

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014

ZA JZZ SPLOŠNO BOLNIŠNICO BREŽICE

Odgovorna oseba: Dražen Levojević

KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014	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	14
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 2014.....	15
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	24
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV...	24
7.1.1. Načrtovani prihodki	24
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	26
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	29
7.1.4. Finančni kazalci poslovanja	29
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	30
7.3. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	30
8. PLAN KADROV	33
8.1. ZAPOSLENOST.....	33
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	33
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	36
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	36
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014.....	41
9.1. PLAN INVESTICIJ	41
9.1.1. Viri financiranja	41
9.1.2. Investicije	42
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	43
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	43

UVOD

Program dela in finančni načrt za leto 2014 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 2014 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.

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 2014, 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 2014 nadaljevala z izpolnjevanjem svojega poslanstva regijske splošne bolnišnice. Delovni program bomo izvedli v najmanj dogovorjenem obsegu in kljub omejenim sredstvom bomo poskrbeli tudi za nadaljnji razvoj zdravstvenih tehnologij in uvajanje novih programov.

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 vsebuje:

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

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

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Splošna bolnišnica Brežice
Sedež: Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
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

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, ginekološko specialistično ambulanto in specialistično ambulanto za bolezni dojk),
- otroški oddelek (z oddelkom in specialistično ambulanto),
- (CIT) oddelek za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje (z oddelkom za intenzivno zdravljenje, anestezijo za operativne stroke, anesteziološko ambulanto in ambulanto za zdravljenje bolečin).

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:

➤ Uprava s službami:

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

Glavne sestre oddelkov in odgovorni tehnični vodje usklajujejo in organizirajo delovni proces zdravstvene nege, visokega, višjega 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, vodja lekarne, vodja finančno računovodske službe, vodja splošno upravne in kadrovske službe ter 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. 2013 je bilo v bolnišnici zaposlenih 285 uslužbencev, od tega 215 zdravstvenega osebja in zdravstvenih sodelavcev, kar predstavlja 75,44 % od skupnega števila zaposlenih in 70 nezdravstvenega osebja, kar predstavlja 24,56 % od skupnega števila zaposlenih. Od skupnega števila zaposlenih je 37 uslužbencev zaposlenih za določen čas, kar predstavlja 12,98 %.

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske in druge pravne 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),
- Splošni dogovor za leto 2013 z aneksi in Splošni dogovor za leto 2014,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 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 in 97/12),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 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,
- Pravilnik o povračilih stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih, št. 03-308/2006- 1 z dne 1.1.2007,
- 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,
- Pravilnik o postopku za reševanje pritožb in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v JZZ Splošni bolnišnici Brežice, št. 03-309/09 z dne 15.6.2009,
- 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,
- Metodološko navodilo za pripravo dokumentov kakovosti, št. 03-246/12 z dne 30.7.2012,

- Navodilo glede izvajanja ginekoloških/kirurških laparoskopskih operacij v času izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva z dne 13.6.2012,
- Delovanje transportne službe, št. 1-120-86/12 z dne 1.3.2012,
- Poslovník kakovosti ginekologije in porodništva za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami, št. 03-245/12 z dne 31.7.2012,
- 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,
- Priprava otroka za mali operacijski poseg, št. 4-40-374/13 z dne 2.12.2013,
- 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,
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev za naročanje zdravil, sanitetnega materiala in parenteralnih pripravkov, št. 03-224/13 z dne 20.6.2013,
- Navodila pri aplikaciji kontrastnega sredstva v Splošni bolnišnici Brežice, št. 03-17/13 z dne 14.5.2013,
- Protokol ravnanja s cepivi v Splošni bolnišnici Brežice z dne 7.3.2013,
- Protokol kirurške antibiotične profilakse, št. 03-110/13 z dne 1.2.2013,
- 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,
- Navodilo o evidenci medicinskih in drugih aparatov, št. 03-79/13 z dne 18.2.2013,
- Navodilo o prevzemu in beleženju izdajnic za živila, št. 03-74/13 z dne 12.2.2013,
- Navodila za izvajanje zdravstvenih storitev slovenskim in tujim samoplačnikom, št. 03-40/13 z dne 30.1.2013.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

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

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

- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13),
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014, številka 410-105/2013 z dne 17.02.2014,
- Stališče Ministrstva za zdravje v zvezi s pripravo sanacijskih načrtov z dne 4.4.2014,
- Letno poročilo za leto 2013,
- Standardne mesečne informacije o poslovanju Splošne bolnišnice Brežice za leto 2013,
- ostale pomembne postavke za planiranje poslovanja v letu 2014.

SANACIJSKI NAČRT

Glede na dejstvo, da je zavod v letu 2013 realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 243.921,00 EUR in deloma že v letu 2013 pokrili odhodke, ki so nastali kot posledica Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, štejejo, da bo presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2013 pokrit z zagotovitvijo ustreznega vira z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2014, ki je v postopku partnerskega dogovarjanja.

SPREMENJENE OKOLIŠČINE

V kolikor bomo med poslovnim letom zaznali bistveno spremenjene okoliščine poslovanja, bomo pripravili in v sprejem svetu posredovali rebalans letnega programa dela in finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014

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 življenjskega 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 dopolnjujočih 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.
- Vzpostavitve 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, vrednotenja 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,
- ohraniti raven storitev na trgu vsaj na ravni 2013 (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,
- sprotno reševanje pripomb uporabnikov iz anket zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev,
- spremljanje porabe protimikrobnih zdravil v skladu s priporočili NAKOBO in KOBO,
- priprava večletnega akcijskega načrta za sistematično spremljanje in razvijanje organizacijske kulture v zavodu.

4.1.3. NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN DELA:

- izvajanje anket o zadovoljstvu zaposlenih in ohranitev zadovoljstva zaposlenih na ravni preteklega leta,
- priprava in uveljavitev strategije upravljanja s kadri,
- priprava in uveljavitev kodeksa ravnanja uslužbencev zavoda,

- priprava in uveljavitev sistema o izboljšavah in inovacijah s strani zaposlenih,
- zmanjšanje absentizma (zmanjšanje bolniških odsotnosti do 30 dni glede na leto 2013, ohranitev trenda zmanjševanja bolniških odsotnosti nad 30 dni),
- izvajanje letnih osebnih razgovorov,
- izvajanje ukrepov za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v okviru polnega certifikata Družini prijazno podjetje,
- priprava in uveljavljanje sistema o izboljšavah in inovacijah s strani zaposlenih.

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,
- pridobitev pedagoško andragoških znanj s strani zaposlenih (vsaj en dodatni uslužbenec s tovrstnimi znanji),
- 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,
- najmanj 4,5% vseh prihodkov letno nameniti investicijam,
- zagotoviti delež sofinanciranja lokalnih skupnosti v investicijskih projektih,
- zagotoviti delež sofinanciranja iz postavk državnega proračuna za kohezijsko politiko,
- zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti.

4.1.7. NA PODROČJU PROSTORSKE UREDITVE:

- dokončanje investicije Urgentni center Brežice,
- adaptacija in oprema bolniških sob na kirurškem oddelku,
- ureditev prostorskih pogojev za arhiv in pogojev v drugih notranjih organizacijskih enotah.

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 (programska oprema za projekt Telekap, uvedba komunikacijskega sistema za nujno komuniciranje),
- 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

Realizacija odhodkov je v letu 2013 preseгла ustvarjene prihodke za 243.921 EUR, kljub vsem naporom glede zniževanja stroškov in povečevanja prihodkov. Razlog za nastali negativni rezultat je bil tudi posledica realizacije večjega obsega programa, kot so bila zagotovljena sredstva in podcenjenost nekaterih programov. Splošna bolnišnica Brežice ne more odklanjati pacientov, ki so napoteni na zdravljenje, v zadnjih dveh letih pa tudi večkrat nima možnosti, da bi paciente premeščala ali napotovala v druge bolnišnice. Povečuje se število nujnih sprejemov, katerih ni mogoče odklanjati ali jih prenaročati za kasnejše obdobje. Zato tudi za leto 2014 obstaja bojazen, da se število pacientov ne bo zmanjšalo, glede na realizacijo preteklega leta, kljub vsem usmeritvam in sprejetim ukrepom, da se bo delovni program izpolnjeval samo do načrtovane višine. Pogoji poslovanja Splošne bolnišnice Brežice se od leta 2009 slabšajo, predvsem zaradi slabšega financiranja zdravstvene dejavnosti. Vsako leto je bila s strani ustanovitelja in financerja uvedena vrsta varčevalnih ukrepov, ki so vplivali na zmanjšanje prihodkov.

V zadnjih letih se načrtovani prihodki ZZZS nenehno znižujejo, število bolnišnično obravnavanih pacientov pa se povečuje. Zaradi tega dejstva je ob nespremenjenih pogojih financiranja in metodah zdravljenja težko doseči izravnani finančni izid. Splošna bolnišnica Brežice izvaja vrsto varčevalnih ukrepov, z uresničevanjem katerih se želi doseči vzdržno poslovanje. Prihodki so znižani do take mere, da to zahteva izjemno restriktivno poslovanje.

Splošna bolnišnica Brežice se 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 2014 se načrtuje izvedba notranjega nadzora javnih financ z zunanjimi izvajalci na področju stroškov materiala, storitev in gradenj. Sredstva za izvedbo notranjega nadzora javnih financ v višini 2.000 EUR so zagotovljena v Finančnem načrtu odhodkov za leto 2014. Zavod nima aktualnih priporočil notranje revizije iz preteklih obdobj, ki bi jih moral realizirati v tekočem letu, saj je vsa priporočila že realiziral.

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.
- Posebna pozornost bo tudi v letu 2014 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 2014 dosledno spremljali doseganje načrta prospektivnih primerov. V kolikor realizacije programa ne bo možno doseči z notranjim kadrom, bomo sklenili pogodbo z zunanjim operaterjem.
- Program dela v specialistično ambulantni dejavnosti zahteva poglobljeno spremljanje realizacije predvsem na dejavnostih, kjer imamo velik deficit zdravnikov.
- Nadaljevanje internega izobraževanja izvajalcev na temo evidentiranja SPP s ciljem zmanjševanja napak in doseganja pravilnega evidentiranja postopkov in diagnoz, s poudarkom preverjanja uporabe novih 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.

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

6.1. PROGRAM AKUTNE OBRAVNAVE ZA LETO 2014

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2014

Program dela akutne bolnišnične obravnave se je z Aneksom št. 1 k Pogodbi za leto 2013 od 1.9.2013 dalje povečal za 39 primerov in 30 uteži. Gre za povečanje prospektivnega programa splavov za 19 primerov in povečanje neprospektivnega programa kirurgije za 20 primerov. V letu 2013 so se upoštevale 4/12 povečanja, kar je zajeto v FN 2013. V letu 2014 pa se program poveča še za preostalih 8/12, kar znaša povečanje programa glede na FN 2013 za 26 primerov in 20 uteži.

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

Dejavnost	FN 2013		ocena real. 2013		FN 2014		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	število primerov	število uteži	število primerov v	število uteži	FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ ocena real. 2013
Kirurgija	1.554	2.049	1.786	2.554	1.561	2.064	100,73	80,81
Internistika	2.291	3.188	2.090	3.074	2.291	3.188	100,00	103,71
Ginekologija	1.267	999	1.190	1.007	1.286	1004	100,50	99,70
Pedriatrija	945	822	1.090	827	945	822	100,00	99,40
SKUPAJ	6.057	7.058	6.156	7.462	6.083	7.078	100,28	94,85

Sestavni del načrta programa akutne bolnišnične obravnave v Pogodbi ZZZS je tudi program t.i. prospektivnih primerov, ki predstavlja četrtno programa akutne bolnišnične obravnave. Tako načrt kot realizacija se spremljata in obračunavata na ravni posameznega programa. Načrt prospektivnih primerov za leto 2014 je narejen na podlagi Pogodbe 2013 in Aneksa št. 1 (trajno povečanje programa splavov in prestrukturiranje operacij na ožilju v ostali program kirurgije). Ker se je v letošnjem letu zaposlil novi specialist kirurg, je predstojnik kirurgije predlagal, da se že utečena dejavnost operacij na ožilju dogovori tudi za leto 2014, in sicer v najnižji možni višini, to je 75 primerov letno. Ostali prospektivni programi bodo za leto 2014 ostali na ravni programa Pogodbe 2013. Na podlagi realizacije v prvih šestih mesecih leta 2014 in števila čakajočih se programi med seboj prestrukturirajo v drugi polovici leta. Tudi v letu 2014 bo plačano 5 % preseganje programov operacij na ožilju, kil in holecist, ter 100 % realizacija porodov in kirurško zdravljenje rakavih bolnikov.

Tabela 1 b: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2014

Naziv programa	FN 2013	Ocena real. 2013	FN 2014	Indeks	
				FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ Ocena real. 2013
Operacija na ožilju - krčne žile	50	44	75	150,00	170,45
Operacija kil	150	161	126	84,00	78,26
Operacija žolčnih kamnov	120	125	90	75,00	72,00
Artroskopija	135	140	178	131,85	127,14
Odstranitev osteosintetskega materiala	102	107	108	105,88	100,93
Porod	523	539	523	100,00	97,03
Splav	48	89	61	127,08	68,53
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	20	11	20	100,00	181,82
SKUPAJ	1.148	1.216	1.181	102,87	97,12

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

Naziv programa	FN 2013	Ocena real. 2013	FN 2014
Medikamentozni splav	80	83	40
Operacija karpalnega kanala	111	120	50
Proktoskopija	137	131	200
Rektoskopija	49	0	72
Sklerozacija	65	16	65
Ligatura	10	0	10
SKUPAJ	452	350	437

Ob sklepanju pogodbe se programi prestrukturirajo v skladu s potrebami bolnikov in možnostjo realizacije posameznega programa. Predvideva se prestrukturiranje specialistično ambulantne dejavnosti kirurgije v povečanje števila operacij karpalnega kanala.

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

Pogodba z ZZZS 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 2014	Mesečni načrt prim.	Načrt obteženih prim.	Načrt BOD	Plan. povprečna utež	Št. postelj	% zased.	Načrtovana povprečna lež. doba 2014
Kirurški	1.561	130	2.064	7.352	1,32	32	0,63	5
Ginekološki	1.286	107	1.004	3.451	0,78	15	0,63	3
Interni	2.291	191	3.188	15.000	1,39	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	6.083	507	7.078	30.651	1,16	112	0,75	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.

6.2. PROGRAM NEAKUTNE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE in PBZ ZA LETO 2014

Neakutno bolnišnično obravnavo načrtujemo v številu bolnišnično oskrbnih dni (BOD). V letu 2014 načrtujemo 9.160 BOD, kar pomeni, da načrt neakutne obravnave ostaja enak kot v letu 2013. 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 2014

Dejavnost	Načrt BOD 2014	Realizacija 2013	Število postelj 2013	Načrtovani % zasedenosti
Zdravstvena nega in paliativna oskrba	9.160	8.833	26	100
Podaljšano bolnišnično zdravljenje	1.825	2.102	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 2013. Plačan pa bo ves realizirani program.

Tabela 5: Načrtovani obseg dela iz naslova doječih mamic in spremstva bolnih otrok za leto 2014

Program	Število BOD	Število postelj (pomožno ležišče)
Doječe mamice	495	2
Sobivanje staršev	1.031	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 2013 in pripadajočih Aneksov 1 in 2 za leto 2013. Načrtovani program dela v točkah in v številu obiskov je nekoliko višji kot v letu 2013. Primerjava načrta in realizacije leta 2013 z načrtovanim programom dela za leto 2014 je razvidna iz priloženega **obrazca številka 1**.

Tabela 6: Mesečni program specialistično ambulantne obravnave za leto 2014

	Specialistično ambulantne točke		Specialistično ambulantni obiski	
	Načrt spec. amb. točk		Načrt spec. amb. obiskov	
Ambulanta	2014	1/12	2014	1/12
1	2	3	4	5
1. Interna skupaj	223.397	18.616		
interna skupaj	48.438	4.037	10.812	901
gastroenterološka skupaj	77.184	6.432	527	44
kardiološka FD	97.775	8.148		
1.1. Interna urgenca	38.624	3.219	4.952	413
2. Diabetološka	44.485	3.707	5.010	418
3. 3a+3b skupaj	142.758	11.897	17.734	1.478
3a. Kirurška	123.590	10.299	16.049	1.337
3b. Anestezija+protibole.	19.168	1.597	1.685	140
anestezijska	9.967	831		
bolečinska	9.201	767		
3.1. Kirurška urgenca	75.230	6.269	6.136	511
4. Ginekološka skupaj	45.822	3.819	4.203	350
amb. za bolezni dojk	12.507	1.042	1.730	144
Specialistična	33.315	2.776	2.473	206
4.1. Mamografija	17.413	1.451		
5. Pediatrična	21.624	1.802	3.271	273
6. Nevrološka	47.407	3.951	1.876	156
Nevrološka	16.886	1.407		
EMG	30.521	2.543		
7. Otološka	19.107	1.592	1.343	112
8. Okulistična	62.014	5.168	6.104	509
9. Ortopedska	20.388	1.699	2.373	198
10. Rentgen + UZ	103.723	8.644		
RTG	49.416	4.118		
UZ	54.307	4.526		
11. CT			1.000	83
S K U P A J	861.992	71.833	65.341	5.445

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 2014 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 2013	Načrt 2014	Real. 2013
Gin. dispanzer – količniki	31.683	31.537	31.375
Preventivni program	1.494	1.494	796
FIZIOTERAPIJA - točke, uteži	68.831	2.102	69.966

Od 1.1.2014 dalje 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 2014 je enak realizaciji v koledarskem letu 2013. Plačilo preseganja prvih pregledov bo upoštevano ob končnem letnem obračunu za koledarsko leto 2014.

V spodnji tabeli je prikazano pogodbeno dogovorjeno načrtovano število prvih pregledov in razmerje med kontrolnimi in prvimi pregledi za leto 2014.

Tabela 8: Razmerje med prvimi in kontrolnimi pregledi

Dejavnost	Št. prvih pregledov	Razmerje kontrolni/prvi pregled
Internistika	1.580	5,88
Nevrologija	657	0,90
Pedriatrija	2.960	0,19
Kirurgija	5.386	1,62
Ortopedija	1.430	0,61
Gastroenterologija	207	0,68
Interna urgenca	4.741	/
Kirurška urgenca	6.022	/

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.: diabetološka ambulanta).

6.5. VREDNOST DELOVNEGA PROGRAMA ZZZS PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

Podlaga za izdelavo finančnega načrta je program dela po Aneksu št. 3 k Pogodbi za leto 2013, izhodišča za ceno pa so elementi kalkulacije, na katerih temelji izračun cene zdravstvenih storitev od 1.1.2014 do 28.2.2014 in od 1.3.2014 do 31.12.2014 .

Število priznanih delavcev iz ur po navedenem aneksu k Pogodbi z ZZZS za leto 2014 je 273,82 delavcev iz ur.

Tako dogovorjeni vrednostni program dela za leto 2014 je predstavljen po dejavnostih v **tabeli 9a** in **9b**.

Tabela 9a: Dogovorjen vrednostni program dela za leto 2014 – po dejavnostih

Dejavnost	2013	2014			Cena	CP od 1.1.2014
	Načrt FN	Načrt				
	Točke	Točke	Obiski	Št. timov		
Interna	49.591	48.438	10.812	1,01	2,93	140.985
Nevrološka	53.393	47.407	1.876	1,02	2,51	118.313
Pediatrična	28.191	21.624	3.271	0,45	2,51	54.038
Ginekološka	33.315	33.315	2.473	0,75	2,44	81.025
Kirurška + anestezija	126.727	142.758	17.734	3,20	3,02	427.846
Ortopedska	20.979	20.388	2.373	0,46	2,83	57.334
ORL	19.107	19.107	1.343	0,5	2,47	46.947
Okulistika	62.014	62.014	6.104	1,19	2,15	132.620
Diabetologija	44.485	44.485	5.010	0,82	2,80	124.028
Mamografija	17.413	17.413	1.538	0,32	2,83	49.073
Bolezni dojk	12.507	12.507	1.730	0,3	2,45	30.574
Gastroenterologija	67.508	77.184	527	1,24	2,63	202.067
Kardiologija	100.658	97.775		1,98	2,81	272.974
Interna – urgenca	39.046	38.624	4.952	2,08	9,45	363.068
Kirurgija – urgenca	81.750	75.230	6.136	2,5	6,71	501.457
UZ	54.307	54.307		1,1	2,23	120.768
RTG	44.427	49.416		0,62	3,68	180.338
Citopatohistologija						79.579
SKUPAJ amb.	855.418	861.992	64.341			2.983.034
Medikamentozni splav		40		0,02	138	5.458
Op. karpalnega kanala		50		0,05	288,94	14.283
Proktoskopije		200		0,05	29,28	5.819
Rektoskopije		72		0,02	29,28	2.095
Sklerozacije		65		0,01	33,51	2.162
Ligature		10			33,51	333
SVIT program		167				32.820
Gin. dispanzer – količniki	31.683	31.537		1		193.077
FIZIOTERAPIJA	68.831	2.102		3,7	61,38	128.463
Rač. tomografija-CT			1.000			152.420
Neakutna bol. obravnava (BOD)	9.160		9.160	0,47	99,76	907.229
PBZ (BOD)			1.825	0,09	109,52	198.562
Doj. matere (NOD)	495		495	0,88	33,42	16.487
Sobivanje staršev	1.031		1.031	1,84	33,42	34.340
Akutna obravnava	6.057	6.083	7.078	7,08	1.130,95	7.949.818
Skupaj redni program				31,54		12.626.400

Tabela 9b: Načrtovana vrednost programa po kalkulativnih elementih ZZZS

KALK. ELEMENTI CENE	Vrednost
PLAČE	6.028.714
ZAK. OBVEZNOSTI	964.634
DPZ	97.838
AMORTIZACIJA	449.387
MATERIALNI STROŠKI	4.929.542
INFORMATIKA	17.914
JUBILEJNE NAGRADE	47.153
REGRES	91.218
CP+ LZM	12.626.400

Tabela 10: Načrtovana vrednost programa SPP za leto 2014 po dejavnostih

Oddelek	Načrt primerov 2014	Načrt obteženih primerov	Načrtovana povprečna utež	CP po dejavnostih	Delež CP po dejavnostih
Kirurški	1.561	2.064	1,32	2.334.281	29,16
Ginekološki	1.286	1.004	0,78	1.135.355	14,18
Interni	2.291	3.188	1,39	3.605.468	45,04
Otroški	945	822	0,87	929.641	11,61
Skupaj	6.083	7.078	1,16	8.004.745	100

Bolnišnica bo najmanj 6 % programa opravila v dnevni bolnišnici. Gre za posege oziroma primere, katerih zdravstvena obravnava traja več kot 4 ure, a pacient ne ostane preko noči, obravnava se predvidoma zaključi v istem dnevu.

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 (ZZZS), 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 2013 in preseganja programov v letu 2013. Zaradi težke finančne situacije 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 11: Čakalne dobe in število čakajočih bolnikov na dan 31.12.2013

Dejavnost	Čakalna doba na dan 31.12.2013					
	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	8
- operacije kil	60 dni	60 dni	0 dni	0 dni	0	20
- operacije žolčnih kamnov	60 dni	60 dni	0 dni	0 dni	0	6
- artroskopije	30 dni	30 dni	0 dni	0 dni	0	9
Mamografija in ambulanta za bolezni dojk	7 dni	45 dni	45 dni	45 dni	1	153
CT	21 dni	45 dni	30 dni	45 dni	40	47
UZ abdomna	60 dni	60 dni	30 dni	30 dni	58	77
UZ skeleta	180 dni	180 dni	240 dni	240 dni	151	96
Doppler vratnih žil - RTG	150 dni	150 dni	90 dni	90 dni	25	28
Doppler vratnih žil - kardiologija	90 dni	120 dni	30 dni	30 dni	6	29
Rentgen	14 dni	14 dni	7 dni	14 dni	0	58
Internistična ambulanta	7 dni	30 dni	11 dni	18 dni	79	222
Ortopedska ambulanta	30 dni	60 dni	30 dni	30 dni	48	101
Nevrološka ambulanta	30 dni	60 dni	20 dni	20 dni	0	40
EMG	60 dni	90 dni	30 dni	30 dni	0	62
Okulistika	90 dni	180 dni	do 150 dni	do 150 dni	27	343
Gastroenterologija in endoskopija:						
- gastroskopija	14 dni	14 dni	20 dni	20 dni	5	29
- kolonoskopija	35 dni	35 dni	45 dni	45 dni	12	39
ORL	30 dni	60 dni	45 dni	45 dni	8	38
Protibolečinska ambulanta	90 dni	90 dni	30 dni	30 dni	3	10
Kardiagnostika:						
- cikloergometrija	35 dni	49 dni	19 dni	25 dni	27	69
- UZ srca	7 dni	21 dni	17 dni	30 dni	13	89
- holter	14 dni	14 dni	22 dni	37 dni	47	123
Fizioterapija	21 dni	21 dni	28 dni	28 dni	0	28

Splošna bolnišnica Brežice nima čakalne dobe za prospektivne primere.

Trženje zdravstvenih storitev izven programa ZZZS

Program fizičnega obsega dela do drugih plačnikov v letu 2014 načrtujemo na podlagi realizacije v letu 2013, kar pomeni na področju bolnišnične dejavnosti 111 primerov, oziroma 1,77 % 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 2013.

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 2014 je pripravljen na podlagi makroekonomskih izhodišč, navedenih v tretjem poglavju tega dokumenta.

Za poslovanje v letu 2014 je načrtovan izravnani finančni izid, kar pomeni, da so realizirani odhodki enaki pridobljenim prihodkom.

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014

7.1.1. Načrtovani prihodki

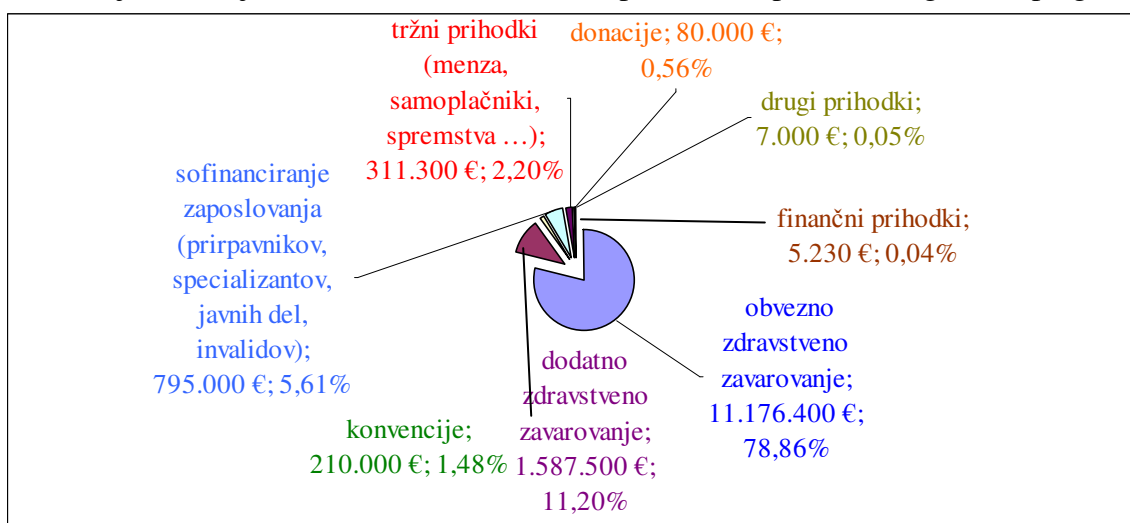
Podlaga za izdelavo načrta prihodkov za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje je program zdravstvenih storitev, dogovorjenih s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS. Prihodki, ki izhajajo iz Pogodbe ZZZS, so za leto 2014 načrtovani za 0,67% (84.877 EUR) nižji, kot so bili realizirani v letu 2013.

V skladu z določbo 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava je v letu 2014 načrtovan prenos sredstev v prihodke za pokrivanje stroškov amortizacije v višini 130.000 EUR (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 2014.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 14.172.430 EUR in so za 0,57% (80.648 EUR) nižji od realiziranih prihodkov v letu 2013 in za 2,25% (311.230 EUR) višji od načrtovanih za leto 2013.

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



Naziv podskupine kontov	REALIZACIJA		FINANČNI NAČRT		Indeks	
	2012	2013	2013	2014	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
A) Prihodki od poslovanja	14.797.484	14.247.260	13.845.000	14.160.200	102,28	99,39
<i>iz obveznega zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>11.982.068</i>	<i>11.228.249</i>	<i>11.100.000</i>	<i>11.176.400</i>	100,69	99,54
bolnišnična dejavnost	7.536.038	7.239.954	11.100.000	11.176.400	100,69	0,00
dispanzerna dejavnost gin.	189.263	184.474			#DEL/0!	0,00
specialistična ambulantna dejavnost	2.854.470	2.701.147			#DEL/0!	0,00
Fizioterapija	113.215	101.689			#DEL/0!	0,00
NBO, PBZ in sobivanje starša	1.205.050	979.324			#DEL/0!	0,00
nacionalni program in program Svit	84.032	21.661			#DEL/0!	0,00
<i>iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>1.547.165</i>	<i>1.613.028</i>	<i>1.430.000</i>	<i>1.580.000</i>	110,49	97,95
bolnišnična dejavnost	1.107.276	1.150.708	1.430.000	1.580.000	110,49	0,00
ambulantno specialistična dejavnost	439.889	462.320			#DEL/0!	0,00
<i>iz doplačil do polne cene, konvencij, nadstandarda, samoplačnikov</i>	<i>311.820</i>	<i>355.229</i>	<i>298.000</i>	<i>357.500</i>	119,97	100,64
doplačila do polne cene	6.157	7.316	6.000	7.500	125,00	102,52
nadstandard (Vzajemna + samoplačniki)	10.712	5.659	12.000	10.000	83,33	176,71
samoplačniki (fizične osebe)	25.329	29.950	30.000	30.000	100,00	100,17
samoplačniki (pravne osebe)	98.857	100.950	100.000	100.000	100,00	99,06
Konvencije	170.765	211.354	150.000	210.000	140,00	99,36
<i>od prodaje drugih proizvodov in storitev</i>	<i>956.431</i>	<i>1.050.754</i>	<i>1.017.000</i>	<i>1.046.300</i>	102,88	99,58
zaposlovanje javna dela, usposabljanja	99.878	138.671	105.000	100.000	95,24	72,11
zaposlovanje invalidov nad kvoto - nagrada in prispevki	99.059	93.229	100.000	95.000	95,00	101,90
zaposlovanje specializantov	383.289	485.473	400.000	500.000	125,00	102,99
zaposlovanje pripravnikov, sekundarijev	81.491	90.205	100.000	100.000	100,00	110,86
Menza	131.111	99.828	140.000	100.000	71,43	100,17
spremljanje bolnikov	8.348	9.319	8.500	9.500	111,76	101,94
zdravniški pregledi za zaposlene	12.184	5.657	10.000	8.000	80,00	141,42
provizija Adriatic, Vzajemna, Triglav	9.858	10.297	10.000	10.300	103,00	100,03
skladiščenje blagovnih rezerv	3.473	3.473	3.500	3.500	100,00	100,78
donacije za zdravila, vzdrževanje opreme, literaturo, DI	35.928	59.584	40.000	60.000	150,00	100,70
donacije za izobraževanje	30.634	17.403	35.000	20.000	57,14	114,92
drugo (sterilizacija, odvzemi krvi, mentorstvo, raziskave, obdukcije KOP)	61.178	37.615	65.000	40.000	61,54	106,34
B) Finančni prihodki	10.256	4.483	11.200	5.230	46,70	116,66
od obresti od depozitov	928	175	1.000	200	20,00	114,29
od obresti sredstev na vpogled	182	24	200	30	15,00	125,00
ostali (zamudne obresti, opomini, tožbe, ...)	9.146	4.284	10.000	5.000	50,00	116,71
C) Drugi prihodki	4.999	1.026	5.000	2.000	40,00	194,89
Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	309	0	5.000	#DEL/0!	1.618,12
od prodaje OS	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
drugi (odškodnine zavarovalnice)	0	309	0	5.000	#DEL/0!	1.618,12
CELOTNI PRIHODKI	14.812.739	14.253.078	13.861.200	14.172.430	102,25	99,43

7.1.2. Načrtovani odhodki

Odhodki so načrtovani na podlagi porabe v letih 2012 in 2013 in načrtovanih aktivnosti za leto 2014.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 14.172.430 EUR in so za 2,24% (324.569 EUR) nižji od realiziranih odhodkov v letu 2013 in za 2,25% (311.230 EUR) višji od načrtovanih za leto 2013.

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani odhodki so prikazani v preglednici.

Naziv podskupine kontov	REALIZACIJA		FINANČNI NAČRT		Indeks	
	2012	2013	2013	2014	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
A) Stroški materiala in storitev	5.849.641	5.541.600	5.012.700	5.180.500	103,35	93,48
<i>stroški materiala</i>	<i>2.789.764</i>	<i>2.782.616</i>	<i>2.550.000</i>	<i>2.627.000</i>	<i>103,02</i>	<i>94,41</i>
Zdravila	863.768	923.011	780.000	880.000	112,82	95,34
medicinski pripomočki	873.809	884.118	770.000	850.000	110,39	96,14
ostali zdravstveni material	470.663	476.690	450.000	450.000	100,00	94,40
živila	182.248	154.479	180.000	140.000	77,78	90,63
pralna in čistilna sredstva	22.612	29.803	20.000	25.000	125,00	83,88
voda	31.629	28.400	31.500	28.000	88,89	98,59
električna energija	86.583	82.392	85.000	75.000	88,24	91,03
kurivo za ogrevanje	134.366	95.867	135.000	85.000	62,96	88,66
strokovna literatura	3.841	4.901	3.500	4.000	114,29	81,62
pisarniški material	51.715	50.838	40.000	45.000	112,50	88,52
ostali material (toaletni papir, papirnate brisače, PVC jedilni pribor, žarnice, krpe za čiščenje, obutev, ...)	68.530	52.117	55.000	45.000	81,82	86,34
<i>stroški storitev</i>	<i>3.059.877</i>	<i>2.758.984</i>	<i>2.462.700</i>	<i>2.553.500</i>	<i>103,69</i>	<i>92,55</i>
laboratorijske storitve	458.049	488.271	370.000	460.000	124,32	94,21
ostale zdravstvene storitve	431.313	44.645	30.000	40.000	133,33	89,60
pranje perila	156.976	134.876	150.000	130.000	86,67	96,38
vzdrževanje	477.831	421.920	390.000	355.000	91,03	84,14
- medicinske opreme	163.095	158.272	160.000	140.000	87,50	88,46
- komunikacijske opreme	128.203	96.758	90.000	80.000	88,89	82,68
- objektov	98.379	86.067	70.000	75.000	107,14	87,14
- druge opreme in DI	88.154	80.823	70.000	60.000	85,71	74,24
najemnine (rač. licence, VAC, ...)	23.240	19.222	20.000	15.000	75,00	78,04
zavarovalne premije	43.546	58.170	55.000	55.000	100,00	94,55
plačilni in bančni promet	1.525	1.354	2.000	1.000	50,00	73,86
notranje revizije	4.784	1.519	3.000	2.000	66,67	131,67
intelektualne storitve (izobraževanje, svetovanje, odvetništvo ...)	77.556	97.070	50.000	80.000	160,00	82,41
telefonski in poštni promet	64.948	55.508	60.000	50.000	83,33	90,08
komunalne in prevozne storitve	82.463	97.749	80.000	90.000	112,50	92,07
povračila stroškov v zvezi z delom	654.940	550.726	627.200	526.000	83,86	95,51
- dnevnice in prevoz na službeni poti	16.359	5.244	17.000	5.000	29,41	95,35
- nočnine in ločeno življenje	0	1.192	200	1.000	500,00	83,89
- potni stroški (prevoz na delo in službena pot)	272.940	211.575	270.000	200.000	74,07	94,53
- prehrana med delom	248.542	243.268	250.000	240.000	96,00	98,66
- izobraževanje (kotizacije, šolnine, prevoz, prehrana,...)	117.099	89.447	90.000	80.000	88,89	89,44
pogodbe o delu in avtorski honorarji	505.460	708.355	565.000	680.000	120,35	96,00

sejnine	1.956	4.136	3.000	4.000	133,33	96,71
študentsko delo	5.300	0	500	500	100,00	#DEL/0!
reprezentanca	7.056	5.925	7.000	5.000	71,43	84,39
ostale storitve (naročnine, čiščenje, urejanje okolice, varstvo pri delu, požarni red ...)	62.934	69.538	50.000	60.000	120,00	86,28
B) Stroški dela	8.168.676	8.350.000	8.111.000	8.248.200	101,69	98,78
plače	5.491.305	5.622.833	5.480.000	5.630.000	102,74	100,13
nadomestila plač	1.259.678	1.273.162	1.240.000	1.280.000	103,23	100,54
prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.097.038	1.104.516	1.100.000	1.100.000	100,00	99,59
drugi stroški dela	320.655	349.489	291.000	238.200	81,86	68,16
- dodatno pokojninsko zavarovanje	122.956	63.613	118.000	35.000	29,66	55,02
- jubilejne nagrade	8.518	8.345	8.000	8.200	102,50	98,26
- odpravnine	45.093	35.446	30.000	40.000	133,33	112,85
- regres za letni dopust	135.152	203.361	127.000	120.000	94,49	59,01
- solidarnostne pomoči in drugi stroški dela	8.936	38.724	8.000	35.000	437,50	90,38
C) Amortizacija	584.270	554.608	572.700	580.000	101,27	104,58
neopredmetenih in opredmetenih OS iz lastnih virov	411.636	426.218	416.700	420.000	100,79	98,54
odvod Ministrstvu za zdravje	114.805	88.603	86.000	90.000	104,65	101,58
neopredmetenih in opredmetenih OS iz tujih virov	493.551	452.884	500.000	450.000	90,00	99,36
drobnega inventarja	57.829	39.787	70.000	70.000	100,00	175,94
zmanjšanje obveznosti do virov sredstev	-493.551	-452.884	-500.000	-450.000	90,00	99,36
Č) Ostali drugi stroški	160.292	40.980	156.700	158.730	101,30	387,34
dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela (takse, članarine, prispevki, ...)	16.513	16.778	16.000	16.000	100,00	95,36
stroški za varstvo človekovega okolja	1.553	568	1.700	500	29,41	88,03
štipendije dijakom in študentom	22.005	21.842	24.000	22.230	92,63	101,78
ostali stroški (prihranki Petrol, 6,5% DDV od dod. pok. zavarovanja javnih uslužbencev ob upokojitvi)	120.221	1.792	115.000	120.000	104,35	6.696,43
D) Finančni odhodki	79	30	100	0	0,00	0,00
za obresti	66	0	100	0	0,00	#DEL/0!
drugi	13	30	0	0	#DEL/0!	0,00
E) Drugi odhodki	13.477	4.332	0	0	#DEL/0!	0,00
F) Prevrednotovalni poslovni odhodki	7.576	5.449	8.000	5.000	62,50	91,76
CELOTNI ODHODKI	14.784.011	14.496.999	13.861.200	14.172.430	102,25	97,76

Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala in storitev za celotni zavod za leto 2014 znašajo 5.180.500 EUR in so za 6,52% nižji od realiziranih v letu 2013. Delež stroškov materiala in storitev, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 36,55%.

Načrtovani stroški materiala so nižji od realiziranih v letu 2013 za 5,59%.

Načrtovani stroški storitev so nižji od realiziranih v letu 2013 za 7,45%.

Znižanje je načrtovano pri vseh stroških materiala in storitev razen stroškov notranje revizije. Stroški izobraževanja bodo višji, če bo pridobljenih več namenskih donacijskih sredstev za izobraževanje.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2014 znašajo 8.248.200 EUR in so za 1,22% nižji od realiziranih v letu 2013. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 58,19%. 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 upošteevane prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

V skladu z navodili Ministrstva za finance, številka 405-22/2013/1 z dne 30.12.2013, številka 450-192/2013/3 z dne 8.1.2014 in dodatnim pojasnilom z dne 5.2.2014 je načrtovan tudi drugi del obveznosti izplačila razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev s pripadajočimi obrestmi, izračunanimi do 31.12.2013 v višini 249.366,44 EUR.

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

Zavod, tako kot v preteklih letih, tudi za leto 2014 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 2013 je bila delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega zaradi odsotnosti uslužbencev izplačana v višini 35,61% sredstev iz prihrankov (refundiranih boleznin), ki nastanejo zaradi odsotnosti uslužbencev.

Regres za letni dopust je načrtovan za 286 uslužbencev z upoštevanjem uvrstitve uslužbencev v plačne razrede (35 uslužbencev po 692 EUR, 136 uslužbencev po 484,40 EUR, 68 uslužbencev po 346 EUR, 38 uslužbencev po 100 EUR in 9 udeležencev javnih del). Načrtovane so **odpravnine ob upokojitvi** za 2 uslužbenca in **jubilejne nagrade** za 15 uslužbencev (4 uslužbenci za 10 let delovne dobe, 4 uslužbenci za 20 let delovne dobe in 7 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 306 uslužbencem odmerjeno 9.639 dni letnega dopusta (315 uslužbencev skupno 10.052 dni v letu 2013).

Načrtovani stroški amortizacije

Stroški amortizacije so načrtovani v višini 580.000 EUR. V kalkuliran prihodek v ceni zdravstvenih storitev za stroške amortizacije, ki izhaja iz pogodbe ZZZS znaša 449.387 EUR in je za 1,43% (6.371 EUR) višji od realiziranega v letu 2013.

Načrtovana amortizacija, obračunana po predpisanih stopnjah, znaša, 870.000 EUR. Amortizacija, ki se združuje pri Ministrstvu za zdravje po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, znaša 90.000 EUR. Amortizacija, knjižena v breme sredstev prejetih donacij in zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov za osnovna sredstva, znaša 450.000 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 158.730 EUR in so za 287,34% (117.750 EUR) višji od doseženih v letu 2013. Delež ostalih drugih stroškov v celotnih odhodkih znaša 1,11%.

V ostalih drugih stroških so načrtovane štipendije v višini 22.230 EUR, dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela (takse, članarine, prispevki ...) v višini 16.500 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.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Za leto 2014 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 2014 so v spodnji preglednici navedeni kazalniki, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode.

KAZALNIK	REALIZACIJA		FINANČNI NAČRT	
	2012	2013	2013	2014
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,00	0,98	1,00	1,00
celotni prihodki AOP 870	14.812.739	14.253.078	13.861.200	14.172.430
celotni odhodki AOP 888	14.784.011	14.496.999	13.861.200	14.172.430
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V POGODBAH ZZS	4,283	3,450	3,448	3,523
priznana amortizacija s strani ZZS	579.449	443.016	432.000	449.387
celotni prihodki iz pogodb ZZS	13.529.233	12.841.277	12.530.000	12.756.400
3. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,059	1,603	1,000	1,000
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	31,78	48,10	30,00	30,00
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30,00	30,00	30,00	30,00
4. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,41	2,19	0,00	0,00
zapadle obveznosti na dan 31.12.	199.704	1.012.655	0	0
mesečni promet do dobaviteljev	487.470	461.800	480.000	431.708

Načrtovani kazalec **celotne gospodarnosti** za leto 2014 znaša 1, kar pomeni, da je načrtovano, da bodo v letu 2014 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 ZZS za leto 2014 znaša 3,523% in se bo v primerjavi z letom 2013 zvišal za 2,17%.

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 31.12.2014 ni načrtovanih zapadlih obveznosti, saj bo zavod svoje obveznosti poravnal 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 13.872.430 EUR in predstavljajo 97,88% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2013 so se zmanjšali za 0,63% (87.719 EUR).

Tržni prihodki znašajo 300.000 EUR in predstavljajo 2,12% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2013 so višji za 2,41% (7.071 EUR).

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 130.000 EUR in
- ostalih storitev (sprejemstvo bolnikov, skladiščenje blagovnih rezerv, provizija (Adriatic, Vzajemna, Triglav), zdravniški pregledi za zaposlene) v višini 70.000 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 2014 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 2014 so, v primerjavi z realiziranimi v letu 2013, nižji za 0,48% in nižji od načrtovanih za leto 2013 za 2,24%.

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe so, glede na realizirane v letu 2013, nižji za 0,51%, predvsem na račun nižjih prejetih sredstev iz skladov socialnega zavarovanja. 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 1,32% višji, kot so bili realizirani v letu 2013.

Načrtovani **celotni odhodki** so skoraj enaki realiziranim v letu 2013, nižji za 2,05% pa so v primerjavi z načrtovanimi za leto 2013.

Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki v višini 21.800 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 14/	načrt 14/
	2013	2013	2014	načrt 13	real. 13
	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	14.478.000	14.221.946	14.154.000	97,76	99,52
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	14.093.000	13.947.560	13.876.000	98,46	99,49
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	12.531.000	12.085.035	12.025.000	95,96	99,50
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.000	114.173	100.000	1.666,67	87,59
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	6.000	104.173	100.000	1.666,67	95,99
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	10.000	0	#DEL/0!	0,00
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	25.000	31.397	25.000	100,00	79,63
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	25.000	31.397	25.000	100,00	79,63
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	12.500.000	11.939.465	11.900.000	95,20	99,67
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	12.500.000	11.496.449	11.500.000	92,00	100,03
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	443.016	400.000	#DEL/0!	90,29
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 investicije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
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	1.562.000	1.862.525	1.851.000	118,50	99,38
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Prejete obresti	2.000	823	1.000	50,00	121,51
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	1.500.000	1.745.630	1.750.000	116,67	100,25
Kapitalski prihodki	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
Prejete donacije iz domačih virov	60.000	116.072	100.000	166,67	86,15
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	385.000	274.386	278.000	72,21	101,32
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	380.000	265.955	270.000	71,05	101,52
Prejete obresti	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	5.000	8.431	8.000	160,00	94,89
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	14.427.500	14.047.373	14.132.200	97,95	100,60
1. ODHODKI ZA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	14.067.500	13.794.377	13.868.200	98,58	100,54
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.157.000	7.286.698	7.455.000	104,16	102,31
Plače in dodatki	5.805.000	5.861.916	6.080.000	104,74	103,72
Regres za letni dopust	127.000	205.629	120.000	94,49	58,36
Povračila in nadomestila	500.000	445.780	450.000	90,00	100,95
Sredstva za delovno uspešnost	20.000	35.305	40.000	200,00	113,30
Sredstva za nadurno delo	645.000	698.039	700.000	108,53	100,28
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi izdatki zaposlenim	60.000	40.029	65.000	108,33	162,38
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.165.500	1.128.895	1.131.200	97,06	100,20
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	570.000	569.562	590.000	103,51	103,59
Prispevek za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu	470.000	478.137	490.000	104,26	102,48
Prispevek za zaposlovanje	4.000	4.123	4.200	105,00	101,87
Prispevek za starševsko varstvo	6.500	6.733	7.000	107,69	103,97
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	115.000	70.340	40.000	34,78	56,87
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	5.065.000	4.488.470	4.672.000	92,24	104,09
Pisarniški in splošni material in storitve	500.000	400.888	400.000	80,00	99,78
Posebni material in storitve	3.000.000	2.347.887	2.600.000	86,67	110,74
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	480.000	452.291	450.000	93,75	99,49
Prevozni stroški in storitve	15.000	29.296	28.000	186,67	95,58
Izdatki za službena potovanja	50.000	24.475	24.000	48,00	98,06
Tekoče vzdrževanje	300.000	338.595	300.000	100,00	88,60
Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	22.652	20.000	100,00	88,29
Kazni in odškodnine	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Davek na izplačane plače	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi operativni odhodki	700.000	872.386	850.000	121,43	97,43
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	0	19.606	20.000	#DEL/0!	102,01
H. Transferi neprofitnim organizacijam in	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
J. Investicijski odhodki	680.000	870.708	590.000	86,76	67,76
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup opreme	150.000	145.207	100.000	66,67	68,87
Nakup drugih osnovnih sredstev	0			#DEL/0!	#DEL/0!
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	30.000	462.425	300.000	1.000,00	64,88
Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.000	100.139	80.000	20,00	79,89
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup nematerialnega premoženja	15.000	68.893	30.000	200,00	43,55
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	85.000	94.044	80.000	94,12	85,07
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	360.000	252.996	264.000	73,33	104,35
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	190.000	142.642	155.000	81,58	108,66
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	30.000	22.099	24.000	80,00	108,60
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	140.000	88.255	85.000	60,71	96,31
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	50.500	174.573	21.800	43,17	12,49

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

8. PLAN KADROV

Priloga - **obrazec 3**: Spremljanje kadrov 2014

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2014 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2013 povečalo za 4 uslužbenke in doseglo število 289 uslužbencev. Skladno z navodili smo bili dolžni število javnih uslužbencev do dne 31. 12. 2013 zmanjšati za 3%, kar je 9 javnih uslužbencev. Zavod je število uslužbencev zmanjšal za 17 javnih uslužbencev (-5,63%). Če izhajamo iz števila javnih uslužbencev na dan 31. 12. 2012 (302 JU), imamo načrtovano stanje na dan 31. 12. 2014 (289 JU) še vedno v okviru zahtev (zmanjšanje v letu 2013 za 3% + zmanjšanje v letu 2014 za 1%).

Pri načrtovanju kadrov smo upoštevali javno finančne omejitve in selektiven pristop pri planiranju 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.

Pri planiranju stroškov dela in kadra bomo upoštevali omejena finančna sredstva.

V zdravstveni negi in drugih zdravstvenih službah nameravamo nadomeščati uslužbenke za določen čas zaradi daljše odsotnosti 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 uravnoteženju 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 prenehanje delovnih razmerij.

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

Na podlagi pregleda potreb po kadru v zdravstveni negi, glede na kategorizacijo zdravstvene nege, v zavodu še vedno beležimo primanjkljaj tovrstnega kadra, največ na internem oddelku.

Tabela 12: Stanje števila uslužbencev po skupinah na dan 31. 12. 2013 in načrt za leto 2014

Kadri	Stanje 31.12.2013	Načrt 31.12.2014	Indeks	Delež od skup. št. zap. 2013	Delež od sk. št. zap. načrtovanih v letu 2014
Zdravniki					
zdravnik specialist	31	33	106,45	/	/
zdravnik specializant	24	27	112,5	/	/
zdravnik sekundarij	/	/	/	/	/
Skupaj zdravnikov	55	60	109,09	19,29	20,76
Zdravstvena nega					
diplomirane medicinske sestre/babica	50	54	108	/	/
zdravstveni tehnik, srednja med. sestra	79	76	96,20	/	/
Bolničar	7	7	100	/	/
Pripravniki	/	/	/	/	/
Skupaj zdravstvena nega	136	137	100,74	47,72	47,40
Ostali zdravstveni delavci					
inženir radiologije	6	6	100	/	/
diplomirani fizioterapevt	5	5	100	/	/
laboratorijski inženir	6	6	100	/	/
laboratorijski tehnik	3	2	66,67	/	/
farmacevtski tehnik	2	1	50	/	/
Pripravniki	/	/	/	/	/
Skupaj ostali zdravstveni delavci	22	20	90,91	7,72	6,92
Skupaj zdravstveni sodelavci	2	2	100	0,70	0,69
Skupaj zdravstvena administracija	16	16	100	5,61	5,54
Uprava	13	13	100	4,56	4,5
Ostale službe	41	41	100	14,4	14,19
Skupaj kader	285	289	101,40	100	100

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

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, občasnega dela v ambulantno specialističnih dejavnostih in nezasedenih delovnih mest, bomo predvsem z zdravniki specialisti tudi v prihodnje sklepali podjemne pogodbe. Z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali podjemne pogodbe na področju izvajanja državnega presejalnega programa (SVIT).

Prav tako pa se bomo tudi letos vključili v program javnih del. V izvajanje programa javnih del bomo v letu 2014 vključili 9 oseb, in sicer v naslednje programe:

- družabništvo in spremljanje (vključene bodo 4 osebe z II. stopnjo izobrazbe),
- pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranje občanov (vključene bodo 3 osebe, dve z V. stopnjo izobrazbe in ena z VI. stopnjo izobrazbe),
- vzdrževanje javnih površin (vključeni bosta 2 osebi z IV. stopnjo izobrazbe).

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanjim izvajalcem imamo oddane zgolj storitve pranja bolnišničnega perila. Za ta namen je v Finančnem načrtu za leto 2014 načrtovanih 130.000 EUR. V tej dejavnosti sta zaposleni še:

- 1 šivilja za skrajšani delovni čas (2h/dan),
- 1 javna uslužbenka v pralnici.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Glede na potrebe delovnega procesa bomo uslužbenke 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 izobraževanje bomo intenzivno skušali pridobivati iz naslova donacij. Na zunanja izobraževanja bomo napotovali uslužbenke selektivno, glede na zahtevnost delovnega mesta in po načelu, da se zunanje izobraževanje udeleži eden izmed uslužbencev in nato po opravljenem izobraževanju pridobljeno znanje prenese sodelavcem 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 in farmacevtske tehnike. Zaposlitve bomo razdelili enakomerno med letom tako, da povečanja števila zaposlenih ob koncu leta iz tega naslova ne bo, prav tako pa bodo stroški dela pripravnikov refundirani.

V letu 2014 nameravamo zaposliti zdravnike specializante iz vseh specialnosti. Potrebe so bile objavljene v skupnem razpisu s strani Zdravniške zbornice Slovenije.

Glede na potrebe delovnega procesa bomo uslužbenke izobraževali in usposabljali na tečajih, seminarjih in učnih delavnicah.

V letu 2014 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 2014.

Tabela 13: Pregled števila dni za izobraževanje prikazanih po strukturi zaposlenih

Enota	Št. dni izobr. po k.p.	Načrt 2013 po deležih	Porabljena sredstva jan.-dec. 2013	Načrt 2014 po deležih
Kirurgija	329,34	16.967,31	20.882	14.996,07
- zdravniki	90,00	5.099,81	13.663	4.098,03
- DMS	150,00	6.314,05	3.804	6.830,06
- SMS	80,00	5.099,81	3.121	3.642,70
- administracija	9,34	453,64	294	425,28
Ginekologija	201,67	10.523,58	7.761	9.182,78
- zdravniki	60,00	3.642,72	5.449	2.732,02
- DMS	107,00	4.711,25	1.779	4.872,11
- SMS	30,00	1.942,78	532	1.366,01
- administracija	4,67	226,82	0	212,64
Internistika	463,35	24.512,12	18.625	21.098,05
- zdravniki	150,00	7.649,72	12.436	6.830,06
- DMS	135,00	7.042,60	3.605	6.147,05
- SMS	155,00	8.742,53	1.827	7.057,73
- administracija	23,35	1.077,27	757	1.063,21
Pediatrija	124,67	5.326,63	4.794	5.676,69
- zdravniki	60,00	2.185,63	3.547	2.732,02
- DMS	20,00	971,39	676	910,67
- SMS	40,00	1.942,78	572	1.821,35
- administracija	4,67	226,82	0	212,64
Inten. terap.	210,00	9.713,92	10.192	9.562,08
- zdravniki	60,00	2.914,18	6.079	2.732,02
-DMS	120,00	4.856,96	3.326	5.464,05
- SMS	30,00	1.942,78	787	1.366,01
Fizioterapija	23,35	2.477,05	2.433	1.063,21
Rentgen	84,34	4.096,36	7.166	3.840,31
- zdravniki	15,00	728,54	4.204	683,01
- dipl. rad. ing.	60,00	2.914,18	2.963	2.732,02
- administracija	9,34	453,64	0	425,28
Laboratorij	68,68	4.193,99	1.692	3.127,26
Lekarna	19,34	1.166,16	1.910	880,62
Ostale ambulante	29,01	1.481,86	5.194	1.320,93
Upravno-teh. sl.	203,19	9.541,02	8.797	9.251,99
Skupaj	1.756,94	90.000,00	89.448	80.000,00

Opombe:

1. Število dni za izobraževanje je izračunano iz pripadajočega števila dni za izobraževanje po kolektivni pogodbi in številu zaposlenih na dan 1.1.2014.

2. Skupen znesek za izobraževanje za leto 2014 je izračunan iz načrtovanega zneska za izobraževanje za leto 2014 v višini 80.000,00 EUR in iz pripadajočega števila dni za izobraževanje po kolektivni pogodbi in zaposlenih na dan 1.1.2014.
3. Porabljena sredstva za leto 2013 vključujejo tudi porabo pridobljenih namenskih donacij za izobraževanje.

Načrt izobraževanj v zdravstveni negi za leto 2014

Naslov izobraževanja/usposabljanja:	Načrtovani termin	št. udeležencev:	skupne vsebine*
Pravilni postopki higijene rok /razkuževanje	1 x mesečno	100	DA
Postopki obvladovanja bolnišničnih okužb	4 x letno	100	/
Osebna urejenost na delovnem mestu/ higienska urejenost pacientov in okolice	4 x letno	100	/
Preveza akutne in kronične rane, preprečevanje RZP	2x letno	60	/
Novosti glede oskrbe kirurških in ostalih ran	2x letno	60	DA
EKG, AED, prepoznavna osnovnih srčnih ritmov, ukrepanje	4 x letno	100	DA
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED/obnovitev	4 x letno	80	DA
Aplikacija kisika, inhalacij /aspiracija	2 x letno	60	/
Zdravljenje akutne po-operativne bolečine	2 x letno	60	DA
Usposabljanje o infuzijskih črpalkah	1 x letno	40	/
Oskrba CVK in vstavitev /zapleti	2 x letno	40	DA
Celostna obravnava moške in ženske inkontinence	1 x letno	60	/
Oskrba starostnika s sladkorno boleznijo, na inzulinu	2x letno	60	/
Timska obravnava bolnikov z možgansko kapjo	2x letno	60	DA
Klinična prehrana : Enteralna in parenteralna prehrana	4x letno	80	DA
Uporaba pripomočkov za enteralno hranjenje	2 x letno	40	/
Uporaba stomalnih pripomočkov	2 x letno	/	/
Pravilni postopki odvzema krvnih vzorcev, transport, naročanje, nepravilnosti v pred-analitični fazi	2x letno	60	/
Pravilno rokovanje z zdravili, neželeni učinki, interakcije	4x letno	200	DA
Beleženje aktivnosti ZN in ostalih storitev	4 x letno	100	DA
Ergonomija v zdravstveni in babiški negi	2 x letno	60	DA
Reševanje konfliktnih situacij v timih	2 x letno	100	DA
Komunikacija v zdravstvenih timih	6 x letno	200	DA
Komunikacija s pacienti	6 x letno	200	DA
Kulturna raznolikost	2x letno	40	DA
Upravljanje s tveganji	4 x letno	100	DA
Zdravstvena zakonodaja	2 x letno	100	DA
Ohranjanje zasebnosti pacientov	4 x letno	150	DA
Etične dileme, izobraževanja iz etičnih vsebin	4 x letno	100	DA
Kultura kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave	4 x letno	100	DA
Človeški dejavniki, usklajevanje osebnih značilnosti in dejavnikov okolja	4 x letno	100	DA
Timsko delo kot dejavnik varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave	4 x letno	100	DA
Izvajanje pojasnilne dolžnosti	4 x letno	60	DA
Sistem poročanja o nevarnih opozorilnih dogodkih	4 x letno	200	DA
Poročanje o zapletih ob zdravstveni oskrbi	4 x letno	150	DA
Preprečevanje padcev, uporaba posebnih varovalnih ukrepov	4 x letno	200	DA
Izobraževanja s področja ginekologije in porodništva	2 x letno	20	DA
Izobraževanja s področja pediatrične dejavnosti	2 x letno	20	DA
Fibromialgija kot bolezen	1 x letno	40	DA

skupne vsebine* (velja tudi za zdravnike)

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014

9.1. PLAN INVESTICIJ

Načrt investicij z opredeljenimi viri za leto 2014 znaša skupno 3.989.455 EUR.

9.1.1. Viri financiranja

Tabela 14: Viri financiranja

Sredstva amortizacije ZZZS 2014 - 80%	359.387
Norveški finančni mehanizem – klicni center	90.000
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za urgentni center	1.831.813
Sredstva državnega proračuna za urgentni center – slovenska udeležba	323.261
Sredstva ustanovitelja za urgentni center – neupravičeni stroški	834.744
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	500.250
Donacije pravnih in fizičnih oseb	50.000
SKUPAJ	3.989.455

Načrtovana sredstva za amortizacijo, priznana v ceni storitev, ki izhajajo iz Pogodbe z ZZZS za leto 2014, znašajo 449.387 EUR. Sredstva amortizacije, ki jih je zavod obvezen združevati pri Ministrstvu za zdravje po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode za leto 2014 znašajo 90.000 EUR. Za investicije iz naslova sredstev amortizacije ostane zavodu na razpolago 359.387 EUR.

V letu 2014 je iz Norveškega finančnega mehanizma za obdobje 2009 - 2014 načrtovana nabava opreme za izvedbo projekta »Vzpostavitev klicnega centra v Splošni bolnišnici Brežice za pomoč in spremljavo kroničnih bolnikov na področju Posavja in Obsotelja« v višini 90.000 EUR.

V letu 2014 bo zavod nadaljeval aktivnosti izgradnje urgentnega centra Brežice v okviru Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«, 4. prednostne usmeritve »Mreža urgentnih centrov«. Projekt Urgentni center Brežice je po Enotni metodologiji oblikovanja urgentnih centrov v RS, ki ga je za oblikovanje same mreže pripravilo Ministrstvo za zdravje, uvrščen v najmanjšo velikostno skupino C3.

Vrednost projekta znaša 2.989.818 EUR. Upravičeni stroški projekta znašajo 2.155.074 EUR. Prispevek Skupnosti znaša 1.831.812,90 EUR, pripadajoča slovenska udeležba pa 323.261,10 EUR. Vire za financiranje neupravičenih stroškov projekta zagotavljata Ministrstvo za zdravje in Splošna bolnišnica Brežice v višini 834.744 EUR.

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. Za leto 2014 sta Ministrstvo za zdravje in Splošna bolnišnica Brežice načrtovala naslednjo delitev financiranja projekta, in sicer 500.250 EUR (MZ) in 24.750 EUR (Splošna bolnišnica Brežice).

Za leto 2014 je načrtovanih 50.000 EUR namenskih donacij pravnih in fizičnih oseb za nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

9.1.2. Investicije

V letu 2014 načrtujemo naslednje investicije, ki so razvidne iz spodnje preglednice:

Urgentni center (vključno z dvigali in nadgradnjo trafo in agregatske postaje)	2.989.818
Projekt posodobitve, nadgradnje in povezovanja bolnišničnih in radioloških informacijskih sistemov zaradi celovite digitalizacije in povezovanja diagnostike v enotno povezano omrežje v Republiki Sloveniji	525.000
Medicinska oprema	189.637
Nemedicinska oprema	50.000
Dolgoročne premoženjske pravice (računalniški programi in licence, projektna in investicijska dokumentacija)	130.000
Računalniška oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki)	35.000
Drobni inventar - členitev spodaj	70.000
Skupaj	3.989.455

V letu 2014 zavod načrtuje nabavo medicinske in nemedicinske opreme ter dolgoročnih premoženjskih pravic v vrednosti 404.637 EUR. V okviru prioriternih nabav oddelkov je načrtovana nabava medicinske opreme za posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in iztrošene opreme, ki je potrebna za nemoteno zdravljenje.

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

Načrtovane nabave drobnega inventarja v letu 2014 so prikazane v preglednici.

Nabave po namenu	Realizacija nabav				Načrt 2014	Indeks 6/5
	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7
Medicinski drobni inventar	37.880	10.553	10.789	13.703	26.000	189,74
Splošni drobni inventar	38.380	16.532	26.432	10.706	20.000	186,81
Zdrav. varstvena obleka	2.817	1.148	7.324	2.158	3.000	139,02
Pisarniški drobni inventar	1.135	3.305	10.194	3.655	10.000	273,56
Perilni drobni inventar	6.638	10.134	2.285	9.491	10.000	105,37
Kuhinjski drobni inventar	776	1.640	806	74	1.000	1.357,59
SKUPAJ	87.626	43.312	57.830	39.787	70.000	2.252

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 2014

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014

V letu 2014 zavod načrtuje vzdrževanje v višini 355.000 EUR, ki vključuje vzdrževanje medicinske opreme v višini 140.000 EUR, vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 80.000 EUR, objektov 75.000 EUR, druge opreme in drobnega inventarja 60.000 EUR.

V letu 2013 je zavod načrtoval skupno 390.000 EUR za namen vzdrževanja in realiziral stroške vzdrževanja v višini 421.920 EUR. Za vzdrževanje medicinske opreme je bilo načrtovanih 160.000 EUR, realizirano 158.272 EUR, za vzdrževanje komunikacijske opreme je bilo načrtovanih 90.000 EUR, realizirano 96.758 EUR, za vzdrževanje objektov je bilo načrtovano 70.000 EUR, realizirano 86.067 EUR, za vzdrževanje druge opreme in drobnega inventarja je bilo načrtovano 70.000 EUR, realizirano pa 80.823 EUR.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2014 zavod ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 16.4.2014

Podpis odgovorne osebe:

Dražen LEVOJEVIĆ