih dvoranah B in C (projekt 15.000 EUR + GOI dela 205.000 EUR)		180.000,00	
	Izvedba, GOI dela URGENTNI CENTER		3.336.854,22	Plačnik MZ - ESRR
	Izvedba, GOI dela URGENTNI CENTER		1.416.235,23	Plačnik MZ
	Izgradnja prostorov za endoskopijo		350.000,00	Plačnik MZ
	Izgradnja požarnih stropnic		63.360,00	Plačnik MZ
	Izgradnja nove sprejemne pisarne		300.000,00	Plačnik MZ
	Obnova kuhinje - GOI dela		444.379,70	Plačnik MZ
SKUPAJ	NEPREMIČNINE		6.091.519,15	
SKUPAJ INVESTICIJE			9.191.609,53	

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Priloga – obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014

Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica Jesenice

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2014

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		719.737	618.183	101.554
1	Vzdrževanje medicinske opreme	366.354	366.354	
2	Vzdrževanje nemedicinske opreme	21.390	21.390	
3	Vzdrževanje komunikacij in računalniške opreme	181.776	181.776	
4	Vzdrževanje voznega parka	2.475	2.475	
5	Tekoče vzdrževanje objektov	46.188	46.188	
6	Zamenjava oken in obnova prostorov v kardiološki amb.(plini, beljenje)	10.000		10.000
7	Priprava prostorov za ORL in obnova ostalih specialističnih ambulant	5.000		5.000
8	Obnova dežurnih sob	20.000		20.000
9	Zamenjava oken v mansardi upravne stavbe in obnova prostorov	15.000		15.000
10	Obnova kopalnice na internem oddelku	20.000		20.000
11	Menjava rolet in komarnikov, podalšanje pulta in ureditev lijekov - IIT	7.000		7.000
12	Beljenje enote - EITOS	5.000		5.000
13	Pregradne zavese, delovni pult in omare v prevezovalnici - travmatologija	9.000		9.000
14	Delovni pult in omare v prevezovalnici na abdominalnem odseku	6.000		6.000
15	Ureditev prostorov za odvzem krvi - laboratorij	4.000		4.000
16	Ureditev porodnih sob - druga faza	25.000		25.000
17	Menjava zalogovnika tople vode, regulacijo	20.000		20.000
18	Obnova poslovnih prostorov v BLOKU	73.000		73.000
19	Postavitev vojaške bolnišnice in vzdrževanje	15.000		15.000
20	Ureditev nadomestne kuhinje (beljenje, selitev, itd)	37.000		37.000
21	Prenova oddelčne pisarne na ginekološko porodniškem oddelku	3.000		3.000
22	Menjava talnih oblog v 1. nadstropju	15.000		15.000
23	Adaptacija sob - interni oddelek	5.000		5.000
24	Obnova kopalnice na kirurškem oddelku - travmatologija	25.000		25.000
25	Obnova oken (11 sob) - kirurški oddelek, travmatologija	23.000		23.000
26	Ureditev zdravniške sobe - kirurški oddelek	5.000		5.000
27	Prenova skladišča s sanitarnim materialom	3.000		3.000
28	PNN - prenova (pulti, omare, ploščice)	10.000		10.000
29	Menjava oken na prvi levo (8 kos)	15.000		15.000
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Navedena so potrebna vzdrževalna dela v SB Jesenice. V letu 2014 se bodo izvedla načrtovana dela v višini 719.737,32 EUR in sicer glede na nujnost izvedbe teh del. Nerealizirana vzdrževalna dela se bodo prenesla v leto 2015. Stroške investicijskega vzdrževanja načrtujemo do višine 101.554,45 EUR.

Izpolnil: Franci Galjot

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat

Tel. št.: 051 319 653

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah, je bolnišnica pridobila soglasje Ministrstva za finance za čezletno zadolževanje pri EZR.

Kredit smo najeli za poplačilo najstarejših zapadlih obveznosti do dobaviteljev z namenom, da ne bi prihajalo do zaustavitve dobav zdravstvenega materiala. Kredit smo zavarovali s sklenjenimi pogodbami za izvajanje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja z Vzajemno, Adriaticom in Triglavom. Znesek najetega kredita je 1.141.000,00 EUR.

Datum črpanja	Glavnica	Datum vračila	Obrestna mera	Znesek obresti
29.11.2013	1.141.000,00	28.02.2014	0,54%	1.557,47
28.02.2014	1.141.000,00	30.05.2014	0,66%	1.903,57
30.05.2014	1.141.000,00	28.08.2014	0,66%	1.903,57
28.08.2014	1.141.000,00	26.11.2014	0,66%	1.903,57
26.11.2014	1.141.000,00	24.02.2015	0,66%	plačilo 2015

V letu 2014 bomo kredit vračali z novo najetim kreditom.

Datum: 22. 04. 2014

Pripravila:
Nataša Mežek

Direktor:
Igor Horvat

10. OBVEZNE PRILOGE

10.1. Obrazec 1: Delovni program 2014

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 1 - Delovni program 2014, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	12.478	12.673	12.540	12.736	12.536	12.732	100,46	99,97
Število uteži (brez nac. razpisa)	17.388	17.644	17.500	17.758	17.516	17.774	100,74	100,09
Število primerov - SPP (nac. razpis) (302)								
Število uteži (nac. razpis) (302)								
Število primerov - SPP SKUPAJ	12.478	12.673	12.540	12.736	12.536	12.732	100,46	99,97
Število uteži SKUPAJ	17.388	17.644	17.500	17.758	17.516	17.774	100,74	100,09
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.315	4.315	4.355	4.367	4.315	4.315	100,00	99,08
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanser za ženske - količniki (306 007)	32.113	32.399	37.055	37.384	34.506	34.838	107,45	93,12
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - točke (507 028)	39.810	39.986	40.447	40.615	1.216	1.216		
Patronažna služba - točke (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	323	323	336	336	336	336	104,02	100,00
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/iz dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - točke (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doleče matere - NOD (701 308)	707	707	956	956	956	956	135,22	100,00
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	3.121	3.361	3.382	3.632	3.382	3.632	108,36	100,00
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Maja Bertonec

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat

Tel. št.: 04 58 68 409

Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Operacija sive mreže - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Operacija na ožilju - krčne žile - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Operacija kile - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Operacija karpalnega kanala - primer	330	330	327	328	330	330	100,00	100,92
Biopsija horionskih resic, kordocinteza - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Amniocenteza - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Medikamentozni splav - primer	155	155	136	139	136	136	87,74	100,00
Diagnostična histeroskopija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Histeroskopska operacija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljnja obravnava) - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Vitroretinalna operacija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Proktoskopija - primer	90	90	54	54	90	90	100,00	166,67
Sklerozacija - primer	30	30	2	2	30	30	100,00	1.500,00
Rektoskopija - primer	20	20	3	3	20	20	100,00	666,67
Ligatura - primer	60	60	31	31	60	60	100,00	193,55
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Prilava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Prilava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Prilava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Prilava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Prilava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke - primer							#DEL/0!	#DEL/0!

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

Opombe:

Izpolnil: Maja Bertonec

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat

Tel. št.: 04 58 68 409

10.2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014

Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica Jesenice

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2014

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeksi	
						FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	30.442.230	30.762.217	30.518.137	100,25	99,21
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	23.767.257	24.059.993	23.926.027	100,67	99,44
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010					
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.551.454	1.486.153	1.508.483	97,23	101,50
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.842.203	4.006.573	3.897.789	101,45	97,28
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	626.960	667.468	661.995	105,59	99,18
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	654.355	542.029	523.843	80,05	96,64
762	8	Finančni prihodki	115.478	1.470	1.470	1,27	100,00
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	26.500	32.360	25.449	96,03	78,64
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	30.584.208	30.796.047	30.545.056	99,87	99,18
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	5.985.350	6.673.203	6.180.243	103,26	92,61
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	4.963.245	5.600.354	5.209.298	104,96	93,02
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	1.609.423	1.728.426	1.601.562	99,51	92,66
	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)	1.270.031	1.393.681	1.291.387	101,68	92,66
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	0	0	0		
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	273.521	264.777	245.343	89,70	92,66
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	6.450	6.660	6.171	95,67	92,66
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	24.279	29.603	27.430	112,98	92,66
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	35.142	33.705	31.232	88,87	92,66
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	2.804.803	3.221.611	3.005.150	107,14	93,28
	21	Razkužila	92.695	111.306	103.136	111,26	92,66
	22	Obvezilni in sanitetni material	299.171	318.892	295.486	98,77	92,66
	23	Dializni material	328.160	352.663	326.778	99,58	92,66
	24	Radioizotopi	0	0	0		
	25	Pilni	17.174	25.535	23.661	137,77	92,66
	26	RTC material	93.260	108.449	100.489	107,75	92,66
	27	Šivalni material	73.760	90.985	84.307	114,30	92,66
	28	Implantati in osteosintetski materiali	789.519	893.249	847.686	107,37	94,90
	29	Medicinski potrošni material	1.111.065	1.320.532	1.223.607	110,13	92,66
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0		
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	549.019	650.318	602.585	109,76	92,66
	32	Laboratorijski testi in reagenti	503.245	599.172	555.194	110,32	92,66
	33	Laboratorijski material	15.476	19.025	17.628	113,91	92,66
	34	Drugi zdravstveni material	30.298	32.121	29.764	98,24	92,66
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.022.105	1.072.848	970.945	94,99	90,50
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	270.859	270.942	239.514	88,43	88,40
	37	Voda	18.000	23.479	22.222	122,22	93,70
	38	Živila	280.000	317.622	285.000	101,79	89,73
	39	Pisarniški material	113.500	112.912	100.000	88,11	88,56
	40	Ostali nezdravstveni material	339.745	347.893	324.431	95,49	93,26
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	4.843.682	4.850.650	4.409.773	91,04	90,91
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	1.308.928	1.371.203	1.207.206	92,23	88,04
	43	Laboratorijske storitve	671.161	766.284	681.797	101,58	88,97
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	581.505	551.710	474.860	81,66	86,07
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	84.498	62.012	71.720	84,88	115,66
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	497.007	489.698	403.140	81,11	82,32
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	56.263	53.210	50.549	89,84	95,00
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	3.534.754	3.479.447	3.202.567	90,60	92,04
	48	Storitve vzdrževanja	740.560	787.459	719.737	97,19	91,40
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	190.624	191.081	156.214	81,95	81,75
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.603.570	2.500.907	2.326.616	89,36	93,03
462	51	Amortizacija	1.439.928	1.378.387	1.373.970	95,42	99,68
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	18.067.904	18.934.412	18.354.172	101,58	96,94
	53	Plače zaposlenih	14.198.414	14.803.958	14.050.586	98,96	94,91
	54	Dajatve na plače	2.236.417	2.326.131	2.215.960	99,09	95,26
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.633.073	1.804.322	2.087.627	127,83	115,70
467	56	Finančni odhodki	72.000	61.732	62.622	86,97	101,44
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	175.170	156.089	164.276	93,78	105,25
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	30.584.034	32.054.472	30.545.056	99,87	95,29
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	173		0		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)		-1.258.425			
	61	Davek od dohodka pravnih oseb					
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)					
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Eva Černe Budkovič

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat

Tel. št.: 04 58 68 333

10.3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2014 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2013		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2014						Indeks 2014 / 2013
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	7=4/0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	410	394	18	0	412	0	0	100,49	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	103	99	8	0	107	0	0	103,88	
1 Zdravniki (skupaj)	103	99	8	0	107	0	0	103,88	
1.1. Specialist	62	58	7		65			104,84	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!	
1.4. Specializant	34	32	1		33			97,06	
1.5. Pripravnik / sekundarj	7	9			9			128,57	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.1. Specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.4. Specializant					0			#DEL/0!	
2.5. Pripravnik					0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/0!	
3.2. Svetnik					0			#DEL/0!	
3.3. Primarj					0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	307	295	10	0	305	0	0	99,35	
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	2	2			2			100,00	
3 Koordinator v ZN	14	13	1		14			100,00	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00	
5 Medicinska sestra za področja... 4	2	2			2			100,00	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	92	106			106			115,22	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	9			9			100,00	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	185	161	9		170			91,89	
11 Bolničar					0			#DEL/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege	2	1			1			50,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	8	8	0	0	8	0	0	100,00	
1 Farmaceut specialist konzultant					0			#DEL/0!	
2 Farmaceut specialist	1	1			1			100,00	
3 Farmaceut	2	2			2			100,00	
4 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
5 Farmaceutski tehnik	5	5			5			100,00	
6 Pripravniki					0			#DEL/0!	
7 Ostali					0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	36	37	1	0	38	0	0	105,56	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	3	3			3			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	12	12			12			100,00	
9 Psiholog					0			#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	9	11	1		12			133,33	
13 Delovni terapevt	1	1			1			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	3			3			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	7	7			7			100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!	
20 Pripravnik	1				0			0,00	
21 Ostali					0			#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
1 Ostali	4	4			4			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	131	120	8	0	128	0	0	97,71	
1 Administracija (J2)	46	40	5		45			97,83	
2 Področje informatike	4	4			4			100,00	
3 Ekonomsko področje	16	16	1		17			106,25	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	4			4			100,00	
5 Področje nabave	8	8			8			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	16	16			16			100,00	
7 Področje prehrane	33	30	2		32			96,97	
8 Oskrbovalne službe	3	1			1			33,33	
9 Ostalo	1	1			1			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	589	563	27	0	590	0	0	100,17	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	51	47			47			92,16	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	640	610	27	0	637	0	0	99,53	

Opombe:

Izpolnil: Maja Valjavec

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat

Tel. št. 04 586 84 15

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2014 - II. del

Zap. št.	Vrsta pogodbe	Oblika delovnega razmerja	Šifra DM	Delovno mesto	Posebnost	Že zaposlen na dan 1. 1. 2014	Pogoji za zaposlitev po 183. členu ZUJF	Obrazložitev v skladu s 3. ods. 183. čl. ZUJF	Mesec realizacije zaposlitve	Klinika/oddelek/linični inštitut	Drugi podatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	NDČ	PdČ	E018016	ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI	SI	DA	1 Upokojitev zdravnika specialista v decembru 2013		mar.14	internistična služba	dolgotrajno pomikanje zdravnikov na internem oddelku
2.	NDČ	PdČ	E018016	ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI	SI	DA	1 Odpoved pogodbe z zdravnikom specialisto v decembru 2013		jun.14	internistična služba	dolgotrajno pomikanje zdravnikov na internem oddelku
3.	NDČ	PdČ	E018016	ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI	SI	DA	1 Upokojitev zdravnika specialista v novembru 2013		nov.14	internistična služba	zdravnica zaposlena na soglasju za določen čas
4.	NDČ	PdČ	E018015	ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI	SI	DA	1 Upokojitev zdravnika specialista konec leta 2014		nov.14	kirurška služba	na kirurškem oddelku se bosta upokojila dva zdravnika. Avgusta 2013 je prekini pogodbo specialist ortoped, za katerega nismo dobili nadomestila.
5.	NDČ	PdČ	E018015	ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI	SI	DA	1 Upokojitev zdravnika specialista konec leta 2015		feb.15	kirurška služba	na kirurškem oddelku se bosta upokojila dva zdravnika. Avgusta 2013 je prekini pogodbo specialist ortoped, za katerega nismo dobili nadomestila.
6.	NDČ	PdČ	E047023	FIZIOTERAPEVT II			1 Upokojitev zaposlene junij 2014		jun.14	kirurška služba	nadomestilne upokojitve je nujno potrebno za nemoteno izvajanje dela
7.	NDČ	PdČ	E047023	FIZIOTERAPEVT II			1 Upokojitev zaposlene junij 2014		jun.14	kirurška služba	na fizioterapiji se povečujajo potrebe po fizioterapevtskih obravnavah, ki omogočajo hitrejši in varnejši odpujst
8.	NDČ	PdČ	J034068	STROKOVNI SODLEVALEC 5			1 upokojitev zaposlenega konec leta 2014		jan.15	tehnično vzdrževalna služba	Nadomestilne upokojitve je nujno potrebno za nemoteno izvajanje del.
9.	NDČ	PdČ	J034030	KUHAR IV			1 upokojitev zaposlenega konec leta 2013		mar.14	prehranska služba	Tržave z zaposlitvijo ljudi v prichrasti službi se nam pojavljajo že dalj časa in jih po časi rešujemo. Zaposlili smo že za kar nekaj soglasji, ki so bili vezani ali na spremembe pogodbe o zaposlitvi z določenega v nedoločen čas, ali na novo zaposlitev. V kuhinji je delo zelo naporno, plačilo pa presega nižje, kot so plačila sezonskega dela ali dela izven javnega sektorja. Zato nam vsaj mladi hitro odhajajo. Konec leta smo ostali brez kuharja (inv. upokojitev) in brez kuhinjske pomočnice. Obe delovni mesti bomo nadomestili z enim kuharjem.
10.	NDČ	PdČ	J025025	ZDR. ADMINISTRATOR		DA	1 upokojitev zaposlenega v letu 2013		apr.14	centralna administracija	Gre za spremembo pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaposlen, ki smo jo sprejeli po tem, ko se je delava invalidsko upokojila
11.	NDČ	PdČ	J025025	ZDR. ADMINISTRATOR		DA	1 Odpoved pogodbe za nedoločen čas marec 2014		apr.14	centralna administracija	Odpoved pogodbe v finančno računovodskem sektorju. Nadomestimo za zaposlitvijo v administraciji, delavko iz administracije premestimo na kombinirano pogodbo za delo v FIS in CA.
12.	NDČ	PdČ	J07136	STROKOVNI SODLEVALEC		DA	1		2014/2015	upravna gospodarska oddelje investicij	
13.	NDČ	PdČ	E035017	SOS NA NEGOVALNEM ODD.		DA	1		mar.14	kirurška služba	Odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
14.	NDČ	PdČ	E035018	SOS NA NEGOVALNEM ODD.		DA	1		mar.14	kirurška služba	Zaposlitev na pristo del. mesto za katero smo že dobili soglasje za določen čas
15.	NDČ	PdČ	E035019	SOS NA NEGOVALNEM ODD.		DA	1		apr.14	kirurška služba	Zaposlitev na kirurški smo prerazporedili na del. mesto v specialističnih ambulantah
16.	NDČ	PdČ	E035020	SOS NA NEGOVALNEM ODD.		DA	1		apr.14	kirurška služba	Zaposleno na kirurški smo prerazporedili na del. mesto v specialističnih ambulantah
17.	NDČ	PdČ	E037019	DNIS V INTENZIVNI TERAPIJI		DA	1		apr.14	internistična služba	Zaposleno v intenzivni terapiji smo zaradi upokojitve premestili na anestezijo
18.	NDČ	PdČ	E037021	DNIS V NEGOVALNI ENOTI		DA	1		apr.14	internistična služba	Sprememba pogodbe, sedaj je bila na soglasju za določen čas
19.	NDČ	PdČ	E037021	DNIS V NEGOVALNI ENOTI		DA	1		apr.14	internistična služba	Sprememba pogodbe, sedaj je bila na soglasju za določen čas
20.	NDČ	PdČ	E037026	DNIS V NEGOVALNI ENOTI		DA	1		apr.14	specialistne ambulanti	Nadomestilne upokojitve je nujno potrebno za nemoteno izvajanje dela
21.	NDČ	PdČ	E037910	WODRA CENTRALIZIRANE		DA	1		apr.14	specialistne ambulanti	Nadomestilne upokojitve je nujno potrebno za nemoteno izvajanje dela
22.	NDČ	PdČ	E037029	DNIS V UROLOGIJSKI		DA	1		avg. 14	urgencia	Nadomestilne upokojitve je nujno potrebno za nemoteno izvajanje dela
23.	NDČ	PdČ	E037026	DNIS V SPECIALIZIRANI		DA	1		nov. 14	specialistne ambulanti	Nadomestilne upokojitve je nujno potrebno za nemoteno izvajanje dela
24.	NDČ	PdČ	E037021	DNIS V NEGOVALNI ENOTI		DA	1		apr.14	kirurška služba	Odpoved PZ za nedoločen čas

Izpolnil: Maja Valjavec

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat

Tel. št.: 04 596 84 15

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2014 - III. del

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Rast 31. 12. 2014 / 1. 1. 2014	Rast 1. 1. 2015 / 1. 1. 2014
1. Državni proračun	0,30	0,29	0,29	-3,33	#DEL/0/
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	554,74	549,89	546,99	-0,87	-1,40
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na tigu	9,87	9,79	9,73	-0,81	-1,42
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)					
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	7,59	7,53	7,49	-0,79	-1,32
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	46,00	50,00	50,00	8,70	8,70
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)*	618,50	617,50	614,50	-0,16	-0,65
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	555,04	550,18	547,28	-0,88	-1,40
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	63,46	67,32	67,22	6,08	5,92

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

Opombe:

V obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2014 - III. del so odšteti tisti zaposleni, ki so v bolnišnico sprejeti za določen čas - nadomeščanje porodniških odsotnosti in bolniških odsotnosti nad 30 dni.

Izpolnil: Maja Valjavec

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat

Tel. št.: 04 586 84 15

10.4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014

Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica Jesenice

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2014

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks	
				FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	947.901	335.129	414.040	43,68	123,55
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	767.837	131.376	374.040	48,77	284,71
2 Ostalo	180.064	203.754	40.000	22,21	19,63
II. NEPREMIČNINE	3.334.963	0	6.091.519	182,66	#DEL/01
1 Zemljišča	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe	3.334.963	0	6.091.519	182,66	#DEL/01
III. OPREMA (A + B)	2.196.585	1.253.142	2.686.050	122,28	214,35
A Medicinska oprema ²	1.668.714	1.125.413	1.976.166	118,42	175,59
1 33111000-1 Rentgenske naprave			27.500	#DEL/01	#DEL/01
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odsliskavanje	55.163	43.892	25.000	45,32	56,96
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/01	#DEL/01
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/01	#DEL/01
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	690.000	714.352		0,00	0,00
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	20.079	6.262	306.350	1.525,70	4.892,21
7 33130000-0 Zobjedravstvo				#DEL/01	#DEL/01
8 33150000-6 Terapevтика	37.466	41.622	6.500	17,35	15,62
9 33160000-9 Operacijska tehnika	200.594	84.386	319.878	159,47	379,07
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	53.012	57.152	40.000	75,45	69,99
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	33.479	33.479	41.100	122,76	122,76
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	538.921	124.271	1.174.838	218,00	945,38
13 33196200-2 Pripončki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/01	#DEL/01
14 Druga medicinska oprema	40.000	19.997	35.000	87,50	175,03
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	527.871	127.729	709.884	134,48	555,77
1 Informacijska tehnologija	196.100	44.397	244.455	124,66	550,61
2 Drugo	331.771	83.332	465.429	140,29	568,52
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	6.479.448	1.588.271	9.191.610	141,86	578,72

VRSTE FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	947.901	335.129	414.040	43,68	123,55
1 Amortizacija	751.861	236.997	361.388	48,07	152,49
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja	121.920	22.140	1.332	1,09	6,02
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Evropska sredstva	74.120	75.991	51.321	69,24	67,53
8 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	3.334.963	0	6.091.519	182,66	#DEL/01
1 Amortizacija			180.000	#DEL/01	#DEL/01
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja	3.334.963		2.574.665	77,20	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Evropska sredstva			3.336.854	#DEL/01	#DEL/01
8 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
III. NABAVA OPREME (A + B)	2.196.585	1.253.142	2.686.050	122,28	214,35
A Medicinska oprema	1.668.714	1.125.413	1.976.166	118,42	175,59
1 Amortizacija	997.462	856.883	785.614	78,76	91,68
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja	660.322	251.231	181.635	27,34	72,30
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	10.930	17.299	11.900	108,87	68,79
7 Evropska sredstva			997.017	#DEL/01	#DEL/01
8 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
B Nemedicinska oprema	527.871	127.729	709.884	134,48	555,77
1 Amortizacija	361.661	124.976	229.799	63,54	183,87
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja	132.380		459.430	347,05	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije		2.753		#DEL/01	0,00
7 Evropska sredstva	33.830		20.655	61,06	#DEL/01
8 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	6.479.448	1.588.271	9.191.610	141,86	578,72
1 Amortizacija	2.110.984	1.218.856	1.556.801	73,75	127,73
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja	4.249.584	273.371	3.217.062	75,70	1.176,81
4 Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	10.930	20.052	11.900	108,87	59,35
7 Evropska sredstva	107.950	75.991	4.405.847	108,87	59,35
8 Drugo	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
1 ³ Priznana amortizacija v ceni storitev	1.439.928	1.378.387	1.373.970	95,42	99,68
2 Obračunana amortizacija	1.635.576	1.577.946	1.605.807	98,18	101,77
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	73.355	76.275	53.554	73,01	70,21
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/01	#DEL/01
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	122.293	123.285	178.283	145,78	144,61
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.439.928	1.378.387	1.373.970	95,42	99,68
7 Združena amortizacija po ZLJZ	309.235	288.386	272.760	88,20	101,63
8 Porabljena amortizacija	6.479.448	1.588.271	9.191.610	141,86	578,72
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Obrazložitev zaporedne 2. LP 2013: Obračunana amortizacija za leto 2013 znaša 1.862.107,02 EUR. V breme evropskih sredstev smo evidentirali amortizacijo v višini 31.206,22 EUR, v breme odožanih prihodkov iz naslova amortizacije iz preteklih let smo evidentirali amortizacijo v višini 252.954,41 EUR. FN 2013: Načrtovana obračunana amortizacija za leto 2014 znaša 1.784.087,28 EUR. V breme evropskih sredstev bomo evidentirali amortizacijo v višini 41.683,78 EUR, v breme odožanih prihodkov iz naslova amortizacije iz preteklih let bomo evidentirali amortizacijo v višini 136.596,83 EUR.

Izpolnil: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat

Tel. št.: 04 586 83 33

10.5. Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2014

Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica Jesenice

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2014

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	719.737	618.183	101.554
1 Vzdrževanje medicinske opreme	366.354	366.354	
2 Vzdrževanje nemedicinske opreme	21.390	21.390	
3 Vzdrževanje komunikacij in računalniške opreme	181.776	181.776	
4 Vzdrževanje voznega parka	2.475	2.475	
5 Tekoče vzdrževanje objektov	46.188	46.188	
6 Zamenjava oken in obnova prostorov v kardiološki amb.(plini, beljenje)	10.000		10.000
7 Priprava prostorov za ORL in obnova ostalih specialističnih ambulant	5.000		5.000
8 Obnova dežurnih sob	20.000		20.000
9 Zamenjava oken v mansardi upravne stavbe in obnova prostorov	15.000		15.000
10 Obnova kopalnice na internem oddelku	20.000		20.000
11 Menjava rolet in komarnikov, podalšanje pulta in ureditev ljakov - IIT	7.000		7.000
12 Beljenje enote - EITOS	5.000		5.000
13 Pregradne zavese, delovni pult in omare v prevezovalnici - travmatologija	9.000		9.000
14 Delovni pult in omare v prevezovalnici na abdominalnem odseku	6.000		6.000
15 Ureditev prostorov za odvzem krvi - laboratorij	4.000		4.000
16 Ureditev porodnih sob - druga faza	25.000		25.000
17 Menjava zalogovnika tople vode, regulacijo	20.000		20.000
18 Obnova poslovnih prostorov v BLOKU	73.000		73.000
19 Postavitev vojaške bolnišnice in vzdrževanje	15.000		15.000
20 Ureditev nadomestne kuhinje (beljenje, selitev, itd)	37.000		37.000
21 Prenova oddelčne pisarne na ginekološko porodniškem oddelku	3.000		3.000
22 Menjava talnih oblog v 1. nadstropju	15.000		15.000
23 Adaptacija sob - interni oddelek	5.000		5.000
24 Obnova kopalnice na kirurškem oddelku - travmatologija	25.000		25.000
25 Obnova oken (11 sob) - kirurški oddelek, travmatologija	23.000		23.000
26 Ureditev zdravniške sobe - kirurški oddelek	5.000		5.000
27 Prenova skladišča s sanitarnim materialom	3.000		3.000
28 PNN - prenova (pulti, omare, ploščice)	10.000		10.000
29 Menjava oken na prvi levo (8 kos)	15.000		15.000
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Navedena so potrebna vzdrževalna dela v SB Jesenice. V letu 2014 se bodo izvedla načrtovana dela v višini 719.737,32 EUR in sicer glede na nujnost izvedbe teh del. Nerealizirana vzdrževalna dela se bodo prenesla v leto 2015. Stroške investicijskega vzdrževanja načrtujemo do višine 101.554,45 EUR.

Izpolnil: Franci Galjot

Podpis odgovorne osebe: Igor Horvat

Tel. št.: 051 319 653

10.6. AJPES bilančni izkazi

IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica Jesenice

SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika Plan 2014 - Ocena realizacije 2013
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2014 / Plan 2013	Plan 2014 / Ocena realizacije 2013	
			2013	2013	2014			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	30.443.730	30.762.847	30.518.767	100,25	99,21	-244.080
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	30.442.230	30.762.217	30.518.138	100,25	99,21	-244.079
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.500	629	629	41,93	99,98	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	115.478	1.470	1.470	1,27	100,03	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	16.000	9.961	9.961	62,26	100,00	0
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	9.000	21.770	14.858	165,09	68,25	-6.912
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.196	421	421	13,17	100,00	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	5.804	21.349	14.437	248,74	67,62	-6.912
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	30.584.208	30.796.047	30.545.056	99,87	99,18	-250.991
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	10.937.032	11.625.853	10.689.976	97,74	91,95	-935.877
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	108.000	102.000	99.960	92,56	98,00	-2.040
460	STROŠKI MATERIALA	873	5.985.350	6.673.203	6.180.243	103,26	92,61	-492.960
461	STROŠKI STORITEV	874	4.843.682	4.850.650	4.409.773	91,04	90,91	-440.877
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	18.067.904	18.934.412	18.354.172	101,58	96,94	-580.240
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	13.890.786	14.461.812	14.208.867	102,29	98,25	-252.945
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.236.417	2.326.131	2.287.053	102,26	98,32	-39.078
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.940.701	2.146.468	1.858.252	95,75	86,57	-288.216
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.439.928	1.378.387	1.373.970	95,42	99,68	-4.417
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	I) DRUGI STROŠKI	881	24.660	37.000	47.511	192,67	128,41	10.511
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	72.000	61.732	62.622	86,96	101,44	890
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.510	6.184	5.900	69,33	95,40	-284
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	34.000	10.905	10.905	32,07	100,00	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	34.000	10.905	10.905	32,07	100,00	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	30.584.034	32.054.472	30.545.056	99,87	95,29	-1.509.416
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	173			0,00	#DEL/01	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		1.258.425	0	#DEL/01	0,00	-1.258.425
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	173			0,00	#DEL/01	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		1.258.425	0	#DEL/01	0,00	-1.258.425
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	622	621	613	98,55	98,71	-8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica Jesenice

SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2013		Ocena realizacije 2013		Plan 2014	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	30.116.993	326.737	30.400.339	362.508	30.142.475	376.292
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	30.116.993	325.237	30.400.339	361.879	30.142.475	375.663
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		1.500	0	629		629
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	115.477	1	1.467	3	1.467	3
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	8.100	7.900	1.611	8.350	1.611	8.350
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	9.000	0	21.770	0	14.858	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	3.196	0	421	0	421	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	5.804	0	21.349	0	14.437	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	30.249.570	334.638	30.425.187	370.860	30.160.411	384.645
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	10.819.650	117.382	11.488.855	136.998	10.558.170	131.806
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	106.841	1.158	100.798	1.202	98.728	1.232
460	STROŠKI MATERIALA	673	5.921.112	64.238	6.594.566	78.637	6.104.041	76.202
461	STROŠKI STORITEV	674	4.791.697	51.985	4.793.490	57.160	4.355.401	54.372
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	17.873.991	193.913	18.711.289	223.122	18.127.888	226.304
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	13.741.703	149.083	14.291.395	170.417	14.033.674	175.193
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.212.415	24.002	2.298.720	27.411	2.258.854	28.199
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.919.873	20.828	2.121.174	25.294	1.835.340	22.912
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.424.474	15.454	1.362.144	16.243	1.357.029	16.941
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	24.660	0	37.000	0	47.511	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	71.996	4	61.716	16	62.606	16
468	L) DRUGI ODHODKI	683	8.510	0	6.184	0	5.900	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	34.000	0	10.905	0	10.905	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	34.000	0	10.905	0	10.905	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	30.257.281	326.753	31.678.093	376.379	30.169.989	375.067
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		7.885				9.578
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	7.711		1.252.906	5.519	9.578	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691		7.885				9.578
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	7.711		1.252.906	5.519	9.578	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica Jesenice

SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta maršala Tita 112

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		31.008.423	30.550.540	98,82
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		30.556.621	30.095.951	98,49
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		26.145.807	25.803.028	98,69
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	323.831	13.692	4,23
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	16.092	13.692	85,09
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	307.739	0	0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	#DEL/0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	#DEL/0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	#DEL/0
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	25.821.976	25.789.336	99,87
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	24.582.521	24.545.427	99,85
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	1.239.455	1.243.909	100,36
7403 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	#DEL/0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	#DEL/0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	#DEL/0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0	0	#DEL/0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	#DEL/0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	#DEL/0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	#DEL/0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		4.410.814	4.292.923	97,33
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	347.529	349.654	100,61
del 7102	Prejete obresti	223	238	106,73
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	#DEL/0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3.993.936	3.873.905	96,99
72	Kapitalski prihodki	628	628	100,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	68.498	68.498	100,00
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	#DEL/0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	#DEL/0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	#DEL/0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		451.802	454.589	100,62
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	263.366	264.961	100,61
del 7102	Prejete obresti	0	0	#DEL/0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	66.836	71.874	107,54
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	#DEL/0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	121.600	117.754	96,84
III. SKUPAJ ODHODKI		31.965.850	30.550.540	95,57
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		31.607.260	30.193.326	95,53
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		15.661.252	15.605.251	99,64
del 4000	Plače in dodatki	12.195.255	12.337.195	101,16
del 4001	Regres za letni dopust	445.460	229.849	51,60
del 4002	Povračila in nadomestila	1.162.156	1.228.614	105,72
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	39.856	40.319	101,16
del 4004	Sredstva za računsko delo	1.892.672	1.712.372	90,49
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	#DEL/0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.853	56.901	45,21
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		2.609.132	2.493.690	95,56
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.228.486	1.236.281	100,63
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	990.453	996.767	100,63
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	8.631	8.687	100,65
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.970	14.058	100,63
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	367.563	237.897	64,72
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		11.801.372	10.815.316	91,65
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.375.673	2.116.783	89,10
del 4021	Posebni material in storitve	6.964.242	6.205.313	89,10
del 4022	Energija, voda, komunikacije	872.345	777.282	89,10
del 4023	Prenosni stroji in storitve	34.015	30.393	89,10
del 4024	Izdatki za službena potovanja	10.882	9.518	89,10
del 4025	Tekoče vzdrževanje	607.500	541.298	89,10
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	92.359	82.294	89,10
del 4027	Kazni in odškodnine	6.440	5.738	89,10
del 4029	Drugi operativni odhodki	838.116	746.761	89,10
403	D. Plačila domačih obresti	445	7.268	1.633,26
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	#DEL/0
410	F. Subvencije	0	0	#DEL/0
411	G. Transferji posameznikom in gospodinjstvom	0	0	#DEL/0
412	H. Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	#DEL/0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	#DEL/0
J. Investicijski odhodki		1.535.059	1.571.801	102,39
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	#DEL/0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	#DEL/0
4202	Nakup opreme	1.177.467	1.205.728	102,40
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	#DEL/0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	#DEL/0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	72.028	73.718	102,35
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	340	0	#DEL/0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.546	26.092	102,13
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	260.016	266.263	102,40
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	#DEL/0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		358.590	357.214	99,62
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	186.752	194.813	104,32
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	31.113	31.130	100,05
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	140.725	131.271	93,28
III. PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-IV)		-957.427	0	0,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.386.000	4.564.000	191,28
500	Domače zadolževanje	2.386.000	4.564.000	191,28
501	Zadolževanje v tujini	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.245.000	4.564.000	366,59
550	Odplačila domačega dolga	1.245.000	4.564.000	366,59
551	Odplačila dolga v tujino	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.141.000	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	183.573	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)	957.427	0	

IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica Jesenice

SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Leto 2013	FN 2014
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	9.583.830	10.491.769
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.411.789	1.818.647
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	441.313	493.614
02	NEPREMIČNINE	004	11.540.074	12.360.808
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.432.200	6.693.896
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	16.846.098	17.486.893
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.384.989	14.029.624
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	42.055	42.055
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	2.316	700
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.568.805	2.639.092
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.478	1.400
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.785	2.700
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	388.429	350.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.420	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.053.503	2.023.503
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	69	50
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	103.717	252.782
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	17.404	8.657
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	778.258	700.010
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	778.242	700.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	16	10
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	12.930.893	13.830.871
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	9.882.741	10.367.301
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.385	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.697.814	1.727.814
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.728.099	2.928.099
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	497.953	497.953
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.888.729	5.161.489
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	35.526	35.526
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	30.235	16.420
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	3.048.152	3.463.570
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.399.416	1.455.860
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	792.050	560.707
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.237.705	5.828.022
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	42.055	42.055
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	4.423.074	4.423.074
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	12.930.893	13.830.871
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		