

ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Naslov: Oblakova ulica 5, 3000 Celje

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

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

KAZALO

1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2.	ZAKONSKE PODLAGE	6
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	8
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010	9
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .	11
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	13
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
	<i>7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</i>	<i>18</i>
	7.1.1. Načrtovani prihodki	18
	7.1.2. Načrtovani odhodki	20
	7.1.3. Načrtovan poslovni izid	22
	<i>7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI</i>	<i>24</i>
	<i>7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA</i>	<i>26</i>
8.	PLAN KADROV	29
	8.1. ZAPOSLENOST	29
	8.2. OSTALE OBLIKE DELA	30
	8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	31
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010	32
	9.1. PLAN INVESTICIJ	32
	9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	40

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2010 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2009 in plan za leto 2010
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2010**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2010**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2010**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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 podračuna enotnega zakladniškega računa: 01100-6030276827
- telefon: +386 3 423 30 00
- fax: +386 3 423 36 66
- spletna stran: www.sb-celje.si
- ustanovitelj: RS, 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 ravnmi 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. Vključevanje v projekt e-zdravje

S6. Razvoj kadrovskih 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. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05, 23/08, 15/08, 77/08),
- 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 2008 in 2009 ter Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2008 in 2009 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 z ZZS.

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 spremembi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje 23.12.2009

- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v javnem zavodu SBC
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih
- Poslovnik 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 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 2010

Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2010 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);
- dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2010 ter Navodilo o pripravi finančnega načrta za leto 2010
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2010 iz septembra 2009
- Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor z dne 19.10.2009
- Proračunski memorandum 2010 - 2011
- Splošni dogovor 2009 z Aneksom 1 in 2
- Aneks št. 2 k Pogodbi 2009 ZZZS za SB Celje.

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije, ki smo jih v skladu z navodili Ministrstva za zdravje upoštevali v pri izdelavi finančnega načrta za leto 2010, so:

- letna nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju je 3,1 %;
- rast števila zaposlenih (prejemnikov plač) je -1 %;
- povprečna letna rast cen – inflacija je 1,5 %.

Temeljne ekonomske predpostavke pri izdelavi finančnega načrta 2010 pogojuje obdobje gospodarske recesije in glede na to sprejeti ukrepi vlade ter ZZZS.

Ukrepi vlade RS na področju plač, ki so vključeni v Finančni načrt 2010 so:

- uskladitev osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu s 01.01.2010 z 0,2%
- splošna uskladitev osnovnih plač z načrtovano rastjo cen življenjskih potrebščin s 01.07.2010 za 1,1%
- tretja $\frac{1}{4}$ nesorazmerij se prestavi na 1.10.2010;
- regres za leto 2010 znaša 692 EUR;
- od decembra 2009 do novembra 2011 se podaljša neizplačevanje sredstev redne delovne uspešnosti v višini 2% in se podaljša omejitev izplačil za povečanje obsega dela za največ 30 %;

Protikrizni ukrepi iz sklopa Splošnega dogovora 2009 in Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2009, ki so vključeni v Finančni načrt 2010:

- zmanjšanje cen zdravstvenih storitev za 2,5 %;
- selektivno zmanjševanje materialnih stroškov;
- zmanjševanje kalkulativnega deleža amortizacije;
- zmanjševanje kalkulativnih plač za 5 %;
- znižanje cen dializ zaradi nižje cene za eritropoetin;
- zmanjševanje dodatkov na pogoje dela;
- zmanjševanje sredstev za regres.

V Finančni načrt 2010 ne vključujemo predvidenih ukrepov, ki naj bi bili vključeni v Dogovor 2010 glede na Finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010

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.

V nadaljevanju podajamo letne cilje SB Celje 2010, kjer v okviru posameznega cilja navajamo povezanost s strateškimi cilji (Poglavje 1). Razvidno, da je večina letnih ciljev povezana z več vsebinskimi področji, kar prikazuje nujno medsebojno povezanost in komplementarnost delovanja vseh področij bolnišnice.

Zs	LETNI CILJI	Povezava s strateškimi cilji
1.	Optimizacija procesov na urgenci	S4.C1, S1.C1
2.	Uvedba "case managerja" za vse elektivne primere	S4.C1, S1.C1
3.	Uvedba robotske kirurgije	S2.C1, S1.C1
4.	Reorganizacija dela v operacijskih dvoranh	S4.C3, S4.C1
5.	Vzpostavitev 'žilnega centra'	S2.C1, S4.C1
6.	Bariatrična kirurgija	S2.C1, S1.C1
7.	Stalni srčni spodbujevalci	S2.C1, S1.C1
8.	Pridobitev statusa kliničnosti na KO za kompleksno obravnavo poškodb	S2.C4, S1.C1
9.	Internistična onkologija	S2.C1, S1.C1
10.	Register strokovno medicinskih tveganj	S4.C4, S1.C1
11.	Zmanjšanje tveganja zaradi bolj kompleksne patologije	S4.C4, S1.C1
12.	Analiza stanja za izboljševanje pogojev dela in izvedba izobraževanj	S6.C2, S3.C1
13.	Ciljno vodenje	S6.C3, S6.C4, C6.C5, S4.C3
14.	Usposabljanje vodij oddelkov in glavnih medicinskih sester	S6.C3, S6.C4, S6.C5
15.	Izdelava kataloga internih izobraževanj	S6.C5
16.	Višanje deleža uvedbe standarda ISO 9001	S4.C1, S4.C2
17.	Izdelava vloge za PRSPO (poslovna odličnost)	S4.C1, S4.C2
18.	Izboljšanje procesov dela z učinkovito izrabo digitalne slikovne diagnostike ob podpori sistema PACS	S4.C1, S5.C2
19.	Posodobitev in nadgradnja IKT opreme	S5.C1, S5.C2
20.	Višanje deleža elektronsko podprtih procesov na strokovno medicinskem in poslovnem področju	S4.C1, S5.C1, S3.C1
21.	Pridobitev novih zdravstvenih programov	S3.C4
22.	Izpolnjevanje obsega dela do ZZZS in drugih pogodbenih določil do ZZZS	S3.C2, S1.C1
23.	Uravnoteženo poslovanje v poslovnem letu 2010	S3.C1
24.	Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti	S3.C2
25.	Priprava vlog na razpise za pridobivanje evropskih sredstev	S3.C4
26.	Pridobivanje donacijskih sredstev	S3.C4
27.	Aktivno trženje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev izven ZZZS	S3.C4
28.	Vzpostavitev evidence (grafika - načrti) uporabe prostorov, vključno z posodobitvami	S4.C2
29.	Znižanje temperature tople sanitarne vode s 55 na 50stC	S3.C3

Zs	LETNI CILJI	Povezava s strateškimi cilji
30.	Nadzor energetike preko Centralnega Nadzornega Sistema	S3.C1
31.	Dogradnja merilnikov energentov oz. medijev	S3.C1
32.	Obvladovanje bolnišničnih okužb	S2.C6
33.	Obvladovanje neželenih dogodkov	S2.C5, S2.C6, S4.C1, S5.C1
34.	Celovit pristop h kakovostni in varni zdravstveni obravnavi pacientov – standardizacija postopkov zdravstvene nege v procesu zdravljenja	S2.C5, S4.C1
35.	Notranja revizija po letnem načrtu	S4.C4
36.	Izpolnjena 'Izjava o oceni NNJF za leto 2009'	S4.C4
37.	Uvedba sistematičnega pristopa za celovito obvladovanje poslovnih tveganj v bolnišnici na nemedicinskem področju	S4.C4

Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ v letu 2010

Notranji nadzor javnih financ mora zagotoviti, da finančno poslovanje (menedžment) in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ v Splošni bolnišnici Celje delimo na dva sklopa:

1. Vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja (menedžmenta) in notranjih kontrol
2. Notranje revidiranje

K1.) Vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja vključujemo v okvir zastavljenih letnih ciljev.

Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti in gospodarnosti. Kot proračunski uporabnik smo dolžni vzpostaviti sistem notranjih kontrol in zagotoviti kadrovske in materialne vire in pogoje za gospodarno, učinkovito in uspešno poslovanje ter delovanje notranjih kontrol. V ta namen smo dolžni zagotavljati stalen obstoj učinkovite kadrovske politike in delovnih postopkov ter poskrbeti za vrsto drugih aktivnosti.

Na tem področju se v SBC v zadnjem času srečujemo s sledečo situacijo:

- večanje obsega dela (števila poslovnih dogodkov in listin, ki izpričujejo proženje in nastanek poslovnih dogodkov)
- vzpostavitev, nadgradnja in izvajanje notranjih kontrol ter vzpostavitev in izvajanje vodstvenih kontrol
- zahteve po zmanjševanju kadra.

Navedeno situacijo obvladujemo z izboljševanjem informatizacije določenih procesov dela, z izobraževanjem delavcev za vključevanje v delo večih delovnih procesov (notranja mobilnost), vendar se kljub temu srečujemo s pomanjkanjem kadra na tem segmentu.

Cilj na področju notranjih kontrol v letu 2010 je zagotavljali dosežen nivo izvajanja notranjih kontrol ter ga posameznih področjih nadgraditi in zapisati. Kljub izpostavljenosti tveganjem, ki smo jih navedli zgoraj ocenjujemo, da je vzpostavljen sistem notranjih kontrol še na sprejemljivi ravni.

Na osnovi rezultatov izjave o oceni NNJF 2009 v nadaljevanju opredeljujemo področja, ki jih bomo izboljšali:

- zapisati temeljna etična in moralna načela, ki jih je potrebno spoštovati v naši bolnišnici (kodeks),

- opredeliti preventivne ukrepe za primer nespoštovanja internih določil v bolnišnici in jih dosledno izvajati (npr. v obliki registra tveganj),
- opredeliti postopek kadrovanja, ki bo zagotavljal pridobivanje ustreznih kadrov,
- pričeti z aktivnostmi določanja individualnih ciljev oz. ciljev do ravni posameznika,
- vzpostaviti sistematični in stalen proces obravnavanja doseganja zastavljenih ciljev na vseh področjih delovanja,
- intenzivirati aktivnosti v smeri jasnih zapisov procesov, z opisanimi notranjimi kontrolami in operativnimi navodili za delo,
- izboljšati informiranje in komuniciranje v bolnišnici.

K2.) SB Celje ima vzpostavljeno lastno revizijsko službo. Letni načrt Službe notranje revizije v letu 2010 je:

- a) Notranja revizija prodaje krvi in krvnih pripravkov;
- b) Notranja revizija urejenosti aktivne udeležbe delavcev bolnišnice na posvetih, kongresih in konferencah, ki niso v organizaciji oz. izvedbi splošne bolnišnice Celje;
- c) Notranja revizija izkoriščenosti delovnega časa na oddelku za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin;
- d) Notranja revizija organiziranosti notranjega transporta pacientov v bolnišnici;
- e) Spremljanje napredovanja po reviziji varovanje osebnih podatkov pacientov v procesih notranje logistike;
- f) Spremljanje napredovanja po reviziji internih predpisov, ki urejajo področje obveznosti in pravic delavcev iz naslova delovnih razmerij;
- g) Spremljanje napredovanja po reviziji popolnosti popisa sredstev bolnišnice na dan 31.12.2009;
- h) Spremljanje napredovanja po izredni reviziji ur in nadur na oddelku za patologijo in citologijo Koordinacija priprave Izjave o oceni NNJF za leto 2009;
- i) Svetovanje poslovodstvu bolnišnice na področju snovanja sistematičnega pristopa za celovito obvladovanje poslovnih tveganj v bolnišnici;
- j) Svetovanje pri implementaciji s strani poslovodstva sprejetih priporočil notranjega revizorja;
- k) Izdelava letnega poročila Službe za notranjo revizijo za leto 2009;
- l) Zasnova metodologije za načrtovanje rednih notranjih revizij na osnovi analize tveganj;
- m) Redno obdobjno poročanje o notranje-revizijski dejavnosti direktorju;
- n) Izdelava predloga načrta dela Službe za notranjo revizijo za leto 2011.

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

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

Zs	Letni cilji 2010	Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
1.	Optimizacija procesov na urgenci	Mortaliteta
2.	Uvedba "case managerja" za vse elektivne primere	Čas hospitalizacije, število zapletov
3.	Uvedba robotske kirurgije	Št. obravnav
4.	Reorganizacija dela v operacijskih dvoranah	Izdelan pravilnik in model procesa
5.	Vzpostavitev 'žilnega centra'	Vzpostavljen žilni center
6.	Bariatrična kirurgija	Št. obravnav
7.	Stalni srčni spodbujevalci	Št. obravnav
8.	Pridobitev statusa kliničnosti na KO za kompleksno obravnavo poškodb	Št. raziskovalnih del

Zs	Letni cilji 2010	Kazalci, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev
9.	Internistična onkologija	Št. obravnav
10.	Register strokovno medicinskih tveganj	Št. vzpostavljenih registrov tveganj
11.	Zmanjšanje tveganja zaradi bolj kompleksne patologije	Uvedena klinična pot
12.	Analiza stanja za izboljševanje pogojev dela in izvedba izobraževanj	Akcijski načrt za izboljševanje pogojev dela, število izobraževanj po vsebinah, število udeležencev, število anketiranih
13.	Ciljno vodenje	Št. udeležencev na izobraževanjih
14.	Usposabljanje vodij oddelkov in glavnih medicinskih sester	Št. udeležencev in število ur usposabljanja
15.	Izdelava kataloga internih izobraževanj	Izdelan katalog
16.	Višanje deleža uvedbe standarda ISO 9001	Število dokumentiranih postopkov
17.	Izdelava vloge za PRSPO (poslovna odličnost)	Oddana vloga
18.	Izboljšanje procesov dela z učinkovito izrabo digitalne slikovne diagnostike ob podpori sistema PACS	Delež vpetosti PACSa v proces zdravljenja
19.	Posodobitev in nadgradnja IKT opreme	Realizacija investicijskega načrta 2010
20.	Višanje deleža elektronsko podprtih procesov na strokovno medicinskem in poslovnem področju	Št. procesov, kjer je uvedena elektronska podpora
21.	Pridobitev novih zdravstvenih programov	Število pridobljenih novih programov
22.	Izpolnjevanje obsega dela do ZZZS in drugih pogodbenih določil do ZZZS	100 % obseg dela, 100 % pridobitev pogodbene vrednosti ZZZS
23.	Uravnoteženo poslovanje v poslovnem letu 2010	Gospodarnost poslovanja
24.	Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti	Vrednost dospelih neporavnanih obveznosti
25.	Priprava vlog na razpise za pridobivanje evropskih sredstev	Število oddanih vlog in obseg pridobljenih sredstev
26.	Pridobivanje donacijskih sredstev	Obseg pridobljenih sredstev
27.	Aktivno trženje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev izven ZZZS	Prihodek glede na plan
28.	Vzpostavitev evidence (grafika - načrti) uporabe prostorov, vključno z posodobitvami	Vzpostavljena evidenca
29.	Znižanje temperature tople sanitarne vode s 55 na 50stC	Dosežena načrtovana temperatura
30.	Nadzor energetike preko Centralnega Nadzornega Sistema	% znižanja stroškov
31.	Dogradnja merilnikov energentov oz. medijev	Število dograjenih merilnikov
32.	Obvladovanje bolnišničnih okužb	Število pravilno izvedenih kontaktnih izolacij, število napačno odvzetih nadzornih kužnin, število bolnikov z MRSA, ESBL in VRE, št. izvedenih učnih delavnic
33.	Obvladovanje neželenih dogodkov	Število padcev odraslih bolnikov, št. novonastalih RZP, število vbodov z iglo
34.	Celovit pristop h kakovostni in varni zdravstveni obravnavi pacientov - standardizacija postopkov zdravstvene nege v procesu zdravljenja	Št. sprejetih pacientov na dan operativnega posega, število sprejetih negovalnih standardov, število izvedenih nadzorov, izvedena anketa
35.	Notranja revizija po letnem načrtu	Število načrtovanih revizij, število izdanih revizorjevih poročil
36.	Izpolnjena 'Izjava o oceni NNJF za leto 2009'	Izpolnjena izjava NNJF
37.	Uvedba sistematičnega pristopa za celovito obvladovanje poslovnih tveganj v bolnišnici na nemedicinskem področju	Št. vzpostavljenih registrov tveganj

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa 2010 podajamo na osnovi Priloge - Obrazec 1: Delovni program 2010 in tabel v nadaljevanju.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2010

Obseg dela v letu 2010 načrtujemo na osnovi Aneksa 2 k Pogodbi ZZS 2009 za SB Celje ter predvidenega obsega dela do drugih plačnikov, ki ga planiramo na osnovi realiziranega obsega dela v letu 2009 in predvidenega načrta trženja storitev v letu 2010 izven ZZS. Aneks 2 k Pogodbi 2009, ki velja od 1.1.2010 do 1.4.2010, vključuje povečanje obsega dela redne pogodbe do ZZS za programe za nacionalne razpise, ki so se v Pogodbi 2009 izločili, in je bila v letu 2009 za njih sklenjena posebna pogodba.

Predvidene spremembe obsega dela do ZZS glede na predlagane ukrepe Splošnega dogovora 2010, ki bo veljal od 1.4.2010 dalje, ne vključujemo v načrtovani obseg dela za leto 2010.

Tudi v letu 2010 se bo SB Celje vključila v izvajanje prioritarnih programov v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje, kar pa ne vključujemo v predvidene obsege dela, ki se lahko v primeru izvajanja povečanih programov spremenijo.

Akutna bolnišnična obravnava (v nadaljevanju ABO)

Tabela 1: Plan obsega dela akutne obravnave do ZZS v letu 2010 (redni program po Pogodbi 2009)

AKUTNA OBRAVNAVA	PLAN 1-12 2009	REALIZACIJA 1-12 2009	PLAN 1-12 2010	INDEKS P10/P09	INDEKS P10/R09
- število SPP primerov	34.946	35.311	35.259	100,90	99,85
- število uteži	46.302	47.202	47.061	101,64	99,70
- povprečna utež	1,325	1,337	1,335	100,75	99,85

Akutna bolnišnična obravnava

Planirani obseg dela akutne obravnave do ZZS v letu 2010 je za 0,9 % oz. za 313 primerov (1,64 % oz. za 759 uteži) večji kot je bil planiran obseg dela v letu 2009. Povečanje planiranega obsega dela v letu 2009 glede na leto 2008 izhaja iz širitve programa akutne obravnave v letu 2009, ki se v letu 2010 odraža na letnem nivoju in iz vključitve programov po nacionalnem razpisu (operacije kolka, operacije kil) v redno Pogodbo 2009 (Aneks št.2 k Pogodbi 2009). Glede na dejstvo, da je realizirani obseg dela akutne obravnave v letu 2009 presegel načrtovanega, praktično ostaja planirani obseg dela 2009 skoraj na višini realiziranega iz leta 2009 oz. je malenkostno manjši.

Tabela 2: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s prospektivnimi primeri (vpiše se dejavnosti iz ABO, če ni navedeno)

Dejavnosti	Plan 2009		Realizirano 2009		Plan 2010		Indeksi	
	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	P10/R09	P10 /P09
kirurgija	10.008	15.473,09	9.942	15.849,02	10.150	16.001,56	102,09	101,42
ortopedija	1.182	3.197,08	1.155	3.308,79	1.236	3.559,68	107,01	104,57
internisitka	7.517	13.432,15	8.010	13.683,90	7.569	13.226,29	94,49	100,69
infektologija	1.733	1.598,10	1.872	1.909,12	1.800	1.656,00	96,15	103,87
nevrologija	1.112	2.919,92	1.221	2.837,75	1.240	3.000,80	101,56	111,51
ginekologija	7.494	5.480,38	7.068	5.266,96	7.352	5.442,08	104,02	98,11
pediatrija	2.975	1.981,88	3.164	2.021,48	3.150	2.047,50	99,56	105,88
ORL	1.690	1.385,84	1.646	1.519,31	1.698	1.409,34	103,16	100,47
okulistika	634	363,83	576	332,81	429	257,40	74,48	67,67
maksil. krg.	145	94,25	145	84,05	145	87,00	100,00	100,00
dermatologija	456	375,16	512	388,51	490	372,40	95,70	107,46
SKUPAJ	34.946	46.301,68	35.311	47.201,70	35.259	47.060,05	99,85	100,90

*program operacij sivih mren je bil v letu 2009 planiran izven akutne obravnave

Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri za leto 2010 (redni program po Pogodbi 2009)

Naziv programa	Plan 2009	Realizacija 2009	Plan 2010	Ind.P2010 /P09	Ind.P2010/ R2009
Operacija sive mreže	1.000	907	1.000	100,0	110,3
Operacija nosu in grla	822	882	822	100,0	93,2
PTCA	320	328	333	104,1	101,5
Operacija na ožilju-arterije in vene	358	377	360	100,6	95,5
Operacija na ožilju - krčne žile	257	170	256	99,6	150,6
Koronarografija	645	663	673	104,3	101,5
Angiografija	539	528	564	104,6	106,8
*Operacija kile	567	567	622	109,7	109,7
Operacija žolčnih kamnov	467	452	467	100,0	103,3
*Endoproteza kolka	305	305	359	117,7	117,7
*Endoproteza kolena	178	197	178	100,0	90,4
Ortopedske operacije rame	119	89	119	100,0	133,7
Artroskopija	275	290	300	109,1	103,4
Operacija hrbtnice	160	166	180	112,5	108,4
Operacija karpalnega kanala	77	92	72	93,5	78,3
Hipertrofija prostate - operativno zdravljenje	70	71	110	157,1	154,9
Odstranitev osteosintetskega materiala	382	423	400	104,7	94,6
Porod	1.809	2.116	1809	100,0	85,5
Splav	700	783	700	100,0	89,4
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema	1.000	1.585	1050	105,0	66,2
Operacija stresne inkontinence	80	74	80	100,0	108,1
SKUPAJ	10.130	11.065	10.454	103,2	94,5

*skupno število opravljenih operacij kil, kolkov in kolena v letu 2009 je bilo večje od prikazanega v tej tabeli, saj je bil poleg rednega programa v letu 2009 program izvajan še na osnovi programov iz nacionalnega razpisa ter na osnovi možnosti za 20 % povečanje programa nad planiranim obsegom

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. Spremembe načrtovanih prospektivnih primerov na posameznih segmentih v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 izhajajo iz povečanja števila prospektivnih primerov zaradi širitve akutne obravnave v Pogodbi 2009, ki se v letu 2010 odraža na letnem nivoju in iz vključitve programov iz nacionalnega razpisa v redno Pogodbo 2009 (operacije kolka, operacije kile). Zaradi preseženega realiziranega skupnega števila prospektivnih primerov v letu 2009, je skupno načrtovano število prospektivnih primerov v letu 2010 za 5,5 % manjše.

V okvir načrtovanega programa do drugih plačnikov načrtujemo program na osnovi konvencij in samoplačniško trženje storitev akutne obravnave.

Neakutna bolnišnična obravnava

Tabela 4: Plan obsega dela neakutne obravnave do ZZZS v letu 2010

NEAKUTNA OBRAVNAVA	Plan 1-12 2009	Realizacija 1-12 2009	Plan 2010	Ind. P10/R09	Ind. P10/P09
Neakutna obravnava(št. oskrbnih dni)	11.510	9.571	11.510	120,29	100,00

Načrtovani obseg neakutne obravnave v letu 2010 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2009. Ker program do ZZZS v letu 2009 ni bil v celoti realiziran, je potrebno obseg neakutne obravnave v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 povečati za 20,29 % oz. za 1.939 bolniško oskrbnih dni.

V okvir trženja do drugih plačnikov v manjšem obsegu načrtujemo trženje t.i. negovalnih postelj.

Spremljanje (doječe matere, sobivanje, spremstva)

Tabela 5: Plan obsega dela do ZZZS, doječe matere, sobivanje staršev in spremljanje v letu 2010

SPREMSTVO	Plan 1-12 2009	Realizacija 1-12 2009	Plan 2010	Ind. P10/R09	Ind. P10/P09
Doječe matere - št. NOD	2.123	1.410	2.246	105,79	159,29
Sobivanje starša ob bolnem otroku - št.NOD	7.140	7.312	7.140	100,00	97,65
Spremljevalci	13	24	13	100,00	54,17

Načrtovani program spremljanj v letu 2010 glede na Pogodbo 2009 ostaja na segmentu sobivanj staršev in spremljevalcev na planirani ravni iz leta 2009, na programu doječih mater pa se nekoliko povečuje. Glede na trend realizacije iz leta 2009 bomo ob sklepanju Pogodbe 2010 predlagali prestrukturiranje omenjenih programov.

Ambulantna dejavnost

Tabela 6: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS za leto 2010

AMBULANTNA DEJAVNOST	Plan 1-12 2009	Realizacija 1-12 2009	Plan 2010	Ind. P10/R09	Ind. P10/P09
1. Spec.amb.dej.s funkc.diagn.					
Št. točk	3.953.509	3.919.513	4.043.862	102,29	103,17
Št. obiskov oz. preiskav	315.346	312.980	311.298	98,72	99,46
2. Osnovna zdravstvena dejavnost					
Ginekološki dispanzer - št. količnikov	52.549	47.861	52.549	100,00	109,80
Fizioterapija- št. točk	159.800	178.994	159.800	100,00	89,28

Skupni načrtovani program spec. amb. dejavnosti s funkcionalno diagnostiko, načrtovan na osnovi Pogodbe 2009, se v letu 2010 v primerjavi s predhodnim obdobjem povečuje za 2,29 %, v primerjavi z realiziranim obsegom dela v letu 2009 pa za 3,17 %. Povečanje izvira iz širitev programa spec. amb. dejavnosti v Pogodbi 2009. Pri tem je načrtovano število obiskov oz. preiskav v letu 2010 nižje zaradi nekaterih vsebinskih sprememb pri planiranju tega parametra.

V okviru programa osnovne zdravstvene dejavnosti SB Celje izvaja program dispanzerja za žene ter fizioterapijo.

Načrtovani program dispanzerja za žene v letu 2010 ostaja na ravni načrtovanega v letu 2009. Glede na to, da realizacija v letu 2009 zaradi nedoseganja indeksa glavarine ni bila dosežena v celoti, je potrebno v letu 2010 program dispanzerja za žene do ZZZS povečati za 9,8 %.

Kljub preseženi realizaciji v letu 2009 za 12 % ostaja načrtovani program fizioterapije do ZZZS na podlagi Pogodbe 2009 v letu 2010 na ravni načrtovanega v letu 2009. SB Celje je ZZZS-ju že večkrat predlagala povečanje programa fizioterapije s prestrukturiranjem znotraj specialistično ambulantne dejavnosti, vendar se ZZZS s predlogom SB Celje ni strinjal.

Iz podatkov na posameznih dejavnostih spec. amb. dejavnosti (Tabela 6) je razvidno, da na večini dejavnosti prihaja do razlik med planiranim obsegom dela v letu 2010 v primerjavi z letom 2009. Vzrok je v širitvah določenih dejavnosti v Pogodbi 2009 ter v prestrukturiranju programov v letu

2009, ki so bili začasnega značaja. V primeru ugotovljenih odstopanj med letom 2010 bomo predlagali ZZS-ju prestrukturiranje programov.

Tabela 7: Plan spec. amb.dejavnosti do ZZS v letu 2010

KONTO ZZS	ODDELEK, ENOTA	SPECIALISTIČNE TOČKE					OBISKI				
		Plan 09	Realiz. 09	Plan 2010	ind. P10/ R09	ind. P10/ P09	Plan 09	Realiz. 09	Plan 2010	ind. P10/ R09	ind. P10/ P09
201 102	INTERNISTIČNA NUJNA POMOČ	100.883	102.840	95.442	92,8	94,6	13.413	13.161	12.718	96,63	94,82
201 103	KIRURŠKA PRVA POMOČ	312.710	329.656	292.385	88,7	93,5	31.485	30.561	29.526	96,61	93,78
201 105	RTG DIAGNOSTIKA	311.240	305.483	325.352	106,5	104,5	93.944	85.078	98.164	115,38	104,49
201 104	UZ DIAGNOSTIKA	128.971	128.990	142.481	110,5	110,5	8.346	10.852	9.288	85,59	111,29
201 090	MAMOGRAFIJA	40.039	38.699	36.192	93,5	90,4	4.277	4.114	3.863	93,90	90,32
201 100	CT	196.740	191.045	239.400	125,3	121,7	5.608	5.775	7.106	123,05	126,71
201 047	MAGNETNA REZONANCA	76.260	76.199	70.596	92,6	92,6	3.420	3.401	3.166	93,09	92,57
201 046	FIZIATRIJA	32.631	30.854	31.456	102,0	96,4	2.435	2.519	2.262	89,80	92,90
101 005	FIZIOTERAPIJA IN DEL.TER.	159.800	178.994	159.800	89,3	100,0	3.672	3.953	3.829	96,86	104,28
201 098	TIREOLOGIJA	182.898	183.275	175.202	95,6	95,8	2.872	2.884	3.027	104,96	105,40
201 031	KIRURURGIJA	603.400	594.025	630.101	106,1	104,4	72.672	78.782	69.153	87,78	95,16
201 032	ORTOPEDIJA	105.600	109.245	103.893	95,1	98,4	14.817	12.628	14.647	115,99	98,85
201 033	OTORINOLARINGOLOGIJA	193.591	184.744	193.591	104,8	100,0	21.395	21.163	21.285	100,58	99,49
201 045	MAKSILOFACIALNA KIRURGIJA	145.595	149.952	145.595	97,1	100,0	8.022	7.994	7.640	95,57	95,24
201 034	OKULISTIKA	241.277	252.326	237.370	94,1	98,4	26.306	25.495	25.018	98,13	95,10
201 097	KARDIOLOGIJA	224.120	184.995	224.120	121,1	100,0	41.912	41.148	41.701	101,34	99,50
201 025	INTERNISTIKA	52.488	52.449	76.366	145,6	145,5	7.574	6.996	10.042	143,54	132,59
201 052	DIABETOLOGIJA Z ENDOKR.	117.539	115.112	125.701	109,2	106,9	10.719	10.081	11.354	112,63	105,92
201 096	GASTROENTEROLOGIJA	172.087	183.955	162.691	88,4	94,5	2.285	2.036	2.048	100,59	89,63
201 028	NEVROLOGIJA	297.571	278.315	303.036	108,9	101,8	8.521	9.051	7.609	84,07	89,30
201 027	INFEKTOLOGIJA	40.896	43.468	32.195	74,1	78,7	7.506	6.844	5.970	87,23	79,54
201 035	DERMATOVENEROLOGIJA	105.678	106.227	121.768	114,6	115,2	18.223	18.591	21.714	116,80	119,16
201 030	GINEKOLOGIJA	94.884	105.685	100.413	95,0	105,8	8.850	8.235	9.650	117,18	109,04
201 023	PEDIATRIJA	176.414	171.974	178.516	103,8	101,2	12.062	10.697	12.071	112,84	100,07

Na programu spec. amb.dejavnosti načrtujemo v skladu z uvedbo samoplačniških ambulant trženje storitev izven programa ZZS na dejavnosti dermatologije in kardiologije.

Dializna dejavnost

Tabela 8: Plan obsega dela dializne dejavnosti do ZZS letu 2010

DIALIZNA DEJAVNOST	PLAN 1-12 2009	REALIZACIJA 1-12 2009	PLAN 2010	INDEKS P10/R09	INDEKS P10/P09
DIALIZA I – kronična	8.000	7.430	8.000	107,67	100,00
DIALIZA II – akutna	1.180	1.009	1.240	122,89	105,08
DIALIZA III- hemofiltracija,	11.456	12.682	11.708	92,32	102,20
DIALIZA IV - perit. dializa-dan	2.488	2.114	2.550	120,62	102,49
SKUPAJ	23.124	23.235	23.498	101,13	101,61

Program dializne dejavnosti v letu 2010 je načrtovan na osnovi Pogodbe 2009, kjer je bil program načrtovan glede na realizacijo v preteklem obdobju, povečano 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.

Glede na protikrizne ukrepe je bil prihodek ZZZS s 1.5.2009 znižan za 7 % ob nespremenjenem obsegu programa. (glej Poglavje 3). Navedeno znižanje prihodkov se ohranja v letu 2010, pri tem pa se glede na gospodarska gibanja v letu 2010 napovedujejo še nadaljnja zniževanja prihodkov ZZZS.

V Finančni načrt 2010 vključujemo znižani prihodek ZZZS na osnovi protikriznih ukrepov v letu 2009, ne vključujemo pa predvidenih novih dodatnih ukrepov in zniževanj prihodkov glede na Dogovor 2010, ki je še v procesu sprejemanja.

Predloženi finančni načrt prihodkov in odhodkov tako vključuje znane pogoje gospodarjenja v začetku leta 2010 in temelji na opredeljenih ciljih, programu dela, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki. Glede na te predpostavke in finančni cilj poslovanja javnega zavoda v letu 2010 načrtujemo uravnotežen poslovni izid.

Tabela 9: Finančni načrt prihodkov in odhodkov SB Celje v letu 2010 v EUR

ELEMENTI BILANCE USPEHA	REALIZACIJA 2009	FINANČNI NAČRT 2010	INDEKS FN10/R09
I. PRIHODKI SKUPAJ	87.494.431	88.362.240	100,99
II. ODHODKI SKUPAJ	87.317.590	88.362.240	101,20
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	176.841	0	

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabela 10: Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2010 v primerjavi z doseženimi v letu 2009

ELEMENTI BILANCE USPEHA	REALIZACIJA 2009		FINANČNI NAČRT 2010		INDEKS FN10/R09
	EUR	%	EUR	%	
I. PRIHODKI SKUPAJ	87.494.431	100,00	88.362.240	100,00	100,99
A) PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI	87.294.215	99,77	88.267.740	99,89	101,12
1. PRIHODKI IZ OPRAVLJ. JAVNE SLUŽBE	86.376.377	98,72	87.132.240	98,61	100,88
a) Prihodki iz programa ZZZS	82.916.299	94,77	83.754.070	94,78	101,01
b) Drugi prihodki	3.460.078	3,95	3.378.170	3,82	97,63
2. PRIHODKI IZ PRODAJE NA TRGU	917.839	1,05	1.135.500	1,29	123,71
B) PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	129.959	0,15	42.700	0,05	32,86
C) IZREDNI PRIHODKI	17.181	0,02	13.800	0,02	80,32
D) PREVREDNOTENI POSLOVNI PRIHODKI	53.076	0,06	38.000	0,04	71,60
II. ODHODKI SKUPAJ	87.317.590	100,00	88.362.240	100,00	101,20
A) STROŠKI DELA	51.043.229	58,46	51.930.440	58,77	101,74
1. OBRAČ. BRUTO PLAČE Z NAD. IN NSP	40.734.200	46,65	41.429.830	46,89	101,71
2. DAJATVE NA PLAČE	6.347.010	7,27	6.448.510	7,30	101,60
3. DRUGI STROŠKI DELA	3.962.019	4,54	4.052.100	4,59	102,27
B) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	32.328.357	37,02	32.090.100	36,32	99,26
1. STROŠKI MATERIALA	23.891.448	27,36	23.768.500	26,90	99,49
a) Strošek zdravstvenega materiala	17.934.979	20,54	18.116.040	20,50	101,01
b) Ostali stroški materiala	5.956.469	6,82	5.652.460	6,40	94,90
2. STROŠKI STORITEV	8.436.909	9,66	8.321.600	9,42	98,63
C) AMORTIZACIJA	3.621.360	4,15	4.068.900	4,60	112,36
D) DRUGI STROŠKI	198.339	0,23	203.800	0,23	102,75
E) ODHODKI IZ FINANCIRANJA	255	0,00	500	0,00	196,08
F) IZREDNI ODHODKI	14.355	0,02	12.500	0,01	87,08
G) PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	111.695	0,13	56.000	0,06	50,14
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	176.841		0		

Načrt prihodkov in odhodkov podajamo tudi v prilogi na osnovi obveznega obrazca 2, ki se zaradi drugačnega zajema določenih postavk nekoliko razlikuje od prikazane zgornje Tabele 10 ter od obrazložitve posameznih kategorij prihodkov in odhodkov na osnovi dodatnih tabel v nadaljevanju.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2010 znašajo 88.362.240 EUR in bodo za 0,99 % višji od doseženih v letu 2009.

Tabela 11: Plan prihodkov za leto 2010

	Realizacija 2009	Struktura	Finančni načrt 2010	Struktura	Indeks FN10/R09
PRIHODKI SKUPAJ	87.494.431	100,00	88.362.240	100,00	100,99
I. PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI	87.294.215	99,77	88.267.740	99,89	101,12
<i>A. PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE</i>	<i>86.376.377</i>	<i>98,72</i>	<i>87.132.240</i>	<i>98,61</i>	<i>100,88</i>
1) Prihodki iz programa ZZS	82.916.299	94,77	83.754.070	94,78	101,01
a) izvajanje zdravstvenih storitev (ozz + pzz)	81.593.683	93,26	81.464.070	92,19	99,84
b) razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-516.152	-0,59	0	0,00	0,00
c) refundacije specializacij	1.838.768	2,10	2.290.000	2,59	124,54
2) Drugi prihodki iz opravljanja javne službe	3.460.078	3,95	3.378.170	3,82	97,63
a) storitve za druge javne zavode in gosp. družbe	1.285.918	1,47	1.314.180	1,49	102,20
b) prihodki iz samoplač., konvencij, doplačil, nadstandarda...	543.089	0,62	544.200	0,62	100,20
c) refundacije sekundarija in pripravnštva	587.600	0,67	707.110	0,80	120,34
d) ostali prihodki iz opravljanja javne službe	1.043.471	1,19	812.680	0,92	77,88
<i>B. PRIHODKI IZ PRODAJE NA TRGU</i>	<i>917.839</i>	<i>1,05</i>	<i>1.135.500</i>	<i>1,29</i>	<i>123,71</i>
II. PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	129.959	0,15	42.700	0,05	32,86
III. IZREDNI IN PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	70.257	0,08	51.800	0,06	73,73

Prihodek s strani ZZS za leto 2009 je planiran na osnovi Aneksa 2 k Pogodbi 2009 za SB Celje, ki velja od 1.1.2010 do 31.3.2010, ko stopi v veljavo novo pogodbeno leto 2010, za katerega pa izhodišča še niso znana. Iz tabele je razvidno, da je prihodek ZZS na osnovi izvajanja zdravstvenih storitev v letu 2010 nižji kot v letu 2009, kljub temu, da je povečan zaradi predvidenega dviga plač v skladu z izhodišči v točki 3 tega dokumenta. Glede na to, da je ta povečan prihodek namenjen pokrivanju dviga stroška plač v letu 2010, to pomeni, da je v letu 2010 razpoložljivih manj sredstev za pokrivanje ostalih stroškov poleg plač kot v letu 2009. Zaradi vsebinske primerljivosti podatkov o načrtovanem prihodu s strani ZZS v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 v posebni koloni izpostavljam razliko med obračunano in priznano amortizacijo, za katero je bil prihodek ZZS glede na računovodsko zakonodajo v letu 2009 znižan. V okvir prihodka ZZS je vključen tudi prihodek iz naslova pokrivanja stroškov specializacij, ki se v letu 2010 glede na predvideno večje število specializantov povečuje.

Drugi prihodki iz javne službe se v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšujejo za 2,4 %. V okviru teh prihodkov se sicer povečujejo prihodki iz naslova trženja storitev za druge javne zavode in gospodarske družbe, kjer večinski delež zajema trženje laboratorijskih storitev. V okvir plana prihodka iz naslova samoplačništev, konvencij in še nekaterih drugih kategorij vključujemo povečanje prihodkov iz trženja samoplačniških storitev, zaradi izrednega porasta prihodka iz konvencij v letu 2009 pa tega porasta ne planiramo tudi v naprej, ampak načrtujemo prihodek iz konvencij na ravni preteklih let. V skladu z načrtovanim večjim številom pripravnikov v letu 2010 načrtujemo izkazani dvig prihodka iz tega naslova. Ostali prihodki iz opravljanja javne službe se zmanjšujejo zaradi nekaterih izjemnih, enkratnih prihodkov v letu 2009, zajetih v tej postavki ter iz prenehanja trženja ogrevanja Zdravstvenega doma Celje v drugi polovici leta 2010.

Prihodki iz prodaje na trgu v glavnini vključujejo trženje nezdravstvenih storitev na področju gostinskih storitev in pranja perila. Ti prihodki se v letu 2010 povečujejo za 23,71 % zaradi predvidenega povečanega trženja gostinskih storitev ter povečanega trženja pranja perila. Konec leta 2009 je SB Celje na osnovi javnega razpisa ponovno pridobila pranje perila za SB Jesenice, ki ga je sicer pred letom 2009 izvajala že vrsto let.

Prihodki iz financiranja vključujejo prihodke iz vezav prostih finančnih sredstev pri zakladnici in se v letu 2010 zmanjšujejo zaradi zniževanja obrestnih mer in zaradi zmanjšanih predvidenih prostih finančnih sredstev.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2010 znašajo 88.362.240 EUR in bodo za 1,2 % višji od doseženih v letu 2009.

Za načrtovane odhodke podajamo obrazložitve in pojasnila na osnovi kategorij t.i. ključnih stroškov v bolnišnici (Tabela 12), ki jih v nadaljevanju podrobneje razčlenjujemo.

Tabela 12 : Plan ključnih vrst stroškov v letu 2010 v primerjavi z realizacijo 2009

BESEDILO	Realizacija 2009	delež v odhodkih	Finančni načrt 2010	delež v odhodkih	Indeks FN10/R09
ODHODKI SKUPAJ	87.317.590	100,00	88.362.240	100,00	101,20
VSI STROŠKI DELA	52.553.937	60,19	53.384.470	60,42	101,58
ZDRAVSTVENI MATERIAL	17.934.979	20,54	18.116.040	20,50	101,01
ŽIVILA	1.288.836	1,48	1.290.000	1,46	100,09
VZDRŽEVANJE	1.992.369	2,28	2.000.000	2,26	100,38
LABORATORIJSKE STOR.	2.992.444	3,43	2.900.000	3,28	96,91
ENERGIJA, VODA	2.341.489	2,68	2.056.260	2,33	87,82
AMORTIZACIJA	3.621.360	4,15	4.068.900	4,60	112,36
VSI DRUGI ODHODKI	4.592.177	5,26	4.546.570	5,15	99,01

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 32.284.330 EUR in bodo za 0,73 % nižji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 36,53 % (glej prilogo Obrazec 2).

V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravstvenega materiala, ki jih v letu 2009 načrtujemo v višini 20,50 % celotnih odhodkov. Stroški zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2010 in ukrepi za racionalno porabo zdravil in zdravstvenega materiala. Glede na to se načrtovani stroški zdravstvenega materiala v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 dvigujejo za 1 %. Dvig stroška izhaja iz naslova povečane porabe rentgenskega materiala, porabe zdravil iz krvi ter uvedbe materiala za enkratno uporabo. Podrobnejši prikaz načrtovanega zdravstvenega materiala po posameznih vrstah materialov je razviden iz priloge (Obrazec 2).

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 2010 zavzemajo 3,28 % in se glede na realizacijo v letu 2009 znižujejo za 3 %. Za doseglo znižanja stroška je potrebno izvajanje ukrepov za racionalno naročanje storitev zunanjih izvajalcev, predvidevamo pa tudi znižanje cen teh storitev.

Stroške vzdrževanja v letu 2010 praktično načrtujemo na ravni realiziranih iz leta 2009. V primeru poslabšanja finančnih rezultatov v letu 2010 bo potrebno še dodatno omejevati te stroške. Podrobnejši prikaz stroškov vzdrževanja navajamo v prilogi (Obrazec 4) ter v poglavju 9.2.

Stroške živil v letu 2010 načrtujemo na ravni realiziranih iz leta 2009, čeprav načrtujemo povečano trženje gostinskih storitev.

Stroške energije planiramo glede na predvideno količinsko porabo v letu 2010 in gibanje cen. Zaradi znižanja cen električne energije v skladu z javnim razpisom, ki je bil izveden v letu 2009 planiramo znižanje stroška električne energije za 32 %. Znižani planirani strošek električne energije je prispeval k skupnemu znižanju načrtovanega stroška vseh energentov v letu 2010 za 12 % v primerjavi z realizirano višino iz leta 2010, kar je razvidno iz spodnje tabele 13.

Tabela 13: Plan stroškov energije v letu 2010 v EUR

ELEMENTI BILANCE USPEHA	Realizacija 2009	delež v odhodkih	Finančni načrt 2010	delež v odhodkih	Indeks FN10/R09
SKUPAJ ENERGIJA, VODA	2.341.489	100,00	2.056.260	100,00	87,82
- VODA	266.516	11,38	280.000	13,62	105,06
- ELEKTRIČNA ENERGIJA	959.733	40,99	650.000	31,61	67,73
- PLIN, KURIVO, POGONSKO GORIVO	1.115.240	47,63	1.126.260	54,77	100,99

V nadaljevanju podajamo podrobnejši prikaz načrtovanih **vseh drugih vrst odhodkov** iz tabele 12. Posamezne kategorije stroškov so načrtovane glede na realizacijo v letu 2009, trenutno znane predpostavke za gibanje teh stroškov v letu 2010, gibanje cen ter ukrepe za zniževanje stroškov. Iz preglednice je razvidno, da se:

- izredno (za 37 % glede na leto 2009) povečuje strošek zavarovalnih premij zaradi dviga cene teh storitev na trgu predvsem iz naslova zavarovanja odgovornosti;
- povečuje se strošek pralnih in čistilnih sredstev zaradi povečanega pranja za trg;
- povečuje se strošek v vezi odpadkov zaradi vedno večje količine odpadkov iz naslova večje uporabe materialov za enkratno porabo.

Tabela 14: Načrt drugih vrst odhodkov v letu 2010

BESEDILO	Realizacija 2009	delež v odhodkih skupaj	delež v skupini stroška	Finančni načrt 2010	delež v odhodkih skupaj	delež v skupini stroška	Ind.FN 10/R09
VSI DRUGI ODHODKI	4.592.177	5,26	100,00	4.546.570	5,15	100,00	99,01
- ČIŠČENJE PROSTOROV (ISS)	841.201	0,96	18,32	853.820	0,97	18,78	101,50
- DRUG PORABLJEN MATERIAL	709.324	0,81	15,45	660.000	0,75	14,52	93,05
- PISARNIŠKI MATERIAL S TONERJI	556.472	0,64	12,12	525.000	0,59	11,55	94,34
- ZAKUPNINE, NAJEMNINE	348.042	0,40	7,58	340.200	0,39	7,48	97,75
- PRALNA IN ČISTILNA SREDSTVA	271.233	0,31	5,91	307.710	0,35	6,77	113,45
- ZAVAROVALNE PREMIJE	189.930	0,22	4,14	262.080	0,30	5,76	137,99
- TELEFON, POŠTNE STORITVE	212.049	0,24	4,62	198.440	0,22	4,36	93,58
- RAČUNALNIŠKE STORITVE, LICENČNINE	185.079	0,21	4,03	163.650	0,19	3,60	88,42
- STR. ZA STROK. LITER., ČASOPISI, REV.	153.784	0,18	3,35	153.900	0,17	3,38	100,08
- ODVOZ ODPADKOV, KUŽNI ODPADKI	167.404	0,19	3,65	194.000	0,22	4,27	115,89
- DRUGE NEPROIZVODNE STORITVE	117.352	0,13	2,56	120.000	0,14	2,64	102,26
- NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA	101.404	0,12	2,21	102.000	0,12	2,24	100,59
- MEDICINSKI PLINI	106.446	0,12	2,32	107.590	0,12	2,37	101,07
- INTELEKT.,SVETOV.,VAROV.,VARSTVO PRID.	191.027	0,22	4,16	175.000	0,20	3,85	91,61
- TEKSTILNI MAT.,ODPIS TEKST.M.IN NEMEDI	96.029	0,11	2,09	96.000	0,11	2,11	99,97
- FINANČNI, IZREDNI, PREVREDNOT.ODH.	126.305	0,14	2,75	69.000	0,08	1,52	54,63
- OSTALO	219.097	0,25	4,77	218.180	0,25	4,80	99,58

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela na osnovi podatkov Obrazca 2 (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 51.736.210 EUR in bodo za 1,74 % višji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 58,55 %. Stroški dela v letu 2010 so planirani v skladu s planom zaposlenosti in smernicami makroekonomskih izhodišč. Na načrtovano skupno rast stroškov dela v višini 1,74 % vpliva januarska uskladitev izhodiščne plače za 0,20 %, uskladitev osnovnih plač s 1.7.2010 za 1,1 %, odprava ¾ plačnih nesorazmerjih s 1.10.2010 ter napredovanja zaposlenih s 1.4.2010. Sicer pa na sam strošek dela vpliva načrtovano število izplačanih delavcev iz ur v letu 2010, ki se v skladu s planom zaposlenosti (poglavje 8) zmanjšuje. Iz tabele 15 je razvidno, da se zmanjšujejo dražje oblike dela, t.j. nadurno delo. Nadurno delo se bo v letu 2010 omejevalo samo na področja s kadrovskega deficiti in povečanim obsegom dela.

Tabela 15: Načrtovano povprečno število izplačanih delavcev iz ur v letu 2010

Oblike dela	Delavci iz ur 2009	Delavci iz ur 2010	Ind.2010/2009
Redno delo in nadomestila	1.577	1.577	100,00
Dežurstvo	75	75	100,00
Nadure	28	23	81,99
Pripravljenost	33	33	100,00
SKUPAJ	1.713	1.708	99,71

V tabeli 16 pod postavko »vsi stroški dela« poleg bilančnih podatkov (konto 464) vključujemo še stroške izobraževanja ter storitve zunanjih sodelavcev preko podjemnih pogodb in drugih oblik dela (s.p., d.o.o.). Iz podatkov je razvidno, da se znižujejo načrtovani stroški izobraževanja in stroški podjemnih pogodb, kar vpliva, da je skupna rast vseh stroškov dela manjša (1,58 %) kakor pa je razvidna iz samih bilančnih postavk, kjer se zajema samo rast plač. V okviru ostalih stroškov dela se povečujejo zdravstveni pregledi za zaposlene.

V primeru, da se bo SB Celje vključila v izvajanje prioritetnih programov v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje, bo to vplivalo na povečane stroške dela, kar pa ni vključeno v načrtovane stroške dela, razvidne iz tabele 16.

Tabela 16: Vsi stroški dela v letu 2010

BESEDILO	Realizacija 2009	delež v odhodkih skupaj	delež v skupini stroška	Finančni načrt 2010	delež v odhodkih skupaj	delež v skupini stroška	Ind. FN10/R09
VSI STROŠKI DELA	52.553.937	60,19	100,00	53.384.470	60,42	100,00	101,58
- IZPLAČILO PLAČ BTO II	46.360.979	53,09	88,22	47.108.010	53,31	88,24	101,61
- REGRES ZA LD, JUBILEJNE, ODPRAV., SOC.P.	1.390.092	1,59	2,65	1.456.570	1,65	2,73	104,78
- STROŠKI PREVOZA IN PREHRANE	3.100.541	3,55	5,90	3.171.630	3,59	5,94	102,29
- STR.STROK. IZOBRAŽ., ŠOLNINE	660.606	0,76	1,26	630.000	0,71	1,18	95,37
- STR. ZDRAVSTVENIH STOR.(s.p.,d.o.o.)	340.814	0,39	0,65	341.000	0,39	0,64	100,05
- STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB (PODJEMNE,...)	475.727	0,54	0,91	433.030	0,49	0,81	91,02
- STR. DELA ŠTUDENTOV	148.434	0,17	0,28	150.000	0,17	0,28	101,06
- OSTALI STR. DELA	76.744	0,09	0,15	94.230	0,11	0,18	122,78

Akontacij za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2010 ne bomo izplačevali.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 4.373.900 EUR,

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 813.780 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 4.068.900 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 0 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 300.000 EUR in
- del amortizacije, ko bo knjižen v breme zadržanih prispevkov po ZZRZI znaša 5.000 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2010 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Glede na sedaj znano realno znižano raven prihodkov v letu 2010 s strani ZZS načrtujemo tudi skupno višino odhodkov. Dejstvo je, da je že ob sedanji nižani ravni prihodkov bilo potrebno v vse vrste odhodkov vključiti ukrepe za

zmanjševanje stroškov, ob še napovedanem nadaljnjem zmanjševanju odhodkov predračunske bilance uspeha ni možno uskladiti ob sedanji ravni zagotavljanja kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev. Dodatno problematiko predstavlja sama patologija, ki izhaja iz demografskih sprememb in vedno večjega deleža starejše populacije, ki zahteva vedno kompleksnejšo zdravstveno obravnavo, kar povzroča povečane stroške.

SB Celje sicer načrtuje povečanje prihodkov izven ZZZS tako s trženjem zdravstvenih kot nezdravstvenih storitev, ki pa kratkoročno ne morejo v večji meri prispevati k bistveno boljši finančni situaciji v bolnišnici.

Glede na realno nižje prihodke s strani ZZZS je bilo potrebno v načrtovane odhodke vključiti ukrepe za zmanjševanje in obvladovanje stroškov. Ukrepi za racionalizacijo poslovanja so vključeni tako v okvir letnih ciljev kakor tudi v pojasnila ob posamezni skupini načrtovanih stroškov za leto 2010. V nadaljevanju pa navajamo zbirni prikaz vseh ukrepov, ki so vključeni v predloženi finančni načrt 2010:

1. zniževanje in obvladovanje načrtovanih stroškov materiala in storitev:

- znižanje vhodnih cen materiala in storitev,
- zmanjšanje porabe zdravstvenega materiala,
- zmanjšanje porabe zdravil,
- racionalna raba krvi in krvnih pripravkov,
- prenos izvajanja hospitalnih programov na enodnevno obravnavo in specialistično ambulantno dejavnost,
- obvladovanje stroška laboratorijskih storitev notranjih in zunanjih izvajalcev,
- racionalna raba bolnišničnega perila,
- racionalna raba surovin za prehransko oskrbo pacientov,
- znižanje obsega in stroška vzdrževanja,
- znižanje stroška energije (plin, voda, elektrika, drugi energenti).

2. obvladovanje načrtovanih stroškov dela:

- povečan nadzor nad delovnim časom,
- racionalizacija dela operacijskih dvoran
- izboljševanje uspešnosti in učinkovitosti procesov zdravstvene obravnave pacienta,
- zniževanje in obvladovanje stroškov izobraževanja

3. doseganje načrtovanih prihodkov in rast prihodkov na trgu

- doseganje 100 % realizacija obsega dela do ZZZS;
- prestrukturiranje programov v Pogodbi ZZZS;
- ustrezno evidentiranje opravljenega dela do ZZZS.

Glede na zakonske predpise torej načrtujemo v letu 2010 uravnotežen finančni izid. Pri načrtovanih ravneh prihodkov in odhodkov pa ugotavljamo tveganja, ki po naši oceni zmanjšujejo verjetnost uspešnega uresničevanja uravnoteženega poslovanja bolnišnice. Na osnovi ocene verjetnosti in možnih posledic z vidika zagotavljanja stabilnega poslovanja bolnišnice so ključna tveganja sledeča:

- tveganje neugodnih odmikov uresničenih stroškov materiala in storitev od načrtovanih zaradi povečanja cen vhodnih cen materiala kot tudi zaradi povečanja količinske porabe materiala;
- tveganje nezadostnih organizacijskih ukrepov za učinkovito in uspešno obvladovanje stroškov dela;
- tveganje preseganja potreb po investicijskih vlaganjih kot je razpoložljivih sredstev;
- tveganje neustreznih odmikov od načrtovanih ostalih odhodkov;
- tveganje neuresničevanja načrtovanega obsega dela in načrtovanega obsega prihodkov;
- tveganje odsotnosti notranjega nadzora.

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 2010 planirani predvsem za opravljanje naslednje tržne dejavnosti (storitev):

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

V poslovnem letu 2010 so tržni prihodki planirani v večjem obsegu kot v letu 2009, kar je posledica povečanega načrtovanega trženja gostinskih storitev in povečanega pranja perila za trg. V okviru javnega razpisa konec leta 2009 smo pridobili nazaj pranje perila za SB Jesenice, ki smo ga pred letom 2009 izvajali že vrsto let.

Tabela 17: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2009		Real. 2009		Plan 2010	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	85.579.720	820.900	86.376.376	917.839	87.132.240	1.135.500
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	85.488.020	818.600	86.278.114	916.563	87.032.240	1.134.000
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	91.700	2.300	98.262	1.276	100.000	1.500
B) FINANČNI PRIHODKI	100.000	0	129.959	0	42.700	0
C) DRUGI PRIHODKI	39.200	0	17.181	0	13.800	0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	36.400	0	53.076	0	38.000	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	36.400	0	53.076	0	38.000	0
D) CELOTNI PRIHODKI	85.755.320	820.900	86.576.592	917.839	87.226.740	1.135.500
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	31.145.401	298.369	32.178.514	341.460	31.870.780	413.550
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0	0	0	0	0
STROŠKI MATERIALA	23.303.156	223.244	23.640.588	250.860	23.464.030	304.470
STROŠKI STORITEV	7.842.245	75.125	8.537.926	90.600	8.406.750	109.080
F) STROŠKI DELA	49.767.734	476.766	50.317.670	533.942	51.073.490	662.720
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	38.542.275	369.225	38.930.995	413.113	39.461.220	512.040
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	6.224.269	59.631	6.280.366	66.644	6.365.910	82.600
DRUGI STROŠKI DELA	5.001.190	47.910	5.106.309	54.185	5.246.360	68.080
G) AMORTIZACIJA	4.600.125	44.065	3.583.336	38.024	4.012.280	56.620
H) REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0
I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0	0	0	0	0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	177.061	1.699	196.256	2.083	201.190	2.610
K) FINANČNI ODHODKI	500	0	255	0	500	0
L) IZREDNI ODHODKI	8.500	0	14.355	0	12.500	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	56.000	0	111.695	0	56.000	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	7561	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	56.000	0	104.134	0	56.000	0
N) CELOTNI ODHODKI	85.755.320	820.900	86.402.081	915.509	87.226.740	1.135.500
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0	174.511	2.330	0	0
P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0	0	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi spremljanja gibanj javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavljamo in razčlenjujejo 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 2009 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. Konec leta 2009 je bila terjatev do ZZZS-ja v bistveno manjšem znesku. Za leto 2010 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 2010.

Odhodkovna stran po načelu denarnega toka je usklajena s planom po načelu nastanka poslovnega dogodka. Manjša vrednost stroškov na postavki drugi operativni odhodki pa je posledica dejstva, da je SB Celje v letu 2009 plačala davek od dohodka pravnih oseb (nakazilo za poslovno leto 2008 in akontacije za poslovno leto 2009), v letu 2010 pa ta odhodek ni planiran.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za plačilo investicij, ki so se zaključile konec leta 2009 in bodo plačane v letu 2010 in za večji del investicij, ki so planirane v investicijskem načrtu leta 2010.

Za poslovno leto 2010 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.879.001 EUR. Bolnišnica bo to razliko pokrila iz denarnih sredstev, ki jih ima na računih po stanju na dan 31.12.2009. S tem plačilna sposobnost bolnišnice ne bo ogrožena.

Tabela 18: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v EUR

NAZIV KONTA	ZNESEK			Ind.P 2010/ P2009	Ind. P2010/ P2009
	Plan 2009	Realizacija 2009	Plan 2010		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	91.101.800	91.559.322	88.069.700	96,67	96,19
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	89.976.800	90.280.094	86.836.700	96,51	96,19
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	80.902.200	81.130.638	78.619.000	97,18	96,90
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	56.000	51.081	51.000	91,07	99,84
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	56.000	51.081	51.000	91,07	99,84
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	0	0	0	0,00	0,00
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	106.000	95.481	98.000	92,45	102,64
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo	106.000	95.481	98.000	92,45	102,64
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	0	0	0	0,00	0,00
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	80.709.700	80.910.058	78.400.000	97,14	96,90
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	75.773.200	76.872.646	74.487.840	98,30	96,90
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	4.936.500	4.037.412	3.912.160	79,25	96,90
d. Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	30.500	74.018	70.000	229,51	94,57
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo	30.500	74.018	70.000	229,51	94,57
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za investicije	0	0	0	0,00	0,00
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	0,00	0,00
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	0,00	0,00
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	9.074.600	9.149.456	8.217.700	90,56	89,82
Prihodki iz prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.470.000	1.606.152	1.480.000	100,68	92,15
Prejete obresti	95.000	129.701	43.000	45,26	33,15
Prejete dividende in drugi deleži v dobičku podjetij in finančnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	7.294.800	7.113.324	6.450.000	88,42	90,67
Kapitalski prihodki	4.800	4.738	4.700	97,92	99,20
Prejete donacije iz domačih virov	210.000	295.541	240.000	114,29	81,21
Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0,00	0,00
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0,00	0,00
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0,00	0,00
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.125.000	1.279.228	1.233.000	109,60	96,39
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.030.000	1.176.465	1.130.000	109,71	96,05
Prejete obresti	0	0	0	0,00	0,00
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	95.000	102.763	103.000	108,42	100,23
Prejete dividende in drugi deleži v dobičku podjetij in finančnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	0	0,00	0,00

NAZIV KONTA	ZNESEK			Ind.P 2010/ P2009	Ind. P2010/ P2009
	Plan 2009	Realizacija 2009	Plan 2010		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
II SKUPAJ ODHODKI	91.180.270	88.355.143	91.948.701	100,84	104,07
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	90.189.020	87.469.404	90.856.576	100,74	103,87
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	43.328.350	43.284.658	43.891.561	101,30	101,40
Plače in dodatki	33.260.820	33.296.079	34.221.798	102,89	102,78
Regres za letni dopust	1.137.490	1.137.215	1.170.322	102,89	102,91
Povračila in nadomestila	3.014.230	3.057.284	3.134.356	103,99	102,52
Sredstva za delovno uspešnost	563.410	451.145	18.164	3,22	4,03
Sredstva za nadurno delo	5.162.050	5.117.415	5.111.341	99,02	99,88
Plače za delo nerezidentov	0	0	0	0,00	0,00
Drugi izdatki zaposlenim	190.350	225.520	235.580	123,76	104,46
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.915.810	6.858.309	7.017.925	101,48	102,33
Prispevki za pokojninsko - invalidsko zavarovanje	3.439.200	3.412.021	3.492.548	101,55	102,36
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	2.746.170	2.723.327	2.788.316	101,53	102,39
Prispevki za zaposlovanje	23.260	23.046	23.592	101,43	102,37
Prispevki za porodniško varstvo	38.680	38.456	39.325	101,67	102,26
Premije kolekt.dod.pok.zavarova.	668.500	661.459	674.144	100,84	101,92
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	32.003.470	33.327.478	32.008.090	100,01	96,04
Pisarniški in splošni material in storitve	4.193.220	4.753.722	4.601.866	109,75	96,81
Posebni material in storitve	20.591.830	20.781.941	20.938.802	101,68	100,75
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.566.890	2.702.841	2.357.003	91,82	87,20
Prevozni stroški in storitve	78.260	92.622	101.388	129,55	109,46
Izdatki za službena potovanja	29.080	35.360	32.940	113,27	93,16
Tekoče vzdrževanje	1.689.640	1.299.997	1.396.605	82,66	107,43
Najemnine in zakupnine (leasing)	519.870	492.333	436.254	83,92	88,61
Kazni in odškodnine	1.980	8.530	6.909	348,94	81,00
Davek na izplačane plače	0	0	0	0,00	0,00
Drugi operativni odhodki	2.332.700	3.160.132	2.136.323	91,58	67,60
D. Plačila domačih obresti	0	0	0	0,00	0,00
E. Plačila tujih obresti	0	0	0	0,00	0,00
F. Subvencije	0	0	0	0,00	0,00
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	36.300	31.667	32.000	88,15	101,05
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0,00	0,00
I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	0,00	0,00
J. Investicijski odhodki	7.905.090	3.967.292	7.907.000	100,02	199,30
Nakup zgradb in prostorov	0	43.402	0	0,00	0,00
Nakup prevoznih sredstev	30.000	14.878	30.000	100,00	201,64
Nakup opreme	6.661.090	2.995.884	5.295.000	79,49	176,74
Nakup drugih osnovnih sredstev	160.000	359.057	362.000	226,25	100,82
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	635.000	202.297	1.200.000	188,98	593,19
Investicijsko vzdrževanje in obnove	244.000	172.763	200.000	81,97	115,77
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0,00	0,00
Nakup nematerialnega premoženja	0	61.856	570.000	0,00	921,50
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	175.000	117.155	250.000	142,86	213,39
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0,00	0,00
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	991.250	885.739	1.092.125	110,18	123,30
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	522.190	459.312	578.105	110,71	125,86
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	83.350	72.776	92.435	110,90	127,01
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	385.710	353.651	421.585	109,30	119,21
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		3.204.179		0,00	0,00
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	78.470		3.879.001	4.943,29	0,00

8. PLAN KADROV

Pri pravi plana kadra za 2010 izhajamo iz načrtovanih programov obsegov dela in makroekonomskih usmeritev (zmanjšanje rasti zaposlenosti - naravni odliv, nenadomeščanje kadrov, ki niso nujno potrebni, prioritete zaposlovanja nosilnih poklicev v dejavnosti – zdravniki...)

Glede na to, da so se širitve programov obsega dela iz leta 2009 prenesla v leto 2010, ostanejo kadrovske težave za doseg postavljenih ciljev tudi v letu 2010.

Prikazan plan 2010 po posameznih poklicnih skupinah, usklajen z makroekonomskimi smernicami za leto 2010 je v prilogi – obrazec 3: Spremljanje kadra 2010.

Na deficitarnih področjih bomo zaposlovali kadre, ki so ključnega pomena za ohranitev in širitve obstoječih programov obsega dela. Načrtujemo zaposlitev specialistov, ki bodo tekom leta specializirali na deficitarnih področjih.

8.1. ZAPOSLENOST

Tabela 19: Plan zaposlenosti 2010

SSI	Realizacija 31.12.2009	Plan 31.12.2010	Ind.P2010/ R2009
VIII.	172	172	100,00
od VIII. - zdravniki specialisti	168	167	99,40
- zdr.specializanti	74	72	97,30
- zdr. priprav. in brez spec.	16	18	112,50
VII/2.	59	59	100,00
VII/1.	420	421	100,24
VI.	25	24	96,00
V.	661	647	97,88
I.-IV.	289	287	99,31
Skupaj	1.716	1.700	99,07

Kljub temu, da načrtujemo prioritete zaposlitve nosilnih kadrov – zdravnikov, je v tabeli 19 razvidno zmanjšanje omenjenega kadra zaradi predvidenega zmanjševanja števila zaposlenih za dopolnilno delo.

Delovna zakonodaja dopušča zelo raznoliko zaposlovanje, ki organizatorjem izvajanja kontinuiranih procesov dela povzročajo nemalo težav, 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 doseg teh ciljev. Podaljšuje se delovna doba zaposlenih, vedno več je delavcev s krajšim delovnim časom, invalidskimi ocenami ter staršev ki koristijo pravice iz naslova skrajšanega delovnega časa za varstvo otroka - kar vse vpliva na večje zahteve pri sestavljanju kompetentnih ekip za izvajanje 24-urne zdravstvene in tudi nezdravstvene oskrbe.

Financiranje mentorstva specializantov, pripravnikov ter vse pogosteje študentov in dijakov ni ustrezno ovrednoteno glede na potreben čas, ki ga strokovnjaki posameznih področij vlagajo v učenje mladih kadrov. Porast števila delavcev iz ur v letu 2009 pripisujemo kroženju zdravnikov specializantov izven ustanove, ker se zaposlujejo po odločbi Zdravniške zbornice Slovenije, v določenem zavodu brez predhodnega načrta.

V letu 2010 načrtujemo znižanje števila opravljenih ur z iskanjem novih priložnosti oz. izboljšav v razporejanju oz. organizaciji različnih oblik dela.

Tudi v letu 2010 ostaja neznanka 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.

Zaposlovanje zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu v času »čakanja« na želeno specializacijo bomo realizirali v primerih, kjer obstajajo deficiti na oddelkih in zdravniki izkazujejo interes za specializacijo na deficitarnem področju. Obstaja namreč dvom, da bi zdravniki deficitarnih strok v času čakanja na ustrezno specializacijo dobili zaposlitev pri drugem delodajalcu in se tudi po zaključeni specializaciji ne bi želeli zaposliti v naši ustanovi.

Splošna bolnišnica Celje ima status učnega zavoda in v dogovoru z visokošolskimi zavodi izvaja predpisano praktično usposabljanje študentov. Letos planiramo večje število študentov na praktičnem usposabljanju, glede na novoustanovljeno Visoko zdravstveno šolo v Celju.

V tem segmentu se zavedamo družbene odgovornosti in v sklopu tega želimo usposobiti dobre kadre, ki bodo kasneje zasedali odgovorna delovna mesta v zdravstvenih ustanovah. Preko usposabljanja lahko usmerjamo bodoče sodelavce do ustreznega nivoja strokovnega znanja in odgovornega vedenja na delovnem področju.

Za racionalno organizacijo dela 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 in zaposlenih za dopolnilno delo v Splošni bolnišnici Celje ter zmanjševali nadurno delo. Občasna študentska dela bomo zmanjšali oz. zadržali na nivoju leta 2009. Prizadevali si bomo pridobiti določene kadre iz razpisov aktivne politike zaposlovanja, ob sofinanciranju Zavoda za zaposlovanje. V letu 2010 nameravamo znižati število podjemnih pogodb, na področjih, kjer to ne bo nujno potrebno za izvajanje programa obsega dela.

V letu 2010 nameravamo skleniti podjemne pogodbe z zdravniki in ostalimi sodelavci na naslednjih področjih:

- citopatologija – opravljanje citopatoloških preiskav;
- anestezija - zagotavljanje neprekinjenega dela na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin
- onkologija - za opravljanje konziliarnih pregledov v konziliarno onko-kirurški ambulanti;
- nevrologija - sodelovanje pri EMG pregledih in za opravljanje dela v specialističnih nevroloških ambulantah;
- infektologija - za sodelovanje v Komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb, ki deluje v okviru Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja;
- pediatrija - opravljanje neprekinjenega dela in pripravljenosti na Otroškem oddelku;
- ginekologija - sodelovanje v Komisiji za prekinitev nosečnosti, ki deluje v okviru Ginekološko porodniškega oddelka;
- kardiologija - potrebe Kardiološkega oddelka, in sicer ena za namene indikacijske konference, druga pa za sodelovanje pri izvajanju invazivne srčne diagnostike;
- angiologija - potrebe Oddelka za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo, in sicer za delo v specialistični diabetološki ambulanti;
- nefrologija - opravljanje svetovalnega dela v okviru Centra za hemodializo na Oddelku za ledvične bolezni in dializo ter za zagotavljanje dežurstva in rednega dela;

- dermatovenerologija - potrebe Dermatovenerološkega oddelka, in sicer za opravljanje dežurstva, rednega dela in pripravljenosti;
- kirurgija roke - za opravljanje del v okviru Oddelka za kirurgijo roke in opekline ter plastično in rekonstruktivno kirurgijo;
- opravljanje sanitarnih obdukcij za zunanjega naročnika - povečan obseg dela – sklenitev podjemnih pogodb z delavci SB Celje, v okviru Oddelka za patomorfologijo in citologijo;
- program SVIT sklenjenih z delavci SB Celje, in sicer za sodelovanje v izvajanju programa SVIT;
- duhovnik sklenjena z duhovnikom, in sicer za zagotavljanje duhovne verske oskrbe v SB Celje.

V letu 2010 nameravamo skleniti pogodbe o poslovnem sodelovanju na naslednjih področjih:

- nuklearna medicina - potrebe Oddelka za nuklearno medicino, in sicer zaradi potreb specialistične ambulante na tem oddelku;
- radiologija - potrebe Radiološkega oddelka, in sicer za analize MR in CT toraksa;
- otorinolaringologija - potrebe ORL in CFK oddelka zaradi neprekinjenega dela
- žilna kirurgija - za potrebe Oddelka za žilno kirurgijo in sicer za opravljanje operativnih posegov;
- ginekologija – sklenitev pogodb koncesionarjema in sicer za potrebe Ginekološko porodniškega oddelka;
- otroški oddelek - za potrebe Otroškega oddelka sklenitev pogodbe z Dispanzerjem za zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov d.o.o.;
- nevrologija - pogodbe o poslovnem sodelovanju za nemoteno zagotavljanje neprekinjenega in rednega dela na Nevrološkem oddelku;
- anesteziologija – potrebe za zagotavljanje neprekinjenega in rednega dela na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin;
- urgentni center – za potrebe Urgentnega centra in internih oddelkov in sicer za zagotavljanje neprekinjenega dela na oddelkih in opravljanje dela na internistični prvi pomoči;
- očesni oddelek - za potrebe Očesnega oddelka
- program SVIT - za sodelovanje v programu SVIT;
- za potrebe Oddelka za kirurgijo obraza in čeljusti sklenitev pogodbe z zasebnim zobotehničnim laboratorijem;
- hematologija in onkologija – opravljanje rednega ambulantnega dela in dela klinične hematologije.

V letu 2010 bomo sklenili tudi podjemne pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju in avtorske pogodbe na področjih kjer se bodo pojavili večji deficiti in kjer v doglednem času ne bo moč zagotoviti ustreznega nadomestila oz. ne bomo razpolagali z ustreznim znanjem. Prav tako bomo sklenili sodelovanje z ostalimi fizičnimi in pravnimi osebami v skladu s potrebami procesa, kjer v naši ustanovi ne bomo imeli dovolj resursov za realizacijo zastavljenih ciljev.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

SB Celje bo ob upoštevanju potreb dela, finančnega plana in pravic delavcev do izobraževanja, spodbujala in omogočala izobraževanje zaposlenih. V študijskem letu 2009/2010 je SB Celje na novo odobrila podiplomski doktorski študij devetim zaposlenim, enemu zaposlenemu magistrski študij, trem zaposlenim pa magistrski študij po bolonjskem sistemu. V letu 2010 predvidevamo, da bo vsaj 10 zaposlenih zaključilo podiplomski študij, 10 zaposlenih pa 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 in vabljenimi zunanjimi predavatelji, bodo organizirana interna strokovna izpopolnjevanja in tako bomo ob nižjih stroških omogočili kakovostno izobraževanje večjemu številu delavcev. V letu 2010 predvidevamo ciljna izobraževanja za večje skupine udeležencev, ki so se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prestavila iz leta 2009 v 2010.

V SB Celje so v preteklih letih potekali 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. V 2009 je v SB Celje zaživela Šola urgentne medicine, ki jo izvajajo domači strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami in znanji. Šola urgentne medicine se bo nadaljevala tudi v letu 2010. Prav tako se bodo z notranjimi izvajalci nadaljevale delavnice za zahtevnejše postopke v Zdravstveni negi.

SB Celje se bo udeleževala tudi t.i. zaposlitvenih sejmov – festivalov izobraževanja in zaposlovanja, kjer predstavljamo svoje poklice in podajamo možnosti za zaposlovanje v okviru naše ustanove.

V letu 2010 bo zaključilo specializacijo 11 specializantov, katerim so bile specializacije odobrene za našo regijo. Sicer pa načrtujemo povečano število specializacij v letu 2010, financiranih s strani Ministrstva za zdravje. Poleg tega pa je SB Celje iz lastnih sredstev odobrila specializacijo trem magistrrom farmacije.

V letu 2010 načrtujemo povečano število zaposlitev pripravnikom zdravstvene nege, za katere pridobimo refundacije.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010

9.1. PLAN INVESTICIJ

Plan investicij z opredeljenimi viri podajamo v Prilogi - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2010, podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v tabelah v nadaljevanju.

Zaradi dolgotrajnih postopkov pri izvedbi posameznih investicij se realizacija nekaterih investicij, ki so bile v postopkih že v letu 2009 in še niso bile dokončane, zaključuje v letu 2010. Glede na to, da so bile te investicije že predmet sprejetega investicijskega načrta 2009, jih ponovno ne vključujemo v prikaz plana investicij 2010 v spodnjih tabelah, so pa vključene v prikazane vrednosti v okviru Obrazca 4.

Skupna vrednost načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2010, razvidna iz Obrazca 4, je v višini 17.800.683 EUR. Načrtovani viri sredstev so:

- lastna sredstva SB Celje v višini 7.780.381 EUR,
- sredstva Ministrstva za zdravje v višini cca 3.970.302 EUR (PACS, projektiranje nadomestne novogradnje, oprema),
- sredstva EU v višini 3.990.000 EUR (T objekt, trigeneracija),
- sredstva zunanjih vlagateljev v višini 2.000.000 EUR (hiperbarična komora, diabetične ambulante) in
- ostala sredstva v višini 60.000 EUR (donacije, sredstva za invalide).

Investicijska dejavnost v letu 2010 je usmerjena v:

- posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in iztrošene medicinske opreme;
- izdelavo investicijske projektne dokumentacije za nadomestno novogradnjo,
- uvajanje novih tehnologij v skladu s strateškim razvojnim programom – robotska kirurgija
- izdelavo in izvedbo spremembe Občinskega prostorskega podrobnega načrta za območje Splošne bolnišnice Celje (pogoj za pričetek izvedbe nadomestne novogradnje),
- finalizacijo kletnih prostorov za namen trženja, hiperbarične komore in diabetičnega centra.

Dinamika izvajanja investicijskega načrta za leto 2010 bo prilagojena oz. odvisna od:

- razpisov vezanih na evropska sredstva,
- uspešnosti in hitrosti zaključevanja postopkov javnega naročanja investicij,
- uspešnosti tekočega poslovanja,
- plačilni sposobnosti bolnišnice,
- drugih morebitnih nepredvidenih dogodkov.

Glede na navedeno bomo znotraj poslovnega leta 2010 obdobjno opredeljevali prioritete in dinamiko sprožanja posameznih nabav. Za morebitne nujne nepredvidene nabave je načrtovana tudi investicijska rezerva, ki naj bi omogočila izvedbo takšnih nabav. V kolikor ta rezerva za nenačrtovane nujne nabave ne bi zadoščala, se nekatere investicije iz investicijskega načrta 2010 ne bodo realizirale v letu 2010 temveč v naslednjem obdobju.

Vlaganja v medicinsko opremo

Skupna načrtovana vrednost investicij v medicinsko opremo v letu 2010, razvidna iz Obrazca 4, je v višini 4.333.000 EUR. V to vrednost je vključenih tudi za 999.600 EUR investicij, ki so že v postopkih iz leta 2009 in se zaključujejo v letu 2010. Gre za nabavo naslednjih medicinskih aparatov: monitoring za enoto intenzivne terapije in centralni operacijski blok v vrednosti 540.000 EUR, rentgenski aparat za skeletno diagnostiko v vrednosti 249.600 EUR, endoskopski ultrazvočni aparat v vrednosti 130.000 EUR ter dva anestezijska aparata v vrednosti 80.000 EUR. Poleg tega vključujemo v okvir vrednosti investicijskih vlaganj v letu 2010 naložbe v medicinsko opremo, razvidno iz tabele 20, kjer pa prikazujemo samo postavke v vrednosti nad 10.000 EUR, nekaterih načrtovanih manjših postavk ne navajamo.

Investicije v medicinsko opremo so načrtovane glede na prioritete, ki jih je obravnaval Strokovni svet bolnišnice ter glede na nujne zamenjave iztrošene medicinske opreme, opredeljene s strani tehničnih strok.

Iz preglednice je razvidno, da predstavlja največjo naložbo v letu 2010 investicija v robotsko kirurgijo, kjer gre za nabavo robota da Vinci. Nakup robota da Vinci predstavlja za SB Celje kakovosten premik na strokovnem področju v smeri maloinvazivne kirurgije (področje urologije, visceralne kirurgije) in odpira razvojne možnosti za SB Celje kot celote.

Uvedba robotske kirurgije je bila v SB Celje načrtovana v okviru Strateškega razvojnega načrta, ki ga je Svet zavoda SB Celje sprejel v aprilu 2009. Sama projektna dokumentacija za to investicijo je bila predvidena že v rebalansu Finančnega načrta 2009, sprejetega v septembru 2009. V SB Celje so celotno leto 2009 potekala intenzivna dogovarjanja v vezi uvedbe robotske kirurgije na ravni celotne bolnišnice, sam projekt je zahteval iskanje novih organizacijskih rešitev, ki se bodo v letu 2010 izkazale v učinkovitejši organizaciji operacijskih dvoran. Gre za projekt, za katerega je bil dosežen konsenz tako na strokovnem področju kakor tudi na poslovnem, kjer je bil izdelan poslovni načrt vključno z zapiranjem finančne konstrukcije projekta in načrtom trženja.

Vir za nabavo Robota da Vinci kakor tudi ostalo medicinsko opremo predstavljajo lastna amortizacijska sredstva.

Tabela 20: Načrt investicij v medicinsko opremo v letu 2010

VRSTE INVESTICIJ (v EUR)	Oddelek	PLAN 2010
MEDICINSKA OPREMA		2.964.000
Robot da Vinci	OP	1.700.000
Dializni monitor za izvajanje hemodialize, hemodiafiltracije 10 kom	Oddelek za ledvične bolezni in dializo	125.000
Pralna linija	Centralna sterilizacija	100.000
UZ aparat (1kom)	Ginekološko - porodniški oddelek	100.000
Aparat za umetno ventilacijo (2 kom)	Oddelek za anesteziologijo, EIMOS in terapijo bolečin	55.000
Anestezijski aparat (2 kom)	Oddelek za anesteziologijo, EIMOS in terapijo bolečin	50.000
Elektroskalpel (3 kom)	COB	45.000
Perfuzorski spoj za elektronsko spremljanje doziranja	EIT	40.000
Gastroskop	Otroški oddelek	40.000
Hrbtenična operacijska miza	Travmatološki oddelek	40.000
Histokineta za 300 kaset	Oddelek za patomorfologijo in citologijo	38.000
Defibrilator (2 kom)	Kardiološki oddelek	36.000
Gastroskop (1kom)	Oddelek za bolezni prebavil	35.000
Endo-UZ resekcijski nož za karcinom širokega črevesa	Oddelek za bolezni prebavil	30.000
Operacijski mikroskop	ORL in CFK	30.000
Zaščitna komora za označevanje celic s raliatorjem	Oddelek za nuklearno medicino	30.000
UZ B-SCAN	Očesni oddelek	29.000
IOL master	Očesni oddelek	28.000
Preiskovalna miza in stol za amb. 2	ORL in CFK	26.000
Koloskopa (1 kom)	Oddelek za bolezni prebavil	25.000
Fleksibilni cistoskop	Oddelek za urologijo	24.000
Endoeye laparoskop 30 st (1 kom)	Odd. za splošno in abdominalno krg	23.000
Agregometer	Kardiološki oddelek	20.000
Endoskop. kamera in optika za roko ter instrumenti	Oddelek za krg roke in plastika	20.000
Operacijska električna pištola	Oddelek za krg roke in plastika	19.000
VAC aparat (terapija razjed s podtlakom)	Dermatovenerološki oddelek	18.500
Zmogljivi monitorji (4 kom)	Nevrološki oddelek	18.000
Kolposkop (1 kom)	Ginekološko - porodniški oddelek	15.000
Prenosni ventilator	Oddelek za anesteziologijo, EIMOS in terapijo bolečin	15.000
Aparat za ogrevanje in ohlajevanje bolnikov (2 kom)	Oddelek za anesteziologijo, EIMOS in terapijo bolečin	14.000
Aparat za plinsko analizo krvi z oksimetrom	Oddelek za laboratorijsko medicino	14.000
Monitorji za intenzivni nadzor (3 kom)	Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo	13.500
CTG aparat (2 kom).	Ginekološko - porodniški oddelek	11.000
Histeroskop za minihisteroskopijo (1kom)	Ginekološko - porodniški oddelek	10.000
Drobna medicinska oprema (instrumentarij)		127.000

Vlaganja v drugo (nemedicinsko) opremo

Skupna načrtovana vrednost investicij v drugo (nemedicinsko) opremo v letu 2010, razvidno iz Obrazca 4, je v višini 1.797.910 EUR. V to vrednost pa je vključenih za 1.050.080 EUR investicij, ki so že v postopkih iz leta 2009 in se zaključujejo v letu 2010. Večinski delež imenovane vrednosti zavzema oprema za dokončanje investicij, financiranih s strani Ministrstva za zdravje v vrednosti 945.080 EUR (oprema za lekarno, ambulantno medicinsko rehabilitacijo, oprema za IV. nadstropje C trakta).

V tabeli 21 pa prikazujemo vlaganja v nemedicinsko opremo, ki so bile v okviru izdelave investicijskega načrta 2010 določene kot prioritete. Gre za nujno opremo zdravstvene nege ter za infrastrukturno opremo bolnišnice, kjer 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.

Tabela 21: Načrt investicij v drugo (nemedicinsko opremo) 2010

VRSTA INVESTICIJE (v EUR)	PLAN 2010
DRUGA (NEMEDICINSKA OPREMA)	647.830
Oprema zdravstvene nege	214.530
Nakup prevoznih sredstev	70.000
Oprema v službi za prehrano	40.000
Razširitev aktivne požarne zaščite v Gizelinem traktu na evakuacijskih poteh	20.000
Razširitev CNS	10.000
Klimatske split naprave	20.000
Elektro voziček za potrebe transporterjev v kleti	15.000
Ogrevanje prostorov za informatike	10.000
Oprema v pralnici	5.800
Ureditev vzorčevalnega mesta za odpadne vode pri pralnici	4.000
RAL GZ 992/2 pridobitev in priporočila	3.500
Druga osnovna sredstva DI (tekstil in ostalo)	235.000

Vlaganja v nepremičnine

Skupna načrtovana vrednost investicij v nepremičnine v letu 2010, razvidna iz Obrazca 4, je v višini 9.277.773 EUR. V to vrednost je vključenih tudi za 382.551 EUR investicij, ki so že v postopkih iz leta 2009 in se zaključujejo v letu 2010 (gre za investiciji iz lastnih sredstev za ureditev koridorja za fizioterapijo ter gradbeno-obrtna dela na rentgenološkem oddelku). Sicer pa obsežen načrt vlaganj v nepremičnine glede na vire financiranja podajamo v Tabeli 22.

Iz tabele 22 je razvidno, da večinski vir vlaganj v nepremičnine v letu 2010 predstavljajo drugi viri (sredstva Ministrstva za zdravje, sredstva EU, zunanji vlagatelji, sredstva za invalide).

Iz lastnih amortizacijskih virov načrtujemo v obdobju dveh let posodobiti operacijske dvorane v starejšem delu bolnišnice. Posodobitev je nujna zaradi aktualnih predpisov (prostorska tehnična smernica TSG-12640-001: 2008) in dotrajanosti opreme. V sklopu obnove operacijskih dvoran bomo v letu 2010 obnovili urološko in septično urgentno operacijsko dvorano.

Večji delež v načrtu nepremičnin predstavlja izdelava investicijsko-projektne dokumentacije za načrtovano nadomestno novogradnjo v obdobju 2010-2017. Gre za vrednost v višini cca 1,7 mio EUR, ki je vključena v Načrt razvojnih programov RS. V vezi načrtovane nadomestne novogradnje je v teku sprememba zazidalnega načrta območja Glazije. Vsekakor je nadomestna novogradnja bolnišnice največji projekt na področju investicijske dejavnosti SB Celje. Zaključujemo drugi javni razpis za pridobitev projektanta. Leto 2010 bo namenjeno izdelavi tehnične dokumentacije, v drugi polovici leta 2011 pa bi že lahko pričeli z gradnjo prve faze. Spomladi pričakujemo tudi javno razgrnitev spremembe prostorskega načrta na Mestni občini Celje. Za ta namen smo izdelali celovito presojlo vplivov na okolje, arheološke, hidrološke in druge študije ..., da bo čim manj problemov pri pridobitvi gradbenega dovoljenja in sami gradnji. Načrtujemo, da bomo celoten projekt zaključili do leta 2016.

V okviru projektne dokumentacije iz lastnih virov načrtujemo v letu 2010 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: hiperbarična komora in izgradnja diabetičnih ambulant, trigeneracija s sanacijo toplovodnih podpostaj in klimatov, energetska sanacija objekta patologije in pediatrije.

Bolnišnica je že pred desetletjem izdelala Energetski pregled, kar je bila podlaga za vsakoletna tekoča in investicijska vlaganja v prenavo objektov, tj. obnovo instalacij, vračanje kondenza, posodobitev kotlovnice, zamenjavo strešnih kritin z izolacijo, zamenjavo oken, dodatno izolacijo fasad, frekvenčno regulacijo večine elektromotorjev ...

SB Celje se je v letu 2009 vključila v okvir energetskega posodabljanja stavb bolnišnic iz sredstev kohezijskih skladov z dvema projektoma:

- energetska sanacija Splošne bolnišnice Celje (strehe, klimatske naprave, T objekt) v ocenjeni vrednosti 4,1 mio EUR,
- vgradnja trigeneracije v ocenjeni vrednosti 1,8 mio EUR.

V okviru teh dveh investicij predvidevamo v letu 2010 investicijska vlaganja v višini, razvidna iz tabele 23. Vsekakor bo začetek teh investicij odvisen od postopkov in pogojev, na katere bolnišnica ne bo imela odločilnega vpliva.

Oba zgoraj navedena projekta bosta bolnišnici prinesla energetske učinkovitejše delovanje, pacientom in zaposlenim pa izboljšanje bivalnih oz. delovnih razmer. Poleg tega se bo z omenjenima investicijama povečala tudi varnost obratovanja postrojev ter možnost hitrejši in optimalne regulacije energetskih sistemov.

Tabela 22: Načrt investicij v nepremičnine v letu 2010 v EUR

VRSTA INVESTICIJE	Lastna sredstva	Sredstva MZ	Sredstva za invalide	Sredstva EU	Zunanji vlagatelji	SKUPAJ PLAN 2010
NEPREMIČNINE SKUPAJ (NOVOGR.,REKONSTR.,ADAPT.)	1.040.000	1.805.222	10.000	3.990.000	2.000.000	8.845.222
Izgradnja rekonstrukcije,adaptacije	690.000	30.000	10.000	3.990.000	2.000.000	6.720.000
Hiperbarična komora in diabetične ambulante		30.000			2.000.000	2.030.000
Energetska sanacija T objekta (patologija+pediatrija) - mz				2.870.000		2.870.000
Trigeneracija s sanacijo topl.podpostaj in klimatov				1.120.000		1.120.000
Obnova OP dvoran z recovery - septika	300.000					300.000
Obnova OP dvoran z recovery - urologija	200.000					200.000
Center za žilne bolezni (podov , amb.)	60.000					60.000
Ureditev stare viscerale	50.000					50.000
Obnova službenih stanovanj	25.000					25.000
Ureditev akumulatorske postaje (polnilnica za elektro vozičke) v kleti	15.000		10.000			25.000
Video nadzor na območju bolnišnice	20.000					20.000
Preureditev in ureditev stare fizioterapije (za selitev tehnične in nabavne službe)	20.000			0		20.000
Investicijska in tehnična dokumentacija	250.000	0	0	0	0	250.000
Investicijska in projektna dokumentacija za novogradnjo in svetovalni inženiring		1.775.222				
Projektna in inv.dokumentacija, projektantski nadzor, strokovni gradbeni nadzor in druge konzultantske storitve	250.000					250.000
Rezerva (nujne tekoče novogr.,rekonstr.adapt.)	100.000					100.000

Vlaganja v informatiko

V okvir vlaganj v informatiko v letu 2010 predvidevamo vlaganja v informacijsko tehnologijo (strojna oprema) v višini 622.000 EUR (Priloga, Obrazec 4), v programsko opremo pa predvidevamo vlaganja v višini 560.000 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 nakup PACS in RIS sistema, s katerim bomo računalniško podprli procese slikovne diagnostike v bolnišnici, racionalizirali delovne procese, povečali učinkovitost, pohitrili dostop do diagnostike ob pacientu, zmanjšali nekatere stroške na področju filmov, arhiviranja in administrativnega kadra, ter izboljšali diagnostične rezultate, ki vplivajo tudi na sam proces zdravljenja. Ocenjena vrednost celotne investicije je cca 2,8 mio EUR (v investicijski načrt 2010 je vključenih od tega 1.350.000 EUR, v letu 2011 predvidevamo pa 1.450.000 EUR), pri tem pričakujemo sredstva Ministrstva za zdravje, del sredstev pa bo SB Celje vložila iz lastnih amortizacijskih virov.

Pomembno investicijsko postavko predstavljajo vlaganja v posodobitev in nadgradnjo računalniškega komunikacijskega omrežja zaradi potreb 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 nadaljevati lani začeto izgradnjo modularnega hierarhičnega komunikacijskega omrežja za zagotovitev potrebne kakovosti komunikacijske infrastrukture.

Za zagotovitev primerne razpoložljivosti informacijskega sistema za vse uporabnike ter zadostne varnosti podatkov bomo poleg obstoječega centralnega strežniškega prostora in komunikacijskega vozlišča zgradili še dve kolokaciji za porazdelitev kritične informacijsko komunikacijske tehnologije na tri med sabo dovolj oddaljene lokacije v bolnišnici, kar bo zagotavljalo neprekinjeno delovanje informacijskega sistema v primeru katastrof, v primerih planiranega vzdrževanja ter ob predvideni novogradnji, kjer se bo rušil obstoječi centralni strežniški prostor.

Za vzpostavitev povezave med dvema diskovnima poljema na primarni in sekundarni lokaciji ter za povečanje razpoložljivost SAN sistema bomo nabavili nova optična stikala za diskovno polje. Za povečanje kapacitete diskovnega polja in povečanje hitrosti njegovega delovanja bomo kupili dodatne diske za diskovno polje.

Bolnišnica razpolaga s 600 računalniškimi delovnimi postajami. Najstarejših 200 bo letos starih več kot 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 150 iztrošenimi tiskalniki.

Načrtovano višanje deleža elektronsko podprtih procesov na strokovno medicinskem in poslovnem področju bo zahtevalo tudi dodatna računalniško opremljena delovišča, tako da jih bomo z novimi računalniki opremili dodatnih 45.

Zaradi višanja deleža elektronsko podprtih procesov ter zaradi nadomeščanja zastarelih strežnikov bomo lani nabavljen sistem strežnikov razširili s sedmimi novimi strežniškimi rezinami. Uvedli najnovjšo 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.

Z uvedbo sistema virtualizacije strežnikov bomo zmanjšali potrebno število fizičnih strežnikov, znižali stroške vzdrževanja strojne opreme, optimizirali prostor v podatkovnem centru ter pohitrili postopke vključevanja novih strežnikov. S prehodom na operacijski sistem Windows Server 2008 bomo uvedli sodobnejšo in varnejšo sistemsko programsko opremo na strežnikih. V okviru tega bomo tudi licenčno uredili uporabo Windows 2008 aktivnega imenika na delovnih postajah z nakupom licenc za prijavo v Windows Server 2008 aktivni imenik.

Zaradi zahtev medicinske stroke po uporabi modernih informacijskih storitev bomo za potrebe testiranja zgradili brezžično računalniško omrežje na Otroškem oddelku, ki bo omogočilo uvedbo elektronske temperaturne liste z uporabo računalnikov ob posteljah pacientov. Nabava opreme za zvočni zapis bo omogočila uvedbo centralne prepisovalnice, kar bo povečalo učinkovitost dela zdravstvene administracije, z umikom administratorik iz ambulant pa bo izboljšana tudi zasebnost pri obravnavi pacientov.

Za boljšo optimizacijo investicij v IKT opremo, izboljšanje evidence njene razporeditve in izkoriščenosti, za avtomatiziranje vzdrževanja in upravljanja IKT ter za aktivno upravljanje programskih licenc in zmanjšanje stroškov licenciranja bomo vzpostavili sistem za centralno upravljanje delovnih postaj.

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

Boljšo izrabo kadrovskih 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 višanja deleža elektronsko podprtih procesov na strokovno medicinskem področju, izboljšanja natančnosti spremljanja opravljenih storitev, izdelave podrobnejših analiz procesov zdravljenja ter povečanja kakovosti in učinkovitosti opravljenega dela.

Z uvedbo programa za sporočanje in evidenco okvar bomo računalniško podprli sporočanje okvar vzdrževalcem ter uvedli elektronsko evidenco vzdrževalnih posegov.

Uvedli bomo intranet, s katerim bomo računalniško podprli interno komuniciranje v bolnišnici.

Z uvedbo računalniškega programa za elektronsko naročanje v skladišča nabavne službe bomo računalniško podprli naročanje potrošnega materiala iz oddelkov v skladišče nabavne službe ter s tem optimizirali proces naročanja.

Uvedli bomo elektronsko histološko napotnico ter s tem elektronsko podprli naročanje histoloških preiskav, obdelavo in sporočanje rezultatov preiskav.

Z nakupom 36 novih čitalcev kartic zdravstvenega zavarovanja bomo povišali delež delovnih mest, kjer je možno brati kartice zdravstvenega zavarovanja pacientov

Z nakupom storitev zunanjega svetovanja in izdelave idejnih projektov bomo na trgu kupili tista strokovna znanja in storitve, za katere notranji kader v bolnišnici ni usposobljen.

Tabela 23 : Načrt investicij v informacijsko tehnologijo v letu 2010 v EUR

VRSTA INVESTICIJE	PLAN 2010
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (strojna oprema)	622.000
Zamenjava dotrajanih računalnikov 200 kom	132.000
Zamenjava dotrajanih omrežnih preklopnih stikal (35 kom)	76.000
Posodobitev optičnega omrežja bolnišnice	70.000
Nakup omrežnih preklopnih stikal za 2 kolokacije (4 kom)	60.000
Zamenjava dotrajanih tiskalnikov (150 kom)	50.000
Nakup novih računalnikov s tiskalniki po opredelitvah predstojnikov (45 kom)	46.000
Nakup novih strežniških rezin (7 kom)	42.000
Storitve zunanjega svetovanja, izdelava idejnih projektov	30.000
Nakup novih stikal za SAN	30.000
Zvočni zapis (oprema)	20.000
Nakup UPS naprav za kolokacije (2 kom)	18.000
Nakup dodatnih diskov za diskovno polje	16.000
Microsoft SQL server (2x)	16.000
Nakup Windows Server 2008 device Cal (300 kom)	10.000
Nakup novih čitalcev KZZ	6.000

Tabela 24 : Načrt investicij v programsko opremo v letu 2010 v EUR

VRSTA INVESTICIJE	PLAN 2010
PROGRAMSKA OPREMA	1.760.000
PACS	1.350.000
Nadgradnja programa Birpis21	100.000
Program za vodenje kuhinje	85.000
Evidenca delovnega časa	70.000
Programska oprema za centralno upravljanje delovnih postaj	50.000
Vzpostavitev okolja za Brezžično omrežje	25.000
Elektronsko naročanje v skladišča nabavne službe	20.000
Elektronska histološka napotnica	20.000
Programska oprema za virtualizacijo strežnikov	17.000
Intranet	9.000
Oracle 10i (2x)	8.000
Windows server 2008 licenca (7 kom)	5.000
Program za sporočanje in evidenco okvar	1.000

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA 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 2010 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 2010 nameniti 32 % vseh načrtovanih stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja.

Kljub velikim potrebam načrtujemo za leto 2010 realizacijo najnujnejših del, pomembnih za nemoteno delovanje celotne bolnišnice. V primeru nepričakovanih dogodkov in okvar bo na področju vzdrževanja prišlo do spremembe prioritete s ciljem nemotene delovanja bolnišnice.

Datum: _____

Podpis odgovorne osebe

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	FN ZZS 10 / FN ZZS 09	FN ZZS 10 / Ocena real. ZZS 09
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (110)	35.106	35.578	35.415	35.700	35.259	35.559	100,44	99,56
Število uteži	46.702	47.339	47.555	48.087	47.060	47.663	100,77	98,96
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihatrija (037)							#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (050)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Pedopsihatrija (058)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (066)							#DEL/0!	#DEL/0!
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	11.510	11.800	9.571	11.430	11.510	13.000	100,00	120,26
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	11.510	11.800	9.571	11.430	11.510	13.000	100,00	120,26
Podaljšano bolnišnično zdravljenje							#DEL/0!	#DEL/0!
4. Doječe matere (MOD primeri) (070)	9.390	9.930	8.722	8.722	9.386	9.386	99,96	107,61
5. Spremljevalci (primeri) (071)	13	13	24	225	13	243	100,00	54,17
6. Osnovna zdravstvena dejavnost								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanser za ženske (količniki) (004)	52.549	52.549	47.861	48.115	52.549	52.549	100,00	109,80
Fizioterapija in delovna terapija (točke)	159.800	160.000	178.994	179.910	159.800	159.800	100,00	89,28
Patronaža in nega na domu (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
8. Reševalni prevozi								
Nenujni reševalni prevozi (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi na/iz dialize (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi onkoloških bolnikov (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
9. Lekarniške storitve (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
10. Drugo / dejavnost (enota)								
RADIOTERAPIJA (114) - število točk							#DEL/0!	#DEL/0!
PET CT							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*		154.000		127.046		128.000	#DEL/0!	#DEL/0!

Dodatna pojasnila:

1. Tabela naj se izpolnjuje na način kot za poročanje ZZS.
 2. V stolpcih "ZZS" se vpisuje tudi program, pridobljen po Nacionalnem razpisu.
 3. V stolpcih "ZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).
- * Pod rubriko Drugo se vpiše ostali program, ki ni zajet v tabeli ter se v opombe vpiše vsebino.

Opombe:

V okviru programa doječih mater smo v letih 2009 in 2010 planirali program spremstev otrok do vključno 5 let (konto ZZS 202 126 - sobivanje starša ob bolnem otroku. Pod "Drugo" pa prikazujemo dejavnost laboratorijev oddelka za laboratorijsko dejavnost t

Izpolnil: Tanja Bajagič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: (03) 423 36 69

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009				Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010				Indeksi se nanašajo na število obiskov		Indeksi se nanašajo na število točk	
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		FN ZZZS 10 / FN ZZZS 09	FN ZZZS 10 / Ocena real. ZZZS 09	FN ZZZS 10 / FN ZZZS 09	FN ZZZS 10 / Ocena real. ZZZS 09
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
11. Specialistična ambulantna dejavnost	315.346	3.240.301	315.346	3.240.301	312.980	3.217.796	315.805	3.247.958	311.298	3.266.033	311.528	3.270.842	98,72	99,46	100,79	101,50
Intermistika (025)	7.574	52.488	7.574	52.488	6.996	52.449	7.522	59.232	10.042	76.366	10.042	76.366	132,59	143,54	145,49	145,60
Pulmologija (026)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Infektologija (027)	7.506	40.896	7.506	40.896	6.844	43.468	6.905	43.875	5.970	32.195	5.970	32.195	79,54	87,23	78,72	74,07
Neurologija (028)	8.521	297.571	8.521	297.571	9.051	278.315	9.081	279.744	7.809	303.036	7.809	303.036	89,30	84,07	101,84	108,88
Pediatrija (029)	12.062	176.414	12.062	176.414	10.697	171.974	10.716	172.206	12.071	178.516	12.071	178.516	100,07	112,84	101,19	103,80
Ginekologija in porodništvo (030)	8.850	94.884	8.850	94.884	8.235	105.685	8.403	107.078	9.650	100.413	9.650	100.413	100,04	117,18	105,83	95,01
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)	72.672	603.400	72.672	603.400	78.782	594.025	79.566	598.624	69.153	630.101	69.183	630.929	95,16	87,78	104,43	106,07
Ortopedija (032)	14.817	105.600	14.817	105.600	12.628	109.245	12.688	109.705	14.647	103.893	14.647	103.893	98,85	115,99	98,38	95,10
Otorinolaringologija (033)	21.395	193.591	21.395	193.591	21.163	184.744	21.377	186.709	21.285	193.591	21.285	193.591	99,49	100,58	100,00	104,79
Okulistika (034)	26.306	241.277	26.306	241.277	25.495	252.326	25.677	254.598	25.018	237.370	25.018	237.370	95,10	98,13	98,38	94,07
Dermatologija (035)	18.223	105.678	18.223	105.678	18.591	106.227	18.638	106.490	21.714	121.768	21.814	122.604	119,16	116,80	115,23	114,63
Onkologija (036)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pshiatrija (037)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Rehabilitacija (038)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Maksilofacialna kirurgija (045)	8.022	145.595	8.022	145.595	7.994	149.952	8.109	151.798	7.640	145.595	7.640	145.595	95,24	95,57	100,00	97,09
Fizioterapija (046)	2.435	32.631	2.435	32.631	2.519	30.854	2.531	30.992	2.262	31.456	2.262	31.456	92,90	89,80	96,40	101,95
Medicina dela (049)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Invalidna mladina (050)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Diabetologija, endokrinologija (052)	10.719	117.539	10.719	117.539	10.081	115.112	10.085	115.135	11.354	125.701	11.354	125.701	105,92	112,63	106,94	109,20
Pedopsihiatrija (058)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Alergologija (060)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Medicinska genetika (061)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Bolezni dojk (062)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Zdravljenje neplodnosti (063)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Mamografija (090)	4.277	40.039	4.277	40.039	4.114	38.699	4.127	38.820	3.863	36.192	3.863	36.192	90,32	93,90	90,39	93,52
Gastroenterologija (096)	2.285	172.087	2.285	172.087	2.036	183.955	2.056	185.653	2.048	162.691	2.048	162.691	89,63	100,59	94,54	88,44
Kardiologija (097)	41.912	224.120	41.912	224.120	41.148	184.995	41.260	185.913	41.701	224.120	41.801	227.265	99,50	101,34	100,00	121,15
Tireologija (098)	2.872	182.898	2.872	182.898	2.884	183.275	2.934	184.157	3.027	175.202	3.027	175.202	105,40	104,96	95,79	95,60
Intermistika - urgentna ambulantna (102)	13.413	100.883	13.413	100.883	13.161	102.840	13.283	103.776	12.718	95.442	12.718	95.442	94,82	96,63	94,61	92,81
Kirurgija - urgentna ambulantna (103)	31.485	312.710	31.485	312.710	30.561	329.656	30.847	333.454	29.526	292.385	29.526	292.385	93,78	96,61	93,50	88,69
Drugo *													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeksi se nanašajo na število preiskav		Indeksi se nanašajo na število točk	
													FN ZZZS 10 / FN ZZZS 09	FN ZZZS 10 / Ocena real. ZZZS 09	FN ZZZS 10 / FN ZZZS 09	FN ZZZS 10 / Ocena real. ZZZS 09
12. Funkcionalna diagnostika	111.318	713.211	111.318	713.211	105.106	701.717	105.888	707.737	117.724	777.829	117.724	777.829	105,75	112,01	109,06	110,85
Magnetna resonanca (047)	3.420	76.260	3.420	76.260	3.401	76.199	3.424	76.712	3.166	70.596	3.166	70.596	92,57	93,09	92,57	92,65
Računalniška tomografija - CT (100)	5.608	196.740	5.608	196.740	5.775	191.045	5.827	192.712	7.106	239.400	7.106	239.400	126,71	123,05	121,68	125,31
Ultrazvok - UZ (104)	8.346	128.971	8.346	128.971	10.852	128.990	10.907	130.121	9.288	142.481	9.288	142.481	111,29	85,59	110,48	110,46
Rentgen - RTG (105)	93.944	311.240	93.944	311.240	85.078	305.483	85.730	308.192	98.164	325.352	98.164	325.352	104,49	115,38	104,53	106,50
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov		Indeksi se nanašajo na št. dializ	
													FN ZZZS 10 / FN ZZZS 09	FN ZZZS 10 / Ocena real. ZZZS 09	FN ZZZS 10 / FN ZZZS 09	FN ZZZS 10 / Ocena real. ZZZS 09
13. Dialize (039)	168	23.124	170	23.324	208	23.235	209	23.348	169	23.498	170	23.598	100,60	81,25	101,62	101,13
Dialize I	51	8.000	51	8.135	73	7.430	74	7.499	51	8.000	52	8.100	100,00	69,86	100,00	107,67
Dialize II	37	1.180	38	1.205	18	1.009	18	1.021	37	1.240	37	1.240	100,00	205,56	105,08	122,89
Dialize III	74	11.456	75	11.496	108	12.682	108	12.714	75	11.708	75	11.708	101,35	69,44	102,20	92,32
Dialize IV	6	2.488	6	2.488	9	2.114	9	2.114	6	2.550	6	2.550	100,00	66,67	102,49	120,62
Dialize V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01

Dodatna pojasnila:

- Tabela naj se izpolnjuje po dotočilih ZZZS.
- V stolpcih "ZZZS" se vpisuje tudi program, pridobljen po Nacionalnem razpisu.
- V stolpcih "ZZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).
- Število dealiznih bolnikov je število le-teh na zadnji dan obdobja.

* Pod rubriko Drugo se vpíše ostali program, ki ni zajet v tabeli ter se v opombe vpiše vsebino, npr. Fabryjeva bolezen.

Opombe:

--

Izpolnil: Tanja Bajagič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: (03) 423 36 69

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Indeksi	
						FN 2010 / FN 2009	FN 2010 / Ocena real. 2009
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	85.040.120	87.194.677	88.166.240	103,68	101,11
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	73.315.700	74.126.570	74.849.190	102,09	100,97
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	1.837.500	2.426.368	2.997.110	163,11	123,52
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.807.920	6.950.961	6.614.880	97,16	95,16
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	379.700	543.089	544.200	143,32	100,20
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.699.300	3.147.689	3.160.860	117,10	100,42
762	7	Finančni prihodki	100.000	129.959	42.700	42,70	32,86
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	169.600	169.795	153.300	90,39	90,29
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	85.309.720	87.494.431	88.362.240	103,58	100,99
460	10	Stroški materiala (11 + 34)	22.981.400	23.891.448	23.768.500	103,42	99,49
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 19 + 30)	17.437.500	18.041.425	18.223.630	104,51	101,01
	12	ZDRAVILA (od 13 do 18)	7.069.680	6.978.658	7.271.260	102,85	104,19
	13	Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ	6.173.020	6.002.403	6.285.650	101,82	104,72
	14	Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz	592.310	598.483	626.730	105,81	104,72
	15	Kri (brez krvnih derivatov)	40.700	63.712	30.000	73,71	47,09
	16	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 18)	63.820	58.494	61.260	95,99	104,73
	17	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	49.750	57.608	60.320	121,25	104,71
	18	Sterilne raztopine in sterilni geli	150.080	197.959	207.300	138,13	104,72
	19	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 20 do 29)	8.684.090	9.365.383	9.361.180	107,80	99,96
	20	Razkužila	193.860	210.664	213.060	109,90	101,14
	21	Obvezilni in sanitetni material	3.445.370	3.663.088	3.683.730	106,92	100,56
	22	Dializni material	1.216.000	1.248.725	1.245.000	102,38	99,70
	23	Radioizotopi	161.000	152.913	150.000	93,17	98,09
	24	Plini	106.000	106.446	107.590	101,50	101,07
	25	RTG material	1.376.000	1.420.199	1.515.000	110,10	106,68
	26	Sivalni material	366.820	515.242	521.100	142,06	101,14
	27	Implantati in osteosintetski materiali	1.383.200	1.577.748	1.450.000	104,83	91,90
	28	Medicinski potrošni material	435.840	470.358	475.700	109,15	101,14
	29	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	30	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 31 do 33)	1.683.730	1.697.384	1.591.190	94,50	93,74
	31	Laboratorjski testi in reagenti	1.413.530	1.440.830	1.420.960	100,53	98,62
	32	Laboratorjski material	133.100	127.119	105.000	78,89	82,60
	33	Drugi zdravstveni material	137.100	129.435	65.230	47,58	50,40
	34	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 35 do 39)	5.543.900	5.850.023	5.544.870	100,02	94,78
	35	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.943.900	2.074.973	1.776.260	91,38	85,60
	36	Voda	318.000	266.516	280.000	88,05	105,06
	37	Zivila	1.230.000	1.288.836	1.290.000	104,88	100,09
	38	Pisarniški material	510.000	556.472	525.000	102,94	94,34
	39	Ostali nezdravstveni material	1.542.000	1.663.226	1.673.610	108,54	100,62
461	40	Stroški storitev (41 + 46)	7.922.370	8.628.526	8.515.830	107,49	98,69
	41	Zdravstvene storitve (od 42 do 45)	3.288.300	3.793.877	3.657.500	111,23	96,41
	42	Laboratorjske storitve	2.700.000	2.992.444	2.900.000	107,41	96,91
	43	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	308.300	460.620	416.500	135,10	90,42
	44	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	258.000	325.770	326.000	126,36	100,07
	45	Ostale zdravstvene storitve	22.000	15.044	15.000	68,18	99,71
	46	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 47 do 49)	4.634.070	4.834.649	4.858.330	104,84	100,49
	47	Storitve vzdrževanja	1.595.000	1.553.310	1.550.000	97,18	99,79
	48	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	535.430	636.727	606.000	113,18	95,17
	49	Ostale nezdravstvene storitve	2.503.640	2.644.612	2.702.330	107,94	102,18
462	50	Amortizacija	4.105.190	3.621.360	4.068.900	99,12	112,36
464	51	Stroški dela (od 52 do 54)	60.044.500	60.851.612	61.736.210	103,38	101,74
	52	Plače zaposlenih	38.739.300	39.344.108	39.973.260	103,19	101,60
	53	Dajatve na plače	6.256.100	6.347.010	6.448.510	103,08	101,60
	54	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	5.049.100	5.160.494	5.314.440	105,26	102,98
467	55	Finančni odhodki	500	255	500	100,00	196,43
465, 466, 468, 469	56	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	255.760	324.389	272.300	106,47	83,94
46	57	ODHODKI (10 + 40 + 50 + 51 + 55 + 56)	85.309.720	87.317.590	88.362.240	103,58	101,20
	58	PRESEZEK PRIHODKOV (+) / PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 57)	0	176.841	0	0,00	0,00

Zap. št. Dodatna pojasnila:

- 4 Zajeti so tudi prihodki s strani ZZS za zagotavljanje kritja plačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene kategorije zavarovanih oseb.
13 Gotova zdravila: vključite tudi krvne pripravke in derivate i;
25 RTG material: filmi, kemikalije za razvijanje filmov, material za rtg diagnostiko (katetri, vodila, stenti, žice, podaljški,...).
39 Ostali nezdravstveni material: pralna, čistilna in dezinfekcijska sredstva, tekstilni material, material za popravila in vzdrževanje, strokovna literatura.
51 Stroške dela razvrstite po EKN, ki ga predlaga Združenje zdravstvenih zavodov Slo

Opombe:

Izpolnil: Tanja Korenjak

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 36 69

Struktura zaposlenih	Načrtovano število delavcev na dan 31.12.2010						
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo	SKUPAJ 1	Kader, ki je financiran iz drugih virov 31.12.2010	Od skupaj (stolpec 4) nadomešča nja	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	1.019	40	5	1.064	102	0	1083,50
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	243	9	5	257	84	0	290,50
1 Zdravniki (skupaj)	238	9	5	252	82	0	285,50
1.1. Specialist	150	9	5	164			203,00
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco				0			
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	6	0	0	6			7,50
1.4. Specializant	70	0	0	70	70		64,00
1.5. Pripravnik / sekundarij	12	0	0	12	12		11,00
2 Zobozdravniki skupaj	5	0	0	5	2	0	5,00
2.1. Specialist	3	0	0	3			3,00
2.2. Zobozdravnik				0			
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0			
2.4. Specializant	2	0	0	2	2		2,00
2.5.				0			
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1. Višji svetnik				0			
3.2. Svetnik				0			
3.3. Primarij				0			
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	776	31	0	807	18	0	793,00
1 Svetovalec v ZN				0			
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	1	0	0	1			1,00
3 Koordinator v ZN				0			
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0			
5 Medicinska sestra za področja...	29	0	0	29			31,50
6 Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7 Diplomirana medicinska sestra	255	3	0	258			266,00
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	11	1	0	12			11,50
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	8			8			8,00
10 Srednja medicinska sestra / babica	432	24	0	456			434,00
11 Bolničar	22	3	0	25			23,00
12 Pripravnik zdravstvene nege	18	0	0	18	18		18,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	14	0	0	14	0	0	13,50
1 Farmacevt specialist konzultant				0			
2 Farmacevt specialist	1	0	0	1			1,00
3 Farmacevt	4	0	0	4			3,50
4 Inženir farmacije	1	0	0	1			1,00
5 Farmaceutski tehnik	8	0	0	8			8,00
6 Pripravniki				0			
7 Ostali				0			
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	129	9	0	138	11	0	139,50
1 Konzultant (različna področja)				0			
2 Analitik (različna področja)				0			
3 Medicinski biokemik specialist	3	0	0	3			3,00
4 Klinični psiholog specialist				0			
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	0	0	2			2,00
6 Socialni delavec	2	0	0	2			2,00
7 Sanitarni inženir				0			
8 Radiološki inženir	31	1	0	32			40,00
9 Psiholog				0			
10 Pedagog / Specialni pedagog				0			
11 Logoped				0			
12 Fizioterapevt	26	1	0	27			26,00
13 Delovni terapevt	3	0	0	3			3,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	7	0	0	7			7,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	20	2	0	22			18,50
16 Sanitarni tehnik				0			
17 Zobotehnik				0			
18 Laboratorijski tehnik	24	5	0	29			27,00
19 Voznik reševalec				0			
20 Pripravnik	11	0	0	11	11		11,00
21 Ostali				0			
IV. Ostali zdravstveni sodelavci iz drugih plačnih skupin	0	0	0	0	0	0	0,00
1 Ostali				0			
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 9	461	23	0	484	0	0	471,50
1 Administracija (J2)	101	5	0	106			101,00
2 Področje informatike	5	0	0	5			5,00
3 Ekonomsko področje	25	2	0	27			26,50
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	18	1	0	19			18,50
5 Področje nabave	10	0	0	10			10,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	67	1	0	68			67,50
7 Področje prehrane	85	7	0	92			88,00

Struktura zaposlenih		Načrtovano število delavcev na dan 31.12.2010						
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo	SKUPAJ 1	Kader, ki je financiran iz drugih virov 31.12.2010	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur
8	Oskrbovalne službe	132	7	0	139			137,00
9	Ostalo	18	0	0	18			18,00
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)		1.623	72	5	1.700	113	0	1708,00

Dodatna pojasnila:

- ¹ Kot kader pri vseh postavkah navajamo dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa kader iz pogodb ZZSZ, podjemnih pogodb...). Vpisuje se ves kader, brez preračuna na polni delovni čas.
- ² Delo delavcev iz drugih organizacij
- ³ Npr. pripravniki financirani s strani ZZSZ, kader financiran iz EU sredstev...
- ⁴ Dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške
- ⁵ Povprečno število delavcev iz opravljenih ur v breme izvajalca (redno delo - prisotnost in odsotnost, nadurno delo vključno z dežurstvom, stalno pripravljenostjo). Vpiše se celo število.
- ⁶ Za redno delo (prisotnost in odsotnost v breme izvajalca) z dodatki in delovno uspešnostjo, nadurno delo vključno z dežurstvi, stalno pripravljenostjo
- ⁷ Prehrana, prevoz, zavarovanja (Kapitalska družba, ostala) aop: 531-557
- ⁸ Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti
- ⁹ 3. finance, računovodstvo, plan, analize
6. elektro, voda, ogrevanje
8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov

Opombe:

Na deficitarnih področjih bomo zaposlovali kadre, ki so ključnega pomena za ohranitev in širitve obstoječih programov obsega dela. Načrtujemo zaposlitev specialistov, ki bodo tekom leta specializirali na deficitarnih področjih. Posluževali se bomo refund

Izpolnil: Uroš Stropnik, Andreja Zelič

Podpis:

Tel. št.: 03 423 30 50, 423 3056

Datum: 22.2.2010

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	332.000	0	110.676	0	1.770.000	533,13	1.599,26
1 Programska oprema (licence, rač. programi)		287.000		110.676		1.760.000	613,24	1.590,23
2 Ostalo		45.000		0		10.000	22,22	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	0	2.808.222	0	411.571	0	9.277.773	330,38	2.254,24
1 Zemljišča							#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe		2.808.222		411.571		9.277.773	330,38	2.254,24
III. OPREMA (A + B)	0	6.612.123	0	4.215.159	0	6.752.910	102,13	160,21
A Medicinska oprema**	0	4.346.713	0	3.070.412	0	4.333.000	99,68	141,12
1 3311000-1 Rentgenske naprave		747.600		506.340		249.600	33,39	49,29
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje						1.300	#DEL/01	#DEL/01
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc							#DEL/01	#DEL/01
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo							#DEL/01	#DEL/01
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	1.048.800		1.045.304				0,00	0,00
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	698.536		588.449		354.900		50,81	60,31
7 33130000-0 Zobozdravstvo							#DEL/01	#DEL/01
8 3315000-6 Terapevтика	38.708		47.731		2.500		6,46	5,24
9 33160000-9 Operacijska tehnika	175.912		135.330		1.980.100		1.125,62	1.463,16
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	80.000				214.000		267,50	#DEL/01
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	55.995		94.812		173.400		309,67	182,89
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	1.063.695		478.340		886.200		83,31	185,27
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe							#DEL/01	#DEL/01
14 Druga medicinska oprema	437.466		174.107		471.000		107,67	270,52
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	0	2.265.411	0	1.144.746	0	2.419.910	106,82	211,39
1 Informacijska tehnologija		418.000		319.125		622.000	148,80	194,91
2 Drugo		1.847.411		825.622		1.797.910	97,32	217,76
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	0	9.752.345	0	4.737.405	0	17.800.683	182,53	375,75

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost		
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA		332.000		110.676		1.770.000	533,13	1.599,26
1 Amortizacija		332.000		110.676		570.000	171,69	515,02
2 Lastni viri (del presežka)							#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja						1.200.000	#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing							#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila							#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije							#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo							#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE		2.808.222		411.571		9.277.773	330,38	2.254,23
1 Amortizacija		385.870		388.035		1.452.551	376,44	374,34
2 Lastni viri (del presežka)		527.130					0,00	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja		1.895.222		23.536		1.825.222	96,31	7.755,02
4 Leasing							#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila							#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije						6.000.000	#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo							#DEL/01	#DEL/01
III. NABAVA OPREME (A + B)		6.612.124		4.215.158		6.752.910	102,13	160,21
A Medicinska oprema		4.346.713		3.070.412		4.333.000	99,68	141,12
1 Amortizacija		1.572.713		2.383.934		4.283.000	272,33	179,66
2 Lastni viri (del presežka)		2.079.000					0,00	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja							#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing							#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila							#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije		695.000		686.478		50.000	7,19	7,28
7 Drugo							#DEL/01	#DEL/01
B Nemedicinska oprema		2.265.411		1.144.746		2.419.910	106,82	211,39
1 Amortizacija		1.375.411		1.127.723		1.474.830	107,23	130,78
2 Lastni viri (del presežka)							#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja		890.000				945.080	106,19	#DEL/01
4 Leasing							#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila							#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				17.023			#DEL/01	0,00
7 Drugo							#DEL/01	#DEL/01
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)		9.752.346		4.737.405		17.800.683	182,53	375,75

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost		
1*** Priznana amortizacija v ceni storitev		4105190		4137512		4068900	99,12	98,34
2 Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo				516.152			#DEL/01	0,00
3=(1-2) Amortizacija v prihodkih namenjena pokrivanju stroška amortizacije		4.105.190		3.621.360		4.068.900	99,12	112,36
4 Obračunana amortizacija		4.105.190		3.869.703		4.373.900	106,55	113,03
5 Zmanjšana amortizacija v breme donacij				238.558		300.000	#DEL/01	125,76
6 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				9.785		5.000	#DEL/01	51,10
7 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva							#DEL/01	#DEL/01
8****=4-5-6-7 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat		4.105.190		3.621.360		4.068.900	99,12	112,36
9 Združena amortizacija po ZIJZ		821.038		893.116		813.780	99,12	91,12
10 Porabljena amortizacija		3.665.994		4.010.368		7.780.381	212,23	194,01
11 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije							#DEL/01	#DEL/01

Dodatna pojasnila:

V planu investicij in virih financiranja se upoštevajo tudi investicije iz načrta razvojnih programov.

Vrednosti investicij skupaj ter viri financiranja skupaj morata biti enake vrednosti.

* Podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju.

.. Uvrstite investicije v ustrezno podskupino skladno s sistemom notne klasifikacije za javna naročila (CPV). V pomoč vam je priložena CPV tabela kot priloga k obrazcu 4 ter link iz Uradnega lista <http://www.enarocanje.si/CPV/Default2.aspx>. Opremo natančneje

V priznani amortizaciji v ceni storitev se upošteva tudi amortizacija iz redne pogodbe z ZZS in programov po Nacionalnem razpisu, kakor tudi amortizacijo iz prodaje storitev na trgu.

**** Vrednost pod zaporedno št. 3 = vrednosti pod zaporedno št. 8.

Opombe:

Izpolnil: Mojca Vukmanič, Tanja Korenjak

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 31 72, 03 423 36 69

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2010 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	2.000.000	2.000.000	0
1 MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE – DVIG IZ SKLA	400.000	400.000	
2 VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	715.000	715.000	
3 STROJNE INSTALACIJE	65.000	65.000	
4 POPRAVILA IN MENJAVE ŽALUZIJ	50.000	50.000	
5 KLJUČAVNIČARSKE IN KOVINOŠTRUGARSKE STORITVE	50.000	50.000	
6 PODOPOLAGALSKA DELA – VZDRŽEVANJE IN ZAMENJAVE T	55.000	55.000	
7 VZDRŽEVANJE DVIGAL	50.000	50.000	
8 ELEKTROINSTALACIJSKA IN ELEKTROMONTAŽNA DELA	65.000	65.000	
9 MONTAŽA AVTOMATIKE ZA CENTRALNO OGREVANJE	40.000	40.000	
10 VZDRŽEVANJE PRIPRAVE VODE ZA DIALIZO, KOTLOVNIČO	40.000	40.000	
11 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	30.000	30.000	
12 VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE ELEKTRONSKE OPREME	40.000	40.000	
13 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	60.000	60.000	
14 STEKLARSKA DELA	25.000	25.000	
15 VZDRŽEVANJE CNS	25.000	25.000	
16 TAPECIRANJE, KRPANJE STOLOV, BLAZIN, SEDEŽNIH GARN	15.000	15.000	
17 INSTALACIJE MEDICINSKIH PLINOV	17.000	17.000	
18 MANJŠA VZDRŽEVALNA GRADBENA DELA	30.000	30.000	
19 VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV	15.000	15.000	
20 VZDRŽEVANJE STROJEV V PRALNICI IN KUHINJI	24.000	24.000	
21 VZDRŽEVANJE ČRPALK IN ELEKTROMOTORJEV	16.000	16.000	
22 MERITVE IN PREGLEDI STRELOVODOV, STATIČNE PREVOD	10.000	10.000	
23 REDNA LETNA REVIZIJA TRANSFORMATORSKIH POSTAJ	7.000	7.000	
24 MONITORING ODPADNIH VODA	7.000	7.000	
25 VZDRŽEVANJE ALARMNEGA SISTEMA (VAROVANJE)	7.000	7.000	
26 VZDRŽEVANJE PROTIPOŽARNE ZAŠČITE IN ZASILNE RAZSV	7.000	7.000	
27 SLIKOPLESKARSKA DELA	20.000	20.000	
28 VZDRŽEVANJE UPS IN AKU BATERIJ	5.000	5.000	
29 PREGLEDI IN NASTAVITVE KOTLOV IN OSTALE OPREME V K	5.000	5.000	
30 SERVIS VAKUUM ČRPALK BUSCH	4.000	4.000	
31 VZDRŽEVANJE HLADILNIH KOMPRESORJEV	4.500	4.500	
32 VZDRŽEVANJE DIESEL AGREGATOV	4.500	4.500	
33 MERITVE MIKROKLIME IN PREGLEDI DELOVNIH SREDSTEV	10.000	10.000	
34 PREGLEDI GASILNIH APARATOV	4.000	4.000	
35 BRUŠENJE NOŽEV, ŠKARIJ, MIZARSKEGA ORODJA	3.500	3.500	
36 ČIŠČENJE ODVODNE VENTILACIJE	4.000	4.000	
37 VZDRŽEVANJE PRALNICE ZA PRIDOBITEV RAL	3.000	3.000	
38 KROVSKO KLEPARSKA DELA	15.000	15.000	
39 VZDRŽEVANJE ZAPORNIC NA VHODU V BOLNIŠNICO	2.500	2.500	
40 OSTALA MANJŠA OBRтна DELA IN POPRAVILA NA OPREMI	50.000	50.000	
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

Opombe:

--

Izpolnil: Matej Velenšek

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 32 05