

ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Naslov: Oblakova ulica 5, 3000 Celje

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012  
ZA SB CELJE**

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

## KAZALO

<b>1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....</b>	<b>2</b>
1.1. Podrobnejša organizacija zavoda .....	3
1.2. Vodstvo zavoda .....	4
1.3. Strateški cilji strateško razvojnega programa Splošne bolnišnice Celje .....	4
<b>2. ZAKONSKE PODLAGE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 .....</b>	<b>7</b>
<b>4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012.....</b>	<b>8</b>
4.1. Letni cilji .....	8
4.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	10
4.3. Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ .....	13
<b>5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE</b> <b>13</b>	
<b>6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....</b>	<b>19</b>
<b>7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....</b>	<b>27</b>
7.1. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov .....	27
7.1.1. Načrtovani prihodki .....	28
7.1.2. Načrtovani odhodki .....	30
7.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	39
7.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	41
7.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....	43
<b>8. PLAN KADROV .....</b>	<b>47</b>
8.1. Zaposlenost .....	48
8.2. Ostale oblike dela .....	51
8.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva .....	52
<b>9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012 .....</b>	<b>54</b>
9.1. Plan investicij .....	54
9.2. Plan vzdrževalnih del .....	61
9.3. Plan zadolževanja .....	62

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 VSEBUJE**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2012 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2012
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2012
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2012
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2012**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2012**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2012**
  - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2012**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

### 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 od 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](http://www.sb-celje.si)
- ustanovitelj: RS, Ministrstvo za zdravje
- datum ustanovitve: 12. 1. 1993

#### ORGANI ZAVODA:

- svet zavoda (sestavlja 5 predstavnikov ustanovitelja, 1 predstavnik Občine Celje, 1 predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 2 predstavnika zaposlenih),
- direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda,
- strokovni direktor zavoda,
- svet za zdravstveno nego.

## **1.1. Podrobnejša organizacija zavoda**

## **1.2. Vodstvo zavoda**

Predsednik sveta zavoda: Anton Zorko, univ. dipl. soc.

Direktor zavoda: mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.

Strokovni direktor zavoda: asist. Franci Vindišar, dr. med.

Pomočnica direktorja: mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.

Pomočnik direktorja za vzdrževanje in investicije: mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. str.

Pomočnica direktorja za finance in računovodstvo: Terezija Pinter Kampos, univ. dipl. ekon.

Pomočnica direktorja za ekonomiko: Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.

Pomočnica direktorja za organizacijo, kakovost in informatiko: mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org. inf.

Pomočnik direktorja za splošno kadrovsko pravno področje: Uroš Stropnik, univ. dipl. org.

## **1.3. Strateški cilji strateško razvojnega programa Splošne bolnišnice Celje**

SB Celje ima v svojem strateško razvojnem načrtu opredeljenih sedem strateških ciljev. V okviru vsakega 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 strateško razvojnega programa 2008–2017 Splošne bolnišnice Celje.

### **S1. Zadovoljstvo uporabnikov**

S1.C1. Zadovoljstvo pacientov in svojcev s storitvami bolnišnice

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

S1.C3. Izpolnjevanje pogodbenih določil do ZZSZ

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. Spremljanje in uvajanje najnovejših in novih metod dela, diagnostičnih postopkov

S2.C2. Kontinuirano znanstvenoraziskovalno delo

S2.C3. Stalno izvajanje učne dejavnosti in povezovanje z medicinskimi fakultetami

S2.C4. Status kliničnih oddelkov za posamezna področja

S2.C5. Stalno izboljševanje kakovosti

S2.C6. Celovito obvladovanje 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 razmer za zaposlene in stranke
- S6.C3. Usposabljanje vodstvenih kadrov
- S6.C4. Razvoj in upravljanje organizacijske kulture
- S6.C5. Izboljšanje komuniciranja in obveščanja zaposlenih
- S6.C6. Zagotavljanje stalnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih ter prenosa znanja

## **S7. Prostorski razvoj in opremljenost**

- S7.C1. Nadomestna novogradnja
  - Zagotovitev enotnih namestitvenih standardov in delovnih razmer
  - 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. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2012
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 ter 2012 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti ...)

- Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice Celje v javni zdravstveni zavod
- Statut Splošne bolnišnice Celje
- Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje
- Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo v Splošni bolnišnici Celje
- Pravilnik o delu komisije za zdravstveni material v Splošni bolnišnici Celje
- Pravilnik o delu etične komisije
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Splošni bolnišnici Celje
- Pravilnik o poslovanju medicinske knjižnice
- Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov na območju Splošne bolnišnice Celje
- Pravilnik za varno uporabo računalniškega sistema
- Pravilnik o delu komisije za zdravila Splošne bolnišnice Celje
- Pravilnik o delu komisije za SPP
- Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v javnem zavodu SBC
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem in kreditiranju zasebne stanovanjske gradnje
- Pravilnik o projektne vodenju v Splošni bolnišnici Celje
- Pravilnik o nabavnih procesih v Splošni bolnišnici Celje
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Pravilnik o varstvu pri delu
- Pravilnik o ukrepih varstva pri delu
- Pravilnik o financiranju strokovnega izobraževanja
- Pravilnik o določanju redne delovne uspešnosti za zaposlene v Splošni bolnišnici Celje
- Pravilnik o delovnem času
- Odredba o elektronskem evidentiranju delovnega časa v Splošni bolnišnici Celje
- Pravilnik o določitvi dodatnega letnega dopusta za delo v območju ionizirajočih virov sevanja in za delo s citostatiki
- Pravilnik o izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva v SBC
- Pravilnik o obvladovanju poslovnih tveganj v SBC
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev
- Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanja prisotnosti alkoholiziranosti in psihoaktivnih substanc zaposlenih v SBC
- Navodila za zavarovanje in izterjavo terjatev
- Navodilo o postopku sprejemanja donacij računalniške opreme
- Navodila o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo
- Navodila o izvajanju internih strokovnih izpopolnjevanj
- Navodilo za izvedbo donacijskega postopka
- Navodila o napredovanju delavcev v plačne razrede v Splošni bolnišnici Celje
- Navodilo o vsebini in nošenju identifikacijskih priponk
- Navodila o zagotavljanju NZV v obliki stalne pripravljenosti v Splošni bolnišnici Celje
- Poslovnik o delu komisije za posodabljanje Splošne bolnišnice Celje
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje



### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2012 smo upoštevali naslednja 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)
- Splošni dogovor 2012, ki je stopil v veljavo s 1. 1. 2012,
- Pogodba z ZZZS za SB Celje 2012 z veljavnostjo od 1. 1. 2012 dalje
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev na podlagi nacionalnega razpisa 2012
- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2012
- Pomladanska napoved gospodarskih gibanj za leto 2012
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Aneks h kolektivni pogodbi za zdravstveno nego
- Zakon dodatnih interventnih ukrepov za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11)
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, 72/2002)
- Strateški razvojni program 2008–2017 Splošne bolnišnice Celje.
  
- Zakon za uravnoteženje javnih financ z dne 11. 5. 2012

Glede na znižanje pogodbenih sredstev ZZZS z Aneksom 3 k Dogovoru 2011 je SB Celje že v januarju 2012 pripravila program ukrepov za doseganje uravnoteženega poslovanja v letu 2012. Ukrepi so bili predstavljeni vsem vodstvom oddelkov, na osnovi teh ukrepov so bili tudi postavljeni plani po posameznih oddelkih za glavnino materialnih stroškov, tj. za zdravstveni material in tudi za nekatere ostale vrste stroškov, na višino katerih imajo predstojniki oddelkov neposreden vpliv.

Z Aneksom 1 k Dogovoru 2012 se napoveduje dodatno zmanjševanje finančnih sredstev s strani ZZZS. Zmanjšanje naj bi po predlogu imenovanega Aneksa 1 k Dogovoru 2012 bilo v višini 3 % in naj bi veljalo od 1. 6. 2012 dalje. Ta predpostavka je tudi upoštevana pri izdelavi Finančnega načrta 2012. Glede na upoštevanje dodatno zniževanje finančnih sredstev s strani ZZZS v letu 2012 je SB Celje ponovno proučila že pripravljene ukrepe za doseganje uravnoteženega poslovanja v letu 2012 in jih ustrezno prilagodila. Ukrepi SB Celje so sestavni del Finančnega načrta 2012 in so vključeni v posamezna področja oz. posamezna poglavja.

V Finančni načrt 2012 so vključeni tudi ukrepi iz Zakona za uravnoteženje javnih financ. Glede na te ukrepe smo predvideli zmanjšane prihodke s strani ZZZS od 1. 6. 2012 dalje, obenem pa tudi zmanjšane stroške na področju plač. Ti ukrepi so:

- zmanjšanje plač za 8 %,
- odprava tretje in četrte četrtine plačnih nesorazmerij,
- zmanjšanje regresa za prehrano na 3,52 EUR na dan,
- spremembe na področju povračil stroškov prevoza na delo in z dela,
- zmanjšanje nadomestil za ločeno življenje,
- zmanjšanje solidarnostnih pomoči in jubilejnih nagrad,
- omejitev študentskega dela,
- omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb,
- upoštevanje nagrad za obvezno opravljanje prakse.

## 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012

### 4.1. Letni cilji

SB Celje uresničuje svoje strateške usmeritve s postavljanjem 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 2012, kjer v okviru posameznega cilja navajamo povezanost s strateškimi cilji (Poglavje 1.3.). Razvidno je, 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	Analiza napotitev na IPP in KPP za obdobje enega meseca	S1.C2
2	Enotna navodila za predoperativno pripravo v SBC	S1.C2
3	Povečan obseg izvajanja kliničnih vaj za obe medicinski fakulteti v okviru rednega študija	S1.C5
4	Povečan obseg predavanj za študente v okviru vaj	S1.C5
5	Ohranitev števila visokošolskih učiteljev	S2.C4
6	Letna analiza uspešnosti posegov na karotidnih arterijah	S2.C1
7	Prilagoditev organizacije v Centru za bolezni ožilja	S2.C1
8	Povečan obseg izvajanja minimalno invazivnih posegov na hrbtenici	S2.C1
9	Stalna prisotnost triažne medicinske sestre v Urgentnem centru	S2.C5
10	Zapis novih kliničnih poti	S2.C5
11	Redni strokovni nadzori na vseh oddelkih z dodanimi novimi vsebinami nadzora	S2.C5
12	Redno poročanje Ministrstvu za zdravje o nevarnih opozorilnih dogodkih in sprejemanje ukrepov	S2.C5
13	Povečanje števila objav v revijah z IMPACT faktorjem	S2.C2
14	Revidiranje nabora najpogostejših SPP in priprava pisnih navodil	S3.C1
15	Optimiziranje izkoriščenosti operacijskih dvoran	S4.C3
16	Uvedba reanimacijske ekipe v rednem delovnem času	S4.C1
17	Priprava in uvedba sistema za interno certificiranje izobraževanj zaposlenih	S6C6, S2C3

<b>Zs</b>	<b>Letni cilji</b>	<b>Povezava s strateškimi cilji</b>
18	Priprava metodologije za pripravo razporejanja zaposlenih po deloviščih	S1C2, S1C3, S3C1, S3C5, S4C1, S4C3
19	Izvedba tečaja angleškega in nemškega jezika za področje urgence	S1C1, S1C4, S2C5, S2C6, S4C4, S6C2, S6C6
20	Oblikovanje modela za dajanje predlogov izboljšav zaposlenih	S4C3, S6C4, S6C5
21	Izvedba izobraževanj in delavnic za izboljšavo organizacijske klime in kulture	S6C4, S6C5, S6C6
22	Pisarniško poslovanje - priprava projekta	S4.C2
23	Izdaja predstavitvene brošure SBC v angleškem in slovenskem jeziku	S1.C4
24	Akreditacija (1. faza - predpresoja in priprava na akreditacijo)	S4C1, S4C2
25	Višanje deleža uvedbe standarda ISO 9001	S4C1, S4C2
26	Izboljšanje procesov dela z učinkovito izrabo digitalne slikovne diagnostike ob podpori sistema PACS	S2.C1
27	Posodobitev in nadgradnja IKT opreme	S5
28	Višanje deleža elektronsko podprtih procesov na strokovno medicinskem in poslovnem področju	S4C1, S4C2, S4C3, S5C1, S5C2, S3C1
29	Standardizacija zdravstveno administrativnih procesov	S4C1
30	Zagotovitev podlag za spremljanje vseh obveznih kazalnikov iz Dogovora	S5.C1
31	Realizacija obsega dela v višini pogodbe z ZZS in obsega dela po Dogovoru 2012	S3.C2, S1.C1
32	Pridobitev financiranja programa robotsko asistiranе radikalne prostatektomije s strani ZZS	S3.C4
33	Pridobitev finančnega pokritja izvajanja programa internistične onkologije	S3.C4
34	Uravnoteženo poslovanje v poslovnem letu 2012	S3.C1.
35	Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti	S3.C2.
36	Priprava vlog za razpise za pridobivanje dodatnih sredstev (EU in ostali razpisi)	S3.C4.
37	Pridobivanje donacijskih sredstev	S3.C4.
38	Vzpostavitev samoplačniških ambulant	S3.C4.
39	Posodobitev poslovnega poročanja za različne ravni odločanja	S3.C5

Zs	Letni cilji	Povezava s strateškimi cilji
40	Učinkovita izraba obstoječih sredstev	S3.C3
41	Izvedba PZI projektne dokumentacije za nadomestno novogradnjo in izvedba ločene dokumentacije za Urgentni center Celje	S7.C1
42	Izvedba pripravljalnih del za nadomestno novogradnjo	S7.C1
43	Izvedba energetske sanacije	S7.C2
44	Izboljšanje rezultatov ankete o zadovoljstvu pacientov	S1.C1
45	Obvladovanje bolnišničnih okužb	S2.C6
46	Obvladovanje neželenih dogodkov	S2.C5, S2.C6, S4.C1, S5.C1
47	Sodelovanje z domovi starejših občanov v celjski regiji	S1.C4
48	Celovit pristop h kakovostni in varni zdravstveni obravnavi pacientov v zdravstveni negi	S2.C5, S4.C1, S3.C1
49	Izboljšanje delovnih razmer na področju zdravstvene nege	
50	Uporaba točkovnika MEWS pri vseh operiranih pacientih	S2.C6
51	Obnova temperaturnega in negovalnega lista	S6.C4, S3.C3
52	Notranje revidiranje in spremljanje napredovanja po delovnem načrtu Službe za notranjo revizijo za leto 2012	S4.C4
53	Uvedba sistematičnega pristopa za celovito obvladovanje poslovnih tveganj na medicinskem in nemedicinskem področju – izdelava registrov tveganj za poslovne cilje, opredeljene v FN 2012 (tudi za tveganja integritete po ZintPK)	S4.C4
54	Zagotavljanja integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije	S4.C4

#### 4.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Z namenom zagotoviti učinkovito in uspešno uresničevanje načrtanih ciljev smo izvedli analizo tveganj, katere rezultat je register obvladovanja poslovnih tveganj. Register, ki je predstavljen v nadaljevanju, vključuje povzetek ukrepov, s pomočjo katerih bomo prepoznana tveganja obvladovali.

Register tveganj za cilje, ki so povezani s strateškimi cilji S3 - *Uravnoteženo poslovanje*:

- **Tveganje** preseganja ali nedoseganja programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje prihodkov ali povzročanje nepredvidenih stroškov **Ukrep:** ažurno spremljanjem obsega dela; kjer se bodo izkazovali odmiki od zastavljenih planov, bo

sledilo takojšnje ukrepanje. V primeru nezmožnosti realizacije programov zaradi zmanjšanih potreb prebivalstva ali preseganja realizacije zaradi povečanih potreb bo izvedeno prestrukturiranje programov v skladu z določili Dogovora.

- **Tveganje** neustreznega evidentiranja storitev opravljenega dela. **Ukrep:** vzpostavljanje ustreznih kontrol ob samem vnosu podatkov in fakturiranju storitev ter nadziranje ustreznosti evidentiranja glede na dejanske stroške posameznih storitev. Izpolnitev priporočil notranje revizije na področju vzpostavljanja kontrolnih mehanizmov v procesu evidentiranja opravljenega obsega dela.
- **Tveganje** nerealizacije predvidenega obsega dela zaradi organizacijskih in drugih razlogov. **Ukrep:** iskanje organizacijskih rešitev, začasno prestrukturiranje programov ob odobritvi ZZZS in Ministrstva za zdravje.
- **Tveganje** zahtev za dodatna izplačila izvajalcev za tiste programe, kjer se pojavljajo kadrovske deficiti, kar bi povečevalo načrtovane stroške dela. **Ukrep:** pravočasno načrtovanje dela v posameznih obdobjih in analiza obsegov dela ter za to potrebnih kadrovskega normativov.
- **Tveganje** ugotovljenih nepravilnosti s strani nadzorov ZZZS, kar lahko vpliva na neugodne spremembe evidentiranja storitev. **Ukrep:** sprotno spremljanje novih pravil evidentiranja s strani ZZZS, ob spremembah, ki bi vplivale na manj evidentiranih storitev ali nadzorih ZZZS, ki bi zahtevali drugačno evidentiranje, pa poiskati možnosti, ki bodo z novim načinom evidentiranja omogočale doseganje zastavljenih planov. Če to ne bo možno, je treba izvesti prestrukturiranje programov z ZZZS.
- **Tveganje** dodatnega zmanjševanje cen storitev s strani ZZZS v letu 2012. **Ukrep:** prilagoditev stroškov nižjim cenam s sprejemom dodatnih ukrepov.
- **Tveganje** nedoseganja načrta vzpostavitve samoplačniških ambulant. **Ukrep:** odprava vzrokov za nerealizacijo cilja in iskanje novih organizacijskih rešitev.
- **Tveganje** neuravnoteženega poslovanja – preseganje odhodkov nad prihodki. **Ukrep:** dosledno izvajanje ukrepov, predvidenih v finančnem načrtu ter mesečni nadzor izvajanja ukrepov. Ob morebitnih odstopanjih takojšnje aktivnosti za vzpostavitev uravnoteženosti.
- **Tveganje** ogroženosti plačilne sposobnosti. **Ukrep:** obvladovanje uravnoteženega poslovnega rezultata in izvajanje investicijske politike v okviru investicijskega načrta.
- **Tveganje** nezmožnosti pridobivanja evropskih sredstev. **Ukrep:** aktivno spremljanje razpisov za evropska sredstva, notranje obveščanje o možnosti prijav na razpis in priprava ter oddaja kakovostnih vlog.

#### Register tveganj za cilje, ki so povezani s strateškimi cilji S4 – Celovita kakovost in procesna organiziranost:

- **Tveganje** nastanka nepredvidenih potreb po izrednih notranjih revizijah med letom v obsegu, ki bi bistveno presegele možnosti izvedbe v okviru razpoložljivih lastnih kadrovskega zmožnosti. **Ukrep:** vse aktivnosti znotraj Službe za notranji revizijo se načrtujejo. V proces načrtovanja so vključeni odgovorni nosilci obvladovanja poslovnih tveganj. Letni načrt vključuje tudi načrtovanje časa za izredno notranje revidiranje (v minimalnem obsegu).
- **Tveganje** neustrezne odzivnosti na samoocenitev NNJF s strani odgovornih nosilcev in nepravočasna izpolnitev obrazca Izjava o oceni NNJF 2012 **Ukrep:** proces priprave Izjave je formaliziran, jasno so določeni postopki za obvladovanje tveganj. Zagotovljeno je nenehno nadziranje odzivnosti in izvajanje samoocenjevanja v skladu z roki, ki so določeni z internim predpisom. Za ugotovljene odmike so določeni ukrepi, ki se v praksi tudi izvajajo.
- **Tveganje** neustrezne vzpostavitve sistematičnega obvladovanja poslovnih tveganj na vseh poslovnih področjih v bolnišnici. **Ukrep:** seznanitev odgovornih nosilcev posameznih poslovnih področij z obvezno izdelavo registrov za obvladovanje poslovnih tveganj ter nadziranje izdelave registrov v praksi.
- **Tveganje** zastoja v izvajanju načrtovanih aktivnosti v skladu z načrtom integritete, ki ga je bolnišnica izdelala na podlagi zahteve Komisije za preprečevanje korupcije. **Ukrep:**

vse načrtovane naloge, katerih rok izvedbe je v letu 2012, so vključene v finančni načrt za leto 2012. Uresničevanje zastavljenih ciljev se sprti nadzira.

#### Register tveganj za cilje, ki so povezani s strateškimi cilji S5 – Informatizacija:

- **Tveganje:** ministrstvo za zdravje predlaga čimprejšnjo akreditacijo bolnišnic. Obstaja tveganje, da terminski plan projekta ISO 9001:2008 ne bo dosežen zaradi pomanjkanja časa **Ukrep:** delo pri projektu ISO opredeliti kot prioriteto prve stopnje.
- **Tveganje:** postopki za izvedbo JN (javnega naročanja) zaradi morebitnih pritožb zunanjih izvajalcev lahko tečejo počasneje, kot predvidevamo v terminskem planu SBC. **Ukrep:** pravočasna in ustrezna priprava gradiva za JN.
- **Tveganje:** zaradi nenehnega povečevanja obsega dela na kliničnem področju obstaja tveganje, da izvajalci delovnih postopkov v okviru delovnih obremenitev ne zmorejo sodelovati v procesih načrtovanja, testiranja in uvajanja e-podpore, in sicer po terminskem planu. **Ukrep:** stalna komunikacija z naročniki e-podpore in ustrezno terminsko planiranje resursov.
- **Tveganje:** zaradi nenehnega povečevanja obsega dela in podatkov obstaja tveganje, da obstoječe število osebja v službi za informatiko in zdravstveni administraciji ne bo več zagotavljalo učinkovite in uspešne podpore procesom zdravljenja. **Ukrep:** reorganizacija administrativnih procesov z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije.

#### Register tveganj za cilje, ki so povezani s strateškimi cilji S6 – Razvoj kadrovskih potencialov:

- **Tveganje:** nerazpoložljivost in neustreznost kadrovskih virov za pripravo in uvedbo sistema za interno certificiranje izobraževanj zaposlenih. **Ukrep:** organizacija dela na način, da bodo kadrovski viri na razpolago za izvedbo oz. uvedbo tovrstnega sistema.
- **Tveganje** nesprejemanja tovrstne metodologije s strani predstojnikov oddelkov oz. vodij organizacijskih enot **Ukrep:** seznanitev vodij z nujnostjo optimiranja delovnih procesov ter uvedbo tovrstne metodologije za boljše izkoriščenost delovnega časa.
- **Tveganje** nerazpoložljivosti in neustreznosti kadrovskih virov za pripravo in uvedbo sistema oz. modela ter nesprejemanje modela s strani zaposlenih. **Ukrep:** organizacija dela na način, da bodo kadrovski viri na razpolago za izvedbo oz. uvedbo tovrstnega sistema. Sistematična seznanitev in motiviranje zaposlenih.
- **Tveganje** nerazpoložljivosti kadrovskih virov za pripravo elaborata. **Ukrep:** organizacija dela na način, da bodo kadrovski viri na razpolago za analizo stanja in pripravo elaborata.

#### Register tveganj za cilje, ki so povezani s strateškimi cilji S7 – Nadomestna novogradnja z energetske sanacije bolnišnice ter Urgentni center Celje

- **Tveganje:** izvedba nadomestne novogradnje se zaradi finančne situacije RS odmika za nedoločen čas. S tem povezani so povečani stroški vzdrževanja obstoječih stavb, večja požarna in potresna ogroženost predvsem starejših stavb. Povečana je možnost nenadnih in nepredvidenih motenj v oskrbi bolnišnice zaradi zastarelosti infrastrukture. **Ukrep:** povečati aktivnosti na državni ravni z lastnikom – RS oz. MZ za nadaljevanje projekta.
- **Tveganje** izvedbe razpisov za pripravljala dela za nadomestno novogradnjo zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročanja oz. vlaganja revizij s strani ponudnikov in pomanjkanja sredstev s strani MZ. Tveganje se nanaša tudi na izredno zastarele septične operacijske dvorane oz. na morebitno prepoved delovanja v obstoječih prostorih. **Ukrep:** pospešitev postopkov JN.
- **Tveganje** izgradnje Urgentnega centra Celje je v izpeljavi zapletenih postopkov JN in s tem neizrabe evropskih sredstev do konca leta 2014. **Ukrep:** pospešitev postopkov JN.
- **Tveganje** realizacije projekta »Energetska sanacija bolnišnice« zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročanja oz. vlaganja revizij s strani ponudnikov in s tem neposodobitve preko 30 let starega primarnega energetskega postroja bolnišnice ter hkrati tudi vračilo dela že prejetih nepovratnih sredstev in nečrpanja predvidenih sredstev. Ob neposodobitvi primarne energetske oskrbe je tveganje varnosti obratovanja

in manjša energetska učinkovitost delovanja bolnišnice. **Ukrep:** pospešitev postopkov JN.

#### 4.3. Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ

Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ bo v letu 2012 bolnišnica izvajala s pomočjo Službe za notranjo revizijo bolnišnice (v nadaljevanju služba) in s pomočjo najema notranjerevizijskih storitev na trgu. Na podlagi prepoznanih tveganj bo v letu 2012 preverjeno delovanje notranjih nadzorov za obvladovanje tveganj na naslednjih poslovnih področjih:

- pravilnost in popolnost podatkov o opravljenih zdravstvenih storitvah v računalniški bazi BIRPIS21,
- plačilni promet v bolnišnici,
- organiziranost odobravanja odsotnosti delavcem s pravico do nadomestila plače,
- pravilnost in popolnost podatkov, ki so evidentirani v računalniškem programu za avtomatsko evidentiranje prisotnosti na delu.

Služba bo v letu 2012 izdelala oceno zadovoljivosti dopolnitve notranjih kontrol, ki so bile revidirane v letu 2011. V tem delu bo izvedla spremljanje napredovanja oz. preverjanje stopnje realizacije ukrepov, ki jih je v letu 2011 sprejelo vodstvo bolnišnice na osnovi priporočil notranje revizije za naslednja poslovna področja:

- stroški porabe papirja za tiskanje, tonerjev in kartuš,
- izkoriščenost delovnega časa ambulant.

V okviru svojega svetovalnega poslanstva bo služba izvedla naslednje naloge:

- svetovanje pri implementaciji s strani posloводства sprejetih priporočil notranjega revizorja na področjih, ki so bila revidirana v letu 2011,
- svetovanje na področju snovanja sistematičnega pristopa za celovito obvladovanje poslovnih tveganj v bolnišnici s poudarkom na izdelavi registrov poslovnih tveganj za medicinsko področje,
- koordinacija samoocenitve NNJF 2012.

V okviru metodološkega razvoja in splošnih opravil pa bo služba izvedla naslednje naloge:

- zapis navodil za izdelavo letnega načrta službe (SPL OP 011 NA02)
- dopolnitev Pravilnika o delovanju službe s pravili ravnanja v primeru, ko notranjerevizijske storitve opravlja zunanji izvajalec,
- pripravljala predpisana obdobja poročila o delu službe,
- izdelala predlog delovnega načrta službe za leto 2013 in
- izdelala letno poročilo službe za leto 2012.

Na področju notranjega nadzora bo bolnišnica izvajala aktivnosti, ki bodo usmerjene v uresničevanje nalog, opredeljenih v načrtu integritete, ki ga je bolnišnica izdelala v letu 2011 in ga posredovala Komisiji za preprečevanje korupcije. Nosilka teh nalog je Pravna služba bolnišnice.

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

Zs	Letni cilji 2012	Kazalniki, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev	Ciljna vrednost kazalnika	Strateški cilji – povezava
1	Analiza napotitev na IPP in KPP za obdobje enega meseca	Priprava analize	Izvedena analiza	S1.C2
2	Enotna navodila za predoperativno pripravo v SBC	Priprava navodil	Izdelana navodila na vseh operativnih oddelkih	S1.C2

3	Povečan obseg izvajanja kliničnih vaj za obe medicinski fakulteti v okviru rednega študija	Delež povečanja v primerjavi s preteklim letom	10 %	S1.C5
4	Povečan obseg predavanj za študente v okviru vaj	Delež povečanja v primerjavi s preteklim letom	10 %	S1.C5
5	Ohranitev števila visokošolskih učiteljev	Št. visokošolskih učiteljev na dan 31. 12. 2011	1	S2.C4
6	Letna analiza uspešnosti posegov na karotidnih arterijah	Delež zmanjšanja števila zdravstvenih zapletov v primerjavi s preteklim letom	2 %	S2.C1
7	Prilagoditev organizacije v žilnem centru	Razmerje: število prvih napotitev k angiologu/število prvih napotitev h kirurgu	≥ 1	S2.C1
8	Povečan obseg minimalno invazivnih posegov na hrbtenici	Delež povečanja v primerjavi s preteklim letom	5 %	S2.C1
9	Stalna prisotnost triažne medicinske sestre na Urgentnem centru	24 ur/ 7 dni na teden	60 %	S2.C5
10	Zapis novih kliničnih poti	Izdelane nove klinične poti	4	S2.C5

11	Redni strokovni nadzori na vseh oddelkih z dodanimi novimi vsebinami nadzora	Št. oddelkov/št. strokovnih nadzorov	1	S2.C5
12	Redno poročanje Ministrstvu za zdravje o nevarnih opozorilnih dogodkih in sprejemanje ukrepov	Št. pravilno prijavljenih incidentov	100 %	S2.C5
13	Povečanje števila objav v revijah IMPACT faktorjem	Delež povečanja objav v primerjavi s preteklim letom	5 %	S2.C2
14	Revidiranje nabora najpogostejših SPP in priprava pisnih navodil	Opremljeni najpogostejši SPP-ji: štev. oddelkov/štev. oddelkov, v okviru katerih so opredeljeni najpogostejši SPP	0,7	S3.C1
15	Optimiziranje izkoriščenosti operacijskih dvoran	Delež povišanja stopnje izkoriščenosti: stopnja izkoriščenosti OP 2011/stopnja izkoriščenosti OP 2012	5 %	S4.C3
16	Uvedba reanimacijske ekipe v rednem delovnem času	Delež anestezijskih dni v letu	70 %	S4.C1
17	Priprava in uvedba sistema za interno certificiranje izobraževanj zaposlenih	Število izobraževanj	10 izvedenih izobraževanj	S6.C6, S2.C3
18	Priprava metodologije za pripravo razporejanja zaposlenih po deloviščih	Število pripravljenih razporedov po oddelkih	30	S1.C2, S1.C3, S3.C1, S3.C5, S4.C1, S4.C3
<b>Zs</b>	<b>Letni cilji 2012</b>	<b>Kazalniki, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev</b>	<b>Ciljna vrednost kazalnika</b>	<b>Strateški cilji – povezava</b>
19	Izvedba tečaja angleškega in nemškega jezika za področje urgence	Število udeležencev	20	S1.C1, S1.C4, S2.C5, S2.C6, S4.C4, S6.C2, S6.C6
20	Oblikovanje modela za dajanje predlogov izboljšav zaposlenih	Pripravljen model	Izdelan model	S4.C3, S6.C4, S6.C5
21	Izvedba izobraževanj in delavnic za izboljšavo organizacijske klime in kulture	Število udeležencev	100	S6.C4, S6.C5, S6.C6
22	Pisarniško poslovanje - priprava projekta	Pripravljen elaborat oz. projekt, vpeljan	50 %	S4.C2



		klasifikacijski načrt		
23	Izdaja predstavitvene brošure SBC v angleškem in slovenskem jeziku	Pripravljena brošura	Izdana brošura	S1.C4
24	Akreditacija (1. faza – predpresoja in priprava na akreditacijo)	Predhodna ocena, začetek postopka akreditacije	Izvedena	S4.C1, S4.C2
25	Višanje deleža uvedbe standarda ISO 9001	Število dokumentiranih postopkov	26	S4.C1, S4.C2
26	Izboljšanje procesov dela z učinkovito izrabo digitalne slikovne diagnostike ob podpori sistema PACS	Delež vpetosti PACS-a v proces zdravljenja	100 %	S2.C1
27	Posodobitev in nadgradnja IKT opreme	Realizacija investicijskega načrta 2012	100 %	S5
28	Višanje deleža elektronsko podprtih procesov na strokovno medicinskem in poslovnem področju	Št. procesov, kjer je uvedena el. podpora	8	S4.C1, S4.C2, S4.C3, S5.C1, S5.C2, S3.C1
29	Standardizacija zdravstveno administrativnih procesov	Število delovnih mest, kjer so uvedene spremembe	10	S4.C1
30	Zagotovitev podlag za spremljanje vseh obveznih kazalnikov iz Dogovora	Število kazalnikov iz Dogovora	100 %	S5.C1
31	Realizacija obsega dela v višini pogodbe ZZS in obsega dela po Dogovoru 2012	100 % planiran obseg dela, 100 % pridobitev pogodbene vrednosti z ZZS in največje možne vrednosti glede na obračunska merila po Dogovoru 2012	1	S3.C2, S1.C1
32	Pridobitev financiranja programa robotsko asistiranje radikalne prostatektomije s strani ZZS	Pridobljena finančna sredstva	100 %	S3.C4
33	Pridobitev finančnega pokritja izvajanja programa internistične onkologije	Pridobljena finančna sredstva	100 %	S3.C4
34	Uravnoteženo poslovanje v poslovnem letu 2012	Gospodarnost poslovanja	> oz. = 1	S3.C1
35	Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti	Vrednost dospelih neporavnanih obveznosti	0	S3.C2
36	Priprava vlog za razpise za pridobivanje dodatnih sredstev (EU in ostali razpisi)	Število oddanih vlog in obseg pridobljenih sredstev	5	S3.C4
37	Pridobivanje donacijskih sredstev (oprema, izobraževanje, robotska kirurgija)	Vrednost pridobljenih sredstev	270.000 €	S3.C4
Zs	Letni cilji 2012	Kazalniki, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev	Ciljna vrednost kazalnika	Strateški cilji – povezava
38	Vzpostavitev samoplačniških ambulant	Št. vzpostavljenih samoplačniških ambulant	≥ 1	S3.C4
39	Posodobitev poslovnega poročanja za različne ravni odločanja	Sistem poročil	Izdelan sistem poročil 100 %	S3.C5
40	Učinkovita izraba obstoječih sredstev	Število vrst opreme, ki je v letu 2012 predmet učinkovitejše izrabe	> 5 vrst opreme: 1. tiskalniki, 2. računalniki, 3. infuzijske črpalke, 4. perfuzorji, 5. črpalke za hranjenje	S3.C3
41	Izvedba PZI projektne	Terminski plan 2012-2016	100%	S7.C1

	dokumentacije za nadomestno novogradnjo in izvedba ločene dokumentacije za Urgentni center Celje			
42	Izvedba pripravljanih del za nadomestno novogradnjo	Terminski plan 2012–2016	100 %	S7.C1
43	Izvedba energetske sanacije	Cilji spremljanje rabe energije, kazalci rabe meritev 2011–2015	100 %	S7.C2
44	Izboljšanje rezultatov ankete o zadovoljstvu pacientov	Izvajanje korektivnih ukrepov za izboljšanje zadovoljstva v primerjavi s predhodnim letom	> 1	S1.C1

45	Obvladovanje bolnišničnih okužb	Delež izboljšanja v primerjavi s predhodnim letom	<p>1. 10 % več pravilno izvedenih izolacij v primerjavi z lanskim letom</p> <p>2. 5 % manj napačno odvzetih NK v primerjavi z lanskim letom</p> <p>3. Število udeležencev na delavnicah: 150</p> <p>4. Posodobljena pisna navodila za dekolonizacijo</p> <p>5. Uvedba novega obrazca za pregled</p> <p>6. Validacija čiščenja</p>	S2.C6
46	Obvladovanje neželenih dogodkov	Delež izboljšanja v primerjavi s predhodnim letom	<p>1. Izvedeno izobraževanje, število udeležencev izobraževanj s področja preprečevanje padcev in s področja RZP: 400</p> <p>2. Število vbodov z iglo zmanjšati za 10 % v primerjavi z lanskim letom. Število novo nastalih RZP zmanjšati za 5 % v primerjavi z lanskim letom</p>	S2.C5, S2.C6, S4.C1, S5.C1

			3. Izvedba enega pogovora o varnosti na mesec na oddelku 4. Število padcev odraslih pacientov in RZP zmanjšati za 5 % v primerjavi z lanskim letom	
47	Sodelovanje z domovi starejših občanov v celjski regiji	Izvedeni sestanek	Število letnih sestankov: 1	S1.C4

48	Celovit pristop h kakovostni in varni zdravstveni obravnavi pacientov v zdravstveni negi	Izvedba ankete o zadovoljstvu bolnikov. Število novo sprejetih in obnovljenih negovalnih standardov. Število izvedenih nadzorov nad izvedbo postopkov po NS. Število izvedenih izobraževanj.	1. Število novo sprejetih in obnovljenih NS: 10 2. Število presoj z oceno A: 80 % 3. Število udeležencev na izobraževanjih s področja zdravstvene nege: 500. 4. Število udeležencev na izobraževanju o ravnanju z biološkim materialom: 50. 5. Število udeležencev na izobraževanju s področja predanalitike: 50.	S2.C5, S4.C1, S3.C1
49	Izboljšanje delovnih razmer na področju Zdravstvene nege	Številno nabavljenih postelj.	Število nabavljenih postelj: 24.	
50	Uporaba točkovnika MEWS pri vseh operiranih pacientih	Število vseh operiranih pacientov/število operiranih bolnikov, ocenjenih s točkovnikom MEWS	= 1	S2.C6
51	Obnova temperaturnega in negovalnega lista	Priprava temperaturnega in negovalnega lista	Nov temperaturni in negovalni list.	S6.C4, S3.C3
52	Notranje revidiranje in spremljanje napredovanja po delovnem načrtu Službe za notranjo revizijo za leto 2012	Razmerje: (število izvedenih notranjih revizij in spremljanj napredovanj)/(število načrtovanih notranjih revizij in spremljanj napredovanj)	1	S4.C4
53	Uvedba sistematičnega pristopa za celovito obvladovanje poslovnih	Število izdelanih registrov poslovnih tveganj / število	≥ 1	S4.C4

	tveganj na medicinskem in nemedicinskem področju – izdelava registrov tveganj za poslovne cilje, opredeljene v FN 2012 (tudi za tveganja integritete po ZintPK)	poslovnih ciljev FN 2012		
54	Zagotavljanje integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije	Razmerje: (število načrtovanih internih predpisov/število sprejetih internih predpisov)	1	S4.C4

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

### Izhodišča za načrtovanje delovnega programa 2012

Obseg dela v letu 2012 načrtujemo na osnovi:

- Pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2012 z veljavnostjo od 1. 1. 2012 dalje,
- Pogodbe o izvajanju programov iz nacionalnih razpisov za leto 2012;
- določil Splošnega dogovora 2012;
- predvidenega obsega dela do drugih plačnikov, ki ga planiramo na osnovi trendov preteklih obdobij in realiziranega obsega dela v letu 2011 ter predvidenega načrta trženja storitev v letu 2012 izven ZZZS;
- strukture zdravstvenih programov v okviru Pogodbe z ZZZS in določil Splošnega dogovora 2012 glede na potrebe prebivalstva, upoštevanja Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah ter razpoložljivih kadrovskih, opremskih in materialnih zmogljivosti SB Celje.

Večinski del načrtovanega delovnega programa in s tem tudi prihodka bolnišnice izhaja iz redne Pogodbe z ZZZS, ki jo je SB Celje z ZZZS OE Celje sklenila v maju 2012. Ta pogodba velja od 1. 1. 2012 dalje do sklenitve nove ali aneksa k obstoječi. Pogodbena vrednost v letu 2012 se zmanjšuje zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov konec leta 2011, največ na področju zmanjšane financiranja dejavnosti neprekinjenega zdravstvenega varstva ter na področju zmanjševanja cen dializne dejavnosti. Skupna višina zmanjšanj iz navedenih naslovov je v višini 570.000 EUR.

Vrednost redne pogodbe 2012 je v skladu z Dogovorom zmanjšana še za 326.126 EUR iz naslova zmanjšanja obsegov programov, ki so bili konec leta 2011 na nacionalnem razpisu. SB Celje se je prijavila na vse programe, ki so bili predmet nacionalnega razpisa 2011. Skupna pridobljena vrednost programov v nacionalnem razpisu je bila 407.445 EUR, kar je več, kakor je SB Celje izgubila finančnih sredstev v redni pogodbi. V tem nacionalnem razpisu je SB Celje pridobila nazaj programa odstranitve osteosintetskega materiala in artroskopij v višini, ki jo je izgubila po prejšnjem nacionalnem razpisu.

Dodatno se za SB Celje zmanjšuje pogodbena vrednost ZZZS še iz naslova programa neakutne obravnave. Ministrstvo za zdravje je v začetku letošnjega leta sprejelo odločitev, da SB Celje ne izpolnjuje pogojev za 100 % ceno programa neakutne obravnave, cena le-te se je tako zmanjšala za 30 %. Samo iz tega naslova je SB Celje izgubila za cca 380.000 EUR finančnih sredstev.

V sami strukturi programov je v pogodbi z ZZZS-jem za leto 2012 nastala največja sprememba tudi na področju neakutne obravnave. Glede na to, da program v letu 2011 ni bil realiziran v celoti, je SB Celje z notranjim prestrukturiranjem ta program zmanjšala z obstoječih 11.510 bolniško oskrbnih dni na 4.934 bolniško oskrbnih dni letno. Glede na zmanjšano vrednost programa neakutne obravnave se je povečal program akutne obravnave na področju operacij hrbtenic in endoprotez kolkov.

Poleg imenovanega prestrukturiranja programov je SB Celje ZZZS-ju glede na predvidene potrebe in zmožnosti realizacije programov predlagala še nekatera druga prestrukturiranja, ki jih je ZZZS tudi v celoti odobril. Gre za spremembe programa specialistične ambulantne dejavnosti maksilofacialne kirurgije, internistične in kirurške urgentne dejavnosti, dejavnosti kirurgije ter nekatera prestrukturiranja v okviru prospektivnih programov, del dejavnosti angiografij pa je bil prenesen na CT angiografije.

Vse navedene spremembe programov so bile v okviru obstoječih pogodbeno dogovorjenih sredstev s ciljem, da se s temi spremembami omogoči doseganje celotnega obsega dogovorjenih programov in s tem tudi pogodbenih prihodkov s strani ZZZS-ja. Na področju

specialistične ambulantne dejavnosti na področju internistike je SB Celje s 1. 4. 2012 pridobila nov, povečan program z novimi finančnimi sredstvi v obsegu 0,66 nosilca tima. Gre za prenos koncesije zasebnika iz Zdravstvenega doma Celje v SB Celje. Program je v višini 0,56 koncesije prevzel angio center, v višini 0,10 koncesije pa ambulantna dejavnost revmatologije. Za dejavnost revmatologije je ZZZS zaradi dolgih čakalnih dob že v začetku leta tudi namenil dodatna finančna sredstva za 0,10 tima.

Ker SB Celje v letu 2011 ni v celoti realizirala ambulantnega programa CT preiskav in programa magnetne resonance, sta bila ta dva programa v pogodbi z ZZZS-jem zmanjšana na raven realizacije iz leta 2011.

S 1. 5. 2012 se je iz pogodbene vrednosti izločil znesek v višini 147.560 EUR za vrednost zdravila Remicade, ki bo zaračunavano posebej v skladu z »listo B«.

Na področju čakalnih dob je ZZZS zahteval vse pogodbene čakalne dobe v okviru dovoljenih najdaljših dopustnih čakalnih dob v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. V okviru ordinacijskih časov so bile že konec leta 2011 izvedene organizacijske spremembe za zagotavljanje 20 % ordinacijskega časa po 16. uri popoldne ali ob sobotah, kar je tudi vključeno v Pogodbo 2012.

### **Akutna bolnišnična obravnava (v nadaljevanju ABO)**

V planirani obseg dela akutne obravnave v Tabeli 1 v letu 2012 vključujemo:

- obseg dela na osnovi pogodbe z ZZZS-jem za leto 2012 od 1. 1. 2012 dalje;
- obseg dela na osnovi Pogodbe o izvajanju nacionalnih razpisov za pogodbeno leto 2012;
- določila Splošnega dogovora 2011, na osnovi katerih je možno plačilo do 10 % preseganja vnaprej opredeljenih programov (operacije kolka, kolena, kil, žolčev, hrbtenice, koronarografije, operacije ramena in operacije ožilja).

Zaradi medsebojne primerljivosti podatkov tudi podatke v Tabeli 1 za leto 2011 prikazujemo po enakem načelu kakor za leto 2012. To pomeni, da planirani in realizirani obseg dela iz leta 2011 vključuje programe iz redne pogodbe ter programe, pri katerih je bilo možno do 20 % preseganje (operacije kolka, kolena, kil, žolčev, hrbtenice, koronarografije, operacije ramena in operacije ožilja). V letu 2011 ni bilo posebne pogodbe za nacionalne razpise, ampak so se ti programi izvajali v okviru redne pogodbe.

Iz podatkov je razvidno, da je načrtovano število primerov akutne obravnave v letu 2012 manjše od realizirane višine v letu 2011 za 2,96 % in za 1,40 % od načrtovanega obsega v letu 2011. Razlike izhajajo iz že zgoraj navedenih sprememb po sklenjeni Pogodbi z ZZZS-jem za leto 2012 in sprememb, ki izhajajo iz Dogovora 2012 (prestrukturiranje programov, možnost 10 % preseganja programov, izločitev primerov po novih standardih). Zaradi samih strukturnih sprememb v pogodbenih programih ZZZS-ja zaradi izločitve nekaterih cenejših programov iz akutne obravnave (Tabela 4) ter prestrukturiranj programov je planirana povprečna utež v letu 2012 višja od realizirane in planirane iz leta 2011.

*Tabela 1: Plan obsega dela akutne obravnave do ZZZS-ja v letu 2012*

AKUTNA OBRAVNAVA	FN 1-12 2011	Realizacija 1-12 2011	FN 1-12 2012	Indeks FN12/FN11	Indeks FN12/R11
- število SPP primerov	35.503	36.074	35.007	98,60	97,04
- število uteži	47.556,00	48.122,29	47.223,43	99,30	98,13
- povprečna utež	1,339	1,334	1,349	100,71	101,12

Pogodba z ZZZS-jem je sklenjena na ravni akutne obravnave kot celote (Tabela 1), za doseganje pogodbene vrednosti pa imamo znotraj bolnišnice postavljene interne plane in spremljanje realizacije na ravni posameznih dejavnosti oz. bolnišničnih oddelkov, kakor je razvidno iz Tabele 2.

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

Dejavnosti	FN 2011		Realizacija 2011		FN 2012		Indeks FN12/ FN11	Indeks FN12/ R11
	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži		
kirurgija	9.975	16.005,14	10.107	16.183,31	9.644	15.733,96	96,68	95,42
ortopedija	1.344	3.582,81	1.354	3.597,09	1.376	3.655,33	102,38	101,62
internistika	8.144	13.696,36	8.738	14.233,28	8.194	13.739,20	100,61	93,77
infektologija	1.800	1.656,00	1.952	1.857,34	1.820	1.747,20	101,11	93,24
nevrologija	1.240	3.000,80	1.254	2.786,79	1.240	2.975,44	100,00	98,88
ginekologija	7.033	5.360,30	6.570	5.184,87	6.693	5.280,19	95,17	101,87
pediatrija	3.224	2.064,52	3.125	2.031,52	3.170	2.060,50	98,33	101,44
ORL	1.757	1.493,45	1.921	1.566,25	1.870	1.329,57	106,43	97,35
okulistika	351	217,62	364	225,40	365	225,94	103,99	100,27
maksil. krg.	145	87,00	133	77,67	145	84,10	100,00	109,02
dermatologija	490	392,00	556	378,77	490	392,00	100,00	88,13
<b>SKUPAJ</b>	<b>35.503</b>	<b>47.556,00</b>	<b>36.074</b>	<b>48.122,29</b>	<b>35.007</b>	<b>47.223,43</b>	<b>98,60</b>	<b>97,04</b>

Iz planiranega obsega dela po posameznih dejavnostih SB Celje (Tabela 2) je razvidno, da je na večini dejavnosti v letu 2012 planiran manjši obseg od realiziranega iz leta 2011. Na dejavnosti kirurgije, ki predstavlja tretjino vsega načrtovanega programa za leto 2012, je planiran manjši obseg zaradi manjšega možnega plačila presejanja nekaterih programov v skladu z Dogovorom, kakor je to bilo v letu 2011 (v letu 2011 je bilo možno plačilo 20 % presejanja, v letu 2012 pa je možnost 10 % presejanja). Istočasno je na področju kirurgije program povečan iz naslova pridobitev povečanega obsega programov artroskopij in odstranitvev osteosintetskega materiala v okviru nacionalnih razpisov, ki se izvajajo v letu 2012.

Skupen obseg in vrednost programa, pridobljenega v okviru nacionalnih razpisov, kjer se večina programov, razen operacij ženske stresne inkontinence, nanaša na področje kirurgije in ortopedije, je razviden iz Tabele 3. SB Celje je v okviru redne pogodbe z ZZZS-jem izgubila programe v obsegu 257 posegov, pridobila pa nazaj programe v obsegu 485 posegov. V večjem obsegu, kot so bili zmanjšani, so bili pridobljeni programi artroskopij, odstranitvev osteosintetskega materiala in operacij ženske stresne inkontinence. Deloma je bil pridobljen nazaj tudi program operacij hrbtenic (35 od 54 zmanjšanih), v celoti pa je bil odvzet redni program operacij ram v obsegu 30 % oz. 35 posegov.

**Tabela 3: Program, pridobljen po Nacionalnem razpisu v letu 2012**

Naziv programa	Finančni načrt 2012		
	število primerov	cena	vrednost v EUR
Operacija hrbtenice	35	2.741,13	95.940
Artroskopija	142	660,00	93.720
Odstranitev osteosintetskega materiala	243	495,00	120.285
Operacija ženske stresne inkontinence	65	1.500,00	97.500
<b>SKUPAJ</b>	<b>485</b>		<b>407.445</b>

Kljub zmanjšanemu možnemu preseganju planiranih programov na področju ortopedije (endoproteze kolkov in kolen) se program povečuje na področju ortopedije iz naslova prestrukturiranja programov neakutne obravnave v program operacij kolkov v Pogodbi 2012. Program na področju internistike (Tabela 2) je v letu 2012 zmanjšan zaradi izrednega povečanja programa na področju hematologije v letu 2011. Program se glede na realizacijo iz leta 2011 zmanjšuje še na področju infektologije, ki je urgentno naravnana dejavnost, zato ne vključujemo povečanja iz leta 2011 v celoti v plan za leto 2012.

Sestavni del načrtovanega obsega programa akutne obravnave v Pogodbi z ZZZS-jem je tudi program t.i. **prospektivnih primerov**, ki praktično predstavljajo skoraj tretjino celotnega programa akutne obravnave. Tako plan kakor realizacija se spremljata in obračunavata na ravni posameznega programa iz Tabele 4. V planirani obseg prospektivnih programov vključujemo poleg načrtovanega programa po redni pogodbi 2012 tudi možnost preseganja nekaterih programov za 10 % v skladu z Dogovorom 2012 ter programe, izvajane v okviru pogodbe na podlagi nacionalnega razpisa 2012.

Ob sklepanju pogodbe 2012 so bila predlagana tudi prestrukturiranja prospektivnih programov, ki jih je ZZZS tudi v celoti odobri. Prestrukturiranja so izhajala iz realnih potreb, ki se izkazujejo skozi realizacije programov in čakalne dobe. Povečani so bili programi operacij endoprotez kolkov, operacij žil, koronarografij, operacij kil, operacij ram, zmanjšana sta bila programa operacij žolčnih kamnov in angiografij. Zmanjšani program angiografij je bil v skladu s spremembami strokovnih smernic prenesen na program CT angiografij.

V skladu z navedenimi spremembami je izkazan tudi načrtovani program prospektivnih programov v Tabeli 3. Ob pregledu Tabele 3 je treba upoštevati, da je bilo možno plačano preseganje nekaterih programov v letu 2011 za 20 %, v letu 2012 pa se je skladno z Dogovorom zmanjšalo na 10 %. Slednje tudi vpliva na samo višino načrtovanih programov za leto 2012; skupna višina prospektivnih programov je v planu za leto 2012 glede na plan iz leta 2011 zmanjšana za 2,6 %.

*Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri za leto 2012*

Naziv programa	FN 2011	Realizacija 2011	FN 2012	indeks FN12/FN11	indeks FN12/R11
Operacija sive mreže*	772	796	771	99,87	96,86
Operacije ušes, nosu, ust in grla	1.996	2.129	1.829	91,63	85,91
PTCA - balonska dilatacija koronarnih arterij	332	384	332	100,00	86,46
Operacije na ožilju – arterije in vene	432	412	407	94,21	98,79
Operacije na ožilju – krčne žile	198	278	220	111,11	79,14
Koronarografija	835	803	810	97,01	100,87
Angiografija	564	500	374	66,31	74,80
Operacija kile	550	572	485	88,18	84,79
Operacija žolčnih kamnov	485	409	418	86,19	102,20
Endoproteza kolka	342	362	364	106,43	100,55
Endoproteza kolena	264	222	242	91,67	109,01
Ortopedske operacije rame	143	130	102	71,33	78,46
Artroskopija	212	297	290	136,79	97,64
Operacija hrbtnice	216	210	221	102,31	105,24
Operacija karpalnega kanala	51	164	51	100,00	31,10
Benigne hiperplazije prostate – bhp	110	225	110	100,00	48,89
Odstranitev osteosintetskega materiala	295	464	449	152,20	96,77
Lažji posegi na ženskem reproduktivnem sistemu	1.061	1.347	1.111	104,71	82,48
Operacija stresne inkontinence	50	54	100	200,00	185,19
Porod	2.116	2.075	2.075	98,06	100,00
Splav	678	683	634	93,51	92,83
<b>SKUPAJ</b>	<b>11.702</b>	<b>12.516</b>	<b>11.395</b>	<b>97,38</b>	<b>91,04</b>



\* Glede na to, da program sivih mren v letu 2011 in 2012 ni več sestavni del akutne obravnave, možno ga je zaračunati samo v okviru spec. amb. obravnave, ga ne prikazujemo v skupnih seštevkih programov.

Na spremembe obsegov prospektivnih programov vpliva tudi prenos nekaterih programov akutne obravnave na nove standardizirane cene, kar prikazujemo v Tabeli 5 (programi od 1-5).

Razlike v višini načrtovanih programov iz Tabele 5 v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 izhajajo iz dejstva, da so bili ti programi v letu 2011 planirani samo za štiri mesece (od septembra dalje), v letu 2012 pa so planirani v celotnem letnem obsegu.

Sicer pa največja razlika, ki vpliva na povečano skupno število načrtovanih programov iz Tabele 5, izhaja iz povečanega števila načrtovanega programa proktoskopij in sklerozacij v letu 2012. Povečanje je v skladu z Dogovorom, po katerem je plan za leto 2012 postavljen v višini dvakratne realizacije iz leta 2011.

*Tabela 5: Primeri, obračunani po novih, standardiziranih cenah*

Naziv programa	FN 2011	Realizacija 2011	FN 2012	Indeks FN12/FN11	Indeks FN12/R11
1. Priprava in aplikacija zdravil	22	22	66	300,00	300,00
2. Medikamentozni splav	22	22	66	300,00	300,00
3. Histeroskopska operacija	30	30	90	300,00	300,00
4. Operacija na venah z lasersko tehnologijo	55	55	165	300,00	300,00
5. Operacija kile	33	33	100	303,03	303,03
6. Operacija karpalnega kanala	250	301	749	299,60	248,84
7. Proktoskopija + rektoskopija	847	1.295	2.590	305,79	200,00
8. Sklerozacija+ligatura	700	768	1.536	219,43	200,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.959</b>	<b>2.526</b>	<b>5.362</b>	<b>273,71</b>	<b>212,27</b>

Načrtovani program do drugih plačnikov je izkazan v prilogi – Obrazec 1. V okvir načrtovanega programa do drugih plačnikov načrtujemo program na osnovi konvencij in samoplačniško trženje storitev akutne obravnave, v okviru tega je največji delež načrtovan v okviru kirurgije z urologijo, internistke in ginekologije. V letu 2012 načrtujemo na osnovi realizacije preteklega leta 500 primerov akutne obravnave izven programa ZZS.

#### **Neakutna bolnišnična obravnava**

*Tabela 6: Plan obsega neakutne obravnave v letu 2012*

NEAKUTNA OBRAVNAVA	FN 1-12 2011	Realizacija 1-12 2011	FN 1-12 2012	Indeks FN12/FN11	Indeks FN12/R11
- neakutna obravnava ( št. oskrbnih dni)	11.510	9.529	4.934	42,87	51,78

Načrtovani program neakutne obravnave je bil v letu 2012 pogodbeno zmanjšan s prestrukturiranjem. Program je bil zmanjšan glede na ocenjene potrebe in zmožnosti realizacije.

#### **Spremljanje (doječe matere, sobivanje, spremstva)**

*Tabela 7: Plan obsega dela doječih mater, sobivanja staršev in spremljanj do ZZS v letu 2012*

SPREMSTVO	FN 1-12 2011	Realizacija 1-12 2011	FN 1-12 2012	Indeks FN12/FN11	Indeks FN12/R11
Doječe matere – št. BOD	1.410	1.394	1.394	98,87	100,00
Sobivanje starša ob bolnem otroku – št. NOD	7.140	6.975	6.975	97,69	100,00

- spremljevalci	19	42	42	221,05	100,00
-----------------	----	----	----	--------	--------

Program spremljanj je v skladu z Dogovorom 2012 načrtovan na ravni realizacije iz leta 2011.

### Ambulantna dejavnost

V okviru ambulantne dejavnosti SB Celje izvaja program osnovne in specialistične ambulantne dejavnosti. Večinski program predstavlja specialistična ambulantna dejavnost, program osnovne dejavnosti je le program ginekološkega dispanzerja in fizioterapije. Ambulantni program MR in CT dejavnosti je bil v letu 2010 izločen iz sistema obračunavanja ambulantnih točk in prenesen na nov obračunski model ter ga prikazujemo v nadaljevanju v Tabeli 11 in 12.

Obseg načrtovanih programov osnovne dejavnosti do ZZZS v letu 2012 ostaja na ravni načrtovanih iz leta 2011. Glede na preseženo realizacijo teh dveh programov v letu 2011 se načrtovani obseg programov osnovne dejavnosti zmanjšuje v obsegu, ki je razviden iz Tabele 8 (točka 2).

*Tabela 8: Plan obsega dela ambulantne dejavnosti do ZZZS v letu 2012*

AMBULANTNA DEJAVNOST	FN 1-12 2011	Realizacija 2011	FN 2012*	Indeks FN12/ FN11	Indeks FN12/ R11
1. Spec. amb. dej. s funkc. diagnostiko					
- št. točk	3.879.943	3.885.143	3.868.807	99,71	99,58
- št. obiskov oz. preiskav	309.132	313.242	310.742	100,52	99,20
2. Osnovna zdravstvena dejavnost					
- ginekološki dispanzer – št. količnikov	52.974	56.966	52.549	99,20	92,25
- fizioterapija – št. točk	216.000	222.113	216.000	100,00	97,25

Skupni načrtovani program spec. ambulantne dejavnosti ostaja v letu 2012 praktično na ravni načrtovanega in realiziranega iz leta 2011. Spremembe izhajajo iz prestrukturiranj v okviru obstoječe redne pogodbe s 1. 1. 2012 ter manjših širitev programov z dodatnimi finančnimi sredstvi. Spremembe so razvidne iz tabele v nadaljevanju (Tabela 9), kjer so prikazani plani na ravni posameznih specialnosti. Pogodbeni obseg programa na področju spec. amb. dejavnosti je namreč načrtovan na posameznih specialnostih oz. kontih ZZZS-ja, kjer je treba po obstoječih obračunskih merilih za 100 % plačilo doseči planirano število ambulantnih točk ali planirano število obiskov (Tabela 9).

*Tabela 9: Plan spec. amb. točk po dejavnostih do ZZZS v letu 2012*

ODDELEK, ENOTA	AMBULANTNE TOČKE				
	FN 2011	Realizacija 2011	FN 2012	Indeks FN12/FN11	Indeks FN12/R11
Internistična nujna pomoč	102.661	110.635	107.159	104,38	96,86
Kirurška nujna pomoč	292.386	308.029	301.612	103,16	97,92
Rtg diagnostika	300.000	298.394	300.000	100,00	100,54
Uz diagnostika	152.454	151.042	152.455	100,00	100,94
Mamografija	36.192	37.132	36.192	100,00	97,47
Fiziatrična ambulanta	31.456	32.300	31.456	100,00	97,39
Fizioterapija in del. terapija	216.000	222.113	216.000	100,00	97,25
Tireologija	197.200	193.714	197.200	100,00	101,80
Kirurgija	604.673	603.652	566.218	93,64	93,80
Ortopedija	130.486	141.754	134.918	103,40	95,18
Otorinolaringologija	193.589	189.837	193.591	100,00	101,98

Maksilof. krg	199.846	184.608	180.411	90,28	97,73
Okulisitka	237.329	236.634	237.330	100,00	100,29
Kardiologija	224.119	245.369	224.119	100,00	91,34
Internistika	100.900	105.271	129.491	128,34	123,01
	AMBULANTNE TOČKE				
ODDELEK, ENOTA	FN 2011	Realizacija 2011	FN 2012	Indeks FN12/FN11	Indeks FN12/R11
Diabetologija z endokrinologijo	125.701	118.572	125.701	100,00	106,01
Spec. amb. za bol. dojk	1.790	1.017	1.790	100,00	176,01
Gastroenterologija	182.562	194.180	182.562	100,00	94,02
Nevrologija	299.000	269.985	299.002	100,00	110,75
Infektologija	42.287	41.840	42.287	100,00	101,07
Dermatovenerologija	129.681	127.840	129.683	100,00	101,44
Ginekologija	117.114	121.460	117.113	100,00	96,42
Pedriatrija	178.517	171.880	178.517	100,00	103,86

Tabela 10: Plan spec. amb. obiskov po dejavnostih do ZZZS v letu 2012

ODDELEK, ENOT	AMBULANTNI OBISKI				
	FN 2011	Realizacija 2011	FN 2012	Indeks FN12/FN11	Indeks FN12/R11
Internistična nujna pomoč	12.514	13.116	12.704	101,52	96,86
Kirurška nujna pomoč	30.184	30.449	29.815	98,78	97,92
Rtg diagnostika	86.435	83.661	86.435	100,00	103,32
Uz diagnostika	8.691	12.399	8.691	100,00	70,09
Mamografija	3.863	3.908	3.863	100,00	98,85
Fiziatrična ambulanta	2.576	2.866	2.576	100,00	89,88
Fizioterapija in del. terapija	5.343	4.875	3.829	71,66	78,54
Tireologija	3.566	3.554	3.566	100,00	100,34
Kirurgija	74.135	79.542	74.253	100,16	93,35
Ortopedija	15.291	13.566	15.795	103,30	116,43
Otorinolaringologija.	21.071	21.953	21.071	100,00	95,98
Maksilof. krg	10.616	9.747	9.525	89,72	97,72
Okulisitka	26.769	22.460	26.769	100,00	119,19
Kardiologija	39.753	38.030	39.753	100,00	104,53
Internistika	8.329	8.631	10.605	127,33	122,87
Diabetologija z endokrinologijo	8.931	9.831	8.931	100,00	90,85
Spec. amb. za bol. dojk	350	376	350	100,00	93,09
Gastroenterologija	2.137	2.264	2.137	100,00	94,39
Nevrologija	8.549	8.687	8.549	100,00	98,41
Infektologija	6.644	6.598	6.444	96,99	97,67
Dermatovenerologija	18.922	22.073	18.922	100,00	85,72
Ginekologija	8.059	8.611	8.242	102,27	95,71
Pedriatrija	10.735	10.888	10.735	100,00	98,59

Iz Tabele 9 in 10 je razvidno, da je na večini dejavnosti pogodbeni program v letu 2012 načrtovan na ravni iz leta 2011. Glede na prestrukturiranja v okviru obstoječega programa spec. amb. dejavnosti se povečujeta programa urgentne dejavnosti (internistične in kirurške), zmanjšujeta pa programa kirurgije in maksilofacialne kirurgije. V okviru internistike so bile s Pogodbo 2012 pridobljene širitve programa v skupnem obsegu 0,77 nosilca tima. S 1. 1. 2012 je bil na tem kontu povečan program revmatologije iz naslova dolgih čakalnih dob za 0,10 tima, s 1. 4. 2012 pa pridobljena širitev v obsegu 0,66 nosilca tima iz naslova prenosa dejavnosti iz

Zdravstvenega doma Celje v SB Celje. Širitev je bila izvedena za 0,56 nosilca tima na področju angiologije, za 0,10 nosilca tima pa na področju revmatologije.

### Program MR in CT dejavnosti

V skladu z Dogovorom 2012 je program MR in CT dejavnosti v letu 2012 načrtovan na ravni realiziranega iz leta 2011. Glede na to, da je bila višina realiziranega programa tako na dejavnosti MR kakor tudi na CT v letu 2011 nižja od planiranega, je načrtovani obseg programov v letu 2012 zmanjšan. Skupna vrednost zmanjšanih pogodbenih programov MR in CT dejavnosti je v višini 128.853 EUR. Glede na to, da je v skladu s strokovnimi smernicami del programa angiografij prenesen na CT angiografije, je skupni načrtovani program CT dejavnosti v letu 2012 višji od realiziranega iz leta 2011.

*Tabela 11: Planirano število MR preiskav v letu 2012*

DEJAVNOST	FN 2011	Realizacija 2011	FN 2012	Indeks FN12/FN11	Indeks FN12/R11
<b>MR - št. preiskav skupaj</b>	<b>5.100</b>	<b>4.777</b>	<b>4.721</b>	<b>92,57</b>	<b>98,83</b>
- MR glave in vratu	1.972	1.708	1.750	88,74	102,46
- MR skeleta	2.874	2.728	2.795	97,25	102,46
- Mr toraks in abdomen	0	3	0		
- MR angiografije	168	176	176	104,76	100,00
- specialna MR slikanja	50	162	0	0,00	0,00
- MR primerjava	36	0	0	0,00	

*Tabela 12: Planirano število CT preiskav v letu 2012*

DEJAVNOST	FN 2011	Realizacija 2011	FN 2012	Indeks FN12/FN11	Indeks FN12/R11
<b>CT – št. preiskav skupaj</b>	<b>8.592</b>	<b>8.054</b>	<b>8.108</b>	<b>94,37</b>	<b>100,67</b>
- CT glave in vratu	5.408	4.856	4.830	89,31	99,46
- CT skeleta	1.340	1.435	1.405	104,85	97,91
- CT toraks in abdomen	1.136	1.108	1.103	97,10	99,55
- CT angiografije	708	651	765	108,05	117,51
- specialna CT slikanja	0	4	5		125,00

Na programu spec. amb. dejavnosti izven ZZS-ja (Obrazec 1 v prilogi) načrtujemo povečani program za leto 2012 na kardiologiji, na ostalih dejavnostih ga načrtujemo na ravni realiziranega iz leta 2011.

### Dializna dejavnost

*Tabela 13: Plan obsega dela dializne dejavnosti do ZZS v letu 2012*

DIALIZNA DEJAVNOST	FN 1-12 2011	Realizacija 2011	FN 1-12 2012	indeks FN12/FN11	indeks FN12/R11
DIALIZA I – kronična	7.773	5.747	5.747	73,94	100,00
DIALIZA II – akutna	1.056	759	759	71,88	100,00
DIALIZA III – hemofiltracija...	13.286	14.963	14.963	112,62	100,00
DIALIZA IV – perit. dializa – dan	2.120	1.786	1.786	84,25	100,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>24.235</b>	<b>23.255</b>	<b>23.255</b>	<b>95,96</b>	<b>100,00</b>

Program dializne dejavnosti je v letu 2012 v skladu z Dogovorom 2012 načrtovan na ravni realiziranega iz leta 2011.

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2012 je pripravljen na osnovi izhodišč iz poglavja 3 tega gradiva.

*Tabela 14: Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2012 v primerjavi z doseženimi v letu 2011*

ELEMENTI BILANCE USPEHA	FN 2011		Realizacija 2011		FN 2012		Indeks FN12/R11
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
<b>I. PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>90.042.420</b>	<b>100,00</b>	<b>90.882.557</b>	<b>100,00</b>	<b>88.521.940</b>	<b>100,00</b>	<b>97,40</b>
A) PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI	89.965.020	99,91	90.770.771	99,88	88.449.540	99,92	97,44
1. PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE	86.817.190	96,42	87.546.973	96,33	84.941.530	95,96	97,02
a) Prihodki iz programa ZZS	82.506.320	91,63	82.275.787	90,53	80.084.930	90,47	97,34
b) Drugi prihodki	4.310.870	4,79	5.271.186	5,80	4.856.600	5,49	92,13
2. PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	3.147.830	3,50	3.223.798	3,55	3.508.010	3,96	108,82
B) PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	37.400	0,04	43.922	0,05	34.400	0,04	78,32
C) IZREDNI PRIHODKI	15.000	0,02	37.358	0,04	13.000	0,01	34,80
D) PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	25.000	0,03	30.506	0,03	25.000	0,03	81,95
<b>II. ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>90.042.420</b>	<b>100,00</b>	<b>91.180.241</b>	<b>100,00</b>	<b>88.521.940</b>	<b>100,00</b>	<b>97,08</b>
A) STROŠKI DELA	52.711.560	58,54	52.088.659	57,13	51.105.380	57,73	98,11
1. OBRAČ. BRUTO PLAČE Z NADOM. IN NSP	42.090.240	46,74	41.360.964	45,36	40.717.090	46,00	98,44
2. DAJATVE NA PLAČE	6.562.180	7,29	6.457.484	7,08	6.365.350	7,19	98,57
3. DRUGI STROŠKI DELA	4.059.140	4,51	4.270.211	4,68	4.022.940	4,54	94,21
B) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	32.706.860	36,32	33.784.143	37,05	32.960.460	37,23	97,56
1. STROŠKI MATERIALA	23.961.280	26,61	24.423.115	26,79	23.703.400	26,78	97,05
a) Strošek zdravstvenega materiala	18.009.850	20,00	18.406.421	20,19	17.558.200	19,83	95,39
b) Ostali stroški materiala	5.951.430	6,61	6.016.694	6,60	6.145.200	6,94	102,14
2. STROŠKI STORITEV	8.745.580	9,71	9.361.028	10,27	9.257.060	10,46	98,89
C) AMORTIZACIJA	4.344.000	4,82	4.761.409	5,22	4.161.300	4,70	87,40
D) DRUGI STROŠKI	205.000	0,23	198.986	0,22	198.000	0,22	99,50
E) ODHODKI IZ FINANCIRANJA	0	0,00	1.055	0,00	800	0,00	75,85
F) IZREDNI ODHODKI	9.000	0,01	14.900	0,02	27.500	0,03	184,56
G) PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	66.000	0,07	331.088	0,36	68.500	0,08	20,69
<b>III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	<b>0</b>		<b>-297.684</b>		<b>0</b>		

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 14 ter od obrazložitev posameznih kategorij prihodkov in odhodkov na osnovi dodatnih tabel v nadaljevanju.

### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2012 znašajo 88.521.940 EUR in so za 2,6 % oz. za 2.360.617 EUR nižji od doseženih v letu 2011.

Med **prihodki iz opravljanja javne službe** predstavljajo večinski delež prihodki iz programa ZZZS (obvezno zavarovanje, prostovoljno zavarovanje, doplačila), ki v celotni strukturi prihodkov predstavljajo 90,47 % vseh načrtovanih prihodkov bolnišnice v letu 2012.

*Tabela 15: Plan prihodkov za leto 2012*

ELEMENTI BILANCE USPEHA	FN 2011		Realizacija 2011		FN 2012		INDEKS FN12/R11
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
PRIHODKI SKUPAJ	90.042.420	100,00	90.882.557	100,00	88.521.940	100,00	97,40
I. PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI	89.965.020	99,91	90.770.771	99,88	88.449.540	99,92	97,44
A. PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE	86.817.190	96,42	87.546.973	96,33	84.941.530	95,96	97,02
1) Prihodki iz programa ZZZS	82.506.320	91,63	82.275.787	90,53	80.084.930	90,47	97,34
2) Razlika med priznано in obračunano amortizacijo	0	0,00	585.617	0,64	0	0,00	0,00
3) Prihodki iz naslova refundacij specializacij in pripravništev	3.309.370	3,68	3.436.623	3,78	3.819.000	4,31	111,13
a) Refundacije specializacij	2.592.260	2,88	2.836.955	3,12	3.275.500	3,70	115,46
b) Refundacije pripravništev	717.110	0,80	599.668	0,66	543.500	0,61	90,63
4) Ostali prihodki iz zdravstvenih storitev javne službe	636.500	0,71	868.300	0,96	744.600	0,84	85,75
5) Ostali prihodki iz opravljanja javne službe	365.000	0,41	380.647	0,42	293.000	0,33	76,97
B. Prihodki tržne dejavnosti	3.147.830	3,50	3.223.798	3,55	3.508.010	3,96	108,82
1) Prihodki iz zdravstvenih storitev tržne dejavnosti	1.464.290	1,63	1.483.508	1,63	1.738.050	1,96	117,16
2) Prihodki iz nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti	1.683.540	1,87	1.740.290	1,91	1.769.960	2,00	101,70
II. Prihodki iz financiranja	37.400	0,04	43.922	0,05	34.400	0,04	78,32
III. Izredni in prevrednotovalni poslovni prihodki	40.000	0,04	67.864	0,07	38.000	0,04	55,99

**Prihodek iz programa ZZZS** za leto 2012 je načrtovan na osnovi:

- Pogodbe 2012 z ZZZS-jem z veljavnostjo od 1. 1. 2012 dalje;
- določil Dogovora 2012, na osnovi katerega je možno pridobiti 10 % plačilo programa nad planiranim za endoproteze kolka, kolena, operacije hrbtenice, ramena, kile, žolčnih kamnov, ožilja in koronarografije;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev na podlagi nacionalnega razpisa za leto 2012;
- predvidenega Aneksa št. 1 k Dogovoru 2012, s katerim se od 1. 6. 2012 predvideva zmanjšanje pogodbenih cen ZZZS-ja za 3 %;
- predvidenega zmanjšanje sredstev s strani ZZZS-ja od 1. 6. 2012 dalje v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.

Glede na podana izhodišča in načrt delovnega programa v točki 6 tega gradiva se načrtovani prihodek iz izvajanja zdravstvenih storitev v letu 2012 zmanjšuje za 2,19 mio EUR v primerjavi z doseženim iz leta 2011. Prihodek se zmanjšuje iz naslednjih naslovov:

- za 385.000 EUR iz zmanjšanj po Aneksu 1 k Dogovoru 2011 (razlika med zmanjšanjem v letu 2012 in zmanjšanjem, ki je že zajeto v prihodku leta 2011);
- za 93.000 EUR zaradi zmanjšanja cene neakutne obravnave ( razlika med zmanjšanjem v letu 2012 in 2011; v letu 2011 je bilo zmanjšanje že realizirano od 1. 4. dalje);

- za 380.000 EUR zaradi znižanja z možnega 20 % preseganja programov v letu 2011 na 10 % v letu 2011;
- za 1,4 mio EUR zaradi predvidenega 3 % znižanja cen zdravstvenih storitev od 1. 6. 2012 dalje;
- za 220.000 EUR letno iz naslova 8 % zmanjšanja stroškov plač in istočasne uskladitve tretje in četrte četrtine plačnih nesorazmerij od 1. 6. 2012 dalje v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.

Istočasno se prihodek s strani ZZZS-ja v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 povečuje za 81.000 EUR iz naslova pridobitve večje vrednosti programov po nacionalnem razpisu 2012 kot je bila v skladu z Dogovorom (30 % zmanjšanje programov) izgubljena vrednosti po redni pogodbi 2012 ter za 115.400 EUR iz pridobitve širitev programov na ambulantni dejavnosti, ostala razlika do napovedanega zmanjšanja v višini 2,19 mio EUR pa izhaja iz naslova revalorizacije pogodbenih programov ZZZS.

V skladu z Dogovorom 2012 je predvideno zmanjšanje vrednosti programa akutne obravnave za 0,3 % v primeru, da izvajalec akutne obravnave ne pristopi k akreditaciji. SB Celje bo pristopila k akreditaciji, zato tega zmanjšanja v okviru planiranih prihodkov s strani ZZZS-ja ne načrtujemo.

Zaradi vsebinske primerljivosti podatkov o načrtovanem prihodku s strani javne službe v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 v posebni koloni izpostavljam **razliko med obračunano in priznano amortizacijo**, za katero je bil prihodek s strani ZZZS-ja glede na računovodsko zakonodajo v letu 2011 povečan (prenesen iz kontov dolgoročno odloženih prihodkov iz tega naslova, ki so bili oblikovani v preteklosti).

Na področju doseganja prihodkov s strani ZZZS-ja predvidevamo naslednje **UKREPE**:

- realizacija načrtovanega obsega dela v skladu z dogovorjeno Pogodbo z ZZZS-jem (redno mesečno spremljanje realizacije obsega dela v primerjavi s planiranim, poročanje o odstopanjih in ukrepanje v primeru odstopanj; upoštevanje pravil evidentiranja storitev do ZZZS-ja; priprava nabora najpogostejših SPP-jev po oddelkih; zdravniki, zadolženi za spremljanje in nadzor nad SPP-ji revidirajo nabor najpogostejših SPP-jev za svoj oddelek in pripravijo pisna navodila; zdravniki, zadolženi za spremljanje in nadzor nad SPP-ji, redno mesečno spremljajo evidentiranje SPP-jev ter o rezultatih poročajo strokovnemu direktorju);
- prestrukturiranje pogodbenih programov ZZZS-ja med letom v primeru odstopanj realizacije od pogodbenih programov;
- izpeljava postopka za pridobitev akreditacije.

**Prihodki iz naslova refundacij specializacij in pripravništev** se v primerjavi z letom 2011 v letu 2012 povečujejo za 11,13 % oz. za 382.377 EUR v skladu z razpisi specializacij in razporeditev specializantov po bolnišnicah ter v skladu z načrtom pripravništev zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev.

**Ostali prihodki iz zdravstvenih storitev javne službe** vključujejo prihodke iz prodaje krvi, transplantacij in prihodke iz naslova konvencij. Teh prihodkov v letu 2012 glede na realizirane trende iz letošnjih prvih mesecev leta ne načrtujemo v celotni doseženi realizaciji iz leta 2011, vendar pa višje, kot so bili načrtovani za leto 2011.

Med **ostale prihodke iz opravljanja javne službe** vključujemo prihodke iz donacij, prihodke za sofinanciranje za znanstveno raziskovalno dejavnost, prihodke iz regijske štipendijske sheme, prejete odškodnine od zavarovalnice. Razvidno je, da so ti prihodki načrtovani na ravni 76,97 %, doseženih v letu 2011. Zmanjšanje izhaja iz predvidenih zmanjšanih donacij za pokrivanje stroškov robotske kirurgije ter predvidenih manjših ostalih donacijskih sredstev.

**Prihodke iz tržne dejavnosti** razmejujemo na prihodke iz opravljanja zdravstvenih in nezdravstvenih storitev na trgu.

Med prihodke iz opravljanja zdravstvenih storitev štejemo:

- prihodke iz naslova trženja laboratorijskih storitev glavnega laboratorija, prihodke od obdukcij in histopatoloških ter citoloških preiskav Oddelka za patologijo in citologijo za druge javne zavode in gospodarske družbe;
- prihodke od samoplačnikov;
- prihodke iz spremstev pri porodu in nadstandardnih storitev.

Prihodki iz opravljanja zdravstvenih storitev tržne dejavnosti se v letu 2012 povečujejo iz naslova zaračunavanja nadstandardnih storitev (doplačil) za robotsko kirurgijo in načrtovanega večjega števila samoplačniških robotskih operacij.

Prihodki iz nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti vključujejo trženje nezdravstvenih storitev na področju gostinskih storitev in pranja perila. Glede na predviden načrtovan obseg tržne dejavnosti se ta skupina prihodkov v letu 2012 povečuje za 1,7 %. Na področju pranja je SB Celje od 1. 5. 2012 dalje na javnem razpisu za obdobje treh let pridobila pranje perila za Psihiatrično bolnišnico Vojnik.

**Prihodki iz financiranja vključujejo** prihodke iz vezav prostih finančnih sredstev pri zakladnici in se v letu 2012 zmanjšujejo zaradi zmanjšanih predvidenih prostih finančnih sredstev.

**Izredni in prevrednotovalni poslovni prihodki** so predvideni na ravni načrtovanih iz prejšnjega leta.

Na področju realizacije drugih vrst prihodkov predvidevamo naslednje **UKREPE**:

- vzpostavitev samoplačniških ambulant,
- trženje robotske kirurgije,
- podaljšanje delovnega časa Kavarne SBC na polikliniki do 17. ure ter ob sobotah in nedeljah in razširitev prostora Kavarne SBC.

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2012 znašajo 88.521.940 EUR in so za 2,92 % oz. 2.658.301 EUR manjši od realiziranih v letu 2011. Za doseganje načrtovanega zmanjšanja so predvideni ukrepi, ki jih podajamo v okviru obrazložitve posamičnih vrst stroškov.

Za načrtovane odhodke v letu 2012 podajamo obrazložitve in pojasnila na osnovi kategorij t.i. ključnih stroškov v bolnišnici (Tabela 16), ki jih v nadaljevanju podrobneje razčlenjujemo.

*Tabela 16 : Načrt ključnih vrst stroškov v letu 2012 v primerjavi z realizacijo 2011*

ELEMENTI BILANCE USPEHA	FN 2011		Realizacija 2011		FN 2012		Indeks FN12/R11
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
ODHODKI SKUPAJ	90.042.420	100,00	91.180.241	100,00	88.521.940	100,00	97,08
VSI STROŠKI DELA	54.268.310	60,27	54.065.074	59,29	52.920.670	59,78	97,88
ZDRAVSTVENI MATERIAL	18.009.850	20,00	18.406.421	20,19	17.558.200	19,83	95,39
ŽIVILA	1.300.000	1,44	1.298.752	1,42	1.350.000	1,53	103,95
VZDRŽEVANJE	2.100.000	2,33	2.109.658	2,31	2.165.000	2,45	102,62
LABORATORIJ. STOR.	2.883.370	3,20	2.965.169	3,25	2.883.000	3,26	97,23
ENERGIJA, VODA	2.200.000	2,44	2.229.620	2,45	2.420.000	2,73	108,54
AMORTIZACIJA	4.344.000	4,82	4.761.409	5,22	4.161.300	4,70	87,40
VSI DRUGI ODHODKI	4.936.890	5,48	5.344.136	5,86	5.063.770	5,72	94,75



\* v posamezne postavke vključujemo drugačen zajem kakor v Obrazcu 2

**Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev** v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 33.113.650 EUR in bodo za 2,78 % nižji od doseženih v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 37,41 % (glej prilogo Obrazec 2).

V okviru načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravstvenega materiala, ki jih v letu 2012 načrtujemo v višini 19,83 % celotnih odhodkov.

Stroški zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s predvidenim obsegom dela v letu 2012, zniževanjem cen zdravil v letu 2012 in ukrepi za racionalno porabo zdravil in zdravstvenega materiala ter s tem zniževanje stroškov zdravstvenega materiala.

Glede na navedena izhodišča se načrtuje znižanje stroškov zdravstvenega materiala v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 za 4,6 % (tabela 16). Podrobnejši prikaz načrtovanih zdravil in ostalih vrst zdravstvenega materiala z ukrepi za zmanjšanje stroška po posameznih vrstah materialov podajamo v nadaljevanju na osnovi prikaza iz Obrazca 2 v Tabeli 17.

*Tabela 17: Načrtovane vrste zdravil in zdravstvenih materialov v letu 2012*

	Finančni načrt 2011	Realizacija 2011	Finančni načrt 2012	Indeks FN 12 /R 11	Razlika FN 12 /R 11
<b>ZDRAVILA</b>	<b>6.731.100</b>	<b>6.614.839</b>	<b>6.398.000</b>	<b>96,72</b>	<b>-216.839</b>
Zdravila	6.119.188	5.995.050	5.771.000	96,26	-224.050
Kri	30.000	20.738	27.000	130,20	6.262
Krvni derivati	581.912	599.051	600.000	100,16	949
<b>ZDRAVSTVENI MATERIAL</b>	<b>11.278.750</b>	<b>11.791.583</b>	<b>11.160.200</b>	<b>94,65</b>	<b>-631.383</b>
Razkužila	200.000	208.335	188.000	90,24	-20.335
Obvezilni, sanitetni in drug zdr. material	3.901.090	4.002.764	3.905.200	97,56	-97.564
Dializni material	1.295.000	1.363.805	1.200.000	87,99	-163.805
Radioizotopi	162.000	168.009	162.000	96,42	-6.009
RTG material	1.514.170	1.622.759	1.415.000	87,20	-207.759
Šivalni material	530.000	578.158	530.000	91,67	-48.158
Implantanti in osteosintezni materiali	1.450.000	1.513.660	1.530.000	101,08	16.341
Medicinsko potrošni material	564.310	627.875	510.000	81,23	-117.875
Laboratorijski testi in reagenti	1.532.180	1.587.650	1.615.000	101,72	27.350
Laboratorijski material	130.000	118.569	105.000	88,56	-13.569
<b>SKUPAJ</b>	<b>18.009.850</b>	<b>18.406.421</b>	<b>17.558.200</b>	<b>95,39</b>	<b>-848.221</b>

## Zdravila

V okviru skupnega načrtovanega stroška zdravil je predvideno zmanjšanje za 3,28 %, načrtovani strošek krvnih derivatov je na ravni realizacije iz leta 2011. Znižanje stroška zdravil izhaja iz naslednjih **UKREPOV:**

1. znižanje cen zdravil in eritropoetinov v višini 140.000 letno (znižanje cen se pričakuje v skladu s spremembo Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini in sodelovanjem na skupnem javnem razpisu Ministrstva za zdravje) ;
2. zmanjšanje stroškov protimikrobnih zdravil z izvajanjem switch terapije, kjer se načrtuje letni prihranek v višini 40.000 EUR (za realizacijo tega ukrepa bo na osnovi izdelanih meril preverjano izvajanje switch terapije po oddelkih, mesečno bo

posredovano poročilo strokovnemu direktorju in predstojnikom oddelkov, v primeru neizvajanja bodo potrebna pojasnila) ;

3. racionalnejša raba antibiotikov, kjer se načrtuje letni prihranek v višini 20.000 EUR (na podlagi hitrejšega diagnosticiranja s pomočjo elektronskih vpogledov v laboratorijski izvid Zavoda za zdravstveno varstvo Celje je načrtovan letni prihranek v višini 20.000 EUR);

4. racionalizacija stroškov zaradi zamenjave parenteralne prehrane z enteralno z načrtovanim prihrankom v višini 20.000 EUR (komisija za zdravila prouči možnost čim hitrejšega prehoda na enteralno prehrano, pripravi priporočila in zagotovi preverjanje izvajanja).

### **Vrste zdravstvenega materiala**

Na segmentu ostalih vrst zdravstvenih materialov je v letu 2012 predviden skupni manjši strošek za 5,35 %. Skupen **UKREP** na vseh segmentih zdravstvenih materialov v letu 2012 je:

- racionalizacija stroškov zdravstvenega materiala z zožitvijo (standardizacijo) nabora artiklov po vseh skupinah zdravstvenega materiala, ki se uporablja v SB Celje.

Realizacija tega ukrepa se bo izvajala po posameznih skupinah vrst teh materialov. Prvotno je bilo načrtovano, da se ukrep izvede v okviru novega javnega razpisa v letu 2012. Glede na povečane trende porabe iz prvih mesecev letošnjega leta pa je bila v okviru posloводства sprejeta odločitev, da se ta ukrep prične izvajati že pred izvedbo javnega razpisa in v okviru obstoječega nabora artiklov. Pri teh aktivnostih bodo sodelovali Komisija za zdravstveni material, strokovno vodstvo bolnišnice in vsa vodstva oddelkov.

Glede na sprejete ukrepe racionalizacije v nadaljevanju podajamo obrazložitve planov po posameznih skupinah vrst zdravstvenih materialov.

#### Razkužila

Predviden nižji strošek za 9,76 % (20.335 EUR) v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 izhaja iz znižanja cen in zožitve nabora razkužil.

#### Obvezilni, sanitetni in drug zdr. material

Predviden nižji strošek za 2,44 % (97.564 EUR) v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 izhaja iz zožitve nabora artiklov.

#### Dializni material

Predviden nižji strošek za 12,01 % (163.805 EUR) v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 je načrtovan na osnovi predvidenega manjšega števila opravljenih dializ zaradi zmanjšanega števila dializnih bolnikov v letu 2012 in racionalne rabe dializnih materialov.

#### Radiozotopni material

Glede na to, da načrtovani program nuklearne medicine ostaja na ravni iz leta 2011, ostaja tudi planirani strošek v letu 2012 na ravni načrtovanega iz preteklega obdobja.

#### RTG material

Segment RTG materialov zajema koronarografski material, material za angiodiagnostiko ter RTG filme. Skupno je na tem segmentu predviden za leto 2012 zmanjšan strošek v višini 207.759 EUR glede na realizirano višino iz leta 2011. Glede na realizirani strošek v letu 2011 so v letu 2012 predvidena znižanja na vseh treh segmentih:

- koronarografski material: predvideno je znižanje za 80.000 EUR iz naslova znižanja cen;
- RTG filmi: predvideno je znižanje za 84.000 EUR iz naslova ukinjanja tiskanja filmov;
- angiodiagnostika: predvideno znižanje za 43.000 EUR zaradi znižanja programa v letu 2012 (delni prenos programa angiografij na CT angiografije).

#### Šivalni material

Strošek v letu 2012 je načrtovan na ravni načrtovanega iz leta 2011 in je za 8,33 % (48.158 EUR) manjši od realiziranega iz leta 2011. Nižji strošek je načrtovan na osnovi nadaljnjih racionalizacij na tem segmentu.

#### Implantanti in osteosintezni materiali

Povečanje stroška za 1 % v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 izhaja iz večjega načrtovanega obsega endoprotetičnih operacij kolkov in kolen.

V okviru racionalizacije stroškov osteosintetskega materiala je predvideno zmanjšanje vrednosti zalog osteosintetskega materiala v operacijskem bloku z nabavo osteosintetskega materiala na konsignacijo.

#### Medicinsko potrošni material

Predvideno znižanje stroška v letu 2012 v višini 117.875 EUR izhaja iz standardizacije materialov in znižanja nabora artiklov ter iz omejitve dragih posegov in s tem materialov za te posege na raven planiranih.

#### Laboratorijski testi in reagenti, laboratorijski material

Strošek teh materialov je odvisen od števila naročenih laboratorijskih preiskav, kjer se v zadnjih letih izkazuje povečan trend. Kljub temu pa glede na racionalizacijske ukrepe ta strošek v letu 2012 planiramo na ravni realizacije iz leta 2011.

Na področju izvajanja notranjih laboratorijskih preiskav so za leto 2012 v okviru strokovnega vodstva bolnišnice predvideni **UKREPI** za racionalno naročanje notranjih laboratorijskih preiskav.

Stroški **laboratorijskih storitev** iz Tabele 18 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 2012 zavzemajo 3,26 % in se glede na realizacijo v letu 2011 znižujejo za 2,77 %. oz. za 82.169 EUR.

*Tabela 18: Načrt laboratorijskih storitev v letu 2012 v primerjavi z realizacijo 2011*

ELEMENTI BILANCE USPEHA	FN 2011		Realizacija 2011		FN 2012		Indeks FN12/R11
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
LABORATORIJSKE STORITVE	2.883.370	100,00	2.965.169	100,00	2.883.000	100,00	97,23
Laboratorijske storitve – hospital	1.688.770	58,57	1.714.537	57,82	1.688.000	58,55	98,45
Laboratorijske storitve – ambulate	1.194.600	41,43	1.250.633	42,18	1.195.000	41,45	95,55

Na področju racionalizacije te vrste stroška se načrtujejo naslednji **UKREPI**:

- iskanje možnosti, da storitve, ki jih naročamo pri zunanjih izvajalcih, opravljamo v SB Celje (eno od teh možnosti SB Celje vidi v prenosu testiranja krvi iz Zavoda za transfuzijsko medicino Maribor v Transfuzijski center SB Celje, kjer je ocenjen prihranek v višini 100.000 EUR letno; glede na negativno mnenje JAZMP pri certificiranju našega laboratorija tega prihranka ne vključujemo v finančni načrt za 2012, se pa iščejo nadaljnje možnosti za realizacijo tega ukrepa);
- optimalno naročanje posameznih vrst laboratorijskih preiskav zunanjim laboratorijem in hitra uporaba izvidov, kjer je ocenjen prihranek v višini 50.000 EUR letno. Za izvedbo tega prihranka so predvidene aktivnosti v okviru strokovnega vodstva bolnišnice:
  - a) pripravi se pregled in cenik najbolj pogostih laboratorijskih preiskav za vsak posamezni oddelek, s pripisom laboratorija, v katerem se določena preiskava opravlja, cenik se pošlje vsem zdravnikom SB Celje;

- b) organizirano izobraževanje za zdravnike o možnostih in načinih hitrega dostopa do laboratorijskih izvidov Zavoda za zdravstveno varstvo Celje;
  - c) uporaba možnosti hitrega elektronskega vpogleda v laboratorijske izvide Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, kar omogoča hitrejšo diagnostiko in ustrežnejše antibiotično in drugo zdravljenje;
  - d) priprava klinične poti za odobravanje zunanjih laboratorijskih preiskav (seznam preiskav, nivojsko naročanje posameznih vrst laboratorijskih preiskav).
- znižanje cen zunanjim laboratorijem (ocena obstoječega stanja in razgovori z izvajalci zunanjih laboratorijskih storitev).

Načrtovani **stroški vzdrževanja** (Tabela 16) se za leto 2012 povečujejo za 2,62 % v primerjavi z letom 2011 predvsem iz naslova povečanega stroška vzdrževanja medicinske opreme. K temu, da se stroški vzdrževanja v letu 2012 ne dvigujejo za celotno predvideno vrednost stroška vzdrževanja medicinske opreme (200.000 letno), prispevajo naslednji predvideni ukrepi:

- znižanje cen storitev zunanjih izvajalcev vzdrževanja v skupni vrednosti 85.000 EUR;
- omejitev tekočih vzdrževalnih del na najnujnejša opravila (prihranek v vrednosti 50.000 EUR).

V primeru poslabšanja finančnih rezultatov v letu 2012 bo potrebno še dodatno omejevati te stroške. Podrobnejši prikaz stroškov vzdrževanja navajamo v prilogi (Obrazec 5) ter v poglavju 9.2.

**Stroški živil** so načrtovani v skladu z dvigom cen živil na zadnjem javnem razpisu. Glede na to se ti stroški v letu 2012 v primerjavi z realizacijo iz leta 2011 dvigujejo za 3,95 %.

**Stroške energentov** planiramo glede na predvideno količinsko porabo v letu 2012 in gibanje cen. Višanje cen energentov iz naslova dviga prispevkov za vodo, višanja trošarin, omrežnin in ekoloških taks povzroča povečevanje stroškov. Od energentov zavzema največji strošek zemeljski plin, kateremu se je že v preteklem letu povečala cena. Oktobra 2011 smo izvedli javni razpis in pridobili najugodnejšega ponudnika, katerega cena pa je bila še vedno za 25 % višja od trenutne zaradi znatnega povišanja cen plina na trgu. Cene vode in električne energije ostajajo na ravni iz preteklega leta.

*Tabela 19 : Načrt stroškov energentov v letu 2012 v primerjavi z realizacijo 2011*

ELEMENTI BILANCE USPEHA	FN 2011		Realizacija 2011		FN 2012		Indeks FN12/R11
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
ENERGIJA, VODA	2.200.000	100	2.229.620	100	2.420.000	100	108,54
Porabljena voda	240.000	10,91	240.784	10,8	240.000	9,92	99,674
Porabljena električna energija	710.000	32,27	687.334	30,83	680.000	28,1	98,933
Porabljeno pogonsko gorivo	50.000	2,273	49.680	2,23	50.000	2,07	100,64
Porabljen plin	1.200.000	54,55	1.251.821	56,15	1.450.000	59,92	115,83

**UKREP** na področju energentov je zmanjšanje rabe energije z izboljšanjem energetske učinkovitosti. Za to so predvidene naslednje aktivnosti: ozaveščanje zaposlenih v bolnišnici, promocija energetske učinkovitosti, vzpodbujanje inovativnega razmišljanja zaposlenih o možnosti prihrankov, možnost usposabljanj s strani svetovalnih organizacij, interne kontrole pooblaščenih oseb v bolnišnici, javna objava izidov kontrol ipd.

V nadaljevanju podajamo podrobnejši prikaz načrtovanih **vseh drugih vrst odhodkov** iz tabele 16. Posamezne kategorije stroškov so načrtovane glede na realizacijo v letu 2011, znane predpostavke za gibanje teh stroškov v letu 2012, gibanje cen ter ukrepe za zniževanje stroškov. Glede na realizacijo iz leta 2011 se skupaj ti odhodki zmanjšujejo za 5,25 % oz. za 280.366 EUR.

**Tabela 20: Načrt drugih vrst odhodkov v letu 2012**

ELEMENTI BILANCE USPEHA	FN 2011		Realizacija 2011		FN 2012		Indeks FN12/R11
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
<b>VSI DRUGI ODHODKI</b>	<b>4.936.890</b>	<b>100,00</b>	<b>5.344.136</b>	<b>100,00</b>	<b>5.063.770</b>	<b>100,00</b>	<b>94,75</b>
Čiščenje prostorov (ISS)	970.000	19,65	987.281	18,47	1.041.000	20,56	105,44
Drug porabljeni material	921.930	18,67	1.030.007	19,27	980.000	19,35	95,15
Pisarniški material s tonerji	470.000	9,52	515.389	9,64	484.000	9,56	93,91
Zakupnine, najemnine	325.600	6,60	299.780	5,61	273.000	5,39	91,07
Pralna in čistilna sredstva	294.000	5,96	280.828	5,25	280.000	5,53	99,71
Zavarovalne premije	263.080	5,33	266.050	4,98	272.370	5,38	102,38
Telefon, poštna storitve	215.500	4,37	235.093	4,40	204.000	4,03	86,77
Računalniške storitve, licenčnine	231.000	4,68	224.904	4,21	269.100	5,31	119,65
Str. za strok. literaturo, časopisi, rev.	128.000	2,59	147.347	2,76	128.900	2,55	87,48
Odvoz odpadkov, kužni odpadki	240.000	4,86	220.714	4,13	217.000	4,29	98,32
Druge neproizvodne storitve	120.000	2,43	92.699	1,73	90.000	1,78	97,09
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlj.	115.000	2,33	115.864	2,17	115.000	2,27	99,25
Medicinski plini	118.000	2,39	141.518	2,65	140.000	2,76	98,93
Intelekt., svetov., varov., varstvo pri d.	143.000	2,90	150.036	2,81	169.800	3,35	113,17
Tekstilni mat., odpis tekst. m. in nemed. DI	81.000	1,64	48.920	0,92	48.000	0,95	98,12
Str. malic in prevozov krvodajalcev	41.000	0,83	41.260	0,77	40.000	0,79	96,95
Članarine združenjem	30.000	0,61	37.164	0,70	37.000	0,73	99,56
Neposredne štipendije	32.000	0,65	23.990	0,45	24.000	0,47	100,04
Finančni, izredni, prevrednot. odh.	75.000	1,52	347.043	6,49	96.800	1,91	27,89
Ostalo	122.780	2,49	138.248	2,59	153.800	3,04	111,25

Kljub skupnemu zmanjšanju pa se v skupini odhodkov iz Tabele 20 bistveno povečujejo naslednje skupine stroškov: stroški čiščenja, stroški računalniških storitev in licenčin, stroški intelektualnih storitev.

Stroški čiščenja se povečujejo za 5,44 % (za 53.719 EUR) zaradi sklenjenega Aneksa k pogodbi o čiščenju s 1. 1. 2011; predvideni strošek za leto 2012 bi bil še večji, če se ne bi z ISS dogovorili za zmanjšanje stroškov iz naslova spremembe pogostosti čiščenja nekaterih mest.

Že v letu 2011 so se izvajale aktivnosti za zmanjševanje obsega storitev čiščenja, za leto 2012 je predvideno zmanjšanje pogostosti čiščenja v zdravniških sobah, sobah glavnih medicinskih sester, sobah predstojnikov in seminarjih na enkrat tedensko, kar je prispevalo k nekoliko manjšemu dvigu stroška.

Stroški računalniških storitev, licenčin se povečujejo za 19,65 % (za 44.196 EUR) iz naslova širjenja elektronsko podprtih procesov in iz tega izhajajočih vzdrževalnih pogodb, samo povečanje tega stroška bi bilo bistveno višje, če ne bi dosegli zmanjšanja cen s pogajanjem pri javnem naročanju.

Stroški intelektualnih storitev, varstva pri delu se povečujejo za 13,17 % (za 19.800 EUR) iz naslova izplačil zunanjim izvajalcem za akreditacijo.

V obravnavani skupini odhodkov iz Tabele 20 so se že v letu 2011 pričeli izvajati **UKREPI**, katerih učinki na nekaterih področjih se v celoti izkazujejo v letu 2012.

V letu 2011 se je z junijem znižala najemnina za aparat magnetne resonance, celoten učinek se izkazuje v letu 2012, predvideni strošek za leto 2012 je planiran na ravni 91,07 % realizacije iz leta 2011.

Stroški za strokovno literaturo so v letu 2012 planirani na načrtovani višini iz leta 2011.

Že v letu 2011 se je izvajal ukrep za zmanjševanje stroškov pisarniškega materiala, tonerjev in črnih za računalnike. Učinek se v letu 2011 ni realiziral v zastavljeni višini, zato se v letu 2012 nadaljujejo aktivnosti za zmanjševanje stroška. Predvideno je zmanjšanje porabe pisarniškega materiala in papirjev za medicinske aparate v višini cca 10.000 EUR ter zmanjšanje stroška tonerjev in črnih v višini cca 20.000 EUR. Predvideni so naslednji ukrepi:

- priprava plana pisarniškega materiala po oddelkih in mesečno spremljanje odstopanj,
- objava pisnega navodila o racionalni rabi papirja in ostalega pisarniškega materiala,
- pripravi se pregled obrazcev, ki se uporabljajo v SB Celje ter se preveri namen njihove uporabe in možnost racionalizacije na tem področju.

V letu 2012 je predvideno zmanjšanje stroškov za telefonijo in poštno storitve za cca 30.000 EUR v primerjavi z realizirano višino iz leta 2011. Načrtovano je znižanje poštnih storitev v višini 10.000 EUR, telefonskih storitev pa v višini 20.000 EUR. Predvideni so naslednji ukrepi:

- znižanje stroškov poštnih storitev z izdajo izvoda pacientu v roke z implementacijo zvočnega zapisa (projekt zvočnega zapisa);
- znižanje stroškov telefonskih storitev z izdelavo in sprejemom cenovnih standardov za nabavo službenih mobilnih telefonov, revidiranje uporabnikov mobilnih službenih telefonov in revidiranje zunanjih telefonskih linij.

### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela na osnovi podatkov Obrazca 2 (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 50.952.190 EUR in bodo za 1,66 % nižji od doseženih v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 57,55 %.

Stroški dela v letu 2012 se znižujejo zaradi upoštevanja Zakona za uravnoteženje javnih financ ter ukrepov SB Celje za doseganje uravnoteženega poslovanja v letu 2012.

V tabeli 18 pod postavko »vsi stroški dela« poleg bilančnih podatkov (konto 464) vključujemo še stroške izobraževanja ter storitev preko podjemnih pogodb in drugih oblik dela (s. p., d. o. o.). Razvidno je, da se poleg samih izplačil plač v letu 2012 znižujejo tudi druge vrste stroškov dela. Iz tabele 21 je razvidno, da je skupno načrtovano znižanje stroškov dela v letu 2012 za 2,12 %.

**Tabela 21: Načrt vseh stroškov dela v letu 2012 v primerjavi z realizacijo 2011**

ELEMENTI BILANCE USPEHA	FN 2011		Realizacija 2011		FN 2012		Indeks FN12/R11
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
<b>VSI STROŠKI DELA</b>	54.268.310	100,00	54.065.074	100,00	52.920.670	100,00	97,88
Izplačilo plač BTO II	47.902.340	88,27	47.097.009	87,11	46.447.490	87,77	98,62
Regres za LD, jubilejne, odprav., soc. p.	1.470.240	2,71	1.444.858	2,67	1.357.350	2,56	93,94
Stroški prevoza in prehrane	3.143.780	5,79	3.270.846	6,05	3.097.350	5,85	94,70
Str. strok. izobraževanja, šolnine	630.000	1,16	620.215	1,15	537.850	1,02	86,72
Str. zdravstvenih storitev (s.p., d.o.o.)	412.000	0,76	555.430	1,03	327.630	0,62	58,99
Str. stor. fizičnih oseb (podjem., avtorski, sejnine)	464.750	0,86	746.391	1,38	892.660	1,69	119,60
Str. dela študentov	150.000	0,28	238.484	0,44	119.250	0,23	50,00
Ostali str. dela	95.200	0,18	91.842	0,17	141.090	0,27	153,62

Višina izplačil plač je odvisna od:

- števila izplačanih delovnih ur oz. delavcev iz ur,

- kadrovske strukture,
- oblik dela (redno delo, dežurstvo, nadure, pripravljenost),
- vrednotenja oblik dela (urnih postavk) po posameznih delovnih skupinah.

V letu 2012 načrtujemo skupaj 1.752 delavcev iz ur. Glede na realizacijo iz leta 2011 se število načrtovanih delavcev iz ur v letu povečuje za 9,22. Povečanje izhaja iz povečanja števila zdravnikov specializantov za 13,91 delavcev iz ur, zmanjšuje se število delavcev transporta (za 2,83) in pripravnikov (za 1,86 delavca iz ur). Povečanje števila delavcev iz ur v letu 2012 izhaja izključno iz refundacij (dodatnih finančnih sredstev), število izplačanih delavcev iz ur iz obstoječih (lastnih) virov se zmanjšuje. Sicer pa planirana kadrovska struktura delavcev iz ur za leto 2012 temelji na realizaciji iz leta 2011. Podrobno obrazložitev planiranega števila delavcev iz ur v letu 2012 navajamo v poglavju 8.

*Tabela 22: Planirano število delavcev iz ur v letu 2012 po delovnih skupinah in oblikah dela*

	Realizacija 2011		Finančni načrt 2012		Ind.P12/R11	
	Delavci iz ur	Bruto I	delavci iz ur	Bruto I	Delavci iz ur	Bruto I
<b>Redno delo in nadomestila</b>	<b>1604,18</b>	<b>34.912.394</b>	<b>1.615,49</b>	<b>34.991.304</b>	<b>100,70</b>	<b>100,23</b>
Zdravniki	248,39	10.239.168	262,14	10.419.739	105,53	101,76
Zdravstvena nega	730,45	14.659.083	732,72	14.672.415	100,31	100,09
Ostali	625,34	10.014.143	620,63	9.899.150	99,25	98,85
<b>Dežurstvo</b>	<b>43,81</b>	<b>1.255.787</b>	<b>55,34</b>	<b>2.008.833</b>	<b>126,31</b>	<b>159,97</b>
Zdravniki	4,59	214.096	16,70	975.950	363,83	455,85
Zdravstvena nega	31,11	836.422	30,53	826.165	98,16	98,77
Ostali	8,12	205.269	8,10	206.719	99,80	100,71
<b>Nadure</b>	<b>60,81</b>	<b>3.383.927</b>	<b>44,64</b>	<b>2.133.352</b>	<b>73,41</b>	<b>63,04</b>
Zdravniki	42,51	2.932.467	29,26	1.753.996	68,84	59,81
Zdravstvena nega	7,89	200.598	4,94	122.322	62,58	60,98
Ostali	10,41	250.862	10,44	257.035	100,30	102,46
<b>Pripravljenost</b>	<b>34,08</b>	<b>214.094</b>	<b>36,64</b>	<b>226.253</b>	<b>107,50</b>	<b>105,68</b>
Zdravniki	19,64	161.263	20,07	165.809	102,18	102,82
Medicinske sestre	9,21	34.851	10,46	39.341	113,66	112,88
Ostali	5,23	17.979	6,10	21.104	116,60	117,38
<b>SKUPAJ</b>	<b>1742,88</b>	<b>39.766.202</b>	<b>1.752,10</b>	<b>39.359.743</b>	<b>100,53</b>	<b>98,98</b>
Izplačilo na delavca iz ur		22.816,37		22.464,32		98,45

Iz tabele 22 je razvidna strukturna sprememba na postavki dežurstva, nadur in pripravljenosti za zdravnike. Zmanjšuje se število nadurnega dela, povečuje se število delavcev iz ur na postavki dežurstva. Sprememba izhaja iz **UKREPA** za racionalizacijo stroškov dela, ki nastanejo v času zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva. S 1. 5. 2012 je bil spremenjen Pravilnik o izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva v SB Celje. S pravilnikom je bilo spremenjeno vrednotenje dežurstva v času zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva (prehod iz nadurnega dela v dežurstvo, prehod iz dežurstva v stalno pripravljenost in ukinitve stalne pripravljenosti ter nadomestitev le-te z drugimi načini). Sprejeta so tudi Navodila o zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva v obliki stalne pripravljenosti v SB Celje. Predvideni učinek iz tega naslova je prihranek v letu 2012 v višini cca 340.000 EUR.

Vrednotenje urnih postavk po delovnih skupinah izhaja iz kolektivnih pogodb in Zakona o uravnoteženju javnih financ. V skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ se s 1. 6. 2012 zmanjšujejo osnovne plače za 8 %, istočasno pa se plače povišajo za odpravo tretje in četrte četrtnine plačnega nesorazmerja. Skupni učinek teh dveh ukrepov je zmanjšanje osnovnih plač za 1 %, kar pomeni v letu 2012 zmanjšanje plač za cca 231.000 EUR, kar predvidevamo pri planiranju izplačil plač za leto 2012. V letu 2012 je v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi predvideno tudi povišanje plač za medicinske sestre za 41.600 EUR, kar tudi vključujemo v planiranje plač za leto 2012. Povišanja plač, ki izhaja iz sistema

napredovanj po Zakonu za uravnoteženje javnih financ, v predstavljeni načrt stroškov dela za leto 2012 ne vključujemo.

Skupni učinek vseh sprememb v načrtovanih izplačilih plač za leto 2012 je, da se planirano izplačilo BTO I na delavca iz ur v letu 2012 zmanjšuje. V letu 2011 je bilo v povprečju letno izplačilo na delavca iz ur v višini 22.817,37 EUR, predvideno za leto 2012 pa je v višini 22.464,32 EUR.

Ostale postavke v okviru stroškov dela iz Tabele 18 so planirane na osnovi Zakona za uravnoteženje javnih financ in **UKREPOV** SB Celje za racionalizacijo ostalih stroškov dela.

Stroški jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči, odpravnin so planirani v skladu s predvidenim znižanjem po Zakonu za uravnoteženje javnih financ, regres je planiran v polni, nezmanjšani višini za vse delavce. Glede na to je za to skupino stroškov v letu 2012 predvideno zmanjšanje za 6,04 % v primerjavi z realizirano višino iz leta 2011.

Stroški prevoza in prehrane so znižani v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ in so predvideni v višini 94,70 % realiziranih iz leta 2011.

Stroški strokovnih izobraževanj in šolnin se v letu 2012 v skladu z racionalizacijskimi ukrepi SB Celje znižujejo, načrtovani so na ravni 86,72 % doseženih v letu 2011.

Stroški dela po podjemnih pogodbah in s. p. ter d. o. o. skupaj se v letu 2012 znižujejo. Skupno načrtovano znižanje teh dveh postavk je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 za 6,27 %. Znižanje izhaja iz znižanja cen zunanjim izvajalcem ter iz prekinitve pogodb določenim izvajalcem. Zaradi zakonodaje je v letu 2012 predvidena strukturna sprememba; povečanje izplačil preko podjemnih pogodb in zmanjšanje izplačil preko s. p. in d. o. o.

Glede na trende naraščanja stroškov zunanjih in notranjih sodelavcev izven redne pogodbe o zaposlitvi so se že v letu 2011 pričeli izvajati **UKREPI** za racionalizacijo teh stroškov. Opravljene so bile analize vseh sklenjenih pogodb izven redne pogodbe o zaposlitvi, obseg opravljenih storitev in izplačila za te storitve. Vzpostavljeni so bili kontrolni mehanizmi za mesečno spremljanje obsega dela, opravljenega v rednem delovnem času in izven. S 1. 7. 2012 se predvideva sklenitev vseh pogodb na storitev in ne več na enoto časa, kakor je bila praksa pri večini zunanjih sodelavcev do sedaj.

Stroški dela študentov so v letu 2012 planirani v višini polovične realizacije iz leta 2011.

Postavka »ostali stroški dela« se v letu 2012 zvišuje za 53,62 % zaradi izplačil nagrad za obvezno opravljanje prakse dijakov in študentov.

Akontacij za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012 ne bomo izplačevali.

**UKREPI** in aktivnosti za obvladovanje in racionalizacijo stroškov dela v letu 2012 so v celoti zajeti v poglavju 8.

## **Načrtovani stroški amortizacije**



Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 4.461.300 EUR;

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ je 814.200 EUR;
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 4.161.300 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, je 0 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva je 280.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme zadržanih prispevkov po ZZRZI, znaša 20.000 EUR.

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 23: Finančni načrt prihodkov in odhodkov SB Celje v letu 2012 v EUR

ELEMENTI BILANCE USPEHA	Realizacija 2011	Finančni načrt 2012	Indeks FN11/R11	Razlika FN12-R11
I. PRIHODKI SKUPAJ	90.882.557	88.521.940	97,40	-2.360.617
II. ODHODKI SKUPAJ	91.180.241	88.521.940	97,08	-2.658.301
<b>III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	-297.684	0		

Za leto 2012 je v skladu z izhodišči načrtovano zmanjšanje prihodka za 2,6 % oz. za 2,36 mio EUR v primerjavi z doseženimi v letu 2011. Na imenovano skupno znižanje prihodkov v letu 2012 vpliva tudi v letu 2011 vračunanih za 585.617 EUR prihodkov iz naslova razlike med priznani in obračunano amortizacijo v skladu z računovodsko zakonodajo.

Glede na izkazan negativni izid v letu 2011 je bilo treba za uravnoteženo bilanco predvideti še dodatno zmanjšanje stroškov z ukrepi, tako da so skupni načrtovani odhodki v letu 2012 za 2,92 % oz. za 2,658 mio nižji od realiziranih v letu 2011.

Ob upoštevanju Zakona za uravnoteženje javnih financ se hkrati z znižanjem stroškov dela predvideno v enaki meri zmanjšujejo tudi prihodki, kar načeloma nima vpliva na samo bilanco oz. na njeno uravnoteženost. Predvideni zmanjšani prihodki s strani ZZZS-ja, ki izhajajo iz Aneksa 3 k Splošnemu dogovoru 2011 in iz predvidenega Aneksa 1 k Dogovoru 2012, pa negativno vplivajo na bilančno ravnotežje. Zato je SB Celje predvidela ukrepe za zmanjševanje stroškov, ki so vključeni v posamezne bilančne postavke. Ti ukrepi so navedeni pri obrazložitvah posameznih bilančnih postavk.

Predloženi finančni načrt prihodkov in odhodkov tako vključuje trenutne znane pogoje gospodarjenja v skladu z aktualnimi okoliščinami in nujnosti po izvajanju varčevalnih ukrepov, ki so sestavni del finančnega načrta. Večina v gradivu opredeljenih varčevalnih ukrepov predstavlja sestavni del tekočih aktivnosti, kjer so nosilci ukrepov znani in večinoma zajemajo širši krog poslovodstva bolnišnice (predstojniki oddelkov). Ukrepi, ki so projektnega značaja, se izvajajo po načelu projektnega vodenja z opredeljenimi nosilci in roki. Ti ukrepi so v gradivu posebej opredeljeni.

Finančni načrt tako temelji na opredeljenih ciljih, programu dela, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki. Glede na te predpostavke in finančni cilj poslovanja javnega zavoda v letu 2012 načrtujemo uravnotežen poslovni izid.

Tabela 24: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2012

	FN 2011	Realizacija 2011	FN 2012	Indeks FN 2012/ FN 2011	Indeks FN 2012/ R 2011	Razlika (FN 2012 - R 2011)
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	89.965.020	90.770.771	88.449.540	98,32	97,44	-2.321.232
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	89.863.520	90.645.903	88.338.040	98,30	97,45	-2.307.863
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0			
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0			
Prihodki od prodaje blaga in materiala	101.500	124.868	111.500	109,85	89,29	-13.368
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	37.400	43.922	34.400	91,98	78,32	-9.522
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	15.000	37.358	13.000	86,67	34,80	-24.358
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	25.000	30.506	25.000	100,00	81,95	-5.506
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0			
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	25.000	30.506	25.000	100,00	81,95	-5.506
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>90.042.420</b>	<b>90.882.557</b>	<b>88.521.940</b>	<b>98,31</b>	<b>97,40</b>	<b>-2.360.617</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	32.902.060	34.060.090	33.113.650	100,64	97,22	-946.440
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	0	0	0			
Stroški materiala	23.961.280	24.423.115	23.703.400	98,92	97,05	-719.715
Stroški storitev	8.940.780	9.636.975	9.410.250	105,25	97,65	-226.725
<b>F) STROŠKI DELA</b>	52.516.360	51.812.713	50.952.190	97,02	98,34	-860.523
Plače in nadomestila plač	40.620.000	39.916.106	39.359.740	96,90	98,61	-556.366
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	6.562.180	6.457.484	6.365.350	97,00	98,57	-92.134
Drugi stroški dela	5.334.180	5.439.123	5.227.100	97,99	96,10	-212.023
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	4.344.000,00	4.761.409,00	4.161.300	95,79	87,40	-600.109
<b>H) REZERVACIJE</b>	0,00	0,00	0			0
<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	205.000,00	198.986,00	198.000	96,59	99,50	-986
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	0,00	1.055,00	800		75,83	-255
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	9.000,00	14.900,00	27.500	305,56	184,56	12.600
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	66.000,00	331.087,82	68.500	103,79	20,69	-262.588
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	1.000,00	2.659,00	0	0,00	0,00	-2.659
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	65.000,00	328.429,00	68.500	105,38	20,86	-259.929
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>90.042.420,00</b>	<b>91.180.240,82</b>	<b>88.521.940</b>	<b>98,31</b>	<b>97,08</b>	<b>-2.658.301</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	0		0			
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	0	297.683,86	0			-297.684
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. obdobja						

## 7.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20).

Tržno dejavnost sestavljajo prihodki in odhodki, nastali z opravljanjem naslednjih dejavnosti (storitev):

- a. zdravstvene storitve za druge javne zdravstvene zavode in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi Dogovora (predvsem storitve Oddelka za laboratorijsko diagnostiko, storitve Oddelka za patomorfologijo in citologijo, Transfuzijskega centra),
- b. prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce),
- c. prodaja jedil in pijač v jedilnici bolnišnice, v kavarni Klet, v kavarni SBC, catering,
- d. pranje perila,
- e. storitve izobraževalne dejavnosti,
- f. klinične raziskave,
- g. nagrade za invalide nad kvoto,
- h. parkirnina,
- i. prihodki od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin (stanovanja).

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost Ministrstvo za zdravje sodil še ni določilo. Sodilo nam je tako razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in tistimi, doseženimi pri tržni dejavnosti.

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.

V letu 2012 načrtujemo višje prihodke trženja predvsem iz naslova opravljanja zdravstvenih storitev na področju robotske kirurgije.

Tabela 25: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2012

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2011		Realizacija 2011		FN 2012	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	86.817.190	3.147.830	87.546.973	3.223.798	84.941.530	3.508.010
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	86.717.190	3.146.330	87.423.109	3.222.794	84.831.530	3.506.510
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	100.000	1.500	123.864	1.004	110.000	1.500
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	37.400	0	43.922	0	34.400	0
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	15.000	0	37.358	0	13.000	0
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	25.000	0	30.506	0	25.000	0
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	25.000	0	30.506	0	25.000	0
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>86.894.590</b>	<b>3.147.830</b>	<b>87.658.759</b>	<b>3.223.798</b>	<b>85.013.930</b>	<b>3.508.010</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	31.750.860	1.151.200	32.850.956	1.209.134	31.797.014	1.316.636
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	0	0	0	0	0	0
Stroški materiala	23.122.910	838.370	23.556.094	867.021	22.760.926	942.474
Stroški storitev	8.627.950	312.830	9.294.862	342.113	9.036.088	374.162
<b>F) STROŠKI DELA</b>	50.678.890	1.837.470	49.973.362	1.839.351	48.926.274	2.025.916
Plače in nadomestila plač	39.198.770	1.421.230	38.499.084	1.417.022	37.794.753	1.564.987
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	6.332.580	229.600	6.228.243	229.241	6.112.257	253.093
Drugi stroški dela	5.147.540	186.640	5.246.035	193.088	5.019.265	207.835
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	4.192.010	151.990	4.592.379	169.030	3.995.842	165.458
<b>H) REZERVACIJE</b>	0	0	0	0	0	0
<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	197.830	7.170	191.922	7.064	198.000	0
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	0	0	1.055	0	800	0
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	9.000	0	14.900	0	27.500	0
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	66.000	0	331.088	0	68.500	0
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	1.000	0	2.659	0	0	0
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	65.000	0	328.429	0	68.500	0
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>86.894.590</b>	<b>3.147.830</b>	<b>87.955.662</b>	<b>3.224.579</b>	<b>85.013.930</b>	<b>3.508.010</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	0	0			0	0
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	0	0	296.903	781	0	0
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb						
Presežek odhodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obr. 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 razčlenjujemo prihodke in odhodke tudi na način, da upoštevamo računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo.

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

Razlika med rezultatom, ugotovljenim v Izkazu prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov in Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, je posledica zamika poslovnih dogodkov, knjiženih po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka za te poslovne dogodke (npr. nakazila našega največjega plačnika ZZZS-ja), močan vpliv pa ima tudi denarni tok iz naslova investicij. Navedeno je zelo razvidno iz poslovnega leta 2011, kjer je izkazan presežek odhodkov nad prihodki večji kot v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, prav tako tudi v načrtu leta 2012.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so v letu 2012 planirani na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka ter investicijskega načrta za leto 2012. Na področju investicijskih odhodkov je v letu 2012 planiran denarni tok za plačilo investicij, ki so se zaključile konec leta 2011 oz. smo v tem času prejeli začasne gradbene situacije in bodo plačane v letu 2012, ter za večino investicij, ki so planirane v investicijskem načrtu leta 2012. Planiran je tudi priliv nepovratnih sredstev za energetske sanacije stavb v višini 2.100.000 EUR, kar je načrtovano tudi kot odliv med investicijskimi odhodki.

Za poslovno leto 2012 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.196.916 EUR. Bolnišnica bo to razliko deloma pokrila iz denarnih sredstev, ki jih ima na računih po stanju na dan 31. 12. 2011, za višino 1.950.000 EUR pa je predvideno zadolževanje s kreditom, ki je kot vir sredstev za investicijo v energetske sanacije predviden tudi v investicijskem načrtu.

Tabela 26: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2012

NAZIV KONTA	ZNESEK v EUR			Indeks	
	Finančni načrt 2011	Realizacija 2011	Finančni načrt 2012	FN2012/FN 2011	FN 2012/R 2011
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>90.710.870</b>	<b>87.138.548</b>	<b>90.268.000</b>	99,51	103,59
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>87.704.870</b>	<b>83.969.062</b>	<b>86.953.000</b>	99,14	103,55
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>79.720.970</b>	<b>76.177.586</b>	<b>79.394.000</b>	99,59	104,22
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>852.970</b>	<b>154.918</b>	<b>2.192.000</b>	256,98	1.414,94
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	50.000	93.988	92.000	184,00	97,88
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	802.970	60.930	2.100.000	261,53	3.446,58
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>135.000</b>	<b>135.119</b>	<b>130.000</b>	96,30	96,21
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	135.000	135.119	130.000	96,30	96,21
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	0,00	0,00
<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>78.723.000</b>	<b>75.814.939</b>	<b>77.000.000</b>	97,81	101,56
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	74.936.400	71.965.820	73.200.000	97,68	101,71

NAZIV KONTA	ZNESEK v EUR			Indeks	
	Finančni načrt 2011	Realizacija 2011	Finančni načrt 2012	FN2012/FN 2011	FN 2012/ R 2011
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	3.786.600	3.849.119	3.800.000	100,35	98,72
<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>10.000</b>	<b>72.610</b>	<b>72.000</b>	720,00	99,16
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	10.000	72.610	72.000	720,00	99,16
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0	0,00	0,00
<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00
<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00

<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>7.983.900</b>	<b>7.791.476</b>	<b>7.559.000</b>	94,68	97,02
Prihodki iz prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	322.000	98.121	120.000	37,27	122,30
Prejete obresti	37.500	32.521	15.000	40,00	46,12
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	7.250.000	7.200.619	7.100.000	97,93	98,60
Kapitalski prihodki	4.400	4.378	4.000	90,91	91,37
Prejete donacije iz domačih virov	370.000	455.837	320.000	86,49	70,20
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
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>3.006.000</b>	<b>3.169.486</b>	<b>3.315.000</b>	110,28	104,59
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.820.000	3.053.812	3.200.000	113,48	104,79
Prejete obresti	0	0	0	0	0
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	121.000	115.674	115.000	95,04	99,42
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	65.000	0	0	0,00	0,00
<b>II SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>92.347.558</b>	<b>89.165.038</b>	<b>92.464.916</b>	100,13	103,70
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>89.585.904</b>	<b>86.114.768</b>	<b>89.321.214</b>	99,70	103,72
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>43.419.665</b>	<b>42.905.274</b>	<b>42.163.694</b>	97,11	98,27
Plače in dodatki	34.460.800	33.817.438	33.800.000	98,08	99,95
Regres za letni dopust	1.150.480	1.172.733	1.173.000	101,96	100,02
Povračila in nadomestila	3.021.625	3.152.818	2.985.088	98,79	94,68
Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0,00	0,00

NAZIV KONTA	ZNESEK v EUR			Indeks	
	Finančni načrt 2011	Realizacija 2011	Finančni načrt 2012	FN2012/FN 2011	FN 2012/ R 2011
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Sredstva za nadurno delo	4.554.440	4.517.340	4.065.606	89,27	90,00
Plače za delo nerezidentov	0	0	0	0,00	0,00
Drugi izdatki zaposlenim	232.320	244.945	140.000	60,26	57,16
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>6.930.308</b>	<b>6.788.445</b>	<b>6.712.796</b>	96,86	98,89
Prispevki za pokojninsko - invalidsko zavarovanje	3.437.753	3.363.768	3.322.394	96,64	98,77
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	2.740.856	2.673.698	2.640.812	96,35	98,77
Prispevki za zaposlovanje	21.218	22.622	22.344	105,31	98,77
Prispevki za starševsko varstvo	38.654	37.711	37.247	96,36	98,77
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	691.827	690.646	690.000	99,74	99,91
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>33.190.100</b>	<b>33.179.117</b>	<b>32.296.723</b>	97,31	97,34
Pisarniški in splošni material in storitve	4.598.381	4.327.906	4.227.906	91,94	97,69
Posebni material in storitve	21.381.567	21.633.977	20.768.618	97,13	96,00
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.428.728	2.518.421	2.694.710	110,95	107,00
Prevozni stroški in storitve	97.117	107.941	90.000	92,67	83,38
Izdatki za službena potovanja	33.866	19.251	19.000	56,10	98,70
Tekoče vzdrževanje	1.904.582	1.679.334	1.730.000	90,83	103,02
Najemnine in zakupnine ( leasing)	436.793	406.941	381.941	87,44	93,86
Kazni in odškodnine	7.925	7.798	7.000	88,33	89,77
Davek na izplačane plače	0	0	0	0,00	0,00
Drugi operativni odhodki	2.301.141	2.477.548	2.377.548	103,32	95,96
<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00
<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00
<b>F. Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00
<b>G. Transferji posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>32.000</b>	<b>23.565</b>	<b>23.000</b>	71,88	97,60
<b>H. Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00
<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00
<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>6.013.831</b>	<b>3.218.367</b>	<b>8.125.000</b>	135,11	252,46
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,00	0,00
Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0,00	0,00
Nakup opreme	2.775.319	2.166.554	4.250.000	153,14	196,16
Nakup drugih osnovnih sredstev	180.000	167.749	160.000	88,89	95,38
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	1.918.512	236.157	3.400.000	177,22	1.439,72
Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	253.447	170.000	85,00	67,08
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0,00	0,00
Nakup nematerialnega premoženja	740.000	120.081	120.000	16,22	99,93
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	200.000	274.379	25.000	12,50	9,11
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0,00	0,00
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>2.761.654</b>	<b>3.050.270</b>	<b>3.143.703</b>	113,83	103,06
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>1.435.360</b>	<b>1.579.199</b>	<b>1.601.879</b>	111,60	101,44

NAZIV KONTA	ZNESEK v EUR			Indeks	
	Finančni načrt 2011	Realizacija 2011	Finančni načrt 2012	FN2012/FN 2011	FN 2012/ R 2011
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	229.101	249.860	253.097	110,47	101,30
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.097.193	1.221.211	1.288.727	117,46	105,53
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0	0,00	0,00
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.636.688	2.026.490	2.169.916	134,23	108,41



## 8. PLAN KADROV

Pri pripravi plana kadrov za leto 2012 izhajamo iz obstoječega oz. realiziranega števila zaposlenih iz leta 2011, načrtovanih programov obsega dela in makroekonomskih usmeritev Vlade ter predvidenih lastnih ukrepov za obvladovanje in zniževanje stroškov. Glavni poudarek v letu 2012 bo na optimizaciji organizacije dela oz. delovnih procesov. Plan kadra smo prilagodili tudi trenutni kadrovske situaciji, s katero se bolnišnica sooča. V letu 2012 bomo upoštevali vse uveljavljene zakone (Zakon za uravnoteženje javnih financ) ter se glede na predvidene dodatne varčevalne ukrepe sproti prilagajali usmeritvam Vlade.

Kadrovske deficitarnosti posameznih področij smo plansko zmanjšali že v letu 2011. Kljub temu nekaj področij tudi v letu 2012 ostaja kadrovske podhranjenih. Primanjkljaj kadra po posameznih medicinskih področjih nameravamo izboljšati z zaposlovanjem delavcev, ki so ključni tako za izvajanje obstoječih programov dela, kot tudi načrtovanih dodatnih programov oz. obsega dela. Tudi v letu 2012 načrtujemo zaposlitev specializantov deficitarnih področij, ki specializacijo v tem letu zaključujejo, in zaposlitev deficitarnih specialistov iz tujine, katerim smo že v letu 2011 izdali »Ponudbe za delo v RS« po novem Zakonu o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnikom.

V letu 2012 bomo izvajali racionalno in selektivno kadrovske politiko. Dodatnega zaposlovanja ne bomo omogočali, razen na področjih, kjer bo to nujno potrebno. Enako bomo obravnavali tudi nadomeščanje delavcev, ki se bodo upokojili ali odšli iz zavoda.

Zaposlovanje novih kadrov se bo izvajalo izključno ob pridobivanju dodatnih programov dela, ob pridobitvi finančnih sredstev za izvajanje programov oz. za plačilo stroškov dela in v primerih preprečitve morebitnih škod, ki bi nastale zaradi kadrovskega primanjkljaja. V vseh primerih bomo rešitve najprej iskali v optimizaciji kadra znotraj bolnišnice. Pri zaposlovanju bomo upoštevali višino sredstev, ki jih zagotavlja ZZZS za izvajanje programov.

Kadrovanje v letu 2012 bo v osnovi zajemalo naslednje aktivnosti:

- iskanje notranjih kadrovske rezerv,
- nenadomeščanje kadrov, ki niso nujno potrebni za izvajanje programov,
- pridobivanje deficitarnih kadrov,
- pregled obremenjenosti kadra po deloviščih v bolnišnici,
- vzpostavitev sistema rednega mesečnega razporejanja zdravnikov, medicinskih sester ter ostalega osebja po deloviščih in po urah,
- vključitev specializantov SBC, ki so na specializaciji v drugih ustanovah, v ambulantno delo matične ustanove,
- zmanjšanje nadurnega dela,
- zmanjšanje števila neobračunanih delovnih ur,
- zmanjšanje odsotnosti zaradi bolniških izostankov ter izvajanje preventivnih ukrepov za boljše zdravje zaposlenih (nadaljevanje projekta »Čili za delo – zdravi in zadovoljni v SBC)
- izraba notranjih kadrovske virov s ciljem zmanjševanja števila nadur in racionalizacije delovnega časa,
- sproti korektivni ukrepi za zniževanje stroška dela,
- sprememba vrednotenja dela v času neprekinjenega zdravstvenega varstva (prehod iz nadurnega dela v dežurstvo),
- sprejetje internih pravil o postopku izvajanja intervencij v času stalne pripravljenosti.

Prikazan plan kadrov za leto 2012 je v prilogi – obrazec 3.

## 8.1 Zaposlenost

Tabela 27: Plan zaposlenosti 2012 – fizično število delavcev

Delovna skupina	Fizični na dan 31.12.2011 skupaj	Fizični na dan 31.12.2012 skupaj	Indeks skupaj 2012/2011
<b>Zdravstveno osebje – zdravniki skupaj</b>	<b>286</b>	<b>301</b>	<b>105,24</b>
Zdravniki specialisti	169	177	104,73
Zdravniki pripravniki	16	15	93,75
Zdravniki specializanti	95	103	108,42
Sobni zdravniki	6	6	100,00
<b>Zdrav. osebje – med. sestre skupaj</b>	<b>321</b>	<b>334</b>	<b>104,05</b>
Medicinske sestre	321	334	104,05
Medicinske sestre - pripravniki	0	0	#DEL/0!
<b>Zdrav. osebje – zdr. tehniki skupaj</b>	<b>482</b>	<b>476</b>	<b>98,76</b>
Zdravstveni tehniki	472	466	98,73
Zdrav. tehniki – pripravniki	10	10	100,00
<b>Zdravstveni sodelavci skupaj</b>	<b>159</b>	<b>158</b>	<b>99,37</b>
Zdravstveni sodelavci	155	155	100,00
Zdravstveni sodelavci – pripravniki	4	3	75,00
<b>Administratorji skupaj</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>100,89</b>
Administratorji	109	113	103,67
Administratorji pripravniki	3		0,00
<b>Nezdravstveno osebje skupaj</b>	<b>305</b>	<b>306</b>	<b>100,33</b>
Nezdravstveno osebje	303	306	100,99
Nezdravstveno osebje pripravniki	2	0	0,00
<b>Transp., oskrba skupaj</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>98,96</b>
Transp., oskrba	94	94	100,00
Transp., oskrba – pripravniki	2	1	50,00
<b>Skupaj</b>	<b>1761</b>	<b>1783</b>	<b>101,25</b>

V letu 2012 načrtujemo zaposlitev zdravnikov specialistov po končanih specializacijah na posameznih področjih, kjer je zasedenost deficitarna, in sicer: nuklearna medicina, žilna kirurgija, ortopedija, anesteziologija, kardiologija, nefrologija. Prav tako načrtujemo zaposlitev specialistov, ki smo jim izdali ponudbe za delo v RS na naslednjih področjih: pediatrija, neonatologija in maksilofacialna kirurgija. Deficitarna področja še vedno ostajajo: nuklearna medicina, anesteziologija, oftalmologija, patologija, onkologija, transfuziologija, pediatrija, revmatologija, radiologija. Ob zaposlitvi novih zdravnikov bomo zmanjševali število opravljenih nadur pri obstoječih ter obremenjenost pri obstoječem osebju.

Število zdravnikov pripravnikov v letu 2012 se bo načeloma ohranjalo na ravni iz leta 2011, čeprav lahko pride tudi do povečanja, saj konec leta 2011 nismo zaposlili polne kvote pripravnikov; to je 21 dodeljenih pripravniških mest po odločbi Ministrstva za zdravje.

Tudi v letu 2012 ostaja neznanka priliv specializantov, ki se bodo zaposlili v naši bolnišnici po noveli Zakona o zdravniški službi, program pa bodo izvajali izven bolnišnice. Pričakujemo, da se bo število specializantov povečalo, glede nato, da je po Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov predviden javni razpis dvakrat letno. V prihodnjem obdobju bo predvidoma pričelo specializacijo po javnem razpisu približno 10 zdravnikov specializantov, v jesenskem roku pa pričakujemo pričetek specializacij za približno 6 zdravnikov specializantov.

Takšno število predvidevamo glede na izražene potrebe in kandidate, ki so trenutno na razpolago.

Povečano zaposlovanje zdravnikov pripravnikov in zdravnikov specializantov na finančno poslovanje bolnišnice ne bo imelo večjega vpliva, saj so za njih predvidene refundacije s strani ZZZS-ja.

Zaposlovanje zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu v času »čakanja« na želeno specializacijo bomo realizirali v primerih, ko obstajajo deficiti na oddelkih, zdravniki pa izkazujejo interes za specializacijo na deficitarnem področju. Zdravnike brez specializacije bomo zaposlili tudi v primerih, ko nas k temu veže pogodba o štipendiranju naših zdravnikov štipendistov.

Z naraščanjem števila zdravnikov specialistov se spreminja način dela in s tem se povečuje potreba po spremljajočih kadrih. Ravno tako bomo glede na predvideno večje število specialistov zniževali nadure pri obstoječem osebju.

Na področju zdravstvene nege v letu 2012 ne predvidevamo dodatnih zaposlitev kljub temu, da se izražene potrebe s strani oddelkov nenehno povečujejo iz različnih razlogov. Pri planu kadra smo upoštevali tudi delne razvrstitve srednjih medicinskih sester na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, kar je posledica sklenjenega Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. Na delovna mesta diplomiranih bomo delno zaposlili 50 srednjih medicinskih sester v različnih deležih DMS–SMS. Prerazporeditev bo povečala stroške dela. Ker je v zdravstveni negi pretežno ženski kolektiv, je veliko odsotnosti zaradi bolniškega staleža za varstvo otrok in porodniškega dopusta. Sodelavke, ki so odsotne dalj časa, je treba nadomestiti, kjer je to nujno potrebno, da proces dela normalno teče. Med letom bomo nadomeščali dolgotrajne odsotnosti (nad 30 dni) zaposlenih v zdravstveni negi ter odhode zaposlenih, kjer bo to nujno potrebno.

Na področju farmacije v letu 2012 ne načrtujemo dodatnih zaposlitev. Izjema bi morda lahko nastala, če bi ob reviziji ocene tveganja na posameznega delavca ugotovili prekomerne obremenitve.

Na področju zdravstvenih delavcev in sodelavcev ne načrtujemo dodatnega zaposlovanja. Če bo obstajala možnost, bomo za poklice v tej skupini zaposlenih omogočali pripravništvo, ki ga refundira ZZZS.

Na področju nezdravstvenega kadra ne predvidevamo dodatnih zaposlitev, razen v primeru povečanja tržne dejavnosti. Predvidevamo zaposlitev strokovnjaka strojne stroke za dela na projektu nove urgence.

Razlika v številu fizično zaposlenih v letu 2011 in planiranimi fizično zaposlenimi v letu 2012 je 22 delavcev. Razlog za povečan plan fizično zaposlenih delavcev je v dodatnih mestih za deficitarne zdravnike specialiste, zdravnike pripravnike, zdravnike specializante, v izvajanju tržne dejavnosti in nadomeščanju dolgotrajnih odsotnosti iz različnih vzrokov ter dela na projektu nove urgence.

Načrtujemo, da bo v letu 2012 zaposlenih v povprečju 1.752 delavcev iz ur. Podrobna obrazložitev delavcev iz ur je v Poglavju 7.1.2. v okviru obrazložitve stroškov dela.

V letu 2012 predvidevamo znižanje števila opravljenih ur z iskanjem novih priložnosti oz. izboljšav v skladu z lastnim programom ukrepov za doseganje uravnoveženega poslovanja v letu 2012.

Kritične točke na področju zaposlenosti v letu 2012 so naslednje:

- izjemno izražanje kadrovskih potreb s strani oddelkov (zdravstvena nega),
- velik porast števila invalidnih delavcev,

- rast obsega bolniškega staleža zaposlenih,
- dvig starostne strukture zaposlenih,
- dvig deleža zaposlenih s krajšim delovnim časom,
- vedno več uveljavljanja pravic delavcev iz naslova starševskega varstva in varstva starejših delavcev,
- pomanjkanje zdravnikov specialistov določene specialnosti,
- dodatna obremenjenost negovalnega osebja z administrativnimi opravili,
- možni umiki soglasij zdravnikov,
- dodatno administrativno delo za zaposlene v zdravstvenem delu.

Kritične točke, ki smo jih našli, vsekakor vplivajo na organiziranje dela in sestavljanje kompetentnih ekip za izvajanje 24-urne zdravstvene in nezdravstvene oskrbe. Delovna zakonodaja dopušča zelo raznoliko zaposlovanje, ki organizatorjem neprekinjenih procesov dela povzroča nemalo težav. Kljub temu jih skušamo obvladovati z razpoložljivimi sredstvi.

*Tabela 28: Načrtovano število delavcev iz ur po delovnih skupinah v letu 2012*

	Leto 2011		Plan 2012		Indeks		Razlika
							del. iz ur
Delovna skupina	Delavci iz ur	Bruto I 2011	Delavci iz ur	Bruto I	Delavci iz ur	Bruto I	P2012-R2011
<b>Zdravstveno osebje - zdravniki</b>	<b>315,13</b>	<b>13.546.995</b>	<b>328,17</b>	<b>13.315.429</b>	<b>104,14</b>	<b>98,29</b>	<b>13,04</b>
Zdravniki specialisti	204,75	10.560.365	204,75	9.987.328	100,00	94,57	0,00
Zdravniki pripravniki	15,87	264.573	15,00	248.549	94,52	93,94	-0,87
Zdravniki specializanti	87,7	2.585.332	101,61	2.941.717	115,86	113,78	13,91
Sobni zdravniki	6,81	136.724	6,81	137.835	100,00	100,81	0,00
<b>Zdrav. osebje – med. sestre</b>	<b>327,41</b>	<b>7.610.253</b>	<b>327,41</b>	<b>7.563.818</b>	<b>100,00</b>	<b>99,39</b>	<b>0,00</b>
Medicinske sestre	326,52	7.598.541	327,41	7.563.818	100,27	99,54	0,89
Medicinske sestre – pripravniki	0,88	11.713	0,00		0,00	0,00	-0,88
<b>Zdrav. osebje – zdr. tehniki</b>	<b>451,24</b>	<b>8.120.701</b>	<b>451,24</b>	<b>8.116.990</b>	<b>100,00</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
Zdravstveni tehniki	441,81	8.030.683	441,81	8.017.298	100,00	99,83	0,00
Zdrav. tehniki – pripravniki	9,43	90.018	10,00	99.691	106,04	110,75	0,57
<b>Zdravstveni sodelavci</b>	<b>155,86</b>	<b>3.378.323</b>	<b>154,86</b>	<b>3.334.096</b>	<b>99,36</b>	<b>98,69</b>	<b>-1,00</b>
Zdravstveni sodelavci	151,62	3.328.980	151,86	3.295.571	100,16	99,00	0,24
Zdravstveni sodelavci – pripravniki	4,24	49.343	3,00	38.525	70,75	78,08	-1,24
<b>Administratorji</b>	<b>102,74</b>	<b>1.441.667</b>	<b>102,74</b>	<b>1.408.265</b>	<b>100,00</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Nezdravstveno osebje</b>	<b>295,93</b>	<b>4.565.972</b>	<b>295,93</b>	<b>4.560.815</b>	<b>100,00</b>	<b>99,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Transp., oskrba</b>	<b>94,57</b>	<b>1.102.291</b>	<b>91,74</b>	<b>1.060.331</b>	<b>97,01</b>	<b>96,19</b>	<b>-2,83</b>
Transp., oskrba	93,74	1.095.588	90,74	1.051.322	96,80	95,96	-3,00
Transp., oskrba – pripravniki	0,83	6.703	1,00	9.010	120,48	134,41	0,17
<b>Skupaj</b>	<b>1742,88</b>	<b>39.766.202</b>	<b>1.752,09</b>	<b>39.359.743</b>	<b>100,53</b>	<b>98,98</b>	<b>9,21</b>

Načrtovano število delavcev iz ur za leto 2012 je 1.752,09. Pri nezdravstvenem osebju ostajamo na enaki ravni kot v letu 2011. Pri zdravstvenih sodelavcih smo zmanjšali plan za enega delavca iz ur zaradi upokojitve zaposlenega, ki ga ne bomo nadomeščali. Kljub več fizično zaposlenim zdravnikom specialistom ostajamo s številom delovnih ur na enaki ravni kot leta 2011. Zaradi novih zaposlitev bo namreč prišlo do zmanjševanja nadur pri zdravnikih, ki so bili v preteklosti bolj obremenjeni in so realizirali veliko nadur. Pri zdravnikih pripravnikih ostajamo na številu iz leta 2011 oz. smo jih zmanjšali za 0,87 delavca iz ur. Glede na to, da imamo po odločbi Ministrstva za zdravje 21 pripravniških mest za zdravnike, se lahko zgodi, da jih bomo morali letos sprejeti več, kot je bilo povprečje v letu 2011. Največji porast načrtujemo pri zdravnikih specializantih in sicer za 13,91 delavcev iz ur. Pripravniki in specializanti sodijo v

kategorijo refundiranih delavcev. Število sobnih zdravnikov oz. zdravnikov brez specializacije načrtujemo na ravni iz leta 2011. Gre predvsem za zaposlitve štipendistov iz naslova pogodbe o štipendiranju ter zaposlitev sobnih zdravnikov na področjih, ki so deficitarna.

Na področju diplomiranih medicinskih sester načrtujemo porast za 0,89 delavca zaradi povečanega obsega dela. Na področju zdravstvenih tehnikov ostajamo na enaki ravni kot leta 2011 in ne načrtujemo porasta. Prav tako porasta ne načrtujemo na področju administracije ampak ostajamo na številu zaposlenih iz delovnih ur iz leta 2011. Glede na povečan obseg dela nekaterih oddelkov oz. ambulant pričakujemo veliko dodatnih potreb po administratorkah. Zaradi predvidenih odhodov in upokojitev načrtujemo nižje število zaposlenih iz delovnih ur na področju transporta in oskrbe, in sicer za 2,83 delavca iz ur.

## 8.2. Ostale oblike dela

Na področju sklepanja avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb bomo do uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ upoštevali navodila oz. sklepe Vlade RS ter Ministrstva za zdravje. Po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ pa bomo upoštevali posamezne omejitve in zakonodajo pri sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb ter omejitve zaradi opravljanja dela dijakov ali študentov. Ravno tako bomo pred sklenitvijo omenjenih pogodb sledili določbam Zakona za uravnoteženje javnih financ ter pridobili vsa zahtevana soglasja od Sveta javnega zavoda s predhodnim soglasjem ministrstva.

V letu 2012 predvidevamo zmanjšanje pogodbenega sodelovanja z zunanjimi sodelavci, predvsem na področjih, kjer smo in bomo zaposlili ustrezne zdravnike specialiste, in kjer ne bo to nujno potrebno za izvajanje programa dela. Občasna študentska dela bomo zmanjšali na polovico realizacije iz leta 2011. S študentskim delom bomo predvsem pokrivali razne odsotnosti zaposlenih (kuhinja, pralnica, vzdrževanje, nega), saj je to ena od cenejših oblik delovne sile. Prizadevali si bomo pridobiti določene kadre iz razpisov aktivne politike zaposlovanja ob sofinanciranju Zavoda za zaposlovanje.

Glavni poudarek pri sodelovanju s pogodbenimi sodelavci bo v letu 2012 sprememba plačila pogodbenega dela iz urne postavke na plačilo po dejansko opravljenih storitvah oz. po bolniku.

V letu 2012 nameravamo skleniti podjemne pogodbe in pogodbe o poslovnem sodelovanju na naslednjih področjih:

- anesteziologija – izvajanje rednega programa, zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in terapije bolečin;
- onkologija – opravljanje konziliarnih pregledov v konziliarni onkološki ambulanti,
- nevrologija – sodelovanje pri EMG pregledih, zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva ter delo v specialističnih ambulantah;
- pediatrija – opravljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in pripravljenost;
- ginekologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, sodelovanje v komisiji za prekinitev nosečnosti;
- kardiologija – sodelovanje pri izvajanju invazivne srčne diagnostike in za namene indikacijske konference;
- angiologija – delo v specialistični diabetološki ambulanti;
- nefrologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in rednega dela, svetovanje v okviru centra za hemodializo;
- urgentni center, IPP, KPP – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- dermatovenerologija – opravljanje rednega dela, izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in pripravljenosti;
- patologija – opravljanje sanitarnih obdukcij za zunanjega naročnika;
- gastroenterologija – sklenitev podjemnih pogodb s sodelavci SBC za izvajanje programa SVIT;

- urologija – izvajanje operativnega programa za samoplačnike ter uvedba nove metode operacije;
- investicije – investicijsko svetovanje;
- kadrovski sektor – delo na projektu;
- duhovnik – pogodba z duhovnikom za zagotavljanje duhovne verske oskrbe;
- nuklearna medicina – delo zdravnikov v specialističnih ambulantah in na oddelku;
- radiologija – odčitavanja CT in MR;
- otorinolaringologija – delo superpedagoga;
- žilna kirurgija – opravljanje operativnih posegov, izobraževanje in nadzor;
- kirurgija obraza in čeljusti – sodelovanje z zobotehničnim laboratorijem;
- hematologija in onkologija – hematološko svetovanje;
- transfuziologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva ter redno delo.

V letu 2012 nameravamo skleniti podjemne pogodbe in pogodbe o poslovnem sodelovanju na naslednjih področjih z lastnimi zaposlenimi:

- patologija in citologija – izvajanje sanitarnih obdukcij,
- oddelek za bolezni prebavil – program SVIT,
- radiologija – izvajanje preiskav CT in MR – skrajševanje čakalnih dob,
- revmatologija – izvajanje revmatoloških pregledov – skrajševanje čakalnih dob,
- kardiologija – koronarografije in dilatacije,
- po potrebi z drugimi bolnišničnimi oddelki, kjer bodo opravljali samoplačniške zdravstvene storitve izven rednega delovnega časa.

V letu 2012 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 pravnimi in fizičnimi osebami v skladu s potrebami delovnega procesa, kjer v naši ustanovi ne bomo imeli dovolj resursov za realizacijo zastavljenih ciljev.

### **8.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva**

Splošna bolnišnica Celje bo v skladu s potrebami dela, finančnega načrta in pravic delavcev do izobraževanja omogočala in spodbujala izobraževanje zaposlenih.

Ob uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ bomo upoštevali posamezne omejitve na področju sklepanja pogodb o izobraževanju.

V letu 2012 bomo ponovno dali velik poudarek internim izobraževanjem zaposlenih s pridobitvijo licenčnih točk, ki jih bodo izvajali notranji in zunanji predavatelji v bolnišnici. Nadaljevali bomo izpopolnjevanja in usposabljanja v sklopu projekta »Čili za delo«, »Šolo urgentne medicine« in tečaje »Temeljni postopki oživljanja« s preizkusom znanja. Interna izobraževanja so za bolnišnico namreč veliko cenejša kot eksterna.

Načrtujemo tudi izobraževanje iz tujih jezikov za tiste zaposlene, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Tu sledimo priporočilom in zahtevi certifikacijske ustanove za kakovost – Temos. V sklopu internega izobraževanja bomo organizirali vrsto seminarjev. Med njimi bodo najštevilnejši s področja transfuzijske medicine, dermatovenerologije in delavnice za izboljšanje odnosov na delovnem mestu oz. organizacijske kulture.

Finančno podporo oz. sofinanciranje zaposlenih bomo, tako na dodiplomskem kot tudi na podiplomskem študiju, zaradi omejenih finančnih sredstev ustavili. Pogodbe za izobraževanje bodo sklenjene le z 19 zaposlenimi zaradi sprejetja Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. Zaposlenim, ki se bodo izobraževali na zahtevo delodajalca, pripadajo poleg

plačila šolnine še odobrena odsotnost za izobraževanje, študijski dopust, prevozni stroški in malica.

Sofinanciranje izobraževanja na dodiplomskem in podiplomskem študiju bomo omejili oz. ustavili za nove kandidate, saj je na trgu dela dovolj kandidatov za zasedbo delovnih mest, kjer se zahteva dodiplomska izobrazba. Stroške izobraževanja bomo povrnili samo tistim zaposlenim, ki študirajo ob delu, in so sklenili pogodbe za izobraževanje konec leta 2011 za študijsko leto 2011/2012, pa še nismo prejeli vseh računov.

Splošna bolnišnica Celje je bolnišnica s statusom učnega zavoda. V sodelovanju z visokošolskimi zavodi izvajamo predpisano praktično usposabljanje dijakov in študentov. Število študentov na klinični praksi se vsako leto povečuje in to pričakujemo tudi letos. Družbena odgovornost, ki jo nosimo v tem segmentu je, da usposobimo dobre kadre, ki bodo v bodočnosti postali naši sodelavci v zdravstvenem sistemu. V letu 2012 načrtujemo tudi povečanje stroškov zaradi izplačila nagrad, prevoznih stroškov in malice dijakom in študentom na praksi, kar je tudi določilo Zakona o uravnoteženju javnih financ.

SB Celje se bo udeleževala t.i. zaposlitvenih sejmov oz. kariernih dogodkov, festivalov izobraževanja in zaposlovanja, kjer predstavljamo poklice in karierne možnosti v naši ustanovi. Na ta način se kot delodajalec predstavimo ciljnemu krogu udeležencev takšnih dogodkov.

V okviru štipendijskih shem Savinjske regije bomo v letu 2012 po pogodbah štipendirali še pet študentov medicine ter študenta farmacije. Novih štipendijskih pogodb ne bomo sklepali.

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012

### 9.1. Plan investicij

Plan investicij z opredeljenimi viri podajamo v *Prilogi - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2012*, podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v tabelah v nadaljevanju.

Tabela 29: Investicijski plan 2012 glede na vire in vrsto investicij

VRSTA INVESTICIJE	Lastna sredstva	Sredstva MZ	Sredst. za invalide	Nepovr. sredstva	Posojila	SKUPAJ PLAN INVESTICIJ 2012
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.854.205</b>	<b>2.670.000</b>	<b>88.395</b>	<b>2.179.468</b>	<b>1.941.658</b>	<b>10.733.726</b>
1. Medicinska oprema	1.832.031	0	0	0	0	1.832.031
2. Informacijska tehnologija (strojna oprema)	159.600	0	0	0	0	159.600
3. Druga oprema	465.300	0	88.395	0	0	553.695
4. Druga osnovna sredstva DI (tekstil)	149.000					149.000
5. Skupaj novogr., rekonstr., adapt.	1.017.218	2.670.000	0	2.179.468	1.941.658	7.808.344
6. Programska oprema (licence, rač. programi)	231.056	0	0	0	0	231.056

Skupna vrednost načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2012, razvidna iz Obrazca 4, je v višini 10.688.726 EUR. Načrtovani viri sredstev so:

- lastna sredstva SB Celje v višini 3.854.205 EUR,
- sredstva ministrstev v višini 2.670.000 EUR,
- sredstva EU v višini 2.179.468 EUR,
- sredstva za invalide v višini 88.395 EUR,
- posojilo v višini 1.941.658 EUR.

Razpoložljiva lastna amortizacijska sredstva v letu 2012 znašajo 3.343.880 EUR. Razvidno je, da načrtovana vrednost investicij iz lastnih virov SB Celje v letu 2012 presega razpoložljiva amortizacijska sredstva tekočega leta. Glede na to je v investicijski načrt 2012 kot vir vključenih tudi del lastnih amortizacijskih sredstev iz leta 2013.

Zaradi dolgotrajnih postopkov pri izvedbi se realizacija nekaterih investicij, ki so bile v postopkih že leta 2011 in še niso bile dokončane, zaključuje v letu 2012.

Investicijska dejavnost v letu 2012 je usmerjena v:

- posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in dotrajane medicinske opreme;
- izdelavo projektne PZI dokumentacije za nadomestno novogradnjo;
- izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za Urgentni center Celje;
- izvedbo pripravljalnih del nadomestne novogradnje;
- dokončanje izvedbe energetske sanacije.



Dinamika izvajanja investicijskega načrta za leto 2012 bo prilagojena uspešnosti in hitrosti zaključevanja postopkov javnega naročanja investicij, uspešnosti tekočega poslovanja, plačilni sposobnosti bolnišnice ter drugim morebitnim nepredvidenim dogodkom.

Glede na navedeno bomo znotraj poslovnega leta 2012 obdobjo opredeljevali prioritete in dinamiko sprožanja posameznih nabav. Za morebitne nujne nepredvidene nabave je načrtovana tudi minimalna investicijska rezerva, ki naj bi omogočala izvedbo takšnih nabav. Če ta rezerva za nenačrtovane nujne nabave ne bi zadoščala, nekatere investicije iz investicijskega načrta ne bodo realizirane v letu 2012, temveč v naslednjem obdobju.

## Vlaganja v medicinsko opremo

Skupna načrtovana vrednost investicij v medicinsko opremo v letu 2012, razvidna iz Obrazca 4, je v višini 1.832.031 EUR. V to vrednost je vključenih tudi za 683.724 EUR investicij, ki so že v postopkih iz leta 2011 in se zaključujejo v letu 2012. Gre za nabavo naslednjih medicinskih aparatov: RTG aparat C lok za potrebe OP bloka v vrednosti 270.000 EUR, OCT na Očesnem oddelku v vrednosti 90.000 EUR, laparoskopski stolp s pripadajočimi monitorji v vrednosti 90.000 EUR, operacijski mikroskop v vrednosti 66.143 EUR, anestezijski aparat v vrednosti 42.054 EUR, kabina za obsevanje Saalman ES I v vrednosti 38.460 EUR, 4 zmogljivi monitorji z EEG v vrednosti 24.000 EUR. Iz tabele 30 so razvidne vrednosti investicijskih vlaganj v naložbe v medicinsko opremo. 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 dotrajane medicinske opreme, opredeljene s strani tehničnih strok.

*Tabela 30: Načrt investicij v medicinsko opremo v letu 2012*

VRSTA INVESTICIJE (v EUR)	Oddelki	SKUPAJ PLAN INVESTICIJ 2012
<b>1. MEDICINSKA OPREMA</b>		<b>1.832.031</b>
<b>1.1. SEZNAM VEČJIH NABAV</b>		<b>1.573.077</b>
RTG aparat C lok za potrebe OP bloka 2 x	Rentgen	270.000
Centralni monitoring v op. bloku ( 5 op + rik )	Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino op. strok in terapijo bolečin	117.600
UZ aparat, 1 kom	Radiološki oddelek	100.000
Op luči za I., III. in V. operacijsko	Oddelek za skupne potrebe kirurgije - op. blok	90.000
OCT	Očesni oddelek	90.000
Laparoskopski stolp s pripadajočimi monitorji - travma, ortopedija	COB	90.000
Operacijski mikroskop	ORL	66.143
UZ aparat za ožilje z vključeno opcijo QDP tehnologije in prenosni UZ aparat za potrebe znotrajžilnih posegov, 1kom	Center za ožilje	60.000
Infuzomati - kompatibilni z informacijskim sistemom, 20 kom	OIIM	52.000
Kolonoskop, 2 kom	Oddelek za bolezni prebavil	50.000
Anestezijski aparat	Anesteziologija	42.054
UZ-termo dezinfektor, 1 kom	Centralna sterilizacija	40.000
Kabina za obsevanje Saalman ES I	Dermatovenerološki oddelek	38.460

<b>VRSTA INVESTICIJE (v EUR)</b>	<b>Oddelki</b>	<b>SKUPAJ PLAN INVESTICIJ 2012</b>
Pomivalni stroj za endoskope, 1 kom	Oddelek za bolezni prebavil	35.000
Gastroskop, 1 kom	Oddelek za bolezni prebavil	25.000
UZ aparat (razlika donacijska sredstva ), 1 kom	Oddelek za inf. bolezni in vroč. stanja	25.000
4 zmogljivi monitorji (z EEG)	Nevrološki oddelek	24.000
Aparat ROTEM DELTA SYSTEM - za ugotavljanje strjevanja krvi, 1 kom	Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino op. strok in terapijo bolečin	23.820
Intraoperativni nevrolški monitor, 1 kom	Oddelek za žilno kirurgijo	20.000
Endoskopska oprema za robotski sistem Da Vinci, (razlika iz namenskih sredstev za robota)	Urološki oddelek	20.000
BIS, 2 kom	OIIM	20.000
FFR/IVUS katetri	Kardiološki oddelek	20.000
Defibrilator s funkcijo monitorja, 1 kom	Center za ožilje	20.000
Hladilnik, 2 kom	Transfuzijski center	20.000
Laboratorijska centrifuga za epruvete, 1 kom	Transfuzijski center	20.000
Aparat za merjenje vitalnosti živca, 1 kom	ORL	18.000
Prenosni ventilator, menjava starega	Oddelek za anesteziologijo, EIMOS in terapijo bolečin	15.000
Kolposkop - 1 kom.	Ginekološko - porodniški oddelek	15.000
Šprajska led. svetilka s tonometrom, 1kom	Očesni oddelek	15.000
Inkubator za novorojenčke, 1 kom	Ginekološko porodniški oddelek	15.000
Bronhoskop za urgentno intubacijo, 1 kom	Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino op. strok in terapijo bolečin	15.000
Bronhoskop, 1 kom	OIIM	15.000
Izvor svetlobe – fontana, 1 kom	ORL	14.000
Spektrofotometer UV/VIS, za analizo v lekarni izdelanih pripravkov		12.000
Mikroskop, 1 kom	Oddelek za laboratorijsko medicino	10.000
Komplet mikroinstrumentvo za plast. krg.	Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo roke	10.000
Kontejnerji s pokrovi in mrežami za sterilizacijo instrumentov, 10 kom	Oddelek za skupne potrebe kirurgije - op. blok	10.000
Izvor svetlobe,1 kom	Ginekološko porodniški oddelek	10.000
Pregledni stol za specialistično ambulanto,1 kom		10.000
Monitorji za EZMK, 2 kom	Nevrološki oddelek	10.000
<b>1.2. DI - medicinska oprema</b>		<b>95.000</b>
DI - Instrumentarij (047103)		70.000
DI - Medicinski (047100)		25.000

## Vlaganja v drugo (nemedicinsko) opremo

Skupna načrtovana vrednost investicij v drugo (nemedicinsko opremo) v letu 2012 je 553.695 EUR. Od tega zavzema oprema za zdravstveno nego 243.695 EUR (med drugim za nove električne postelje in blatekse), infrastrukturna oprema 227.000 EUR (med drugim za klimatske naprave in obnovo postrojenja za pripravo »demineralizirane tehnološke vode«), za zamenjavo dvigala v stavbi infekcijskega oddelka, za požarno varstvo in obnovo dotrajanih strojnih instalacij. Za drugo infrastrukturno opremo je namenjenih 65.000 EUR (oprema za delovanje Službe za prehrano, Službe za oskrbo s perilom ter oprema za nevrološko ambulanto v okviru internistične nujne pomoči). Za rezervo je namenjenih 18.000 EUR.

Potrebno je opozoriti, da gre pri planiranih aktivnostih za infrastrukturno opremo, kjer načrtujemo večinoma opremo za nemoteno delovanje infrastrukturnih sistemov bolnišnice. V primeru nepričakovanih dogodkov in okvar bo na področju vlaganj v to opremo zaradi zagotovitve nemotenega delovanja bolnišnice prišlo do spremembe prioritete.

Tabela 31: Načrt investicij v drugo (nemedicinsko opremo) 2012

<b>VRSTA INVESTICIJE (v EUR)</b>	<b>Finančni načrt 2012</b>
<b>DRUGA (NEMEDICINSKA OPREMA)</b>	<b>553.695</b>
Oprema zdravstvene nege	<b>243.695</b>
Obnova "demi" postrojenja priprave vode v parni postaji C3	67.000
Dvigalo infekcijski oddelek	50.000
Strojne instalacije	40.000
Klimatske split naprave	35.000
Požarno varstvo	25.000
Oprema nevrološke ambulante	25.000
Oprema v Službi za prehrano	20.000
Širitev kavarne na polikliniki	10.000
Oprema v Službi za oskrbo s perilom	10.000
Oprema v Službi za oskrbo s perilom - pralna komora za RAL standard	10.000
Druga osnovna sredstva DI (tekstil in ostalo)	149.000

## Vlaganja v nepremičnine

### Nadomestna novogradnja

Zaradi stalnega zniževanja razpoložljivih sredstev s strani MZ se nam izvedba projekta nadomestne novogradnje bolnišnice vse bolj izmika. Zagotovljena imamo še sredstva za izvedbo:

- dokončanja tehnične dokumentacije za vse etape (dokončanje projekta za izvedbo) v višini 360.000 EUR;
- petih sklopov pripravljanih del, ki so v postopku javnega naročanja, in sicer: nadgradnja hladilnega postroja (druga faza) v višini 274.196 EUR, ureditev zaklonišč v višini 331.693 EUR, posodobitev centralne sterilizacije v višini 248.161. EUR, izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za ureditev septičnega bloka v višini 1.048.805 EUR, dobava in montaža opreme za ureditev operacijskega bloka Oddelka za urologijo v višini 241.470;
- svetovalnega inženiringa v višini 54.000 EUR.

Trenutno najbolj aktivno potekata projektiranje in priprava investicijske dokumentacije za Urgentni center Celje, ki bo zgrajen v sklopu mreže urgentnih centrov v Sloveniji in bo pretežno financiran iz sredstev Evropske unije. Predvidena investicijska vrednost objekta se ocenjuje na 6,5 mio EUR. MZ zagotavlja financiranje upravičenih stroškov v višini cca 5,5 mio, ker pa je

potrebno za delovanje urgence preurediti celotno kletno etažo, je ob izgradnji predvidena soudeležba SB Celje v višini neupravičenih stroškov cca 1 mio EUR (v letu 2013). Projekt Urgentnih centrov mora biti zaključen v letu 2014.

## **Energetska sanacija**

Drugo največjo investicijsko dejavnost v bolnišnici predstavlja investicijski projekt **Energetska sanacija objektov v Splošni bolnišnici Celje**. EU ima na področju podnebni sprememb in energije jasne cilje, eden izmed njih je zmanjšanje rabe energije z izboljšanjem energetske učinkovitosti. V bolnišnici sta energija in ravnanje z njo pomembna, saj je s tem zagotovljeno nemoteno opravljanje kakovostnih zdravstvenih storitev.

Projekt/operacija obsega: (1) ovoj objekta, (2) zamenjavo klimatskih naprav, (3) rekonstrukcijo oddelka za patologijo in (4) primarno energetske oskrbo. Celotna vrednost projekta/operacije je ocenjena na 6,3 mio EUR. Projekt/operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt/operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojna prioriteta »Trajnostna raba energije«, 1. prednostna usmeritev »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«. Vrednost nepovratnih sredstev znaša 2.942.760,71 EUR. Od tega je 85 % namenskih sredstev

EU, ostalih 15 % nepovratnih sredstev je iz slovenske udeležbe za kohezijsko politiko. Razliko med nepovratnimi sredstvi in celotno vrednostjo projekta/operacije financira bolnišnica sama.

Februarja 2010 je Ministrstvo za zdravje (MZ) objavilo javni razpis »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni«. Upravičenka Splošna bolnišnica Celje je na tem javnem razpisu uspešno kandidirala. Dne 6. 7. 2010 je bila z MZ sklenjena Pogodba o sofinanciranju operacije »Energetska sanacija objektov v Splošni bolnišnici Celje« št. C2711-10Y000217. Ta aktivnost predstavlja mejnik in velja za pričetek intenzivnega izvajanja aktivnosti v investicijskem projektu.

V letu 2011 je bilo uspešno oddano javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije in izvajanje svetovalnega inženiringa za operacijo »Energetska sanacija objektov v Splošni bolnišnici Celje«, za katerega je bila februarja 2011 z IBJ. d. o. o. podpisana pogodba v višini 288.570,13 EUR. Nato je bila izdelana projektna dokumentacija v obsegu idejne zasnove (IDZ), projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI). Pridobljeni sta bili predpisani gradbeni dovoljenji in sicer za rekonstrukcijo oddelka za patologijo ter primarno energetske oskrbo. V maju 2011 se je pričel ciklus objav štirih javnih razpisov za izbor izvajalcev gradenj in dobaviteljev opreme. Izmed predvidenih štirih javnih naročil so bila s podpisom pogodb uspešno oddana le tri za izvedbo del: (1) »Ovoj objekta« z izvajalcem Tipo investicijske gradnje d. o. o. 3. 10. 2011; (2) »Zamenjava klimatskih naprav« z izvajalcem Mollier d. o. o. 20. 9. 2011 in (3) »Rekonstrukcija oddelka za patologijo« z izvajalcem Mollier d. o. o. 21. 9. 2011.

Za zadnje javno naročilo, tj. (4) »Primarna energetska oskrba«, je naročnik 14. 11. 2011 objavil odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je želel oddati naročilo Esotechu d. d. Nato je Mollier d. o. o. vložil revizijski zahtevek, ki mu je naročnik v obsegu nesprejemljivosti ponudb ugodil in razveljavil svojo odločitev o oddaji naročila. Naročnik je 22. 12. 2011 objavil novo odločitev, s katero je zavrnil vse ponudbe, saj so presegale ocenjeno vrednost javnega naročila. Tudi na to odločitev je Mollier d. o. o. vložil revizijski zahtevek, kateremu pa naročnik in v nadaljevanju DKOM nista ugodila. Naročnik je nato zagotovil dodatna sredstva za izvedbo postopka (v večji meri za vzdrževanje) in pričel 7. 3. 2012 pogajanja po predhodni objavi v skladu s prvo točko prvega odstavka 28. člena ZJN-2. Naročnik je 11. 5. 2012 objavil odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je želel oddati naročilo Rudisu, d. o. o. Na odločitev je Mollier d. o. o. 24. 5. 2012 zopet vložil revizijski zahtevek, ki ga je naročnik 29. 5. 2012 zavrgel. Postopek oddaje javnega naročila za (4) Primarno energetske oskrbo tako še ni zaključen. Za

uspešno realizacijo projekta/operacije naj bi bil postopek oddaje javnega naročila zaključen najkasneje v juniju 2012, da se lahko gradbena dela in opremljanje zaključijo najkasneje do konca decembra 2012.

Gradbena dela in opremljanje za (1) Ovoj objekta in (2) Zamenjavo klimatskih naprav so se zaključila v januarju 2012. Gradbena dela in opremljanje za (3) Rekonstrukcijo patologije so se v večji meri zaključila aprila 2012.

Po zaključku vseh gradbenih del in opremljanja se bodo v fazi obratovanja investicijskega projekta dokazovali merljivi cilji operacije, ki morajo biti doseženi do decembra 2012 oz. najkasneje do 31. 1. 2015.

*Tabela 32: Načrt investicij v nepremičnine v letu 2012 v EUR*

VRSTA INVESTICIJE	Lastna sredstva	Sredstva MZ	Nepovratna sredstva	Posojila	SKUPAJ PLAN INVESTICIJ 2012
<b>NEPREMIČNINE SKUPAJ</b>	<b>1.017.218</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.179.468</b>	<b>1.941.658</b>	<b>7.808.344</b>
<b>Izgradnja rekonstrukcije, adaptacije</b>	<b>1.001.318</b>	<b>2.256.000</b>	<b>2.179.468</b>	<b>1.941.658</b>	<b>7.378.444</b>

Energetska sanacija objektov LS - primarna energetska oskrba (2. del)				<b>1.841.658</b>	1.841.658
Energetska sanacija objektov, nepovratna sredstva - primarna energetska oskrba (2. del)			1.830.304		1.830.304
Energetska sanacija objektov LS - patologija, ovoji, klimati (1. del)	1.001.318			100.000	1.101.318
Energetska sanacija objektov NS - patologija, ovoji, klimati (1. del)			349.164		349.164
Izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za ureditev OP septičnega bloka		1.140.000			1.140.000
Posodobitev centralne sterilizacije (prva faza)		300.000			300.000
Nadgradnja hladilnega postroja (druga faza) v okviru pripravljanih del v zvezi z nadomestno novogradnjo v Splošni bolnišnici Celje		204.000			204.000
Dobava in montaža opreme za ureditev operacijskega bloka Oddelka za urologijo		312.000			312.000
Ureditev zaklonišč		300.000			300.000
<b>Investicijska in tehnična dokumentacija</b>	<b>15.900</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429.900</b>
Svetovalni inženiring za nadomestno novogradnjo v letu 2012		54.000			54.000
Izdelava projektne dok. ter izvedba projektantskega nadzora za namen nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje v letu 2012		360.000			360.000
Izdelava investicijske dokumentacije za Urgentni center Celje	5.900	0			5.900
Projekti / druga dokumentacija garažna hiša	10.000				10.000

## Vlaganja v informatiko 2012

V okviru vlaganj v informatiko v letu 2012 predvidevamo vlaganja v informacijsko tehnologijo (strojna oprema) v višini 159.600 EUR, v programsko opremo pa vlaganja v višini 231.056 EUR. V tabelah v nadaljevanju prikazujemo samo večje postavke in podajamo obrazložitve načrta investicij v informatiko.

Bolnišnica razpolaga s preko 600 računalniškimi delovnimi postajami. Najstarejših 100 bo letos starih več kot 6 let, njihova življenjska doba pa se bliža h koncu, zaradi česar narašča število okvar opreme, kar moti delovni proces. Zaradi zagotavljanja nemotenega poteka delovnih procesov bomo v skladu z razpoložljivimi sredstvi skušali čim več dotrajanih računalnikov nadomestiti z novimi, enako bomo naredili tudi s 40 dotrajanimi tiskalniki.

Načrtovano večanje deleža elektronsko podprtih procesov na strokovno medicinskem in poslovnem področju bo zahtevalo tudi dodatna računalniško opremljena delovišča, tako bomo na novo vzpostavili določeno število delovnih mest, opremljenih z novimi računalniki. Zaradi tega planiramo tudi razširitev komunikacijskega omrežja z nekaj novimi omrežnimi stikali.

Zaradi zastarelosti obstoječega domenskega strežnika bomo nabavili novo strežniško rezino ter domeno preselili nanjo.

Povečali bomo zmogljivost obstoječega diskovnega polja, saj količina digitalnih slikovnih podatkov (rentgenske naprave, endoskopije, dokumentni sistem) hitro narašča in zmanjkuje prostih zmogljivosti za njihovo hrambo.

Načrtujemo uvedbo centralne prepisovalnice v kombinaciji s shranjevanjem narekovanih izvidov v elektronski obliki zvočnih datotek, zaradi česar planiramo nakup potrebne računalniške opreme.

V restavraciji in obeh kavarnicah načrtujemo postavitev računalniških blagajn z ustrežno programsko opremo, s čimer bomo optimizirali njihovo delovanje.

Zaradi uvedbe sistema vodenja kakovosti načrtujemo nakup elektronskega dokumentacijskega sistema za vodenje pripadajoče dokumentacije v elektronski obliki.

V načrtu je posodobitev centralnega sistema za področje delovanja transfuzijskih centrov v Sloveniji. Transfuzijski center v SBC bo sodeloval pri sofinanciranju projekta v sorazmernem deležu. V ta namen smo za leto 2012 namenili 11.900 EUR.

V različne nadgradnje bolnišničnega informacijskega sistema Birpis21 in nabavo opreme za zajem podatkov v operacijskih dvoranah bomo investirali s ciljem, da bi povečali delež elektronsko podprtih procesov na strokovno medicinskem področju, izboljšali natančnost spremljanja opravljenih storitev in porabe materiala ter povečali kakovost in učinkovitost opravljenega dela. Planiramo tudi nadgradnje obstoječe programske opreme v Sektorju za finance in računovodstvu ter v Kadrovsko splošnem sektorju, ki so nujne zaradi novitet na tem področju.

Zaradi razvoja tehnologije in naraščanja količine podatkov je planirana nadgradnja obstoječega Rogan Delft digitalnega arhiva rentgenskih posnetkov.

Zaradi krčenja sredstev s strani MZ je iz plana financiranja na MZ izpadlo sofinanciranje za projekt RIS/PACS, tj. digitalizacija slikovne diagnostike. Bolnišnica bo nadaljevala projekt z lastnimi sredstvi v okrnjeni obliki.

*Tabela 33 : Načrt investicij v informacijsko tehnologijo v letu 2012 v EUR*

<b>VRSTA INVESTICIJE</b>	<b>Finančni načrt 2012</b>
<b>INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (strojna oprema)</b>	<b>159.600</b>
Zamenjava dotrajanih računalnikov + novi 103 kom	73.000
Omrežna preklopna stikala za vozlišča	15.000
Nadgradnja diskovnega polja z dodatnimi diski visoke zmogljivosti (Endobase, Rogan)	12.000
Nakup računalniških blagajn v Službi za prehrano	10.000
Zamenjava dotrajanih tiskalnikov + novi 38 kom	9.000
Nadgradnja diskovnega polja z dodatnimi hitrimi diski (Zvočni zapis, BC-ISO,...)	7.800
Oprema za zvočni zapis (10 kom)	7.500
Nakup novih čitalnikov KZZ	5.000
Nakup novih čitalnikov črtne kode in dokumentov (15 +1 kom)	4.800
Nakup strežniške rezine - za migracijo AD kontrolerja	3.800
Nakup novih tiskalnikov nalepk (7 kom)	3.500
Nadgradnja diskovnega polja z dodatnim ohišjem za diske	3.200

*Tabela 34 : Načrt investicij v programsko opremo v letu 2012 v EUR*

<b>VRSTA INVESTICIJE</b>	<b>Finančni načrt 2012</b>
<b>PROGRAMSKA OPREMA</b>	<b>231.056</b>
PACS/RIS	50.000
Nadgradnja programske opreme SRC Infonet - Birpis21/Lirpis21 (zgolj groba ocena)	50.000
Elektronski dokumentni sistem za SVK	24.000
Nadgradnje programske opreme v Kadrovsko splošnem sektorju	16.800
Programska oprema Gostinski program za prodajna mesta	15.000
Transfuzijski računalniški sistem STEISI	11.900
Licenca Rogan Delft Online XS Backup D2D	11.880
Nadgradnje programske opreme v Sektorju za finance in računovodstvo	10.000
Dodatne licence za programsko opremo za centralno upravljanje delovnih postaj	8.700
Povezava OCT in FAG na bolnišnični centralni sistem	8.000
Dodatnih 5 licenc za delo v programu Datec v transfuziji	5.000
Licenca Rogan Delft Online VPX Quality Control	4.776
Licenca za priključitev artroskoskega stolpa na Endobase	4.500
Dodatna licenca za program TechnoRiver Studio (lekarna)	300

## **9.2. Plan vzdrževalnih del**

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2012

Načrt predvidenih stroškov vzdrževanja za leto 2012 se poveča za 2,62 % v primerjavi z letom 2011. Glavni razlog za povečanje predvidenih stroškov so višji stroški vzdrževanja drage medicinske opreme (RTG aparati – sklenjena je nova pogodba za vzdrževanje vseh RTG aparatov, stroški vzdrževanja Da Vinci aparata).

Ostale postavke pri vzdrževalnih delih smo omejili oziroma zmanjšali tako, da vzdržujemo le najnujnejše objekte, prostore in ostale nemedicinske in medicinske aparate. Prav tako bomo vzdrževalne storitve, ki jih je mogoče opraviti v lastni režiji, opravili s svojimi zaposlenimi delavci.

Z vsemi našimi dobavitelji storitev in materiala se pogajamo in dogovarjamo o dodatnih popustih v višini 3 do 10 %.

### **9.3. Plan zadolževanja**

V Splošni bolnišnici Celje je v teku investicijski projekt »Energetska sanacija objektov v Splošni bolnišnici Celje«, v katerega je vključena tudi rekonstrukcija prostorov, ki jih uporablja oz. jih bo uporabljal Oddelek za patologijo in citologijo. Investicijski projekt je bil zajet v planu investicij v letu 2011, ki je sestavni del dokumenta »Program dela in finančni načrt za leto 2011«, prav tako se nadaljuje tudi v letošnjem planu investicij. Kot vir financiranja navedenega projekta je načrtovan dolgoročni kredit v višini 1.950.000 EUR.

Zadolževanje javnega sektorja ureja Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in na podlagi tega zakona sprejeti akti. Pred začetkom postopka zadolževanja je treba pridobiti soglasje ministrstva za finance k dolgoročni zadolžitvi. Soglasje se izda na podlagi vloge, ki ji je treba priložiti pozitivno mnenje resornega ministrstva in osnutek vabila k oddaji ponudb.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje je na svoji 13. seji 22. 6. 2011 sprejel naslednji sklep: »Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje daje soglasje k najetju dolgoročnega kredita v višini 1.950.000,00 EUR za namene financiranja projekta Energetska sanacija objektov v Splošni bolnišnici Celje. Rok odplačevanja kredita je 5 let. Pričetek vračanja kredita je leto 2013.«

Bolnišnica se bo v letu 2012 zadolžila, najetje kredita pa je predvideno ob koncu leta 2012 glede na dinamiko zapadlosti obveznosti do izvajalcev investicijskega projekta.

Celje, 30. maj 2012

Pripravili:

Strokovni direktor zavoda: asist. Franci Vindišar, dr. med.

Pomočnica direktorja: mag. Hilda Maze, univ. dipl. org.

Pomočnik direktorja za vzdrževanje in investicije: mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. str.

Pomočnica direktorja za finance in računovodstvo: Terezija Pinter Kampos, univ. dipl. ekon.

Pomočnica direktorja za ekonomiko: Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon.

Pomočnica direktorja za organizacijo, kakovost in informatiko: mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org. inf.

Pomočnik direktorja za splošno kadrovsko pravno področje: Uroš Stropnik, univ. dipl. org.

Direktor:

mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
<b>1. Akutna bolnišnična obravnava</b>								
Število primerov - SPP (202 110)	35.503	36.103	36.074	36.574	34.522	35.022	97,24	95,70
Število uteži	47.556	48.356	48.122	48.813	47.223	47.914	99,30	98,13
Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu (202 147)	0		0		485	485	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
Psihijatrija (202 037)							#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (202 050)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (202 038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (202 066)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)</b>	<b>11.510</b>	<b>11.510</b>	<b>9.529</b>	<b>9.561</b>	<b>4.934</b>	<b>4.934</b>	<b>42,87</b>	<b>51,78</b>
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111)	11.510	11.510	9.529	9.561	4.934	4.934	42,87	51,78
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic (202 158)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>4. Doječe matere (NOD primeri) (202 070)</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>1.394</b>	<b>1.394</b>	<b>1.394</b>	<b>1.394</b>	<b>98,87</b>	<b>100,00</b>
<b>5. "Spremljanje" (primeri) (202 071)</b>	<b>19</b>	<b>200</b>	<b>42</b>	<b>81</b>	<b>42</b>	<b>90</b>	<b>221,05</b>	<b>100,00</b>
<b>6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD) (202 126)</b>	<b>7.140</b>	<b>7.140</b>	<b>6.975</b>	<b>6.991</b>	<b>6.975</b>	<b>6.975</b>	<b>97,69</b>	<b>100,00</b>
<b>7. Osnovna zdravstvena dejavnost</b>								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za ženske (količniki) (101 004)	52.974	52.974	56.966	57.344	52.549	52.549	99,20	92,25
Fizioterapija in delovna terapija (točke) (101 005)	216.000	216.000	222.113	223.374	216.000	216.000	100,00	97,25
Patronaža in nega na domu (točke) (101 007, 101 051)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>8. Zobozdravstvena dejavnost (točke) (102 000)</b>							<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
<b>9. Reševalni prevozi (km)</b>								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) (106 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize (km) (106 154)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi (km) (106 155)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>10. Lekarniške storitve (točke)</b>							<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
<b>11. Drugo / dejavnost (enota)</b>		<b>300.000</b>		<b>377.209</b>		<b>380.000</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>

## Opombe:

Opombe: Pod Drugo prikazujemo dejavnost oddelka za laboratorijsko diagnostiko, citopatološkega laboratorija ter laboratorija oddelka za transfuzijsko medicino

Izpolnil: Tanja Bajagič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 36 69

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011				Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012				Indeksi se nanašajo na število obiskov		Indeksi se nanašajo na število točk	
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11	FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
<b>12. Specialistična ambulantna dejavnost</b>	<b>309.131</b>	<b>3.391.297</b>	<b>309.131</b>	<b>3.391.297</b>	<b>313.242</b>	<b>3.398.577</b>	<b>317.164</b>	<b>3.464.570</b>	<b>310.742</b>	<b>3.380.160</b>	<b>313.889</b>	<b>3.414.490</b>	100,52	99,20	99,67	99,46
Intemistika (025)	8.329	100.900	8.329	100.900	8.631	105.271	8.690	105.797	10.605	129.491	10.605	129.491	127,33	122,87	128,34	123,01
Pulmologija (026)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (027)	6.644	42.287	6.644	42.287	6.598	41.840	6.679	42.410	6.444	42.287	6.444	42.287	96,99	97,67	100,00	101,07
Nevrologija (028)	8.549	299.000	8.549	299.000	8.687	269.985	8.774	272.261	8.549	299.002	8.639	301.302	100,00	98,41	100,00	110,75
Pedriatrija (029)	10.735	178.517	10.735	178.517	10.888	171.880	10.923	172.297	10.735	178.517	10.735	178.517	100,00	98,59	100,00	103,86
Ginekologija in porodništvo (030)	8.059	117.114	8.059	117.114	8.611	121.460	8.728	122.802	8.242	117.113	8.242	117.113	102,27	95,71	100,00	96,42
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)	74.135	604.673	74.135	604.673	79.542	603.652	80.491	609.752	74.253	566.218	75.203	572.318	100,16	93,35	93,64	93,80
Ortopedija (032)	15.291	130.486	15.291	130.486	13.566	141.754	13.692	143.068	15.795	134.918	15.795	134.918	103,30	116,43	103,40	95,18
Otorinolaringologija (033)	21.071	193.589	21.071	193.589	21.953	189.837	22.312	192.532	21.071	193.591	21.431	196.291	100,00	95,98	100,00	101,98
Okulistika (034)	26.769	237.329	26.769	237.329	22.460	236.634	22.685	240.483	26.769	237.330	26.999	241.230	100,00	119,19	100,00	100,29
Dermatologija (035)	18.922	129.681	18.922	129.681	22.073	127.840	22.164	128.286	18.922	129.683	18.922	129.683	100,00	85,72	100,00	101,44
Onkologija (036)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (037)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (038)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (045)	10.616	199.846	10.616	199.846	9.747	184.608	9.890	186.813	9.525	180.411	9.665	182.611	89,72	97,72	90,28	97,73
Fizioterapija (046)	2.576	31.456	2.576	31.456	2.866	32.300	2.880	32.445	2.576	31.456	2.576	31.456	100,00	89,88	100,00	97,39
Medicina dela (049)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (050)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Diabetologija, endokrinologija (052)	8.931	125.701	8.931	125.701	9.831	118.572	9.881	118.868	8.931	125.701	8.931	125.701	100,00	90,85	100,00	106,01
Pedopsihiatrija (058)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Alergologija (060)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Medicinska genetika (061)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Bolezni dojk (062)	350	1.790	350	1.790	376	1.017	377	1.020	350	1.790	350	1.790	100,00	93,09	100,00	176,01
Zdravljenje neplodnosti													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (096)	2.137	182.562	2.137	182.562	2.264	194.180	2.556	225.369	2.137	182.562	2.164	184.492	100,00	94,39	100,00	94,02
Kardiologija (097)	39.753	224.119	39.753	224.119	38.030	245.369	38.334	247.041	39.753	224.119	40.153	229.119	100,00	104,53	100,00	91,34
Tireologija (098)	3.566	197.200	3.566	197.200	3.554	193.714	3.597	194.827	3.566	197.200	3.566	197.200	100,00	100,34	100,00	101,80
Intemistika - urgentna ambulantna (102)	12.514	102.661	12.514	102.661	13.116	110.635	13.364	112.754	12.704	107.159	12.954	109.359	101,52	96,86	104,38	96,86
Kirurgija - urgentna ambulantna (103)	30.184	292.386	30.184	292.386	30.449	308.029	31.147	315.745	29.815	301.612	30.515	309.612	98,78	97,92	103,16	97,92
Radioterapija (114)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija - urgentna ambulantna (116)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija - urgentna ambulantna (117)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fabryeva bolezen (124)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo 1													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	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 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11	FN ZZZS 12 / FN ZZZS 11	FN ZZZS 12 / Ocena real. ZZZS 11
<b>13. Diagnostika</b>																
Mamografija (090)	x	36.192	x	36.192	x	37.132	x	37.333	x	36.192	x	36.192	x	x	100,00	97,47
Magnetna resonanca (201 047)	5.100	x	5.100	x	4.777	x	4.817	x	4.721	x	4.721	x	92,57	98,83	x	x
Računalniška tomografija - CT (201 100)	8.592	x	8.592	x	8.054	x	8.148	x	8.108	x	8.108	x	94,37	100,67	x	x
Ultrazvok - UZ (201 104)	8.691	152.454	8.691	152.454	12.399	151.042	12.478	152.930	8.691	152.455	8.691	152.455	100,00	70,09	100,00	100,94
Rentgen - RTG (201 105)	86.435	300.000	86.435	300.000	83.661	298.394	85.265	307.431	86.435	300.000	88.035	311.000	100,00	103,32	100,00	100,54
PET CT (201 120)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	Št. dializnih		Št. dializnih		Št. dializnih		Št. dializnih		Št. dializnih		Št. dializnih		Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov		Indeksi se nanašajo na št. dializ	

	bolnikov	St. dializ	bolnikov	St. dializ	bolnikov	St. dializ	bolnikov	St. dializ	bolnikov	St. dializ	bolnikov	St. dializ	FN ZZS 12 / FN ZZS 11	FN ZZS 12 / Ocena real. ZZS 11	FN ZZS 12 / FN ZZS 11	FN ZZS 12 / Ocena real. ZZS 11
14. Dialize (201 039)	205	24.235	206	24.335	365	23.255	368	23.547	365	23.255	368	23.550	178,05	100,00	95,96	100,00
Dialize I	62	7.773	63	7.873	58	5.747	59	5.904	58	5.747	59	5.907	93,55	100,00	73,94	100,00
Dialize II	19	1.056	19	1.056	176	759	177	777	176	759	177	777	926,32	100,00	71,88	100,00
Dialize III	116	13.286	116	13.286	123	14.963	124	15.080	123	14.963	124	15.080	106,03	100,00	112,62	100,00
Dialize IV	8	2.120	8	2.120	8	1.786	8	1.786	8	1.786	8	1.786	100,00	100,00	84,25	100,00
Dialize V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Tanja Bajagič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 36 69

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeksi	
						FN 2012 / FN 2011	FN 2012 / Ocena real. 2011
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	89.863.520	90.645.903	88.338.040	98,30	97,45
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	75.293.660	75.496.940	72.967.495	96,91	96,65
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	3.309.370	3.436.623	3.819.000	115,40	111,13
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	7.212.660	7.322.406	7.076.789	98,12	96,65
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	697.290	919.478	1.091.186	156,49	118,67
	7	Drugi prihodi od prodaje proizvodov in storitev	3.350.540	3.470.456	3.383.570	100,99	97,50
762	8	<b>Finančni prihodi</b>	<b>37.400</b>	<b>43.922</b>	<b>34.400</b>	<b>91,98</b>	<b>78,32</b>
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodi in prevrednotovalni prihodi	141.500	192.732	149.500	105,65	77,57
76	10	<b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>90.042.420</b>	<b>90.882.557</b>	<b>88.521.940</b>	<b>98,31</b>	<b>97,40</b>
460	11	<b>Stroški materiala (12 + 35)</b>	<b>23.961.280</b>	<b>24.423.115</b>	<b>23.703.400</b>	<b>98,92</b>	<b>97,05</b>
	12	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)</b>	<b>18.127.850</b>	<b>18.547.939</b>	<b>17.698.200</b>	<b>97,63</b>	<b>95,42</b>
	13	<b>ZDRAVILA (od 14 do 19)</b>	<b>6.731.100</b>	<b>6.614.839</b>	<b>6.398.000</b>	<b>95,05</b>	<b>96,72</b>
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	6.160.300	5.715.285	5.521.917	89,64	96,62
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	214.049	350.478	338.620	158,20	96,62
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	30.000	20.738	27.000	90,00	130,20
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	67.984	269.384	260.270	382,84	96,62
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	46.737	52.790	51.004	109,13	96,62
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	212.030	206.164	199.189	93,94	96,62
	20	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)</b>	<b>9.574.570</b>	<b>10.143.063</b>	<b>9.502.000</b>	<b>99,24</b>	<b>93,68</b>
	21	Razkužila	200.000	208.335	188.000	94,00	90,24
	22	Obvezilni in sanitetni material	3.741.090	3.918.945	3.827.000	102,30	97,65
	23	Dializni material	1.295.000	1.363.805	1.200.000	92,66	87,99
	24	Radioizotopi	162.000	168.009	162.000	100,00	96,42
	25	Plini	118.000	141.518	140.000	118,64	98,93
	26	RTG material	1.514.170	1.622.759	1.415.000	93,45	87,20
	27	Šivalni material	530.000	578.158	530.000	100,00	91,67
	28	Implantati in osteosintetski materiali	1.450.000	1.513.660	1.530.000	105,52	101,08
	29	Medicinski potrošni material	564.310	627.875	510.000	90,38	81,23
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)</b>	<b>1.822.180</b>	<b>1.790.038</b>	<b>1.798.200</b>	<b>98,68</b>	<b>100,46</b>
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1.532.180	1.587.650	1.615.000	105,41	101,72
	33	Laboratorijski material	130.000	118.569	105.000	80,77	88,56
	34	Drugi zdravstveni material	160.000	83.819	78.200	48,88	93,30
	35	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)</b>	<b>5.833.430</b>	<b>5.875.176</b>	<b>6.005.200</b>	<b>102,94</b>	<b>102,21</b>
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.960.000	1.988.836	2.180.000	111,22	109,61
	37	Voda	240.000	240.784	240.000	100,00	99,67
	38	Živila	1.300.000	1.298.752	1.350.000	103,85	103,95
	39	Pisarniški material	470.000	515.389	484.000	102,98	93,91
	40	Ostali nezdravstveni material	1.863.430	1.831.414	1.751.200	93,98	95,62
461	41	<b>Stroški storitev (42 + 47)</b>	<b>8.940.780</b>	<b>9.636.975</b>	<b>9.410.250</b>	<b>105,25</b>	<b>97,65</b>
	42	<b>Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)</b>	<b>3.737.020</b>	<b>4.228.223</b>	<b>4.069.880</b>	<b>108,91</b>	<b>96,26</b>
	43	Laboratorijske storitve	2.883.370	2.965.169	2.883.000	99,99	97,23
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	422.650	678.914	831.250	196,68	122,44
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	144.840	213.737	331.000	228,53	154,86
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	277.810	465.177	500.250	180,07	107,54
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	412.000	555.430	327.630	79,52	58,99
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	20.000	90.139	39.060	195,30	43,33
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	392.000	465.291	288.570	73,61	62,02
	46	Ostale zdravstvene storitve	19.000	28.710	28.000	147,37	97,53
	47	<b>Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)</b>	<b>5.203.760</b>	<b>5.408.752</b>	<b>5.340.370</b>	<b>102,63</b>	<b>98,74</b>
	48	Storitve vzdrževanja	1.675.000	1.789.264	1.865.000	111,34	104,23
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	606.000	592.583	512.450	84,56	86,48
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.922.760	3.026.904	2.962.920	101,37	97,89
462	51	<b>Amortizacija</b>	<b>4.344.000</b>	<b>4.761.409</b>	<b>4.161.300</b>	<b>95,79</b>	<b>87,40</b>
464	52	<b>Stroški dela (od 53 do 55)</b>	<b>52.516.360</b>	<b>51.812.713</b>	<b>50.952.190</b>	<b>97,02</b>	<b>98,34</b>
	53	Plače zaposlenih	40.620.000	39.916.106	39.359.740	96,90	98,61
	54	Dajatve na plače	6.562.180	6.457.484	6.365.350	97,00	98,57
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	5.334.180	5.439.123	5.227.100	97,99	96,10
467	56	<b>Finančni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>1.055</b>	<b>800</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>75,85</b>
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	280.000	544.974	294.000	105,00	53,95
46	58	<b>ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)</b>	<b>90.042.420</b>	<b>91.180.241</b>	<b>88.521.940</b>	<b>98,31</b>	<b>97,08</b>
	59	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60	<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)</b>	<b>0</b>	<b>-297.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)					
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Tanja Korenjak

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 36 69

Struktura zaposlenih		Število delavcev na dan 31.12.2012* - PLAN						
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo 2	SKUPAJ 1	Kader, ki je financiran iz drugih virov 3	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja 4	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 5
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	
<b>I.</b>	<b>ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>1.087</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>1.135</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>1.127,82</b>
<b>A</b>	<b>E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>286</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>301</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>328,17</b>
<b>1</b>	<b>Zdravniki (skupaj)</b>	<b>280</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>295</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>323,17</b>
1.1.	Specialist	159	11	4	174			202,17
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco				0			
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	6	0	0	6			6,81
1.4.	Specializant	100	0	0	100	100		99,19
1.5.	Pripravnik / sekundarij	15	0	0	15	15		15,00
<b>2</b>	<b>Zobozdravniki skupaj</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>
2.1.	Specialist	3	0	0	3			2,58
2.2.	Zobozdravnik				0			
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0			
2.4.	Specializant	3	0	0	3	3		2,42
2.5.	Pripravnik				0			
<b>3</b>	<b>Zdravniki svetovalci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Višji svetnik				0			
3.2.	Svetnik				0			
3.3.	Primarij				0			
<b>B</b>	<b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>801</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>799,65</b>
1	Svetovalec v ZN				0			
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	2	0	0	2			1,30
3	Koordinator v ZN				0			
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0			
5	Medicinska sestra za področja...	28	0	0	28			28,50
6	Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7	Diplomirana medicinska sestra	294	6	0	300			293,61
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III (vključena dvojna del. mesta SMS)	60	2	0	62			63,50
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	0	0	7			8,00
10	Srednja medicinska sestra / babica	378	23	0	401			374,74
11	Bolničar	21	2	0	23			20,00
12	Pripravnik zdravstvene nege	11	0	0	11	11		10,00
<b>II.</b>	<b>E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>
1	Farmacevt specialist konzultant				0			
2	Farmacevt specialist	1	0	0	1			1,00
3	Farmacevt	5	0	0	5			5,00
4	Inženir farmacije	1	0	0	1			1,00
5	Farmacevtski tehnik	8	0	0	8			8,00
6	Pripravniki				0			
7	Ostali				0			
<b>III.</b>	<b>E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>136</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>141,86</b>
1	Konzultant (različna področja)				0			
2	Analitik (različna področja)				0			
3	Medicinski biokemik specialist	4	0	0	4			3,50
4	Klinični psiholog specialist				0			
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	0	0	1			1,00
6	Socialni delavec	2	0	0	2			2,00
7	Sanitarni inženir				0			
8	Radiološki inženir	36	1	0	37			43,66
9	Psiholog	1	0	0	1			1,00
10	Pedagog / Specialni pedagog				0			
11	Logoped				0			
12	Fizioterapevt	29	2	0	31			26,00

13	Delovni terapevt	4	0	0	4			3,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	8	0	0	8			8,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	24	2	0	26			24,70
16	Sanitarni tehnik				0			
17	Zobotehnik				0			
18	Laboratorijski tehnik	24	5	0	29			26,00
19	Voznik reševalec				0			
20	Pripravnik	3	0	0	3	3		3,00
21	Ostali				0			
<b>IV.</b>	<b>Ostali zdravstveni sodelavci iz drugih plačnih skupin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	Ostali				0			
<b>V.</b>	<b>J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 9</b>	<b>459</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467,41</b>
1	Administracija (J2)	104	9	0	113			102,74
2	Področje informatike	6	0	0	6			6,00
3	Ekonomsko področje	29	0	0	29			29,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	19	1	0	20			19,75
5	Področje nabave	10	0	0	10			10,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	63	1	0	64			63,50
7	Področje prehrane	83	9	0	92			85,00
8	Oskrbovalne službe	129	8	0	137			135,00
9	Ostalo	16	0	0	16			16,42
	<b>Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>1.697</b>	<b>82</b>	<b>4</b>	<b>1.783</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>1.752,09</b>

Podatki za obdobje od 01.01. do		
STROŠEK BRUTO PLAČ Z NADOMESTILI IN POVRAČILI V EUR za vse zaposlene v JZZ skupaj		
Bruto plače in nadomestila 6	Povračila stroškov 7	SKUPAJ
1	2	3=1+2
39.359.740,00	3.808.750,00	43.168.490,00

**Dodatna pojasnila:**

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

**Opombe:**

V VRSTICO 8, PRI ZDRAVSTVENI NEGI, SO PLANIRANE DODATNO ŠE SMS Z DVOJNIMI DELOVNIMI MESTI. V SKUPNO ŠTEVILO SO PLANIRANI TUDI KADRI ZA NADOMEŠČANJA.

Izpolnil: Andreja Zelič

Podpis:

Tel. št.:

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeks	
				FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>1.300.696</b>	<b>181.663</b>	<b>231.056</b>	<b>17,76</b>	<b>127,19</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	1.280.696	176.252	220.856	17,24	125,31
2 Ostalo	20.000	5.411	10.200	51,00	188,52
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>7.412.851</b>	<b>1.541.570</b>	<b>7.808.344</b>	<b>105,34</b>	<b>506,52</b>
1 Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	7.412.851	1.541.570	7.808.344	105,34	506,52
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>3.465.874</b>	<b>2.343.583</b>	<b>2.694.326</b>	<b>77,74</b>	<b>114,97</b>
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>2.144.795</b>	<b>1.490.339</b>	<b>1.832.031</b>	<b>85,42</b>	<b>122,93</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave	300.000	79.534	270.000	90,00	339,48
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	70.000	86.834	3.052	4,36	3,51
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	362.028	297.018	320.200	88,45	107,80
7 33130000-0 Zobozdravstvo	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevtika	13.000	10.898	32.500	250,00	298,22
9 33160000-9 Operacijska tehnika	364.158	150.756	476.958	130,98	316,38
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	79.000	0	49.857	63,11	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	217.000	188.765	20.000	9,22	10,60
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	279.566	232.550	524.464	187,60	225,53
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	460.043	443.984	135.000	29,35	30,41
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>1.321.079</b>	<b>853.244</b>	<b>862.295</b>	<b>65,27</b>	<b>101,06</b>
1 Informacijska tehnologija	391.210	224.715	159.600	40,80	71,02
2 Drugo	929.868	628.529	702.695	75,57	111,80
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>12.179.420</b>	<b>4.066.815</b>	<b>10.733.726</b>	<b>88,13</b>	<b>263,93</b>

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>1.300.696</b>	<b>181.663</b>	<b>231.056</b>	<b>17,76</b>	<b>127,19</b>
1	Amortizacija	450.696	181.663	231.056	51,27	127,19
2	Lastni viri (del presežka)	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	600.000	0		0,00	#DEL/0!
4	Leasing	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	250.000	0		0,00	#DEL/0!
6	Donacije	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>7.412.851</b>	<b>1.541.570</b>	<b>7.808.344</b>	<b>105,34</b>	<b>506,52</b>
1	Amortizacija	137.637	1.164.223	1.017.218	739,06	87,37
2	Lastni viri (del presežka)	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	5.541.701	0	2.670.000	48,18	#DEL/0!
4	Leasing	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	915.542	0	1.941.658	212,08	#DEL/0!
6	Donacije	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	802.970	369.503	2.179.468	271,43	589,84
8	Drugo	15.000	7.844		0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>3.465.874</b>	<b>2.343.582</b>	<b>2.694.326</b>	<b>77,74</b>	<b>114,97</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>2.144.795</b>	<b>1.490.338</b>	<b>1.832.031</b>	<b>85,42</b>	<b>122,93</b>
1	Amortizacija	1.753.396	1.371.789	1.832.031	104,48	133,55
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	311.399	0	0	0,00	#DEL/0!
6	Donacije	80.000	115.495	0	0,00	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	3.053	0	#DEL/0!	0,00
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>1.321.079</b>	<b>853.244</b>	<b>862.295</b>	<b>65,27</b>	<b>101,06</b>
1	Amortizacija	1.133.534	697.816	773.900	68,27	110,90
2	Lastni viri (del presežka)	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	89.648		#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	187.545	65.780	88.395	47,13	134,38
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>12.179.420</b>	<b>4.066.815</b>	<b>10.733.726</b>	<b>88,13</b>	<b>263,93</b>
1	Amortizacija	3.475.263	3.415.491	3.854.205	110,90	112,84
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	6.141.701	0	2.670.000	43,47	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	1.476.941	0	1.941.658	131,46	#DEL/0!
6	Donacije	80.000	205.143	0	0,00	0,00
7	Evropska sredstva	802.970	369.503	2.179.468	0,00	0,00
8	Drugo	202.545	76.678	88.395	43,64	115,28





AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
1 <sup>3</sup>	<b>Priznana amortizacija v ceni storitev</b>	<b>4.344.000</b>	<b>4.175.792</b>	<b>4.161.300</b>	<b>95,79</b>	<b>99,65</b>
2	Obračunana amortizacija	4.711.000	5.069.205	4.461.300	94,70	88,01
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	350.000	286.183	280.000	80,00	97,84
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	17.000	21.613	20.000	117,65	92,54
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
6 = 2-3-4-5	<b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>4.344.000</b>	<b>4.761.409</b>	<b>4.161.300</b>	<b>95,79</b>	<b>87,40</b>
7	Združena amortizacija po ZIJZ	868.800	814.614	814.200	93,72	99,95
8	Porabljena amortizacija	3.475.263	3.415.491	3.854.205	110,90	112,84
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!

## 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 2012 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>2.165.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>0</b>
1	MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE - DVIG	300.000	300.000	
2	VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	900.000	900.000	
3	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	100.000	100.000	
4	PODOPOLAGALSKA DELA	60.000	60.000	
5	ELEKTROINSTALACIJSKA IN ELEKTROMONTAŽNA	55.000	55.000	
6	VZDRŽEVANJE STROJNIH INSTALACIJ	50.000	50.000	
7	VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE ELEKTRONSKE OP	45.000	45.000	
8	VZDRŽEVANJE STROJEV V PRALNICI IN KUHINJI	40.000	40.000	
9	VZDRŽEVANJE DI, KALIBRACIJE, MERITVE	35.000	35.000	
10	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	35.000	35.000	
11	KLJUČAVNIČARSKA IN KOVINOSTRUGARSKA STO	35.000	35.000	
12	VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	30.000	30.000	
13	VZDRŽEVANJE DVIGAL	30.000	30.000	
14	VZDRŽEVANJE PRIPRAVE VODE ZA DIALIZO, KOTL	30.000	30.000	
15	MONTAŽA AVTOMATIKE ZA CENTRALNO OGREVA	30.000	30.000	
16	MANJŠA VZDRŽEVALNA GRADBENA DELA	28.000	28.000	
17	VZDRŽEVANJE KOTLOV IN OSTALE OPREME V KO	24.000	24.000	
18	IZDELAVA MONTAŽNEGA POHIŠTVA (VRATA, OKN	20.000	20.000	
19	POPRAVILA IN MENJAVE ŽALUZIJ	20.000	20.000	
20	VZDRŽEVANJE ČRPALK IN ELEKTROMOTORJEV	20.000	20.000	
21	PREGLED VARNOSTNE RAZSVETLJAVE IN DVIGAL	20.000	20.000	
22	VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV	20.000	20.000	
23	VZDRŽEVANJE CNS	20.000	20.000	
24	MIZARSKA DELA	20.000	20.000	
25	VZDRŽEVANJE PROTIPOŽARNEGA VARSTVA	17.000	17.000	
26	TAPECIRANJE, KR PANJE STOLOV, BLAZIN	17.000	17.000	
27	VZDRŽEVANJE UPS	15.000	15.000	
28	KROVSKO KLEPARSKA DELA	15.000	15.000	
29	VZDRŽEVANJE DIESEL AGREGATOV	13.000	13.000	
30	STEKLARSKA DELA	12.000	12.000	
31	MERITVE MIKROKLIME, PREGLEDI DELOVNIH SRE	12.000	12.000	
32	IZVAJANJE MONITORINGA ODPADNIH VODA, OBN	12.000	12.000	
33	VZDRŽEVANJE VIDEONADZORNEGA SISTEMA	10.000	10.000	
34	LETNA REVIZIJA TP	10.000	10.000	
35	VZDRŽEVANJE ZAPORNIC	8.000	8.000	
36	VZDRŽEVANJE KOMPRESORJEV	7.000	7.000	
37	OSTALA MANJŠA SERVISNA IN OBRтна DELA	50.000	50.000	
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

## Opombe:

--

Izpolnil: Matej Velenšek

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 37 42