



Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice

Moje zdravje.

Naslov: Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010
ZA
SPLOŠNO BOLNIŠNICO BREŽICE**

Odgovorna oseba (*ime in priimek*): Dražen Levojevič

KAZALO

I. PREDLOG PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010	7
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	15
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
7.1.1. Načrtovani prihodki	21
7.1.2. Načrtovani odhodki	24
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	27
7.1.4. Finančni kazalci poslovanja	27
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	28
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	30
8. PLAN KADROV	32
8.1. ZAPOSLENOST	33
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	34
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	34
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010	37
9.1. NAČRT INVESTICIJ	37
9.1.1. Viri financiranja	37
9.1.2. Investicije	38
9.2. NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	39

KAZALO TABEL IN GRAFOV K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2010

I. PREDLOG PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2010 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2009 in plan za leto 2010
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

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

- **Obrazec 1: Delovni program 2010**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2010**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2010**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA:

IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

SEDEŽ: Černelčeva cesta 15

MATIČNA ŠTEVILKA: 5105323

DAVČNA ŠTEVILKA: SI58152784

ŠIFRA UPORABNIKA: 27677

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030276730

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

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

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 1873, DATUM PREOBLIKOVANJA: 11.2.1993

DEJAVNOST zavoda se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:

G 52.310 Dejavnost lekarn,

H 55.510 Dejavnost menz,

M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,

N 85.110 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,

N 85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,

N 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki,

O 93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

ORGANI ZAVODA:

- Svet zavoda,
- Direktor zavoda,
- Strokovni direktor zavoda,
- 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 odderek (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 odderek (z oddelkom, centralno sterilizacijo, kirurško urgentno ambulanto, kirurško abdominalno in travmatološko ambulanto, varikološko ambulanto, proktološko ambulanto, ortopedsko ambulanto, in operativno službo),
- ginekološko porodni odderek (z oddelkom, ginekološko specialistično ambulanto in specialistično ambulanto za bolezni dojk),

- otroški oddelek (z oddelkom in specialistično ambulanto),
- (CIT) oddelek za anestezijo, 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 pripravištva, sekundarijata oziroma specializacije.
- Oskrba in vzdrževanje z enotami in službami:
 - kuhinja z menzo,
 - pralnica z likalnico in šivalnico,
 - služba za nabavo in skladiščem,
 - tehnično vzdrževalna enota z obrtniškimi delavnicami,
 - sprejemna pisarna in vratarska služba,
 - čistilna in transportna služba.

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.

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

Glavna medicinska sestra zavoda koordinira in organizira kadrovske razporeditve med oddelki in službami oziroma enotami v zdravstveni dejavnosti in enotami in službami za oskrbo in vzdrževanje.

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, lekarne, vodja finančno računovodske službe, vodja splošno upravne in kadrovske službe ter glavna medicinska sestra zavoda, 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. 2009 je bilo v bolnišnici zaposlenih 297 uslužbencev, od tega 194 zdravstvenega osebja, kar predstavlja 65,3 % od skupnega števila zaposlenih in 83 nezdravstvenega osebja, kar predstavlja skoraj 28 % od skupnega števila zaposlenih. Ostalo so zdravstveni sodelavci. Od skupnega števila zaposlenih je 61 uslužbencev zaposlenih za določen čas, kar predstavlja 20,53 %. Izobrazbena struktura po področjih dela je natančneje opredeljena v kadrovskem delu poročila, točka 5.

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Januarja 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja Splošne bolnišnice Brežice do leta 2012, ki opredeljuje naslednje dolgoročno zastavljene cilje, in sicer:

na strokovnem področju:

- izdelava kliničnih poti,
- izdelava standardov zdravstvene nege,
- imenovanje koordinatorja operativnega programa in izboljšanje izvajanja operativnega programa,
- določitev postopka za naročanje dragih antibiotikov,
- dokončna vzpostavitev negovalnega oddelka in širitev na PBZ,
- uvedba koordinatorja sprejema za elektivni program,
- organizacijska ločitev dnevnega oddelka,
- notranja in zunanja informatizacija procesov,
- ohranitev certifikata TEMOS in uvedba sistema vodenja kakovosti v skladu z ISO.9001:2008,
- vzpostavitev rehabilitacijskega centra za bolnike po srčnem infarktu in možganski kapi,
- vzpostavitev internega čistilnega servisa in transportne službe,
- ureditev elektronskega arhiviranja poslovne in zdravstvene dokumentacije,
- pridobitev statusa »novorojenčku prijazne porodnišnice«.

na področju zaposlovanja in dela:

- povečanje zadovoljstva zaposlenih,
- zmanjšanje absentizma in povečanje produktivnosti dela,
- uvedba letnih osebnih razgovorov,
- pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje in Vlagatelji v ljudi«,
- izvajanje anket o zadovoljstvu zaposlenih,
- sprejem novih internih aktov in njihove spremembe in dopolnitve.

na pedagoškem področju:

- organizacija lastnih usposabljanj in usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih okužb, zadovoljstva zaposlenih in upravljanja v zdravstvu,
- sodelovanje z visokimi zdravstvenimi šolami in fakultetami na področju zdravstvene nege,
- pridobitev pedagoško andragoških znanj in znanj s področja bolnišnične higijene s strani zaposlenih,
- sodelovanje v regijski štipendijski shemi in štipendiranje študentov medicine,
- sofinanciranje stroškov šolnine in dodelitev študijskega dopusta v okviru izobraževanja za pridobitev višje ali dodatne izobrazbe.

krepitev povezav in sodelovanja:

- razvoj partnerskega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi v regiji,
- razvoj partnerskega sodelovanja z izvajalci zdravstvenih storitev na primarni ravni,
- 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.

na področju financiranja:

- izravnani poslovni izid,
- povečati odstotek tržnih prihodkov na 3,5 %,
- povečati delež sofinanciranja lokalnih skupnosti v investicijskih projektih,
- povečati delež sofinanciranja iz postavk državnega proračuna za kohezijsko politiko.

na področju prostorske ureditve in opreme:

- ureditev prostorskih pogojev za CIT in PACU,
- ureditev prostorskih pogojev za zbiralnico odpadkov in delovanje internega čistilnega servisa,
- ureditev prostorskih pogojev na otroškem oddelku,
- ureditev prostorskih pogojev na ginekološko-porodnem oddelku in ambulante za nosečnice,
- nabava večreženjskega računalniškega tomografa za CT diagnostiko,
- nabava UZ aparata za ginekološko-porodni oddelek,
- izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v skladu z ugotovitvami energetskega pregleda (zamenjava stavbnega pohištva, izolacija stropov in tal, izolacija zunanjih sten),
- prenova prostorov internega oddelka in uprave.

na področju komuniciranja:

- izboljšanje internih komunikacij (sestanki, e-pošta, oglasne deske, srečanja, internet, intranet),
- izdajanje internega glasila Moje zdravje,
- dokončanje projekta celostne grafične podobe bolnišnice,

- sodelovanje z mediji,
- izdelava brošure za uporabnike,
- izdelava predstavitvene brošure o posameznih oddelkih bolnišnice.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC in 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 in 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP in 58/2008),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2008 in 2009 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07),
- 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 in 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10).

c) Interni akti zavoda:

- Sklep o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v javni zdravstveni zavod, št. 511-02/92-7/1-8, z dne 11.02.1993,
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v javnih zdravstveni zavod, št. 022-03/97-7, z dne 20.03.1997,
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v javni zdravstveni zavod, št. 510-27/2003-1, z dne 04.02.2003,
- Statut Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice, št. 00-40/2003-7, z dne 27.02.2003,
- Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice, št. 03-236/09 z dne 14.05.2009,

- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, z dne 09.08.2008,
- Pravilnik o izobraževanju, z dne 03.11.2008,
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izobraževanju, z dne 23.10.2009,
- Pravilnik o izvajanju mentorskega dela in o nagrajevanju mentorjev, z dne 25.02.1993,
- Pravilnik o izvajanju internega strokovnega nadzora, z dne 26.04.1995,
- Pravilnik o odgovornosti delavcev za delovne obveznosti v Splošni bolnišnici Brežice, z dne 10.12.1996,
- Pravila za delo samoplačniških ambulant, z dne 12.02.1996,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, z dne 31.01.2000,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 12.05.2000,
- Pravilnik o notranjem revidiranju, z dne 01.01.2004,
- Pravilnik o volitvah predstavnika delavcev Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice v svet zavoda, z dne 29.01.2010,
- Pravilnik o delovnem času, z dne 15.05.2009,
- Pravilnik o računovodstvu Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice, z dne 19.03.2009,
- Poslovnik o postopkih za imenovanje direktorja zavoda in strokovnega direktorja, z dne 29.09.2008,
- Pravilnik o postopku za reševanje pritožb in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v JZZ Splošni bolnišnici Brežice, z dne 15.06.2009,
- Operativna navodila za koordinatorje operativnih in neoperativnih strok, z dne 30.10.2009,
- Navodilo za izvajanje rednih morbiditetnih in mortalitetnih konferenc, z dne 24.06.2009,
- Navodilo za izvajanje pogovorov o varnosti, z dne 24.06.2009,
- Navodilo za izvajanje varnostnih vizit, z dne 24.06.2009,
- Poslovnik o delu sveta zavoda, z dne 23.10.2006,
- Poslovnik o delu strokovnega sveta zavoda, z dne 03.05.2004,
- Pravilnik o povračilih stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih, z dne 18.12.2006,
- Pravilnik o varovanju in zavarovanju osebnih podatkov, z dne 18.01.2007,
- Katalog informacij javnega značaja, z dne 10.06.2008,
- Navodilo v zvezi s koriščenjem letnega dopusta, z dne 01.07.2008,
- Navodilo o naročanju blaga, storitev in gradenj pod mejno vrednostjo za objave, z dne 01.07.2008,
- Pravilnik o uporabi službenih mobitelov in storitev mobilne telefonije v Javnem zdravstvenem zavodu Splošne bolnišnice Brežice, z dne 10.07.2008.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2010 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2010 ter Navodilo o pripravi finančnega načrta za leto 2010,
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2010 iz septembra 2009,
- Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor z dne 19.10.2009 in
- Proračunski memorandum 2010 – 2011.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010

4.1. FIZIČNI OBSEG DELA:

- realizacija 100 % planiranega obsega dela do ZZZS,
- povečevanje prihodkov iz dodatnih programov ZZZS,
- prestrukturiranje med posameznimi programi ZZZS glede na potrebe gravitacijskega območja in

- povečanje trženja storitev izven ZZZS (laboratorijske storitve za zdravstvene domove in koncesionarje, nadstandardne namestitve, storitve menze, samoplačniške zdravstvene storitve, storitve nege).

4.2. STROKOVNI RAZVOJ IN VODENJE KAKOVOSTI:

- izdelava kliničnih poti,
- izboljšati procese dela v skladu s priporočili TEMOS-a, zadržati certifikat TEMOS, ter uvedba sistema vodenja kakovosti v skladu z ISO9001:2008,
- pridobitev statusa »novorojenčku prijazne bolnišnice«,
- pridobitev dovoljenja za delo laboratorija in krvne banke,
- izvajanje navodil o izvajanju pogovorov o varnosti, varnostnih vizitah in morbiditetnih in mortalitetnih konferenc,
- izvajanje konference pravilnika o pacientovih pravicah,
- priprava standardov zdravstvenen nege in nadzor izvajanja,
- izvajanje usmeritev za izvajanje POBO za leti 2010 in 2011.

4.3. NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN DELA:

- povečanje zadovoljstva zaposlenih,
- zmanjšanje absentizma,
- uvedba letnih osebnih razgovorov,
- pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje in Vlagatelji v ljudi«,
- izvajanje anket o zadovoljstvu zaposlenih,
- sprejem novih internih aktov in njihove spremembe in dopolnitve,
- povečanje deleža DMS v CIT in v bolnišnici,
- organizacija izmenskega dela v kirurški ambulanti in operacijski dejavnosti.

4.4. NA PEDAGOŠKEM PODROČJU:

- organizacija lastnih usposabljanj in usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih okužb, zadovoljstva zaposlenih in upravljanja v zdravstvu,
- sodelovanje z visokimi zdravstvenimi šolami in fakultetami na področju zdravstvene nege,
- pridobitev pedagoško andragoških znanj in znanj s področja bolnišnične higiene s strani zaposlenih,
- sodelovanje v regijski štipendijski shemi in štipendiranje študentov medicine,
- sofinanciranje stroškov šolnine in dodelitev študijskega dopusta v okviru izobraževanja za pridobitev višje ali dodatne izobrazbe.

4.5. KREPITEV POVEZAV IN SODELOVANJA:

- razvoj partnerskega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi v regiji,
- razvoj partnerskega sodelovanja z izvajalci zdravstvenih storitev na primarni ravni,
- 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.

4.6. NA PODROČJU FINANCIRANJA:

- izravnati poslovni izid,
- povečati odstotek tržnih prihodkov na 3,5 %,

- ohraniti delež sofinanciranja lokalnih skupnosti v investicijskih projektih,
- povečati delež sofinanciranja iz postavk državnega proračuna za kohezijsko politiko.

4.7. NA PODROČJU PROSTORSKE UREDITVE IN NABAVE OPREME:

- začetek izgradnje CIT in PACU,
- dokončati ureditev prostorskih pogojev na otroškem oddelku,
- ureditev prostorskih pogojev na ginekološko-porodnem oddelku,
- nabava večreženjskega računalniškega tomografa za CT diagnostiko,
- izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v skladu z ugotovitvami energetskega pregleda (zamenjava stavbnega pohištva, izolacija stropov in tal, izolacija zunanjih sten)
- nadaljevanje ureditve prostorskih pogojev na internem oddelku in upravi,
- ureditev prostorskih pogojev za delovanje čistilnega servisa s transportom.

4.8. NA PODROČJU KOMUNICIRANJA:

- izboljšanje internih komunikacij (interno glasilo, sestanki, e-pošta, oglasne deske, srečanja, internet, intranet),
- sodelovanje z mediji,
- izdelava brošur za uporabnike.

4.9. 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.

4.10. VLAGANJA V INFORMATIKO:

- posodobitev računalniške in programske opreme,
- ureditev elektronskega arhiviranja poslovne in zdravstvene dokumentacije
- vzpostavitev elektronske povezave z Zavodom za transfuzijo Republike Slovenije,
- elektronsko spremljanje pojavnosti bolnišničnih okužb.

4.11. KAKOVOST IN VARNOST:

- spremljanje vseh predpisanih kazalcev kakovosti in varnosti Ministrstva za zdravje,
- spremljanje izvajanja obstoječih kliničnih poti in uvedba novih,
- izboljšanje koordinacije zdravstvene in nezdravstvene oskrbe z drugimi izvajalci izven bolnišnice,
- informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti,
- pogovori o varnosti,
- analiza in spremljanje zadovoljstva uporabnikov,
- analiza zadovoljstva zaposlenih,
- analizirali skladnost delovanja s standardi,
- delovanje KOBO in transfuzijskega odbora.

4.12. NOTRANJE KONTROLE:

- preverjanje ustreznosti vodenja čakalne knjige in čakalnih seznamov,
- preverjanje ustreznosti kodiranja SPP primerov,
- nadzor evidentiranja in obračunavanja storitev,
- izvedba notranje revizije za leto 2010,
- izvedba kontrol naročanja prehrane na oddelkih,
- preverjanje ustreznosti izvajanja kategorizacije zdravstvene nege.

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

5.1. FIZIČNI OBSEG DELA IN URAVNOTEŽENO POSLOVANJE:

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	realizacija 100 % planiranega obsega dela do ZZZS	Doseganje 100% realizacije programa za ZZZS: <ul style="list-style-type: none"> - priprava mesečnih in obdobjnih operativnih planov na ravni posameznih dejavnosti, - poglobljeno spremljanje realizacije na segmentih, kjer se tekom leta pojavljajo odstopanja od zastavljenih pogodbenih obsegov ZZZS, - spremljanje ustreznosti evidentiranja zdravstvenih storitev (komisija za SPP, ustreznost evidentiranja spec. amb. storitev, izvedene delavnice).
2.	povečevanje programov iz dodatnih programov, oz. nacionalnih razpisov ZZZS	Povečani prihodki iz naslova dodatnih programov oz. nacionalnih razpisov ZZZS.
3.	prestrukturiranje med posameznimi programi ZZZS glede na potrebe gravitacijskega območja	Izvedeno prestrukturiranje. Plačilo 100 dogovorjenega programa.
4.	povečanje trženja storitev izven ZZZS (laboratorijske storitve za zdravstvene domove in koncesionarje, nadstandardne namestitve, storitve menze, samoplačniške zdravstvene storitve, storitve nege)	Povečani prihodki storitev izven obsega ZZZS.
5.	Uravnoteženo poslovanje v poslovnem letu 2010	Indeks gospodarnosti ≥ 1 .
6.	Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti	Plačevanje v valutnem roku.
7.	Doseganje zniževanja cen pri dobaviteljih materiala, storitev in osnovnih sredstev	Odobritev dodatnega popusta za takojšnje plačilo.
8.	Mesečno poročanje o doseganju cilja uravnoteženega poslovanja in obravnava poslovnih informacij na poslovodnem kolegiju direktorja ali na nižjih ravneh vodenja	Z namenom doseganja uravnoteženega poslovanja se na poslovodnem kolegiju direktorja in tematskih sestankih spremlja in obravnava informacije s tega področja.

5.2. STROKOVNI RAZVOJ IN VODENJE KAKOVOSTI:

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	izdelava kliničnih poti	Izdelane nove klinične poti.
2.	izboljšati procese dela v skladu s priporočili	Izboljšani procesi dela.

	TEMOS-a, zadržati certifikat TEMOS, ter uvedba sistema vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001:2008	Nadaljevanje uvajanja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008.
3.	pridobitev statusa »novorojenčku prijazne bolnišnice«	Pridobljen status »novorojenčku prijazna bolnišnica«.
4.	pridobitev dovoljenja za delo laboratorija in krvne banke	Pridobljeno dovoljenje.
5.	izvajanje navodil o izvajanju pogovorov o varnosti, varnostnih vizitah in morbiditetnih in mortalitetnih konferenc	Izvedeni pogovori o varnosti, varnostne vizite ter morbiditetne in mortalitetne konference.
6.	izvajanje konference pravilnika o pacientovih pravicah	Izvedene konference.
7.	priprava standardov zdravstvene nege in nadzor izvajanja	Pripravljeni standardi zdravstvene nege in izveden nadzor izvajanja.
8.	izvajanje usmeritev za izvajanje POBO za leti 2010 in 2011	Izvedene usmeritve za izvajanje POBO za leti 2010 in 2011.

5.3. NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN DELA:

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	povečanje zadovoljstva zaposlenih	Izvedba ankete in izdelava primerjalne analize.
2.	zmanjšanje absentizma	Zmanjšan absentizem.
3.	uvedba letnih osebnih razgovorov	Evidenčni list.
4.	pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje« in »Vlagatelji v ljudi«	Pridobljen certifikat »Družini prijazno podjetje« in »Vlagatelj v ljudi«.
5.	izvajanje anket o zadovoljstvu zaposlenih	Izvedena anketa.
6.	sprejem novih internih aktov in njihove spremembe in dopolnitve	Sprejeti novi interni akti in njihove spremembe in dopolnitve.
7.	povečanje deleža DMS v CIT in v bolnišnici	Povečan delež DMS v CIT in v bolnišnici.
8.	organizacija izmenskega dela v kirurški ambulanti in operacijski dejavnosti	Vzpostavljeno izmensko delo v kirurški ambulanti in operacijski dejavnosti.

5.4. NA PEDAGOŠKEM PODROČJU:

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	organizacija lastnih usposabljanj in usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih okužb, zadovoljstva zaposlenih in upravljanja v zdravstvu	Število usposabljanj in število udeležencev.
2.	sodelovanje z visokimi zdravstvenimi šolami in fakultetami na področju zdravstvene nege	Udeležba na srečanjih, izobraževanjih.
3.	pridobitev pedagoško andragoških znanj in znanj s področja bolnišnične higiene s strani zaposlenih	Pridobljena znanja zaposlenih iz navedenih področij.
4.	sodelovanje v regijski štipendijski shemi in štipendiranje študentov medicine	Št. štipendij.
5.	sofinanciranje stroškov šolnine in dodelitev študijskega dopusta v okviru izobraževanja za	Sredstva za izobraževanje.

	pridobitev višje ali dodatne izobrazbe	
--	--	--

5.5. KREPITEV POVEZAV IN SODELOVANJA:

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	razvoj partnerskega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi v regiji	Vključevanje bolnišnice v projekte, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. Vključevanje lokalnih skupnosti v projekte, ki jih izvaja bolnišnica.
2.	razvoj partnerskega sodelovanja z izvajalci zdravstvenih storitev na primarni ravni	Število organiziranih delovnih srečanj.
3.	razvoj partnerskega sodelovanja in skupna organizacija dogodkov z društvi za promocijo zdravja in društvi, ki združujejo bolnike s specifičnimi boleznimi	Število dogodkov.
4.	razvoj partnerskega sodelovanja z gospodarskimi subjekti v regiji	Srečanja, donacije, vključenost v projekte oz. aktivnosti bolnišnice
5.	razvoj partnerskega sodelovanja z visokimi šolami in fakultetami na področju medicine in zdravstvene nege	Izvajanje pripravništva in kliničnih vaj.
6.	razvoj svetovanja s strani izvajalcev iz univerzitetnih bolnišnic v bolnišnici	Sklepanje pogodb o sodelovanju.
7.	razvoj partnerskega sodelovanja z reprezentativnimi sindikati, zbornicami in združenji na področju zdravstva	Soorganizacija srečanj.

5.6. NA PODROČJU FINANCIRANJA:

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	izravnani poslovni izid	Izravnani poslovni izid.
2.	povečati odstotek tržnih prihodkov na 3,5 %	Povečani prihodki storitev izven obsega ZZZS na 3,5% .
3.	ohraniti delež sofinanciranja lokalnih skupnosti v investicijskih projektih	Uvrstitev sofinanciranja v proračun občin in ohranitev deleža sofinanciranja.
4.	povečati delež sofinanciranja iz postavk državnega proračuna za kohezijsko politiko	Povečan delež sofinanciranja iz postavk državnega proračuna za kohezijsko politiko.

5.7. NA PODROČJU PROSTORSKE UREDITVE:

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	začetek izgradnje CIT in PACU	Zgrajena CIT in PACU.
2.	dokončati ureditev prostorskih pogojev na otroškem oddelku	Dokončana ureditev prostorskih pogojev na otroškem oddelku.
3.	ureditev prostorskih pogojev na ginekološko-porodnem oddelku	Dokončana ureditev prostorskih pogojev na ginekološko-porodnem oddelku.
4.	nabava večrezinskega tomografa za CT diagnostiko	Nabavljen večreženjski računalniški tomograf za CT diagnostiko.
5.	izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v	Zmanjšanje stroškov energije za

	skladu z ugotovitvami energetskega pregleda (zamenjava stavbnega pohištva, izolacija stropov in tal, izolacija zunanjih sten)	ogrevanje, izvedena izobraževanja za učinkovito rabo energije.
6.	nadaljevanje ureditve prostorskih pogojev na internem oddelku in upravi	Urejeni prostorski pogoji na internem oddelku in upravi.
7.	ureditev prostorskih pogojev za delovanje čistilnega servisa s transportom	Urejeni prostorski pogoji za delovanje čistilnega servisa s transportom.

5.8. NA PODROČJU KOMUNICIRANJA:

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	izboljšanje internih komunikacij (sestanki, e-pošta, oglasne deske, srečanja, internet, intranet)	Izdaja mesečnih internih glasil, prenovljena spletna stran bolnišnice, vzpostavljen intraneta.
2.	sodelovanje z mediji	Število sporočil za javnost in novinarskih konferenc.
3.	izdelava brošur za uporabnike	Izdelana in izdana brošura za uporabnike.

5.9. NA PODROČJU OBVLADOVANJA STROŠKOV:

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	mesečno spremljanje stroškov dela in ustrezno ukrepanje	Poročanje direktorju, strok. direktorju, predstojnikom oddelkov, strokovnim vodjem in drugim najmanj enkrat mesečno.
2.	mesečno spremljanje stroškov zdravil in ustrezno ukrepanje	Poročanje direktorju, strok. direktorju, predstojnikom oddelkov, strokovnim vodjem in drugim najmanj enkrat mesečno.
3.	mesečno spremljanje stroškov izobraževanja in ustrezno ukrepanje	Poročanje direktorju, strok. direktorju, predstojnikom oddelkov, strokovnim vodjem in drugim najmanj enkrat mesečno.

5.10. VLAGANJA V INFORMATIKO:

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	posodobitev računalniške in programske opreme	Nova posodobljena računalniška in programska oprema.
2.	ureditev elektronskega arhiviranja poslovne in zdravstvene dokumentacije	Urejen elektronski arhiv poslovne in zdravstvene dokumentacije.
3.	vzpostavitev elektronske povezave z Zavodom za transfuzijo Republike Slovenije	Vzpostavljena elektronska povezava z Zavodom za transfuzijo Republike Slovenije.
4.	elektronsko spremljanje pojavnosti bolnišničnih okužb	Vzpostavljeno elektronsko spremljanje pojavnosti bolnišničnih okužb.

5.11. KAKOVOST IN VARNOST:

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	spremljanje vseh predpisanih kazalcev kakovosti in varnosti Ministrstva za zdravje	Poročilo o spremljanih kazalnikih in primerjava z preteklimi leti. Podani predlogi za izboljšave.
2.	spremljanje izvajanja obstoječih kliničnih poti in uvedba novih	Izveden nadzor in poročilo o izvajanju obstoječih kliničnih poti. Uvedene nove klinične poti.
3.	izboljšanje koordinacije zdravstvene in nezdravstvene oskrbe z drugimi izvajalci izven bolnišnice	Število sklenjenih pogodb in število srečanj z izvajalci izven bolnišnice.
4.	informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti	Število sestankov z zaposlenimi, število poročil s področja izboljševanja kakovosti.
5.	pogovori o varnosti	Izvedeni pogovori o varnosti.
6.	analiza in spremljanje zadovoljstva uporabnikov	Izvedena anketa o zadovoljstvu uporabnikov ter primerjava s preteklimi leti in napisano poročilo.
7.	analiza zadovoljstva zaposlenih	Izvedena anketa o zadovoljstvu zaposlenih ter primerjava s preteklimi leti in napisano poročilo.
8.	analiza skladnosti delovanja s standardi	Izvedena analiza in podano poročilo.
9.	delovanje KOBO in transfuzijskega odbora	Število sestankov KOBO in transfuzijskega odbora.

5.12. NOTRANJE KONTROLE:

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	preverjanje ustreznosti vodenja čakalne knjige in čakalnih seznamov	Kontrola komisije na vseh dejavnostih in poročanje o skladnosti s pogodbeno dogovorjeno čakalno dobo.
2.	preverjanje ustreznosti kodiranja SPP primerov	Mesečno poročanje zadolženih za ustreznost kodiranja po oddelkih Notranji nadzor komisije.
3.	Nadzor evidentiranja in obračunavanja storitev	Izveden nadzor nad evidentiranjem in obračunavanjem storitev po oddelkih in ambulantah. Izobraževanje administratorjev, pregled dnevnikov dela po ambulantah, izdaja navodil o beleženju storitev.
4.	izvedba notranje revizije za leto 2010	Izvedena notranja revizija.
5.	izvedba kontrol naročanja prehrane na oddelkih	Izvedena kontrola.
6.	preverjanje ustreznosti izvajanja kategorizacije zdravstvene nege	Izvedena kontrola.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2010

Program dela za plačnika ZZZS je narejen na podlagi Dogovora 2009 in pripadajočih prilog k temu dogovoru, Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 k Dogovoru 2009. Na podlagi navedenih dokumentov je bila z ZZZS sklenjena Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009.

6.1. Program akutne obravnave za leto 2010

Plan primerov in uteži

Plan primerov in uteži je narejen na podlagi Pogodbe 2009 in Aneksa št. 2 k pogodbi 2009.

Po Aneksu št. 2 se poveča program akutne obravnave od 1.1.2010 dalje za realizacijo nacionalnega razpisa. Po Aneksu št. 2 se poveča program akutne obravnave od 1.1.2010 dalje za realizacijo nacionalnega razpisa. Planirano ležalno dobo smo zmanjšali za 10 % na vseh oddelkih (varčevalni ukrep ZZZS), razen na internem oddelku za 5%.

Program akutne bolnišnične obravnave je glede na leto 2009 višji za 76 primerov.

Tabela 1: Struktura akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju: ABO) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2009		Ocena real. 2009		Plan 2010		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	plan 2010/ plan 09	plan 2010/ ocena real 09
Kirurgija	1.500	2.235	1.533	2.266	1.576	2.104	105,07	102,80
Internistika	2.169	2.776	2.238	3.129	2.169	3.037	100,00	96,92
Ginekologija	1.337	923	1.297	879	1.337	909	100,00	103,08
Pedijatrija	900	801	907	785	900	783	100,00	99,23
SKUPAJ	5.906	6.735	5.975	7.059	5.982	6.833	101,29	100,12

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan 2009	Real. 2009	Plan 2010	Indeks plan 2010/plan 09	Indeks plan 2010/ocena real 09
Operacija na ožilju - krčne žile	40	39	52	130,00	133,33
Operacija kile	100	103	115	115,00	111,65
Operacija žolčnih kamnov	120	116	120	100,00	103
Endoproteza kolka	19	19	28	147,37	147
Ortopedske operacije rame	20	11	20	100,00	181,82
Artroskopija	80	67	80	100,00	119,40
Operacija karpalnega kanala	0	0	41		
Odstranitev osteosintetskega materiala	100	98	100	100,00	102
Porod	389	421	389	100,00	42,40
Splav	220	246	220	100,00	89,43
Lažji posegi na zunanem delu ženskega rep.sistema	480	396	480	100,00	121,21
Operacija stresne inkontinence	7	8	7	100,00	87,50
SKUPAJ	1.575	1.524	1.652	104,89	108,23

Opomba: Na podlagi podpisanega Aneksa št. 2 k Pogodbi o opravljanju storitev 2009 za ZZZS z dne 20.1.2010, ki velja najmanj do 31.3.2010, se v letošnjem letu operacija karpalnega kanala obračuna kot hospitalni primer, ker se je realiziran nacionalni program leta 2009 prenesel v program dela za leto 2010.

Planirano število bolniško oskrbnih dni, povprečna utež po dejavnostih in planirano število postelj

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

Oddelek	Plan primerov 2010	Mesečni plan prim.	Plan obteženih prim.	Plan BOD	Plan. povprečna utež	Št. postelj	% zased.	Planirana povprečna lež. doba 2010
Kirurški	1.576	131	2.104	8.208	1,34	32	70	5,21
Ginekološki	1.337	111	909	3.706	0,68	15	68	2,77
Interni	2.169	181	3.037	17.618	1,40	61	79	8,12
Otroški	900	75	783	4.158	0,87	15	76	4,62
Int.ter. EVIDENČNO				1.040		4	71	
Skupaj	5.982	499	6.833	33.690	1,14	127	75	5,63

Planirano ležalno dobo smo zmanjšali za 10 % na vseh oddelkih (varčevalni ukrep ZZZS), razen na internem oddelku za 5 %.

6.2. PROGRAM NEAKUTNE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE ZA BOLNIŠNICO PO ODDELKIH ZA LETO 2010

Tabela 4: Program neakutne bolnišnične obravnave za bolnišnico po oddelkih za leto 2010

Dejavnost	Plan BOD 2010	Realizacija 2009	Število postelj 2010	planirani % zasedenosti
Kirurgija	1.211	829	4	82,95
Internistika	4.299	2.864	13	90,60
Skupaj	5.510	3.693	17	88,80

Za leto 2010 je z ZZZS dogovorjenih 5.510 BOD neakutne bolnišnične obravnave. To število je za bolnišnico kot celoto določeno na podlagi pogodbe, znotraj oddelkov pa se lahko preliha.

Plan obsega neakutne obravnave v letu 2010 načrtujemo na osnovi plana pogodbe 2009 in sklepa arbitraže, s katerim se je od 1.11.2009 neakutna obravnava povečala za 2.400 BOD. Za program neakutne bolnišnične obravnave planiramo 17 postelj, plačanih od ZZZS pa je 15,10 dnevno zasedenih postelj. 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 taka obravnava drugje težko izvedljiva ali neizvedljiva

6.3. PROGRAM DOJEČIH MAMIC IN SPREMSTVA OTROK

Program doječih mater, ki ga načrtujemo v številu oskrbnih dni, planiramo v enakem obsegu kot v letu 2009. Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je v 23. členu prinesla spremembo, ki enemu od staršev od 01.01.2009 dalje priznava pravico do sobivanja v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do vključno 5. leta starosti otroka. Program spremljevalcev je dogovorjen na podlagi realizacije števila BOD od 1.1.2009 do 31.3.2009 in znaša 1.364 BOD za leto 2010.

Tabela 5: Načrtovan obseg dela iz naslova doječih mamic in spremstva bolnih otrok za leto 2010

Program	Št. primerov	Število BOD	Število zasedenosti postelj
Doj.mamice	140	463	1,27
Spremstvo otroka	462	1364	3,74

Cena spremstva je oblikovana na podlagi priznane vrednosti nemedicinsko oskrbnega dne bivanja doječih mamic.

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. Plan je narejen na podlagi Pogodbe 2009, Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 k Pogodbi o opravljanju zdravstvenih storitev za leto 2009. Primerjava plana in realizacije leta 2009 z

načrtovanim programom dela za leto 2010 je razvidna iz priloženega obrazca št. 1. V letu 2010 je v primerjavi z letom 2009 program dela v specialistično ambulantni dejavnosti povečan za 2.940 točk.

Tabela 6: Mesečni program specialistično ambulantne obravnave za leto 2010

Ambulanta	Specialistično ambulantne točke		Specialistično ambulantni pregledi	
	Plan spec. amb. točk		Plan spec. amb. pregledov	
	2010	1/12	2009	1/12
1	2	3	4	5
1. Interna skupaj	185.260	15.438		
interna skupaj	48.438	4.037	9.576	798
gastroenterološka skupaj	67.879	5.657	681	57
kardiološka FD	68.943	5.745		0
1.1. Interna urgencia	35.562	2.964	6.350	529
2. Diabetološka	42.009	3.501	4.273	356
3. 3a+3b skupaj	158.890	13.241	14.700	1.225
3a. Kirurška	142.004	11.834	13.111	1.093
3b. Anestezija+protibole.	16.886	1.407	1.589	132
anestezijska	8.499	708		
bolečinska	8.387	699		
3.1. Kirurška urgencia	79.728	6.644	4.328	361
4. Ginekološka skupaj	28.746	2.396	4.127	344
amb. za bolezni dojk	14.591	1.216	2.224	185
specialistična	14.155	1.180	1.903	159
4.1. Mamografija	17.413	1.451	1.165	97
5. Pediatrična	10.014	835	2.164	180
5.1. Pediatrična urgencia	4.402	367		
6. Nevrološka	36.879	3.073	1.646	137
nevrološka	16.886	1.407		
EMG	19.993	1.666		
7. Otološka	19.107	1.592	1.591	133
8. Okulistična	62.014	5.168	6.782	565
9. Ortopedska	16.842	1.404	1.967	164
10. Rentgen + UZ	94.365	7.864	16.924	1.410
RTG	40.058	3.338	12.767	1.064
UZ	54.307	4.526	4.157	346
11. CT	32.305	2.692	1.101	92
S K U P A J	819.134	68.261	77.375	6.351

Tabela 7: Program fizioterapije in dispanzerja za žene

Osnovna dejavnost	Plan 2009	Plan 2010	Real. 2009
Gin. dispanzer - količniki	23.133	34.617	24.806
FIZIOTERAPIJA - točke	53.329	68.831	55.301

Po sklepu arbitraže se je od 1.11.2009 dalje povečalo število nosilcev za 0,25 dispanzerja za žene in 1 nosilca fizioterapije. Program dela v letu 2010, se je glede na leto 2009, povečal za 11.484 količnikov in 15.502 točk fizioterapije.

6.5. VREDNOST DELOVNEGA PROGRAMA ZZZS PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

Osnovo za pripravo Finančnega načrta za leto 2010 predstavlja Jesenska napoved in Korigirana napoved na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor Urada za makroekonomske analize in razvoj iz septembra 2009 ter Proračunski memorandum 2010-2011. Ovrednoten delovni načrt za Zavod za zdravstveno zavarovanje po dejavnostih je narejen na podlagi omenjenih temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo finančnih načrtov za leto 2010 na podlagi cen od 1.1.2010 dalje ter se sestoji iz Pogodbe 2009, Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 in velja najmanj do 31.03.2010, oziroma do sklenitve nove pogodbe. Število priznanih delavcev iz ur za leto 2009 po pogodbi z ZZZS je naslednje:

- za specialistično ambulantno dejavnost 68,79 delavcev,
- dispanzer za žene 3,70 delavcev,
- neakutna bolnišnična obravnava 13,12,
- doječe mamice 0,86 delavcev,
- akutna bolnišnična obravnava 166,44 delavcev.

Skupaj plačanih delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS je 252,81, v letu 2009 pa 241,01 delavcev. Glede na leto 2009 je po arbitraži, ki je bila 2.11.2009 povečano število priznanih delavcev zaradi širitve programov za 12,93 delavcev, in sicer:

- specialistično ambulantno dejavnost 6,29 delavcev več (širitev in prestrukturiranje),
- za dispanzer za žene za 0,92 delavcev več in
- neakutna bolnišnična obravnava za 5,72 delavcev več kot v letu 2009.

Tako dogovorjeni vrednostni program dela za leto 2010 je predstavljen po dejavnostih v tabeli 8:

Tabela 8: Dogovorjen vrednostni program dela za leto 2010

Ambulanta	2009	2010				CP na letni ravni	Indeks 2/1
	Plan	Število			Cena za točko		
	točke	točk	pregledov	št. timov			
1	2	3	4	5	6	7	
Interna	48.438	48.438	9.576	1,01	3,10	150.020	100
Nevrološka	36.879	36.879	1.646	0,80	2,58	95.260	100
Pediatrična	13.215	14.416	2.164	0,30	2,68	38.590	109
Ginekološka	13.492	14.155	1.903	0,32	2,61	36.905	105
Kirurška + anestezija	158.887	158.890	14.700	3,56	3,17	503.576	100
Ortopedska	16.842	16.842	1.967	0,38	2,99	50.301	100
ORL	19.107	19.107	1.591	0,50	2,63	50.201	100
Okulistika	62.014	62.014	6.782	1,19	2,28	141.414	100
RTG	40.058	40.058	12.767	0,50	3,82	153.213	100
Diabetologija	42.009	42.009	4.273	0,77	2,99	125.698	100
Mamografija	16.122	17.413	1.165	0,32	3,01	52.376	108
Bolezni dojk	12.299	14.591	2.224	0,35	2,61	38.083	119
Gastroenterologija	65.234	67.879	681	1,09	2,64	178.986	104
Kardiologija	71.138	68.943		1,38	2,89	199.333	97
Rač. tomografija-CT	32.304	32.305	1.101	0,36	5,72	184.705	100
Interna - urgencia	28.528	35.562	6.350	1,92	9,99	355.228	125
Kirurgija - urgencia	79.728	79.728	4.328	2,65	7,03	560.751	100
UZ	64.302	54.307	4.157	1,10	2,42	131.423	84
Citopatohistologija						89.823	
SKUPAJ amb.	820.596	823.536	77.375	18,50		3.135.886	100
Gin. dispanzer - količniki	23.133	34.617		1,00	2,46	159.031	
FIZIOTERAPIJA	53.329	68.831	1.469	3,7		137.406	
neakutna bol. obravnava	3310		5.510		108,86	599.830	
doj. matere	450		450		36,14	16.281	
sobivanje staršev		1.364				49.338	
akutna obravnava	5.906	5.982	6.833,10		1.185,58	8.327.219	
CP (HOSPITAL - akut. in neakut. + AMBULANTE)						12.424.989	

Tabela 9: Planirana vrednost programa SPP za leto 2010 po dejavnostih

Oddelek	Plan primerov 2010	Plan obteženih primerov	Planirana povprečna utež	CP po dejavnostih	Delež CP po dejavnostih
Kirurški	1576	2.104	1,34	2.564.474,98	0,31
Ginekološki	1337	909	0,68	1.107.956,93	0,13
Interni	2169	3.037	1,40	3.700.582,96	0,44
Otroški	900	783	0,87	954.210,78	0,11
Skupaj	5982	6.833	1,14	8.327.225,65	1,00

6.6. PRIDOBITEV ŠIRITVE PROGRAMA PROSPEKTIVNIH PRIMEROV IN ŠIRITVE PROGRAMOV ZA ODPRAVO ČAKALNE DOBE

Planirani program dela za leto 2010 v okviru pogodbe z ZZS, je nižji od izraženih potreb pacientov zato se bomo prijavi na morebitni razpis ZZS za širitev programov specialistično

ambulantne dejavnosti in s tem omogočili pacientom skrajšanje čakalnih dob. Planirane povprečne čakalne dobe za leto 2010 po dejavnostih so razvidne iz tabele št. 10.

Tabela 10: Čakalne dobe in število čakajočih bolnikov na dan 31.12.2009

Ambulantna dejavnost	Število vseh čakajočih na dan 31. 12. 2009	Čakalna doba izražena v dnevih
Internistika	170	25
Funkcionalna diagnostika:		
- holter	30	14
- cikloergometrija	30	45
- UZ srca	216	70
Nevrologija	64	30
Funkcionalna diagnostika – EMG	297	180
Okulistika	260	75
Ambulanta za bolezni dojk	400	150
Mamografija	400	150
CT	51	21
UZ vratnih žil, abdomna	265	30

SB Brežice nima čakalne dobe za prospektivne primere. V okviru predvidenih nacionalnih razpisov ZZZS se bo bolnišnica prijavila na razpis in skušala pridobiti nazaj najmanj toliko programa kot bo iz tega naslova znižan program akutne obravnave.

FIZIČNI OBSEG ZA OSTALE PLAČNIKE

Načrt dela je narejen na podlagi realizacije v letu 2009 in je po dejavnostih predstavljen v Prilogi – Obrazec 1: Delovni program 2009.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. 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 2010 je pripravljen na podlagi makroekonomskih izhodišč navedenih v tretjem poglavju tega dokumenta.

Za poslovanje v letu 2010 je načrtovan izravnani finančni izid, kar pomeni, da so realizirani odhodki enaki pridobljenim prihodkom.

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010

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 2010 načrtovani višji za 1,48%, kot so bili realizirani v letu 2009.

Posebej so načrtovani prihodki od samoplačnikov, konvencij, zaposlovanja specializantov, sekundarijev, pripravnikov ter delavcev na javnih delih in usposabljanjih. Ostali prihodki so načrtovani na podlagi ostalih dejavnosti, ki jih zavod načrtuje za leto 2010.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2010 znašajo 13.707.800 EUR in bodo za 1,33% višji od realiziranih v letu 2009.

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani prihodki so prikazani v grafu 1.

Graf 1: Načrtovani in realizirani prihodki

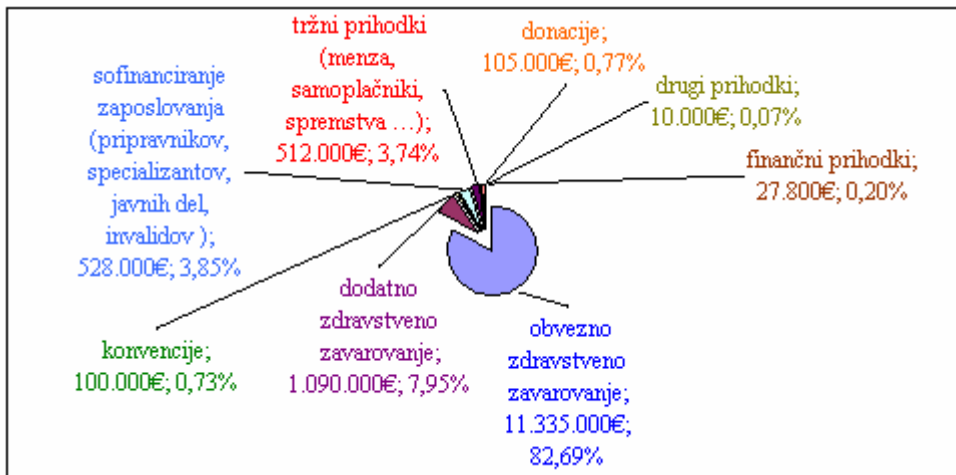


Tabela 11: Načrtovani in realizirani prihodki

Naziv podskupine kontov	REALIZACIJA		FINANČNI NAČRT		Indeks	
	2008	2009	2009	2010	3/2	5/3
1	2	3	4	5	6	7
A) Prihodki od poslovanja	13.011.818	13.441.532	13.549.305	13.670.000	103,30	101,70
<i>iz obveznega zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>10.752.804</i>	<i>11.069.390</i>	<i>11.313.658</i>	<i>11.335.000</i>	102,94	102,40
bolnišnična dejavnost	7.472.838	7.740.173	11.313.658	11.335.000	103,58	146,44
dispanzemska dejavnosti gin.	168.492	183.307			108,79	0,00
specialistična ambulantna dejavnost	2.710.924	2.614.136			96,43	0,00
fizioterapija	85.265	91.478			107,29	0,00
neakutna bolnišnična obdelava in sobivanje sta	315.285	374.037			118,63	0,00
nacionalni program	0	66.259			#DEL/0!	0,00
<i>iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>1.218.388</i>	<i>1.174.113</i>	<i>1.164.647</i>	<i>1.090.000</i>	96,37	92,84
bolnišnična dejavnost	896.602	862.080	1.164.647	1.090.000	96,15	126,44
ambulantno specialistična dejavnost	321.786	312.033			96,97	0,00
<i>iz doplačil do polne cene, konvencij, nadstane</i>	<i>301.369</i>	<i>259.385</i>	<i>256.000</i>	<i>271.000</i>	86,07	104,48
doplačila do polne cene	5.266	5.948	6.000	6.000	112,95	100,87
nadstandard (Vzajemna + samoplačniki)	14.646	9.732	15.000	10.000	66,45	102,75
samoplačniki (fizične osebe)	53.299	32.231	20.000	35.000	60,47	108,59
samoplačniki (pravne osebe)	122.773	117.463	150.000	120.000	95,67	102,16
konvencije	105.385	94.011	65.000	100.000	89,21	106,37
<i>od prodaje drugih proizvodov in storitev</i>	<i>739.257</i>	<i>938.644</i>	<i>815.000</i>	<i>974.000</i>	126,97	103,77
zaposlovanje javna dela, usposabljanja, ESS	53.297	34.454	25.000	50.000	64,65	145,12
zaposlovanje invalidov nad kvoto - nagrada	49.896	41.910	45.000	45.000	83,99	107,37
zaposlovanje specializantov	118.590	228.266	110.000	230.000	192,48	100,76
zaposlovanje pripravnikov, sekundarijev	262.106	196.428	230.000	200.000	74,94	101,82
okoljske dajtnve - sofinanciranje	3.092	2.176	2.500	2.500	70,38	114,89
menza	95.704	264.759	250.000	270.000	276,64	101,98
spremljanje bolnikov	8.000	9.293	10.000	10.000	116,16	107,61
laboratorijske storitve za zunanje uporabnike	43.561	11.210	70.000	20.000	25,73	178,41
zdravniški pregledi za zaposlene	3.448	15.473	12.500	10.000	448,75	64,63
provizija Adriatic, Vzajemna, Triglav	8.132	7.722	8.500	8.000	94,96	103,60
skladiščenje blagovnih rezerv	3.473	3.473	3.500	3.500	100,00	100,78
opravljeno delo za druge (kuharice Sodexo)	9.056	964	1.000	0	10,64	0,00
donacije za zdravila, literaturo, DI in druge sto	30.228	75.189	10.000	75.000	248,74	99,75
donacije za izobraževanje	16.922	30.300	25.000	30.000	179,06	99,01
vzrjeni stroški specializacije	20.484	0	0	0	0,00	#DEL/0!
drugo (sterilizacija, Myrin, odvzemi krvi, ment	13.268	17.027	12.000	20.000	128,33	117,46
B) Finančni prihodki	62.258	26.747	48.300	27.800	42,96	103,94
od obresti od depozitov	57.178	24.398	45.000	25.000	42,67	102,47
od obresti sredstev na vpogled	1.940	661	800	800	34,07	121,03
ostali (zamudne obresti, opomini...)	3.140	1.688	2.500	2.000	53,76	118,48
C) Drugi prihodki	5.703	54.273	5.000	10.000	951,66	18,43
Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	9.572	5.110	0	0	53,38	0,00
od prodaje OS	2.165	0	0	0	0,00	#DEL/0!
drugi (odbitni delež DDV)	7.407	5.110	0	0	68,99	0,00
CELOTNI PRIHODKI	13.089.351	13.527.662	13.602.605	13.707.800	103,35	101,33

7.1.2. Načrtovani odhodki

Odhodki so načrtovani na podlagi porabe v letih 2008 in 2009 in načrtovanih aktivnostih za leto 2010.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2010 znašajo 13.707.800 EUR in bodo za 1,36% višji od doseženih v letu 2009.

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani odhodki so prikazani v tabeli 12.

Tabela 12: Načrtovani in realizirani odhodki

Naziv podskupine kontov	REALIZACIJA		FINANČNI NAČRT		Indeks	
	2008	2009	2009	2010	3/2	5/3
1	2	3	4	5	6	7
A) Stroški materiala in storitev	4.763.796	4.807.150	4.728.156	4.833.000	100,91	100,54
<i>stroški materiala</i>	<i>2.462.219</i>	<i>2.462.866</i>	<i>2.526.400</i>	<i>2.491.000</i>	<i>100,03</i>	<i>101,14</i>
zdravila	781.085	854.833	857.500	860.000	109,44	100,60
medicinski pripomočki	647.056	598.509	585.000	610.000	92,50	101,92
ostali zdravstveni material	324.991	345.799	322.000	350.000	106,40	101,21
živila	297.400	194.874	275.000	200.000	65,53	102,63
pralna in čistilna sredstva	9.670	19.389	25.000	20.000	200,51	103,15
voda	20.858	20.857	23.000	21.000	100,00	100,69
električna energija	74.977	102.146	100.000	105.000	136,24	102,79
kurivo za ogrevanje	148.705	127.577	142.500	130.000	85,79	101,90
strokovna literatura	16.977	24.609	17.000	25.000	144,95	101,59
pisarniški material	38.491	53.553	49.400	50.000	139,13	93,37
ostali material (toaletni papir, papirnate brisače, PVC jedilni pribor, žarnice, krpe za čiščenje, obutev, ...)	102.009	120.720	130.000	120.000	118,34	99,40
<i>stroški storitev</i>	<i>2.301.577</i>	<i>2.344.284</i>	<i>2.201.756</i>	<i>2.342.000</i>	<i>101,86</i>	<i>99,90</i>
laboratorijske storitve	231.621	271.909	230.000	280.000	117,39	102,98
ostale zdravstvene storitve	127.645	263.060	200.000	270.000	206,09	102,64
pranje perila	158.600	176.797	181.000	170.000	111,47	96,16
vzdrževanje	542.420	339.472	322.656	345.000	62,58	101,63
- medicinske opreme	107.379	156.878	165.000	125.000	146,10	79,68
- komunikacijske opreme	56.342	76.956	57.000	75.000	136,59	97,46
- objektov	338.788	76.257	75.656	115.000	22,51	150,81
- druge opreme in DI	39.911	29.381	25.000	30.000	73,62	102,11
najemnine (rač. licence, VAC, ...)	18.635	14.480	20.000	15.000	77,70	103,59
zavarovalne premije	35.695	37.032	40.000	40.000	103,75	108,01
plačilni in bančni promet	2.010	1.767	2.100	2.000	87,91	113,19
notranje revizije	3.115	0	3.000	10.000	0,00	#DEL/0!
intelektualne storitve (izobraževanje, svetovanje, odvetništvo ...)	41.771	22.748	35.000	20.000	54,46	87,92
telefonski in poštni promet	41.743	60.730	60.000	60.000	145,49	98,80
komunalne in prevozne storitve	68.256	68.953	70.000	70.000	101,02	101,52
povračila stroškov v zvezi z delom	608.286	643.076	585.000	623.000	105,72	96,88
- dnevnice in prevoz na službeni poti	1.118	9.972	1.000	10.000	891,95	100,28
- nočnine in ločeno življenje	7.561	2.627	8.000	3.000	34,74	114,20
- potni stroški (prevoz na delo in službena pot)	266.324	264.220	270.000	270.000	99,21	102,19
- prehrana med delom	233.931	237.374	240.000	240.000	101,47	101,11
- izobraževanje (kotizacije, šolnine, prevoz, prehrana, ...)	99.352	128.883	66.000	100.000	129,72	77,59
pogodbe o delu in avtorski honorarji	319.529	348.836	350.000	350.000	109,17	100,33
sejnine	10.698	3.202	6.000	5.000	29,93	156,15
študentsko delo	28.625	37.663	30.000	30.000	131,57	79,65
reprezentanca	6.952	6.541	7.000	7.000	94,09	107,02
ostale storitve (naročnine, čiščenje, urejanje okolice, varstvo pri delu, požarni red ...)	55.976	48.018	60.000	45.000	85,78	93,71

Naziv podskupine kontov	REALIZACIJA		FINANČNI NAČRT		Indeks	
	2008	2009	2009	2010	3/2	5/3
1	2	3	4	5	6	7
B) Stroški dela	7.288.217	8.075.580	7.958.000	8.137.650	110,80	100,77
plače	4.901.520	5.442.862	5.507.000	5.530.000	111,04	101,60
nadomestila plač	939.564	1.145.365	1.000.000	1.120.000	121,90	97,79
prispevki za socialno varnost delodajalcev in davke na plače	1.067.947	1.069.881	1.048.000	1.070.650	100,18	100,07
drugi stroški dela	379.186	417.472	403.000	417.000	110,10	99,89
- dodatno pokojninsko zavarovanje	107.870	112.002	115.000	115.000	103,83	102,68
- jubilejne nagrade	10.437	10.915	11.000	11.000	104,58	100,78
- odpravnine	57.195	86.274	75.000	80.000	150,84	92,73
- regres za letni dopust	192.901	197.969	190.000	200.000	102,63	101,03
- socialne pomoči in drugi stroški dela	10.783	10.312	12.000	11.000	95,63	106,67
C) Amortizacija	518.282	588.022	788.000	587.000	113,46	99,83
neopredmetenih in opredmetenih OS	407.736	387.591	575.000	400.000	95,06	103,20
odvod Ministrstvu za zdravje	0	123.033	133.000	107.000	#DEL/0!	86,97
neopredmetenih in opredmetenih OS iz donacij	61.451	214.265	0	250.000	348,68	116,68
drobnega inventarja	110.546	77.398	80.000	80.000	70,01	103,36
zmanjšanje obveznosti do virov sredstev - prejetih donacij	-61.451	-214.265	0	-250.000	348,68	116,68
Č) Ostali drugi stroški	214.947	48.813	126.400	148.600	22,71	304,43
dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela (takse, članarine, prispevki, ...)	11.678	11.819	12.000	11.000	101,21	93,07
stroški za varstvo človekovega okolja	3.653	7.919	4.000	7.600	216,78	95,97
štipendije dijakom in študentom	14.075	18.533	15.000	20.000	131,67	107,92
nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	385	0	400	0	0,00	#DEL/0!
drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobj	184	0	0	0	0,00	#DEL/0!
ostali stroški (prihranki Petrol, 6,5% DDV od dod. pok. zavarovanja javnih uslužbencev ob	184.972	10.542	95.000	110.000	5,70	1.043,45
D) Finančni odhodki	207	96	49	50	46,38	52,08
za obresti	119	73	49	50	61,34	68,49
drugi	88	23	0	0	26,14	0,00
E) Drugi odhodki	0	3.000	0	0	#DEL/0!	0,00
F) Prevrednotovalni poslovni odhodki	1.566	1.232	2.000	1.500	78,67	121,75
CELOTNI ODHODKI	12.787.015	13.523.893	13.602.605	13.707.800	105,76	101,36

Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala in storitev za celotni zavod za leto 2010 znašajo 4.833.000 EUR in bodo za 0,54% višji od doseženih v letu 2009. Delež stroškov materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,25%.

Pri posameznih skupinah stroškov materiala in storitev ni predvidenega večjega odstopanja načrtovanih stroškov za leto 2010 od realiziranih v letu 2009.

Načrtovani stroški materiala so višji od realiziranih v letu 2009 za 0,54%.

Načrtovani stroški storitev so nižji od realiziranih v letu 2009 za 0,10%. Največje znižanje je načrtovano pri stroških izobraževanja in študentskega dela. Stroški izobraževanja bodo višji, če bo pridobljenih več namenskih donacijskih sredstev za izobraževanje.

Načrtovani stroški dela

Stroški dela so načrtovani v skladu z veljavnimi predpisi in predvidenimi kadrovskimi izhodišči. Za obračun plač 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 planirane v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju. Upoštevana je odprava tretje četrtine plačnih nesorazmerij od 1.10.2010. Redna delovna uspešnost (v višini 2% osnovne plače) ni načrtovana. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost so upoštewane prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Zavod za leto 2010 ne načrtuje izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Regres za letni dopust je načrtovan za 290 uslužbencev v višini 692,00 EUR za vsakega uslužbenca. Načrtovane so odpravnine ob upokojitvi za 5 uslužbencev in jubilejne nagrade za 16 uslužbencev.

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 8.137.650 EUR in bodo za 0,77% višji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 59,36%.

Načrtovani stroški amortizacije

Stroški amortizacije so načrtovani v višini 587.000 EUR. V kalkuliran prihodek za stroške amortizacije v ceni zdravstvenih storitev, ki izhaja iz pogodbe ZZZS znaša 530.732 EUR.

Načrtovana amortizacija obračunana po predpisanih stopnjah znaša 837.000 EUR. Amortizacija, ki se združuje pri Ministrstvu za zdravje po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode znaša 107.000 EUR. Amortizacija knjižena v breme sredstev prejetih donacij in zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov za osnovna sredstva znaša 250.000 EUR. Odpis drobnega inventarja znaša 80.000 EUR.

Razlika med stroškom amortizacije in priznanim prihodkom za amortizacijo po pogodbi ZZZS v višini 57.000 EUR, bo pokrita s prenosom pasivnih časovnih razmejitev v prihodke.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Za leto 2010 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 2010 so v spodnji preglednici navedeni kazalniki, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode.

Tabela 13: Finančni kazalci poslovanja

KAZALNIK	REALIZACIJA		FINANČNI NAČRT	
	2008	2009	2009	2010
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,02	1,00	1,00	1,00
celotni prihodki AOP 870	13.089.351	13.527.662	13.602.605	13.707.800
celotni odhodki AOP 888	12.787.015	13.523.893	13.602.605	13.707.800
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V POGODBAH ZZZS	5,481	4,377	5,287	4,271
priznana amortizacija s strani ZZZS	643.769	537.303	666.606	530.732
celotni prihodki iz pogodb ZZZS	11.744.537	12.276.897	12.607.945	12.425.000
3. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	0,942	0,991	0,950	0,950
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	35,73	39,31	38,00	38,00
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	37,93	39,65	40,00	40,00
4. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
zapadle obveznosti na dan 31.12.	0	0	0	0
mesečni promet do dobaviteljev	396.983	400.596	400.000	400.000

Načrtovani kazalec **celotne gospodarnosti** za leto 2010 znaša 1, kar pomeni, da je načrtovano, da bodo v letu 2010 z načrtovanimi prihodki pokriti vsi načrtovani odhodki. Kazalnik kaže na naravo javnega zavoda, ki opravlja neprofitno javno službo. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1.

Načrtovani delež amortizacije v Pogodbi ZZZS za leto 2010 znaša 4,27% in se bo v primerjavi z letom 2009 znižal za 2,43%.

Načrtovan kazalec plačilne sposobnosti znaša 0,95 in pomeni, da je načrtovano plačilo obveznosti za prejeti material, opremo ali opravljene storitve prej kot obveznosti zapadejo v plačilo. Zavod načrtuje svoje obveznosti poravnati povprečno v 38 dneh, načrtovani dogovorjeni plačilni rok pa je 40 dni. Za 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 31.12.2010 ni načrtovanih zapadlih obveznosti, saj bo zavod svoje obveznosti poravnala 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.

V spodnji preglednici je prikazan načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

Tabela 14: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Načrt 2009		Realizacija 2009		Načrt 2010	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
1	2	3	4	5	6	7
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	13.490.547	553.000	12.952.833	488.699	13.158.000	512.000
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	13.490.547	553.000	12.952.833	488.699	13.158.000	512.000
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKO	0	0	0	0	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKO	0	0	0	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0
B) FINANČNI PRIHODKI	67.000	0	26.747	0	27.800	0
C) DRUGI PRIHODKI	10.000	0	54.273	0	10.000	0
Č) PREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	5.110	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0
DRUGI PREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	5.110	0	0	0
D) CELOJNI PRIHODKI	13.567.547	553.000	13.038.963	488.699	13.195.800	512.000
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	4.603.457	189.300	4.632.753	174.397	4.650.500	182.500
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0	0	0	0	0
STROŠKI MATERIALA	2.451.200	100.800	2.373.516	89.350	2.396.500	94.500
STROŠKI STORITEV	2.152.257	88.500	2.259.237	85.047	2.254.000	88.000
F) STROŠKI DELA	8.115.000	334.000	7.782.610	292.970	7.831.150	306.500
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	6.656.000	274.000	6.349.216	239.011	6.400.000	230.000
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	1.072.000	44.000	1.031.067	38.814	1.030.150	40.500
DRUGI STROŠKI DELA	387.000	16.000	402.327	15.145	401.000	16.000
G) AMORTIZACIJA	720.690	29.700	566.690	21.332	564.000	23.000
H) REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0
I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0	0	0	0	0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	126.400	0	48.813	0	148.600	0
K) FINANČNI ODHODKI	0	0	96	0	50	0
L) DRUGI ODHODKI	0	0	3.000	0	0	0
M) PREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.000	0	1.232	0	1.500	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0
OSTALI PREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.000	0	1.232	0	1.500	0
N) CELOJNI ODHODKI	13.567.547	553.000	13.035.194	488.699	13.195.800	512.000
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0	3.769	0	0	0
P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0	0	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov o	0	0	0	0	0	0

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe znašajo 13.195.800 EUR in predstavljajo 96,26% celotnih prihodkov, v primerjavi z letom 2009 so se povečali za 1,20% (156.837 EUR).

Tržni prihodki znašajo 512.000 EUR in predstavljajo 3,74% celotnih prihodkov, v primerjavi z letom 2009 so višji za 4,76% (23.301 EUR). Povečanje tržnih prihodkov je predvsem posledica večjega načrtovanega števila prodanih obrokov v menzi in samoplačniških storitvah ter opravljenih drugih storitvah (laboratorijske storitve, spremstvo bolnikov).

Načrtovani prihodki in odhodki tržne dejavnosti nastanejo z opravljanjem:

- storitev v menzi v višini 270.000 EUR,
- laboratorijskih, zdravstvenih in nadstandardnih storitev za samoplačnike v višini 164.500 EUR in

- ostalih storitev (sprejemstvo bolnikov, skladiščenje blagovnih rezerv, provizija (Adriatic, Vzajemna, Triglav), zdravniški pregledi za zaposlene) v višini 77.500 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, je tudi za leto 2010 (enako kot v preteklih letih) uporabljeno sodilo »stroški doseženi od prodaje blaga in storitev na trgu so enaki prihodkom doseženim s prodajo blaga in storitev na trgu«.

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 2010 so v primerjavi z realiziranimi v letu 2009 nižji za 3,51%, v primerjavi z načrtom za leto 2009 pa za 4,65%.

Prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe so načrtovani glede na leto 2009 nižji za 3,64%. V letu 2009 je na povečanje prejetih sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje vplivalo plačilo po končnem obračunu za leto 2008. 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 v enaki višini kot so bili realizirani v letu 2009.

Načrtovani **celotni odhodki** so v primerjavi z realiziranimi v letu 2009 nižji za 5,77%. Nižji od realiziranih v letu 2009 so investicijski odhodki.

Načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 364.850 EUR je predvsem zaradi manjših prihodkov za izvajanje javne službe in višjih investicijskih odhodkih. Zavod bo to razliko pokrival iz denarnih sredstev, ki jih ima na računih po stanju na dan 31.12.2009. S tem plačilna sposobnost zavoda ne bo ogrožena.

V tabeli 15 je prikazan načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

Tabela 15: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	Vrednost v EUR			Indeks	
	načrt	real.	načrt	načrt 10/	načrt 09/
	2009	2009	2010	načrt 09	real. 09
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	14.173.292	14.005.536	13.515.000	95,36	96,50
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	13.673.292	13.487.919	12.997.000	95,05	96,36
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	12.273.292	12.071.650	11.572.000	94,29	95,86
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	423.292	209.085	202.000	47,72	96,61
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	6.000	1.443	2.000	33,33	138,60
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	417.292	207.642	200.000	47,93	96,32
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	11.850.000	11.862.565	11.370.000	95,95	95,85
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	11.850.000	11.862.565	11.370.000	95,95	95,85
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
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	1.400.000	1.416.269	1.425.000	101,79	100,62
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejete obresti	50.000	24.057	25.000	50,00	103,92
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	1.200.000	1.228.760	1.250.000	104,17	101,73
Kapitalski prihodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prejete donacije iz domačih virov	150.000	163.452	150.000	100,00	91,77
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	500.000	517.617	518.000	103,60	100,07
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	490.000	510.001	510.000	104,08	100,00
Prejete obresti	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	10.000	7.616	8.000	80,00	105,04
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	14.161.200	14.728.854	13.879.850	98,01	94,24
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	13.671.200	14.232.223	13.369.850	97,80	93,94
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.620.000	7.287.862	7.295.000	95,73	100,10
Plače in dodatki	5.500.000	5.239.866	5.300.000	96,36	101,15
Regres za letni dopust	190.000	189.891	190.000	100,00	100,06
Povračila in nadomestila	495.000	478.872	480.000	96,97	100,24
Sredstva za delovno uspešnost	65.000	96.402	25.000	38,46	25,93
Sredstva za nadurno delo	1.300.000	1.172.694	1.200.000	92,31	102,33
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi izdatki zaposlenim	70.000	110.137	100.000	142,86	90,80
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.201.200	1.153.759	1.175.850	97,89	101,91
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	580.000	565.560	575.000	99,14	101,67
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	495.000	470.051	480.000	96,97	102,12
Prispevek za zaposlovanje	4.200	3.974	4.050	96,43	101,91
Prispevek za starševsko varstvo	7.000	6.628	6.800	97,14	102,60
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	115.000	107.546	110.000	95,65	102,28
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	3.680.000	4.484.200	4.399.000	119,54	98,10
Pisarniški in splošni material in storitve	570.000	639.247	640.000	112,28	100,12
Posebni material in storitve	2.000.000	2.290.931	2.300.000	115,00	100,40
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450.000	469.500	480.000	106,67	102,24
Prevozno stroški in storitve	5.000	8.774	9.000	180,00	102,58
Izdatki za službena potovanja	35.000	46.322	50.000	142,86	107,94
Tekoče vzdrževanje	150.000	308.182	200.000	133,33	64,90
Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	17.818	20.000	100,00	112,25
Kazni in odškodnine	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Davek na izplačane plače	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Drugi operativni odhodki	450.000	703.426	700.000	155,56	99,51
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	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
J. Investicijski odhodki	1.170.000	1.306.402	500.000	42,74	38,27
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup opreme	600.000	578.247	150.000	25,00	25,94
Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	400.000	142.467	150.000	37,50	105,29
Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	343.759	50.000	100,00	14,55
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Nakup nematerialnega premoženja	50.000	58.824	50.000	100,00	85,00
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	70.000	183.105	100.000	142,86	54,61
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	490.000	496.631	510.000	104,08	102,69
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	250.000	280.012	285.000	114,00	101,78
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	40.000	44.329	45.000	112,50	101,51
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	200.000	172.290	180.000	90,00	104,48
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	12.092	-723.318	-364.850	-3.017,28	50,44

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010

V letu 2010 načrtujemo v skladu z Makroekonomskimi izhodišči in temeljnimi ekonomskimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2010 zmanjšanje števila zaposlenih za 1 %, kar predstavlja glede na število zaposlenih na dan 31. 12. 2009 zmanjšanje iz 297 na 294 delavcev. Zmanjšanje števila delavcev bomo dosegli z ne nadomeščanjem delavcev, ki se bodo v letošnjem letu upokojili.

V zdravstveni negi in drugih zdravstvenih službah nameravamo nadomeščati uslužbenke, ki so na koriščenju porodniškega dopusta, dopustu za nego in varstvo otroka. 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.

Obseg dežurne službe oziroma pogoji za vključevanje v stalno pripravljenost na domu so določeni s Pravilnikom o delovnem času. Obseg dežurstva se usklajuje na podlagi Pravilnika o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo.

Zaradi ohranitve ravni kakovosti dela bomo v letu 2010 nadomeščali dolgotrajne odsotnosti uslužbencev z novimi zaposlitvami za določen čas ter z zaposlitvami za krajši delovni čas od polnega ter z delom preko študentskega servisa.

Zgoraj navedene oblike so predvsem posledica nadomeščanja dolgotrajnih bolniških odsotnosti (5,00 % v letu 2009), odsotnosti uslužbenk na porodniškem dopustu in za nego in za varstvo otroka (1,60 % v letu 2009) ter nadomeščanja zaposlenih s krajšim delovnim časom in drugimi omejitvami (invalidi predstavljajo 14,40 % od skupnega števila zaposlenih, krajši delovni čas od polnega dela 35,70 % invalidov v letu 2009).

Tabela 16: Stanje uslužbencev po skupinah na dan 31.12.2009 in načrt za leto 2010

Kadri	Stanje 31.12.2009	Načrt 31.12.2010	Indeks	Delež od sk. št. zap. 2009	Delež od sk. št. zap. načrtovanih v letu 2010
Zdravniki					
zdravnik specialist	29	30	103,45		
zdravnik specializant	9	9	100		
zdravnik sekundarij	3	3	100		
Skupaj zdravnikov	41	42	102,44	13,80 %	14,29%
Zdravstvena nega					
diplomirane medicinske sestre/babica	40	40	100		
zdravstveni tehnik, srednja med. sestra	84	84	100		
Bolničar	6	6	100		
Pripravniki	10	10	100		
Skupaj zdravstvena nega	140	140	100	47,10%	47,62%
Ostali zdravstveni delavci					
inženir radiologije	6	6	100		
diplomirani fizioterapevt	5	5	100		
laboratorijski inženir	6	6	100		
laboratorijski tehnik	4	4	100		
farmaceutski tehnik	3	3	100		
Pripravniki	2	2	100		
Skupaj ostali zdravstveni delavci	26	26	100	8,80%	8,84%
Skupaj zdravstveni sodelavci	3	3	100	1,00%	1,02%
Skupaj zdravstvena administracija	19	17	89,47	6,40%	5,78%
Uprava	13	13	100	4,40%	4,42%
Ostale službe	55	53	96,36	18,50%	18,03%
Skupaj kader	297	294	98,99	100%	100%

Opomba: Direktor in pomočnica direktorja za zdravstveno nego sta zajeta pod Upravo.

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2010 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2009 zmanjšalo za 3 uslužbenke in doseglo 294 delavcev.

V letu 2010 načrtujemo zmanjševanje kadra za 1 %.

Število zdravnikov specialistov se bo povečalo za 2 uslužbenca. V letu 2010 je predvidena ena upokožitev zdravnika specialista. Razpisanih že imamo pet prostih delovnih mest za zdravnike specialiste in tri za zdravnike specializante.

Kadrovski deficit zdravnikov bomo reševali sistematično. Tudi letos se bomo prijavi na razpis za štipendiranje preko Regionalne razvojne agencije Posavje (Posavske štipendijske sheme) in tako skušali privabiti k sodelovanju študente medicine, prav tako tudi študente visokih šol za zdravstvo ter na ta način zadržati v regiji domače bodoče kadre.

Na podlagi pregleda zasedenosti potreb po kadru v zdravstveni negi glede na kategorizacijo zdravstvene nege, v zavodu še vedno beležimo primanjkljaj tovrstnega kadra, in sicer 45 diplomiranih medicinskih sester in 12 srednjih medicinskih sester, od katerih največ na internem oddelku, kadrovska zasedenost v zdravstveni negi na Oddelku za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje pa je strukturno neustrezna, saj primanjkljaj diplomiranih medicinskih sester rešujemo z večjim številom zaposlenih srednjih medicinskih sester. K reševanju problematike smo že pristopili, saj vzpodbujamo izobraževanje ob delu za srednje medicinske sestre, ki zahtevnejša dela že opravljajo.

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 pogodbe o poslovnem sodelovanju in podjemne pogodbe.

V študentsko delo bomo vključevali študente medicine v aktivnosti, ki jih posebej zanimajo zaradi vzdrževanja osebnih stikov, ki pa v nadaljevanju pomenijo možnost vključitve v specializacijo, ki jo potrebujemo v bolnišnici oziroma regiji.

Prav tako bomo vključevali v študentsko delo tudi študente visokih zdravstvenih šol, ki že imajo opravljen strokovni izpit kot zdravstveni tehniki ali srednje medicinske sestre. Tudi na ta način bomo reševali nepredvidene odsotnosti delavcev v zdravstveni negi.

V program javnih del bomo vključili osem brezposelnih oseb, ki bodo spremljale bolnike, jim pomagale pri hoji ter opravljali administrativna dela. Pomemben del pa predstavlja tudi družabništvo, saj želimo na ta način zvišati nivo kvalitete storitev bolnikom v naši bolnišnici.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2010 bomo vzpodbujali in delno financirali izobraževanje za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe, predvsem srednjih medicinskih sester, ki so vključene v zahtevnejše delo zaradi nezasedenih delovnih mest, za pridobitev strokovne izobrazbe diplomirana medicinska sestra.

Uslužbenca bomo vključevali tudi v program za pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe. Le ti bodo aktivneje sodelovali pri delu s pripravniki.

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

V letošnjem letu načrtujemo sprejeti v program pripravništva 24 zdravstvenih tehnikov in dve diplomirani medicinski sestri ter eno diplomirano babico. Zaposlitve bomo razdelili enakomerno preko celega leta tako, da povečanje zaposlitvev iz tega naslova ne bo.

V letu 2010 nameravamo zaposliti zdravnike specializante iz vseh specialnosti. Potrebe so bile objavljene v skupnem razpisu s strani Zdravniške zbornice. Bolnišnica je objavila tudi tri prosta delovna mesta za zdravnike specializante, ki jih je pripravljena financirati iz lastnih sredstev.

8.4 NAČRT IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

V letu 2010 zagotavljamo za izvedbo izobraževanj in usposabljanj sredstva v višini 100.000,00 eurov. 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;
- pridobivanje višje stopnje strokovne izobrazbe ali dodatne izobrazbe;
- pridobivanje ustreznih pedagoško andragoških znanj za izvajanje dejavnosti učnega zavoda;
- dokončanje usposabljanja pripravnikov na področju zdravstvene nege;
- povečanje upravljaljskih znanj srednjega managementa v zavodu;
- pridobivanje znanj s področja pacientovih pravic, preprečevanja bolnišničnih okužb, medsebojnih odnosov in komuniciranja, izgorevanja na delovnem mestu, priprave kliničnih poti in SPP ter z drugih področij.

V spodnji tabeli 6 je prikazan ovrednoten program izobraževanj in usposabljanj za leto 2010.

Tabela 17: Prikaz ovrednotenega programa izobraževanj in usposabljanj za leto 2010

Naziv področja izobraževanja	Vrednost v EUR
izobraževanja in usposabljanja v skladu s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami (delitev po kadrih in stroškovnih mestih)	36.000,00
pridobivanje višje stopnje strokovne izobrazbe ali dodatne izobrazbe	18.300,00
pridobivanje ustreznih pedagoško andragoških znanj	2.000,00
usposabljanja pripravnikov (plačilo strokovnih izpitov)	3.000,00
povečanje upravljaljskih znanj srednjega managementa v zavodu	10.000,00
pridobivanje znanj s področja pacientovih pravic, preprečevanja bolnišničnih okužb, medsebojnih odnosov in komuniciranja, izgorevanja na delovnem mestu, priprave kliničnih poti in SPP ter z drugih področij	30.700,00
Skupaj	100.000,00

Tabela 18: Pregled števila dni za izobraževanje prikazanih po strukturi zaposlenih

Enota	Št. dni izobra. po k.p.	Plan 2009 po deležih	Porabljena sredstva jan.-dec. 2009	Plan 2010 po deležih
Kirurgija	362,50	6.663,29	12.248	6.932,27
- zdravniki	82,50	1.871,07	6.264	1.577,69
- DMS	150,00	2.370,02	2.006	2.868,53
- SMS	120,00	2.130,94	3.978	2.294,82
- administra.	10,00	291,26	0	191,24
Ginekologija	212,50	3.870,41	6.555	4.063,75
- zdravniki	60,00	1.247,38	2.506	1.147,41
- DMS	100,00	1.122,64	1.297	1.912,35
- SMS	47,50	1.403,30	2.752	908,37
- administra.	5,00	97,09	0	95,62
Internistika	525,00	8.129,16	23.722	10.039,84
- zdravniki	120,00	2.338,83	18.206	2.294,82
- DMS	190,00	2.162,12	4.535	3.633,47
- SMS	195,00	3.118,45	980	3.729,08
- administra.	20,00	509,76	0	382,47
Pediatrija	95,00	2.383,94	2.165	1.816,73
- zdravniki	30,00	935,53	1.155	573,71
- DMS	20,00	415,79	548	382,47
- SMS	40,00	935,53	462	764,94
- administra.	5,00	97,09	0	95,62
Inten. terap.	180,00	3.555,03	4.120	3.442,23
- zdravniki	60,00	1.392,91	1.454	1.147,41
-DMS	80,00	1.122,64	2.196	1.529,88
- SMS	40,00	1.039,48	470	764,94
Fizioterapija	45,00	852,38	1.209	860,56
Rentgen	105,00	2.065,25	1.350	2.007,97
- zdravniki	15,00	623,69	199	286,85
- dipl. rad. Ing.	80,00	1.247,38	1.151	1.529,88
- administra.	10,00	194,18	0	191,24
Laboratorij	115,00	1.867,74	775	2.199,20
Lekarna	35,00	519,74	2.851	669,32
Ostale ambulate	27,50	311,84	150	525,90
Upravno-teh. sl.	180,00	3.781,22	10.598	3.442,23
Skupaj	1.882,50	34.000,00	65.741	36.000,00

Opomba:

1. Število dni za izobraževanje je izračunano iz pripadajočega števila dni za izobraževanje po kolektivni pogodbi in dejanskih zaposlenih na dan 01.01.2010
2. Skupen znesek za izobraževanje za leto 2010 je izračunan iz načrtovanega zneska za izobraževanje za leto 2010 v višini 36.000,00 EUR in iz pripadajočega števila dni za izobraževanje po kolektivni pogodbi in dejansko zaposlenih na dan 01.01.2010
3. Porabljena sredstva za leto 2009 vključujejo tudi porabo pridobljenih namenskih donacij za izobraževanje.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010

9.1. NAČRT INVESTICIJ

Načrt investicij z opredeljenimi viri za leto 2010 znaša skupno 2.511.332 EUR.

9.1.1. Viri financiranja

Tabela 19: Viri financiranja

Sredstva amortizacije ZZZS 2009 - 80%	423.732,00
Sredstva poslovnega izida iz leta 2008	288.686,00
Sredstva državnega proračuna za CIT	882.465,00
Sredstva državnega proračuna za energetske učinkovitost	81.000,00
Sredstva kohezijskega sklada EU	459.000,00
Sredstva državnega proračuna za CT aparat	250.000,00
Sofinanciranje občin (že sprejeti proračuni)	71.449,00
Donacije pravnih in fizičnih oseb	55.000,00
SKUPAJ	2.511.332,00

Načrtovana sredstva za amortizacijo, priznana v ceni storitev, ki izhajajo iz Pogodbe ZZZS za leto 2010 znašajo 530.732 EUR. Sredstva amortizacije, ki jih je zavod obvezen združevati pri Ministrstvu za zdravje po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode znašajo za leto 2009 107.000 EUR. Za investicije iz naslova sredstev amortizacije ostane zavodu na razpolago 423.732 EUR.

Sredstva poslovnega izida iz leta 2008 v višini 288.686 EUR zavod nameni za lastno sofinanciranje investicije »Graditev in oprema centralne intenzivne terapije s postanestezijsko enoto in prostori za anesteziološko službo ter centralno sterilizacijo v SB Brežice« v letu 2010.

V veljavnem Proračunu Republike Slovenije za leto 2010 so za projekt »Graditev in oprema centralne intenzivne terapije s postanestezijsko enoto in prostori za anesteziološko službo ter centralno sterilizacijo v SB Brežice« po Pogodbi o soinvestitorstvu št. C2711-09Y000669 načrtovana sredstva na proračunski postavki Ministrstva za zdravje v višini 882.465 EUR.

Za projekte energetske učinkovitosti je načrtovano sofinanciranje iz sredstev kohezijskega sklada EU v višini 459.000,00 EUR in iz sredstev državnega proračuna (zagotavljanje slovenske udeležbe) v višini 81.000,00 EUR.

Za nakup CT aparata je načrtovano sofinanciranje iz sredstev državnega proračuna v višini 250.000,00 EUR.

V sprejetih proračunih občin Brežice, Krško, in Bistrica ob Sotli so načrtovana sredstva za obnovo otroškega in ginekološko porodnega oddelka v skupni višini 71.450 EUR.

Za leto 2010 je načrtovanih 55.000 EUR namenskih donacij pravnih in fizičnih oseb za nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

9.1.2. Investicije

V letu 2010 načrtujemo naslednje investicije, ki so razvidne iz tabele 20:

Tabela 20: Načrt investicij v letu 2010

Projekt energetska učinkovitost	540.000
Nadaljevanje izvedba projekta CIT in PACU	1.171.151
Delna ureditev prostorov internega čistilnega servisa (oprema)	29.681
Delna prenova otroškega oddelka	40.000
Delna prenova ginekološkega oddelka	50.000
Medicinska oprema (CT aparat, UZ aparat, laparaskopski stolp za kirurške in ginekološke operacije, trakcijska miza, analizator za določanje sladkorja v krvi, perfuzorji, plinski analizator, infuzijske črpalke, nadgradnja mikroskopa s kamero, elektrokardiograf, operacijska miza in luč, fiksater, laparaskopski insulfator, bolniška postelja s tehcnico, ...)	500.000
Nemedicinska oprema (pohištvo v ambulanti za nosečnice, čistilni stroj, regal in kontejneri za hrambo sterilnega materiala, ...)	22.000
Dolgoročne premoženjske pravice (računalniški programi in licence, licenca za UZ, licence za transfuzijski informacijski sistem, idejni projekt prenove upravne zgradbe)	45.000
Računalniška oprema (strežniki, računalniki, monitorji, tiskalniki)	33.500
Drobni inventar - členitev spodaj	80.000
Skupaj	2.511.332

Ob pripravi programov in razpisov za projekte energetske učinkovitosti javnih zgradb na državni ravni tudi zavod pripravlja projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti na podlagi izvedenega energetskega pregleda, ki zajemajo izolacijo zgradb in streh, zamenjavo stavbnega pohištva in učinkovito prezračevanje ter hlajenje.

V okviru načrtovanih investicij je načrtovan pričetek dejanske izvedbe projekta »Graditev in oprema centralne intenzivne terapije s postanestezijsko enoto in prostori za anesteziološko službo ter centralno sterilizacijo v SB Brežice«, ki naj bi se smiselno nadaljeval z izgradnjo druge in tretje faze. Navedeni fazi vključujeta izvedbo internistične in kirurške urgence v pritličju prizidka za CIT in PACU in ureditev prostorov lekarne za njeno potrebno verifikacijo ter ureditev prostorov radiološkega oddelka, laboratorija in internističnih ter drugih specialističnih ambulant v drugem nadstropju prizidka CIT in PACU in ambulantno polikliničnem traktu.

Na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja je načrtovana obnova zbiralnice odpadkov in prostorov za interni čistilni servis. Investiciji v ureditev prostorov internega čistilnega servisa sledi tudi sprememba organiziranosti čiščenja in transportov v bolnišnici.

V letu 2010 zavod nadaljuje s projektom prenove otroškega oddelka (druga faza), in sicer specialistične in oddelčne ambulante, čakalnice in sprejemne pisarne ter pričenja s prvo fazo prenove ginekološko porodnega oddelka v delu porodne sobe in sanitarij.

Zavod načrtuje v letu 2010 nabavo medicinske in nemedicinske opreme ter dolgoročnih premoženjskih pravic v vrednosti 600.500 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 delovanje procesov zdravljenja. Posamezne načrtovane nabave opreme pa so načrtovane v skladu z uresničevanjem strateško razvojnih načrtov oddelkov in služb zavoda.

Načrtovane nabave drobnega inventarja v letu 2010 so prikazane v tabeli 21:

Tabela 21: Načrtovane nabave drobnega inventarja v letu 2010

Nabave po namenu	Realizacija nabav		Plan 2010	Indeks 3/2	Indeks 4/3
	2008	2009			
1	2	3	4	5	6
Medicinski drobni inventar	30.850	26.369	30.000	85,47	113,77
Splošni drobni inventar	30.812	24.162	25.000	78,42	103,47
Zdrav. varst. obleka	12.383	8.032	8.000	64,86	99,60
Pisarniški drobni inventar	6.154	6.839	6.000	111,13	87,73
Perilni drobni inventar	16.788	8.003	9.000	47,67	112,46
Kuhinjski drobni inventar	8.418	3.824	2.000	45,43	52,30
S K U P A J	105.405	77.229	80.000	73,27	103,59

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, fonendoskopi, pisarniški stoli, stopnice za preiskovalno mizo, 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.

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 2010

9.2 NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

V letu 2010 načrtujemo vzdrževanje v skupni višini **345.000 €**, in sicer vzdrževanje:

- medicinske opreme v višini 125.000 EUR,
- komunikacijske opreme v višini 75.000 EUR,
- nemedicinske opreme in drobnega inventarja v višini 30.000 EUR in
- objektov v višini 115.000 EUR.

Največji delež načrtovanih sredstev vzdrževanja je namenjen vzdrževanju medicinske opreme in objektov.

Kljub velikim potrebam v letu 2010 zavod načrtuje realizacijo le najnujnejših vzdrževalnih del, ki so potrebna za nemoteno delovanje zavoda.

Priloga - obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del

Datum: _____

Podpis odgovorne osebe

KAZALO TABEL K PROGRAMU DELA IN FINANČEMU NAČRTU ZA LETO 2010

Tabela 1:	Struktura akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju: ABO) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri	15
Tabela 2:	Prospektivno načrtovani primeri	16
Tabela 3:	Planirano število bolniško oskrbnih dni po dejavnostih, povprečna planirana utež po dejavnostih, število postelj ter predvidena zasedenost obstoječih kapacitet	16
Tabela 4:	Program neakutne bolnišnične obravnave za bolnišnico po oddelkih za leto 2010	17
Tabela 5:	Načrtovan obseg dela iz naslova doječih mamic in spremstva bolnih otrok za leto 2010	17
Tabela 6:	Mesečni program specialistično ambulantne obravnave za leto 2010	18
Tabela 7:	Program fizioterapije in dispanzerja za žene	18
Tabela 8:	Dogovorjen vrednostni program dela za leto 2010	20
Tabela 9:	Planirana vrednost programa SPP za leto 2010 po dejavnostih	20
Tabela 10:	Čakalne dobe in število čakajočih bolnikov na dan 31.12.2009	21
Tabela 11:	Načrtovani in realizirani prihodki	23
Tabela 12:	Načrtovani in realizirani odhodki	25
Tabela 13:	Finančni kazalci poslovanja	28
Tabela 14:	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	29
Tabela 15:	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	31
Tabela 16:	Stanje uslužbencev po skupinah na dan 31.12.2009 in načrt za leto 2010	33
Tabela 17:	Prikaz ovrednotenega programa izobraževanj in usposabljanj za leto 2010	35
Tabela 18:	Pregled števila dni za izobraževanje prikazanih po strukturi zaposlenih	36
Tabela 19:	Viri financiranja	37
Tabela 20:	Načrt investicij v letu 2010	38
Tabela 21:	Načrtovane nabave drobnega inventarja v letu 2010	39

KAZALO GRAFOV K PROGRAMU DELA IN FINANČEMU NAČRTU ZA LETO 2010

Graf 1:	Načrtovani in realizirani prihodki	22
----------------	------------------------------------	----