

ZAVOD: **SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE**  
Naslov: **Oblakova ulica 5, 3000 Celje**

# **FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009**

## **SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE**

**Marec 2009**

Odgovorna oseba: Mag. Marjan Ferjanc, univ.dipl.ekon.

## KAZALO

### OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

<b>1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ZAKONSKE PODLAGE.....</b>	<b>6</b>
<b>3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 .....</b>	<b>8</b>
<b>4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009 .....</b>	<b>9</b>
<b>5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATEREIMI MERIMO URESNIČEVANJE ZASTAVLJENIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009 .....</b>	<b>13</b>
<b>6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....</b>	<b>21</b>
<b>7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ..</b>	<b>25</b>
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	25
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	26
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	27
7.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	28
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	29
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	1
<b>8. PLAN KADROV .....</b>	<b>4</b>
8.1. ZAPOSLENOST.....	4
8.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	4
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	5
<b>9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2009 .....</b>	<b>6</b>
9.1. PLAN INVESTICIJ.....	6
9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA.....	11

## **PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2009 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 2008 in plan za leto 2009
  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 2009**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2009**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj**
  - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del**

# OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

## 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Splošna bolnišnica Celje je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS 9/92 in dopolnitve) opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in sicer specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost. Na osnovi Zakona o zavodih (Ur.l.RS 12/91) in Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l.RS 9/92 in dopolnitve) opravlja tudi določene dejavnosti na trgu. Financiranje bolnišnice poteka v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 9/92 in dopolnitve) in Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

Splošna bolnišnica Celje je tretja največja bolnišnica v Sloveniji in opravlja bolnišnične in specialistično ambulantne storitve na sekundarni ravni. Naravno gravitacijsko področje Splošne bolnišnice Celje obsega med 180.000 do 280.000 prebivalcev širše celjske regije (odvisno od dejavnosti), hkrati pa je Splošna bolnišnica Celje edina splošna bolnišnica v regiji, ki zagotavlja nepretrgano specialistično pomoč na vseh področjih za najtežje in multidisciplinarne obdelave potrebne bolnike.

Osnovni podatki o Splošni bolnišnici Celje (SBC) so naslednji:

- statusni položaj: Javni zdravstveni zavod
- ime: Splošna bolnišnica Celje (SBC)
- sedež: Oblakova ulica 5, 3000 Celje
- matična številka: 5064716
- davčna številka: 42119022
- šifra uporabnika: 2768 5
- številka transakcijskega računa: 01100-6030276827
- telefon: +386 3 423 30 00
- fax: +386 3 423 36 66
- spletna stran: [www.sb-celje.si](http://www.sb-celje.si)
- ustanovitelj: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje
- datum ustanovitve: 12.01.1993

SB Celje ima v svojem strateško razvojnem načrtu opredeljenih sedem strateških ciljev. V okviru vsakega strateškega cilja so definirani posamezni cilji, ki se uresničujejo preko zastavljenih razvojnih nalog in razvojnih projektov in so sestavni del strateško razvojnega načrta. V nadaljevanju podajamo strateške cilje in cilje v okviru strateških ciljev.

### *S1. Zadovoljstvo uporabnikov*

S1.C1. Zadovoljstvo pacientov in svojcev s storitvami bolnišnice

S1.C2. Sodelovanje in razmejitev dela med različnimi ravni in oblikami zdravstvenega varstva

S1.C3. Izpolnjevanje pogodbenih določil do ZZS

S1.C4. Vzpostavljen profesionalizem na področju odnosov z zunanjimi javnostmi in nadgradnja pozitivne javne podobe

S1.C5. Povezovanje z medicinskimi fakultetami in fakultetami za zdravstvene vede

## *S2. Strokovni razvoj*

- S2.C1. Sledenje in uvajanje najnovejših in novih metod dela, diagnostičnih postopkov
- S2.C2. Kontinuirano znanstvenoraziskovalno delo
- S2.C3. Permanentno izvajanje učne dejavnosti in povezovanje z medicinskimi fakultetami
- S2.C4. Status kliničnosti posameznih področij
- S2.C5. Permanentno izboljševanje kakovosti
- S2.C6. Celovito obvladovanje strokovno medicinskih tveganj in varnosti pacientov

## *S3. Uravnoteženo poslovanje*

- S3.C1. Obvladovanje stroškov in povečevanje učinkovitosti
- S3.C2. Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti
- S3.C3. Učinkovita izraba obstoječih sredstev in učinkovita naložbena politika
- S3.C4. Rast prihodkov
- S3.C5. Preglednost poslovanja

## *S4. Celovita kakovost in procesna organiziranost*

- S4.C1. Zagotavljanje kakovosti in optimizacija procesa zdravstvene obravnave pacienta in ostalih notranjih procesov
- S4.C2. Standardizacija delovnih procesov
- S4.C3. Zagotavljanje optimalne učinkovitosti zaposlenih
- S4.C4. Celovito obvladovanje poslovnih tveganj

## *S5. Informatizacija*

- S5.C1. Zagotavljanje celovite in varne informacijske podpore delovnim procesom v bolnišnici
- S5.C2. Spremljanje razvoja informacijskih sistemov in uvajanje novosti v prakso
- S5.C3. Uključevanje v projekt e-zdravje

## *S6. Razvoj kadrovske potencialov*

- S6.C1. Aktivna kadrovska politika
- S6.C2. Zagotavljanje varnih in ugodnih delovnih pogojev za zaposlene in stranke
- S6.C3. Usposabljanje vodstvenih kadrov
- S6.C4. Razvoj in upravljanje organizacijske kulture
- S6.C5. Izboljšanje komuniciranja in informiranja zaposlenih
- S6.C6. Zagotavljanje permanentnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih ter prenosa znanja

## *S7. Prostorski razvoj in opremljenost*

- S7.C1. Nadomestna novogradnja
  - Zagotovitev enotnih namestitvenih standardov in delovnih pogojev
  - Izboljšana potresna in požarna varnost ter učinkovitejša logistika
  - Izboljšana funkcionalnost prostorov
  - Centralizacija operacijskih prostorov
  - Združenje dejavnosti splošne in nujne medicinske pomoči v urgentnem centru
  - Združena pediatrična dejavnost na eni lokaciji
  - Energetsko učinkovitejše stavbe
- S7.C2. Posodabljanje in nabava nove opreme
- S7.C3. Razvoj prometne infrastrukture
  - Izgradnje parkirne hiše na območju bolnišnice
  - Izboljšana dostopnost

## **2. ZAKONSKE PODLAGE**

### **a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:**

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/1991, 451/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- 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, 58/2008),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2007 in 2008 ter Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2007 in 2008 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 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, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 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, 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, 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. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03).

### **c) Interni akti zavoda :**

- Statut Splošne bolnišnice Celje in soglasje Vlade RS, sprejet dne 3.12.2007
- Odlok o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod, sprejet dne 12.1.1993
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod z dne 18.6.1996
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod z dne 31.7.1997
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod z dne 14.6.2001
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod z dne 19.2.2002
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod z dne 26.6.2002
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju SB Celje v javni zdravstveni zavod z dne 17.1.2006
- Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela z dne 19.7.2008

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje z dne 28.7.2008
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje 28.8.2008
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v javnem zavodu SBC
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih
- Poslovniki o delu komisije za posodabljanje Splošne bolnišnice Celje
- Navodilo o vsebini in nošenju identifikacijskih priponk
- Pravilnik o delu komisije za zdravstveni material v Splošni bolnišnici Celje
- Navodila za zavarovanje in izterjavo terjatev
- Pravilnik o poslovanju medicinske knjižnice
- Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo v Splošni bolnišnici Celje
- Pravilnik o delu etične komisije
- Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov na območju Splošne bolnišnice Celje
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Splošni bolnišnici Celje
- Navodilo o postopku sprejemanja donacij računalniške opreme
- Pravilnik za varno uporabo računalniškega sistema
- Pravilnik o delu komisije za SPP
- Navodila o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo
- Pravilnik o delu komisije za zdravila Splošne bolnišnice Celje
- Pravilnik o nabavnih procesih v Splošni bolnišnici Celje
- Navodila o izvajanju internih strokovnih izpopolnjevanj
- Pravilnik o določitvi vrste in številu delovnih mest, na katerih se opravljajo dežurstvo in pripravljenost
- Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi
- Navodilo za izvedbo donacijskega postopka
- Navodila za evidentiranje dela v času dežurstva in pripravljenosti
- Navodilo o vsebini in nošenju identifikacijskih priponk
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem in kreditiranju zasebne stanovanjske gradnje
- Pravilnik o delovnem času
- Odredba o delovnem času uprave in Sklep o spremembi pričetka delovnega časa
- Odredba o evidentiranju prisotnosti na delu in odsotnosti z dela
- Navodila za evidentiranje prisotnosti na delu
- Pravilnik o obveščanju
- Pravilnik o financiranju strokovnega izobraževanja
- Pravilnik o odgovornosti delavcev za delovne obveznosti
- Pravilnik o varstvu pri delu
- Pravilnik o ukrepih varstva pri delu
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Pravilnik o projektnem vodenju v Splošni bolnišnici Celje

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2009 so bile upoštevane naslednje pravne podlage in izhodišča:

- Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02);
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99);
- Navodila za pripravo Predloga rebalansa proračuna RS za leto 2009, Ministrstvo za finance (sprejeto na seji Vlade RS dne 22.1.2009);
- Ažurirana jesenska napoved gospodarskih gibanj v letih 2008 - 2010, december 2008, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (objavljeno 19.12.2008);
- Dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2009 na podlagi Ažurirane jesenske napovedi UMAR iz decembra 2008;
- Parafiran dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 - 2010 (podpisan dne 18.2.2009);
- Splošni dogovor 2008 in Področni dogovor 2008 s pripadajočimi aneksi;
- Splošni dogovor 2009.

Temeljne ekonomske predpostavke pri izdelavi finančnega načrta 2009 pogojuje obdobje gospodarske recesije in glede na to sprejeti ukrepi vlade ter določila Splošnega dogovora 2009 z opredeljenimi ukrepi za področje zdravstva.

Ukrepi vlade RS na področju plač, ki so vključeni v Finančni načrt 2009 so:

- uskladitve plač v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2009 ni,
- tretja  $\frac{1}{4}$  nesorazmerij se prestavi na 1.1.2010;
- redna delovna uspešnost se planira samo za 4 mesece;
- redna delovna uspešnost direktorjev se planira v višini  $\frac{1}{3}$  letnega zneska;
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se zniža tako, da skupaj ne more znašati več kot 30 % osnovne plače javnega uslužbenca.

Določila Splošnega dogovora, ki so vključena v Finančni načrt 2009:

- cene zdravstvenih storitev se zmanjšajo za 2,5 %;
- selektivno zmanjševanje materialnih stroškov;
- zagotovitev potrebnih sredstev za napredovanje zaposlenih v okviru obstoječih sredstev izvajalcev zdravstvenih storitev;
- uvedba nacionalnih razpisov in zmanjševanje pogodbenega obsega dela za 20 % na določenih programih.

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije, ki smo jih v skladu z navodili Ministrstva za zdravje upoštevali v pri izdelavi finančnega načrta za leto 2009, so:

- letna nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju je 9,9 %;
- rast števila zaposlenih (prejemnikov plač) je -1,4 %;
- povprečna letna rast cen – inflacija je 1,1 %.



#### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009**

SB Celje uresničuje svoje strateške usmeritve z določitvijo in izvajanjem letnih ciljev. Pri tem izhaja iz zastavljenih razvojnih nalog in razvojnih projektov v okviru ciljev iz strateško razvojnega načrta ter upošteva trenutne okoliščine poslovanja, ki jih narekujejo aktualna gospodarska gibanja, usmeritve zdravstvene politike ter širše družbeno okolje.

##### **(S1) Zadovoljstvo uporabnikov**

1. Izdaja informativne brošure z vsemi informacijami o delovanju bolnišnice, ki jih potrebuje hospitalizirani pacient od sprejema do odpusta iz bolnišnice
2. Izdelava celostne podobe različnih dokumentov, s katerimi bolnišnica komunicira s pacienti in z njihovimi svojci
3. Izvedba anket o zadovoljstvu bolnikov
4. Zasnova informacijskega središča za paciente in svojce
5. Nadaljevanje vpeljave izbire treh jedilnikov
6. Sodelovanje z Domovi starejših občanov (DSO) v Celjski regiji
7. Sodelovanje v občinskih in lokalnih glasilih
8. Sodelovanje v preventivnih akcijah in samostojno preventivno delovanje
9. Izvedba treningov javnega nastopanja z vsebinami kriznega komuniciranja
10. Večja vključenost zaposlenih SBC v študijske programe medicinskih in zdravstvenih fakultet
11. Kontinuirano izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege (ZN)
12. Izdelava projektne dokumentacije za uvedbo robotske kirurgije
13. Ažuriranje in čiščenje čakalnih seznamov

##### **(S2) Strokovni razvoj**

1. Izvajanje projekta Urgenca, ki vključuje:
  - izdelavo kliničnih poti za področje urgence
  - organizacijo procesov
  - izobraževanje kadra
  - načrtovanje urgentnih poti v sodelovanju z mestno občino
2. Vzpostavitev angiološkega centra, ki vključuje:
  - ureditev ambulant
  - nabavo ustrezne aparature( aparat za venske preiskave)
  - usposabljanje domačega kadra s pomočjo zunanjih sodelavcev
3. Informatizacija procesa naročanja histološkega izvida
4. Uvedba šole urgentne medicine
  - interno izobraževanje - priprava na certifikacijo
5. Pridobitev statusa kliničnosti oddelka za kompleksno obravnavo poškodb
6. Zmanjšanje števila novonastalih preležanin pri pacientih
7. Zmanjšanje števila padcev pacientov
8. Spremljanje bolnišničnih okužb
9. Zasnova registra strokovno medicinskih tveganja
10. Letna evidenca neželenih dogodkov
11. Izdelava registra neželenih dogodkov
12. Izdelava SOP-ov, glede na vrsto neželenega dogodka
13. Predavanje na temo varnosti pacientov
14. Izdelava projektne dokumentacije za uvedbo robotske kirurgije

### **(S3) Uravnoteženo poslovanje**

1. Uravnoteženo poslovanje v poslovnem letu 2009
2. Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti
3. Spremljanje in zagotavljanje kapitalske ustreznosti
4. Doseganje 100% realizacije programa do ZZZS
  - 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)
5. Prestrukturiranje pogodbenih programov
6. Pridobitev zdravstvenih programov iz skupnih nacionalnih razpisov
7. Pridobitev sredstev za izvajanje programov onkologije
8. Pridobitev odobritev programov v okviru Zdravstvenega sveta za izvajanje bariatrične kirurgije, implantacije stalnih srčnih vzpodbujevalcev
9. Uvedba samoplačniških ambulant na dveh oddelkih
10. Priprava kvalitetnih vlog na razpise za pridobivanje evropskih sredstev
11. Pridobivanje donacijskih sredstev
12. Jasna opredelitev pristojnosti in odgovornosti z vidika poslovnih procesov
13. Začetne aktivnosti na področju spremljanja stroškov po pacientu:
  - spremljanje stroškov dragih materialov (endoproteze, osteosinteza, kri in krvni derivati, RTG material)
  - testno spremljanje določenega nabora stroškov po pacinetu na dveh pilotnih oddelkih (računalnik ob postelji)
14. Racionalizacija procesov na področju operacijskih dvoran
15. Racionalizacija procesov na področju urgentnega oddelka
16. Racionalizacija procesov na področju razporejanja kadrovskih resursov - začetne aktivnosti na področju elektronske priprave urnikov delovnega časa in elektronsko evidentiranja delovnega časa
17. Izboljšano spremljanje obsegov dela v okviru dela zunanjih sodelavcev (pogodbeno delo, delo preko s.p.,d.o.o)
18. Zaključek projekta zamenjave bombažnega operacijskega perila z ustreznim substitutom
19. Vključevanje rezultatov dela Komisije za standardizacijo sanitetno potrošnega materiala v delovanje bolnišnice
20. Vključevanje rezultatov dela Komisije za zdravila v delovanje bolnišnice
21. Vključevanje rezultatov dela Komisije za laboratorijske storitve v delovanje bolnišnice
22. Doseganje zniževanja cen pri dobaviteljnih materiala, storitev in osnovnih sredstev
23. Uvedba elektronskega spremljanja poslovnih procesov v kuhinji (recepture itd.) in uvedba racionalizacij na tem področju
24. Uvedba elektronskega naročanja materiala v skladišča nabavne službe in racionalizacije na tem področju
25. Uvedba elektronskega naročanja okvar (in evidenca okvar) v Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje in racionalizacije na področju procesov in stroškov vzdrževanja aparatur in ostale infrastrukture
26. Izdelava projektne dokumentacije za elektronsko sledenje perila
27. Posodobitev rutinskih poslovnih informacij za različne ravni odločanja v bolnišnici
28. Mesečno poročanje o doseganju cilja uravnoteženega poslovanja in obravnava poslovnih informacij na poslovodnem kolegiju direktorja ter na nižjih nivojih vodenja

#### **(S4) Celovita kakovost in procesna organiziranost**

1. Analiza in izboljšave procesov v operacijskih dvoranh
2. Analiza in izboljšave procesov v urgentnem centru
3. Analiza in izboljšave procesa sprejema bolnika
4. Individualna obravnava naročenih pacientov na operativni poseg
5. Posodobitev standardov v zdravstveni negi in zapisi novih standardov
6. Uvedba standardizirane oblike dokumentacije zapisov procesov
7. Začetne aktivnosti za oblikovanje standardov dela v zdravstveni administraciji
8. Kontrolna presoja po ISO 9001:2000 za dejavnost Transfuzijske medicine
9. Projekt uvedbe standarda ISO9001:2008 za celotno bolnišnico, začetne aktivnosti
10. Aktivnosti za poenotenje reanimacijskih vozičkov

#### **(S5) Informatizacija**

1. Uresničevanje investicijskega programa za področje informatike
  - a. Nadgradnja programa Birpis21
  - b. Projekt uvedbe RIS/PACS - začetne aktivnosti
  - c. Projekt uvedbe intraneta
  - d. Projekt uvedbe elektronskega dokumentnega sistema za upravno in finančno ekonomsko področje
  - e. Program za delo v centralni sterilizaciji
  - f. Program za vodenje sistema kakovosti
  - g. Zvočni zapis
  - h. Uvedba elektronskega naročanja materiala v skladišča nabavne službe
  - i. Nadgradnja programskih orodij za podporo javnemu naročanju v lekarni
2. Zagotovljena varnost podatkov pacientov
3. Uvedba elektronskega spremljanje razjed zaradi pritiska, padcev bolnikov, bolnišničnih okužb, CVK...
4. Vključevanje v projekt e-zdravje
5. Vključitev v zdravstveno računalniško omrežje zNET
6. Vključitev v nacionalni čakalni seznam na IVZ
7. E-rojstvo

#### **(S6) Razvoj kadrovskih potencialov**

1. Zaposlovanje v okviru letnega načrta
2. Zmanjšanje števila oz. področij z deficitarnimi kadri
3. Vključevanje brezposelnih oseb ob sofinanciranju Zavoda za zaposlovanje
4. Zmanjševanje deficitarnosti področij z vzpodbujanjem strokovnega izobraževanja že zaposlenih kadrov
5. Štipendiranje študentov deficitarnih poklicev
6. Kontinuirano izvajanje in spremljanje preventivnih in obdobjnih zdravstvenih pregledov
7. Izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov
8. Revizija ocene tveganja
9. Vključevanje zdravnika MDPŠ (Medicine dela, prometa, športa) v posodobitev Izjave o oceni tveganja
10. Izvajanje internih izpopolnjevanj in usposabljanj za potrebe stroke
11. Teoretično in praktično usposabljanje vseh delavcev v zvezi z Zakonom o varnosti pred požarom
12. Obdobni obnovitveni tečaji za izvajanje varnega dela (350 oseb za različna področja)
13. Usposabljanje za vodenje ocenjevalnih razgovorov z zaposlenimi

14. Habilitacija mentorjev za delo s študenti visokih šol in fakultet
15. Trening javnega nastopanja
16. Usposabljanje za timsko delo
17. Šola sodobnega vodenja z vsebino o motiviranju zaposlenih, povečanju uspešnosti sodelavcev na osnovi vodenja s cilji,...
18. Izobraževanje o obvladovanju stresa
19. Anketa o zadovoljstvu zaposlenih
20. Projekt uvedbe intraneta
21. Izobraževanje o medosebnem komuniciranju na delovnem mestu
22. Izvedba delavnic za zahtevnejše postopke ZN
23. Izobraževanje za notranje presojevalce
24. Izvedba izobraževanja iz tujega jezika
25. Izobraževanje o pisnem in govornem sporazumevanje s strankami
26. Izobraževanje o reševanju konfliktnih situacij

### **(S7) Prostorski razvoj in opremljenost**

1. Nabava oz. izvedba investicij opredeljenih v investicijskem načrtu oz. določitev prioritet v primeru nepredvidenih poslovnih rezultatov
2. Izdelava investicijske in projektne dokumentacije novogradnje SBC
3. Sprememba zazidalnega načrta območja Glazije
4. Izvajanje aktivnost za racionalno rabo energije
5. Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za:
  - izgradnjo zbirališča odpadkov na novi lokaciji
  - napravo za varčevanje z energijo in odpadne vode v pralnici
  - hiperbarično komoro in diabetične ambulante
  - trigeneracijo s sanacijo topl.podpostaj in klinatov
  - energetska sanacija T objekta (patologija + pediatrija)

### **Notranji nadzor**

1. Notranja revizija varovanje osebnih podatkov pacientov v procesih notranje logistike
2. Notranja revizija internih predpisov, ki urejajo področje obveznosti in pravic delavcev iz naslova delovnih razmerij
3. Notranja revizija popolnosti popisa sredstev bolnišnice na dan 31.12.2009
4. Spremljanje napredovanja po notranji reviziji 2008 o prehranski oskrbi spremljevalcev bolnih otrok
5. Spremljanje napredovanja po notranji reviziji 2008 o organiziranosti zagotavljanja neprekinjene zdravstvene oskrbe v obliki dežurstva in stalne pripravljenosti
6. Spremljanje napredovanja po svetovanju 2008 stimulativenega nagrajevanja delavcev
7. Snovanje registra poslovnih tveganj na operativnem nivoju odločanja
8. Enotna navodila za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
9. Izdelava poslovnika za celovito obvladovanje poslovnih tveganj v bolnišnici
10. Izdelava letnega poročila Službe za notranjo revizijo za leto 2009
11. Redno obdobjno poročanje direktorju

## 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO URESNIČEVANJE ZASTAVLJENIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009

Glede na zastavljene letne cilje iz poglavja 4 tega gradiva podajamo kazalce, s katerimi merimo doseganje oz. uresničevanje zastavljenih ciljev.

### (S1) Zadovoljstvo uporabnikov

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	Izdaja informativne brošure z vsemi informacijami o delovanju bolnišnice, ki jih potrebuje hospitalizirani pacient od sprejema do odpusta iz bolnišnice	Izdelane informativne brošure
2.	Izdelava celostne podobe različnih dokumentov, s katerimi bolnišnica komunicira s pacienti in z njihovimi svojci	Izdelana celostna podoba in njena uporaba pri pripravi različnih dokumentov, informacij, obvestil ipd.
3.	Izvedba anket o zadovoljstvu bolnikov	Delež zadovoljnih, število izboljšav glede na ugotovitve iz anket
4.	Zasnova informacijskega središča za paciente in svojce	Zasnovano informacijsko središče
5.	Nadaljevanje vpeljave izbire treh jedilnikov	Uvedba na petih oddelkih bolnišnice
6.	Sodelovanje z Domovi starejših občanov - DSO v Celjski regiji	Izboljšana ambulantna obravnava varovancev
7.	Sodelovanje v občinskih in lokalnih glasilih	Število člankov v občinskih glasilih, drugih publikacijah in na spletnih straneh
8.	Sodelovanje v preventivnih akcijah in samostojno preventivno delovanje	Število preventivnih akcij (samostojno ali v sodelovanju), število objavljenih preventivnih člankov
9.	Izvedba treningov javnega nastopanja z vsebinami kriznega komuniciranja	Izvedeni treningi, število predstavnikov bolnišnice z izvedenim treningom
10.	Večja vključenost zaposlenih SBC v študijske programe medicinskih in zdravstvenih fakultet	Število delavcev s habilitacijo za asistenta, docenta, profesorja, strokovnega sodelavca in predavatelja
11.	Kontinuirano izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege (ZN)	Število študentov
12.	Izdelava projektne dokumentacije za uvedbo robotske kirurgije	Izdelana projektna dokumentacije
13.	Ažuriranje in čiščenje čakalnih seznamov	Ažurirani čakalni seznam

### (S2) Strokovni razvoj

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	Izvajanje projekta Urgenca, ki vključuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- izdelavo kliničnih poti za področje urgence</li> <li>- organizacijo procesov</li> <li>- izobraževanje kadra</li> <li>- načrtovanje urgentnih poti v sodelovanju z mestno občino</li> </ul>	Uresničevanje terminskega plana projekta urgenca z vsemi podprojekti

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
2.	Vzpostavitev angiološkega centra, ki vključuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ureditev ambulant</li> <li>- nabava ustrezne aparature( aparat za venske preiskave)</li> <li>- usposabljanje domačega kadra s pomočjo zunanjih sodelavcev</li> </ul>	Vzpostavljen angiološki center (delno, v celoti)
3	Informatizacija procesa naročanja histološkega izvida	Dokončn informatiziran proces
4.	Uvedba šole urgentne medicine <ul style="list-style-type: none"> <li>- interno izobraževanje - priprava na certifikacijo</li> </ul>	Izvajanje šole urgentne medicine
5.	Pridobitev statusa kliničnosti oddelka za kompleksno obravnavo poškodb	Pridobljen status kliničnosti
6.	Zmanjšanje števila novonastalih preležanin pri pacientih	Število novonastalih preležanin
7.	Zmanjšanje števila padcev pacientov	Odstotek padcev na 1000 oskrbnih dni
8.	Spremljanje bolnišničnih okužb	Stopnja obvladovanje bolnišničnih okužb
9.	Zasnova registra strokovno medicinskih tveganja	Zasnovan register
10.	Letna evidenca neželenih dogodkov	Število nezaželenih dogodkov
11.	Izdelava registra neželenih dogodkov	Izdelan register nezaželenih dogodkov
12.	Izdelava SOP-ov, glede na vrsto neželenega dogodka	Izdelan SOP
13.	Predavanje na temo varnosti pacientov	Število udeležencev na temo varnosti pacientov
14.	Izdelava projektne dokumentacije za uvedbo robotske kirurgije	Izdelana projektna dokumentacija za uvedbo robotske kirurgije

**(S3) Uravnoreženo poslovanje**

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	Uravnoreženo poslovanje v poslovnem letu 2009	Gospodarnost = oz. > 1
2.	Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti	Število dospelih neporavnanih obveznosti
3.	Spremljanje in zagotavljanje kapitalske ustreznosti	Zagotovljena kapitalska ustreznost
4.	Doseganje 100% realizacije programa do ZZZS <ul style="list-style-type: none"> <li>- priprava mesečnih in obdobjnih operativnih planov na ravni posameznih dejavnosti</li> <li>- poglobljeno spremljanje realizacije na segmentih, kjer se tekom leta pojavljajo odstopanja od zastavljenih pogodbenih obsegov ZZZS</li> <li>- spremljanje ustreznosti evidentiranja zdravst. stor.(komisija za SPP, ustreznost eviden. spec. amb. storitev)</li> </ul>	Dosežena 100% realizacija programa do ZZZS

<b>Zap. št.</b>	<b>Letni cilj</b>	<b>Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev</b>
5.	Prestrukturiranje pogodbenih programov	Sprememba pogodbenih obsegov
6.	Pridobitev zdravstvenih programov iz skupnih nacionalnih razpisov	Število in vrednost pridobljenih programov iz skupnih nacionalnih razpisov (enako, več, manj od odštete pogodbene vrednosti 2008)
7.	Pridobitev sredstev za izvajanje programov onkologije	Vrednost pridobljenih sredstev za izvajanje programov onkologije
8.	Pridobitev odobritev programov v okviru Zdravstvenega sveta za izvajanje bariatrične kirurgije, implantacije stalnih srčnih vzpodbujevalcev	Obodbreni zdravstveni programi na Zdravstvenem svetu
9.	Uvedba samoplačniških ambulant na dveh oddelkih	Uvedene samoplačniške ambulante na dveh oddelkih
10.	Priprava kvalitetnih vlog na razpise za pridobivanje evropskih sredstev	- Število in vrednost kvalitetno pripravljenih vlog na razpise za pridobivanje evropskih sredstev - Število sklenjenih pogodb in vrednost pridobljenih sredstev na podlagi razpisov za pridobivanje evropskih sredstev
11.	Pridobivanje donacijskih sredstev	Vrednost pridobljenih donacijskih sredstev
12.	Jasna opredelitev pristojnosti in odgovornosti z vidika poslovnih procesov	Dopolnjen opis del in nalog in interni akt o organiziranosti z vidika pristojnosti in odgovornosti na področju poslovnih procesov
13.	Začetne aktivnosti na področju spremljanja stroškov po pacientu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- spremljanje stroškov dragih materialov (endoproteze, osteosinteza, kri in krvni derivati, RTG material)</li> <li>- testno spremljanje določenega nabora stroškov po pacientu na dveh pilotnih oddelkih (računalnik ob postelji)</li> </ul>	1. Uvedeno spremljanje stroškov dragih materialov po pacientu: endoproteze, osteosinteza, kri in krvni derivati, RTG material 2. Uvedba testnega spremljanja določenega nabora stroškov po pacientu na dveh pilotnih oddelkih (računalnik ob postelji)
14.	Racionalizacija procesov na področju operacijskih dvoran	Uvedene racionalizacije na področju procesov v operacijskih dvoranah
15.	Racionalizacija procesov na področju urgentnega oddelka	Uvedene racionalizacije na področju procesov v urgentnem oddelku
16.	Racionalizacija procesov na področju razporejanja kadrovskih resursov - začetne aktivnosti na področju elektronske priprave urnikov delovnega časa in elektronsko evidentiranja delovnega časa	1. Izdelan zagonski elaborat projekta »Elektronska priprava urnikov delovnega časa in elektronsko evidentiranje delovnega časa«, 2. Izvedba projekta v segmentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprejetje internih aktov, ki omogočajo izvedbo projekta</li> <li>- faze izbire ponudnika programske opreme za elektronsko pripravo urnikov delovnega časa</li> </ul>

<b>Zap. št.</b>	<b>Letni cilj</b>	<b>Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev</b>
17.	Izboljšano spremljanje obsegov dela v okviru dela zunanjih sodelavcev (pogodbeno delo, delo preko s.p.,d.o.o)	Izboljšan sistem spremljanja
18.	Zaključek projekta zamenjave bombažnega operacijskega perila z ustreznim substitutom	Uvedena alternativa bombažnega operacijskega perila v vseh operacijskih dvoranh
19.	Vključevanje rezultatov dela Komisije za standardizacijo sanitetno potrošnega materiala v delovanje bolnišnice	Število predlogov, odločitev oz. pobud komisije vključenih v delo bolnišnice
20.	Vključevanje rezultatov dela Komisije za zdravila v delovanje bolnišnice	Število predlogov, odločitev, ugotovitev oz. pobud komisije vključenih v delo bolnišnice
21.	Vključevanje rezultatov dela Komisije za laboratorijske storitve v delovanje bolnišnice	Število predlogov, odločitev oz. pobud komisije vključenih v delo bolnišnice
22.	Doseganje zniževanja cen pri dobaviteljnih materiala, storitev in osnovnih sredstev	Znižane cene
23.	Uvedba elektronskega spremljanja poslovnih procesov v kuhinji (recepture itd.) in uvedba racionalizacij na tem področju	Uvedeno elektronsko spremljanje poslovnih procesov v kuhinji in uvedene racionalizacije na tem področju
24.	Uvedba elektronskega naročanja materiala v skladišča nabavne službe in racionalizacije na tem področju	Uvedeno elektronsko naročanje materiala v skladišča nabavne službe
25.	Uvedba elektronskega naročanja okvar (in evidenca okvar) v Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje in racionalizacije na na področju procesov in stroškov vzdrževanja aparaturn in ostale infrastrukture	Uveden sistem elektronskega naročanja okvar in evidenca okvar v Sektorju za investicije, preskrbo in vzdrževanje in uvedena racionalizacija na področju procesov in stroškvo vzdrževanja aparaturn in ostale infrastrukture
26.	Izdelava projektne dokumentacije za elektronsko sledenje perila	Izdelana projektna dokumentacija za elektronsko sledenje perila
27.	Posodobitev rutinskih poslovnih informacij za različne ravni odločanja v bolnišnici	Posodobljen nabor rutinskih poslovnih informacij za različne ravni odločanja v bolnišnici
28.	Mesečno poročanje o doseganju cilja uravnoveženega poslovanja in obravnava poslovnih informacij na poslovnem kolegiju direktorja ter na nižjih nivojih vodenja	Izvedeno mesečno poročanje o doseganju cilja uravnoveženega poslovanja in obravnava poslovnih informacij na poslovnem kolegiju direktorja ter na nižjih nivojih vodenja

#### **(S4) Celovita kakovost in procesna organiziranost**

<b>Zap. št.</b>	<b>Letni cilj</b>	<b>Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev</b>
1.	Analiza in izboljšave procesov v operacijskih dvoranh	Uvedene izboljšave procesov v operacijskih dvoranh
2.	Analiza in izboljšave procesov v urgentnem centru	Uvedene izboljšave procesov v urgentnem centru
3.	Analiza in izboljšave procesa sprejema bolnika	Uvedene izboljšave v procesu sprejema bolnikov



Zap. št.	Letni cilj	Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
4.	Individualna obravnava naročenih pacientov na operativni poseg	Uvedba koordinatorja primera
5.	Posodobitev standardov v zdravstveni negi in zapisi novih standardov	Posodobljeni obstoječi standardi in zapisani novi standardi v zdravstveni negi
6.	Uvedba standardizirane oblike dokumentacije zapisov procesov	- Izdelan OP obvladovanja dokumentacije, - izdelan model zapisa procesa
7.	Začetne aktivnosti za oblikovanje standardov dela v zdravstveni administraciji	Izdelan model oblikovanja standardov, zapisani standardi vsaj na dveh področjih
8.	Kontrolna presoja po ISO 9001:2000 za dejavnost Transfuzijske medicine	Izvedena kontrolna presoja
9.	Projekt uvedbe standarda ISO9001:2008 za celotno bolnišnico, začetne aktivnosti	- Izdelan program projekta - Imenovana projektna skupina - Začetne aktivnosti na dokumentiranju procesov
10.	Aktivnosti za poenotenje reanimacijskih vozičkov	Poenoteni reanimacijski vozički

#### (S5) Informatizacija

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	Uresničevanje investicijskega programa za področje informatike a. Nadgradnja programa Birpis21 b. Projekt uvedbe RIS/PACS - začetne aktivnosti c. Projekt uvedbe intraneta d. Projekt uvedbe elektronskega dokumentnega sistema za upravno in finančno ekonomsko področje e. Program za delo v centralni sterilizaciji f. Program za vodenje sistema kakovosti g. Zvočni zapis h. Uvedba elektronskega naročanja materiala v skladišča nabavne službe i. Nadgradnja programskih orodij za podporo javnemu naročanju v lekarni	a. Uvedena nadgradnja skladno s časovnico b. Izdelan zagonski elaborat projekta Pripravljena dokumentacija za objavo javnega naročila c. Izdelana projektna dokumentacija in idejna zasnova d. Izdelana projektna dokumentacija e. Program uveden v redno delo f. Program uveden v redno delo g. Vzpostavljeno testno okolje na vsaj dveh oddelkih h. Uvedeno elektronsko naročanje materiala v skladišča nabavne službe i. Uvedba in uporaba programskih orodij za podporo javnemu naročanju v lekarni
2.	Zagotovljena varnost podatkov pacientov	Uporaba osebnih gesel
3.	Uvedba elektronskega spremljanje razjed zaradi pritiska, padcev bolnikov, bolnišničnih okužb, CVK	Uvedeno elektronsko spremljanje
4.	Vključevanje v projekt e-zdravje	Število projektov, kjer sodelujemo, število zaposlenih SB Celje, vključenih v projekt e-zdravje
5.	Vključitev v zdravstveno računalniško omrežje zNET	Bolnišnica je vključena v zdravstveno računalniško omrežje zNET

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
6.	Vključitev v nacionalni čakalni seznam na IVZ	Podatki iz bolnišničnih elektronskih čakalnih seznamov se izmenjujejo z nacionalnim čakalnim seznamom na IVZ
7.	E-rojstvo	Realizacija

### (S6) Razvoj kadrovskih potencialov

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	Zaposlovanje v okviru letnega načrta	Uravnoteženo zaposlovanje s potrebami
2.	Zmanjšanje števila oz. področij z deficitarnimi kadri	Zaposlitev deficitarnih kadrov
3.	Vključevanje brezposelnih oseb ob sofinanciranju Zavoda za zaposlovanje	Prijave na razpise in izvedba postopkov
4.	Zmanjševanje deficitarnosti področij z vzpodbujanjem strokovnega izobraževanja že zaposlenih kadrov	Motivacija zaposlenih in tudi sklenjene pogodbe o izobraževanju z zaposlenimi za potrebe deficitarnih področij
5.	Štipendiranje študentov deficitarnih poklicev	Povečanje štipendij za 5 študentov
6.	Kontinuirano izvajanje in spremljanje preventivnih in obdobjnih zdravstvenih pregledov	Izvedba 400 obdobjnih pregledov
7.	Izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov	Izvedba po naročilu zdravnika MDPŠ
8.	Revizija ocene tveganja	Posodobljena ocena tveganja
9.	Vključevanje zdravnika MDPŠ (Medicine dela, prometa, športa) v posodobitev Izjave o oceni tveganja	Posodobljena ocena tveganja s priporočili MDPŠ
10.	Izvajanje internih izpopolnjevanj in usposabljanj za potrebe stroke	Letna kontrola in poročila o napredku strokovnih usposabljanj in izpopolnjevanj
11.	Teoretično in praktično usposabljanje vseh delavcev v zvezi z zakonom o varnosti pred požarom	Usposobljeni vsi zaposleni – poročilo
12.	Obdobjni obnovitveni tečaji za izvajanje varnega dela (350 oseb za različna področja)	Spričevala o usposobljenosti – IO sevanje, delo s sterilizatorji in drugimi tlačnimi posodami, kemikalijami, za delo v cestnem prometu,.....
13.	Usposabljanje za vodenje ocenjevalnih razgovorov z zaposlenimi	Udeležba vodstvenih delavcev na usposabljanju
14.	Habilitacija mentorjev za delo s študenti visokih šol in fakultet	Usposabljanje mentorjev na visokih šolah in fakultetah
15.	Trening javnega nastopanja	Izveden trening
16.	Usposabljanje za timsko delo	Izvedeno izobraževanje in trening
17.	Šola sodobnega vodenja z vsebino o motiviranju zaposlenih, povečanju uspešnosti sodelavcev na osnovi vodenja s cilji,...	Izvedeno izobraževanje
18.	Izobraževanje o obvladovanju stresa	Izvedeno izobraževanje
19.	Anketa o zadovoljstvu zaposlenih	Izvedena anketa in izdelana analiza ankete

<b>Zap. št.</b>	<b>Letni cilj</b>	<b>Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev</b>
20.	Projekt uvedbe intraneta	Izdelana projektna dokumentacija in idejna zasnova ter priprava stalnih vsebin za intranetno stran
21.	Izobraževanje o medosebnem komuniciranju na delovnem mestu	Število zaposlenih z izvedenim izobraževanjem
22.	Izvedba delavnic za zahtevnejše postopke ZN	Število udeležencev, število izvedenih delavnic
23.	Izobraževanje za notranje presojevalce	Na novo usposobljena vsaj ena skupina notranjih presojevalcev
24.	Izvedba izobraževanja iz tujega jezika	Število zaposlenih z izvedenim jezikovnim modulom
25.	Izobraževanje o pisnem in govornem sporazumevanju s strankami	Število zaposlenih z izvedenim izobraževanjem
26.	Izobraževanje o reševanju konfliktnih situacij	Število zaposlenih z izvedenim izobraževanjem

### **(S7) Prostorski razvoj in opremljenost**

<b>Zap. št.</b>	<b>Letni cilj</b>	<b>Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev</b>
1.	Nabava oz. izvedba investicij opredeljenih v investicijskem načrtu oz. določitev prioritet v primeru nepredvidenih poslovnih rezultatov	Realiziran investicijski načrt
2.	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije novogradnje SBC	Izdelana investicijska in projektna dokumentacija novogradnje SBC
3.	Sprememba zazidalnega načrta območja Glazije	Spremenjen zazidalni načrt
4.	Izvajanje aktivnost za racionalno rabo energije	Količinski podatki o porabi energentov (voda, elektrika, plin, nafta)
5.	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za: <ul style="list-style-type: none"> <li>- izgradnjo zbirališča odpadkov na novi lokaciji</li> <li>- napravo za varčevanje z energijo in odpadne vode v pralnici</li> <li>- hiperbarično komoro in diabetične ambulante</li> <li>- trigeneracijo s sanacijo topl.podpostaj in klinatov</li> <li>- energetska sanacija T objekta (patologija + pediatrija)</li> </ul>	Izdelana investicijska in projektna dokumentacija

## Notranji nadzor

Zap. št.	Letni cilj	Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	Notranja revizija varovanje osebnih podatkov pacientov v procesih notranje logistike	Izvedena notranja revizija in izdano končno revizorjevo poročilo
2.	Notranja revizija internih predpisov, ki urejajo področje obveznosti in pravic delavcev iz naslova delovnih razmerij	Izvedena notranja revizija in izdano končno revizorjevo poročilo
3.	Notranja revizija popolnosti popisa sredstev bolnišnice na dan 31.12.2009	Izvedena notranja revizija in izdano končno revizorjevo poročilo
4.	Spremljanje napredovanja po notranji reviziji 2008 o prehranski oskrbi spremljevalcev bolnih otrok	Izvedeno spremljanje napredovanja in izdano poročilo o ugotovitvah
5.	Spremljanje napredovanja po notranji reviziji 2008 o organiziranosti zagotavljanja neprekinjene zdravstvene oskrbe v obliki dežurstva in stalne pripravljenosti	Izvedeno spremljanje napredovanja in izdano poročilo o ugotovitvah
6.	Spremljanje napredovanja po svetovanju 2008 stimulativenega nagrajevanja delavcev	Izvedeno spremljanje napredovanja in izdano poročilo o ugotovitvah
7.	Snovanje registra poslovnih tveganj na operativnem nivoju odločanja	Izdelan register poslovnih tveganj na operativnem nivoju
8.	Enotna navodila za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ	Izdelana navodila
9.	Izdelava poslovnika za celovito obvladovanje poslovnih tveganj v bolnišnici	Izdelan predlog poslovnika
10.	Izdelava letnega poročila Službe za notranjo revizijo za leto 2009	Izdelano letno poročilo
11.	Redno obdobjno poročanje direktorju in poslovodstvu	Izdana obdobjna poročila direktorju

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2009 podajamo na osnovi Priloge (Obrazec 1) in tabel v nadaljevanju.

### Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2009

Obseg dela v letu 2009 načrtujemo na osnovi Pogodb ZZZS ter predvidenega obsega dela do drugih plačnikov, ki ga načrtujemo na osnovi realiziranega obsega dela v letu 2008 in predvidenega načrta trženja storitev v letu 2009 izven ZZZS.

Obseg dela do ZZZS načrtujemo na osnovi Pogodbe 2008, ki velja do 1.4.2009 in predloga Pogodbe 2009, ki velja od 1.4.2009 dalje. Glede na to so vsi predstavljeni letni načrti obsega dela do ZZZS t.i. sestavljeni plani na osnovi obeh imenovanih Pogodb ZZZS (prve tri mesece koledarskega leta 2009 po Pogodbi 2008, nadaljnjih devet mesecev po Pogodbi 2009).

### Hospitalna dejavnost

Tabela 1: Plan obsega dela hospitalne dejavnosti do ZZZS v letu 2009

HOSPITALNA DEJAVNOST	Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Ind. plan 09/plan 08	Ind. plan 09/realiz. 08
Akutna obravnava ( št. SPP primerov)	34.488	35.063	33.628	97,51	95,91
Akutna obravnava (št. uteži)	45.231	47.684	45.864	101,40	96,18
Neakutna obravnava ( št. oskrbnih dni)	11.510	10.954	11.510	100,00	105,08
Doječe matere* do 5. leta	1.756	2.242	6.000	341,69	267,62
Spremljevalci (št. dni)	13	66	13	100,00	19,70

\*v okviru programa doječih mater planiramo v letu 2009 program spremstev otrok do vključno 5 let

### Akutna bolnišnična obravnava

Pogodba 2009 ob splošnem zmanjševanju finančnih sredstev prinaša spremembe na področju planiranja in obsega programa akutne obravnave. Akutna obravnava v Pogodbi 2009 je načrtovana na osnovi realizirane povprečne uteži v letu 2008 in obsega števila primerov iz Pogodbe 2008 ter sprememb, ki jih prinaša Splošni dogovor 2009.

Spremembe na področju načrtovanja obsega programa akutne obravnave v skladu z Dogovorom 2009 so za SB Celje naslednje:

- zmanjšanje celotnega programa akutne obravnave iz naslova skupnih nacionalnih razpisov za 275 primerov na letnem nivoju (dvajset odstotkov dogovorjenih programov operacij kolka, kile, operacij ožilja (krčne žile) in operacij karpalnega kanala), kar je razvidno tudi iz načrtovanega obsega prospektivnih primerov (Tabela 2);
- prenos 90 % vseh operacij sivih mren (okulistika) iz programa akutne obravnave na program enodnevnega hospitala (spec. amb.dejavnost), kar predstavlja 900 primerov na letnem nivoju;
- povečanje števila primerov akutne obravnave iz naslova širitev programa enote možganske kapi v obsegu 28 primerov.

Glede na navedena izhodišča je skupni planirani obseg programa akutne obravnave v letu 2009 v obsegu 33.628 primerov, kar pomeni, da je v primerjavi z realiziranim obsegom v letu 2008 manjši za 4,1 %, v primerjavi s planiranim obsegom dela do ZZZS v letu 2008 pa manjši za 2,5 % oz. 860 primerov. Kljub manjšemu številu planiranih primerov akutne obravnave v letu 2009 kot v letu 2008 pa je število načrtovanih uteži akutne obravnave v letu 2009 večje kot v letu 2008. Vzrok je v planiranju povprečne uteži v pogodbenem letu 2009 na osnovi realizirane uteži iz leta 2008, ki je bila višja (1,36) kot pa planirana po Pogodbi 2008 (1,31). Ker je bil planirani obseg programa akutne obravnave v letu

2008 presežen, je zmanjšanje načrtovanih primerov in uteži v letu 2009 ob primerjavi z realizacijo 2008 večje kot samo ob primerjavi planiranega obsega dela v letu 2008.

Kljub večjemu načrtovanemu številu uteži v pogodbenem letu 2009 kot v letu 2008, ki pomeni večjo obveznost bolnišnice do ZZS, pa SB Celje izgublja finančna sredstva na programu akutne obravnave. Vzrok je v nizki vrednosti cene enotne slovenske uteži glede na katero je obstoječi pogodbeni program akutne obravnave SB Celje precenjen za 2,1 mio EUR oz. za 3,5 %.

*Tabela 2: Struktura ABO (akutna bolnišnična obravnava) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s prospektivnimi primeri*

Dejavnosti	Plan 2008		Realizirano 2008		Plan 2009		Indeksi	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primer	Število uteži	plan 09/ real 08	plan 09/ plan 08
Kirurgija	9.984	14.952,32	9.875	16.080,06	9.795	15.261,59	99,19	98,11
Ortopedija	1.330	3.551,10	1.152	3.328,02	1.182	3.197,08	102,6	88,87
Internistika	6.718	12.465,92	6.852	12.900,63	6.790	12.809,26	99,1	101,07
Infektologija	1.680	1.562,40	1.796	1.702,39	1.680	1.562,40	93,54	100
Nevrologija	1.070	2.760,60	1.109	3.219,69	1.112	3.305,63	100,27	103,92
Ginekologija	7.344	5.451,12	7.825	5.942,00	7.462	5.568,55	95,36	101,61
Pedijatrija	2.740	1.972,80	2.880	1.885,94	2.750	1.980,00	95,49	100,36
ORL	1.665	1.315,35	1.655	1.454,10	1.630	1.336,04	98,49	97,9
Okulistika	1.364	709,74	1.321	710,09	634	363,83	47,99	46,48
Maksil. krg	145	104,4	146	94,41	145	94,25	99,32	100
Dermatologija	448	385,28	452	366,36	448	385,28	99,12	100
<b>SKUPAJ</b>	<b>34.488</b>	<b>45.231,03</b>	<b>35.063</b>	<b>47.683,69</b>	<b>33.628</b>	<b>45.864</b>	<b>95,91</b>	<b>97,51</b>

Sestavni del načrtovanega obsega programa akutne obravnave je tudi program t.i. prospektivnih primerov, katerih realizacija na vseh posamičnih programih pogojuje plačilo celotne pogodbene vrednosti programa akutne obravnave. Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov se v letu 2009 glede na leto 2008 zmanjšuje predvsem iz naslova t.i. nacionalnih razpisov, deloma pa tudi zaradi prestrukturiranja nekaterih programov s 1.4.2008.

Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Ind. plan 09/ real 08	Ind. plan 09/ plan 08
Operacija sive mreže	1.055	1.011	1.000	98,91	94,79
Operacija nosu in grla	822	824	822	99,76	100,00
PTCA	293	282	281	99,64	95,90
Operacija na ožilju-arterije in vene	313	261	354	135,63	113,10
Operacija na ožilju - krčne žile	258	288	219	76,04	84,88
Koronarografija	596	603	558	92,54	93,62
Angiografija	464	466	464	99,57	100,00
Operacija kile	667	630	567	90,00	85,01
Operacija žolčnih kamnov	467	449	467	104,01	100,00
Endoproteza kolka	359	380	305	80,26	84,96
Endoproteza kolena	178	166	178	107,23	100,00
Ortopedske operacije rame	119	109	119	109,17	100,00
Artroskopija	40	266	40	15,04	100,00
Operacija hrbtenice	100	181	100	55,25	100,00
Operacija karpalnega kanala	90	125	77	61,6	85,56
Hipertrofija prostate - operativno zdravljenje	60	112	60	53,57	100,00
Odstranitev osteosintetskega materiala	330	412	330	80,10	100,00
Porod	1.800	2.201	1.809	82,19	100,50
Splav	700	804	700	87,06	100,00
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema	850	1.706	850	49,82	100,00
Operacija stresne inkontinence	80	105	80	76,19	100,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.641</b>	<b>11.381</b>	<b>9.380</b>	<b>82,42</b>	<b>97,29</b>

#### Neakutna bolnišnična obravnava

Načrtovani obseg neakutne obravnave v letu 2009 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2008. Ker program do ZZZS v letu 2008 ni bil v celoti realiziran, je potrebno obseg neakutne obravnave v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povečati za 5 % oz. za 556 bolniško oskrbnih dni.

#### Program doječih mater

V zvezi s spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav.zavarovanju od 1.1.2009 dalje je omogočeno bivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. To spremembo smo vključili v dosednji program načrtovanega programa doječih mater. Nov program se bo v skladu z Dogovorom 2009 pogodbeno določil na osnovi realizacije v obdobju januar-marec 2009, v finančnem načrtu 2009 pa ga predvidevamo na osnovi realizacije v prvih dveh mesecih leta 2009. Glede na občuten dvig starostne meje za sobivanje ob otroku je načrtovani novi program bistveno večji od obstoječega programa doječih mater. Pri tem pa se vidno zmanjšuje program spremljevalcev, kjer smo do leta 2009 izven pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja do sedaj tržili sobivanje ob otroku (Priloga, Tabela 1). Glede na realizacijo v prvih mesecih letošnjega leta načrtujemo samoplačniški program spremljanj v obsegu 540 nemedicinskih oskrbnih dni in ga prikazujemo kot program izven ZZZS v okviru programa doječih mater.

## Ambulantna dejavnost

### Osnovna zdravstvena dejavnost

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti SB Celje izvajajo program dispanzerja za žene ter fizioterapijo in delovno terapijo.

Načrtovani program dispanzerja za žene v letu 2009 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2008. Glede na to, da realizacija v letu 2008 zaradi nedoseganja indeksa glavarine ni bila dosežena v celoti, je potrebno v letu 2009 program dispanzerja za žene do ZZZS povečati za 3,7 %.

Kljub preseženi realizaciji v letu 2008 za 8,9 %, ostaja načrtovani program fizioterapije do ZZZS v letu 2009 na ravni načrtovanega v letu 2008. SB Celje je ZZZS-ju predlagala povečanje programa fizioterapije s prestrukturiranjem znotraj specialistično ambulantne dejavnosti, vendar se ZZZS s predlogom SB Celje ni strinjal.

### Drugo

V okviru postavke drugih dejavnosti prikazujemo realizacijo specialistično ambulantnih točk in laboratorijskih točk izven programa ZZZS. Gre za program prodaje zdravstvenih storitev na trgu. Program načrtujemo na osnovi realizirane višine v letu 2008 ter ga na področju laboratorijskih storitev povečujemo na osnovi predvidenega večjega obsega trženja laboratorija.

### Specialistično ambulantna dejavnost

*Tabela 4: Plan dela spec. amb.dejavnosti do ZZZS v letu 2009 (brez funkcionalne diagnostike)*

<b>Specialistično ambulantna dejavnost</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Realizacija 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ind.plan 09/plan 08</b>	<b>Ind.plan 09/real.08</b>
Spec. ambulante- št. obiskov	319.823	308.973	317.479	99,27	102,75
Specialistične ambulante- št. točk	3.175.227	2.948.721	3.216.768	101,31	109,09
Ginekološki dispanzer-št.količnikov	52.549	50.684	52.549	100,00	103,68
Fizioterapija – št. točk	159.800	173.973	159.800	100,00	91,85

Glede na Dogovor 2009 nastajajo vsebinske spremembe na programu specialistično ambulantne dejavnosti v pogodbenem letu 2009 na segmentu planiranja števila obiskov, ki se glede na realizacijo zadnjih treh let na nekaterih področjih zvišujejo, nekje pa znižujejo. Sicer pa skupni pogodbeni obseg programa specialistično ambulantne dejavnosti v letu 2009 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2008. Skupni obseg načrtovanega programa v letu 2009 je višji kot v letu 2008, saj v tem letu program ni bil dosežen v celoti. Sprememba v številu načrtovanih ambulantnih točk in obiskov v letih 2009 in 2008 nastaja zaradi začasnega prestrukturiranja programov v letu 2008, kar zaradi različnih standardov prinaša različne delovne obremenitve in s tem posledično tudi planirane obsege dela. Na dejavnostih, kjer naj bi predvidena realizacija v letu 2009 bistveno odstopala od načrtovane po Pogodbi ZZZS, smo predlagali prestrukturiranja, ki pa jih ZZZS ni v celoti sprejel. Zato program v predloženem finančnem načrtu prikazujemo na osnovi obstoječega predloga Pogodbe 2009 s strani ZZZS in še ne vključujemo morebitne spremembe zaradi prestrukturiranja. Glede na to se na nekaterih segmentih pojavljajo večja odstopanja, izražena skozi indekse doseganja oz. nedoseganja, za kar predvidevamo, da se bo po dokončnem podpisu Pogodbe ZZZS 2009 z vključenim prestrukturiranjem zmanjšalo.

### Funkcionalna diagnostika

Skupni načrtovani obseg programa funkcionalne diagnostike v letu 2009 ostaja na ravni iz leta 2008. Spremembe v načrtovanem obsegu dela na posameznih programih v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 nastajajo zaradi začasnih prestrukturiranja programov v letu 2008.



## Dializna dejavnost

Dializna dejavnost do ZZZS v letu 2009 je načrtovana v skladu z Dogovorom 2009 in jo glede na obračunska merila načrtujemo na ravni realizirane v preteklem obdobju, povečanem z indeksom rasti števila dializ v letu 2008 v primerjavi z letom 2007.

## **7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2009 je pripravljen na osnovi makroekonomskih izhodišč iz poglavja 3 tega gradiva. Možen finančni okvir prihodkov in s tem tudi odhodkov pa narekuje prihodek s strani ZZZS, ki predstavlja večinski delež vseh prihodkov bolnišnice.

Makroekonomska izhodišča iz točke 3 pomenijo zmanjševanje višine finančnih sredstev, ki se odraža skozi novo Pogodbo 2009, ki velja od 01.04.2009 dalje. Pogodba 2009 je za SB Celje dodatno neugodna zaradi poleg navedenega splošnega zmanjševanja sredstev iz naslova gospodarske recesije še zaradi uveljavitve t.i. enotne slovenske cene pri obračunavanju programa akutne obravnave. Po tej metodologiji in izračunih je SB Celje precenjena na programu akutne obravnave in iz tega vzroka v obdobju treh let izgublja finančna sredstva v skupni višini 2.110.799 EUR. V pogodbenem letu 2009 se tako iz naslova precenjenosti zmanjšuje vrednost programa akutne obravnave v višini 1.205.567 EUR, v pogodbenem letu 2010 dodatno k temu še 452.616 EUR ter v pogodbenem letu 2011 še dodatno 452.616 EUR.

Glede na zmanjšana sredstva iz naslova precenjenosti in varčevalnih ukrepov vlade ter določil Splošnega dogovora 2009 je celotna pogodbeno vrednost nove Pogodbe 2009 manjša od Pogodbe 2008 v višini 4,58 mio EUR na letnem nivoju, kar predstavlja 5,3 % zmanjšanje celotne pogodbene vrednosti. Glede na to, da velja Pogodba 2009 od 1.4.2009 dalje se to znižanje v koledarskem letu 2009 odrazi v višini 3,43 EUR.

Posebej problematično pa je za SB Celje zniževanje vrednosti programa akutne obravnave v Pogodbi 2009, kjer iz naslova precenjenosti in zniževanja cen v okviru Dogovora 2009 izgubljam 4,4 % vseh sredstev akutne iz Pogodbe 2008 (1,9% iz naslova precenjenosti, 2,5 % iz zniževanja cen).

Ker predstavljajo prihodki ZZZS glavni vir prihodkov bolnišnice (95 % vseh prihodkov) zmanjšana višina prihodkov, ob predpostavki zagotavljanja uravnoteženega poslovanja, narekuje zmanjšan okvir možnih stroškov v letu 2009. Zmanjševanje odhodkov je vključeno v posamezne postavke predračunske bilance uspeha (Obrazec 2), kar podajamo v nadaljevanju tega gradiva.

### **7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

*Tabela 5: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2009 v primerjavi z realizacijo leta 2008 v EUR*

<b>ELEMENTI BILANCE USPEHA</b>	<b>Realizacija 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Indeks P09/R08</b>
I. PRIHODKI SKUPAJ	84.297.088	86.576.220	102,70
II. ODHODKI SKUPAJ	81.690.958	86.576.220	105,98
<b>III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	<b>2.606.130</b>	<b>0</b>	

Obrazložitev načrta prihodkov in odhodkov v letu 2009 podajamo na osnovi Priloge (Obrazec 2) ter dodatnih tabel, ki jih podajamo v nadaljevanju.

### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2009 znašajo 86.576.220 EUR in bodo za 2,7 % višji od doseženih v letu 2008.

Tabela 6: Plan prihodkov za leto 2009

Vrsta prihodka	Realizacija 2008	Struktura	Plan 2009	Struktura	Indeks P09/R08
PRIHODKI SKUPAJ	84.297.088	100,00	86.576.220	100,00	102,7
I. PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI	84.041.515	99,70	86.400.620	99,80	102,81
A. PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE	82.752.593	98,17	85.371.720	98,61	103,17
1) Prihodki iz programa ZZS	79.805.136	94,67	82.862.620	95,71	103,83
2) Drugi prihodki iz javne službe	2.947.457	3,50	2.509.100	2,90	85,13
a) storitve za druge javne zavode in gosp.družbe	1.253.167	1,49	1.266.900	1,46	101,10
b) prihodki iz samoplač., konvencij, doplačil, nadstandard....	514.316	0,61	449.700	0,52	87,44
c) refundacije sekundarijata in pripravništva	678.379	0,80	345.000	0,40	50,86
d) ostali prihodki iz opravljanja javne službe	501.595	0,60	447.500	0,52	89,22
B. Prihodki iz prodaje na trgu	1.288.922	1,53	1.028.900	1,19	79,83
II. PPRIHODKI IZ FINANCIRANJA	180.069	0,21	100.000	0,12	55,53
III. IZREDNI IN PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	75.504	0,09	75.600	0,09	100,13

**Prihodek s strani ZZS** za leto 2009 je planiran na osnovi Pogodbe 2008, ki velja do 1.4. 2009 in predloga Pogodbe 2009, ki velja od 1.4.2009 dalje. Pogodba 2009 je za SB Celje bistveno manj ugodna kot Pogodba 2008, saj vključuje obsežno zmanjševanje finančnih sredstev (glej obrazložitev zgoraj). Zmanjševanje pogodbenih finančnih sredstev se odraža v predvideni rasti prihodkov s strani ZZS v letu 2009, ki gre na račun povečanja mase plač v letu 2009 zaradi uveljavitve novega plačnega sistema v celoti (v letu 2008 se je odrazil le delno - za osem mesecev). Širitev prihodka iz naslova novih programov je minimalna v višini 114.363 EUR iz naslova širjenja programa enote možganske kapi. Poleg prihodkov iz načrtovanega pogodbenega obsega dela vključuje prihodek s strani ZZS še pokritje stroška specializacij.

**Drugi prihodki iz javne službe** se v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšujejo za slabih 15 % predvsem zaradi nižjih refundacij sekundarija in pripravništva, ki so posledica sprememb v izobraževalnem procesu zdravnikov, ki po noveli uvedbe Zakona o zdravniški službi ukinja dosedanj dvoletni sekundarjat in ga nadomešča s šestmesečnim pripravništvom. Negativne rasti glede na leto 2008 predvidevamo tudi na segmentu drugih prihodkov iz opravljanja javne službe zaradi nekaterih izjemnih, enkratnih prihodkov v letu 2008 v okviru navedene vrste prihodkov. Pozitivno rast predvidevamo na segmentu trženja laboratorijskih storitev, ki so zajete v postavki storitev za druge javne zavode in gospodarske družbe.

**Prihodki iz prodaje na trgu** v glavnini vključujejo trženje nezdravstvenih storitev na področju gostinskih storitev, pranja perila in trženja ogrevanja. Ti prihodki se v letu 2009 zmanjšujejo zaradi ukinitve pranja perila za bolnišnico Jesenice, pozitivno rast pa predvidevamo na segmentu trženja gostinskih storitev.

**Prihodki iz financiranja vključujejo** prihodke iz vezav prostih finančnih sredstev pri zakladnici in se v letu 2009 zmanjšujejo zaradi zniževanja obrestnih mer.

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2009 znašajo 86.576.220 EUR in bodo za 5,98 % višji od doseženih v letu 2008.

Tabela 7 : Ključne vrste stroškov

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2008		Plan 2009		Indeks P09/R08
	EUR	%	EUR	%	
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>81.690.958</b>	<b>100,00</b>	<b>86.576.220</b>	<b>100,00</b>	<b>105,98</b>
VSI STROŠKI DELA	47.168.217	57,74	51.662.670	59,67	109,53
ZDRAVSTVENI MATERIAL	17.774.041	21,76	17.761.500	20,52	99,93
ŽIVILA	1.212.878	1,48	1.230.000	1,42	101,41
VZDRŽEVANJE	2.015.984	2,47	2.000.000	2,31	99,21
LABORATORIJSKE STOR. ZUNANJIH	2.805.034	3,43	2.700.000	3,12	96,26
ENERGIJA, VODA	2.458.205	3,01	2.381.900	2,75	96,90
AMORTIZACIJA	3.335.397	4,08	4.644.190	5,36	139,24
VSI DRUGI ODHODKI	4.921.203	6,02	4.195.960	4,85	85,26

### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 31.443.770 EUR in bodo za 1,56 % nižji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 36,32 %.

V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravstvenega materiala, ki jih v letu 2009 načrtujemo v višini 20,52 % celotnih odhodkov. Stroški zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2009 in jih znižujemo v skladu z Dogovorom 2009. Glede nato je skupna načrtovana višina stroškov zdravstvenega materiala na ravni realiziranih iz leta 2008.

Stroški laboratorijskih storitev iz Tabele 7 predstavljajo stroške laboratorijskih storitev, ki jih naša bolnišnica naroča pri zunanjih izvajalcih (Zavodi za zdravstveno varstvo, Klinični center Ljubljana, Klinični center Maribor, Onkološki inštitut...). Ti stroški v celotni strukturi planiranih odhodkov v letu 2009 zavzemajo 3,12 % in so načrtovani glede na realizacijo v letu 2008 ter se znižujejo glede na varčevalne ukrepe v skladu z Dogovorom 2009. Z Dogovorom 2009 SB Celje izgublja pokritje stroškov dragih laboratorijskih preiskav v višini 235.000 EUR, kar smo upoštevali pri planiranju višine tega stroška v letu 2009.

Stroške vzdrževanja v letu 2009 načrtujemo na ravni realiziranih iz leta 2008. V primeru poslabšanja finančnih rezultatov v letu 2009 se bo plan teh stroškov, ki jih prikazujemo v Prilogi 5, ustrezno prilagodil glede na finančne zmožnosti in prioritete.

Planirane stroške živil v letu 2009 glede na leto 2008 dvigujemo za 1,4 % zaradi predvidenega večjega trženja gostinskih storitev.

Stroške energije planiramo glede na predvideno količinsko porabo v letu 2009 in gibanje cen.

## **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 50.244.500 EUR in bodo za 10% višji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 58 %. Stroški dela v letu 2009 so planirani v skladu s planom zaposlenosti in smernicami makroekonomskih izhodišč. Dvig stroškov dela za 10 % v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 narekuje uveljavitev novega plačnega sistema v celotnem koledarskem letu 2009 (v letu 2008 je realiziran dvig plač od 1.5.2008 dalje oz. 1.8.2008 dalje).

V tabeli 7 (ključne vrste stroškov) pod postavko »vsi stroški dela« poleg bilančnih podatkov (464) vključujemo še stroške izobraževanja ter storitve zunanjih sodelavcev preko podjemnih pogodb in drugih oblik dela (s.p., d.o.o.). Glede na to, da slednje vrste odhodkov v letu 2009 ne dvigujemo, ampak večinoma ostajajo na ravni realiziranih iz leta 2008, je skupen dvig vseh stroškov dela v letu 2009 manjši od dviga mase plač in nanj vezanih pravic po kolektivni pogodbi (prevozi, malice..)

## **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 4.644.190 EUR;

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ znaša 928.838 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 4.644.190 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 0 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva bo znašal predvidoma 309.500 EUR.

### **7.1.3. Načrtovan poslovni izid**

V letu 2009 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Glede na načrtovano znižano raven prihodkov v letu 2009 v skladu z zniževanji zaradi ukrepov vlade in Dogovora 2009 načrtujemo tudi skupno višino odhodkov. Leto 2009 je leto, v katerem po nekajletnem obdobju širitev programov in s tem povečevanja obsega prihodkov v SB Celje, le-tega ni več, temveč je situacija ravno obratna. Iz analize planiranih odhodkov v letu 2009 je glede na to razvidno, da praktično vse skupine stroškov, razen stroškov dela ostajajo na ravni realiziranih iz leta 2008 ali pa se znižujejo. Glede na to bo potrebno v letu 2009 intenzivno iskati notranje rezerve in izvajati racionalizacijske ukrepe na vseh segmentih poslovanja. Slednje vključujemo v okvir letnih ciljev 2009 v 4. poglavju tega gradiva.

## **7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

Prihodke razmejujemo na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu v skladu z zakonodajo in navodili Ministrstva za zdravje.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu uporabljamo sodilo. Pri tem je sodilo razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki ter finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so v celoti izkazani med prihodki in odhodki iz opravljanja javne službe.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so v preteklosti nastali in so v letu 2009 planirani predvsem za opravljanje naslednje tržne dejavnosti (storitev):

- prodaja jedil in pijač v jedilnici bolnišnice, v kavarnici bolnišnice, v baru SBC, catering;
- pranje perila;
- ogrevanje.

V poslovnem letu 2009 so tržni prihodki planirani v manjšem obsegu kot v letu 2008, kar je posledica zmanjšanja pranja perila za trg (bolnišnica Jesenice). Predvidena pa je rast trženja gostinskih storitev.

Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2008		Real. 2008		Plan 2009	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	73.778.220	1.259.190	82.797.701	1.243.814	85.371.720	1.028.900
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	73.693.830	1.246.650	82.705.689	1.242.432	85.280.020	1.026.600
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	84.390	12.540	92.012	1.382	91.700	2.300
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	84.640	0	180.069	0	100.000	0
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	34.830	0	39.165	0	39.200	0
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	17.110	0	36.339	0	36.400	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	17.110	0	36.339	0	36.400	0
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	73.914.800	1.259.190	83.053.274	1.243.814	85.547.320	1.028.900
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	28.623.030	488.390	31.469.736	472.749	31.069.800	373.970
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0	0	0	0	0
STROŠKI MATERIALA	21.467.280	366.290	23.369.672	351.067	23.246.590	279.810
STROŠKI STORITEV	7.155.750	122.100	8.100.064	121.682	7.823.210	94.160
<b>F) STROŠKI DELA</b>	41.289.710	704.500	44.974.337	675.619	49.646.930	597.570
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	30.960.350	528.260	33.998.497	510.737	38.448.720	462.780
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	5.712.190	97.460	6.202.809	93.181	6.209.160	74.740
DRUGI STROŠKI DELA	4.617.170	78.780	4.773.031	71.701	4.989.050	60.050
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	3.737.670	63.770	3.286.033	49.364	4.588.960	55.230
<b>H) REZERVACIJE</b>	0	0	0	0	0	0
<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	0	0	488.716	7.342	0	0
<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	148.390	2.530	174.100	2.615	176.630	2.130
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	10.000	0	18.035	0	500	0
<b>L) IZREDNI ODHODKI</b>	16.000	0	7.673	0	8.500	0
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	90.000	0	64.639	0	56.000	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	90.000	0	64.639	0	56.000	0
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	73.914.800	1.259.190	80.483.269	1.207.689	85.547.320	1.028.900
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	0	0	2.570.005	36.125	0	0
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b>						

### **7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Zaradi spremljanja gibanj javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavljamo in razčlenjujemo prihodke in odhodke tudi na način, da upoštevamo računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo.

Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost, uporabljamo sodilo. Sodilo je razmerje med prihodki poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

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.

V letu 2008 je bilo to še posebej izrazito, saj je imela bolnišnica do ZZZS na dan 31.12.2008 izkazano terjatev v višini 4,6 mio EUR, za katero je denarni tok sledil v letu 2009. Za leto 2009 pa planiramo v celoti tekoče poravnavanje obveznosti s strani ZZZS-ja, kar pomeni, da terjatev do ZZZS konec leta ne bo predstavljala večje postavke in je celotni denarni tok predviden v letu 2009.

V vrednostih je izrazit porast plana 2009 v primerjavi z realizacijo 2008 na segmentu plač in drugih izdatkov zaposlenim. Porast je posledica dejstva uveljavitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. V denarnem toku se je porast plač v letu 2008 odražal samo v štirih zadnjih mesecih, v letu 2009 pa v vseh dvanajstih mesecih. Za delovno uspešnost za obdobje avgust – december leta 2008 je bil denarni tok v mesecu januarju 2009, saj smo jo izplačali v enkratnem znesku; tudi to se odraža v načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

Pri izdatkih za blago in storitve so v načrtu odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2009 upoštevane racionalizacije, ki izhajajo iz izkaza prihodkov in odhodkov, upoštevana pa so do določene mere tudi plačila računov pred zapadlostjo (ob izrabljanju scontov) že v letu 2008 (valuta je bila v letu 2009).

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije planirane v investicijskem načrtu leta 2009. Največji delež v letu 2009 zajema postavka nakup opreme, kjer je zajeta celotna medicinska in nemedicinska oprema, ter vsa programska oprema.

Zmanjšanje denarni tok prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu je posledica manjših planiranih prihodkov na področju pralnice v letu 2009.

Za Splošno bolnišnico Celje je za poslovno leto 2009 je po načelu denarnega toka planiran minimalni presežek odhodkov nad prihodki v višini 78.470 EUR. Bolnišnica bo to razliko pokrila iz denarnih sredstev, ki jih ima na računih po stanju na dan 31.12.2008. S tem plačilna sposobnost bolnišnice ne bo ogrožena.

Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 09/ real 08	Indeks plan 09/ plan 08
	Plan 2008	Real. 2008	Plan 2009		
1	2	3	4	5 =4/3	6 =4/2
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>75.719.119</b>	<b>81.070.158</b>	<b>91.101.800</b>	<b>112,37</b>	<b>120,32</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>74.376.119</b>	<b>79.696.826</b>	<b>89.976.800</b>	<b>112,90</b>	<b>120,98</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>67.049.079</b>	<b>71.226.757</b>	<b>80.902.200</b>	<b>113,58</b>	<b>120,66</b>
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>63.890</b>	<b>56.079</b>	<b>56.000</b>	<b>99,86</b>	<b>87,65</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	63.890	56.079	56.000	99,86	87,65
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	0	0	0
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>101.380</b>	<b>96.186</b>	<b>106.000</b>	<b>110,20</b>	<b>104,56</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	101.380	96.186	106.000	110,20	104,56
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	0	0
<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>65.716.809</b>	<b>71.046.320</b>	<b>80.709.700</b>	<b>113,60</b>	<b>122,81</b>
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	62.168.102	66.358.333	75.773.200	114,19	121,88
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	3.548.707	4.687.987	4.936.500	105,30	139,11
<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>0</b>	<b>28.172</b>	<b>30.500</b>	<b>108,26</b>	<b>0</b>
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	28.172	30.500	108,26	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0	0	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0	0	0
<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>1.167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>7.327.040</b>	<b>8.470.069</b>	<b>9.074.600</b>	<b>107,14</b>	<b>123,85</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.318.990	1.468.532	1.470.000	100,10	111,45
Prejete obresti	72.000	167.953	95.000	56,56	131,94
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	0	0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	5.879.050	6.476.518	7.294.800	112,63	124,08
Kapitalski prihodki	7.000	7.767	4.800	61,80	68,57
Prejete donacije iz domačih virov	50.000	349.299	210.000	60,12	420,00
Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0	0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0	0
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	0
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0	0
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.373.332</b>	<b>1.125.000</b>	<b>81,92</b>	<b>83,77</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.250.000	1.278.803	1.030.000	80,54	82,40
Prejete obresti	0	0	0	0	0
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	93.000	94.529	95.000	100,50	102,15
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	0	0
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	0	0	0



NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 09/ real 08	Indeks plan 09/ plan 08
	Plan 2008	Real. 2008	Plan 2009		
1	2	3	4	5 =4/3	6 =4/2
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>77.722.806</b>	<b>79.815.257</b>	<b>91.180.270</b>	<b>114,24</b>	<b>117,31</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>76.548.954</b>	<b>78.683.836</b>	<b>90.189.020</b>	<b>114,62</b>	<b>117,82</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>34.538.569</b>	<b>36.892.740</b>	<b>43.328.350</b>	<b>117,44</b>	<b>125,45</b>
Plače in dodatki	29.819.094	31.002.854	33.260.820	107,28	111,54
Regres za letni dopust	1.073.043	1.092.822	1.137.490	104,09	106,01
Povračila in nadomestila	2.712.978	2.841.185	3.014.230	106,09	111,10
Sredstva za delovno uspešnost	457.177	536.987	563.410	104,92	123,24
Sredstva za nadurno delo	248.901	1.185.126	5.162.050	435,57	2.073,94
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0	0
Drugi izdatki zaposlenim	227.376	233.766	190.350	81,43	83,72
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>5.511.450</b>	<b>5.815.884</b>	<b>6.915.810</b>	<b>118,91</b>	<b>125,48</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.703.238	2.869.110	3.439.200	119,87	127,23
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.157.724	2.289.906	2.746.170	119,93	127,27
Prispevek za zaposlovanje	18.242	19.403	23.260	119,88	127,51
Prispevek za starševsko varstvo	30.413	32.283	38.680	119,82	127,18
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	601.833	605.182	668.500	110,46	111,08
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>28.731.564</b>	<b>32.573.521</b>	<b>32.003.470</b>	<b>98,25</b>	<b>111,39</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	3.849.318	4.673.384	4.193.220	89,73	108,93
Posebni material in storitve	19.186.002	20.743.147	20.591.830	99,27	107,33
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.311.482	2.676.739	2.566.890	95,90	111,05
Prevozniki stroški in storitve	70.357	86.695	78.260	90,27	111,23
Izdatki za službena potovanja	48.260	31.365	29.080	92,71	60,26
Tekoče vzdrževanje	1.090.387	1.377.942	1.689.640	122,62	154,96
Poslovne najemnine in zakupnine	442.449	479.817	519.870	108,35	117,50
Kazni in odškodnine	5.899	5.121	1.980	38,66	33,57
Davek na izplačane plače	712.085	765.692	0	0	0
Drugi operativni odhodki	1.015.325	1.733.619	2.332.700	134,56	229,75
<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>16.000</b>	<b>33.798</b>	<b>36.300</b>	<b>107,40</b>	<b>226,88</b>
<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>7.741.371</b>	<b>3.367.893</b>	<b>7.905.090</b>	<b>234,72</b>	<b>102,11</b>
Nakup zgradb in prostorov	0	41.815	0	0	0
Nakup prevoznih sredstev	0	0	30.00		
Nakup opreme	4.801.771	1.866.768	6.661.090	356,82	138,72
Nakup drugih osnovnih sredstev	250.000	359.003	160.000	44,57	64,00
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	1.375.000	510.778	635.000	124,32	46,18
Investicijsko vzdrževanje in obnove	459.600	289.887	244.000	84,17	53,09
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	0
Nakup nematerialnega premoženja	580.000	145.027	0	0	0
Študije o izvedljivosti proj., proj. dokum., nadzor, investicijski inženiring	275.000	154.615	175.000	113,18	63,64
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0	0
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU</b>	<b>1.173.852</b>	<b>1.131.421</b>	<b>991.250</b>	<b>87,61</b>	<b>84,44</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zapos. iz naslova prod. blaga in stor. na trgu</b>	<b>589.448</b>	<b>554.215</b>	<b>522.190</b>	<b>94,22</b>	<b>88,59</b>
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>94.060</b>	<b>87.368</b>	<b>83.350</b>	<b>95,40</b>	<b>88,61</b>
<b>C. Izdatki za blago in stor. iz naslova prodaje blaga in stor. na trgu</b>	<b>490.344</b>	<b>489.838</b>	<b>385.710</b>	<b>78,74</b>	<b>78,66</b>
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>1.254.901</b>	<b>0</b>		
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>2.003.687</b>	<b>0</b>	<b>78.470</b>		

## **8. PLAN KADROV**

Načrtovano število delavcev v letu 2009 podajamo v prilogi (Obrazec 3). Pri tem izhajamo iz makroekonomskih usmeritev in kadrovskih potreb, ki izhajajo iz izvajanja načrtovanih programov obsega dela. Glede na to, da širitev programov obsega dela v letu 2009 ni, izhajamo pri načrtovanju kadrov iz obstoječih programov obsega dela in stanjem zaposlenosti v letu 2008 ter makroekonomskimi smernicami (poglavje 3) za leto 2009, ki predvidevajo zmanjševanje števila zaposlenih.

### **8.1. ZAPOSLENOST**

Področje zaposlenosti je področje, kjer se nenehno srečujemo z novimi izzivi, ki jih skušamo obvladovati z razpoložljivimi sredstvi. Vzdrževanje, doseganje in razvijanje stroke zahteva pri kadrih, na vseh področjih delovanja, nenehno učenje in uvajanje novosti. Stremimo po višjem standardu za paciente, kar pomeni več naporov zaposlenih za doseganje teh ciljev. Podaljšuje se delovna doba zaposlenih, vedno več je delavcev s krajšim delovnim časom, invalidskimi ocenami, kar vse vpliva na večje zahteve pri sestavljanju kompetentnih ekip za izvajanje 24-urne zdravstvene in tudi nezdravstvene oskrbe. Krajšanje hospitalizacij zahteva več različnih storitev na časovno enoto in vključenost večjega števila raznolikih izvajalcev - tudi izven bolniškega oddelka - za izvajanje diagnostičnih storitev in storitev nemedicinske oskrbe.

Naraščanje števila in nenehno gibanje učečih se kadrov, ki najbolj vlivajo na povečanje zaposlenih v zadnjih letih, sproža na eni strani zadovoljstvo, da nam je zaupano izobraževanje, po drugi strani pa ob enakem številu oz. zmanjševanju strokovnjakov in širjenju programov, predstavlja problem zagotavljanja kvalitetnih storitev in doseganje planov bodisi do ZZZS kot tudi do opravljenih programov, ki jih morajo v časovno določenih rokih opraviti učeči se kadri.

V letu 2009 neznanko predstavlja priliv zdravnikov specializantov, ki se bodo zaposlili v naši bolnišnici po noveli Zakona o zdravniški službi, program pa bodo opravljali izven nje. Bolnišnica ima pooblastilo za več kot 90 specializantskih mest, a le za določene vsebine v okviru specializacij. Nedefinirano je tudi zaposlovanje (financiranje) zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu v času »čakanja« na želeno specializacijo.

V okviru visokošolskih zavodov potekajo aktivnosti za rehabilitacije mentorjev, ki bodo nadzorovali in izvajali potek klinične prakse študentov. Uradnih podatkov o napotitvah in finančnih virih, ki bodo to izvajanje omogočili, še nimamo. Zavedamo se, da učenje in delo zahtevata kader in čas - ne enega in ne drugega še ne moremo definirati - premalo je znanih uradnih podatkov, ki bi morali biti rezultat dogovorov med ministrstvom za visoko šolstvo in ministrstvom za zdravje.

Prizadevamo si racionalno organizirati delo - kombiniramo redno delo, stalno pripravljenost in dežurstva. Pri tem naletimo tudi na omejitve - pravice iz naslova starševskega varstva, varstva starejših delavcev, nedefiniranih dežurnih mest. Plačna reforma pa je prinesla povečanje števila dni letnega dopusta, ker je le ta vezan na zahtevnost delovnih mest. Pomanjkanje kadrov določenih specialnosti pomeni večjo obremenjenost že zaposlenih in zaposlovanje pogodbenih sodelavcev.

### **8.2. OSTALE OBLIKE DELA**

V kolikor bo v letošnjem letu že opazen priliv zdravnikov specialistov, ki bodo zaključili specializacije po javnih razpisih, bomo zmanjšali pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev. Občasna študentska dela bomo zmanjšali oz. zadržali na nivoju leta 2008. Prizadevali si bomo pridobiti določene kadre ob sofinanciranju Zavoda za zaposlovanje.

### **8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

SB Celje bo ob upoštevanju potreb dela, finančnega plana in pravic delavcev do izobraževanja, spodbujala in omogočala izobraževanje zaposlenih. V študijskem letu 2008/2009 je SB Celje odobrila podiplomski študij 11 zaposlenim in 2 na FZV v MB. V letu 2009 predvidevamo, da bo 19 zaposlenih zaključilo podiplomski študij, 9 zaposlenih FZV v MB in 7 zaposlenih ostala izobraževanja ob delu.

Pri strokovnih izpopolnjevanjih bodo na predstavitvah bolnišnice in njene dejavnosti imele prednost aktivne udeležbe na različnih kongresih, simpozijih, seminarjih, tečajih in srečanjih. S strokovnjaki iz naše bolnišnice, vabljenimi zunanjimi predavatelji, bodo organizirana interna strokovna izpopolnjevanja in tako bomo ob nižjih stroških omogočili kakovostno izobraževanje večjemu številu delavcev.

V SB Celje so v preteklih letih zaživel programi izobraževanja za študente, sekundarije, specializante in mlade specialiste na področju obravnav urgentnega bolnika, na področju interne intenzivne medicine in na področju TPO, kjer se izobražujejo tudi medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Že v pomladnih mesecih pa se bo začela Šola urgentne medicine s področja konzervativnih strok. Prav tako bodo z notranjimi izvajalci potekale delavnice za zahtevnejše postopke v Zdravstveni negi.

Zaradi spremenjene izobrazbene strukture v letu 2008, ki jo je prinesla uvedba novega plačnega sistema predvidevamo, povečanje števila ur strokovnih izpopolnjevanj.

Na Zavodu za zaposlovanje bo SB Celje kandidirala za sofinanciranje usposabljanja za večjo zaposljivost 2009 - 2010.

V teku je 5 specializacij zdravnikov, ki jih financira SB Celje. V SB Celje poteka cca 60 specializacij, financiranih s strani ZZZS, SB Celje pa ima pooblastila Ministrstva za zdravje za več kot 90 specializantskih mest. Število specializacij SB Celje v letu 2009 bo odvisno od števila napotitev specializantov na usposabljanje. Pri tem prihaja do spremembe izvajanja specializacij v praksi, ko se z uveljavitvijo novele Zakona o zdravniški službi specializanti zaposlujejo za ves čas specializacije pri istem delodajalcu, ne glede na program kroženja.

V letu 2009 bomo ob sofinanciranju ZZZS zaposlovali zdravstvene delavce in sodelavce za opravljanje pripravništva, ob prostih delovnih mestih pripravnikov pa v skladu s potrebami tudi ostale profile delavcev.

## **9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2009**

### **9.1. PLAN INVESTICIJ**

Plan investicij z opredeljenimi viri podajamo v Prilogi tega dokumenta (Obrazec 4), podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v tabelah v nadaljevanju.

Skupna vrednost načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2009 je v višini 12.246.313 EUR. Načrtovani viri sredstev so sredstva Ministrstva za zdravje v višini 4.585.222 EUR, donacijska sredstva v višini 695.000 EUR, ostali viri so lastna sredstva SB Celje iz naslova presežka rezultata v letu 2008 ter amortizacijskih sredstev.

Investicijska dejavnost v letu 2009 je usmerjena v:

- posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in iztrošene medicinske opreme, kar se je začelo že v letu 2008 in bilo načrtovano za obdobje 2008-2009;
- zaključek obsežnega sklopa petih investicij, pričeti že v letu 2007 in večinoma dokončanih v letu 2008;
- izdelavo investicijske projektne dokumentacije za nadomestno novogradnjo.

V skladu z investicijsko politiko bo v primeru nepredvidenih dogodkov v letu 2009 SB Celje temu ustrezno prilagodila prioritete in predviden načrt vlaganj.

#### **Vlaganja v medicinsko opremo**

SB Celje načrtuje v letu 2009 investicije v medicinsko opremo v skupni vrednosti 4.683.864 EUR (Priloga, Obrazec 4). V tabeli 10 prikazujemo podroben načrt investicij v medicinsko opremo, kjer pa prikazujemo samo postavke v vrednosti nad 10.000 EUR, nekaterih načrtovanih manjših postavk na navajamo.

Iz tabele 10 je razvidno, da je bil večinski del vlaganj v medicinsko opremo načrtovan že v letu 2008. Gre za zamenjavo iztrošene in tehnološko zastarele medicinske opreme slikovne diagnostike ( CT aparat, RTG aparate, UZ aparate) medicinsko opremo za intenzivne terapije, iztrošene operacijske mize. Zaradi dolgotrajnih postopkov se njihova dokončna nabava prestavlja v leto 2009. Pri tem se na določenih postavkah spreminjajo načrtovane vrednosti v skladu z izborom v okviru javnih razpisov, ki so v zaključni fazi.

V okviru prioritetenih nabav oddelkov načrtujemo nabavo medicinske opreme, ki je večinoma potrebna za nemoteno delovanje procesov zdravljenja in pomeni zamenjavo dotrajanih aparatov. Določene aparature pa so načrtovane v skladu z uresničevanjem strateško razvojnih načrtov oddelkov in služb bolnišnice (aparat za venske preiskave, aparat za op.ven z laserjem, naprava za laparoskopske posege, nevrokirurška oprema, oprema za povečanje obsega intenzivnih sob nevrologije).

Kot vir za vlaganja v medicinsko opremo so večinoma predvidena lastna sredstva SB Celje, za nakup CT aparata ter ultrazvočnih aparatov pa so deloma predvidena tudi zbrana donacijska sredstva.

Tabela 10: Načrt investicij v medicinsko opremo v letu 2009

VRSTA INVESTICIJE	Oddelek	Plan 2009
<b>MEDICINSKA OPREMA SKUPAJ</b>		<b>4.207.289</b>
<b>1. MEDICINSKA OPREMA IZ PLANA 2008</b>		<b>3.040.582</b>
CT aparat	Radiološki odd.	1.050.000
RTG aparat za gastroenterološke in urološke preiskave	Radiološki odd.	500.000
Monitoring OIIM	Odd. interne intenzivne medicine	250.000
Centralni nadzorni sistem za COB, EIT	Centralni op.blok, Enota int.med.	350.000
Postelje za intenzivno terapijo (10 kom)	OIIM, EIT	290.342
RTG aparat za skeletno diagnostiko	Radiološki odd.	250.000
UZ aparat za potrebe urološkega oddelka z rtg	Urologija, RTG	170.000
UZ aparat za potrebe oddelka za žilno kirurgijo in nevrologijo	Žilna krg., Nevrolog.	70.000
Operacijska miza (1 kom)	Odd. za sk.potr.krg.	40.000
UZ aparat za potrebe oddelka za ort. in fizioterapija (1kom)	Ortopedija, Fiziterapija	24.000
Porodna postelja (1 kom)	Gin.por.odd.	20.000
Cell saver (1kom)	Odd. za sk.potr.krg.	14.400
Prenosni aparat za odvzem krvi (3 kom)	Transfuzija	11.840
<b>2. PRIORITETNE NABAVE ODDDELKOV</b>		<b>1.166.707</b>
Pralna linija sterilizacije	Odd. za sk.potr.krg.-steriliz.	170.000
Endoskopski ultrazvočni aparat	Odd.za bol.preb.	130.000
UZ za nefrologijo	Odd.za ledv.bol	80.000
Anestezijski aparati (2 kom)	Odd.za anesteziolog.	80.000
Oprema za povečanje obsega int.sob.	Nevrološki odd.	80.000
Naprava za laparaskopske posege	Urološki oddelek	76.928
Nevrokirurška oprema	Travmatologija	60.000
Dializni aparati (2 kom)	Odd.za bol. ledvic	50.000
Aparat za OP ven z laserjem	Odd.za žilno krg.	35.000
Prenosni analizator krvi	Ginekologija, Intenziva, KPP+IPP, prebujevalnica	35.000
Ekstenzijska miza - plošča	Travmatologija	32.000
Ligasura aparat	Odd. Za visceralno krg.	31.000
Vrtalni stroj z drugo opremo za ambulanto	Maksiolfac.krg.	30.000
Oprema za potrebe COB	Odd. Za sk.potr.krg.	30.800
Aparat za venske preiskave	Odd. Za angiologijo	28.000
Aparat za urodinamiko	Urološki oddelek	28.320
Pnevmatske pištole	Skupne službe krg.	26.000
Računalniški perimeter (za merjenje vidnega polja)	Okulistika	25.000
Hladilnik za hranjenje eritrocitov, 2 kom	Transfuziološki oddelek	24.000
Monitorji za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij (6 kom)	Travmatološki odd., 4kom, Ginekološko porodniški odd., 2 kom	20.491
UZ aparat za OIIM	Oddelek interne intenzivne medicine	18.370
Sinoptofor (2 kom)	Očesni oddelek	19.900
Mikroskop	Odd. za patamorfologijo in citologijo	17.999
Posodobitev HP-UZ	Urgentni center	15.000
Mikroskop	Odd. za patamorfologijo in citologijo	12.400
Grelni predalniki (5 kom)	Odd.za anesteziologijo	10.500
Drobna medicinska oprema (instrumentarij)		100.000

## Vlaganja v drugo (nemedicinsko) opremo

SB Celje v letu načrtuje vlaganja v drugo (nemedicinsko) opremo v skupni vrednosti 1.987.227 EUR (Priloga, Obrazec 4), v Tabeli 11 pa prikazujemo samo načrtovane postavke v vrednosti nad 10.000 EUR.

Iz tabele 11 je razvidno, da zavzema največji delež v okviru nabav druge nemedicinske opreme nabava medicinske opreme za dokončanje investicij, večinoma financiranih s strani Ministrstva za zdravje. Od obsežnega sklopa petih investicij, katerih osrednja investicijska aktivnost je potekala v letu 2008, še ni bila realizirana nabava opreme za lekarno in oddelek za medicinsko rehabilitacijo v skupni vrednosti 744.000 EUR. Razpis za nabavo te opreme je v teku, še vedno pa ni zaključen tudi razpis za opremo za novoizgrajeni oddelek 4. nadstropja v skupni vrednosti 186.000 EUR, kjer je predvideno delno financiranje tudi iz lastnih sredstev SB Celje (novoizgrajeni oddelek je bil sicer že predan v uporabo s staro opremo v začetku leta 2008).

V okviru načrta opreme za zdravstveno nego predstavlja večjo postavko nabava tridesetih bolniških postelj v vrednosti 87.048 EUR, ki so že bile predmet investicijskega načrta 2008, vendar se njihova realizacija prestavlja v začetek leta 2009. V okviru druge infrastrukturne opreme načrtujemo večinoma opremo za nemoteno delovanje infrastrukturnih sistemov bolnišnice. V primeru nepričakovanih dogodkov in okvar bo na področju vlaganj v infrastrukturno opremo prišlo so spremembe prioritete s ciljem nemotenega delovanja bolnišnice.

Financiranje investicij v skupno infrastrukturno opremo in opremo za zdravstveno nego je predvideno iz lastnih sredstev SB Celje.

Tabela 11: Načrt investicij v drugo (nemedicinsko opremo) 2009

VRSTA INVESTICIJE	PLAN 2009 - SKUPAJ
<b>DRUGA (NEMEDICINSKA OPREMA)</b>	<b>1.723.896</b>
<b>1. Opreme za dokončanje investicij s strani Ministrstva za zdravje</b>	<b>930.000</b>
Adaptacija lekarne - oprema (MZ)	384.000
Oddelek za ambulantno medicinsko rehabilitacijo - oprema (MZ)	360.000
Oprema v IV. nadstropju C trakta medicinska oprema (MZ+lastna sred. SBC)	186.000
<b>2. Prioritetna skupna infrastrukturna oprema in oprema za zdravstveno nego iz sredstev AM</b>	<b>793.896</b>
Oprema zdravstvene nege	198.622
Zamenjava hladilnega kompresorja in stolpa	90.000
Rekonstrukcija kotlovnice: kotel K2 gorilnik	87.000
Oprema za arhiv	78.274
Dvigalo za urologijo	70.000
Razširitev CNS	40.000
Dvigalo za infekcijo	40.000
Obnova starega sistema PP zaščite in dobava pripadajočega CNS-PP	30.000
Oprema za kuhinjo	30.000
Klimatske split naprave	20.000
Posteljna postaja	20.000
Evidenca delovnega časa (registratorji)	20.000
Razširitev aktivne požarne zaščite v Gizelinem traktu na evakuacijskih poteh	20.000
Nov klimat za očesni oddelek	20.000
Oprema za pralnico	20.000
Požarno stopnišče otroške kirurgije	10.000

## Vlaganja v nepremičnine

V letu 2009 načrtujemo vlaganja v nepremičnine v skupni vrednosti 4.470.222 EUR (Priloga, Obrazec 4), v Tabeli 12 pa prikazujemo samo postavke v vrednosti nad 10.000 EUR.

Večinski delež v načrtu nepremičnin predstavlja izdelava investicijsko-projektne dokumentacije za načrtovano nadomestno novogradnjo v obdobju 2010-2017. Gre za vrednost v višini 3,6 mio EUR, ki je vključena v Načrt razvojnih programov RS. V vezi načrtovane nadomestne novogradnje je v teku sprememba zazidalnega načrta območja Glazije.

V okviru projektne dokumentacije načrtujemo v letu 2009 iz lastnih sredstev izdelavo študij in investicijske dokumentacije za projekte, kjer naj bi bila večinska sredstva za investicije zagotovljena iz drugih virov (proračunska sredstva, javno zasebno partnerstvo, sredstva EU, tuji vlagatelji). Gre za naslednje projekte: izgradnja zbirališča odpadkov na novi lokaciji, hiperbarična komora in izgradnja diabetičnih ambulant, trigeneracija s sanacijo toplovodnih podpostaj in klimatov, energetska sanacija objekta patologije in pediatrije.

V povezavi z nabavo novega CT aparata in RTG diagnostike so predvidena gradbeno obrtna instalacijska dela v višini 180.000 EUR, ki jih bo poleg še ostalih postavk iz načrta izgradenj, rekonstrukcij in adaptacij (razen sanitarij A in gastro) financirala SB Celje iz lastnih sredstev.

*Tabela 12: Načrt investicij v nepremičnine v letu 2009*

<b>NEPREMIČNINE SKUPAJ ( NOVOGR.,REKONSTR.,ADAPT.)</b>	<b>4.180.222</b>
<b>Projektna investicijska dokumentacija</b>	<b>3.815.222</b>
Izdelava inv.in projektne dokumentacije novogradnja SBC - MZ	3.600.000
Svetovalni inženiring za dokončanje 5 inv.iz leta 2008 - MZ	75.222
Druga projektna in inv.dokumentacija, projektantski nadzor, strokovni gradbeni nadzor in druge konzultantske storitve	140.000
<b>Izgradnja rekonstrukcije, adaptacije</b>	<b>365.000</b>
Investicijska (GOI) na Radiološkem oddelku zaradi dobave CT in dveh RTG	180.000
Ureditev koridorja za fizioterapijo iz pritličja v klet	80.000
Negovalni oddelek	50.000
Obnova službenih stanovanj	35.000
Sanitarije "A" in gastro - MZ	20.000

## Vlaganja v informatiko

V okvir vlaganj v informatiko v letu 2009 predvidevamo vlaganja v informacijsko tehnologijo (strojna oprema) v višini 472.000 EUR (Priloga, Obrazec 4), v programsko opremo pa predvidevamo vlaganja v višini 588.000 EUR (Priloga, Obrazec 4). V tabelah v nadaljevanju pa prikazujemo samo večje postavke in podajamo obrazložitve načrta investicij v informatiko.

Največjo postavko v okviru investicije v informacijsko tehnologijo predstavlja zamenjava pet let starega računalniškega omrežja. Računalniško omrežje bolnišnice je potrebno prenoviti zaradi hitre širitve in implementacije novih storitev, ki jih zahteva medicinska stroka (PACS, telemedicina, računalnik ob postelji, elektronsko arhiviranje, zvočni zapis, sledenje opreme...) in ki so zapisane tudi v Predlogu Strateško razvojnega programa SB Celje 2008 – 2017. Cilj prenove je zgraditi modularno hierarhično komunikacijsko omrežje, ki bo zagotavljalo neprekinjeno delovanje sistema v primeru katastrof, v primerih planiranega vzdrževanja ter ob predvideni novogradnji, kjer se bo rušil obstoječi centralni sistemski prostor.

Bolnišnica razpolaga s 600 računalniškimi delovnimi postajami. Najstarejših 120 bo letos starih 5 let, njihova življenjska doba pa se bliža h koncu, zaradi česar narašča število okvar te opreme, kar posledično moti delovni proces. Zaradi zagotavljanja nemotenega odvijanja delovnih procesov bomo te iztrošene računalnike nadomestili z novimi, enako bomo naredili tudi s 100 iztrošenimi tiskalniki.

Uvajanje novih informacijskih projektov bo zahtevalo tudi dodatna računalniško opremljena delovišča, tako da jih bomo z novimi računalniki opremili dodatnih 75.

Zaradi zahtev medicinske stroke po uporabi modernih informacijskih storitev bomo zgradili brezžično računalniško omrežje, ki bo omogočilo uvedbo računalnikov ob posteljah. Z investicijo v opremo za telemedicino bomo omogočili izmenjavo rentgenskih slik z drugimi bolnišnicami in zunanjimi konzultanti. Nabava opreme za zvočni zapis bo omogočila uvedbo centralne prepisovalnice, kar bo povečalo učinkovitost dela zdravstvene administracije, z umikom administratorok iz ambulant pa bo izboljšana tudi zasebnost pri obravnavi pacientov.

Zaradi povečanja obsega informacijskih storitev bomo kupili nov centralni podatkovni strežnik ter najnovejšo bazo podatkov Oracle, s čimer bomo zagotavljali zadostno odzivnost razširjenega informacijskega sistema. Zaradi uvajanja novih programskih rešitev bomo vzpostavili tudi dva nova podatkovna strežnika z bazo podatkov Microsoft SQL 2005.

Ob uvedbi on-line kartice zdravstvenega zavarovanja, ki je v celjski regiji načrtovana za jeseni, bo zaradi spremenjenega načina dela potrebno nabaviti večje število dodatnih čitalnikov KZZ ter nadgraditi bolnišnični informacijski sistem Birpis21.

Z nakupom programske opreme za Centralno sterilizacijo bo zagotovljen večji nadzor in sledljivost nad celotnim procesom sterilizacije in uporabo sterilnih materialov pri pacientih. S podobnim namenom bo nabavljen tudi program za nadzorni sistem za hladilnike in zamrzovalnike na Transfuziološkem oddelku.

Nov program za vodenje kuhinje, ki ga bomo nabavili, bo delo v kuhinji moderniziral tako po materialno finančni, kot tudi strokovni plati.

Boljšo izrabo kadrovskega resursov ter natančnejše spremljanje opravljenega dela bo omogočila investicija v program za evidenco delovnega časa.

V različne nadgradnje bolnišničnega informacijskega sistema Birpis21 bomo investirali s ciljem izboljšanja natančnosti spremljanja opravljenih storitev, izdelave podrobnejših analiz procesov zdravljenja ter povečanja kakovosti in učinkovitosti opravljenega dela.

*Tabela 13 : Načrt investicij v informacijsko tehnologijo v letu 2009*

<b>VRSTA INVESTICIJE</b>	<b>Plan 2009</b>
<b>INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (strojna oprema)</b>	<b>468.000</b>
Zamenjava 5 let stare aktivne komunikacijske opreme v celotnem rač. Omrežju z novo, vzpostavitev VLAN-ov	200.000
Nova rač.oprema oddelkov ( 75 delovišč)	69.000
Zamenjava dotrajanih računalnikov ( 120 kom.)	66.000
Nakup novega centralnega database strežnika za bitni OS ter Oracle 10g bazo	30.000
Izgradnja brezžičnega računalniškega omrežja (računalnik ob postelji....)	25.000
Projekt telemedicina (radiologija)	20.000
Oprema za zvočni zapis	20.000
Zamenjava dotrajanih tiskalnikov ( 100 kom.)	18.000
Čitalniki KZZ v okviru projekta vzpostavitve on-line KZZ	15.000
Računalnik ob postelji (2 oddelka)	5.000



Tabela 14 : Načrt investicij v programsko opremo v letu 2009

VRSTA INVESTICIJE	Plan 2009 - SKUPAJ
<b>PROGRAMSKA OPREMA</b>	<b>563.500</b>
Program za Centralno sterilizacijo	85.000
Program za vodenje kuhinje	85.000
Programska oprema za nadzor nad delovnimi postajami	50.000
Nadgradnja programa Birpis21 v skladu z zahtevami projekta on-line KZZ (ocena)	50.000
Program za nadzorni sistem za hladilnike in zamrzovalnike na Transfuziološkem odd.	40.000
Program evidence delovnega časa	40.000
Integracija programa Birpis21 s programom Trombo	36.000
Program za delo patohistološkega in citološkega laboratorija	35.000
Informacijski podpora za vodenje sistema kakovosti	30.000
Nadgradnja programa Birpis21 z modulom Histologija ter dopolnitve modula Zora	22.000
Elektronsko naročanje v skladišča nabavne službe	20.000
Nakup modulov za analize kocka v programu Birpis21	18.000
Microsoft SQL server 2005 (2 kom)	16.000
Nadgradnja programa Lirpis21 z modulom za podporo javnemu naročanju	15.000
Nadgradnja programa Birpis21 z moduli za spremljanje kazalnikov kakovosti	11.500
Nadgradnja programa Birpis21 s strukturiranim laboratorijskim izvidom	10.000

## 9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu podajamo v prilogi (Obrazec 5). Iz priložene tabele je razvidno, da največjo postavko v okviru plana investicijsko vzdrževalnih del v letu 2009 predstavlja vzdrževanje medicinske opreme, ki se zaradi tehnološko zahtevnejših in novejših aparatov iz leta v leto povečuje. Glede na to ocenjujemo, da bo potrebno za vzdrževanje medicinskih aparatov v letu 2009 nameniti 32 % vseh načrtovanih stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja.

Kljub velikim potrebam načrtujemo za leto 2009 realizacijo najnujnejših del, pomembnih za nemoteno delovanje celotne bolnišnice. V primeru nepričakovanih dogodkov in okvar bo na področju vzdrževanja prišlo so spremembe prioritete s ciljem nemotene delovanja bolnišnice.

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis oseb odgovornih  
za pripravo finančnega načrta:

Irena Andrenšek Ferkolj, univ.dipl.ekon.

\_\_\_\_\_

Terezija Pinter Kampos, univ.dipl.ekon.

\_\_\_\_\_

Podpis odgovorne osebe zavoda:

mag. Marjan Ferjanc, univ.dipl.ekon.