



Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice
Moje zdravje.



Temos
Quality in Medical Care. Worldwide.



ACCREDITATION CANADA
INTERNATIONAL

Driving Quality Health Services

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 ZA JZZ SPLOŠNO BOLNIŠNICO BREŽICE

Odgovorna oseba: Dražen Levojević

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	4
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015.....	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015.....	10
4.1. LETNI CILJI	10
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	13
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	13
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	13
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	15
6.1. PROGRAM AKUTNE OBRAVNAVE ZA LETO 2015.....	15
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	22
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
7.1.1. Načrtovani prihodki	23
7.1.2. Načrtovani odhodki	25
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	27
7.1.4. Finančni kazalci poslovanja.....	28
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	29
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	29
8. PLAN KADROV	33
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015.....	41
9.1. PLAN INVESTICIJ.....	41
9.1.1. Viri financiranja	41
9.1.2. Investicije	41
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	43
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	43

UVOD

Program dela in finančni načrt za leto 2015 je pripravljen na podlagi priporočil in zakonskih izhodišč, ki veljajo za pripravo finančnih načrtov.

V programu dela in finančnem načrtu smo določili tudi program dela za leto 2015 po posameznih organizacijskih enotah za ZZZS in ostale plačnike. Posebej smo predstavili vrednostni program dela za ZZZS po vrstah zdravstvenih dejavnosti in kalkulativnih elementih Splošnega dogovora za leto 2014, ker Splošni dogovor za leto 2015 še ni sprejet.

Predstavili smo:

- osnovne podatke o zavodu, dejavnost, organizacijo, kadre in vodenje;
- dolgoročne cilje;
- kratkoročne cilje;
- kazalnike uspešnosti, s katerimi bomo spremljali uspešnost uresničevanja načrtovanih ciljev;
- delovni program po posameznih vrstah zdravstvene dejavnosti;
- obseg sredstev, v katerih bo Splošna bolnišnica Brežice poslovala v letu 2015, z razčlenitvijo prihodkov po vrstah zdravstvenih dejavnosti za ZZZS;
- ukrepe in usmeritve za uravnoteženo poslovanje.

Na podlagi zastavljenih ciljev bo Splošna bolnišnica Brežice v letu 2015 nadaljevala z izpolnjevanjem svojega poslanstva regijske splošne bolnišnice. Delovni program bomo izvedli v dogovorjenem obsegu.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2015 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10 in 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015;
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015;
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2015.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2015**
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015**
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015**
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015**
 - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2015**
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2015**
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

SEDEŽ: Černelčeva cesta 15

MATIČNA ŠTEVILKA: 5105323

DAVČNA ŠTEVILKA: SI58152784

ŠIFRA UPORABNIKA: 27677

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030276730

TELEFON: 07/46 68 100, FAX: 07/46 68 110

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

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1872 s sklepom Deželne vlade v Gradcu

DATUM PREOBLIKOVANJA: 11.2.1993

DEJAVNOSTI:

Dejavnost zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 69/07 in 17/08), glasi:

G	47.730	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki;
I	56.210	Priložnostna priprava in dostava jedi;
I	56.290	Druga oskrba z jedmi;
P	85.590	Drugje razvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
P	85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
Q	86.100	Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q	86.220	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q	86.909	Druge zdravstvene dejavnosti;
Q	87.100	Dejavnosti nastanitvenih ustanov za bolniško nego;
Q	87.300	Dejavnosti nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb;
S	96.010	Dejavnosti pralnic in kemičnih čistilnic.

ORGANI ZAVODA:

- Svet zavoda,
- Direktor zavoda,
- Strokovni direktor zavoda,
- Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe,
- Strokovni svet zavoda.

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

- ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja na oddelkih, organizacijskih enotah ter službah, in sicer:

a) nosilni zdravstveni oddelki so:

- interni oddelek (z oddelkom in splošno internistično ambulanto, kardiorespiratorno diagnostiko, internistično prvo pomočjo, endoskopsko diagnostiko, angiološko

ambulanto, diabetološko ambulanto, gastroenterološko in kardiološko ambulanto ter antikoagulantno ambulanto),

- kirurški oddelek (z oddelkom, centralno sterilizacijo, kirurško urgentno ambulanto, kirurško abdominalno in travmatološko ambulanto, varikološko ambulanto, proktološko ambulanto, ortopedsko ambulanto in operativno službo),
- ginekološko porodni oddelek (z oddelkom, ginekološkim dispanzerjem, ginekološko specialistično ambulanto in specialistično ambulanto za bolezni dojk),
- otroški oddelek (z oddelkom in specialistično ambulanto),
- oddelek za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje (z oddelkom za intenzivno zdravljenje, anestezijo za operativne stroke, anesteziološko ambulanto in ambulanto za zdravljenje bolečine).

b) ostale organizacijsko zdravstvene enote:

- radiološki oddelek z mamografijo,
- laboratorij s transfuziologijo in citologijo,
- lekarna,
- fizioterapija.

c) kot samostojne specialistične ambulante delujejo:

- ortopedska ambulanta,
- okulistična ambulanta,
- ambulanta za ušesa, nos in grlo z avdiometrijskim laboratorijem,
- nevrološka ambulanta z EMG diagnostiko,
- druge ambulante, ki jih na predlog strokovnega sveta določi svet zavoda.

d) služba zdravstvene nege in oskrbe:

- zdravstvena nega,
- zdravstvena administracija in sprejem,
- čistilni servis z notranjim transportom,
- kuhinja z menzo,
- pralnica z likalnico in šivalnico.

V okviru zavoda je za potrebe vseh nosilnih oddelkov organizirana patoanatomska dejavnost.

S posebnim aktom lahko svet zavoda ustanovi samoplačniške ambulante.

Z aktom o organizaciji in sistemizaciji se lahko določi podrobnejša organizacija posameznih oddelkov in služb.

- **NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST**

Nezdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v okviru Upravno-tehnične službe, ki jo sestavljajo:

a) Uprava s službami:

- splošno upravna in kadrovska služba,
- finančno računovodska služba,
- plansko analitska služba,
- služba za izvajanje programa pripravništva, sekundarijata oziroma specializacije.

VODSTVO ZAVODA

Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in za poslovni uspeh zavoda.

Strokovni direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe vodi in organizira zdravstveno nego in celotno oskrbo bolnikov, ki se nanaša na oskrbo s prehrano, oskrbo s perilom, čiščenje prostorov in interni transport oseb in stvari, zdravstveno administracijo, skupaj s sprejemno službo in vratarsko službo.

Predstojniki oddelkov in drugih organizacijskih enot vodijo te oddelke oziroma enote.

Strokovne vodje in odgovorni tehnični vodje usklajujejo in organizirajo delovni proces zdravstvene nege, visokega in srednjega medicinskega kadra ter medicinskega in strežniškega osebja v zdravstvenih dejavnostih zavoda (oddelki, enote, ambulante).

Vodje ožjih strokovnih enot in služb vodijo te enote oziroma službe.

Predstojniki nosilnih zdravstvenih oddelkov, radiološkega oddelka, laboratorija s transfuzijo in citologijo, lekarne, vodja finančno računovodske službe, vodja splošno upravne in kadrovske službe in vodja plansko analitske službe, so delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Na podlagi javnega razpisa jih za štiri letni mandat imenuje direktor zavoda, ki je pristojen tudi za njihovo razrešitev.

K imenovanju in razrešitvi delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki delajo v zdravstveni dejavnosti, mora direktor zavoda pridobiti predhodno mnenje strokovnega direktorja zavoda. Kandidati morajo v prijavi podati svoj koncept delovanja in predstaviti način vodenja poslovnega oziroma delovnega procesa.

Posebni pogoji za opravljanje navedenih delovnih mest in utemeljeni razlogi za razrešitev so opredeljeni v aktu o organizaciji in sistemizaciji.

PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Na dan 31.12.2014 je bilo v bolnišnici zaposlenih 311 uslužbencev, od tega 235 zdravstvenega osebja in zdravstvenih sodelavcev, kar predstavlja 75,56 % od skupnega števila zaposlenih in 76 nezdravstvenega osebja, kar predstavlja 24,44 % od skupnega števila zaposlenih. Od skupnega števila zaposlenih je 60 uslužbencev zaposlenih za določen čas, kar predstavlja 19,29 %. Izobrazbena struktura po področjih dela je natančneje opredeljena v kadrovskem delu poročila, točka 12.

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Na 13. redni seji sveta zavoda je bila 20.10.2011 sprejeta Strategija razvoja Splošne bolnišnice Brežice do leta 2020, ki natančno določa dolgoročne cilje zavoda.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 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:

- Sklep o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v javni zdravstveni zavod, št. 511-02/92-7/1-8 z dne 11.2.1993,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru, št. 03-104/95 z dne 26. 4. 1995,
- Pravila za delo samoplačniških ambulant, št. 03-63/96 z dne 12.2.1996,
- Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v javni zdravstveni zavod, št. 022-03/97-7 z dne 20.3.1997,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev z dne 3.1.2000,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju z dne 12.5.2000,
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v javni zdravstveni zavod, št. 510-27/2003-1 z dne 4.2.2003,
- Pravilnik o notranjem revidiranju z dne 1.1.2004,
- Poslovnik o delu strokovnega sveta zavoda, št. 03-117/2004 z dne 3.5.2004,
- Poslovnik o delu sveta zavoda, št. 00-1-271/2006 z dne 23.10.2006,
- Navodilo v zvezi s koriščenjem letnega dopusta z dne 1.7.2008,
- Navodilo o naročanju blaga, storitev in gradenj pod mejno vrednostjo za objave, št. 03-231/2008 z dne 1.7.2008,
- Pravilnik o uporabi službenih mobitelov in storitev mobilne telefonije v Javnem zdravstvenem zavodu Splošne bolnišnice Brežice, št. 03-245/08 z dne 10.7.2008,
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Brežice, št. 1-120-269/2008 z dne 9.8.2008,
- Navodilo o vodenju evidenc delovnega časa z dne 26. 8. 2008,
- Poslovnik o postopkih za imenovanje direktorja zavoda in strokovnega direktorja, 00-1-332/08 z dne 29.9.2008,
- Pravilnik o izobraževanju, št. 1-120-380/08 z dne 12.11.2008,
- Pravilnik o računovodstvu Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice, št. 03-147/09 z dne 19.3.2009,

- Dopolnitve Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Brežice, št. 1-120-269/2008/1 z dne 11.4.2009,
- Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v javni zdravstveni zavod, št. 01403-63/2009/4 z dne 14.4.2009,
- Navodilo za izvajanje rednih morbiditetnih in mortalitetnih konferenc, št. 03-310/09-2 z dne 24.6.2009,
- Navodilo za izvajanje varnostnih vizit, št. 03-310/09 z dne 24. 6. 2009,
- Navodilo za izvajanje pogovorov o varnosti, št. 03-310/09-1 z dne 24. 6. 2009,
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izobraževanju, št. 03-422/09 z dne 23.10.2009,
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Brežice, št. 1-120-269/2008/2 z dne 1.11.2009,
- Navodilo za evidentiranje delovnega časa in podatkov, št. 03-26/10 z dne 19.1.2010,
- Navodilo za uveljavljanje pravic do plačane odsotnosti z dela, št. 03-480/10 z dne 19. 1. 2010,
- Pravilnik o volitvah predstavnika delavcev Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice v svet zavoda, št. 03-237/09 z dne 29.1.2010,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela uslužbencem javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice, št. 03-71/10 z dne 26.2.2010,
- Pravilnik o izvajanju mentorskega dela in o nagrajevanju mentorjev, št. 03-97/10 z dne 1.3.2010,
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v javni zdravstveni zavod, št. 01403-6/2010/4 z dne 30.3.2010,
- Čistopis Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice, št. 03-218/10 z dne 19.6.2010,
- Navodilo o pisnih predajah službe in opravljanju dela specializantov, št. 03-269/10 z dne 10. 7. 2010,
- Poslovnik o delovanju bolnišničnega transfuzijskega odbora, št. 4-40-316/10-13 z dne 15. 9. 2010,
- Spremembe in dopolnitve statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice, št. 03-181/10 z dne 12. 8. 2010,
- Pravilnik o notranji kontroli celostne obravnave pacientov na področju zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Brežice, št. 03-399/10 z dne 27.10. 2010,
- Navodila za elektronsko naročanje na preglede in specialistične ambulantne preiskave, št. 03-120/10 z dne 1. 12. 2010,
- Pravilnik o delovnem času, št. 03-474/10 z dne 1.1.2011,
- Navodilo o ukrepih za varovanje dostojanstva uslužbencev v Javnem zdravstvenem zavodu Splošni bolnišnici Brežice, št. 03-57/11-1 z dne 5.5.2011,
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola in drugih nedovoljenih psiho aktivnih substanc pri uslužbencih zavoda, št. 03-158/11 z dne 23.5.2011,
- Katalog informacij javnega značaja z dne 23.6. 2011,
- Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, št. 03-237/11 z dne 30. 8. 2011,
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti, št. 03-191/10 z dne 27. 9. 2011,
- Pravilnik o opravljanju občasnega dela dijakov in študentov, št. 03-277/11 z dne 14.11. 2011,
- Poslovnik o delu sveta pacientov, št. 00-6-140/11-1 z dne 25.11.2011,
- Načrt integritete Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice, št. 03-157/12 z dne 24.4.2012,

- Navodilo o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih, ko pacient čaka v bolnišnici na sprejem v dom ostarelih ali drugo institucionalno varstvo s cenikom samoplačniških storitev bivanja, varstva in zdravstvene nege, št. 03-349/12 z dne 17.12.2012,
- Navodilo za uporabo ovirnic, št. 4-40-300/12 z dne 5.11.2012,
- Kriteriji za sprejem na oddelek za zdravstveno nego, št. 4-40-201/12 z dne 18.6.2012,
- Pravilnik o načinu obravnave in postopku določanja, varovanja in dostopa do tajnih podatkov s področja civilne obrambe v Javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Brežice, št. OBR-44/11 z dne 6.1.2012,
- Uvajanje javnih uslužbencev v delo po daljši odsotnosti, št. 03-141/13 z dne 2.4.2013,
- Navodilo za ravnanje ob incidentu, št. 03-111/13 z dne 1.2.2013,
- Osebna urejenost in zaščita zaposlenih na delovnem mestu, št. 03-394/13 z dne 9.12.2013,
- Obvestilo o uporabi obrazcev za izvajanje pojasnilne dolžnosti za angleško govoreče paciente, št. 4-40-89/13-1 z dne 24.7.2013,
- Protokol ravnanja s cepivi v Splošni bolnišnici Brežice z dne 7.3.2013,
- Navodilo za preverjanje identitete pacienta, št. 03-115/13 z dne 15.2.2013,
- Letni program izobraževanja na področju kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, št. 00-77/13-15 z dne 15.2.2013,
- Dopolnitev obrazcev za izvajanje pojasnilne dolžnosti, št. 4-40-89/13 z dne 21.2.2013,
- Seznam dovoljenih in prepovedanih okrajšav v Splošni bolnišnici Brežice, št. 4-40-29/13-2 z dne 26.2.2013,
- Farmakovigilanca, št. 4-40-29/13-1 z dne 26.2.2013,
- Pravilnik o obiskih predstavnikov zdravstvene industrije, dobaviteljev in ponudnikov storitev v Splošni bolnišnici Brežice, št. 03-78/15 z dne 2.3.2015.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 85/14),
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13),
- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2015,

- Druga izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2015 s poudarkom na izhodiščih za pripravo kadrovskih načrtov,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2015, vključno s kadrovskimi načrti in
- Letno poročilo za leto 2014.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015

4.1. LETNI CILJI

Zaradi soočanja s pomembnimi razvojnimi izzivi sodobnega časa Splošna bolnišnica Brežice sprejema in izvaja ukrepe, ki bodo pripomogli h kakovostnejši zdravstveni oskrbi in hkrati zadovoljili vse večja pričakovanja ozaveščenih pacientov. Ključnega pomena so zlasti ukrepi za zagotavljanje večje dostopnosti pacientom in posledično zagotavljanje večje varnosti pacientom, prilagajanje demografskim spremembam, zmanjševanje kroničnih nenalezljivih bolezni, posodabljanje medicinske in informacijske opreme, ohranjanje dolgoročno vzdržne, kakovostne in socialno naravnane zdravstvene oskrbe.

Splošna bolnišnica Brežice se sooča s številnimi izzivi, ki so izjemnega pomena za ohranitev obstoječega obsega delovanja in nadaljnji razvoj na različnih področjih delovanja. Tako se na področju varnosti pacientov in preprečevanja neželenih dogodkov sooča z naslednjimi izzivi:

- vedno večji pomen zagotavljanja varnosti pacientov;
- vedno večji pomen oblikovanja jasne in izčrpne politike za varnost pacientov v zavodu (s spodbujanjem kulture varnosti, proaktivnimi in preventivnimi prijemi pri načrtovanju zdravstvenih storitev v zavodu, varnost pacientov kot prednostna naloga vodstva, pomembnost učenja iz izkušenj – iz varnostnih zapletov pri pacientih);
- vedno večji pomen izvajanja sistema poročanja o varnostnih zapletih pri pacientih z namenom povečanja varnosti pacientov s pomočjo učenja iz teh zapletov;
- vedno večji pomen potrebe po dopolnjevanju se virih informacij o varnosti pacientov (npr. pritožbe pacientov, urejanje zbirk podatkov, presojevalni oziroma akreditacijski sistemi,...);
- vedno večji pomen potreb po izobraževalnih programih za vse zdravstveno osebje, vključno z vodstvom, za izboljšanje razumevanja kliničnega odločanja, varnosti, obvladovanja tveganj in primerne ravnanja ob varnostnem zapletu pri pacientu;
- vedno večji pomen zanesljivih in veljavnih kazalnikov varnosti pacientov, ki se lahko uporabljajo za ugotavljanje varnostnih problemov, ocenjevanje uspešnosti ukrepov za izboljšanje varnosti in pospeševanje mednarodnih primerjav;
- vedno večji pomen mednarodnega sodelovanja pri vzpostavitvi izmenjav izkušenj in znanja glede vseh vidikov varnosti zdravstvene oskrbe;
- vedno večji pomen raziskav o varnosti pacientov;
- vedno večji pomen priprave rednih poročil o dejavnostih za izboljšanje varnosti pacientov;
- vedno večji pomen uporabe, kadar koli je to mogoče, priporočenih ukrepov in načinov delovanja.

Splošna bolnišnica Brežice pa se sooča z izzivi tudi na področju:

- Razvoja kulture varnosti, kakovosti in (partnerskega) povezovanja – katerega namen je vzpostavitev profesionalnega obnašanja v smislu preglednosti,

- pravičnosti, zaupanja, učenja, pro-aktivnosti in prilagodljivosti ter zagotavljanja povezanosti in usmerjenosti k pacientu.
- Vzpostavitev sistema izobraževanja in usposabljanja s področja kakovosti in varnosti – zagotovitev splošnih znanj in veščin iz področja kakovosti ter varnosti za doseganje uspešnejše zdravstvene obravnave kot so komunikacija, sistem osredotočenja na pacienta, izgradnja timov, kakovost in varnost zdravstvene obravnave, itd..
 - Razvoja sistema za izboljšanje učinkovitosti kliničnega dela - razvoj pristopa za usklajevanje različnih vidikov zdravstvene oskrbe z namenom povečanja uspešnosti sistema (npr. skrajšanje čakalnih dob, vpeljava integriranih kliničnih poti, varnih praks, vrednotenj zdravstvenih tehnologij).
 - Celostne obravnave posebnih ciljnih skupin bolnikov – otroci, starejši, kronični bolniki, onkološki bolniki.
 - Usklajevanja poklicnega in družinskega življenja uslužbencev zavoda.

4.1.1. FIZIČNI OBSEG DELA:

- realizacija 100 % načrtovanega obsega dela do ZZZS,
- prestrukturiranje med posameznimi programi ZZZS glede na potrebe gravitacijskega območja,
- zaustaviti pad storitev na trgu (laboratorijske storitve za ZD in koncesionarje, nadstandardne namestitve, storitve menze, samoplačniške zdravstvene storitve, storitve zdravstvene nege),
- zagotoviti dostopnost in ustrezno kakovost zdravstvenih in ostalih storitev.

4.1.2. STROKOVNI RAZVOJ IN VODENJE KAKOVOSTI:

- izdelava kliničnih poti (dve na leto),
- spremljanje in poročanje o določenih kazalnikih kakovosti Ministrstvu za zdravje in akreditacijski hiši,
- izdelava standardov zdravstvene nege (eden na področju posamezne specializacije),
- izboljšati procese dela v skladu s priporočili Accreditation Canada International (glede na poročilo letnega pregleda),
- sprotno reševanje pripomb uporabnikov iz anket zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev,
- spremljanje porabe protimikrobnih zdravil v skladu s priporočili NAKOBO in KOBO,

4.1.3. NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN DELA:

- izvajanje anket o zadovoljstvu zaposlenih in ohranitev zadovoljstva zaposlenih na ravni preteklega leta,
- zmanjšanje absentizma (zmanjšanje bolniških odsotnosti do 30 dni glede na leto 2013, ohranitev trenda zmanjševanja bolniških odsotnosti nad 30 dni),
- izvajanje ukrepov za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v okviru polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

4.1.4. NA PEDAGOŠKEM PODROČJU:

- organizacija lastnih usposabljanj in usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih okužb in drugih področij,
- sodelovanje z visokimi zdravstvenimi šolami in fakultetami na področju zdravstvene nege,
- nadaljevanje sodelovanja v regijski štipendijski shemi s štipendiranjem študentov medicine in ostalih profilov,

- dodelitev študijskega dopusta v okviru izobraževanja za pridobitev višje ali dodatne izobrazbe.

4.1.5. KREPITEV POVEZAV IN SODELOVANJA:

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

4.1.6. NA PODROČJU FINANCIRANJA:

- uravnoteženo poslovanje,
- zagotoviti sistemsko financiranje novih dejavnosti v urgentnem centru (triazna dejavnost in opazovalnica),
- zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti.

4.1.7. NA PODROČJU PROSTORSKE UREDITVE:

- adaptacija in oprema bolniških sob na vseh oddelkih.

4.1.8. NA PODROČJU KOMUNICIRANJA:

- izboljšanje internih komunikacij (interno glasilo, sestanki, e-pošta, oglasne deske, srečanja, internet),
- izboljšanje infrastrukture za informiranje uporabnikov zdravstvenih storitev in promocijo zdravja,
- izvajanje ciljnih informativno – izobraževalnih promocijskih akcij na različnih področjih,
- sodelovanje z mediji,
- izdelava brošur za uporabnike.

4.1.9. NA PODROČJU OBVLADOVANJA STROŠKOV:

- mesečno spremljanje stroškov dela in ustrezno ukrepanje,
- mesečno spremljanje stroškov zdravil in ustrezno ukrepanje,
- mesečno spremljanje stroškov izobraževanja in ustrezno ukrepanje,
- mesečno spremljanje drugih materialnih stroškov in ustrezno ukrepanje.

4.1.10. VLAGANJA V INFORMATIKO:

- posodobitev računalniške in programske opreme – e-naročanje,
- digitalizacija radiološkega oddelka.

4.1.11. KAKOVOST IN VARNOST:

- spremljanje vseh predpisanih kazalcev kakovosti in varnosti Ministrstva za zdravje in Accreditation Canada International,
- spremljanje izvajanja obstoječih kliničnih poti in uvedba novih (vsaj dveh),
- priprava novih standardov na področju zdravstvene nege (vsaj enega za posamezno specialnost),

- izboljšanje koordinacije zdravstvene in nezdravstvene oskrbe z drugimi izvajalci izven bolnišnice (izvajalci zdravstvenih storitev na primarni ravni, domovi za starejše občane, centri za socialno delo),
- zagotavljanje kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege,
- informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti,
- izvajanje pogovorov o varnosti, varnostnih vizit in mortalitetnih konferenc,
- vzpostavitev in izvajanje sistema poročanja o nevarnih opozorilnih dogodkih.

4.1.12. NOTRANJE KONTROLE:

- stalne kontrole evidence in obračuna zdravstvenih storitev,
- stalna analiza in izboljševanje procesov zdravljenja in obravnave bolnikov,
- analiza in notranja kontrola obračuna plač,
- analiza in notranja kontrola povračil potnih stroškov za prihod na/z dela ter ostalih povračil,
- analiza in notranja kontrola vodenja čakalnih seznamov,
- vodenje registra poslovnih in medicinskih tveganj,
- izvedba samoocenitve notranjega nadzora javnih financ za vsa poslovna področja v bolnišnici,
- analiza in nadzor izrabe delovnega časa.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Na področju notranjega nadzora javnih financ imamo v zavodu v tekočem poslovnem letu naslednje cilje, in sicer:

- dopolnitev in ažuriranje izdelanega načrta integritete;
- dopolnitev in ažuriranje registra medicinskih tveganj;
- spremembe in dopolnitve ter sprejem internih aktov zavoda;
- delovanje komisij za notranjo kontrolo postopkov v kliničnem in poslovnem okolju;
- izvedba internih in eksternih nadzorov.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Poslovna tveganja se v letu 2015 v največji meri lahko omejijo predvsem na pričetek delovanja urgentnega centra Brežice.

V zvezi z delovanjem urgentnega centra zaznavamo zlasti naslednja tveganja, in sicer:

- povečan pripad uporabnikov v internistično, kirurško in pediatrično prvo pomoč po napatilu zdravnika iz primarne ravni ali neposredno;
- tveganja, povezana s pričetkom delovanja in zagotovitvijo systemskega financiranja triažne dejavnosti;
- tveganja, povezana s pričetkom delovanja in zagotovitvijo systemskega financiranja dejavnosti v opazovalnici;
- zagotovitev ustrezne organiziranosti diagnostične dejavnosti zaradi povečanega obsega dela v urgentni dejavnosti;
- povezovanje urgentne dejavnosti na primarni in sekundarni ravni ter zagotovitev systemskega financiranja za njeno izvajanje.

Pri izvajanju akutne, neakutne in specialistično ambulantne dejavnosti se Splošna bolnišnica Brežice zavezuje, da bo v okviru danih možnosti, izvedla načrtovani delovni program in uporabnikom zdravstvenih storitev zagotovila kakovostno zdravstveno oskrbo.

Prizadevala si bo tudi, da se čakalne dobe za posamezne storitve ne bodo podaljšale, oziroma bo skrajševala tiste čakalne dobe, kjer bo možno prestrukturiranje. Obvladovanje preseganja programa akutne bolnišnične obravnave in obvladovanje stroškov bomo skušali doseči z mesečnim spremljanjem, analiziranjem in ukrepanjem. Cilj je 100 % realizacija programa.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2015 se načrtuje izvedba notranjega nadzora javnih financ z zunanjimi izvajalci na področju javnih naročil. Sredstva za izvedbo notranjega nadzora javnih financ v višini 2.000 EUR so zagotovljena v Finančnem načrtu odhodkov za leto 2015. Zavod nima aktualnih priporočil notranje revizije iz preteklih obdobj, ki bi jih moral realizirati v tekočem letu.

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

Bolnišnica bo vodila politiko obvladovanja obsega programa bolnišnične akutne in neakutne obravnave ter specialistično ambulantnih storitev, ki so opredeljene s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Program bo enakomerno razporejen med letom, z upoštevanjem specifične narave storitev po posameznih medicinskih strokah.

Bolnišnica bo sledila usmeritvi Ministrstva za zdravje in ZZZS za skrajševanje čakalnih dob v posameznih specialistično ambulantnih dejavnostih, v akutni obravnavi pa se načrtuje izvedba dogovorjenega programa brez čakalnih dob. V letih od 2008 dalje so se povečali programi specialistično ambulantne dejavnosti, kar je na večini področij pomenilo skrajševanje čakalnih dob.

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

- Priprava letnih in mesečnih operativnih načrtov obsega dela za posamezne oddelke in službe, ki vsebujejo obseg in strukturo programa dela glede na obveznosti, ki izhajajo iz letne pogodbe med Splošno bolnišnico Brežice in ZZZS.
- Dnevno poročanje staleža vsem predstojnikom oddelkov in strokovnim vodjem.
- Posebna pozornost bo tudi v letu 2015 namenjena realizaciji prospektivnih programov, ki v strukturi vseh SPP primerov predstavljajo 24 % načrtovanih primerov. V primeru okoliščin, na katere v bolnišnici ne moremo vplivati, bomo v okviru danih možnosti predlagali prestrukturiranje programov v pogodbi z ZZZS. V ta namen bomo tudi v letu 2015 dosledno spremljali doseganje načrta prospektivnih primerov.
- Program dela v specialistično ambulantni dejavnosti zahteva poglobljeno spremljanje realizacije predvsem v dejavnostih, kjer imamo velik deficit zdravnikov. V kolikor realizacije programa ne bo možno doseči z notranjim kadrom, bomo sklenili pogodbe z zunanjimi izvajalci.
- Nadaljevanje internega izobraževanja izvajalcev na temo evidentiranja SPP, s ciljem zmanjševanja napak in doseganja pravilnega evidentiranja postopkov in diagnoz, s poudarkom na preverjanju uporabe KTDP.
- Dosledno upoštevanje Zakona o pacientovih pravicah, Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu in izvajanje Pravilnika o najdaljših dopustnih

čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov ter s tem v zvezi izobraževanje vseh zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev.

- Dnevno vodenje in urejanje čakalnih seznamov.
- Uvedba e-naročanja.

V Splošni bolnišnici bomo nadaljevali s politiko optimalnega izkoriščanja obstoječih kadrovskih in materialnih virov. Zato bomo uporabnikom nudili zdravstvene in nezdravstvene storitve. Obseg ponudbe pa bo še vedno omejen glede na kapacitete, ki so primarno namenjene izvajanju osnovnih zdravstvenih programov na sekundarni ravni.

Tržna dejavnost: V okviru tržne dejavnosti si bomo prizadevali za ohranitev obsega dela do plačnikov izven programa obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot tudi ohranitev prihodka iz naslova menze.

Zastavljene cilje bomo spremljali opisno in s fizičnimi kazalci. Poleg tega bomo spremljali cilje tudi skozi finančne kazalce, ki so opredeljeni v področnem dogovoru za bolnišnice in jih prikazujemo v letnih poročilih.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2015

6.1. PROGRAM AKUTNE OBRAVNAVE ZA LETO 2015

Ker Splošni dogovor za leto 2015 še ni sprejet, velja v času priprave tega dokumenta še vedno Pogodba 2014 s pripadajočimi aneksi. Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru 2014 je bolnišnica iz programa širitev dodatno pridobila 260,39 uteži od 1.1.2014 dalje, kar znaša 292.829,39 EUR dodatnih sredstev po cenah 1.1.2015, od 1.1.2014 dalje. Glede na sprejeto znaša pogodbeno, to je načrtovana povprečna utež za leto 2015 1,20 uteži. Ker povečanje velja od 1.1.2014 dalje, je pogodbeno dogovorjeni program dela v letu 2015 ostal na ravni leta 2014.

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

Dejavnosti	FN 2014		Real. 2014		FN 2015		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2015/ FN 2014	FN 2015/ real. 2014
Kirurgija	1.551	2.201	1.857	2.635	1.551	2.201	100	83,52
Internistika	2.291	3.252	2.202	3.125	2.291	3.252	100	104,04
Ginekologija	1.302	1.021	1.096	918	1.302	1.021	100	118,80
Pedriatrija	945	822	1.140	824	945	822	100	82,89
SKUPAJ	6.089	7.296	6.295	7.502	6.089	7.296	100	96,73

Sestavni del načrta programa akutne bolnišnične obravnave v Pogodbi ZZZS je tudi program t.i. prospektivnih primerov, ki predstavlja četrtno programa akutne bolnišnične obravnave. Načrt in realizacija prospektivnega programa se spremljata in obračunavata na ravni posameznega programa. Načrt prospektivnih primerov za leto 2015 je narejen na podlagi Pogodbe 2014 in pripadajočih aneksov. Število porodov in kirurškega zdravljenja rakavih bolnikov se tudi v letu 2015 plača v realiziranem obsegu. Omenjeno določilo bo

potrjeno s pogodbo, ki pa v času priprave tega dokumenta še ni v pripravi. Glede na to, ostaja program prospektivnih primerov enak kot je bil v letu 2014. Od 1.1.2015 sta uvedena nova prospektivna programa operacije haluksov in zdravljenje možganske kapi. Načrt haluksov bo na novo opredeljen s Pogodbo 2015, načrt možganske kapi pa je določen na podlagi povprečne realizacije primerov in uteži v obdobju 2011 do 2013, v skladu s 13. členom Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru 2014. Ker v realizaciji zdravljenja možganske kapi v preteklih letih, poleg glavne diagnoze možganska kap, ni bil upoštevan postopek nevrološka ocena, potekajo na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije intenzivne priprave za novo določitev načrta zdravljenja možganske kapi za pogodbeno leto 2015. Tako opredeljen načrt zdravljenja možganske kapi je, glede na realizacijo leta 2014, bistveno previsok in ga ne bo možno doseči. Zaradi nedoseganja minimalnega števila, 75 primerov letno, je v letu 2015 ukinjeno spremljanje prospektivnega programa operacij na ožilju. Program operacij na ožilju se bo opravil v okviru ostale akutne bolnišnične obravnave. Na podlagi realizacije v prvih šestih mesecih leta 2015 in števila čakajočih se programi med seboj prestrukturirajo v drugi polovici leta. Tudi v letu 2015 se predvideva plačilo 10 % preseganja programov kil in holecist, ter 100 % realizacija porodov, kirurškega zdravljenja rakavih bolnikov in zdravljenja možganske kapi.

Tabela 2 a: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2015

Naziv programa	FN 2014	Real. 2014	FN 2015	Indeks	
				FN 2015/ FN 2014	FN 2015/ real. 2014
Porod	539	468	539	100,00	115,17
Splav	75	102	80	106,67	78,43
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	10	19	10	100,00	52,64
Operacija kile	170	184	170	100,00	92,39
Operacija žolčnih kamnov	128	138	130	101,56	94,20
Artroskopska operacija	97	95	105	108,25	110,53
Odstranitev osteosintetskega materiala	138	136	108	78,26	79,41
Hallux valgus	0		164	-	-
Zdravljenje možganske kapi – primeri	0		136	-	-
Zdravljenje možganske kapi – uteži	0		302	-	-
SKUPAJ	1.213	1.204	1.744	143,78	144,85

Tabela 2 b: Primeri, preneseni iz bolnišnične dejavnosti v ambulantno dejavnost

Naziv programa	FN 2014	Real. 2014	FN 2015
Medikamentozni splav	66	75	75
Operacija karpalnega kanala	140	158	170
Proktoskopija	108	110	116
Rektoskopija	19	9	1
Izrezanje benigne tvorbe	425	414	64
Izrezanje karcinoma kože	45	43	42
SKUPAJ	803	809	468

Ob sklepanju pogodbe se programi prestrukturirajo v skladu s potrebami bolnikov in možnostjo realizacije posameznega programa.

Načrtovano število bolniško oskrbnih dni, povprečna utež po dejavnostih in načrtovano število postelj

Pogodba z ZZS je sklenjena na ravni akutne obravnave kot celote, za doseganje pogodbene vrednosti pa imamo znotraj bolnišnice določene interne načrte in spremljanje realizacije na ravni posameznih dejavnosti oziroma bolnišničnih oddelkov, kot je razvidno iz **tabele 3**.

Tabela 3: Načrtovano število bolniško oskrbnih dni po dejavnostih, povprečna načrtovana utež po dejavnostih, število postelj ter predvidena zasedenost obstoječih kapacitet

Oddelek	Načrt primerov 2015	Mesečni načrt prim.	Načrt obteženih prim.	Načrt BOD	Plan. povpreč na utež	Št. postelj	% zased.	Načrtovana povprečna lež. doba 2015
Kirurški	1.551	129	2.201	7.352	1,42	32	0,63	5
Ginekološki	1.302	109	1.021	3.451	0,78	15	0,63	3
Interni	2.291	191	3.252	15.000	1,42	46	0,89	6,5
Otroški	945	79	822	3.500	0,87	15	0,64	3,7
CIT	/	/	/	1.348	/	4	0,92	/
Skupaj	6.089	508	7.296	30.651	1,20	112	0,74	5,2

V skladu s sklepom vlade bomo v okviru zgoraj dogovorjenih SPP obravnavali najmanj 1 % akutne bolnišnične obravnave v okviru dnevne bolnišnice oziroma ambulate obravnave. Bolnišnica vse krajše hospitalizacije, ki zahtevajo bivanje v bolnišnici več kot 4 ure, že leta obravnava v dnevni bolnišnici. Kirurška in internistična stanja, ki trajajo manj kot 4 ure, zahtevajo pa spremljanje po pregledu oziroma posegu ali aplikaciji zdravil, bomo obravnavali na ambulantni način v opazovalnici urgentnega centra.

6.2. PROGRAM NEAKUTNE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE in PBZ ZA LETO 2015

Neakutno bolnišnično obravnavo načrtujemo v številu bolnišnično oskrbnih dni (BOD). V letu 2015 načrtujemo 9.160 BOD. Program neakutne bolnišnične obravnave se izvaja na posebnem oddelku s 26 posteljami. Na neakutno bolnišnično obravnavo se sprejme bolnika po končani akutni bolnišnični obravnavi ali bolnika, ki potrebuje nadaljevanje zdravljenja, rehabilitacijo, zdravstveno nego ali paliativno oskrbo, s ciljem okrevanja, oziroma v tistih primerih, ko je zaradi bolnikovega zdravstvenega stanja takšna obravnava drugje težko izvedljiva ali neizvedljiva.

Glede na potrebe gravitacijskega območja smo od 1.8.2011 pridobili 5 dodatnih postelj za podaljšano bolnišnično zdravljenje oziroma 1.825 bolniško oskrbnih dni na letni ravni.

Tabela 4: Program neakutne bolnišnične obravnave za leto 2015

Dejavnost	Načrt BOD 2015	Realizacija 2014	Število postelj 2015	Načrtovani % zasedenosti
Zdravstvena nega in paliativna oskrba	9.160	8.931	26	100
Podaljšano bolnišnično zdravljenje	1.825	1.601	5	100

6.3. PROGRAM DOJEČIH MAMIC IN SPREMSTVA OTROK

Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je v 23. členu uveljavila spremembo, ki enemu od staršev od 1.1.2009 dalje priznava pravico do sobivanja v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do vključno 5. leta starosti otroka. Program ostaja na ravni programa iz leta 2014. Plačan pa bo realizirani program.

Tabela 5: Načrtovani obseg dela iz naslova doječih mamic in spremstva bolnih otrok za leto 2015

Program	Število BOD	Število postelj (pomožno ležišče)
Doječe mamice	520	2
Sobivanje staršev	1.283	4

6.4. PROGRAM SPECIALISTIČNO AMBULANTNE OBRAVNAVE, DISPANZERJA IN FIZIOTERAPIJE

Program dela v specialistično ambulantni dejavnosti načrtujemo v številu obiskov (prvih in ponovnih) in v številu točk. Načrt je narejen na podlagi Pogodbe 2014 in pripadajočih aneksov za leto 2014. Primerjava načrta in realizacije leta 2014 z načrtovanim programom dela za leto 2015 je razvidna iz priloženega **obrazca številk 1**.

Tabela 6: Mesečni program specialistično ambulantne obravnave za leto 2015

	Specialistično ambulantne točke		Specialistično ambulantni obiski	
	Načrt spec. amb. točk		Načrt spec. amb. obiskov	
Ambulanta	2015	1/12	2015	1/12
1	2	3	4	5
1. Interna skupaj	223.397	18.616		
interna skupaj	48.438	4.037	11.342	945
gastroenterološka skupaj	77.184	6.432	490	41
kardiološka FD	97.775	8.148	6	1
1.1. Interna urgenca	36.230	3.019	4.621	385
2. Diabetološka	44.485	3.707	4.893	408
3. 3a+3b skupaj	117.336	9.778	14.744	1.229
3a. Kirurška	98.168	8.181	13.059	1.088
3b. Anestezija+protibole.	19.168	1.597	1.685	140
anestezijska	9.967	831		
bolečinska	9.201	767		
3.1. Kirurška urgenca	56.672	4.723	4.677	390
4. Ginekološka skupaj	45.822	3.819	4.164	347
amb. za bolezni dojk	12.507	1.042	1.881	157
Specialistična	33.315	2.776	2.283	190
4.1. Mamografija	17.413	1.451	1.538	128
5. Pediatrična	26.429	2.202	4.023	335

6. Nevrološka	47.407	3.951	1.550	129
Nevrološka	16.886	1.407		
EMG	30.521	2.543		
7. Otološka	19.107	1.592	1.366	114
8. Okulistična	62.014	5.168	6.012	501
9. Ortopedska	20.388	1.699	2.474	206
10. Rentgen + UZ	142.787	11.899		
RTG	96.379	8.032		
UZ	46.408	3.867		
11. CT			1.038	87
S K U P A J	859.487	71.624	62.938	5.117

Program dela v specialistično ambulantni dejavnosti načrtujemo v številu obiskov (prvih in ponovnih) in v številu točk, kar spremljamo tudi v mesečnem poročilu o opravljenem delu. Načrt števila obiskov bo s Pogodbo 2015 ponovno določen, in sicer na podlagi razmerja med novim planom točk ambulante in količnikom med realiziranim številom točk in številom obiskov v zadnjem 3-letnem obdobju.

Tabela 7: Program fizioterapije in dispanzerja za žene

Osnovna dejavnost	Načrt 2014	Real. 2014	Načrt 2015
Gin. dispanzer – količniki	29.194	33.814	32.389
Preventivni program	1.511	1.516	1.511
FIZIOTERAPIJA - točke, uteži	2.102	2.125	2.102

Dne 1.1.2014 je stopil v veljavo nov obračunski model fizioterapije, ki je izražen v številu uteži.

S tedenskim in mesečnim spremljanjem bomo ugotavljali odmike med načrtovanim in realiziranim obsegom po posameznih dejavnostih ter v primeru odstopanj predlagali prestrukturiranje programa v skladu z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi in številom čakajočih na predvidene obravnave, ob upoštevanju najdaljše dopustne čakalne dobe v okviru posamezne stopnje nujnosti.

Načrt števila prvih in kontrolnih pregledov v letu 2015 je enak realizaciji v koledarskem letu 2013. V spodnji tabeli je prikazano pogodbeno dogovorjeno načrtovano število prvih pregledov in razmerje med kontrolnimi in prvimi pregledi za leto 2015.

Tabela 8: Razmerje med prvimi in kontrolnimi pregledi

Dejavnost	Št. prvih pregledov	Razmerje kontrolni/prvi pregled
Internistika	1.567	6,69
Nevrologija	464	0,76
Pedriatrija	3.310	0,19
Kirurgija	5.150	1,55
Ortopedija	1.658	0,60

Gastroenterologija	232	0,86
Interna urgenca	4.688	/
Kirurška urgenca	4.215	0,10

V ambulantah, kjer so čakalne dobe na prvi pregled, bomo najmanj ½ ordinacijskega časa namenili prvim pregledom, z upoštevanjem indiciranih kontrol pri kroničnih obolenjih (npr.: ambulanta za sladkorno bolezen).

6.5. VREDNOST DELOVNEGA PROGRAMA ZZZS PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

Podlaga za izdelavo finančnega načrta je program dela po Aneksu št. 5 k Pogodbi za leto 2014, izhodišča za ceno pa so elementi kalkulacije, na katerih temelji izračun cene zdravstvenih storitev od 1.1.2015 dalje. Število priznanih delavcev iz ur po navedenem aneksu k Pogodbi z ZZZS za leto 2015 je 278,36 delavcev iz ur.

Tako dogovorjeni vrednostni program dela za leto 2015 je predstavljen po dejavnostih v **tabeli 9**.

Tabela 9: Dogovorjen vrednostni program dela za leto 2015 – po dejavnostih, cene 1.1.2015, brez lzm

Dejavnost	2014	2015			Cena	CP od 1.1.2015, brez lzm
	Načrt FN	Načrt				
	Točke	Točke	Obiski	št. timov		
Interna	42.311	48.438	11.342	1,01	2,91	141.114
Nevrološka	60.319	47.407	1.550	1,02	2,5	118.415
Pediatrična	25.228	26.429	4.023	0,55	2,5	66.088
Ginekološka	33.316	33.315	2.283	0,75	2,43	81.074
Kirurška + anestezija	122.844	117.336	14.744	1,87	2,96	347.687
Ortopedska	20.388	20.388	2.474	0,46	2,81	57.390
ORL	19.107	19.107	1.366	0,5	2,46	46.980
Okulistika	58.750	62.014	6.012	1,19	2,14	132.721
Diabetologija	51.287	44.485	4.893	0,82	2,79	124.111
Mamografija	15.373	17.413	1.538	0,32	2,82	49.125
Bolezni dojk	12.507	12.507	1.881	0,3	2,45	30.594
Gastroenterologija	70.344	77.184	490	1,24	2,62	202.284
Kardiologija	102.758	97.775	6	1,98	2,79	273.213
Interna – urgenca	42.124	36.230	4.621	1,95	9,41	340.916
Kirurgija – urgenca	78.992	56.672	4.677	1,88	6,67	378.207
UZ	42.952	46.408		0,94	2,23	103.287
RTG	41.396	96.379		1,2	3,65	352.266
Citopatohistologija						77.830
SKUPAJ amb.	839.996	859.487	61.900			2.923.302
Medikamentozni splav			75	0,03	136,71	10.255
Op. karpalnega kanala			170	0,17	286,22	48.660

Proktoskopije			116	0,03	29,13	3.379
Rektoskopije			1	0	29,13	29
Izrez benigne tvorbe			64	0,09	211,33	13.525
Izrez karcinoma kože			42	0,08	407,8	17.127
SVIT program			101			20.831
Gin. dispanzer – količniki	29.194	32.389		1	2,35	154.972
FIZIOTERAPIJA	2.102	2.102		3,7	61,16	128.567
Rač. tomografija-CT			1.038			152.420
NMP – A		12			2.091,25	25.095
Aplikacija Quetenza obliža			21		91,66	1.925
Neakutna bol. obravnava (BOD)	8.943		9.160	0,47	101,65	931.141
PBZ (BOD)	1.505		1.825	0,09	111,66	203.782
Doj. matere (NOD)	520		520	0,93	33,33	17.330
Sobivanje staršev	1.283		1.283	2,29	33,33	42.759
Akutna obravnava	6.089	6.089	7.296	7,3	1.124,58	8.204.741
Skupaj redni program				34,16		12.899.840

6.6. Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev - obvladovanje čakalnih dob

Pravočasna obravnava oziroma zdravljenje pacientov, glede na njihove potrebe, je zelo pomembna. Na dolžino čakalnih dob vplivajo, predvsem s strani ZZZS: razpoložljivi finančni viri za delovne programe (obseg posameznih delovnih programov, dodatni oziroma novi programi) ter razpoložljivost in učinkovitost izrabe virov Splošne bolnišnice Brežice (kadrovske viri, izkoriščenost medicinske opreme, izkoriščenost operacijskih dvoran,...). Splošna bolnišnica Brežice si bo, v sodelovanju s financerjem (ZZS), prizadevala za znižanje oziroma obvladovanje čakalnih dob v okviru predpisanih dopustnih dob (dodatna sredstva od ZZZS, povečanje produktivnosti kadra, optimizacija procesov in izrabe obstoječih virov (kadra, opreme in prostora). Načrtovano je prestrukturiranje programov na podlagi čakalnih dob v letu 2014 in preseganja programov v letu 2014. Zaradi zaostrenih pogojev poslovanja mora Splošna bolnišnica Brežice preseganje programov omejiti. V kolikor bo Splošna bolnišnica Brežice uspela pridobiti s strani ZZZS dodatne programe, bo obvladovanje čakalnih dob še učinkovitejše.

Čakalne dobe bomo še naprej mesečno spremljali, objavljali na naši spletni strani, ter o njih redno poročali na NIJZ, MZ, ZZZS in svetu zavoda.

Tabela 10: Čakalne dobe in število čakajočih bolnikov na dan 31.12.2014

Dejavnost	Čakalna doba na dan 31.12.2014					
	pogodbena Č.D.		realizirana Č.D.		št. vseh čakajočih	
	HITRA	REDNA	HITRA	REDNA	HITRO	REDNO
Operativni posegi:						
- operacije na ožilju	0 dni	0 dni	0 dni	0 dni	0	5
- operacije kil	60 dni	60 dni	0 dni	0 dni	0	20
- operacije žolčnih kamnov	60 dni	60 dni	0 dni	0 dni	0	12

- artroskopije	30 dni	30 dni	0 dni	0 dni	0	13
Mamografija in ambulanta za boleznj dojk	7 dni	45 dni	60 dni	60 dni	3	250
CT	21 dni	60 dni	45 dni	60 dni	71	40
UZ abdomna	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	155	124
UZ skeleta	180 dni	180 dni	240 dni	270 dni	136	75
Doppler vratnih žil - RTG	150 dni	150 dni	90 dni	120 dni	21	25
Doppler vratnih žil - kardiologija	90 dni	120 dni	48 dni	62 dni	17	49
Rentgen	14 dni	14 dni	7 dni	14 dni	0	59
Internistična ambulanta	7 dni	30 dni	20 dni	27 dni	71	280
Ortopedska ambulanta	30 dni	60 dni	30 dni	50 dni	35	65
Nevrološka ambulanta		150 dni	120 dni	120 dni	117	182
EMG	30 dni	60 dni	30 dni	60 dni	15	64
Okulistika	60 dni	90 dni	60 dni	60 dni	73	86
Gastroenterologija in endoskopija:						
- gastroskopija	14 dni	14 dni	20 dni	30 dni	17	70
- kolonoskopija	35 dni	35 dni	60 dni	60 dni	16	27
ORL	30 dni	60 dni	30 dni	30 dni	29	75
Protibolečinska ambulanta	90 dni	90 dni	90 dni	90 dni	15	12
Kardiodiagnostika:						
- cikloergometrija	35 dni	49 dni	23 dni	28 dni	45	178
- UZ srca	7 dni	21 dni	48 dni	62 dni	34	273
- holter	14 dni	14 dni	33 dni	36 dni	39	114
Fizioterapija	21 dni	21 dni	28 dni	28 dni	0	77

Splošna bolnišnica Brežice nima čakalne dobe za prospektivne primere.

Trženje zdravstvenih storitev izven programa ZZZS

Program fizičnega obsega dela do drugih plačnikov v letu 2015 načrtujemo na podlagi realizacije v letu 2014, kar pomeni na področju bolnišnične dejavnosti 129 primerov, oziroma 2,01 % skupne realizacije (konvencije, podjetja, samoplačniki...).

V Splošni bolnišnici Brežice izvajamo na trgu tudi storitve laboratorija. Obseg dela, izražen v točkah in številu storitev, načrtujemo v višini realizacije, kot je bila v letu 2014.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V načrtu prihodkov in odhodkov so načrtovani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o računovodstvu in načelom nastanka poslovnega dogodka (zaračunana realizacija) in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2015 je pripravljen na podlagi makroekonomskih izhodišč, navedenih v tretjem poglavju tega dokumenta.

Za poslovanje v letu 2015 je načrtovan izravnani finančni izid, kar pomeni, da so realizirani odhodki enaki pridobljenim prihodkom.

7.1.1. Načrtovani prihodki

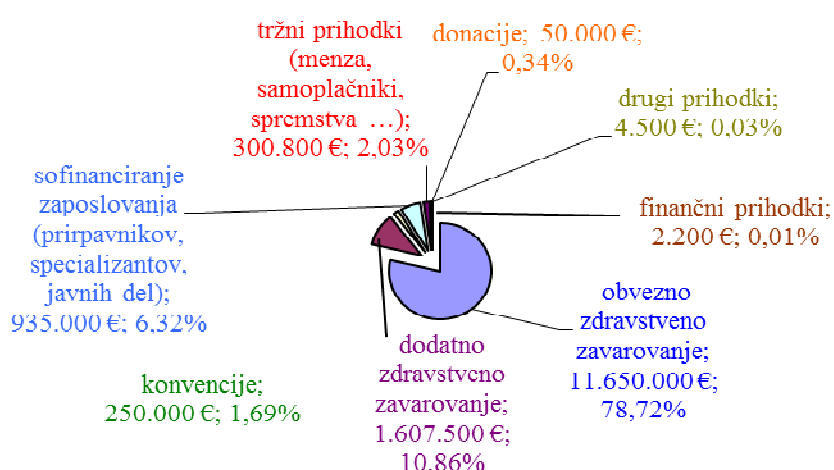
Podlaga za izdelavo načrta prihodkov za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje je program zdravstvenih storitev, dogovorjenih s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS. Prihodki, ki izhajajo iz Pogodbe ZZZS so za leto 2015 načrtovani za 0,60% (79.399 EUR) nižji, kot so bili realizirani v letu 2014.

V skladu z določbo 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava je v letu 2015 načrtovan prenos sredstev v prihodke za pokrivanje stroškov amortizacije v višini 150.000 EUR (147.214 EUR v letu 2014, 115.062,64 EUR v letu 2013).

Posebej so načrtovani prihodki od samoplačnikov, konvencij, zaposlovanja specializantov in pripravnikov ter delavcev na javnih delih in usposabljanjih. Ostali prihodki so načrtovani na podlagi ostalih dejavnosti, ki jih zavod načrtuje za leto 2015.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 14.800.000 EUR in so za 0,28% (41.578 EUR) višji od realiziranih prihodkov v letu 2014 in za 4,43% (627.570 EUR) višji od načrtovanih za leto 2014.

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani prihodki so prikazani v grafu in preglednici.



Naziv podskupine kontov	REALIZACIJA		FINANČNI NAČRT		Indeks	
	2013	2014	2014	2015	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
A) Prihodki od poslovanja	14.247.260	14.749.701	14.160.200	14.793.300	104,47	100,30
<i>iz obveznega zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>11.228.249</i>	<i>11.702.817</i>	<i>11.176.400</i>	<i>11.650.000</i>	<i>104,24</i>	<i>99,55</i>
bolnišnična dejavnost	7.239.954	7.599.974	11.176.400	11.650.000	104,24	0,00
dispanzerska dejavnosti gin.	184.474	195.972			#DEL/0!	0,00
specialistična ambulantna dejavnost	2.701.147	2.846.227			#DEL/0!	0,00
fizioterapija	101.689	106.591			#DEL/0!	0,00
NBO, PBZ in sobivanje starša	979.324	943.130			#DEL/0!	0,00
nacionalni program in program Svit	21.661	10.923			#DEL/0!	0,00
<i>iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>1.613.028</i>	<i>1.626.582</i>	<i>1.580.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>101,27</i>	<i>98,37</i>
bolnišnična dejavnost	1.150.708	1.157.070	1.580.000	1.600.000	101,27	0,00
ambulantno specialistična dejavnost	462.320	469.512			#DEL/0!	0,00
<i>iz doplačil do polne cene, konvencij, nadstandarda, samoplačnikov</i>	<i>355.229</i>	<i>329.224</i>	<i>357.500</i>	<i>392.500</i>	<i>109,79</i>	<i>119,22</i>
doplačila do polne cene	7.316	7.495	7.500	7.500	100,00	100,07
nadstandard (Vzajemna + samoplačniki)	5.659	8.641	10.000	10.000	100,00	115,73
samoplačniki (fizične osebe)	29.950	22.783	30.000	25.000	83,33	109,73
samoplačniki (pravne osebe)	100.950	36.688	100.000	100.000	100,00	272,57
konvencije	211.354	253.617	210.000	250.000	119,05	98,57
<i>od prodaje drugih proizvodov in storitev</i>	<i>1.050.754</i>	<i>1.091.078</i>	<i>1.046.300</i>	<i>1.150.800</i>	<i>109,99</i>	<i>105,47</i>
zaposlovanje javna dela, usposabljanja	138.671	72.220	100.000	75.000	75,00	103,85
zaposlovanje invalidov nad kvoto - nagrada in prispevki	93.229	17.223	95.000	0	0,00	0,00
zaposlovanje specializantov	485.473	705.110	500.000	750.000	150,00	106,37
zaposlovanje pripravnikov, sekundarijev	90.205	99.691	100.000	110.000	110,00	110,34
menza	99.828	93.899	100.000	100.000	100,00	106,50
spremnstvo bolnikov	9.319	8.852	9.500	9.000	94,74	101,67
zdravniški pregledi za zaposlene	5.657	7.896	8.000	8.000	100,00	101,32
provizija Adriatic, Vzajemna, Triglav	10.297	10.187	10.300	10.300	100,00	101,11
skladiščenje blagovnih rezerv	3.473	3.473	3.500	3.500	100,00	100,78
donacije za zdravila, vzdrževanje opreme, literaturo, DI	59.584	22.500	60.000	30.000	50,00	133,33
donacije za izobraževanje	17.403	19.445	20.000	20.000	100,00	102,85
drugo (sterilizacija, odvzemi krvi, mentorstvo, raziskave, obdukcije KOP)	37.615	30.582	40.000	35.000	87,50	114,45
B) Finančni prihodki	4.483	1.609	5.230	2.200	42,07	136,73
od obresti od depozitov	175	58	200	0	0,00	0,00
od obresti sredstev na vpogled	24	33	30	50	166,67	151,52
ostali (zamudne obresti, opomini, tožbe, ...)	4.284	1.518	5.000	2.150	43,00	141,63
C) Drugi prihodki	1.026	1.370	2.000	1.500	75,00	109,49
Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	309	5.742	5.000	3.000	60,00	52,25
od prodaje OS	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
drugi (odškodnine zavarovalnice)	309	5.742	5.000	3.000	60,00	52,25
CELOTNI PRIHODKI	14.253.078	14.758.422	14.172.430	14.800.000	104,43	100,28

7.1.2. Načrtovani odhodki

Odhodki so načrtovani na podlagi porabe v letih 2013 in 2014 in načrtovanih aktivnostih za leto 2015.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 14.800.000 EUR in so za 0,35% (51.876 EUR) višji od realiziranih odhodkov v letu 2014 in za 4,43% (627.570 EUR) višji od načrtovanih za leto 2014.

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani odhodki so prikazani v preglednici.

Naziv podskupine kontov	REALIZACIJA		FINANČNI NAČRT		Indeks	
	2013	2014	2014	2015	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
A) Stroški materiala in storitev	5.541.600	5.454.451	5.180.500	5.383.800	103,92	98,70
<i>stroški materiala</i>	<i>2.782.616</i>	<i>2.771.854</i>	<i>2.627.000</i>	<i>2.806.800</i>	<i>106,84</i>	<i>101,26</i>
zdravila	923.011	809.526	880.000	815.000	92,61	100,68
medicinski pripomočki	884.118	973.862	850.000	980.000	115,29	100,63
ostali zdravstveni material	476.690	533.107	450.000	537.800	119,51	100,88
živila	154.479	151.853	140.000	150.000	107,14	98,78
pralna in čistilna sredstva	29.803	33.261	25.000	35.000	140,00	105,23
voda	28.400	24.081	28.000	25.000	89,29	103,82
električna energija	82.392	67.093	75.000	75.000	100,00	111,79
kurivo za ogrevanje	95.867	86.688	85.000	90.000	105,88	103,82
strokovna literatura	4.901	3.966	4.000	4.000	100,00	100,86
pisarniški material	50.838	41.172	45.000	45.000	100,00	109,30
ostali material (toaletni papir, papirnate brisače, PVC jedilni pribor, žarnice, krpe za čiščenje, obutev, ...)	52.117	47.245	45.000	50.000	111,11	105,83
<i>stroški storitev</i>	<i>2.758.984</i>	<i>2.682.597</i>	<i>2.553.500</i>	<i>2.577.000</i>	<i>100,92</i>	<i>96,06</i>
laboratorijske storitve	488.271	528.382	460.000	530.000	115,22	100,31
ostale zdravstvene storitve	44.645	37.235	40.000	40.000	100,00	107,43
pranje perila	134.876	127.033	130.000	130.000	100,00	102,34
vzdrževanje	421.920	411.558	355.000	420.000	118,31	102,05
- medicinske opreme	158.272	163.745	140.000	170.000	121,43	103,82
- komunikacijske opreme	96.758	109.459	80.000	110.000	137,50	100,49
- objektov	86.067	67.064	75.000	70.000	93,33	104,38
- druge opreme in DI	80.823	71.290	60.000	70.000	116,67	98,19
najemnine (rač. licence, VAC, ...)	19.222	25.814	15.000	25.000	166,67	96,85
zavarovalne premije	58.170	63.115	55.000	68.000	123,64	107,74
plačilni in bančni promet	1.354	1.307	1.000	1.500	150,00	114,77
notranje revizije	1.519	1.522	2.000	2.000	100,00	131,41
intelektualne storitve (izobraževanje, svetovanje, odvetništvo ...)	97.070	78.307	80.000	80.000	100,00	102,16
telefonski in poštni promet	55.508	56.129	50.000	60.000	120,00	106,90
komunalne in prevozne storitve	97.749	98.416	90.000	100.000	111,11	101,61
povračila stroškov v zvezi z delom	550.726	582.915	526.000	566.000	107,60	97,10
- dnevnice in prevoz na službeni poti	5.244	4.758	5.000	5.000	100,00	105,09
- nočnine in ločeno življenje	1.192	925	1.000	1.000	100,00	108,11
- potni stroški (prevoz na delo in službena pot)	211.575	229.146	200.000	230.000	115,00	100,37
- prehrana med delom	243.268	249.052	240.000	250.000	104,17	100,38
- izobraževanje (kotizacije, šolnine, prevoz, prehrana,...)	89.447	99.034	80.000	80.000	100,00	80,78
pogodbe o delu in avtorski honorarji	708.355	620.869	680.000	500.000	73,53	80,53
sejnine	4.136	0	4.000	0	0,00	#DEL/0!
študentsko delo	0	0	500	500	100,00	#DEL/0!
reprezentanca	5.925	3.479	5.000	4.000	80,00	114,98
ostale storitve (naročnine, čiščenje, urejanje okolice, varstvo pri delu, požarni red ...)	69.538	46.516	60.000	50.000	83,33	107,49
B) Stroški dela	8.350.000	8.506.463	8.248.200	8.534.100	103,47	100,32
plače	5.622.833	6.069.532	5.630.000	6.100.000	108,35	100,50
nadomestila plač	1.273.162	1.084.370	1.280.000	1.100.000	85,94	101,44
prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.104.516	1.137.453	1.100.000	1.150.000	104,55	101,10
drugi stroški dela	349.489	215.108	238.200	184.100	77,29	85,58
- dodatno pokojninsko zavarovanje	63.613	32.400	35.000	20.000	57,14	61,73
- jubilejne nagrade	8.345	10.828	8.200	9.100	110,98	84,04

- odpravnine	35.446	12.550	40.000	20.000	50,00	159,36
- regres za letni dopust	203.361	123.844	120.000	125.000	104,17	100,93
- solidarnostne pomoči in drugi stroški dela	38.724	35.486	35.000	10.000	28,57	28,18
C) Amortizacija	554.608	608.541	580.000	720.600	124,24	118,41
neopredmetenih in opredmetenih OS iz lastnih virov	426.218	433.591	420.000	650.600	154,90	150,05
odvod Ministrstvu za zdravje	88.603	90.768	90.000	0	0,00	0,00
neopredmetenih in opredmetenih OS iz tujih virov	452.884	363.176	450.000	350.000	77,78	96,37
drobnega inventarja	39.787	84.182	70.000	70.000	100,00	83,15
zmanjšanje obveznosti do virov sredstev	-452.884	-363.176	-450.000	-350.000	77,78	96,37
Č) Ostali drugi stroški	40.980	165.561	158.730	156.000	98,28	94,23
dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela (takse, članarine, prispevki, ...)	16.778	13.314	16.000	15.000	93,75	112,66
stroški za varstvo človekovega okolja	568	956	500	1.000	200,00	104,60
štipendije dijakom in študentom	21.842	19.136	22.230	20.000	89,97	104,52
ostali stroški (prihranki Petrol, 6,5% DDV od dod. pok. zavarovanja javnih uslužbencev ob upokojitvi)	1.792	132.155	120.000	120.000	100,00	90,80
D) Finančni odhodki	30	9	0	0	#DEL/0!	0,00
za obresti	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
drugi	30	9	0	0	#DEL/0!	0,00
E) Drugi odhodki	4.332	5.118	0	0	#DEL/0!	0,00
F) Prevrednotovalni poslovni odhodki	5.449	7.981	5.000	5.500	110,00	68,91
CELOTNI ODHODKI	14.496.999	14.748.124	14.172.430	14.800.000	104,43	100,35

Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala in storitev za celotni zavod za leto 2015 znašajo 5.383.800 EUR in so za 1,30% nižji od realiziranih v letu 2014. Delež stroškov materiala in storitev, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 36,37%.

Načrtovani stroški materiala so višji od realiziranih v letu 2014 za 1,26%.

Načrtovani stroški storitev so nižji od realiziranih v letu 2014 za 3,94%.

Največje znižanje je načrtovano pri stroških pogodbenega dela. Stroški izobraževanja bodo višji, če bo pridobljenih več namenskih donacijskih sredstev za izobraževanje.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2015 znašajo 8.534.100 EUR in so za 0,32% višji od realiziranih v letu 2014. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 57,66%. Stroški dela so načrtovani v skladu z veljavnimi predpisi in predvidenimi kadrovskimi izhodišči. Za obračun stroškov dela se upošteva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivna pogodba za javni sektor. Plače direktorja, strokovnega direktorja in pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe so načrtovane v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost so upoštewane prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Redna delovna uspešnost (v višini 2% osnovne plače) ni načrtovana.

Zavod, tako kot v preteklih letih, tudi za leto 2015 ne načrtuje izplačila **delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**.

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je načrtovana za opravljanje rednih delovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti zaradi odsotnosti posameznih uslužbencev in znaša največ 20% osnovne plače posameznega uslužbenca. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog je načrtovana poraba manj kot 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, ki nastanejo zaradi odsotnosti uslužbencev. V letu 2014 je bila delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega zaradi odsotnosti uslužbencev izplačana v višini 37,99% sredstev iz prihrankov (refundiranih boleznin), ki nastanejo zaradi odsotnosti uslužbencev.

Regres za letni dopust je načrtovan za 302 uslužbenca z upoštevanjem uvrstitve uslužbencev v plačne razrede (42 uslužbencev po 692 EUR, 135 uslužbencev po 484,40 EUR, 76 uslužbencev po 346 EUR, 42 uslužbencev po 100 EUR in 7 zaposlenih na javnih delih). Načrtovane so **odpravnine ob upokojitvi** za 3 uslužbenca in **jubilejne nagrade** za 23 uslužbencev (11 uslužbencev za 10 let delovne dobe, 7 uslužbencev za 20 let delovne dobe in 5 uslužbencev za 30 let delovne dobe).

Pri načrtovanju **letnega dopusta** je upoštevana omejitev števila dni letnega dopusta v skladu z 187. členom ZUJF. Za leto 2014 je bilo 322 uslužbencem odmerjenih 10.251 dni letnega dopusta (306 uslužbencem 9.639 dni v letu 2013, 315 uslužbencem skupno 10.052 dni v letu 2013).

Načrtovani stroški amortizacije

Stroški amortizacije so načrtovani v višini 720.600 EUR. V kalkuliran prihodek v ceni zdravstvenih storitev za stroške amortizacije, ki izhaja iz pogodbe ZZZS znaša 570.600 EUR in je za 25,80% (117.056 EUR) višji od realiziranega v letu 2014.

Načrtovana amortizacija, obračunana po predpisanih stopnjah, znaša 1.000.600 EUR. V letu 2015 zavod ni dolžen združevati sredstev amortizacije pri Ministrstvu za zdravje po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode.

Amortizacija, knjižena v breme sredstev prejetih donacij in zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov za osnovna sredstva, znaša 350.000 EUR. Odpis drobnega inventarja znaša 70.000 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

Načrtovani drugi stroški

Ostali drugi stroški so načrtovani v višini 156.000 EUR in so za 5,77% (9.561 EUR) nižji od doseženih v letu 2014. Delež ostalih drugih stroškov v celotnih odhodkih znaša 1,05%.

V ostalih drugih stroških so načrtovane štipendije v višini 20.000 EUR, dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela (takse, članarine, prispevki ...) v višini 15.000 EUR, strošek prihrankov za energijo, priznanih Petrolu d.d. Ljubljana, v višini 120.000 EUR na podlagi Pogodbe za pogodbeno zagotavljanje prihranka energije in dobavo energenta, sklenjene dne 16.5.2006.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so načrtovani v višini 5.500 EUR in predstavljajo odpis zastarelih zalog zdravstvenega materiala in odpis terjatev do kupcev.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Za leto 2015 so načrtovani odhodki enaki načrtovanim prihodkom, kar pomeni uravnotežen poslovni izid.

7.1.4. Finančni kazalci poslovanja

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom 29 in na podlagi predračunskih izkazov za leto 2015 so v spodnji preglednici navedeni kazalniki, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode.

KAZALNIK	REALIZACIJA		FINANČNI NAČRT	
	2013	2014	2014	2015
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	0,98	1,00	1,00	1,00
celotni prihodki AOP 870	14.253.078	14.758.422	14.172.430	14.800.000
celotni odhodki AOP 888	14.496.999	14.748.124	14.172.430	14.800.000
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V POGODBAH ZZZS	3,450	3,403	3,523	4,356
priznana amortizacija s strani ZZZS	443.016	453.544	449.387	570.600
celotni prihodki iz pogodb ZZZS	12.841.277	13.329.399	12.756.400	13.100.000
3. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,603	1,986	1,000	1,000
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	48,10	59,57	30,00	30,00
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30,00	30,00	30,00	30,00
4. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	2,19	3,74	0,00	0,00
zapadle obveznosti na dan 31.12.	1.012.655	1.698.560	0	0
mesečni promet do dobaviteljev	461.800	454.538	431.708	448.650

Načrtovani kazalec **celotne gospodarnosti** za leto 2015 znaša 1, kar pomeni, da je načrtovano, da bodo v letu 2015 z načrtovanimi prihodki pokriti vsi načrtovani odhodki. Kazalnik kaže na naravo javnega zavoda, ki opravlja neprofitno javno službo. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1.

Načrtovani delež amortizacije v Pogodbi ZZZS za leto 2015 znaša 4,356% in se bo, v primerjavi z realiziranim v letu 2014, zvišal za 28%.

Načrtovani kazalec plačilne sposobnosti znaša 1 in pomeni, da je načrtovano plačilo obveznosti za prejeti material, opremo ali opravljene storitve na dan zapadlosti obveznosti. Zavod načrtuje svoje obveznosti poravnati povprečno v 30 dneh, kar je v skladu z zakonsko določenim plačilnim rokom. Za morebitna predčasna plačila bo z dobavitelji dogovorjen finančni popust, ki v skladu z 36. členom Zakona o davku na dodano vrednost zmanjšuje nabavno vrednost materiala, storitev, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Načrtovani kazalec zapadlih obveznosti je 0, kar pomeni, da na dan 31.12.2015 ni načrtovanih zapadlih obveznosti, saj bo zavod svoje obveznosti poravnava v dogovorjenih plačilnih rokih.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V načrtovanem izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti so načrtovani prihodki in odhodki iz naslova javne službe in tržne dejavnosti.

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu je upoštevano navodilo Ministrstva za zdravje, št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010. Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe.

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe znašajo 14.499.200 EUR in predstavljajo 97,97% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2014, je načrtovano zmanjšanje za 0,21% (29.178 EUR).

Tržni prihodki znašajo 300.800 EUR in predstavljajo 2,03% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2014, so višji za 36,88% (81.054 EUR). Višji tržni prihodki so načrtovani na račun zdravljenja bolnikov iz Libije.

Načrtovani prihodki in odhodki tržne dejavnosti nastanejo z opravljanjem:

- storitev v menzi v višini 100.000 EUR,
- laboratorijskih, zdravstvenih in nadstandardnih storitev za samoplačnike v višini 135.000 EUR in
- ostalih storitev (spremstvo bolnikov, skladiščenje blagovnih rezerv, provizija (Adriatic, Vzajemna, Triglav), zdravniški pregledi za zaposlene) v višini 65.800 EUR.

Ker v zavodu ni oblikovano sodilo za razmejevanje odhodkov na dejavnost opravljanja javne službe in tržne dejavnosti, v knjigovodstvu ni mogoče zagotoviti delitve stroškov po vrstah dejavnosti, zato je za leto 2015 za delitev odhodkov uporabljeno razmerje med tržnimi prihodki in prihodki iz naslova javne službe.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je sestavljen v skladu s 45. in 56. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in 16. členom Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Prepoznani prihodki in odhodki so knjiženi evidenčno. Upoštevano je računovodsko načelo denarnega toka - plačane realizacije. Evidenčno izkazovanje zagotavlja primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja javnofinančnih sredstev na ravneh države in občin.

Razlika med prihodki in odhodki, ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov, in med prihodki in odhodki, ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, je posledica zamika poslovnih dogodkov, knjiženih po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka za te poslovne dogodke.

Načrtovani **celotni prihodki** za leto 2015 so, v primerjavi z realiziranimi v letu 2014, višji za 1,93% in višji od načrtovanih za leto 2014 za 4,11%.

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe so, glede na realizirane v letu 2014, višji za 1,56%. Med prihodke za izvajanje javne službe so zajeti tudi vsi prihodki od prejetih donacij in finančni prihodki.

Prihodki po načelu denarnega toka iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so načrtovani za 25,84% višji, kot so bili realizirani v letu 2014, predvsem iz naslova samoplačniških zdravstvenih storitev.

Načrtovani **celotni odhodki** so višji od realiziranih v letu 2014 za 2,04% in višji od načrtovanih za leto 2014 za 3,97%.

Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki v višini 42.950 EUR je predvsem zaradi nižjih investicijskih odhodkov.

V preglednici je prikazan načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

NAZIV KONTA	Vrednost v EUR			Indeks	
	načrt	real.	načrt	načrt 15/	načrt 15/
	2014	2014	2015	načrt 14	real. 14
	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	14.154.000	14.456.651	14.736.000	104,11	101,93
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	13.876.000	14.235.730	14.458.000	104,19	101,56
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	12.025.000	12.396.358	12.587.500	104,68	101,54
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	100.000	73.749	75.000	75,00	101,70
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	100.000	73.749	75.000	75,00	101,70
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	25.000	12.495	12.500	50,00	100,04
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	25.000	12.495	12.500	50,00	100,04
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	11.900.000	12.310.114	12.500.000	105,04	101,54
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	11.500.000	11.876.429	12.000.000	104,35	101,04
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	400.000	433.685	500.000	125,00	115,29
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih agencij za	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	1.851.000	1.839.372	1.870.500	101,05	101,69
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejete obresti	1.000	574	500	50,00	87,11
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.750.000	1.782.338	1.800.000	102,86	100,99
Kapitalski prihodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejete donacije iz domačih virov	100.000	56.460	70.000	70,00	123,98
Prejete donacije iz tujine	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	278.000	220.921	278.000	100,00	125,84
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	270.000	213.071	270.000	100,00	126,72
Prejete obresti	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	8.000	7.850	8.000	100,00	101,91
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI	14.132.200	14.399.187	14.693.050	103,97	102,04
1. ODHODKI ZA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	13.868.200	14.194.688	14.445.050	104,16	101,76
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.455.000	7.535.790	7.553.000	101,31	100,23
Plače in dodatki	6.080.000	6.095.691	6.100.000	100,33	100,07
Regres za letni dopust	120.000	122.338	123.000	102,50	100,54
Povračila in nadomestila	450.000	465.231	470.000	104,44	101,03
Sredstva za delovno uspešnost	40.000	45.312	50.000	125,00	110,35
Sredstva za nadurno delo	700.000	768.463	770.000	110,00	100,20
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi izdatki zaposlenim	65.000	38.755	40.000	61,54	103,21
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.131.200	1.135.445	1.147.050	101,40	101,02
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	590.000	594.267	600.000	101,69	100,96
Prispevek za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu	490.000	498.388	500.000	102,04	100,32
Prispevek za zaposlovanje	4.200	5.021	5.050	120,24	100,58
Prispevek za starševsko varstvo	7.000	7.000	7.000	100,00	99,99

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40.000	30.769	35.000	87,50	113,75
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	4.672.000	4.506.303	5.060.000	108,30	112,29
Pisarniški in splošni material in storitve	400.000	407.180	430.000	107,50	105,60
Posebni material in storitve	2.600.000	2.353.403	2.850.000	109,62	121,10
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450.000	401.128	410.000	91,11	102,21
Prevozni stroški in storitve	28.000	27.177	28.000	100,00	103,03
Izdatki za službena potovanja	24.000	34.086	30.000	125,00	88,01
Tekoče vzdrževanje	300.000	381.484	400.000	133,33	104,85
Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	21.442	22.000	110,00	102,60
Kazni in odškodnine	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Davek na izplačane plače	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi operativni odhodki	850.000	880.402	890.000	104,71	101,09
D. Plačila domačih obresti	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
E. Plačila tujih obresti	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
F. Subvencije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
G Transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000	19.136	20.000	100,00	104,52
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
J. Investicijski odhodki	590.000	998.014	665.000	112,71	66,63
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup opreme	100.000	267.394	100.000	100,00	37,40
Nakup drugih osnovnih sredstev				#DEL/0!	#DEL/0!
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	300.000	617.081	500.000	166,67	81,03
Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	6.374	10.000	12,50	156,89
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup nematerialnega premoženja	30.000	26.772	25.000	83,33	93,38
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	80.000	80.393	30.000	37,50	37,32
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	264.000	204.499	248.000	93,94	121,27
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	155.000	116.946	120.000	77,42	102,61
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	24.000	17.621	18.000	75,00	102,15
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	85.000	69.932	110.000	129,41	157,30
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	21.800	57.464	42.950	197,02	74,74

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2015 se bo, v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2014, povečalo za 5 uslužbencev in bo doseglo 316 uslužbencev.

V skladu z drugimi izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2015 s poudarkom na izhodiščih za pripravo kadrovskih načrtov, št. 410-101/2014/13 z dne 24. 2. 2015 in končnimi izhodišči, št. 410-101/2014/25 z dne 31. 3. 2015 se mora število zaposlenih v obdobju januar 2015 – januar 2016 znižati za 1% na ravni dejavnosti (primerjava planiranega stanja 1. 1. 2016 s stanjem 1. 1. 2015). 1% zmanjšanje zaposlenih se nanaša le na zaposlene, ki so financirani iz javnih virov (to so državni proračun, proračun občin, ZZZS in ZPIZ ter druga javna sredstva za organiziranje javne službe). 1% znižanje števila zaposlenih se ne nanaša na zaposlene, ki se financirajo iz:

- nejavnih sredstev za opravljanje javne službe;
- sredstev prejetih donacij;
- sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
- sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike,
- sredstev iz sistema javnih del;
- sredstev raziskovalnih projektov (mladi raziskovalci);
- sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14), ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

Planirano stanje 1. 1. 2015 (javni viri)	Realizirano stanje 1. 1. 2015 (javni viri)	Planirano stanje 1. 1. 2016 (javni viri) v primeru 1% znižanja	Planirano stanje 1. 1. 2016 (javni viri) brez 1% znižanja
224,12	225,91	223,65	233,75

Javni zdravstveni zavodi lahko načrtujejo manjše znižanje števila zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov, od -1% v primerih:

- javni zavod ima priznan nov program s strani plačnika ZZZS, državnega proračuna, občinskih proračunov ter drugih javnih sredstev za izvajanje javne službe in ga ne more izvajati s prerazporeditvijo lastnih zaposlenih (npr. uvajanje referenčnih ambulant, okrepljenih ambulant, prevzem programa od koncesionarjev,...);
- javni zdravstveni zavod spremeni organizacijo neprekinjenega zdravstvenega varstva npr. uvedba izmenskega dela namesto dežurstva, stalne pripravljenosti ali dela preko polnega delovnega časa zaradi finančnih prihrankov na tem področju v primerjavi s preteklim leto.

Splošna bolnišnica Brežice šteje, da je upravičena do uporabe navedene izjeme (prva alineja) zaradi uvedbe novega programa triaže in izvajanja novih storitev v opazovalnici Urgentnega centra Brežice.

Pri načrtovanju kadrov smo upoštevali javno finančne omejitve in selektiven pristop pri načrtovanju zaposlenih, predvsem tistih, ki se nanašajo na zaposlitve za nedoločen čas, s katero se nadomesti javnega uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje. Skrbno

bomo tudi preverili katere nadomestne zaposlitve so nujno potrebne za izvajanje nalog javnega zavoda.

V zdravstveni negi in drugih zdravstvenih službah nameravamo nadomeščati uslužbence za določen čas zaradi dalj časa odsotnih javnih uslužbencev in v primerih kadar gre za zaposlitev za določen čas zaradi predčasnega prenehanja delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas (v skladu z Zakonom o uravnoveženju javnih financ - ZUJF). Upoštevali bomo restriktiven pristop k zaposlovanju, ki je dovoljeno le pod pogoji iz 183. člena ZUJF, pri čemer bomo pri planiranju strukture in števila načrtovanega kadra upoštevali selektiven pristop, glede na deficitarnost določenih poklicev in nujnost nadomeščanja nosilcev dejavnosti, če gre za prekinitve – prenehanje delovnih razmerij.

Spodbujali bomo delne zaposlitve in fleksibilne oblike dela glede na uspešnost zavoda pri prijavah projektov na različne javne razpise ter glede na pridobivanje sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu.

Na podlagi pregleda potreb po uslužbencih v zdravstveni negi, glede na kategorizacijo zdravstvene nege, v zavodu še vedno beležimo primanjkljaj uslužbencev v zdravstveni negi.

Tabela 11: Stanje uslužbencev po skupinah na dan 31. 12. 2014 in načrt za leto 2015

Kadri	Stanje 31.12.2014	Načrt 31.12.2015	Indeks	Delež od skup. št. zap. 2014	Delež od sk. št. zap. načrtovanih v letu 2015
Zdravniki					
zdravnik specialist	31	34			
zdravnik specializant	32	33			
zdravnik sekundarij	3				
Skupaj zdravnikov	66	67	100	21,22	21,20
Zdravstvena nega					
diplomirane medicinske sestre/babica	63	65			
zdravstveni tehnik, srednja med. sestra	76	76			
Bolničar	7	7			
Pripravniki					
Skupaj zdravstvena nega	146	148	101,37	46,95	46,98

Ostali zdravstveni delavci					
inženir radiologije	6	6			
diplomirani fizioterapevt	5	5			
laboratorijski inženir	6	8			
laboratorijski tehnik	2	2			
farmaceutski tehnik	1	1			
Pripravniki	1	1			
Skupaj ostali zdravstveni delavci	21	23	109,52	6,75	7,32
Skupaj zdravstveni sodelavci	2	3	150	6,43	9,31
Skupaj zdravstvena administracija	18	18	100	5,79	5,73
Uprava	13	12	92,31	4,18	3,73
Ostale službe	45	45	100	14,47	14,33
Zaposleni preko javnih del	0	6	0	0	1,90
Skupaj kader (brez zaposlenih preko javnih del)	311	316	101,60	100	100
Skupaj kader (z zaposlenimi preko javnih del)	311	322	103,54	100	100

Opomba: - direktor in pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe sta zajeta pod upravo.

8.2. NAPREDOVANJA V VIŠJI PLAČILNI RAZRED

V Dogovoru o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list, št. 95/14) je določeno, da javni uslužbenci, ki v letih 2015 in 2016, v skladu s 7. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list, št. 95/14) napredujejo v višji plačni razred, ko izpolnijo pogoje za napredovanje (2015 oz. 2016), vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom z zamikom. Javni uslužbenci, ki

napredujejo v višji plačni razred v letu 2015, pridobijo pravico do plače na tej podlagi s 1. 12. 2015.

Zgoraj navedeno pomeni, da javni uslužbenci v letu 2015, v kolikor so izpolnjeni vsi pogoji za napredovanje, kot jih določa Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, napredujejo v višji plačni razred v skladu z Uredbo, pravico do plače pa pridobijo s 1. 12. 2015.

Zaradi kompleksnosti postopka ugotavljanja oz. preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje, v načrtu še ne moremo natančno opredeliti koliko javnih uslužbencev bo v letu 2015 pridobilo pravico do napredovanja v višji plačni razred.

Kar zadeva napredovalno obdobje, se leto 2015 šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred (leto 2011 in 2014 se nista šteli v napredovalno obdobje, leti 2012 in 2013 sta se šteli v napredovalno obdobje).

8.3. PREDVIDENE UPOKOJITVE V LETU 2015

V letu 2015 se bodo predvidoma upokojili naslednji javni uslužbenci:

- perica II (oskrbovalne službe);
- dietni kuhar IV (področje prehrane);
- 2 diplomirani medicinski sestri v intenzivni negi (interni oddelek);
- srednja medicinska sestra v intenzivni negi (interni oddelek).

8.4. PRIPRAVNIŠTVO

Pripravištva, ki se izvajajo v sodelovanju z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, bomo realizirali tudi v letu 2015. Plače in nadomestila pripravnikov se zagotavljajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

8.5. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM IN KLINIČNA PRAKSA

V skladu z odločbo o podelitvi naziva »učni zavod« bomo na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami izvajali praktično usposabljanje z delom za dijake srednjega strokovnega izobraževalnega programa - tehnik zdravstvene nege in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa - zdravstvena nega.

Glede na do sedaj podpisane pogodbe bomo sodelovali s:

- Srednjo zdravstveno in kemijsko šola Novo mesto,
- Srednjo zdravstveno šolo Celje,
- Univerzo v Ljubljani, Zdravstvena fakulteto,
- Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto,
- Visoko zdravstveno šolo v Celju,
- Univerzo v Mariboru, Medicinsko fakulteto,
- ALMA MATER Europea – evropski center, Maribor.

8.6. PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

V skladu s prejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja (na podlagi 17. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list, št. 43/11)) je potrebno zagotavljati ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti – tveganja pri delu.

8.6.1. Periodično usposabljanje zaposlenih

V letu 2015 bo potrebno izvesti periodično usposabljanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu. Vsaka 3 leta je namreč predvideno tovrstno usposabljanje za delovna mesta s povečano nevarnostjo za poškodbe in zdravstvene okvare in prav tako za delovna mesta, kjer ni povečane nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare. Glede na periodiko usposabljanja bodo v usposabljanje iz varstva pri delu in varstva pred požarom vključeni zaposleni, ki se jim v letu 2015 izteče rok zadnjega usposabljanja pred tremi leti in prav tako vsi novo zaposleni.

8.6.2. Obdobni preventivni zdravstveni pregledi

Na ravni zavoda bo na obdobjni preventivni zdravstveni pregled napoteni predvidoma 115 javnih uslužbencev.

8.7. OSTALE OBLIKE DELA

Predvsem bomo z zdravniki specialisti in nekaterimi drugimi profili tudi v prihodnje sklepali podjemne pogodbe. Z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali podjemne pogodbe na področju izvajanja državnih presejalnih programov (SVIT). Podjemne pogodbe bomo sklepali za:

- izvajanje storitev neprekinjenega zdravstvenega varstva;
- izvajanje storitev v bolnišnični in ambulantno specialistični dejavnosti;
- izvajanje storitev v lokalnih, nacionalnih, meddržavnih in evropskih projektih;
- izvajanje storitev v državnih presejalnih programih;
- izvajanje storitev v internih komisijah zavoda;
- izvajanje internih in eksternih strokovnih nadzorov;
- izdelavo izvedenskih mnenj.

Prav tako pa se bomo tudi letos vključili v program javnih del. V izvajanje programa javnih del bomo v letu 2015 vključili 7 oseb, in sicer v naslednje programe:

- družabništvo in spremljanje (vključene bodo 4 osebe s IV. stopnjo izobrazbe),
- pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranje občanov (vključena bo 1 oseba s V. stopnjo izobrazbe),
- vzdrževanje javnih površin (vključeni bosta 2 osebi s IV. stopnjo izobrazbe).

8.8. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Dejavnosti oz. storitve oddane zunanjim izvajalcem imamo na področju pranja bolnišničnega perila. Na tem področju se po usmeritvah ustanovitelja povezujemo z drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi pri izvajanju podpornih dejavnosti (Splošna bolnišnica Novo mesto).

Z drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi (Splošna bolnišnica Novo mesto) se povezujemo tudi pri izvajanju patoloških storitev.

8.9. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Glede na potrebe delovnega procesa bomo uslužbence izobraževali in usposabljali na tečajih, seminarjih in učnih delavnicah zunaj zavoda in znotraj zavoda. Pretežni del izobraževanj bomo izvajali znotraj zavoda z lastnimi in zunanjimi predavatelji. Sredstva za izobraževanja bomo intenzivno skušali pridobivati iz naslova donacij. Na zunanja izobraževanja bomo napotovali uslužbence selektivno glede na zahtevnost njihovega delovnega mesta in po načelu, da se zunanjega izobraževanja udeleži eden izmed uslužbencev in nato po opravljenem izobraževanju pridobljeno znanje uslužbenec prenese tudi na sodelavce v obliki organiziranega notranjega izobraževanja. Za večino notranjih izobraževanj bomo podali vlogo za pridobitev licenčnih točk s strani strokovnih združenj.

V letošnjem letu načrtujemo sprejeti v program pripravništva zdravnike, zdravstvene tehnike, inž. laboratorijske biomedicine in farmacevtske tehnike. Zaposlitve bomo razdelili enakomerno med letom tako, da povečanja zaposlovanja iz tega naslova ne bo, prav tako pa bodo stroški dela pripravnikov refundirani.

V letu 2015 bomo izvajali programe specializacij po programih posameznih specializantov, predpisanih in napoteni s strani Zdravniške zbornice Slovenije na področju interne medicine, splošne kirurgije, anesteziologije z reanimatologijo, ginekologije in porodništva, pediatrije, oftamologije in radiologije. Načrtujemo, da bo konec leta 2015 v zavodu na usposabljanju 33 zdravnikov specializantov, večina na kroženju v drugih zdravstvenih zavodih. Od tega bo 7 zdravnikov specializantov v breme našega zavoda, ostalih 26 zdravnikov specializantov pa je financiranih s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

V letu 2015 zagotavljamo za izvedbo izobraževanj in usposabljanj sredstva v višini 80.000 EUR. Načrtovana sredstva bodo višja v primeru za ta namen pridobljenih donacij.

Z načrtovanimi sredstvi uresničujemo zastavljene cilje na področju izobraževanja in usposabljanja, in sicer:

- zagotavljanje stalnega izobraževanja in usposabljanja javnih uslužbencev v zavodu v skladu s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami;
- zagotavljanje veljavnosti pridobljenih licenc za delo zdravnikov in uslužbencev na področju zdravstvene nege;
- dokončanje usposabljanja pripravnikov na področju zdravstvene nege.

V spodnji **tabeli 13** je prikazan ovrednoten program izobraževanj in usposabljanj za leto 2015.

Tabela 12: Pregled števila dni za izobraževanje prikazanih po strukturi zaposlenih

Enota	Št. dni izobr. po k.p.	Načrt 2014 po deležih	Porabljena sredstva jan.-dec. 2014	Načrt 2015 po deležih
Kirurgija	365,00	14.570,79	33.305	15.618,40
- zdravniki	105,00	4.098,03	23.032	4.492,96
- DMS	180,00	6.830,06	6.796	7.702,22

- SMS	80,00	3.642,70	3.477	3.423,21
Ginekologija	222,00	8.970,14	9.778	9.499,41
- zdravniki	60,00	2.732,02	7.094	2.567,41
- DMS	127,00	4.872,11	2.008	5.434,35
- SMS	35,00	1.366,01	676	1.497,65
Internistika	480,00	20.034,83	14.206	20.539,26
- zdravniki	150,00	6.830,06	9.194	6.418,52
- DMS	160,00	6.147,05	3.263	6.846,42
- SMS	170,00	7.057,73	1.750	7.274,32
Pediatrija	120,00	5.464,05	5.322	5.134,82
- zdravniki	45,00	2.732,02	4.000	1.925,56
- DMS	30,00	910,67	1.057	1.283,70
- SMS	45,00	1.821,35	264	1.925,56
Inten. terap.	205,00	9.562,08	11.234	8.771,98
- zdravniki	60,00	2.732,02	7.043	2.567,41
-DMS	120,00	5.464,05	2.851	5.134,82
- SMS	25,00	1.366,01	1.340	1.069,75
Fizioterapija	16,70	1.063,21	3.035	714,60
Rentgen	75,00	3.415,03	3.184	3.209,26
- zdravniki	15,00	683,01	2.637	641,85
- dipl. rad. ing.	60,00	2.732,02	547	2.567,41
Laboratorij	79,34	3.127,26	4.238	3.394,97
Lekarna	14,67	880,62	2.263	627,73
Ostale ambulante	45,00	1.320,93	2.410	1.925,56
Upravno-teh. sl.	246,88	11.591,06	8.532	10.564,03
Skupaj	1.869,59	80.000,00	97.507	80.000,00

Opombe:

1. Število dni za izobraževanje je izračunano iz pripadajočega števila dni za izobraževanje po kolektivni pogodbi in dejansko zaposlenih na dan 1.1.2015.
2. Skupen znesek za izobraževanje za leto 2015 je izračunan iz načrtovanega zneska za izobraževanje za leto 2015 v višini 80.000 EUR in iz pripadajočega števila dni za izobraževanje po kolektivni pogodbi ter dejansko zaposlenih na dan 1.1.2015.
3. Porabljeni sredstva za leto 2014 vključujejo tudi porabo pridobljenih namenskih donacij za izobraževanje.

NAČRT INTERNIH IZOBRAŽEVANJ V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI ZA LETO 2015

Naslov izobraževanja/usposabljanja:	Načrtovanje dogodkov	Predvideno število udeležencev	Skupne vsebine*
Pravilni postopki higiene rok /razkuževanje.	1 x mesečno	150	DA
Postopki obvladovanja bolnišničnih okužb.	2 x letno	60	DA
Preveza akutne in kronične rane, preprečevanje RZP.	2 x letno	60	/
Oskrba kirurških in ostalih akutnih ran.	1 x letno	30	DA
EKG, AED, TPO, prepoznava srčnih ritmov in ukrepanje v bolnišničnem okolju.	4 x letno	100	DA
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED/obnovitev.	1 x mesečno	60	DA
Usposabljanje o infuzijskih črpalkah.	4 x letno	60	/
Oskrba CVK in vstavitvev ter zapleti .	2 x letno	40	DA
Celostna obravnava moške in ženske inkontinence.	1 x letno	40	/
Oskrba starostnika s sladkorno boleznijo na inzulinu.	1x letno	40	/
Timska obravnava bolnikov z možgansko kapjo.	1 x letno	40	DA
Klinična prehrana.	1 x letno	30	DA
Postopki odvzema krvnih vzorcev, transport, naročanje, nepravilnosti v pred-analitični fazi, Hemovigilanca.	2 x letno	60	/
Pravilno rokovanje z zdravili, neželeni učinki, »Medication Reconciliation«, Farmakovigilanca.	2 x letno	60	DA
Preprečevanje globoke venske tromboze.	1 x letno	60	DA
Beleženje aktivnosti ZN in ostalih storitev, PZN.	4 x letno	100	/
Kategorizacija zahtevnosti obravnave v ZN.	2 x letno	60	/
Osebna urejenost na delovnem mestu/ higienska urejenost pacientov in okolice.	1 x letno	60	/
Ergonomija v zdravstveni in babiški negi.	2 x letno	60	/
Reševanje konfliktnih situacij v timih.	2 x letno	50	DA
Kulturna raznolikost.	2 x letno	50	DA
Upravljanje s tveganji.	4 x letno	100	DA
Zdravstvena zakonodaja.	2 x letno	100	DA
Standardi v zdravstveni in babiški negi.	1 x letno	60	/
Etične dileme, izobraževanja iz etičnih vsebin.	2 x letno	60	DA
Sporočanje slabe novice pacientom in svojcem.	1 x letno	60	DA
Kultura kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.	2 x letno	50	DA
Človeški dejavniki, usklajevanje osebnih značilnosti in dejavnikov okolja.	1 x letno	50	DA
Timsko delo kot dejavnik varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave. Komunikacija v zdravstvenih timih.	2 x letno	80	DA
Sistem poročanja o nevarnih opozorilnih dogodkih, poročanje o zapletih ob zdravstveni oskrbi.	2 x letno	80	DA
Preprečevanje padcev, uporaba posebnih varovalnih ukrepov.	2 x letno	60	DA
Izobraževanja s področja ginekologije in porodništva.	1 x letno	30	DA
Izobraževanja s področja pediatrične dejavnosti .	1 x letno	30	DA

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

9.1. PLAN INVESTICIJ

Načrt investicij z opredeljenimi viri za leto 2015 znaša skupno 1.268.972 EUR.

9.1.1. Viri financiranja

Tabela 13: Viri financiranja

Sredstva amortizacije ZZS 2015 - 100%	570.600
Sredstva ustanovitelja za urgentni center – neupravičeni stroški (urgentna pediatrična ambulanta, nadstrešek za reševalna vozila, oprema za ambulanto za hitre preglede, klicna postaja)	100.000
Sredstva državnega proračuna za projekt posodobitve, nadgradnje in povezovanja bolnišničnih in radioloških informacijskih sistemov zaradi celovite digitalizacije in povezovanja diagnostike v enotno povezano omrežje v Republiki Sloveniji	548.372
Donacije pravnih in fizičnih oseb	50.000
SKUPAJ	1.268.972

Načrtovana sredstva za amortizacijo, priznana v ceni storitev, ki izhajajo iz Pogodbe z ZZS za leto 2015 znašajo 570.600 EUR. V letu 2015 zavod nima obveznosti združevanja sredstev amortizacije pri Ministrstvu za zdravje po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode.

V okviru urgentnega centra Brežice bo dodatno opremljena urgentna pediatrična ambulanta, ki v veljavni Enotni metodologiji ni bila izvirno načrtovana za urgentne centre tipa C3. Ostale prilagoditve predstavljajo dodatne zahteve zdravnikov iz primarne ravni.

Ministrstvo za zdravje je zbralo potrebe javnih zdravstvenih zavodov in pričelo s postopkom oddaje javnega naročila za projekt posodobitve, nadgradnje in povezovanja bolnišničnih in radioloških informacijskih sistemov zaradi celovite digitalizacije in povezovanja diagnostike v enotno povezano omrežje v Republiki Sloveniji. Zbrane so ponudbe ponudnikov. Za leto 2015 sta Ministrstvo za zdravje in Splošna bolnišnica Brežice načrtovala naslednje delitev financiranja projekta, in sicer 548.372 EUR (MZ) in 24.750 EUR (Splošna bolnišnica Brežice).

Za leto 2015 je načrtovanih 50.000 EUR namenskih donacij pravnih in fizičnih oseb za nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

9.1.2. Investicije

V letu 2015 načrtujemo naslednje investicije, ki so razvidne iz spodnje preglednice:

Urgentni center (ureditev prostorov za delovanje modro zelenega sektorja in agregatske postaje)	430.000
Projekt posodobitve, nadgradnje in povezovanja bolnišničnih in radioloških informacijskih sistemov zaradi celovite digitalizacije in povezovanja diagnostike v enotno povezano omrežje v Republiki	573.122

Sloveniji	
Medicinska oprema	100.000
Nemedicinska oprema	65.850
Dolgoročne premoženjske pravice (računalniški programi in licence, projektna in investicijska dokumentacija)	15.000
Računalniška oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki)	15.000
Drobni inventar - členitev spodaj	70.000
Skupaj	1.268.972

V letu 2015 zavod načrtuje nabavo medicinske in nemedicinske opreme (vključno z računalniško opremo) ter dolgoročnih premoženjskih pravic v vrednosti 195.850 EUR. V okviru prioritetnih nabav oddelkov je načrtovana nabava medicinske opreme za posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in iztrošene opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje procesov zdravljenja.

Posamezne načrtovane nabave opreme pa so načrtovane v skladu z uresničevanjem strateško razvojnih načrtov oddelkov in služb zavoda.

Načrtovane nabave drobnega inventarja v letu 2015 so prikazane v preglednici.

Nabave po namenu	Realizacija nabav				Načrt 2015	Indeks 6/5
	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7
Medicinski drobni inventar	10.553	10.789	13.703	28.005	20.000	71,42
Splošni drobni inventar	16.532	26.432	10.706	42.717	29.000	67,89
Zdrav. varstvena obleka	1.148	7.324	2.158	5.471	5.000	91,39
Pisarniški drobni inventar	3.305	10.194	3.655	2.333	5.000	214,32
Perilni drobni inventar	10.134	2.285	9.491	4.757	10.000	210,22
Kuhinjski drobni inventar	1.640	806	74	899	1.000	111,23
SKUPAJ	43.312	57.830	39.787	84.182	70.000	83,15

Med drobni inventar se uvrščajo po SRS (slovenski računovodski standard) vse aparature in oprema z »življenjsko dobo« daljšo od 1 leta in so v vrednostnem razponu od 100 do 500 EUR. V okvir nabav drobnega inventarja spadajo vsi tisti pripomočki in aparature, ki jih planirajo oddelki kot na primer: avtomatski aparati za merjenje krvnega pritiska, aparati za kisik, ograje za postelje, posamezne arhivske omare, servirne mizice za bolnike, španske stene, umivalniki za nego nog, pisarniški stoli, inhalatorji, kovinske police za delovna oblačila, koši za smeti, hladilniki, posode za razkuževanje inštrumentov, kirurški inštrumentarij, vlažilne doze, stojala za infuzije, hidravlike za bolniške postelje, ušesni termometri, idr..

V primeru spremenjenih okoliščin in pogojev sofinanciranja iz državnega in lokalnih proračunov svet zavoda pooblasti direktorja, da investicijski načrt uskladi s pridobljenimi viri in o realizaciji poroča v okviru letnega poročila.

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015.

V letu 2015 zavod načrtuje vzdrževanje v višini 420.000 EUR, ki vključuje vzdrževanje medicinske opreme v višini 170.000 EUR, vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 110.000 EUR, objektov 70.000 EUR, druge opreme in drobnega inventarja 70.000 EUR.

V letu 2014 je zavod načrtoval skupno 355.000 EUR za namen vzdrževanja in realiziral stroške vzdrževanja v višini 411.558 EUR. Za vzdrževanje medicinske opreme je bilo načrtovanih 140.000 EUR, realizirano 163.745 EUR, za vzdrževanje komunikacijske opreme je bilo načrtovano 80.000 EUR, realizirano 109.459 EUR, za vzdrževanje objektov je bilo načrtovano 75.000 EUR, realizirano 67.064 EUR, za vzdrževanje druge opreme in drobnega inventarja je bilo načrtovano 60.000 EUR, realizirano pa 71.290 EUR.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod ni zadolžen in v letu 2015 ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 1.6.2015

Podpis odgovorne osebe:

Dražen LEVOJEVIĆ

Naziv javnega zdravstvenega zavoda: JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

Datum: 10. 6. 2015

Zahteva za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2015 na podlagi 183. in 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

1. Na podlagi drugega in tretjega odstavka 183. člena ZUJF podajam zahtevo za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2015 za 12 javnih uslužbencev od tega:

- 13 javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev za nedoločen čas, s katero se nadomesti javnega uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje, je nujno potrebna za izvajanje nalog javnega zdravstvenega zavoda",
- ___ javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev je nujno potrebna za izvajanje nalog javnega zavoda in gre za zaposlitev za določen čas",
- ___ javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev je posledica povečanega obsega programa ali izvajanja novega programa ali ustanovitve novega proračunskega uporabnika",
- ___ javnih uslužbencev iz razloga "Javni zdravstveni zavod izkazuje, da bo kljub zaposlitvi nominalno zmanjšal stroške dela v tekočem letu v primerjavi s stroški dela preteklega leta",
- ___ javnih uslužbencev iz razloga "Gre za zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne dejavnosti",
- ___ javnih uslužbencev iz razloga "Gre za izvajanje posameznega projekta za čas trajanja projekta, če so za njegovo izvedbo zagotovljena tudi sredstva za plače zaposlenih".

2. Obrazložitev razlogov za zaposlitev:

Predlagamo zaposlitev javnih uslužbencev za nedoločen čas:

- kot nadomestilo za upokojene javne uslužbenke;
- kot nadomestilo za odšle javne uslužbenke po lastni želji;
- uvedba novih programov.

3. Ocena doseganja zmanjševanja zaposlenih z obrazložitvijo:

./.

4. Ocena potrebnih sredstev za plače v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu za leto 2015 za ta namen z obrazložitvijo:

Sredstva za stroške dela bodo načrtovana v skladu s Finančnim načrtom Splošne bolnišnice Brežice za leto 2015

5. Navedba virov za financiranje za zaposlitev:

Sredstva bodo načrtovana v Finančnem načrtu Splošne bolnišnice Brežice za leto 2015 iz prihodkov iz obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

6. Drugi podatki potrebni za odločitev o izdaji predhodnega soglasja:

Izjavljam, da je kadrovski načrt pripravljen v skladu z:

- izhodišči iz drugega in tretjega odstavka 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14);
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14);

- četrto točko Sklepa Vlade RS št. 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013.

Podpis direktorja: Dražen LEVOJEVIĆ