ZAVOD:JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA

Naslov**: Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota**

PROGRAM DELA IN FINAČNI NAČRT ZA LETO 2019

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA

Dopolnitve v skladu z dopisom MZ št. 410-31/2018/55

Odgovorna oseba: **Bojan Korošec, dr. med. spec.**

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE 4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 7
2. ZAKONSKE PODLAGE 9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVOFINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019 14
4.1. LETNI CILJI 14
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI 14
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 18
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 18
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 18
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF 19
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 20
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 26
6.1 IZHODIŠČE ZA NAČRTOVANJE DELOVNEGA PROGRAMA 26
6.2 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA DO ZZZS 26
6.2.1 Hospitalna dejavnost 26
6.2.2 Ambulantna dejavnost 29
6.2.3 Dializna dejavnost 32
6.2.4 Preventivni programi 32
6.2.5 Načrt zdravstvenih storitev do drugih plačnikov 33
7. ČAKALNE DOBE 33
8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP 39
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 41
9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 41
9.1.1. Načrtovani prihodki 43
9.1.2. Načrtovani odhodki 44
9.1.3. Načrtovan poslovni izid 49
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 49
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 49
10. PLAN KADROV 50
10.1. ZAPOSLENOST 50
10.2. OSTALE OBLIKE DELA 51
10.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 51
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 51
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019 52
11.1. PLAN INVESTICIJ 52
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 60
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 61

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti 14
Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve 16
Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2019 17
Tabela 4: Priporočila in izvajanje ukrepov v letu 2019 iz notranje revizije evidentiranje zdravstvenih storitev 19
Tabela 5: Priporočila in izvajanje ukrepov v letu 2019 iz notranje revizije nabava nemedicinskih in medicinskih materialov preko skladišča 20
Tabela 6: Planirani programi v hospitalni dejavnosti za leto 2019 27
Tabela 7: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri 27
Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019 28
Tabela 9: Plan neakutne bolnišnične obravnave za leto 2019 28
Tabela 10: Plan spremljanj (doječe matere, sobivanje starša ob otroku) za leto 2019 28
Tabela 11: Planirani programi v specialistično ambulantni dejavnosti za leto 2019 29
Tabela 12: Plani po specialističnih ambulantah (v točkah) za leto 2019 30
Tabela 13: Plani prvih pregledov za leto 2019 in plan točk za prve preglede 31
Tabela 14: Plani ambulantnih storitev in posegov v letu 2019, načrtovanih po standardiziranih cenah 31
Tabela 15: Plan števila MR preiskav za leto 2019 32
Tabela 16: Plan števila CT preiskav za leto 2019 32
Tabela 17: Plan dializ za leto 2019 32
Tabela 18: Plan SVIT in DORA za leto 2019 33
Tabela 19:Delovanje Urgentnega centra (UC) 40
Tabela 20: Kazalniki gospodarnosti 41
Tabela 21: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2019 42
Tabela 22: Prihodki po vrstah in strukturi 43
Tabela 23: Zdravila in zdravstveni material 45
Tabela 24: Nezdravstveni material 45
Tabela 25: Stroški storitev 46
Tabela 26: Podrobnejši prikaz stroškov dela 47
Tabela 27: Seznam opreme po oddelkih 53
Tabela 28: Investicije po vrstah 59
Tabela 29: Investicije po virih 59
Tabela 30: Plan tekočega in investicijskega vzdrževanja 2019 60

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE

a) **SPLOŠNI DEL**: Finančni načrt za leto 2019 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, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
   1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
   2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
   3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019

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

- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
- **Obrazec 2:Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2019**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2019**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2019**
- **Priloga– AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Poslovanje bolnišnice v letu 2018 je bilo negativno. S strani plačnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) smo uspeli doseči višje cene zdravstvenih storitev, ki pa kljub temu niso pokrile višjih stroškov dela, ki so jih dogovorili sindikati z vlado. Cene zdravstvenih storitev so bile višji v primerjavi z letom 2017 za 5 odstotkov. Kljub dvigu cen za akutno bolnišnično obravnavo, ki predstavlja 61 odstotkov realizacije bolnišnice, so cene za tovrstne storitve še vedno 15 odstotkov nižje kot leta 2009. Bolnišnica se je v letu 2018 ukvarjala s sanacijskimi ukrepi, ki jih je sprejela sanacijska uprava bolnišnice na podlagi prve alineje tretjega odstavka 14. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Bolnišnica s sanacijskimi ukrepi želi uravnotežiti poslovanje po posameznih letih, tako da bi prihodki z izvajanjem osnovne dejavnosti in prihodki iz tržne dejavnosti zadostovali za pokrivanje vseh odhodkov. Velik porast stroškov dela zaradi sistemskih sprememb v letu 2017 (povečanje iz naslova napredovanj, aneks k posebnemu tarifnemu delu za zdravnike, aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva za zaposlene v zdravstveni negi, odprava plačnih anomalij skupine J) nismo v celoti nadomestili z dvigom cen zdravstvenih storitev v višini 5 odstotkov. Rezultati sanacije so bili v letu 2018 načrtovani v višini 345.400 evrov, doseženi so bili v višini 383.267 evrov oz. za 11 odstotkov so bili preseženi. V letu 2019 se bomo s prenovo sanacijskega programa ukvarjali skozi vse leto. Bolnišnicam v sanaciji je namreč sanacijski odbor posredoval izhodišča št. 900-3/2018/388 z dne 25. 1. 2019 za pripravo sprememb sanacijskega programa, vključno s Protokolom o izvajanju sanacije (v nadaljnjem besedilu: Protokol). Nekatere sanacijske ukrepe smo zaradi sprememb s strani Ministrstva za zdravje iz prihodnjih let prenesli v leto 2019 in dodatno načrtovali še nove ukrepe. Poslovanje v letu 2019 bomo z dodatnimi sanacijskimi ukrepi poskušali uravnotežiti in poslovati pozitivno.

Značilnost poslovnega leta v 2019 bo zaznamovalo sledeče:

- cene zdravstvenih storitev bodo v povprečju višje za 5 odstotkov, cene za CT nižje za 3 odstotke in cene za MR nižje za 5 odstotkov;
- pri akutni bolnišnični obravnavi se skupni plan iz leta 2018 zvišuje za 329 primerov;
- v specialistični ambulantni dejavnosti se spreminja način planiranja in obračuna prvih pregledov;
- sanacijski ukrepi in uravnoteženo poslovanje.

Dne 21. 2. 2019 so bili na Vladi RS sprejeti sklepi v zvezi s spornimi vprašanji o Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019. K pripravi pogodbe z ZZZS še v času priprave tega finančnega načrta nismo pristopili. S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 so opredeljena povišanja plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen za cca 5 %. V letu 2019 ne bo izvedena revalorizacija cen zdravstvenih storitev v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin.

Z Aneksom 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018 smo prejeli širitve nekaterih programov, zaradi česar se program akutne bolnišnične obravnave povečuje za 298 primerov:
-operacije na ožilju – arterije in vene: +22 primerov,
-operacije na ožilju – krčne žile: +30 primerov,
-operacije kile: +86 primerov,
-operacije žolčnih kamnov: + 58 primerov
-endoproteze kolka: +86 primerov,

-endoproteze kolena: +5 primerov in
-ortopedske operacije rame: +11 primerov,
kar pomeni dodatno povečanje prospektivnega in programa akutne bolnišnične obravnave za 298 primerov. Ustrezno spremembam števila primerov se spremeni tudi program obteženih primerov. Skupno povečanje obteženih primerov za leto 2019 znaša 555,11 uteži.

V specialistično ambulantni dejavnosti je program dela (točke, pregledi, ambulantne storitve po standardiziranih cenah) pripravljen na osnovi pogodbe z ZZZS iz leta 2018 ter Splošnega dogovora za leto 2019. S 1. 7. 2019 bomo prejeli dodatno 0,4 tima v revmatološki ambulanti. To je tudi edina širitev v specialistični ambulantni dejavnosti za leto 2019. V letu 2019 uvaja Splošni dogovor 2019 nekatere spremembe pri planiranju in obračunu prvih pregledov. V ambulantah, pri katerih so čakalne dobe daljše, je določeno minimalno število prvih pregledov na tim. Planirano število prvih pregledov ne sme biti nižje od minimalno določenega števila. Vsi prvi pregledi so plačani in sicer v primerih, ko minimalno število prvih pregledov ni doseženo, je cena za te preglede za 10 % nižja, medtem ko so vsi pregledi nad tem planom plačani po 10 % višji vrednosti.

Bolnišnicam v sanaciji je sanacijski odbor posredoval izhodišča št. 900-3/2018/388 z dne 25. 1. 2019 za pripravo sprememb sanacijskega programa, vključno s Protokolom, ki je priloga tega dokumenta. Opozarjamo na tretji odstavek 27. člena Protokola, ki določa, da sanacijska uprava vsako leto trajanja sanacije v okviru notranje revizije poslovanja zagotovi pregled realizacije ukrepov iz sanacijskega programa, kar se vključi tudi v načrt dela notranje revizije. Sanacijski odbor je podal usmeritve, da se izvajanje sanacijskega programa na svetu zavoda spremlja kvartalno.

Finančne in gospodarske razmere v državi se kljub obetavni napovedi rasti BDP za 3,7 odstotkov v letu 2019 za zdravstvo ne bodo izboljšale, ampak nasprotno. Cene zdravstvenih storitev so bodo povečale za 5 odstotkov, vendar še vedno ne pokrivajo vseh dvigov rasti stroškov dela iz preteklega leta iz naslova dviga plač za en plačni razred v mesecu januarju in enega v mesecu novembru. Stroški dela se bodo samo zaradi te spremembe povečali na letnem nivoju za 1,4 mio evrov, kar je več kot je predvideni dvig cen zdravstvenih storitev. Naša bolnišnica je v primerjavi z drugimi primerljivimi bolnišnicami podcenjena. Pričakujemo boljše vrednotenje zdravstvenih programov za hospitalno dejavnost. Zahtevne in višje vrednotene zdravstvene storitve pomurskim pacientom skozi višjo utež bo plačnik naši bolnišnici moral plačati. V letu 2019 bomo začeli opravljati tudi koronarografije, ki bodo dodatno povečale povprečno utež bolnišnice.
Likvidnostno stanje bolnišnice se je v letu 2018 nekoliko izboljšalo. Na začetku leta so znašale zapadle obveznosti do dobaviteljev 4.622.339 evrov, konec leta pa 4.343.465 evrov. V kolikor bolnišnica ne bi imela bremena nepokrite izgube iz preteklih let in letošnje izgube, bi likvidnost bolnišnice bila bistveno boljša. Bolnišnica plačuje zapadle obveznosti do dobaviteljev z zamudo od 90 do 120 dni. V letu 2019 bo prioriteta vlaganje finančnih sredstev v novo medicinsko opremo, dokončanje že začete adaptacije bolnišnične lekarne z aseptiko, adaptacija odseka za dializo in adaptacija kletnih prostorov na Internem oddelku za potrebe interne kardiologije.
Smo v obdobju sanacije do leta 2021, vendar s prihranki pri stroških materiala in storitev ne bomo poslovali uravnoteženo. Cene zdravstvenih storitev so prenizke kljub korekciji navzgor za 5 odstotkov. Načrtovanje uravnoteženega poslovanja bolnišnice v letu 2019 je zelo težka naloga. Skupni prihodki bodo znašali 57.544.600 evrov in bodo doseženi v enaki višini kot skupni odhodki.

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Osnovni podatki o Splošni bolnišnici Murska Sobota so naslednji:

- ime: Splošna bolnišnica Murska Sobota
- sedež: Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan
- matična številka: 1122517
- davčna številka: SI30946034
- šifra uporabnika: 27.820
- številka podračuna enotnega zakladniškega računa: 01100-6030278282
- telefon: ++ 386 (0)2 – 512 31 00
- fax: ++ 386 (0)2 – 521 10 07
- spletna stran: **http://www.sb-ms.si**
- ustanovitelj: RS, Ministrstvo za zdravje
- datum ustanovitve: 28.12.1994

ORGANI ZAVODA:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni direktor,
- strokovni svet,
- strokovni svet zdravstvene nege,
- drugi izvršilni organi.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Bolnišnica ima v 8. členu Statuta zavoda opredeljene naslednje dejavnosti:

- medicinske,
- zdravstveno nego,
- spremljajoče medicinske in
- nemedicinske dejavnosti.

I. MEDICINSKE DEJAVNOSTI:

Medicinske dejavnosti se delijo na internistične, kirurške in ostale medicinske dejavnosti.

V okviru **internističnih** dejavnosti so organizirane naslednje enote:

Interni oddelek z odseki in specialističnimi ambulantami,
Pljučni oddelek s specialističnimi ambulantami,
Infekcijski oddelek s specialističnimi ambulantami.

Znotraj **kirurških** dejavnosti so organizirane naslednje enote:

a) Kirurški oddelek z odseki in specialističnimi ambulantami,
b) Oddelek za perioperativno medicino z odseki in specialističnimi ambulantami,
c) Očesni oddelek z odseki in specialističnimi ambulantami,
d) Oddelek za bolezni ušes, nosu in grla s specialističnimi ambulantami,

e) Oddelek za ortopedijo s specialistično ambulanto.

Med **ostale medicinske** dejavnosti spadajo:

a) Otroški oddelek z odseki in specialističnimi ambulantami,
b) Ginekološko-porodniški oddelek z odseki, ženskim dispanzerjem in specialističnimi ambulantami,
c) Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo z odseki,
d) Pedagoška in znanstveno raziskovalna dejavnost.

II. DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE:

a) Izvajalci zdravstvene nege in spremljajočih medicinskih dejavnosti,
b) Pedagoška in raziskovalna dejavnost na področju zdravstvene nege,
c) Obvladovanje bolnišničnih okužb,
d) Socialni delavec,

III. SPREMLJAJOČE MEDICINSKE DEJAVNOSTI:

a) Oddelek za radiologijo s specialističnimi ambulantami,
b) Oddelek za patologijo z odseki,
c) Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino z odseki,
d) Bolnišnična lekarna z odseki,
e) Oddelek za laboratorijsko diagnostiko z odseki,
g) Inštrumentarska služba,
h) Služba sterilizacije.

IV. NEMEDICINSKE DEJAVNOSTI S SLUŽBAMI:

a) Finančno - računovodska služba,
b) Služba za zdravstveno ekonomiko, plan in analize,
c) Pravno - kadrovska služba,
d) Služba za informatiko,
e) Splošna služba,
f) Nabavna služba,
g) Tehnično - vzdrževalna služba,
h) Služba za oskrbo s tekstilom,
i) Služba bolnišnične prehrane in dieto terapije,
j) Čistilna služba.

Podrobnejša notranja organizacija je določena s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

VODSTVO ZAVODA

Bojan Korošec, dr. med., spec., direktor bolnišnice (član sanacijske uprave)
prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec., strokovni direktor (član sanacijske uprave)
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, pomočnica direktorja za zdravstveno nego (član sanacijske uprave)
Marjan Maček, univ. dipl. ekon., pomočnik direktorja za poslovne zadeve

DEJAVNOSTI:

D 35.300	Oskrba s paro in vročo vodo
I 56.210	Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290	Druga oskrba z jedmi
I 56.300	Strežba pijač
P 85.320	Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P 85.421	Višješolsko izobraževanje
P 85.422	Visokošolsko izobraževanje
P 85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Q 86.100	Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.909	Druge zdravstvene dejavnosti
S 96.010	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99,30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- 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 in 86/16),
- 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, 97/12, 108/13,94/14in 100/15,84/16, 75/17 in 82/18),

- 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, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- 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, 58/10, 108/13in 100/15),
- 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. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

c) Interni akti zavoda:

- Statut,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o volitvah,
- Pravilnik o upravnem poslovanju in ravnanju z dokumentarnim gradivom,
- Pravilnik o tržni dejavnosti samoplačniških zdravstvenih storitev,
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o kadrovskem štipendiranju,
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in nagrajevanju mentorjev,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
- Pravilnik o izobraževanju delavcev,
- Pravilnik o delovnih razmerjih,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o reševanju stanovanjskih potreb delavcev,
- Pravilnik o pritožbenem postopku,
- Pravilnik o delu prostovoljcev,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela,
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti,
- Pravilnik za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,
- Požarni red,
- Pravilnik o preprečevanju in obravnavanju nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu,
- Pravila za pripravo programov funkcionalnih izobraževanj,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Navodilo o izpolnjevanju potnih nalogov in obračunavanju potnih stroškov,
- Navodila o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti,
- Navodila za sistem RIS,
- Protokol o podjemnem delu,
- Pravilnik o notranjem revidiranju.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVOFINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019(Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).
- Splošni dogovor za leto 2019.

Tako kot v preteklih letih Ministrstvo za zdravje posreduje izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019.

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019 so (rasti so izražene v %):

• realna rast bruto domačega proizvoda	3,7 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	4,9 %
- od tega v javnem sektorju	5,1 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,8 %
- od tega v javnem sektorju	2,9 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,7 %
• letna stopnja inflacije (dect/dect-1)	2,3 %
• inflacija (povprečje leta)	2,1 %

V nadaljevanju podajamo izhodišča za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2019, vključno s kadrovskimi načrti.

1. Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2019

Dne 21. 2. 2019 so bili na Vladi RS sprejeti sklepi v zvezi s spornimi vprašanji o Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019. S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 so opredeljena povišanja plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen za cca 5 %. V letu 2019 ne bo izvedena revalorizacija cen zdravstvenih storitev v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin. Za posamezne podvrste zdravstvenih dejavnosti je v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019 določeno najmanjše planirano število prvih pregledov. ZZZS v pogodbah z izvajalci specialistično zunaj bolnišnične dejavnosti za programe, ki se načrtujejo v točkah (razen za programe v dejavnosti RTG, UZ, mamografija, urgentna ambulanta, medicina dela prometa in športa – preventivni pregledi športnikov, skupnostna psihiatrična obravnava na domu, ter ambulantna kardiološka rehabilitacija), dogovori planirano število prvih pregledov glede na realizacijo preteklega leta in določi najmanjše planirano število prvih pregledov na tim. Izvajalci programov (točke) prvih pregledov načrtujemo ločeno od ostalega programa specialistične zunaj bolnišnične dejavnosti (ambulante) tako, da plan pregledov pomnožimo s 7,26 točke v operativnih in 5,88 točke v ne operativnih strokah (vključena sta pregled in oskrba). Za obračun prvih pregledov ZZZS točkovno vrednost storitev pregledi in oskrbe, v dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, zviša za 10 %.

2. Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2019

V letu 2019 smo pri planiranju stroškov dela upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/18:
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Dogovor),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,

- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,
- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Dogovor v Prilogi 1 in Prilogi 2 določa spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a,27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 –ZDOdv in 67/17). V skladu z Dogovorom je vsebina, ki se nanaša na jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe in odpravnine ob upokojitvi urejena v Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost in vsebina, ki ureja dodatke v Kolektivni pogodbi za javni sektor. Na podlagi Dogovora dodatno ZIPRS1819 določa:

- redna delovna uspešnost se v letu 2019 ne izplačuje (60.c člen),
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (60.č člen) znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca, javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova izplača v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v višini

10 % osnovne plače za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (prihranki sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna in sredstev za posebne projekte),

- zaposlenemu v letu 2019 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju (60.b člen).

Javnim uslužbencem iz drugega odstavka 60.a člena ZIPRS1819 pripada za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo, ki bremeni delodajalca v višini 80 % osnove. Ob tem je osnova za izračun nadomestila plača v preteklem mesecu za polni delovni čas. S Spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjima plačnim razredoma zaradi napredovanj v višji plačni razred, nazivali višji naziv s 1. decembrom. Ob načrtovanju stroškov dela smo upoštevali tudi naslednje določbe ZIPRS1819, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 57. člen določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400)
- Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost;
- deseti odstavek 58. člena določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS1819). Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planiramo, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

Kadrovski načrti se pripravijo, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS1819:

- dovoljeno število zaposlenih na dan **1. 1. 2020**, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017 (plan 1. 1. 2018). Ne glede na to, pa se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela (šesti odstavek 60. člena). To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZZS.
- oceni se število zaposlenih na dan **1. 1. 2020**, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10.februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14). Deveti odstavek 60. člena ZIPRS1819 določa, da se ne glede na tretji odstavek 60. člena lahko v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna dovoljeno število zaposlenih poveča tudi, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu dejavnosti, na katerega so bile te dejavnosti oziroma storitve, ki so trajne narave, prenesene iz posrednega uporabnika proračuna. Dne 1. 2. 2019 v je Uradnem listu RS št. 7/19 objavljena Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, ki vsebuje določilo iz devetega odstavka 60. člena ZIPRS1819 in se nanaša na možnost povečanja kadrovskega načrta za leto 2019.

Višina regresa za prehrano med delom

V januarju 2019 smo prejeli obvestilo Ministrstva za javno upravo (št. 100-1020/2018/7 z dne 18. 1. 2019) glede nove višine regresa za prehrano med delom, ki od 1. januarja 2019 znaša 3,81 EUR.

3. Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2019 naj sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti. Za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS, velja Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (Uradni list RS, št. 90/15). Le-ta določa, da vsi javni zdravstveni zavodi, ki so zajeti v Načrt razvojnih programov (NRP), kot veljaven investicijski projekt, ki se izvaja v proračunskem letu, na poseben račun pri Ministrstvu za zdravje obvezno odvajajo del amortizacije, ki je priznana v ceni njihovih storitev. To obvezno odvajanje se nanaša na amortizacijo, ki jo prizna plačnik ZZZS in znaša 20 % celotne amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih storitev. V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 lahko bolnišnice kandidirajo za sredstva, namenjena energetski prenovi stavb v okviru prednostne naložbe 4.1 spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju.

4. Druge sestavine in izhodišča za pripravo programov dela in finančnih načrtov

Predlog finančnega načrta javnega zdravstvenega zavoda mora v **načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019**, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid, kar velja tudi za bolnišnice v sanaciji. Pri pripravi **načrta prihodkov in odhodkov po dejavnostih** opozarjamo, da javni zdravstveni zavod iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu (t.i. tržna dejavnost) ne more planirati presežka odhodkov nad prihodki, saj bi to pomenilo, da zavod tržno dejavnost izvaja v breme javne službe. Ministrstvo za zdravje bo vsem javnim zdravstvenim zavodom (razen lekarnam) posredovalo

navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, kar se prične uporabljati s 1. 1. 2019. Poleg tega ponovno izpostavljamo določila III. poglavja Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), na podlagi katerega morajo zavodi z letnimi čistimi prihodki v dveh dejavnostih z uporabo sodil za razmejevanje posrednih stroškov po dejavnostih. Tudi v ZIPRS1819 ostaja določba 38. člena, ki določa **zmanjšanje obsega sredstev za financiranje** posrednih uporabnikov proračuna ter petega odstavka 45. člena v zvezi z reprogramiranjem kratkoročnih posojil posrednih proračunskih uporabnikov državnega proračuna.
Bolnišnice v sanaciji pripravijo finančni načrt in program dela, vključno s kadrovskim načrtom za leto 2019 na podlagi potrjenega noveliranega sanacijskega programa. Finančni načrt v skladu z načrtom dela notranje revizije, vključuje tudi **sredstva zunanjega izvajalca za izvedbo notranje revizije**, ker nimamo lastnega notranjega revizorja. V skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02), so namreč proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086.463 EUR, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto, vsi ostali proračunski uporabniki pa so to dolžni najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.

5. Priprava in spremljanje izvajanja (noveliranih) sanacijskih programov bolnišnic
Bolnišnicam v sanaciji je sanacijski odbor posredoval izhodišča št. 900-3/2018/388 z dne 25. 1. 2019 za pripravo sprememb sanacijskega programa, vključno s Protokolom, ki je priloga tega dokumenta. Opozarjamo na tretji odstavek 27. člena Protokola, ki določa, da sanacijska uprava vsako leto trajanja sanacije v okviru notranje revizije poslovanja zagotovi pregled realizacije ukrepov iz sanacijskega programa, kar se vključi tudi v načrt dela notranje revizije. Sanacijski odbor je podal usmeritve, da se izvajanje sanacijskega programa na svetu zavoda spremlja kvartalno.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1. LETNI CILJI

Letni cilji so podrobneje obrazloženi v poglavju 5.

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2018				Plan vrednosti
		1kv.	2 kv.	3. kv	4. kv	2019
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	3,34	2,81	3,37	3,24	Ni možno predvideti in planirati
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	1,24	0,76	1,82	1,16	Vsaj 5% manj kot v letu 2018 (to je 149 pacientov z RZP)
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	2,11	2,05	2,19	2,08	Ni možno predvideti in planirati
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,508	2,808	3,374	3,242	Vsaj 5 % manj kot v letu 2018 (to je 132 padcev)
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,144	0,758	1,182	1,158	Vsaj 10 % manj kot v letu 2018 (to je 18 18 padcev s postelj)
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	9,524	2,050	2,191	2,084	Vsaj 10 % manj kot v letu 2018, (to je 10 pacientov s poškodbami)
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku					V letu 2019 bomo začeli uporabljati modul za planiranje in spremljanje operacij, ker bo možno

						bolj natančno spremljati in plnanirati kazalnik.
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom					
	Število operacijskih dvoran	8	8	8	8	
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	193.440	190.320	199.680	193.440	
	število dni obratovanja operacijskih dvoran	496	488	512	496	
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	208.320	204.960	215.040	208.320	
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	163.680	161.040	168.960	163.680	
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	1.390	1.413	1.119	1.506	
	Število načrtovanih operativnih posegov	1.596	1.577	1.294	1.649	
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	142	126	98	104	
	delež odpadlih operacij	8,9	8,0	7,6	6,3	
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju Med urgentne OP posege prištevamo večje posege na urgenci oz. urgentni op dvorani, sekcije ter oceno deleža urgentnih posegov na področju orl ter okul (5% vseh posegov v orl in očesnem COB-u)	210	177	140	265	
	delež urgentnih operacij Izražen kot delež načrtovanih op posegov	13,2	11,2	10,8	16,1	
	Izkoriščenost operacijske dvorane	78,6	78,6	78,6	78,6	
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	118	114	151	109	
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov **(dnevna kirurgija)**	4	4	4	4	
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	96.720	95.160	99.840	96.720	
	število dni obratovanja operacijskih dvoran	248	244	256	248	
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	104.160	102.480	107.520	104.160	
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	59.520	58.560	61.440	59.520	
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	2.257	2.260	2.195	2.167	
	Število načrtovanih operativnih posegov	2.319	2.321	2.271	2.243	
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	50	49	44	49	
	delež odpadlih operacij* Izražen kot delež načrtovanih op posegov	2,2	2,1	1,9	2,2	
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	72	39	41	51	
	delež urgentnih operacij	3,1	1,7	1,8	2,3	

	Izkoriščenost operacijske dvorane	57,1	57,1	57,1	57,1	
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	26	26	28	28	
71	MRSA					
	Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	DA
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	2.122	1.926	1.700	2.118	Pri 35% hospitaliziranih
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	57	72	65	81	Ni možno predvideti in planirati
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	52	65	62	75	Ni možno predvideti in planirati
	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	5	7	3	6	15
22	Čakalna doba na CT					V letu 2018 ga zaradi odsotnosti inf. podpore nismo spremljali. V letu 2019 ga bomo začeli spremljati.
47	Pooperativnatrombembolija	0	0	0	0	0%
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	8	5	5	4	vsaj 20% manj (to je 18 poškodb)
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	0	0	0	0,30	0%
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	82,6%		73,2%		85%
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	72,8%		85,1%		80%
	Neustrezni sprejemi*					Ne spremljamo

* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-5: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov).

Za spremljanje kazalnikov kakovosti je pojasnilo ugotovljenih vrednosti in aktivnosti za izbiljšane vrednosti že podano v Letnem poročilu SB Murska Sobota za leto 2018, ki je javno dostopen dokument.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
SB Murska Sobota	KP za atrijsko fibrilacijo	30.9.2010	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP- zdravljenje z Roactembra	1.10.2013	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP - zdravljenje z Remicade	1.10.2013	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP - zdravljenje z Mabthera	1.10.2013	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	Protokol za zdravljenje z GAZYVARO	1.9.2016	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP hematološkega bolnika s kemoterapijo	30.9.2016	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	Protokol uvedbe terapije -	30.9.2016	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,

	Tocilizumab		
SB Murska Sobota	Protokol lajšanja pooperativne bolečine (APSA)	1.7.2010	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	Protokol zdravljenja ishemične možganske kapi s trombolizo	1.6.2014	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	Protokol priprava pacienta na kontrastno preiskavo	1.7.2016	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP - zdravljenje epileptičnega statusa pri odraslih	30.9.2017	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP - za operacijo dojke	1.6.2012	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP - enodnevna bolnišnica. posegi: kolposkopija, probatornaekscizija, abrazija ck	30.6.2010	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP - enodnevna bolnišnica. posegi: abrazija cu, fakcionirana abrazija, probatornaekscizija in fr. abrazija, ablacija polipa in fr. abrazija, incizija, ekscizija, marsupializacija, biopsija sprememb na vulvi.	1.10.2010	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP za aplikacijo anti-vegfintravitrealne terapije	1.10.2012	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP - operativnih posegov pri otrocih (adenoidektomija, tonzilotomia, tonzilektomia, miringotomia z ev.tc	30.6.2010	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	Protokol obravnave pacienta pred in po operaciji sive mrene	31.3.2006	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP- bronhospkopije	30.9.2006	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP - herniadisci	1.10.2011	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP- ortopedska operacija kolena	1.10.2011	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP- ortopedska operacija kolka	1.10.2011	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	Sanacija zobovja v splošni anesteziji (protokol sodelovanja med bolnišnico in ZD	5.2.2017	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP- endovaskularna oskrba krčnih žil	25.7.2018	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	KP - zdravljenje epileptičnega statusa pri odraslih	1.1.2018	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	Protokol- poškodba glave	15.1.2019	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	Protokol - POŠKODOVANEC S POŠKODBO GLAVE NA PROTITROMBOTIČNEM ZDRAVLJENJU	15.1.2019	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
SB Murska Sobota	Protokol - OPAZOVANJE BOLNIKA S POŠKODBO GLAVE	15.1.2019	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2019

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Interni oddelek, Odsek za kardiologijo	KP za vstavitev trajnega srčnega spodbujevalnika	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
Infekcijski oddelek	KP Naročanje preiskav blata pri okužbah prebavil	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
Oddelek za radiologijo	KP za arterijske endovaskularne posege	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
Odd. za perioperativno	KP priprva pacienta na traheostomo	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,

medicino		
Kirurški oddelek	KP operacija karpalnega kanala	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,
Kirurški oddelek	KP RF (radiofrekvenca krčnih žil)	poenotenje oskrbe, optimizacija poti,

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Notranji nadzor javnih financ (NNJF) mora zagotoviti, da finančno poslovodenje in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Aktivnosti na področju NNJF se delijo na aktivnosti, ki so usmerjene v vzpostavljanje in dopolnjevanje sistema notranjih kontrol za obvladovanje tveganj ter na aktivnosti za nadziranje učinkovitosti in uspešnosti njihovega delovanja.

Cilji bolnišnice na področju NNJF so:

- dopolnitev sistema notranjih kontrol na področjih, ki so bila predmet notranjih revizij za leto 2018 (notranja revizija evidentiranja zdravstvenih storitev in notranja revizija nabave nemedicinskih in medicinskih materialov preko skladišča),
- izvedba planiranih notranjih revizij za leto 2019,
- dopolnitev načrta integritete in izvajati načrt integritete.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V januarju 2018 smo posodobili register tveganj na področju zagotavljanja integritete in preprečevanja korupcije ter izdelali zavezujoče poročilo, ki je bilo prav tako posredovano na uradno stran KPK na dostopno stran naše ustanove. Ponovno bomo posodobitev izvedli in pripravili poročilo do konca februarja 2019.

Ob zadnji posodobitvi smo izpostavili na področju zagotavljanja integritete in preprečevanja korupcije tveganja **na 7 področjih**. Področja, kjer smo zaznali tveganja so: zaščita zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj, neupoštevanje nasprotja interesov, tveganje v zvezi z zaposlovanjem, skupina tveganj v zvezi s specifiko poslanstva institucije-čakalne dobe, nedovoljeni vplivi s strani predstavnikov farmacevtskih in drugih predstavnikov. Na izpostavljenih področjih je za obvladovanje tveganja bilo predvidenih **12 ukrepov**. Ob posodobitvi registra v mesecu februarju 2019 bo skrbnik tega področja predlagal spremembe za aktivnejši pristop.

Cilji na področju zagotavljanja integritete in preprečevanja korupcije za leto 2019 so sledeči:

1) Uporaba RT na področju zagotavljanja integritete in preprečevanja korupcije v delovnem okolju na področjih, kjer se pojavijo tveganja. Do sedaj je bil to zavezujoč dokument, ki mora biti opredeljen. Skrbnik ga je sicer sestavil individualno z deležniki izpostavljenih področij, vendar je bilo to celotno sodelovanje.
2) Za intenzivnejše in predvsem bolj kontinuirano delo na tem področju je potrebno v prihodnosti opredeliti pomen aktivnosti dela na tem področju ter priložnostno sestaviti tim za pregled in vrednotenje registra.

Ostali cilji za leto 2019 na področju upravljanja s tveganji:

1) Nadaljevanje izobraževanja na področju upravljanja s tveganji.

2) Spodbujanje zaposlenih k aktivnemu sodelovanju pri zagotavljanju integritete in preventive.
3) Za intenzivnejše in predvsem bolj kontinuirano delo na tem področju je potrebno v prihodnosti opredeliti v okviru sistemizacije dela in naloge ter določiti osebo za upravljanje s tveganji. Metodologijo upravljanja s tveganji na tem področju narekuje KPK. Ugotovitve skozi tri leta, odkar na tem področju v naši ustanovi izvajamo aktivnosti, narekujejo večjo angažiranost, konkretne ter merljive ukrepe. Podlaga za opredelitev ter prevzemanje tveganj je prepoznavanje tistih tveganj, ki smo jim izpostavljeni pri našem poslovanju in delovanju, kar pomeni, da poleg priporočenih izkustveno ugotovljenih skozi procese lahko zaznavamo vedno tudi nova tveganja. Ta proces prepoznavanja tveganj je stalen. V njem bi morali sodelovati različni strokovnjaki in na vseh poslovnih področjih, v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi. Njegov namen je zagotoviti vključenost vseh pomembnih tveganj v sistem upravljanja tveganj, vzpostaviti proces merjenja izpostavljenosti tveganjem in doseči enotno obravnavo ter razumevanje tveganj na vseh ravneh upravljanja.
4) V prihodnosti je potrebno vključiti v register tveganj naslednja področja: tržna tveganja, likvidnostna tveganja, operativna tveganja v dejavnostih z visoko stopnjo stroškovne ocenjenosti.
5) Revidirati RT po posameznih procesih z dodano metodologijo preventive do 31. 12. 2019 za vse procese skupaj s skrbniki.
6) Priprava poročila o RT za leto 2019 s pripadajočo preglednejšo analizo o številu tveganj z visoko oceno in znižanju tveganj v primerjavi s prejšnjim RT.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Glede na to, da v bolnišnici še nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe, bomo tudi v letu 2019 zagotovili izvedbo notranjih revizij z najemom zunanjih izvajalcev.

Glede na prepoznana tveganja, se za leto 2019 načrtujejo naslednje notranje revizije za preverjanje notranjih kontrol:

1. Notranja revizija za pregled realizacije ukrepov iz sanacijskega programa.
2. Notranja revizija investicij.

V letu 2019 se bo na področju notranjega nadzora preverila zadovoljivost dopolnitve notranjih kontrol na področjih, ki so bile predmet notranjih revizij v letu 2018 in katerih uresničevanje se bo izvajalo še v letu 2019. Ta priporočila so iz revizije evidentiranja zdravstvenih storitev in notranja revizija nabave nemedicinskih in medicinskih materialov preko skladišča.

Tabela 4: Priporočila in izvajanje ukrepov v letu 2019 iz notranje revizije evidentiranje zdravstvenih storitev

Priporočilo	Opis	Ukrep	ODGOVORNA OSEBA	Rok za izvedbo ukrepa
Priporočilo 1 (urološka ambulanta)	1.SBMS izvede ustrezno poizvedbo na strokovnem nivoju glede upravičenosti izvedenih preiskav	1. Ureditev naročilnice za histološke preiskave v urološki spec.ambulanti;	**Vodja službe ZEPA**	**31.3.2019**
		2. preveriti upravičenost izvedene preiskave 29038 Imunoensimcka reakcija (imunoperoksidazna) s strani zunanjega izvajalca;	**Strokovni direktor**	**31.3.2019**
	2. pri financerju glede razloga za izločitev zadevne storitve iz seznama zaračunanih storitev	3. pobuda za uvrstitev preiskave 29038 na šifratn patohistoloških preiskav ZZZS	**Vodja službe ZEPA**	**31.3.2019**
Priporočilo 2 (ginekološki dispanzer)	Izvajanje zaračunavanja zadevnih storitev skladno z določili SD	1. Preveriti in uskladiti ceno za storitve Q0020, Q0021 in Q0022 v ginekološkem dispanzerju z določili SD	**Vodja službe ZEPA**	**31.3.2019**
Priporočilo 3	Dosledno zaračunavanje ločeno zaračunljivega materiala in storitev testiranja za serološko preiskavo na boreliozo	1. Uvedba notranjih kontrol (naročene preiskave so tudi zaračunane ZZZS)	**Vodja službe ZEPA**	**31.3.2019**
Priporočilo 4	2. Izvajanje občasnih notranjih kontrol preveritve skladnosti evidetniranja ustreznosti kliničnih postopkov.	2. Občasne kotrole pravilnosti vnesenih postopkov (oddelčne evidence internih naročilnic in vnosi v Birpis).	**Vodja službe ZEPA**	**31.3.2019**

Tabela 5: Priporočila in izvajanje ukrepov v letu 2019 iz notranje revizije nabava nemedicinskih in medicinskih materialov preko skladišča

Priporočilo	Opis	Ukrep	ODGOVORNA OSEBA	Rok za izvedbo ukrepa
Priporočilo 1	Naročnik naj formalno opredeli način izvajanja in dokumentiranja ključne notranje kontrole pri zagotavljanju preveritve skladnosti zaračunanih cen s pogodbeno dogovorjenimi	1. prilgaoditev notranjih kontrol (prva kotrola zaposlena v nabavni službi, druga občasna kontrola vodja nabavne službe)	**Vodja nabavne službe**	**28.2.2019**
		2. revizija organizacijskega navodila Proces nabave	**Vodja nabavne službe**	**28.2.2019**

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

Cilji 2019 1. SU: Osredotočenost na pacienta	Kazalniki doseganja ciljev	Ciljna vrednost kazalnika	Odg. oseba za realizacijo
1.1 Obvladovanje čakalnih dob v specialistično ambulantni dejavnosti	• Delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo v SAD • Realizacija planiranih prvih pregledov v SAD	pulmološki pregledi 75 %, žilni pregledi 90 % med 95 – 100 %	Predstojniki oddelkov (podatki: Ž. Kološa)
1.2 Povečanje zadovoljstva pacientov	• Število/Delež pritožb pacientov v tekočem letu	80 % uspešno rešenih zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic	Vodstvo (Podatki: D. Grabar, Z. Gomboc)

Cilji 2019 2. SU: Osredotočenost na pacienta	Kazalniki doseganja ciljev	Ciljna vrednost kazalnika	Odg. oseba za realizacijo
2.1 Spremljati podatke o uspešnosti po posamezniku - zdravniku	• Št. kazalnikov/področij za spremljanje uspešnosti zdravstvenega delavca (zdravnik)	Trend naraščanja	Vodstvo: (D. Grabar)
2.2 Izboljšanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih	• Rezultati merjenja zadovoljstva zaposlenih • Delež realiziranih ukrepov, sprejetih na osnovi analize merjenja zadovoljstva zaposlenih	Trend izboljševanja zadovoljstva zaposlenih	**Vodstvo** (Podatki: Z. Gomboc)
2.3 Spodbujati izobraževanje zaposlenih v lastni ustanovi.	• Število/delež udeleženih na izobraževalnih dogodkih v SB MS • Število izobraževalnih dogodkov v SB MS za pridobitev licenčnih točk	Trend naraščanja izobraževalnih dogodkov v SB MS	**Vodstvo** (Podatki: N. Zrim)
2.4 Spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela v lastni ustanovi	• Število raziskav • Število prijav na projekte • Število objavljenih izvirnih znanstvenih člankov	Vsaj 5 raziskav Vsaj 1 prijava Vsaj 5 člankov	Vodstvo (J. Farkaš L.)
Cilji 2019 **3. SU: Kakovostna in varna oskrba pacientov ter procesna organiziranost**	**Kazalniki doseganja ciljev**	**Ciljna vrednost kazalnika**	**Odg. oseba za realizacijo**

3.1 Vzpostavljen sistema vodenja kakovosti, ki bo certificiran in akreditiran skladno z mednarodnimi standardi na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu	• Izvajanje aktivnosti za: ohranitev sistema vodenja kakovosti, ki bo skladen s standardom ISO 9001: 2015 in ohranitev mednarodne akreditacije na področju klinične odličnosti	Potrdilo o akreditaciji/certifikaciji bolnišnice, ki dokazuje skladnost z mednarodnimi standardi na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu.	Vodstvo (Podatki: Z. Gomboc)
3.2 Spremljanje obveznih kazalnikov kakovosti	• Obdobno poročanje rezultatov kazalnikov kakovosti	100 %	Vodstvo (Podatki:Z. Gomboc)
3.3 Uvajanje kliničnih poti	• Število uvedenih KP	Vsaj 2 novi KP	Predstojniki odd. (D. Grabar)
3.4 Sporočanje varnostnih incidentov	• Število/delež prijavljenih varnostnih incidentov • Število/delež uspešno izvedenih korektivnih ukrepov	Trend naraščanja sporočenih varnostnih incidentov Trend uspešno izvedenih korektivnih ukrepov na podlagi prijav	Vodstvo (zaposleni)
3.5 Izvajanje MM konferenc	• Število MM (mortalitetnih/morbiditetnih) konferenc	Vsaj 2 MM na letni ravni	Vodstvo (D. Grabar
3.6 Vstavljanje stalnih srčnih spodbujevalnikov	• Št. vstavljenih stalnih spodbujevalnikov	70-80 implantacij	Vodstvo M. Lainščak

3.7 Ambulantna rehabilitacija koronarnih bolnikov	• Št. vključenih bolnikov • Št. bolnikov, ki so zaključili amb. rehabilitacijo	70 70	Vodstvo M. Lainščak
3.8 Povečati delež obravnavanih pacientov v enodnevni obravnavi	• Delež obravnavanih pacientov v enodnevni obravnavi	Vsaj 8 %	Vodstvo (Podatki:N. Zrim)
Cilji 2019 **4. SU: Informatizacija procesov**	**Kazalniki doseganja ciljev**	**Ciljna vrednost kazalnika**	**Odg. oseba za realizacijo**
4.1Uvajanje RIS in PACS z HIS sistema z ustrezno strojno opremo in brezpapirno komunikacijo in s sistemom za prepoznavanje govora	• Terminski plan izvedbe uvedbe	Integracija klasičnih rtg preiskava in mamografija bo izvedena v letu 2019	Vodstvo (A. Kisilak) S. Gašpar)
4.2 Vzpostavitev centralnega materialnega knjigovodstva v okviru Finančno računovodske službe.	• Vzpostavljeno centralno materialno knjigovodstvo v okviru Finančno-računovodske službe	Vzpostavljeno centralno materialno knjigovodstvo v okviru Finančno-računovodske-službe	Vodstvo (M. Vratar, M. Maček)
4.3 Vzpostavitev spremljanja porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala na pacienta v operativni dejavnosti	• Terminski plan izvedbe projekta pri izbranih posegih	Vzpostavljen sistem spremljanja porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala na pacienta pri izbranih posegih	Vodstvo (Podatki: M. Žekš, S. Sečko)
Cilji 2019 **5. SU: Finančna stabilnost**	**Kazalniki doseganja ciljev**	**Ciljna vrednost kazalnika**	**Odg. oseba za realizacijo**

5.1 Izpolnitev fizičnega programa dela	• Delež realiziranega programa glede na plan	100 - 102 % (realizacija programa)	Predstojniki oddelkov (Podatki: N. Zrim)
5.2 Realizacija sanacijskega načrta	• Delež realiziranih ukrepov iz sanacijskega načrta	100 %	Vodstvo (Podatki: M. Maček)
5.3 Realizacija ukrepov za odpravo neskladnosti pri revizijskem nadzoru	• Delež realiziranih ukrepov za odpravo neskladnosti	100 %	Odg. osebe za realizacijo ukrepa (Podatki: N. Zrim)

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 IZHODIŠČE ZA NAČRTOVANJE DELOVNEGA PROGRAMA

Izhodišče za načrtovanje delovnega programa za leto 2019 je sprejeti Splošni dogovor za leto 2019 in pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2018. K pripravi pogodbe z ZZZS še v času priprave tega finančnega načrta nismo pristopili.

6.2 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA DO ZZZS

Načrti delovnih programov po posameznih dejavnostih so razvidni iz tabel v nadaljevanju, pri čemer so plani za leto 2019 primerjani s plani iz leta 2018 ter realizacijo v letu 2018.

6.2.1 Hospitalna dejavnost

Pri akutni bolnišnični obravnavi se skupni plan iz leta 2018 zvišuje za 329 primerov. Spremembe, ki izhajajo iz Splošnega dogovora za leto 2019 znotraj prospektivnega programa so sledeče:
-artroskopske operacije: + 276 primerov,
-zdravljenje možganske kapi: +28 primerov,
-operacije prostate: -49 primerov,
-porod: -78 primerov,
-splav: -7 primerov,
-kirurško zdravljenje rakavih bolnikov: -3 primeri,
-operacije ušes, nosu, ust in grla: -115 primerov in
-operacije na stopalu – hallux valgus: -21 primerov.

Splošni dogovor za leto 2019 namreč prinaša nekatere spremembe, zaradi katerih so programi operacije na stopalu – halluxvalgus, operacije ušes, nosu, ust in grla ter opereacije prostate plačane po realizaciji in se tudi planirajo po realizaciji predhodnega leta, medtem ko program operacij artroskopij ostaja med programi, ki so plačani do plana, vendar se za leto 2019 planira obseg programa, ki je enaka realizaciji iz leta 2018. Iz teh razlogov se prospektivni program in s tem plan akutne bolnišnične obravnave povečuje za 31 primerov.

Z Aneksom 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018 smo prejeli **širitve** nekaterih programov, zaradi česar se program akutne bolnišnične obravnave povečuje za 298 primerov:
-operacije na ožilju – arterije in vene: +22 primerov,
-operacije na ožilju – krčne žile: +30 primerov,
-operacije kile: +86 primerov,
-operacije žolčnih kamnov: + 58 primerov
-endoproteze kolka: +86 primerov,
-endoproteze kolena: +5 primerov in
-ortopedske operacije rame: +11 primerov,
kar pomeni dodatno povečanje prospektivnega in programa akutne bolnišnične obravnave za 298 primerov.
Ustrezno spremembam števila primerov se spremeni tudi program obteženih primerov. Skupno **povečanje** obteženih primerov za leto 2019 znaša 555,11 uteži.

Tabela 6: Planirani programi v hospitalni dejavnosti za leto 2019

Hospitalna dejavnosti	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2019/ Real. 2018
Akutna bolnišnična obravnava (št. primerov)	17.377	17.109	17.706	101,89	103,49
Akutna bolnišnična obravnava (št. uteži)	23.785,97	23.946,06	24.341,08	102,33	101,65
Akutna bolnišnična obravnava (št. dni)	92.098	94.351	93.842	101,89	99,46
Nekautna bolnišnična obravnava - PBZ (št. dni)	4.801	4.880	4.880	101,65	100,00
Nekautna bolnišnična obravnava - zdravstvena nega (št. dni)	7.447	6.274	6.771	90,92	107,92
Doječe matere (št. dni)	586	484	484	82,59	100,00
Sobivanje starša ob hospital.otroku (št. dni - nemed.oskrba)	2.852	2.757	2.757	96,67	100,00

Tabela 7: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

	PLAN 2018		REAL.2018		PLAN 2019		Povečanje / zmanjšanje		INDEKS plan 2019/ plan 2018		INDEKS plan 2019/ real. 2018	
Hospitalna dejavnosti	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Primeri	Uteži	Primeri	Uteži
Kirurgija	4.645	7.766,11	4.801	7.720,86	5.065	8.051,94	420	285,83	109,04	103,68	105,50	104,29
Ortopedija	1.210	2.823,88	965	2.641,11	1.291	3.221,02	81	397,14	106,69	114,06	133,78	121,96
Internistika	3.309	5.019,37	3.319	5.494,15	3.337	5.083,68	28	64,31	100,85	101,28	100,54	92,53
Infektologija	1.138	1.595,76	1.204	1.706,51	1.138	1.595,76	0	0,00	100,00	100,00	94,52	93,51
Pulmologija	1.184	2.373,45	1.348	2.393,49	1.184	2.373,45	0	0,00	100,00	100,00	87,83	99,16
Ginekologija	2.853	2.159,17	2.620	2.072,14	2.768	2.052,10	-85	-107,07	97,02	95,04	105,65	99,03
Pediatrija	2.068	1.372,55	1.972	1.299,82	2.068	1.372,55	0	0,00	100,00	100,00	104,87	105,60
ORL	903	598,48	810	564,84	788	513,38	-115	-85,10	87,26	85,78	97,28	90,89
Okulistika	67	77,20	70	53,14	67	77,20	0	0,00	100,00	100,00	95,71	145,28
SKUPAJ	**17.377**	**23.785,97**	**17.109**	**23.946,06**	**17.706**	**24.341,08**	**329**	**555,11**	**101,89**	**102,33**	**103,49**	**101,65**

V skladu z določili splošnega dogovora je potrebno posebej načrtovati in spremljati prospektivne primere, to so programi z dolgimi čakalnimi dobami. Prospektivni program, ki je del akutne bolnišnične obravnave in ki je posebej dogovorjen z ZZZS, se povečuje za 329 primerov, od tega znašajo širitve 298 primerov. Tako predstavlja prospektivni program že 26,8 % (v letu 2018 24,2 %) celotnega programa akutne bolnišnične obravnave.

Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019

Naziv programa	FN 2018	Real. 2018	FN 2019	Indeks	
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ Real. 2018
Porod	884	806	806	**91,18**	**100,00**
Splav	197	190	190	**96,45**	**100,00**
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	360	357	357	**99,17**	**100,00**
Zdravljenje možganske kapi	188	216	216	**114,89**	**100,00**
Operacija ušes, nosu, ust in grla	624	509	509	**81,57**	**100,00**
Operacija na ožilju – arterije in vene	189	185	211	**111,64**	**114,05**
Operacija hrbtenice	95	81	95	**100,00**	**117,28**
Operacija na ožilju – krčne žile	146	292	176	**120,55**	**60,27**
Operacija na stopalu – hallux valgus	75	54	54	**72,00**	**100,00**
Operacija kile	284	339	370	**130,28**	**109,14**
Operacija žolčnih kamnov	192	295	250	**130,21**	**84,75**
Endoproteza kolka	185	216	271	**146,49**	**125,46**
Endoproteza kolena	209	212	214	**102,39**	**100,94**
Ortopedska operacija rame	75	96	86	**114,67**	**89,58**
Artroskopska operacija	200	476	476	**238,00**	**100,00**
Operacija prostate	75	26	26	**34,67**	**100,00**
Odstranitev osteosintetskega materiala	82	119	82	**100,00**	**68,91**
SKUPAJ	**4.060**	**4.469**	**4.389**	**108,10**	**98,21**

Program neakutne bolnišnične obravnave (bolniško oskrbni dnevi) ki zajema pobolnišnično zdravljenje in zdravstveno nego znaša skupaj **11.651 bolniško oskrbnih dni**. Na neakutno bolnišnično obravnavo se sprejme bolnika po končani akutni bolnišnični obravnavi ali bolnika, ki potrebuje nadaljevanje zdravljenja, rehabilitacijo, zdravstveno nego ali paliativno oskrbo s ciljem okrevanja oziroma v tistih primerih, ko je zaradi bolnikovega zdravstvenega stanja taka obravnava drugje težko izvedljiva ali neizvedljiva.

Tabela 9: Plan neakutne bolnišnične obravnave za leto 2019

Hospitalna dejavnosti	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2019/ Real. 2018
Nekautna bolnišnična obravnava - PBZ (št. dni)	4.801	4.880	4.880	101,65	100,00
Nekautna bolnišnična obravnava - zdravstvena nega (št. dni)	7.447	6.274	6.771	90,92	107,92

Plan doječih mater in sobivanja starša ob otroku za 2019 je enak realizaciji v letu 2018. Tako znaša plan doječih mater **484 nemedicinsko oskrbnih dni** in za sobivanje staršev ob otroku do 5,99 leta starosti **2.757 nemedicinsko oskrbnih dni**. Oba programa sta se v 2019 znižala.

Tabela 10: Plan spremljanj (doječe matere, sobivanje starša ob otroku) za leto 2019

Hospitalna dejavnosti	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2019/ Real. 2018
Doječe matere (št. dni)	586	484	484	82,59	100,00
Sobivanje starša ob hospital.otroku (št. dni - nemed.oskrba)	2.852	2.757	2.757	96,67	100,00

6.2.2 Ambulantna dejavnost

V specialistično ambulantni dejavnosti je program dela (točke, pregledi, ambulantne storitve po standardiziranih cenah) pripravljen na osnovi pogodbe z ZZZS iz leta 2018 ter Splošnega dogovora za leto 2019.
S 1. 7. 2019 bomo prejeli dodatno 0,4 tima v revmatološki ambulanti. To je tudi edina širitev za specialistično ambulantno dejavnosti za leto 2019.

Plan v 2019 se znižuje pulmološki ambulanti, kajti v letu 2018 smo proti koncu leta prejeli del prestrukturiranega programa od drugega izvajalca. Prestrukturiranje je veljajo do 31. 12. 2018.

Z upoštevanjem teh sprememb je plan v specialistični ambulantni dejavnosti sledeči:

Tabela 11: Planirani programi v specialistično ambulantni dejavnosti za leto 2019

Ambulantna dejavnosti	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2018/ real. 2017
Specialistična ambulantna dejavnost - št. točk	1.582.677	1.476.854	1.499.223	94,73	101,51
MR - število preiskav	6.323	6.877	6.877	108,76	100,00
CT - število preiskav	3.502	4.448	3.502	100,00	78,73
Fizioterapija - št. uteži	3.992	4.564	4.580	114,72	100,34
Dispanze za ženske	26.757	26.831	26.831	100,28	100,00
Program SVIT	536	460	460	85,82	100,00
Program DORA	6.750	5.132	6.750	100,00	131,53

Tabela 12: Plani po specialističnih ambulantah (v točkah) za leto 2019

Specialistična ambulantna dejavnost	FN 2018	Real. 2018	FN 2019	Indeks	
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ Real. 2018
Internistične amb.	78.807	66.983	78.807	100,0	117,7
Kardiološka amb.	106.870	114.534	106.870	100,0	93,3
Amb. za kardiol. rehabilitacijo	82.870	21.042	82.870	100,0	393,8
Gastroenterološka amb.	98.733	104.416	98.733	100,0	94,6
Tireološka amb.	8.755	8.610	8.755	100,0	101,7
Nevrološka amb.	18.760	17.300	18.761	100,0	108,4
Revmatološka amb.	19.221	19.695	28.832	150,0	146,4
Diabetol.endokrinol. amb.	59.313	62.842	59.313	100,0	94,4
Infektološka amb.	17.453	16.965	17.453	100,0	102,9
Pulmološka amb.	28.659	23.965	15.491	54,1	64,6
Enota za bolezni	77.739	73.677	48.929	62,9	66,4
Enota za poškodbe	153.696	156.073	102.608	66,8	65,7
Kirurške amb.	202.202	196.239	202.202	100,0	103,0
Urološke amb.	85.048	73.788	85.048	100,0	115,3
Ortopedska amb.	44.322	45.883	44.322	100,0	96,6
Fiziatrična amb.	20.781	19.460	20.781	100,0	106,8
ORL amb.	157.577	138.085	157.577	100,0	114,1
Očesna amb.	194.057	200.740	194.057	100,0	96,7
Ginekološka amb.	73.430	66.759	73.430	100,0	110,0
Amb. za bolezni dojk	18.344	13.708	18.344	100,0	133,8
Pediatrična amb.	36.040	36.092	36.040	100,0	99,9
RTG amb.	173.131	186.533	186.533	107,7	100,0
UZ amb.	148.110	136.839	136.839	92,4	100,0
Mamografija	22.992	13.279	22.992	100,0	173,1
CT	3.502	4.448	3.502	100,0	78,7
MR	6.323	6.877	6.877	108,8	100,0

Pri urgenci se s 1. 1. 2019 spreminja standard in s tem nov normativ točk za obe ambulanti – ambulanti za bolezni in ambulanti za poškodbe. Izvajalci bodo storitve obračunali le s šiframi za preglede in oskrbo, določenimi v Aneksu št. 2.

V letu 2019 uvaja Splošni dogovor 2019 nekatere spremembe pri planiranju in obračunu prvih pregledov. V ambulantah, pri katerih so čakalne dobe daljše, je določeno minimalno število prvih pregledov na tim. Planirano število prvih pregledov za 2019 tako ne sme biti nižje od minimalno določenega števila prvih pregledov na tim. Vsi prvi pregledi so plačani. V primerih, ko minimalno število prvih pregledov ni doseženo, je cena za te preglede za 10 % nižja, medtem ko so vsi pregledi nad tem planom plačani po 10 % višji vrednosti. Program prvih pregledov (točke) se načrtujejo posebej od ostalega programa specialistične ambulantne dejavnosti (vključena sta pregled in oskrba).

Tabela 13: Plani prvih pregledov za leto 2019 in plan točk za prve preglede

Specialistična ambulantna dejavnost	FN 2018	Real. 2018	FN 2019	Indeks		Min. štev. prvih pregl. glede na št. timov	Točke prvih pregledov
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ Real. 2018		
Internistične amb.	1.224	1.181	1.389	113,5	117,6	1.205	8.167,32
Kardiološka amb.	829	968	2.068	249,5	213,6	2.068	12.159,84
Amb. za kardiol. rehabilitacijo	-	-	-	-	-	-	-
Gastroenterološka amb.	668	598	565	84,6	94,5	-	3.322,20
Tireološka amb.	230	255	368	160,0	144,3	368	2.163,84
Nevrološka amb.	1.763	1.057	1.146	65,0	108,4	-	6.738,48
Revmatološka amb.	423	390	821	194,1	210,5	821	4.827,48
Diabetol.endokrinol. amb.	625	694	655	104,8	94,4	-	3.851,40
Infektološka amb.	1.526	1.429	1.484	97,2	103,8	1.484	8.725,92
Pulmološka amb.	1.545	800	517	33,5	64,6	292	3.039,96
Enota za bolezni	-	-	-	-	-	-	-
Enota za poškodbe	-	-	-	-	-	-	-
Kirurške amb.	8.387	7.985	8.228	98,1	103,0	7.159	59.735,28
Urološke amb.	1.811	1.700	2.261	124,8	133,0	2.261	16.414,86
Ortopedska amb.	3.481	3.343	3.254	93,5	97,3	3.254	23.624,04
Fiziatrična amb.	1.185	1.178	1.258	106,2	106,8	1.221	7.397,04
ORL amb.	4.563	3.501	7.674	168,2	219,2	7.674	55.713,24
Očesna amb.	7.024	6.403	10.591	150,8	165,4	10.591	76.890,66
Ginekološka amb.	1.540	1.513	3.486	226,4	230,4	3.486	25.308,36
Amb. za bolezni dojk	888	579	775	87,3	133,9	-	4.557,00
Pediatrična amb.	3.283	3.288	3.283	100,0	99,8	-	19.304,04

Ambulantne storitve, plačane po standardiziranih cenah, ostajajo na ravni pogodbe iz leta 2018 oz. na ravni realizacije iz leta 2018.

Tabela 14: Plani ambulantnih storitev in posegov v letu 2019, načrtovanih po standardiziranih cenah

Šifra	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2019/ real. 2018
E0088	Op. sive mrene	1.283	1.340	1.283	100,0	95,7
E0304	anti VEGF terapija - prva in nadalj.oskrba	450	359	776	172,4	216,2
E0627	Presejanje dsiabetične retinopatije	1.931	1.376	1.931	100,0	140,3
E0263	Op. karpalnega kanala	107	163	107	100,0	65,6
E0261	Op. kile	20	0	20	100,0	#DEL/0!
E0220	Op. na ožilju	80	84	84	105,0	100,0
E0396	Rektoskopija	158	113	158	100,0	139,8
E0393	Sklerozacija	298	208	298	100,0	143,3
E0450	Poligrafija spranja na domu	44	44	44	100,0	100,0
E0301	Medikamentozni splav	111	115	115	103,6	100,0
E0302	Diagnostične histeroskopije	50	69	69	138,0	100,0
E0303	Histeroskopske operacije	130	135	135	103,8	100,0

Plan MR je enak lanski realizaciji, medtem ko plan CT preiskav ostaja na ravni plana 2018. Tako MR kot CT preiskave se tudi v letu 2019 plačane po realizaciji.

Tabela 15: Plan števila MR preiskav za leto 2019

NAZIV PROGRAMA	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2019/ real. 2018
MR glave in vratu	1.530	1.586	1.586	103,7	100,0
MR skeleta	4.475	5.100	5.100	114,0	100,0
MR toraks in abdomna	179	57	57	31,8	100,0
MR angiografije	130	133	133	102,3	100,0
Specialna MR slikanja	9	0	0	0,0	#DEL/0!
SKUPAJ	**6.323**	**6.876**	**6.876**	**108,7**	**100,0**

Tabela 16: Plan števila CT preiskav za leto 2019

NAZIV PROGRAMA	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2019/ real. 2018
CT glave in vratu	1.291	1.753	1.291	100,0	73,6
CZ skeleta	581	685	581	100,0	84,8
CT toraks in abdomna	1.097	1.326	1.097	100,0	82,7
CT angiografije	501	665	501	100,0	75,3
CT srca	32	19	32	100,0	168,4
SKUPAJ	**3.502**	**4.448**	**3.502**	**100,0**	**78,7**

6.2.3 Dializna dejavnost

Program dializne dejavnosti je v celoti plačan glede na realizacijo. Plan dializ v letu 2019 je enak realizaciji iz leta 2018.

Tabela 17: Plan dializ za leto 2019

				INDEKSI	
NAZIV PROGRAMA	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2019/ Real. 2018
DIALIZA I. (kronična)	1.269	774	774	61,0	100,0
DIALIZA II. (akutna)	711	626	626	88,0	100,0
DIALIZA III. (kronična s hemofilt.)	9.778	11.268	11.268	115,2	100,0
DIALIZA IV. (CAPD)	225	579	579	257,3	100,0
DIALIZA V. (CAPD)	760	1.010	1.010	132,9	100,0
SKUPAJ	**12.743**	**14.257**	**14.257**	**111,9**	**100,0**

6.2.4 Preventivni programi

V okviru preventivnih programov izvajamo SVIT program in program DORA. V letu 2019 planiramo enako število preiskav v okviru SVIT programa kot je bila realizacija v letu 2018. Pri programu DORA ostaja letni plan 2019 na ravni plana 2018.

Tabela 18: Plan SVIT in DORA za leto 2019

NAZIV PROGRAMA	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Plan 2019/ Plan 2018	Plan 2019/ real. 2018
Presejalna kolonoskopija	375	339	339	90,4	100,0
Presejalna terapevtska kolonoskopija	141	102	102	72,3	100,0
Delna kolonoskopija	20	19	19	95,0	100,0
SKUPAJ SVIT	**536**	**460**	**460**	**85,8**	**100,0**
Preventivna mamografija	6.750	5.132	6.750	100,0	131,5
SKUPAJ DORA	**7.822**	**6.052**	**7.670**	**98,1**	**126,7**

6.2.5 Načrt zdravstvenih storitev do drugih plačnikov

Načrtovani program zdravstvenih storitev do ostalih plačnikov (konvencije, samoplačniške storitve) je prikazan v priloženem obrazcu 1.

7. ČAKALNE DOBE

V letu 2018 smo največ aktivnosti namenili uvajanju novih navodil z uveljavitvijo Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Na nekaterih področjih še nimamo dokončno urejenih vseh čakalnih seznamov za potrebe poročanja o storitvah, ki jih opravljamo v sistemu eZdravja, saj je sistem obsežen in kompleksen.
Tekom leta smo na nivoju bolnišnice pripravljali potrebna poročila, uvajali smo nove čakalne sezname ter opravljali analize za potrebe odkrivanja vzrokov nepravilnega prikazovanja podatkov na podlagi Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov.
Zavedamo se odgovornosti, ki jo kot izvajalec zdravstvene dejavnosti imamo z vidika zagotavljanja točnosti in kakovosti podatkov o prvih prostih terminih. Večino čakalnih seznamov še vedno čistimo in urejamo manjkajoče aktivnosti za določene VZS-je.
V prilogi poročila so podane tabele o čakalnih dobah in številu čakajočih za posamezne stopnje nujnosti konec leta 2018 v primerjavi s koncem leta 2017. Dejanska čakalna doba pomeni povprečni čas čakanja pacienta od naročila do opravljene zdravstvene storitve.
Pri nekaterih storitvah, kljub aktivnim ukrepom za skrajševanje čakalnih dob še vedno presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo. Vzroki za preseganje so različni in podani posebej za posamezno storitev.

Endokrinološka ambulanta

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		število čakajočih nad dopustno mejo		Povprečna ČD se je malenkost zmanjšala, povečalo se je število čakajočih. Dela le ena zdravnica.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	303	340	61	21	9	8	
31.12.2018	227	280	59	35	46	28	

Gastroenterološka ambulanta

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		Čakalna doba se je povečala na račun čakajočih pacientov.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	128	136	194	244	71	26	
31.12.2018	114	242	256	98	107	68	

Gastroskopija

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD se ni bistveno spremenila, povečalo se je število čakajočih.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	129	193	126	144	31	2	
31.12.2018	151	186	114	213	106	68	

Hematološka ambulanta

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD je približno taka kot v enakem obdobju lani. Število čakajočih se pa zmanjšuje. Amb. opravlja le en specialist.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	375	441	220	90	36	10	
31.12.2018	393	449	142	49	114	43	

Kardiološka ambulanta

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		Povprečna ČD je malenkost manjša. Povečuje se število čakajočih pacientov.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	228	302	220	90	76	31	
31.12.2018	177	262	440	248	307	199	

Kolonoskopija

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD pod redno se je malenkost zmanjšala, povečuje se število čakajočih.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	284	465	227	499	50	29	
31.12.2018	411	455	209	644	78	49	

Nefrološka ambulanta

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD se je občutno zmanjšala, prav tako število čakajočih.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	

31.12.2017	186	288	147	59	27	20	
31.12.2018	120	180	107	38	78	26	

Nevrološka ambulanta

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD se je povečala na račun večjega števila čakajočih pacientov.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	293	383	301	94	187	50	
31.12.2018	308	289	361	109	287	89	

Operacija hrbtenice

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD se je še dodatno povečala zaradi števila pacientov.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	198	319	8	66	15	60	
31.12.2018	229	375	23	77	17	68	

Operacija krčnih žil

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD nismo uspeli skrajšati, število čakajočih ostaja približno enako.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	154	176	26	138	2	14	
31.12.2018	202	205	6	133	2	79	

Ortopedska ambulanta

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD se povečuje na račun velikega števila čakajočih pacientov.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	140	171	661	303	156	15	
31.12.2018	179	218	828	390	346	166	

Revmatološka ambulanta

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD se je malenkost zmanjšala, se pa povečuje število čakajočih pacientov. Preglede opravljata le dva zdravnika.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	277	320	89	20	30	38	
31.12.2018	251	260	185	116	69	74	

TEP kolena

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		Čakalne dobe nismo uspeli skrajšati
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	271	405	51	277	56	147	
31.12.2018	296	458	56	271	43	163	

TEP kolka

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		Kljub EDP, ČD nismo uspeli skrajšati.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	233	361	60	173	55	107	
31.12.2018	264	397	68	186	38	49	

Tireološka ambulanta

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD nam je uspelo malenkost skrajšati. Se pa povečuje število čakajočih pacientov.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	340	418	61	27	12	3	
31.12.2018	263	280	86	61	46	55	

Var ikološka ambulanta

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		Zaradi povečanja števila čakajočih se je čakalna doba povečala.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	117	200	138	123	92	58	
31.12.2018	149	255	186	144	152	96	

Doppler ožilja

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD se je povečala zaradi manj razpisanih ambulant.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	65	123	175	184	26	42	
31.12.2018	113	140	71	67	20	4	

UZ abdomna

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD se je povečala na račun števila čakajočih.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	28	30	210	98	13	12	

31.12.2018	50	108	244	189	3	6	

Operacija žolčnih kamnov

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD ostaja enaka, kot v enakem obdobju lani.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	90	102	7	80	4	15	
31.12.2018	95	107	0	89	0	3	

Operacija kile – odrasli

DATUM	Povprečna čakalna doba		število čakajočih		Število čakajočih nad dopustno mejo		ČD ostaja enaka, kot v enakem obdobju lani, tudi na račun EDP.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	92	105	9	60	3	10	
31.12.2018	94	108	1	72	0	2	

Urološka ambulanta

DATUM	čakalna doba		število čakajočih		število čakajočih nad dopustno mejo		ČD se je zmanjšala, na račun večjega števila razpisanih ambulant ter nove specialistke.
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	
31.12.2017	114	131	261	166	138	0	
31.12.2018	98	162	205	135	80	5	

Spodnja tabela prikazuje število dodeljenih programov oz. timov v dejavnosti za zgoraj omenjene storitve (ambulante preglede) ter povprečno število ordinacijskih ur na mesec. Prikazan je tudi delež časa namenjen prvim pregledom v celotnem ordinacijskem času (v primeru več izvajalcev, je izračunano povprečje).

Ambulanta	**Povprečno število dodeljenih timov**	**Povprečno število ordinacijskih ur na mesec v letu 2018**	**Delež časa, namenjen prvim pregledom**
Endokrinološka ambulanta	1,09	16	43 %
Gastroenterološka ambulanta	1,59	42	50 %
Hematološka ambulanta	0,35	25	5 %
Kardiološka ambulanta	1,00	68	36 %
Nefrološka ambulanta	0,27	63	45 %
Nevrološka ambulanta	0,45	76	44 %
Ortopedska ambulanta	1,00	73	45 %
Revmatološka ambulanta	0,40	26	16 %
Tierološka ambulanta	0,21	16	30 %

Kirurške spec. amb.	4,04	100	31 %
Urološka ambulanta	1,90	106	21 %
Okulistična amb.	4,05	106	39 %
ORL amb.	3,67	106	37 %
Pediatrične amb.	0,75	102	86 %
Ginekološka amb.	1,66	100	71 %
Infektološkeamb.	0,36	92	47 %
Fiziatričneamb.	0,55	91	46 %
Pulmološke ambulante	0,46	48	61 %
Diabetološka ambulanta	1,09	104	54 %
Ambulanta za bolezni dojk	0,44	32	54 %

Ukrepi za skrajšanje čakalnih dob – splošno:

- Za skrajšanje čakalnih dob bi na splošno potrebovali več zdravnikov in ostalega osebja.
- Povečanje števila specialističnih pregledov za VZS, kjer so čakalne dobe najdaljše.
- Pravilno razporejanje zdravnikov na delovišča (več opravljanja VZS).
- Smernice za kontrolne preglede, vsaj na račun zelo velikega števila kontrolnih pregledov, ki smo jih dolžni opraviti zaradi medicinske indikacije.
- Dodatni prostori in nabava medicinske opreme.
- Višje vrednotenje vrednosti zdravstvenih storitev.

Upravljanje s čakalnimi dobami je zelo kompleksen sistem, ki vključuje številne deležnike. Pri operativnih posegih ima veliko vlogo zmogljivost anesteziologije, razpoložljivost operacijskih prostorov, osebja ter medicinske opreme po posameznih oddelkih. Na neoperativnih področjih glavni del zavzema usklajevanje med nujnimi in elektivnimi obravnavami. Pri tem največji problem predstavlja zmogljivost posameznih oddelkov ter nesoglasij posameznih strok, ki niso skladne s potrebami pacientov. Na nekaterih področjih delo opravlja le en specialist.

V letu 2019 smo aktivno pristopili k obveznemu programu Ministrstva za zdravje, »Program aktivnosti posameznega javnega zdravstvenega zavoda za obvladovanje čakalnih dob v letu 2019«, kateri je namenjen odpravi nedopustno čakajočih pacientov na izbranih storitvah. Posamezne vrste zdravstvenih storitev so izbrali izvajalci iz prioritetnega seznama VZS omenjenega programa. Zavedamo se pomembnosti podatkov o čakalnih dobah in številu čakajočih. V nekaterih ambulantah so predvideni dodatni prvi pregledi. V nekaterih ambulantah žal zaenkrat ne bo mogoče bistveno spremeniti stanja, ker so zapolnjeni praktično vsi termini.

Odgovornost za realizacijo zastavljenih ciljev morata prevzeti direktor in strokovni direktor. Strateška usmeritev SB Murska Sobota je skrajšanje čakalnih seznamov za vse tiste storitve, kjer ima bolnišnica kadrovske in tehnične možnosti izvedbe, bodisi z delom z notranjim prestrukturiranjem programa bodisi s prihodom mladih specializantov ali pa s trajnim prestrukturiranjem po dogovoru z ZZZS.

Zavedamo se odgovornosti, ki jo kot izvajalec zdravstvene dejavnosti imamo z vidika zagotavljanja točnosti in kakovosti podatkov o prvih prostih terminih.

Na področju kakovostne vzpostavitve sistema e-Naročanje in čakalnih seznamov se intenzivno angažiramo, saj bi radi uporabnikom omogočili prikazovanje točnih podatkov o prvih prostih terminih za storitve in se izognili njihovemu nezadovoljstvu in pritožbam.

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Murskosoboški UC je bil dograjen v prvi polovici leta 2015, ko se je zaključila gradnja prizidka in obnova že obstoječega dela bolnišnice. V UC se je preselila dežurna služba murskosoboškega ZD s prehospitalno enoto (kot je še danes), internistična in kirurška nujna pomoč, na novo pa smo oblikovali triažiranje pacientov in delovanje opazovalnice. Začeli smo z lastnim kadrom, ki smo ga prerazporedili iz ostalih delovišč bolnišnice. Danes urgentni center zaposluje 60 sodelavcev od tega 5 zdravnikov (2 zdravnika pripravnika, 3 specializanti urgentne medicine), 22 dipl. m. s., 24 s. m. s, 6 administratork in 3 bolničarje. Poleg tega pa opravljajo delo urgence še 3 specialisti, ki se vključujejo iz oddelkov kirurgije in internistike.

Triaža

Manchesterski triažni sistem smo uvedli v obravnavo vseh pacientov sektorja za hitre preglede (primarni nivo) enote za bolezni in enote za poškodbe. Pri triaži je priznani 1,00 tim.

Enota za bolezni
Enota za bolezni se je preselila v prostore UC z nadgradnjo triažiranja in možnosti koriščenja opazovalnice. S priznanim obsegom 0,60 tima enote za bolezni izvajamo oskrbo vseh nujno napotenih na internistko in v dnevnem času tudi vseh pacientov brez napotnice, ki jih s triažo razvrstimo med internistične bolnike.

Enota za poškodbe
Enota za poškodbe obsega 0,52 tima in podobno kot enota za bolezni oskrbuje vse paciente, ki so ali napoteni na kirurške stroke ali pri triaži ustrezno razvrščeni. Še zmeraj pa ostaja velik problem v ustreznosti napotitev, ko pogosto prihajajo pacienti z napotnicami nujno tudi s starimi poškodbami.

Enota za hitre preglede (t.i. modro-zeleni sektor)
Delo opravlja 1 zdravnik splošne dežurne službe z medicinsko sestro, 2 zdravstvena tehnika izvajalca nenujnih reševalnih prevozov in 1 zdravnik PHE z dvema zdravstvenima tehnikoma, ki se praviloma v oskrbo pacientov t.i. zeleno-modrega sektorja v glavnem ne vključujejo.

Opazovalnica
Opazovalnica ima priznanih 7 ležišč in 0,78 tima. Zagotavlja 24 urno prisotnost negovalnega osebja.

Tabela 19:Delovanje Urgentnega centra (UC)

	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za UC	**2.944.908**	**2.936.135**	**3.045.341**
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)		**365.485**	
ODHODKI, ki se nanašajo na dejavnost v UC	**2.787.349**	**3.788.254**	**3.045.341**
- Strošek dela	1.819.145	2.308.075	2.038.973
- Materialni stroški	851.962	1.053.505	881.690
- Stroški storitev		295.656	
- Amortizacija	113.738	131.018	121.934
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.504		2.744
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	**+157.559**	**-486.634**	

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 je izdelan na podlagi realizacije leta 2018, upoštevajoč znane makroekonomske projekcije za leto 2019 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2019.

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019 se nahaja v prilogi dokumenta

Tabela 20: Kazalniki gospodarnosti

ELEMENTI	REAL. 2017	REAL. 2018	PLAN 2019	Ind. plan 2019/ REAL.2018
PRIHODKI	51.894.102	54.017.519	57.544.600	106,53
ODHODKI	52.758.547	55.014.762	57.544.600	104,60
POSLOVNI IZID	**-864.445**	**-997.243**	**0**	
GOSPODARNOST	98,36	98,19	1	

V zgornji tabeli prikazujemo kazalnike gospodarnosti, ki so izračunani za plan 2019, realizacijo 2018 in realizacijo 2017.

Celotna gospodarnost: (Prihodki / Odhodki) – Načelu celotne gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Planirani celotni prihodki so enaki planiranim celotnim odhodkom, zato je vrednost kazalnika celotne gospodarnosti 1.

Osnova za plan prihodkov s strani ZZZS za leto 2019 je finančni načrt ZZZS-ja za izračun cen zdravstvenih storitev za leto 2019 po pogodbi ter izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019, ki nam ga je posredovalo pristojno ministrstvo.

Skupno maso plač vseh zaposlenih smo načrtovali v skladu planom kadrov za leto 2019. Regres za letni dopust smo upoštevali v skladu s sprejetim Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o delavnih razmerjih in prejetimi izhodišči za planiranje s strani Ministrstva za zdravje.

Pri načrtovanju odhodkov iz naslova prispevkov za socialno varnost smo upoštevali obstoječe prispevne stopnje.

Pri ugotavljanju ocenjenih prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka, to je fakturirane realizacije. Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je izdelan v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje bolnišnice.

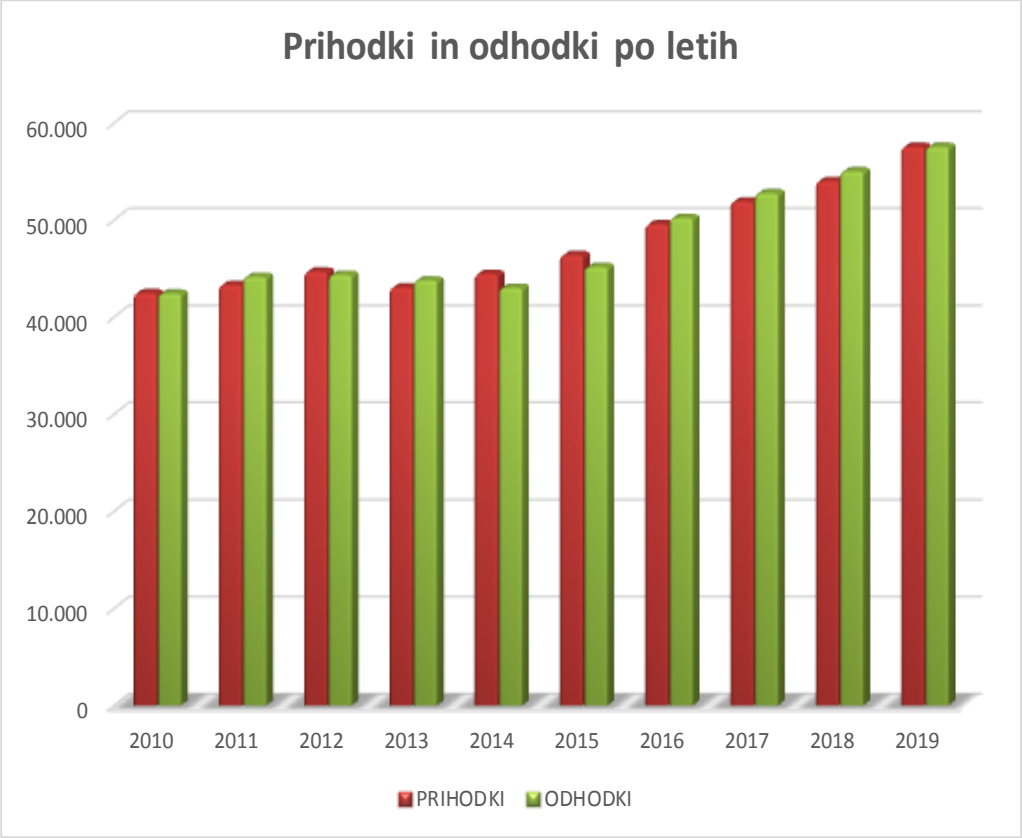
OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2019

V spodnji tabeli je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2019, realizacija za leti 2018 in 2017 ter primerjava plana 2019 glede na leto 2018 in primerjava realizacije 2018 z realizacijo 2017. V tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks plana prihodkov in odhodkov za leta 2018 in 2019.

Tabela 21: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2019

Naziv podskupine kontov	2017	2018	PLAN 2019	Ind. 18/17	Ind. Plan 19/18	Str.ind. 2018	Str.ind. Plan 2019
A) PRIHODKI OD POSLOVANJ	49.988.699	53.797.089	57.326.600	107,62	106,56	99,59	99,62
B) FINANČNI PRIHODKI	40.957	15.001	15.000	36,63	99,99	0,03	0,03
C)DRUGI PRIHODKI	1.806.300	187.597	185.000	10,39	98,62	0,35	0,32
Č) PREVREDNOTEVALNI POS	58.146	17.832	18.000	30,67	100,94	0,03	0,03
D) CELOTNI PRIHODKI	**51.894.102**	**54.017.519**	**57.544.600**	**104,09**	**106,53**	**100,00**	**100,00**
STROŠKI BLAGA, MATERIALA	19.850.377	20.197.982	20.446.600	101,75	101,23	36,71	35,53
Stroški materiala	14.197.572	14.708.239	15.099.600	103,60	102,66	26,74	26,24
Stroški storitev	5.652.805	5.489.743	5.347.000	97,12	97,40	9,98	9,29
F) STROŠKI DELA	30.276.141	32.077.361	34.269.000	105,95	106,83	58,31	59,55
Plače in nadomestila plač	23.519.657	24.847.287	26.624.000	105,64	107,15	45,16	46,27
Prispevki za socialno varnost (	3.777.226	4.010.469	4.337.000	106,17	108,14	7,29	7,54
Drugi stroški dela	2.979.258	3.219.605	3.308.000	108,07	102,75	5,85	5,75
G) AMORTIZACIJA	2.027.774	2.093.836	2.200.000	103,26	105,07	3,81	3,82
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	303.048	393.392	394.000	129,81	100,15	0,72	0,68
K) FINANČNI ODHODKI	191.035	127.003	138.000	66,48	108,66	0,23	0,24
L) DRUGI ODHODKI	20.264	8.900	9.000	43,92	101,12	0,02	0,02
M) PREVREDNOTOVALNI POS	89.908	116.289	88.000	129,34	75,67	0,21	0,15
N) CELOTNI ODHODKI	**52.758.547**	**55.014.762**	**57.544.600**	**104,28**	**104,60**	**100**	**100**
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	-864.445	-997.243	0				

Graf 1: Prihodki in odhodki po letih



9.1.1. Načrtovani prihodki

V letu 2019 načrtujemo **57.544.600** EUR prihodkov od poslovanja, kar je za 6,53 odstotka več kot je znašala dosežena realizacija v letu 2018. Prihodki od poslovanja so načrtovani na osnovi pogodbe z ZZZS-jem in načrtovanih programov v letu 2019, drugih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti ter prodaje na trgu. V strukturi celotnega prihodka za leto 2019 planiramo 99,6 % prihodkov iz poslovanja.

Tabela 22: Prihodki po vrstah in strukturi

	Vrsta zdravstvenega materiala	2017	PLAN 2019	2018	Ind. 18/ 17	Ind. FN 19/18	Str. ind. 18	Str. ind. 17	Str. ind. Plan 19
1	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3**	**49.988.699**	**57.326.600**	**53.797.089**	**107,62**	**106,56**	**99,59**	**96,33**	**99,62**
2	Prihodki iz obveznega zavarovanja	37.446.199	42.710.600	39.966.560	106,73	**106,87**	73,99	72,16	74,22
0	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila	1.894.550	2.400.000	2.227.850	117,59	**107,73**	4,12	3,65	4,17
0	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekun	2.413.964	2.628.000	2.574.826	106,66	**102,07**	4,77	4,65	4,57
3	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanj	5.262.732	6.180.000	5.819.863	110,59	**106,19**	10,77	10,14	10,74
4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih	1.819.537	2.102.000	1.965.696	108,03	**106,93**	3,64	3,51	3,65
5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.151.716	1.306.000	1.242.295	107,86	**105,13**	2,30	2,22	2,27
6	**Finančni prihodki**	**40.957**	**15.000**	**15.001**	**36,63**	**99,99**	**0,03**	**0,08**	**0,03**
7	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi pri**	**1.864.446**	**203.000**	**205.429**	**11,02**	**98,82**	**0,38**	**3,59**	**0,39**
8	**PRIHODKI (1 + 6 + 7)**	**51.894.102**	**57.544.600**	**54.017.519**	**104,09**	**106,53**	**100,00**	**100,00**	**110,89**

V tabeli prikazujemo podrobneje posamezne vrste prihodkov, primerjavo med njimi in njihovo strukturo.

Na podlagi sprejetega splošnega dogovora za leto 2019 smo načrtovali prihodke iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Prihodki iz OZZ so planirani višje na podlagi:

- spremembe cen zdravstvenih storitev, ki se bodo v letu 2019 povišale za približno 5 %;
- v letu 2019 načrtujemo v bolnišnični dejavnosti za 329 primerov več. Skupno število obteženih primerov pa bo višje za 555 uteži. Temu ustrezno smo tudi načrtovali višje prihodke od doseženih v letu 2018. Načrtujemo več artoskopskih operacij (+276 primerov), zdravljenje možganskih kapi (+28 primerov), več operacij prostate (+49 primerov) ter več drugih operacij;
- v ambulantni dejavnosti predvidevamo v drugi polovici leta širitev programa v revmatološki ambulanti za 0,4 tima;
- dodatne prihodke načrtujemo v razvojni ambulanti.

Prihodke iz naslova prostovoljnega zavarovanja v letu 2019 načrtujemo v višini 6.180.000 EUR in so planirani višje za 6,19 % glede na leto 2018.

V letu 2019 načrtujemo prihodke iz naslova refundacije javnih del v podobni višini kot v letu 2018, saj načrtujemo 15 sodelavcev na tem področju.
Prihodke iz refundacij pripravnikov načrtujemo v enaki višini kot so bili realizirani v letu 2018 in sicer v višini 170.000 EUR.

Prihodke iz naslova refundacij specializantov in pripravnikov zdravnikov prav tako načrtujemo višje kot v predhodnem letu in bodo znašali v letu 2019 2.460.000 EUR.

V letu 2019 planiramo prihodke iz naslova prodaje storitev na trgu ter ostale prihodke iz poslovanja, v katerih so zajeti tudi prihodki iz naslova pranja perila za zunanje uporabnike storitev.

Načrtovani finančni prihodki bodo znašali 15.000 EUR in predstavljajo le mali delež vseh prihodkov.

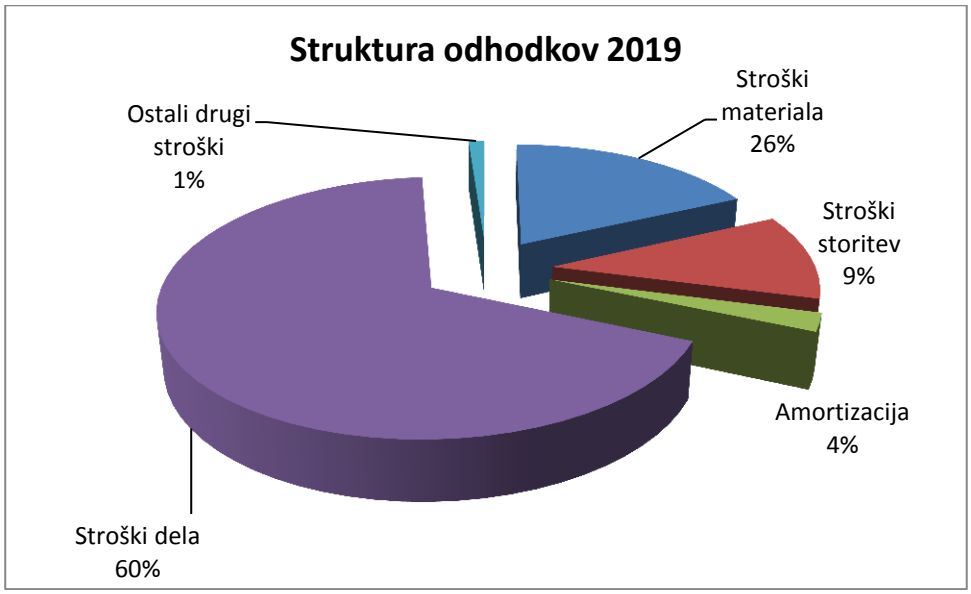
Druge prihodke načrtujemo v višini 185.000 EUR. Načrtujemo jih v enakem obsegu kot so bili realizirani v letu 2018. Druge prihodke sestavljajo prihodki od nenamenskih donacij, odškodnin, vračil stroškov izobraževanja, prihodki iz prejšnjih let ter drugi prihodki.
Prevrednotovalne poslovne prihodke v letu 2019 načrtujemo v podobni višini, kot so bili doseženi v letu 2018 in sicer v višini 18.000 EUR. Predstavljajo izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let ter druge prevrednotovalne poslovne prihodke.

9.1.2. Načrtovani odhodki

Odhodke sestavljajo stroški materiala, storitev, amortizacije, dela, drugi stroški, finančni in izredni odhodki. Pri načrtovanju stroškov in odhodkov smo izhajali iz prej omenjenih izhodišč za pripravo finančnih načrtov javnih zdravstvenih zavodov, iz ustvarjenih stroškov in odhodkov v preteklem letu, upoštevajoč predvideno rast cen v letu 2019, predvideno povišanje rasti plač ter predvidenih rezultatov uvedenih aktivnosti za obvladovanje stroškov in odhodkov.

Celotni načrtovani odhodki leta 2019 znašajo 57.544.600 EUR in so višji od doseženih v letu 2018 za 4,6 %.

Graf 2: Predvidena struktura odhodkov v letu 2019



Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani v višini 20.446.600 EUR in predstavljajo v strukturi 35 % vseh odhodkov. V strukturi odhodkov se njihov delež znižuje.

Stroški materiala in storitev so podrobno prikazani v Obrazcu 2 - Plan prihodkov in odhodkov 2019.
Pri stroških materiala planiramo višjo raven stroškov glede na realizacijo v letu 2018. Med stroški materiala predstavljajo največji delež stroški zdravil, medicinskih pripomočkov, ostalega zdravstvenega materiala ter krvi 84 %.

V planu stroškov materiala planiramo stroške zdravil in zdravstvenega materiala višje od realiziranih v letu 2018. Bistveno odstopanje navzgor v primerjavi z letom 2018 je vidno pri planu porabe laboratorijskih testov in reagentov zaradi spremembe načina dela na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko. Uvedeni sta bili dve liniji dela, posledično se zato porabi tudi več materiala. Oddelek je v letu 2018 je bil preseljen v nove prostore, nabavljena je bila tudi nova oprema (razvidno iz tabele). Posebno pozornost bomo namenili obvladovanju cen zdravil in zdravstvenega materiala, medicinskih pripomočkov, medicinsko potrošnega materiala ter njihovi porabi.

Tabela 23: Zdravila in zdravstveni material

Vrsta zdravstvenega materiala	2017	PLAN 2019	2018	Ind. 18/ 17	Ind. FN 19/18	Str. ind. 18	Str. ind. 17	Str. ind. Plan 19
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 DBZ-IVZ)	2.824.895	3.060.000	2.953.347	104,55	**103,61**	20,08	19,90	20,27
Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL ii/b-5 SD 2010	1.908.445	2.100.000	2.084.834	109,24	**100,73**	14,17	13,44	13,91
Kri (brez krvnih derivatov)								0,00
Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zaje	26.622	33.000	32.783	123,14	**100,66**	0,22	0,19	0,22
Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	18.275	17.500	17.278	94,54	**101,29**	0,12	0,13	0,12
Sterilne raztopine in sterilni geli	526.475	518.000	517.136	98,23	**100,17**	3,52	3,71	3,43
ZDRAVILA	**5.304.712**	**5.728.500**	**5.605.378**	**105,67**	**102,20**	**38,11**	**37,36**	**37,94**
Razkužila	156.277	147.000	144.971	92,77	101,40	0,99	1,10	0,97
Obvezilni in sanitetni material	495.457	507.000	505.155	101,96	100,37	3,43	3,49	3,36
Dializni material	723.837	830.000	810.723	112,00	102,38	5,51	5,10	5,50
Radioizotopi	0	0	0			0,00	0,00	0,00
Plini	59.991	63.000	61.416	102,38	102,58	0,42	0,42	0,42
RTG material	285.208	175.000	171.365	60,08	102,12	1,17	2,01	1,16
Šivalni material	415.182	390.000	387.285	93,28	100,70	2,63	2,92	2,58
Implantati in osteosintetski materiali	1.120.820	1.150.000	1.101.893	98,31	104,37	7,49	7,89	7,62
Medicinski potrošni material	2.037.233	2.130.000	2.128.627	104,49	100,06	14,47	14,35	14,11
Zobozdravstveni material	0	0	0			0,00	0,00	0,00
MEDICINSKI PRIPOMOČKI	**5.294.004**	**5.392.000**	**5.311.434**	**100,33**	**101,52**	**36,11**	**37,29**	**35,71**
Laboratorijski testi in reagenti	1.147.811	1.248.100	1.146.936	99,92	108,82	7,80	8,08	8,27
Laboratorijski material	141.510	155.000	151.512	107,07	102,30	1,03	1,00	1,03
Drugi zdravstveni material	247.477	270.000	269.598	108,94	100,15	1,83	1,74	1,79
OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL	**1.536.798**	**1.673.100**	**1.568.046**	**102,03**	**106,70**	**10,66**	**10,82**	**11,08**
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAV. MATER	**12.135.514**	**12.793.600**	**12.484.857**	**102,88**	**102,47**	**84,88**	**85,48**	**84,73**

Pri stroških ne zdravstvenega materiala predvidevamo stroške porabe vode na višji ravni kot v letu 2018. V letu 2018 se je poraba vode zvišala, kar načrtujemo tudi v letu 2019 . Stroške energentov načrtujemo na višji ravni kot v preteklem letu.

Tabela 24: Nezdravstveni material

Vrsta nezdravstvenega materiala	2017	PLAN 2019	2018	Ind. 18/ 17	Ind. FN 19/18	Str. ind. 18	Str. ind. 17	Str. ind. Plan 19
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pog.	727.576	915.000	840.786	115,56	108,83	5,72	5,12	6,06
Voda	59.264	64.000	59.568	100,51	107,44	0,40	0,42	0,42
Živila	487.251	504.000	492.496	101,08	102,34	3,35	3,43	3,34
Pisarniški material	186.648	173.000	193.849	103,86	89,24	1,32	1,31	1,15
Ostali nezdravstveni material	601.320	650.000	636.684	105,88	102,09	4,33	4,24	4,30
SKUPAJ NEZDRAVSTVENI MATERIAL	**2.062.059**	**2.306.000**	**2.223.382**	**107,82**	**103,72**	**15,12**	**14,52**	**15,27**

Stroške storitev planiramo nižje od realizacije 2018 za 2,6 %.

Med stroški storitev predstavljajo najvišji delež stroški laboratorijskih storitev zunanjih izvajalcev, ki bodo znašali v letu 2019 2.150.000 EUR oz. 40,21 % vseh storitev bolnišnice. V okviru stroškov laboratorijskih storitev prikazujemo tiste, ki jih bolnišnica naroča pri zunanjih izvajalcih (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, UKC Maribor, UKC Ljubljana, Onkološki inštitut, Zavod za transfuzijsko medicino, itd.). V letu 2019 načrtujemo nižje stroške laboratorijskih storitev v primerjavi z letom 2018 za 2,34 %.
Na področju laboratorijskih preiskav smo določili ukrepe, s katerimi bomo poskušali obvladovati nastanek tovrstnih stroškov. S 1. 4. 2019 se predvideva zaposlitev patologinje, zato bomo določene storitve histoloških preiskav opravljali znotraj ustanove.

Pri stroških storitev zunanjih izvajalcev preko s.p. in d.o.o. predvidevamo v letu 2019 skoraj enako raven kot v letu 2018 in nižjo raven stroškov storitev preko podjemnih pogodb.

Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja predstavljajo 59,50 % vseh nezdravstvenih storitev in 27,53 % vseh stroškov storitev. Zaradi vedno večjih zahtev po popravilih in vzdrževanju medicinske opreme, zaradi njihove starosti in zahtev proizvajalcev načrtujemo tovrstne stroške na višji ravni, kot so bili doseženi v letu 2018.
Podrobnejšo razdelitev izvajanja tekočega in investicijskega vzdrževanja predstavljamo v poglavju plan vzdrževalnih del.

Stroške strokovnih izobraževanj, šolnin, dodatnih usposabljanj planiramo v letu 2019 za 215.000 EUR, kar je za 5,25 % manj glede na leto 2018.

Tabela 25: Stroški storitev

Vrsta storitve	2017	PLAN 2019	2018	Ind. 18/ 17	Ind. FN 19/18	Str. ind. 18	Str. ind. 17	Str. ind. Plan 19
Laboratorijske storitve	2.095.543	2.150.000	2.201.608	105,06	97,66	40,10	37,07	40,21
Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdrav. storitev	867.448	520.000	540.685	62,33	96,17	9,85	15,35	9,73
Stroški zunanjih izvajalcev zdr. storitev preko s.p. in d.o.o.	46.570	43.000	42.593	91,46	100,95	0,78	0,82	0,80
Ostale zdravstvene storitve	204.862	160.000	152.562	74,47	104,88	2,78	3,62	2,99
Zdravstvene storitve	**3.214.423**	**2.873.000**	**2.937.448**	**91,38**	**97,81**	**53,51**	**56,86**	**53,73**
Storitve vzdrževanja	1.466.031	1.472.000	1.455.643	99,29	101,12	26,52	25,93	27,53
Strokovno izobr. delavcev, specializacije in strokovno izpop.	208.692	215.000	226.906	108,73	94,75	4,13	3,69	4,02
Ostale nezdravstvene storitve	763.658	787.000	869.745	113,89	90,49	15,84	13,51	14,72
Nezdravstvene storitve	**2.438.381**	**2.474.000**	**2.552.294**	**104,67**	**96,93**	**46,49**	**43,14**	**46,27**
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	**5.652.805**	**5.347.000**	**5.489.743**	**97,12**	**97,40**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

V letu 2019 načrtujemo za 34.269.000 EUR stroškov dela, kar pomeni 6,83 odstotka višje stroške dela glede na dosežene v letu 2018. Pričakovana struktura stroškov dela je sledeča:

- stroške plač zaposlenih in nadomestil plač ocenjujemo v znesku 26.624.000 EUR. Le-ti bodo v letu 2019 glede na leto 2018 višji za 7,15 %;
- prispevke za socialno varnost delodajalcev načrtujemo v znesku 4.337.000 EUR in bodo za 8,14 % višji od realiziranih v letu 2018;
- druge stroške dela načrtujemo v višini 3.308.000 EUR. Načrtujemo jih višje za 2,75 % glede na realizacijo leta 2018. Med ostale stroške dela spadajo stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in iz dela, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in

solidarnostne pomoči. Stroški prehrane in prevoza so planirani v okviru smernic makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije.

Stroški dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanje bodo znašali v letu 2019 433.000 EUR oz. bodo višji za 2,92 % v primerjavi z letom 2018.

V letu 2019 izpolnjuje pogoje za napredovanje predvidoma 150 sodelavcev, ki bodo povprečno napredovali za 1,5 plačna razreda. Pravico do izplačila višje plače pridobijo s 1. 12. 2019.

Načrtujemo izplačila jubilejnih nagrad 15 delavcem za 10 let, 16 delavcem za 20 let, 23 delavcem za 30 let delovne dobe in 14 delavcem za 40 let delovne dobe. Prav tako načrtujemo izplačila solidarnostnih pomoči za dolgotrajne bolniške odsotnosti na enaki ravni kot leta 2018.

Cena povračila stroškov za prehrano delavcev znaša v letu 2019 3,81 EUR in je višje od leta 2018.

Višino regresa planiramo v višini 940.000 EUR.

V letu 2019 pripada vsem zaposlenim regres v enaki višini in sicer v višini minimalne plače. Višina regresa glede na plačne razrede v letu 2019 ne velja.
Zaposlenim preko javnih del pripada regres za letni dopust v višini minimalne plače.
Sredstva za odpravnine so načrtovana v skladu z izhodišči za planiranje.

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela specializantov, pripravnikov, sekundarijev ter javnih del, za katera dobimo stroške tudi povrnjene s strani ZZZS-ja, Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije in občin. Zajeti so v okviru prihodkov. Prihodki iz tovrstnih refundacij so predvideni v višini 2.796.000 EUR.
V letu 2019 načrtujemo po mesecih več specializantov in pripravnikov zdravnikov kot jih je bilo v letu 2018, zato so se posledično povišali stroški dela. Na drugi strani pa bodo posledično temu višji prihodki iz naslova refundacij specializantov in pripravnikov.

Podrobnejši prikaz stroškov dela je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela 26: Podrobnejši prikaz stroškov dela

Naziv podskupine kontov	2017	2018	PLAN 2019	Ind. 18/17	Ind. Plan 19/18	Str.ind. 2018	Str.ind. Plan 2019
Bruto plače redno delo	20.355.647	21.674.177	23.223.000	106,48	107,15	67,57	67,77
Dežurstva, nadure	2.278.883	2.409.021	2.593.000	105,71	107,64	7,51	7,57
Stalna pripravljenost	160.343	158.095	166.000	98,60	105,00	0,49	0,48
Boleznine, nesreče pri delu	440.852	509.324	539.000	115,53	105,83	1,59	1,57
Sekundarij, javna dela	283.933	96.670	103.000	34,05	106,55	0,30	0,30
Prispevki	3.777.226	4.010.469	4.337.000	106,17	108,14	12,50	12,66
Dodatno pokojninsko zavarova	155.179	420.724	433.000	271,12	102,92	1,31	1,26
Prevoz na delo in iz dela	977.513	805.256	829.000	82,38	102,95	2,51	2,42
Malice	851.872	886.405	922.000	104,05	104,02	2,76	2,69
Regres za letni dopust	832.748	934.343	940.000	112,20	100,61	2,91	2,74
Socialne pomoči,nagra-de, dr	161.946	172.878	184.000	106,75	106,43	0,54	0,54
STROŠKI DELA SKUPAJ	**30.276.141**	**32.077.361**	**34.269.000**	**105,95**	**106,83**	**100,00**	**100,00**

Razloge za višje stroške dela pojasnjujemo v nadaljevanju.
Dogovor o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju določa uvrstitev v plačne razrede na naslednji način:

- delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje;
- delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, se uvrstijo za 2 plačna razreda višje;
- delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne razrede višje.

Javni uslužbenci so s tem dogovorom pridobili pravico do izplačila višje plače postopoma in sicer:
- s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
- s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
- s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.

S 1. 9. 2019 naprej se javnim uslužbencem v skladu s sprejetim dogovorom povišajo dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času in sicer tako, da dodatek za delo ponoči znaša 40 % (+33,33 %), dodatke za delo v nedeljo 90 % (+ 20 %) in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, 120 % (+33,33 %).

V letu 2019 prav tako predvidevamo višje stroške dela zaradi prenosa storitev varovanja pod okrilje bolnišnice in s tem prenos šestih zaposlenih.

Planiramo širitev programa razvojne ambulante. S tem planiramo povišanje kadra za pet zaposlenih.

Stroški amortizacije so izkazani v višini obračunane amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Izkazujejo se med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, zmanjšanimi za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja, prejetega iz donacij in iz sredstev prejetih v upravljanje.
Amortizacijo bomo obračunavali po stopnjah rednega odpisa upoštevajoč Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

V skladu s predračunom amortizacije za leto 2019 in načrtovanimi nabavami opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev načrtujemo amortizacijo v višini 2.200.000 EUR.

Sama obračunana amortizacija osnovnih sredstev bo višja, tako da bo en del amortizacije izkazan v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in drugi del v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva. Tako znaša končni odhodek amortizacije v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2.200.000 evrov.

Drugi stroški zajemajo stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, članarine združenjem in zbornicam ter administrativne in sodne takse. Ti stroški bodo na ravni leta 2018.

Finančne odhodke v letu 2019 načrtujemo v višini 138.000 EUR, kar je več od doseženih v letu 2018. V letu 2019 načrtujemo najem dolgoročnega kredita za financiranje nabav osnovnih sredstev. Prav tako imamo še 3 dolgoročne kredite in sicer: za Urgentni center, za odplačilo magnetne resonance in za energetsko sanacijo bolnišnice. Načrtujemo tudi najem kratkoročnega kredita za tekoče poslovanje pri zakladnici Ministrstva za finance.

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2019 so planirani na enaki ravni.

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se nanašajo na leto 2019, razdeljeni na prihodke in odhodke iz naslova opravljanja javne službe oz. na prihodke in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe bo v letu 2019 imel negativni poslovni izid, medtem ko bomo imeli poslovni izid iz tržne dejavnosti v višini 2.226 EUR. Poslovni izid obeh dejavnosti izkazuje uravnotežen poslovni izid.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih storitev:

- samoplačniških storitev,
- storitev družbene prehrane (za zaposlene in za zunanje uporabnike),
- storitev povračila stroškov ogrevanja prostorov in povračila stroškov električne energije,
- storitev pranja perila za zunanje uporabnike.

Preostali poslovni prihodki se nanašajo na javno službo.

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2019 je izdelan na podlagi načrta izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2018 ter realiziranih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2018.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu se uporablja sodilo, ki je razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki ter finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so v celoti izkazani med prihodki in odhodki iz opravljanja javne službe.

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov in je izkaz, ki ga določeni uporabniki sestavljajo na osnovi medletnih evidenčnih knjiženj zaradi zagotavljanja primerljivosti podatkov, potrebnih za spremljanje gibanja javnih financ.

Podatki za izpolnitev tega izkaza se zagotavljajo v poslovnih knjigah na evidenčnih kontih prihodkov v okviru skupin 71,72,73,74 ter odhodkov v okviru skupin 40,41,42.

Prihodki in odhodki izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v tem izkazu niso neposredno primerljivi, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oz. načelo denarnega toka).
Prihodki in odhodki so tudi v tem prikazu sestavljeni iz prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe ter prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

10. PLAN KADROV

10.1. ZAPOSLENOST

Pri spremljanju izvajanja kadrovskega načrta bo bolnišnica upoštevala metodologijo iz Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18).

Kot je prikazano v I. delu »Obrazca 3« v prilogi, je načrtovano, da bo na dan 31. 12. 2019 znašalo skupno število vseh zaposlenih 1.112 delavcev, kar je 13 več zaposlenih od stanja na dan 31. 12. 2018. Pri tem je upoštevano 15 zaposlenih v okviru javnih del kot ukrepa aktivne politike zaposlovanje, 51 nadomeščanj dalj časa odsotnih delavcev, 21 pripravnikov in zdravnikov sekundarijev, 57 zdravnikov specializantov in 78 odsotnih zaradi porodniške in dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti.

V skladu s pripravljenim kadrovskim načrtom za leto 2019 bo glede na načrtovano število zaposlenih iz I. dela »Obrazca 3« skupno število zaposlenih na dan 1. 1.2020 po virih financiranja 1.043,81 javnih uslužbencev (II. del »Obrazca 3« v prilogi). Dovoljeno število po uredbi je 1.059,10 zaposlenih in tako načrtovano število zaposlenih ne presega dovoljenega.

Za leto 2019 so predvidene zaposlitve v primeru nadomeščanja zaposlenih, ki jim v letu 2019 preneha delovno razmerje in druge zaposlitve, ki so nujne za izvajanje programa zdravstvenih storitev in nemoten proces dela v bolnišnici. Navedene nove zaposlitve so upoštevane v načrtovanem stanju zaposlenih na dan 31. 12. 2019, kakor je le-to razvidno iz prvega dela tabele »Obrazec 3«. Med dodatnimi zaposlitvami zdravnikov specialistov so predvidene zaposlitve specialista ginekologije in porodništva, specialista patologije in specialista pediatra. V stanju zaposlenih so upoštevani tudi predvideni odhodi, med katerimi je v letu 2019 predvideno 20 upokojitev. Povečanje načrtovanega števila vseh zaposlenih v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2018 je predvsem odraz predvidenega večjega števila kadra zaradi opravljanja dodatno prejetega programa dela na področju razvojne ambulante. S prenosom dejavnosti službe varovanja v okvir bolnišnice predvidevamo zaposlitev šestih varnostnikov. Z odprtjem prenovljene bolnišnične lekarne načrtujemo dodatne zaposlitve.

Delo v bolnišnici poteka v različnih oblikah glede na potrebe delovnega procesa in razpoložljivih kadrovskih virov. Po različnih organizacijskih enotah organizirano kot delo dopoldan, izmensko in nočno delo, neprekinjeno zdravstveno varstvo pa se lahko zagotavlja tudi z nadurnim delom, dežurstvom in stalno pripravljenostjo.

Obremenjenost kadra na področju zdravstvene nege se ugotavlja s sistemi kategorizacij, ki so bili razviti za objektivno prikazovanje delovne obremenitve izvajalcev zdravstvene nege (oz. ocena zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege).

10.2. OSTALE OBLIKE DELA

Javna dela

V letu 2019 so načrtovane zaposlitve v programih javnih del kot posebnega ukrepa aktivnega politike zaposlovanja. V programih javnih del se lahko izvaja tista opravila,ki pomenijo dopolnjevanje in podporo izvajalcu javnih del pri izvajanju njegove registrirane ali s predpisom oziroma z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, za katere ima tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za njihovo opravljanje. S programi javnih del se neposredno izboljšuje kakovost in dostop do storitev izvajalca, ki so namenjene večjemu krogu uporabnikov ter prispevajo k splošni koristi širše skupnosti.

Za leto 2019 je bolnišnica kandidirala na javnem razpisu programov javnih del in sicer na področju socialnega varstva. V bolnišnici se bodo javna dela izvajala po programu družabništvo in spremljanje ter ena oseba kot pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva. Skupno načrtujemo vključitev 16 udeležencev javnih del, ki izpolnjujejo pogoj IV., V. in VI. ravni izobrazbe.

Pogodbeno opravljanje zdravstvenih storitev

Izvedbo programa zdravstvenih storitev in zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva bo bolnišnica v letu 2019 zagotavljala tudi z opravljanjem storitev po podjemnih pogodbah in ostalih pogodbah civilnega prava. Pogodbe se sklepajo za izvedbo zdravstvenih storitev iz rednega programa, za storitve iz posebnega državnega programa SVIT oz. za opravljanje storitev iz naslova tržne dejavnosti oz. samoplačniških storitev.

Predvideno je opravljanje storitev po podjemnih pogodb oz. pogodbah civilnega prava v enaki višini in okvirno istim številom kadra kot v letu 2018.

Strošek pogodbenega dela in ostalih posebnih oblik dela je razviden in računovodskega dela finančnega načrta.

10.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanjim izvajalcem bolnišnica oddaja dejavnost varovanja, ki jo za bolnišnico izvaja družba Aktiva varovanje d.d. Predviden strošek dejavnosti varovanja je prikazan v računovodskem delu finančnega načrta.
V letu 2019 predvidevamo prevzem dejavnosti varovanja, ki ga je do sedaj izvajal zunanji izvajalec. Predvidevamo zaposlitev šestih oseb.

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje zaposlenih bo v letu 2019 potekalo v skladu s planom izobraževanja za leto 2019. Pri tem se bodo zaposleni izobraževali in usposabljali na strokovnih srečanjih v Sloveniji in tujini, strokovna izobraževanja pa bodo organizirana tudi v okviru bolnišnice kot interna strokovna izobraževanja. Za izobraževanja je v letu 2019 namenjenih 215.000 EUR. Donacije za

izobraževanje planiramo v višini 40.000 EUR in jih planiramo v enaki višini kot so bile dosežene v letu 2018.

Za leto 2019 se načrtuje opravljanje refundiranega pripravništva za naslednje poklice:
- zdravnik,
- zdravstveni tehnik,
- bolničar negovalec,
- fizioterapevt,
- delovni terapevt,
- radiološki inženir,
- laboratorijski tehnik,
- farmacevtski tehnik.

Zdravniki specializanti ter zdravniki pripravniki oz. sekundariji bodo pripravništvo oz. sekundariat opravljali na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije. Usposabljanje bodo opravljali v skladu s programom Zdravniške zbornice Slovenije. Zaposlitev ostalih pripravnikov se predvideva glede na možnosti po posameznih organizacijskih enotah, kjer bodo opravljali pripravništvo v skladu s programom pripravništva za posamezni poklic.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

V prvotnem finančnem načrtu je bilo za leto 2019 predvideno:
- načrt investicijskih vlaganj v višini 9.473.110 EUR,
- načrt investicijsko vzdrževalnih del v višini 1.472.000 EUR.

Dopolnjen finančni načrt predvideva:
- načrt investicijskih vlaganj v višini 6.214.554 EUR,
- načrt investicijsko vzdrževalnih del je predviden v enaki višini kot predhodno in sicer v višini 1.472.000 EUR.

11.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2019 predvidevamo nabavo:
- programske opreme v višini 132.000 EUR,
- vlaganja v zgradbe v višini 2.375.162 EUR (prvotni FN 4.279.931 EUR),
- nabava medicinske opreme v vrednosti 3.226.111 EUR (prvotni FN 4.472.898 EUR),
- nabava nemedicinske opreme v vrednosti 481.281 EUR (prvotni FN 588.281 EUR).

V letu 2019 načrtujemo naslednje investicije, ki jih izvaja Ministrstvo za zdravje:
- investicija v prenovo bolnišnične lekarne – v skupni vrednosti 784.062 EUR. Predviden zaključek del in prenos v upravljanje Splošni bolnišnici Murska Sobota se predvideva do konca marca 2019,
- investicija v nakup novega CT-aparata v vrednosti 1.000.000 EUR.

V skladu z dopisom Ministrstva za zdravje se investicija v prenovo dializnega oddelka – v vrednosti 2.759.556 EUR ne bo končala v letu 2019, zato se planiranje le-te s strani bolnišnice prenaša v leto 2020.

V letu 2019 načrtujemo v Splošni bolnišnici Murska Sobota investicijo, ki jo bomo financirali z najemom dolgoročnega kredita in sicer:

- prenova starega oddelka za laboratorijsko diagnostiko za potrebe Internega oddelka in znanstveno raziskovalne dejavnosti bolnišnice v višini 2.492.170 EUR.

Med večje nabave opreme v letu 2019 uvrščamo:

- operacijska ginekološka miza v načrtovani vrednosti 120.000 EUR,
- omara za shranjevanje endoskopov v višini 40.000 EUR,
- multimodularni diagnostični aparat – v načrtovani vrednosti 120.000 EUR,
- laparoskopska mreža v višini 20.000 EUR,
- bolniške postelje za več različnih oddelkov.

Iz investicijskih vlaganj iz vira amortizacije smo izvzeli:

- nabavo postelj v višini 28.000 EUR na Oddelku za perioperativno medicino,
- pohištveno opremo na Infekcijskem oddelku v višini 12.000 EUR,
- kuhinjo dnevnega prostora v višini 100.000 EUR,
- na Otroškem oddelku požarne stopnice v višini 114.000 EUR,
- agregat v Službi bolnišnične prehrane in dietoterapije v višini 95.000 EUR,
- ultrazvok v višini 150.000 EUR.

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019 je naveden v prilogi.

V nadaljevanju prikazujemo načrtovano nabavo osnovnih sredstev po oddelkih.

Tabela 27: Seznam opreme po oddelkih

PLAN NABAV 2019 PO NAZIVU OSNOVNEGA SREDSTVA

Oddelek	Naziv osnovnega sredstva	Vsota z DDV
BOLNIŠNIČNA LEKARNA	OBNOVA LEKARNE	684.262
	OPREMA LEKARNA	99.800
	viličar električni	1.250
Skupaj BOLNIŠNIČNA LEKARNA		**785.312**
BOLNIŠNIČNA PREHRANA IN DIETOTER	garderobne omare za zaposlen - kovinske	7.000
	ogrevalni toplovodni voziček za hrano	4.000
	prekucna električna ponev grelne površine 700x500cm	7.000
	fotokopirni stroj	1.000
	hladilna omara iz nerjaveče pločevine s stekle	1.000
Skupaj BOLNIŠNIČNA PREHRANA IN DIETOTERAPIJA		**20.000**
CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK	aparat rf	8.000
	električni aparat za sukcijo	19.000
	inox omare in regali	15.300
	instrumentarski vozički	3.000
	op luči gin. Op	22.000
	op miza - gin op	120.000
	snemalna dokumentacijska enota	20.000
	sistem za odstranjevanje elektrokirurškega dir	30.000
Skupaj CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK		**237.300**
ČISTILNA SLUŽBA	traktorska prikolica	5.000
Skupaj ČISTILNA SLUŽBA		**5.000**
FRS, KADROVSKO PRAVNA IN NABAVN	microsoft office licence	2.000
	večopravilna barvna naprava	5.600
Skupaj FRS, KADROVSKO PRAVNA IN NABAVNA SLUŽBA		**7.600**
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	Hamouendomat s pripadajočim materialom	9.000
	Laparoskopska mreža	21.000
Skupaj GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK		**30.000**
INFEKCIJSKI ODDELEK	defibrilator	5.000
	ležalniki za bolnike	6.000
	preiskovalna miza	3.000
	servirni voziček s tremi policami	1.000
	španska stena, mobilna, prilagodljiva	3.500
	televizor	2.100
	televizorji za bolnike	3.500
	transportni voziček (strecher)	3.100
	uničevalec dokumentov	500
	voziček za vizito	7.000
	pohištvena oprema	16.000
Skupaj INFEKCIJSKI ODDELEK		**50.700**

Oddelek	Naziv osnovnega sredstva	Vsota z DDV
BOLNIŠNIČNA LEKARNA	OBNOVA LEKARNE	684.262
INTERNI ODDELEK	ADAPTACIJA INTERNIH KLETNIH PROSTOROV	1.690.900
	infuzomat	16.000
	jedilne mizice z zavoro	4.000
	obposteljni monitor za dnevno bolnišnico	15.000
	omara za shranjevanje endoskopov	60.000
	perfuzor	11.000
	OPREMA KLETNI PROSTORI	801.270
	tehtnica z višinomerom	800
	prenosni ventilator	15.000
	voziček za defibrilator	22.000
Skupaj INTERNI ODDELEK		**2.635.970**
KIRURŠKI ODDELEK	blatex	9.000
	črpalka za hranjenje	1.000
	grelna omara	2.000
	inštrumentarska mizica	600
	klima v sobi A 21	500
	lcd monitor	600
	miza za cistoskopijo	3.500
	monitor	2.000
	postelje	20.000
	servirna mizica	5.000
	spominska pena	5.000
	strecher	5.000
	televizija - stenska	500
	tiskalnik	500
	uničevalec dokumentov	500
	voziček	1.500
Skupaj KIRURŠKI ODDELEK		**57.200**
OČESNI ODDELEK	multimodularni diagnostični aparat-invazivna ir fundus kamera	120.000
	pachymeter xepocet	5.000
	ultrascan z biometrijo	40.000
Skupaj OČESNI ODDELEK		**165.000**
ODDELEK ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN	bolniške postelje z nočnimi omaricami in servirnimi mizicami	28.000
	prenosni UZ aparat	6.000
	V-HIT aparat	13.000
Skupaj ODDELEK ZA BOLEZNI UŠES, NOSU IN GRLA		**47.000**
ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGN	sistem za nadzor T (hlad.zamrz.prostor)	8.000
Skupaj ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		**8.000**
ODDELEK ZA NEAKUTNE BOLNIŠNIČNE	električne negovalne postelje	52.500
	hladilnik za zdravila	1.500
	prenosni aspirator	1.500
	voziček za reanimacijo	1.500

Oddelek	Naziv osnovnega sredstva	Vsota z DDV
BOLNIŠNIČNA LEKARNA	OBNOVA LEKARNE	684.262
ODDELEK ZA NEAKUTNE BOLNIŠNIČNE	stacionarni računalnik z monitorjem	980
Skupaj ODDELEK ZA NEAKUTNE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (PBZ+NO)		**57.980**
ODDELEK ZA PERIPERATIVNO MEDICIN	aparat za preprečevanje globokih venskih tromboz	3.000
	elektrostimulator	1.500
	hemodinamski monitor	20.000
	hladilnik za zdravila	1.500
	infusomati	8.000
	ledomat za proizvodnjo leda za hlajenje bolnikov	1.000
	monitor za spremljanje vitalnih funkcij	16.000
	monitor za spremljanje življenjskih funkcij za EIT	30.000
	perfuzorji	14.000
	ventilator za potrebe intenzivne terapije	35.000
	gas monitor in sistem za sedacijo bolnikov v E	6.000
	prenosni ventilator	16.000
	relaksometer	1.700
Skupaj ODDELEK ZA PERIPERATIVNO MEDICINO		**153.700**
ODDELEK ZA RADIOLOGIJO	CT aparat	1.000.000
	pregledna miza	3.250
	ultrazvok	150.000
	voziček za med. material z dodatki	1.600
Skupaj ODDELEK ZA RADIOLOGIJO		**1.154.850**
ORTOPEDSKI ODDELEK	blatex za izplakovalnice	4.500
	hyloterm, za hlajenje kolen in dva priključka	4.000
	monitor	3.000
	okostnjak model	500
	pca-črpalka	5.000
	podoskop	1.500
	postelja	18.000
	servirne mizice	3.000
	stoječa svetilka	500
	televizor	1.000
	voziček za reanimacijo	4.000
	voziček za preveze	4.000
Skupaj ORTOPEDSKI ODDELEK		**49.000**
OTROŠKI ODDELEK	bolniška postelja	20.000
	inkubator	15.000
	nazalni CAP s frekvenco	10.000
	pomivalni stroj	1.000
	računalniki	5.880

Oddelek	Naziv osnovnega sredstva	Vsota z DDV
BOLNIŠNIČNA LEKARNA	OBNOVA LEKARNE	684.262
OTROŠKI ODDELEK	voziček / posteljica za novorojenčke	3.000
Skupaj OTROŠKI ODDELEK		**54.880**
PATOLOGIJA	aparat za čiščenje modlov za klop v parafin	5.000
	barvalnik s pokrivalcem	40.000
	centrifuga	6.000
	hladna plošča	4.000
	most nad narezovalno mizo z dodatki	3.500
	ognjevarna varnostna omara za kemikalije	8.000
	parafinski center s hladno ploščo	15.000
	tiskalnik za kasete	20.000
	tiskalnik za objektna stekla	15.000
	vozički za umrle	7.500
	mikroskop za patologa	20.000
Skupaj PATOLOGIJA		**144.000**
PLJUČNI ODDELEK	poligraf	6.000
	pulzni oximeter	1.200
	samostoječi paravan	3.000
	aparat za neinvazivno ventilacijo	4.000
Skupaj PLJUČNI ODDELEK		**14.200**
SLUŽBA STERILIZACIJE	alu voziček za prevoz sterilizacijskega materiala	3.950
	čistilni stroj za mokro čiščenje tal	3.869
	varilni strojček za pakirnje materiala za sterilizacijo	5.500
Skupaj SLUŽBA STERILIZACIJE		**13.319**
SLUŽBA ZA FIZIOTERAPIJO IN MEDICIN	4-celična kad	7.400
	stol fiksni brez rokonaslona, nastavljiv po višini	700
	terapevtska miza	2.800
	pohištvena oprema	2.000
Skupaj SLUŽBA ZA FIZIOTERAPIJO IN MEDICINSKO REHABILITACIJO		**12.900**
SLUŽBA ZA INFORMATIKO	brezprekinitveno napajanje za IS	6.000
	nadgradnja virtualne strežniške gruče	29.000
	nadzor dostopov / povezav zunanjih uporabnikov	21.000
	osebni računalniki	49.000
	širitev brezžičnega omrežja	10.000
	tiskalnik	5.000
	Upravljanje in nadgradnja rač. omrežja na 10Gbps, segmentacija omrežja (VLAN) in programska oprema za upravljanje rač. omrežja	38.000
	Nadgradnja diskovnega polja	28.000

Oddelek	Naziv osnovnega sredstva	Vsota z DDV
BOLNIŠNIČNA LEKARNA	OBNOVA LEKARNE	684.262
Skupaj SLUŽBA ZA INFORMATIKO		**186.000**
SLUŽBA ZA OSKRBO S TEKSTILOM	šivalni stroj	3.477
	komorni likalni stroj	77.375
Skupaj SLUŽBA ZA OSKRBO S TEKSTILOM		**80.852**
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIK	Pisarniška omara na ključ	500
	prenosnik	1.200
Skupaj SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO, PLAN IN ANALIZE		**1.700**
SPLOŠNI SEKTOR	tiskalnik	250
	uničevalec dokumentov	500
	garderobne omare za zaposlene - kovinske	27.300
	računalnik	4.900
Skupaj SPLOŠNI SEKTOR		**32.950**
TVS ZA PODROČJE CELOTNE BOLNIŠNI	tiskalnik	250
	Električna vrata	30.000
	Klimatske enote	20.000
	viličar ki dvigne do 2000 kg do 2 metra visoko	10.000
Skupaj TVS ZA PODROČJE CELOTNE BOLNIŠNICE		**60.250**
URGENTNI CENTER	uničevalec dokumentov	1.000
	stropni rolo za triažo	1.891
	vakumski EKG	7.000
	voziček za pediatrično reanimacijo, Braslow trak	7.000
Skupaj URGENTNI CENTER		**16.891**
VSI ODDELKI	DROBNI INVENTAR	100.000
Skupaj VSI ODDELKI		**100.000**
ZNANSTVENA RAZ. DEJAVNOST	igle za mišično biopsijo	2.000
	Aparat za merjenje telesne sestave in kostne g	30.000
Skupaj ZNANSTVENA RAZ. DEJAVNOST		**32.000**
Skupna vsota		**6.214.554**

V nadaljevanju prikazujem investicije po vrstah in virih.

Tabela 28: Investicije po vrstah

	VRSTE INVESTICIJ	2017	FN 2019	2018	Real. 18 / Real. 17	Real. 18 / FN 18
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**107.083**	**132.000**	**187.901**	**175,47**	**142,35**
II.	**NEPREMIČNINE**	**1.311.433**	**2.375.162**	**58.990**	**4,50**	**2,48**
III.	**OPREMA (A + B)**	**1.587.622**	**3.707.392**	**1.852.085**	**116,66**	**49,96**
A	Medicinska oprema	1.264.304	3.226.111	1.091.598	**86,34**	**33,84**
B	Nemedicinska oprema	323.318	481.281	760.487	**235,21**	**158,01**
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ**	**3.006.138**	**6.214.554**	**2.098.976**	**69,82**	**33,78**

Tabela 29: Investicije po virih

	VIRI FINANCIRANJA	2017	FN 2019	2018	Real. 18 / Real. 17	Real. 18 / FN 18
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**107.083**	**132.000**	**187.901**	**175,47**	**142,35**
1	Amortizacija	107.083	132.000	187.901	**175,47**	**142,35**
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	**0,00**	**0,00**
6	Donacije	0	0	0	**0,00**	**0,00**
II.	**NEPREMIČNINE**	**1.311.433**	**2.375.162**	**58.990**	**4,50**	**2,48**
1	Amortizacija	1.311.433		58.990	**0,00**	**0,00**
3	Sredstva ustanovitelja	0	684.262	0	**0,00**	**0,00**
5	Posojila	0	1.690.900	0	**0,00**	**0,00**
III.	**NABAVA OPREME**	**1.587.622**	**3.707.392**	**1.852.085**	**116,66**	**49,96**
A	**Medicinska oprema**	**1.264.304**	**3.226.111**	**1.091.599**	**86,34**	**33,84**
1	Amortizacija	1.227.391	1.162.041	763.050	**62,17**	**65,66**
3	Sredstva ustanovitelja	0	1.099.800	476	**0,00**	**0,04**
5	Posojila	0	801.270	0	**0,00**	**0,00**
6	Donacije	36.913	163.000	328.073	**888,77**	**201,27**
8	Drugo	0	0	0	**0,00**	**0,00**
B	**Nemedicinska oprema**	**323.318**	**481.281**	**760.486**	**235,21**	**158,01**
1	Amortizacija	319.212	481.281	759.995	**238,08**	**157,91**
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	**0,00**	**0,00**
6	Donacije	4.106	0	491	**11,96**	**0,00**
8	Drugo	0	0	0	**0,00**	**0,00**
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ**	**3.006.138**	**6.214.554**	**2.098.976**	**69,82**	**33,78**
1	Amortizacija	2.965.119	1.775.322	1.769.936	**59,69**	**99,70**
3	Sredstva ustanovitelja	0	1.784.062	476	**0,00**	**0,03**
5	Posojila	0	2.492.170	0	**0,00**	**0,00**
6	Donacije	41.019	163.000	328.564	**801,00**	**201,57**
8	Drugo	0	0	0	**0,00**	**0,00**

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del se nahaja v prilogi dokumenta

V letu 2019 načrtujemo tekoča in investicijsko vzdrževalna dela v višini 1.472.000 EUR.

Tabela 30: Plan tekočega in investicijskega vzdrževanja 2019

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževa
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	**1 = 2 + 3**	**2**	**3**
	SKUPAJ:	**1.472.000**	**1.287.000**	**185.000**
1	Vzdrževanje rtg aparatov - pogodbe	**260.000**	260.000	
2	Vzdrževanje in popravilo dvigal	**60.000**	60.000	
3	Vzdrževanje in popravilo avtoklavov v steri	**25.000**	25.000	
4	Popavilo rtg aparatov	**10.000**	10.000	
5	Vzdrževanje programske opreme	**260.000**	260.000	
6	Pleskarska dela	**30.000**	30.000	
7	Vzdrževanje dializnih aparatov	**40.000**	40.000	
8	Pregled klimatskih naprav	**40.000**	40.000	
9	Vzdrževanje in pregled aparatur v op. blok	**75.000**	75.000	
11	Popravilo anestezijskih aparatov	**35.000**	35.000	
12	Pregled požarnih loput	**25.000**	25.000	
13	Vzdrževanje telekomikacijskega sistema	**5.000**	5.000	
14	Ostala vzdrževalna in obnovitvena dela	**422.000**	422.000	
10	Ostala investicijska dela	**100.000**		100.000
12	Popravila inštalacije med. plinov	**25.000**		25.000
13	Predelava fizioterapije	**15.000**		15.000
14	Preureditev razvojne ambulante (stari gine	**30.000**		30.000
15	Dodelava kontrole pristopa	**15.000**		15.000
* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.				
	Ocena realizacije vrednosti vzdrževalr	**1.455.643**	1.383.170	**72.473**
	Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	**101,12**	**93,05**	**255,27**

Iz gornje tabele je razviden podroben plan tekočega in investicijskega vzdrževanja.

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2019 predvidevamo najem dolgoročnega kredita za namen prenove starega oddelka za laboratorijsko diagnostiko za potrebe Internega oddelka in znanstveno raziskovalne dejavnosti v višini 2.500.000 EUR. Črpanje predvidevamo ob koncu septembra 2019, odplačilo pa se bo začelo po polletnem moratoriju.
Mesečno najemamo kratkoročni kredit v vrednosti 700.000 EUR za financiranje tekoče likvidnosti, ki ga mesečno tudi odplačujemo. Dinamiko najemanja kredita pri zakladnici želimo ohraniti enako kot je bila v letu 2018.

Datum: 30.4.2019

Pripravil: Direktor:
Marjan Maček Bojan Korošec, dr. med., spec. int.

Priloge:

1. Obrazec 2 – Načrt prihodkov in odhodkov – I. del.
2. Obrazec 2 – Načrt prihodkov in odhodkov – II. del trg.
3. Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj
4. Obrazec 7 – Načrt IT
5. Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del
6. Delovni program
7. Ajpes obrazci
8. Obrazec 3 – Spremljanje kadrov

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**52.250.000**	**53.797.089**	**57.326.600**	**109,72**	**106,56**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	39.234.000	39.966.560	42.710.600	108,86	106,87
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	1.800.000	2.227.850	2.400.000	133,33	107,73
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.567.000	2.574.826	2.628.000	102,38	102,07
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	5.630.000	5.819.863	6.180.000	109,77	106,19
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.865.000	1.965.696	2.102.000	112,71	106,93
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.154.000	1.242.295	1.306.000	113,17	105,13
762	**8**	**Finančni prihodki**	**61.000**	**15.001**	**15.000**	**24,59**	**99,99**
761, 76	**9**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**199.000**	**205.429**	**203.000**	**102,01**	**98,82**
76	**10**	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**52.510.000**	**54.017.519**	**57.544.600**	**109,59**	**106,53**
460	**11**	**Stroški materiala (12 + 36)**	**13.960.500**	**14.708.240**	**15.099.600**	**108,16**	**102,66**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)**	**11.914.500**	**12.484.858**	**12.793.600**	**107,38**	**102,47**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 20)**	**5.272.000**	**5.605.378**	**5.728.500**	**108,66**	**102,20**
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	2.800.000	2.953.347	3.060.000	109,29	103,61
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	1.905.000	2.084.834	2.100.000	110,24	100,73
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	26.000	32.783	33.000	126,92	100,66
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	18.000	17.278	17.500	97,22	101,29
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	523.000	517.136	518.000	99,04	100,17
	21	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)**	**5.167.500**	**5.311.434**	**5.392.000**	**104,34**	**101,52**
	22	Razkužila	155.000	144.971	147.000	94,84	101,40
	23	Obvezilni in sanitetni material	492.000	505.155	507.000	103,05	100,37
	24	Dializni material	691.500	810.723	830.000	120,03	102,38
	25	Radioizotopi			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	59.000	61.416	63.000	106,78	102,58
	27	RTG material	280.000	171.365	175.000	62,50	102,12
	28	Šivalni material	400.000	387.285	390.000	97,50	100,70
	29	Implantati in osteosintetski materiali	1.060.000	1.101.893	1.150.000	108,49	104,37
	30	Medicinski potrošni material	2.030.000	2.128.627	2.130.000	104,93	100,06
	31	Zobozdravstveni material		0		#DEL/0!	#DEL/0!
	32	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)**	**1.475.000**	**1.568.046**	**1.673.100**	**113,43**	**106,70**
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.100.000	1.146.936	1.248.100	113,46	108,82
	34	Laboratorijski material	135.000	151.512	155.000	114,81	102,30
	35	Drugi zdravstveni material	240.000	269.598	270.000	112,50	100,15
	36	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)**	**2.046.000**	**2.223.382**	**2.306.000**	**112,71**	**103,72**
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	728.000	840.786	915.000	125,69	108,83
	38	Voda	60.000	59.568	64.000	106,67	107,44
	39	Živila	488.000	492.496	504.000	103,28	102,34
	40	Pisarniški material	180.000	193.849	173.000	96,11	89,24
	41	Ostali nezdravstveni material	590.000	636.684	650.000	110,17	102,09
461	**42**	**Stroški storitev (43 + 48)**	**5.396.500**	**5.489.743**	**5.347.000**	**99,08**	**97,40**
	43	**Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)**	**2.939.500**	**2.937.448**	**2.873.000**	**97,74**	**97,81**
	44	Laboratorijske storitve	2.032.000	2.201.608	2.150.000	105,81	97,66
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	650.000	540.686	520.000	80,00	96,17
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	90.000	80.906	77.792	86,44	96,15
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	560.000	459.779	442.208	78,97	96,18
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	43.000	42.593	43.000	100,00	100,95
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o	43.000	42.593	43.000	100,00	100,95
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	214.500	152.562	160.000	74,59	104,88
	48	**Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)**	**2.457.000**	**2.552.294**	**2.474.000**	100,69	96,93
	49	Storitve vzdrževanja	1.466.000	1.455.643	1.472.000	100,41	101,12
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	225.000	226.906	215.000	95,56	94,75
	51	Ostale nezdravstvene storitve	766.000	869.745	787.000	102,74	90,49
462	**52**	**Amortizacija**	**2.100.000**	**2.093.836**	**2.200.000**	**104,76**	**105,07**
464	**53**	**Stroški dela (od 54 do 56)**	**31.684.000**	**32.077.361**	**34.269.000**	**108,16**	**106,83**
	54	Plače zaposlenih	24.846.000	24.847.287	26.624.000	108,03	107,15
	55	Dajatve na plače	3.898.000	4.010.469	4.337.000	111,26	108,14
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.140.000	3.219.605	3.308.000	105,35	102,75
467	**57**	**Finančni odhodki**	**187.000**	**127.003**	**138.000**	**73,80**	**108,66**
465, 46	**58**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**403.000**	**518.581**	**491.000**	**121,84**	**94,68**
46	**59**	**ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)**	**53.731.000**	**55.014.762**	**57.544.600**	**107,10**	**104,60**
	60	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)**	**-1.221.000**	**-997.243**	**0**		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	**Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)**	**-1.221.000**	**-997.243**	**0**		

Opombe:

Izpolnil: mag. Melita Vratar

Podpis odgovorne osebe: Bojan Korošec, dr.med.spec.

Tel. št.: 02 5123 835

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)**	**0**	**1.308.713**	**1.371.000**	**#DEL/0!**	**104,76**
	2	**Prihodki od prodaje proizvodov**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
	3	**Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)**	**0**	**557.459**	**581.900**	**#DEL/0!**	**104,38**
	4	- samoplačniki		33.120	34.300	#DEL/0!	103,56
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)		114.185	118.000	#DEL/0!	103,34
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti		322.216	340.000	#DEL/0!	105,52
	7	- klinične raziskave		23.405	25.000	#DEL/0!	106,81
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev		64.533	64.600	#DEL/0!	100,10
	9	**Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)**	**0**	**751.254**	**789.100**	**#DEL/0!**	**105,04**
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme		157.297	160.100	#DEL/0!	101,78
	11	- storitve kuhinje		167.885	178.000	#DEL/0!	106,02
	12	- parkirnine		138.793	160.000	#DEL/0!	115,28
	13	- storitve pralnice		201.672	205.000	#DEL/0!	101,65
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti		4.087	4.100	#DEL/0!	100,32
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev		81.520	81.900	#DEL/0!	100,47
	16	**Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
761	**17**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
762, 763, del 764	**18**	**Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki**		**21.169**	**20.000**	**#DEL/0!**	**94,48**
	19	**Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)**	**0**	**1.329.882**	**1.391.000**	**#DEL/0!**	**104,60**
	20	**Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu**		**1.327.796**	**1.388.774**	**#DEL/0!**	**104,59**
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	0	2.086	2.226		
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	**Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)**	**0**	**2.086**	**2.226**		
	24	**Skupaj prihodki za izvajanje javne službe**		**52.687.637**	**56.153.600**	**#DEL/0!**	**106,58**
	25	**Skupaj odhodki za izvajanje javne službe**		**53.686.966**	**56.155.826**	**#DEL/0!**	**104,60**
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	0	-999.329	-2.226		
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	**Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)**	**0**	**-999.329**	**-2.226**		
	29	**POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)**	**0**	**-997.243**	**0**		
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	#DEL/0!	0	0	#DEL/0!	98,18

Opombe:

Izpolnil: mag. Melita Vratar

Podpis odgovorne osebe: Bojan Korošec, dr.med.spec.

Tel. št.: 02 5123 835

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) [1]		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
					FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**187.264**	**187.901**	**132.000**	**70,49**	**70,25**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	187.264	187.901	132.000	70,49	70,25
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**684.262**	**58.990**	**2.375.162**	**347,11**	**4.026,38**
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	684.262	58.990	2.375.162	347,11	4.026,38
III.	**OPREMA (A + B)**	**2.739.756**	**1.852.085**	**3.707.392**	**135,32**	**200,17**
A	**Medicinska oprema [2]**	**2.430.900**	**1.091.598**	**3.226.111**	**132,71**	**295,54**
1	33111000-1 Rentgenske naprave	310.000	223.320	1.000.000	322,58	447,79
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	128.000			0,00	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	1.000.000			0,00	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	216.400	59.776	378.000	174,68	632,36
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	74.300	47.364	86.500	116,42	182,63
9	33160000-9 Operacijska tehnika	115.000	216.015	52.000	45,22	24,07
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	85.500	76.789	5.000	5,85	6,51
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	3.000	89.767	769.741	25.658,03	857,49
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	498.700	378.567	934.870	187,46	246,95
B	**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**308.856**	**760.487**	**481.281**	**155,83**	**63,29**
1	Informacijska tehnologija	51.196	47.427	104.430	203,98	220,19
2	Drugo	257.660	713.060	376.851	146,26	52,85
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**3.611.282**	**2.098.976**	**6.214.554**	**172,09**	**296,08**

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**187.264**	**187.901**	**132.000**	**70,49**	**70,25**
1	Amortizacija	187.264	187.901	132.000	70,49	70,25
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**684.262**	**58.990**	**2.375.162**	**347,11**	**4.026,38**
1	Amortizacija		58.990		#DEL/0!	0,00
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	684.262		684.262	100,00	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila			1.690.900	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**2.739.756**	**1.852.085**	**3.707.392**	**135,32**	**200,17**
A	**Medicinska oprema**	**2.430.900**	**1.091.598**	**3.226.111**	**132,71**	**295,54**
1	Amortizacija	1.246.100	763.050	1.162.041	93,25	152,29
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.099.800	476	1.099.800	100,00	231.050,42
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila			801.270	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	85.000	328.073	163.000	191,76	49,68
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	**Nemedicinska oprema**	**308.856**	**760.487**	**481.281**	**155,83**	**63,29**
1	Amortizacija	308.856	759.995	481.281	155,83	63,33
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije		491		#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**3.611.282**	**2.098.976**	**6.214.554**	**172,09**	**296,08**
1	Amortizacija	1.742.220	1.769.936	1.775.322	101,90	100,30
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.784.062	476	1.784.062	100,00	374.802,88
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	2.492.170	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	85.000	328.564	163.000	191,76	49,61
7	Evropska sredstva	0	0	0	191,76	49,61
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

	AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
1	**Priznana amortizacija v ceni storitev**	**3.050.000**	**2.883.256**	**2.900.000**	**95,08**	**100,58**
2	Obračunana amortizacija[3]	2.738.000	2.768.015	2.855.000	104,27	103,14
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	51.000	87.374	85.000	166,67	97,28
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	587.000	586.805	570.000	97,10	97,14
6 = 2-3-4-5	**Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat**	**2.100.000**	**2.093.836**	**2.200.000**	**104,76**	**105,07**
7	Združena amortizacija po ZIJZ		326.289	519.936	#DEL/0!	159,35
8	Porabljena amortizacija	1.742.220	1.300.270	1.278.656	73,39	98,34
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije[4]	483.332	496.666	496.666	102,76	100,00

Opombe:

Izpolnil: mag. Melita Vratar

Podpis odgovorne osebe: Bojan Korošec, dr.med.spec.

Tel. št.: 02 5123 835

Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica Murska Sobota **Obrazec 7 - Načrt IT 2019**

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks FN 2019 / FN 2018
1	Računalniške storitve	0		#DEL/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	16.536	15.000	90,71
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	13.473	14.000	103,91
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0		#DEL/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	244.649	245.000	100,14
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	14.104	15.000	106,35
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	166	200	120,19
8	Najem strojne računalniške opreme	0		#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme	41.310	40.000	96,83
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	0		#DEL/0!
11	Najem avdiovizualne opreme	0		#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	0		#DEL/0!
13	Najem stacionarne telefonije	0		#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije	0		#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	57.992	102.430	176,63
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	118.549	63.000	53,14
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	44.000	#DEL/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0		#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	0	2.000	#DEL/0!
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	21.000	#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	0		#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	9.522		0,00
23	Nakup stacionarne telefonije	0		#DEL/0!
24	Nakup mobilne telefonije	170	200	117,81
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0		#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	0		#DEL/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	**516.472**	**561.830**	**108,78**

Opombe:

Izpolnil: Jana Vučak Podpis odgovorne osebe: Bojan Korošec, dr.med.spec.

Tel. št.: 25123835

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 [1]	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	**1 = 2 + 3**	**2**	**3**
	SKUPAJ:	**1.472.000**	**1.287.000**	**185.000**
1	Vzdrževanje rtg aparatov - pogodbe		260.000	
2	Vzdrževanje in popravilo dvigal		60.000	
3	Vzdrževanje in popravilo avtoklavov v sterilizaciji		25.000	
4	Popavilo rtg aparatov		10.000	
5	Vzdrževanje programske opreme		260.000	
6	Pleskarska dela		30.000	
7	Vzdrževanje dializnih aparatov		40.000	
8	Pregled klimatskih naprav		40.000	
9	Vzdrževanje in pregled aparatur v op. bloku		75.000	
11	Popravilo anestezijskih aparatov		35.000	
12	Pregled požarnih loput		25.000	
13	Vzdrževanje telekomikacijskega sistema		5.000	
14	Ostala vzdrževalna in obnovitvena dela		422.000	
10	Ostala investicijska dela			100.000
12	Popravila inštalacije med. plinov			25.000
13	Predelava fizioterapije			15.000
14	Preureditev razvojne ambulante (stari ginek)			30.000
15	Dodelava kontrole pristopa			15.000
	Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018	**1.455.643**	1.383.170	**72.473**
	Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	**101,12**	**93,05**	**255,27**

Opombe:

Izpolnil: Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	17.377	18.355	17.109	18.151	17.706	18.500	101,89	103,49
Število uteži	23.786	25.212	23.948	25.346	24.341	24.389	102,33	101,64
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	7.447	7.505	6.274	6.345	6.771	6.848	90,92	107,92
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)	4.801	4.898	4.880	4.912	4.880	4.912	101,65	100,00
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	26.757	28.069	26.831	28.247	26.831	28.247	100,28	100,00
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)	3.992	4.066	4.564	4.661	4.579	4.671	114,70	100,33
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	536	545	460	475	460	475	85,82	100,00
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	6.750	6.930	5.132	5.266	6.750	6.927	100,00	131,53
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	586	625	484	524	484	524	82,59	100,00
Spremljanje - primer (701 309)		335		234		234	#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	2.852	3.010	2.757	3.049	2.757	3.049	96,67	100,00
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Natalija Zrim, Izidor Lebar, služba za zdr. ekonomiko, plan in analize

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 025 12 31 13, 025 12 31 18

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Indeks obiski - ZZZS		Indeks točke - ZZZS	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali					
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	**0**	**1.582.676**	**0**	**1.635.008**	**157.853**	**1.476.855**	**164.067**	**1.535.012**	**0**	**1.385.926**	**0**	**1.437.083**	**#DEL/0!**	**0,00**	**87,57**	**93,84**
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)		20.781		21.560	2.780	19.460	2.858	20.044		17.453		17.977	#DEL/0!	0,00	83,99	89,69
Gastroenterologija (205)		98.733		101.399	1.161	104.416	1.189	107.564		98.733		101.695	#DEL/0!	0,00	100,00	94,56
Ginekologija in porodništvo (206)		91.774		94.895	5.634	80.467	5.859	83.913		73.430		76.367	#DEL/0!	0,00	80,01	91,26
Hematologija (207)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)		17.453		18.125	3.057	16.966	3.170	17.606		17.453		18.151	#DEL/0!	0,00	100,00	102,87
Interna medicina (209)		78.807		79.862	22.734	66.983	23.572	69.462		78.807		81.959	#DEL/0!	0,00	100,00	117,65
Internistična onkologija (210)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)		189.740		192.786	5.408	135.576	5.584	140.082		106.870		110.076	#DEL/0!	0,00	56,32	78,83
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurgija (217)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (218)		18.760		19.538	2.461	17.300	2.559	17.990		18.761		19.511	#DEL/0!	0,00	100,01	108,45
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)		194.057		200.093	17.619	200.740	18.199	207.073		194.057		199.879	#DEL/0!	0,00	100,00	96,67
Ortopedska kirurgija (222)		44.322		45.603	7.327	45.883	7.534	47.323		44.322		45.652	#DEL/0!	0,00	100,00	96,60
Otorinolaringologija (223)		157.577		164.258	9.945	138.085	10.328	144.290		157.577		163.880	#DEL/0!	0,00	100,00	114,12
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pediatrija (227)		36.040		38.498	3.808	36.092	4.100	38.850		36.040		38.923	#DEL/0!	0,00	100,00	99,86
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmologija (229)		28.659		28.988	1.441	23.964	1.474	24.472		15.491		15.801	#DEL/0!	0,00	54,05	64,64
Psihiatrija (230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Revmatologija (232)		19.221		19.886	2.593	19.695	2.670	20.204		28.832		29.697	#DEL/0!	0,00	150,00	146,39
Splošna kirurgija (234)		202.202		208.086	26.930	196.239	27.867	203.080		202.202		208.268	#DEL/0!	0,00	100,00	103,04
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgentna medicina (238)		231.435		242.799	31.005	229.750	32.660	242.508		151.537		159.962	#DEL/0!	0,00	65,48	65,96
Urologija (239)		85.048		87.965	8.020	73.788	8.255	76.127		85.048		87.599	#DEL/0!	0,00	100,00	115,26
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)		68.068		70.668	5.930	71.453	6.189	74.426		59.313		61.686	#DEL/0!	0,00	87,14	83,01
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - obiski ZZZS		Indeks - preiskave ZZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov				
Radioterapija (221 230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - obiski ZZZS		Indeks - storitev ZZZS	
Dermatovenerologija (203)	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev				
Dermatologija (203 206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZZS		Indeks - točke ZZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
Izvajanje mamografije (211)		22.992		23.568		13.279				22.992		23.568			100,00	173,15
Izvajanje magnetne resonance (244)	6.323		6.494		6.877		7.100		6.877		7.083		108,76	100,00		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	3.502		3.701		4.448		4.645		3.502		3.642		100,00	78,73		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		148.110		152.687		136.839		142.577		136.839		142.313			92,39	100,00
Izvajanje rentgena - RTG (247)		173.131		180.403		186.533		195.599		186.533		195.860			107,74	100,00
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZZS		Indeks - obrač. enota ZZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
Dialize I - št. dializ	1	1.269	1	1.325	2	774	2	905	2	774	2	906	200,00	100,00	60,99	100,00
Dialize II - št. dializ	0	711	0	755	2	626	2	637	2	626	2	639	#DEL/0!	100,00	88,05	100,00
Dialize III - št. dializ	3	9.778	3	10.035	43	11.268	43	11.652	43	11.268	43	11.606	1.433,33	100,00	115,24	100,00
Dialize IV - dan	0	225	0	225	2	579	2	579	2	579	2	579	#DEL/0!	100,00	257,33	100,00
Dialize V - dan	1	760	1	760	2	1.010	2	1.010	2	1.010	2	1.010	200,00	100,00	132,89	100,00
Dializa VI - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

VZD 206: skupaj ginek. spec. amb (206 209) + amb. za bolezni dojk (206 210) VZD 238: skupaj enota za poškodbe (238 256) + enota za bolezni (238 255) VZD 211: skupaj kardiologija (211220) + amb. kard. rehabilitacija (211276) ***

Število dializnih bolnikov je število le-teh na zadnji dan (31.12.) obdobja

Izpolnil: Natalija Zrim, Izidor Lebar, služba za zdr. ekonomiko, plan in analize

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 025 12 31 13, 025 12 31 18

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno							#DEL/0!	#DEL/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno							#DEL/0!	#DEL/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0300	Amniocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0301	Medikamentozni splav	90	97	115	140	115	140	127,77778	100
E0302	Diagnostična histeroskopija	50	55	69	74	69	74	138	100
E0303	Histeroskopska operacija	130	136	135	139	135	139	103,84615	100
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile	80	83	84	87	84	87	105	100
E0261	Operacija kile	20	20	0	0	20	20	100	#DEL/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala	107	110	163	169	107	110	100	65,6441718
E0392	Proktoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0396	Rektoskopija	158	162	113	116	158	162	100	139,823009
E0393	Sklerozacija	298	307	205	213	298	307	100	145,365854
E0397	Ligatura							#DEL/0!	#DEL/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0088	Operacija sive mrene	1.283	1.317	1.340	1.383	1.283	1.317	100	95,7462687
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadalina	451	458	359	363	776	784	172,06208	216,155989
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili	132	133	203	205	0	0	0	0
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DEL/0!	#DEL/0!
E0450	Poligrafija spanja na domu	44	46	44	46	44	46	100	100
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža							#DEL/0!	#DEL/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DEL/0!	#DEL/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DEL/0!	#DEL/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DEL/0!	#DEL/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije	1.931	2.004	1.376	1.432	1.931	2.004	100	140,334302
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1			18	18	18	18	#DEL/0!	100
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2			1.477	1.518	1.477	1.518	#DEL/0!	100
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3			919	976	919	976	#DEL/0!	100
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4			689	707	689	707	#DEL/0!	100
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5			218	221	218	221	#DEL/0!	100
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6			212	222	212	222	#DEL/0!	100
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7			6	6			#DEL/0!	0
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DEL/0!	#DEL/0!

Opomba: v kolikor imate z ZZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Opombe:

Izpolnil: Natalija Zrim, Izidor Lebar, služba za zdr. ekonomiko, plan in analize

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 025 12 31 13, 025 12 31 18

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA

SEDEŽ UPORABNIKA: Ul. Dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**25.668.449**	**28.621.528**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.914.867	2.066.628
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.475.595	1.623.000
02	NEPREMIČNINE	004	35.013.437	36.395.900
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	15.456.324	16.486.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	31.686.428	35.547.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	26.036.167	27.300.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	21.803	21.000
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**2.235.534**	**2.345.000**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	4.112	4.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	124.170	125.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	571.506	580.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.348.556	1.400.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	28.610	50.000
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	158.475	160.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	105	26.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**1.167.761**	**1.100.000**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.167.761	1.100.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		0
34	PROIZVODI	028		0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		0
36	ZALOGE BLAGA	030		0
37	DRUGE ZALOGE	031		0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**29.071.744**	**32.066.528**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		52.000
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**11.975.465**	**11.895.462**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	515.681	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.520.013	2.841.797
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	6.510.569	6.401.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	580.886	700.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.329.081	1.400.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	496.665	496.665
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	20.396	54.000
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.174	2.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**17.096.279**	**20.171.066**
90	SPLOŠNI SKLAD	045		0
91	REZERVNI SKLAD	046		0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.227.929	1.310.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.584.734	3.588.079
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	18.051.629	19.041.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.768.013	3.768.013
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**29.071.744**	**32.066.528**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	52.131	52.000

IME UPORABN SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA

SEDEŽ UPORA ULICA DR. VRBNJAKA 6, RAKIČAN

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2018	Ocena realizacije 2018	Plan 2019	Plan 2019 / Plan 2018	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018	Plan 2019 - Ocena realizacije 2018
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	52.250.000	53.797.089	57.326.600	109,72	106,56	3.529.511
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	52.250.000	53.797.089	57.326.600	109,72	106,56	3.529.511
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	61.000	15.001	15.000	24,59	99,99	-1
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	140.000	187.597	185.000	132,14	98,62	-2.597
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	59.000	17.832	18.000	30,51	100,94	168
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	59.000	17.832	18.000	30,51	100,94	168
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	52.510.000	54.017.519	57.544.600	109,59	106,53	3.527.081
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	19.357.000	20.197.982	20.446.600	105,63	101,23	248.618
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0			#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	13.960.500	14.708.239	15.099.600	108,16	102,66	391.361
461	STROŠKI STORITEV	874	5.396.500	5.489.743	5.347.000	99,08	97,40	-142.743
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	31.684.000	32.077.361	34.269.000	108,16	106,83	2.191.639
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	24.646.000	24.847.287	26.624.000	108,03	107,15	1.776.713
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.898.000	4.010.469	4.337.000	111,26	108,14	326.531
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.140.000	3.219.605	3.308.000	105,35	102,75	88.395
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.100.000	2.093.836	2.200.000	104,76	105,07	106.164
463	H) REZERVACIJE	880	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	295.000	393.392	394.000	133,56	100,15	608
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	187.000	127.003	138.000	73,80	108,66	10.997
468	L) DRUGI ODHODKI	883	20.000	8.900	9.000	45,00	101,12	100
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	88.000	116.288	88.000	100,00	75,67	-28.288
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	14.707		#DEL/0!	0,00	-14.707
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	88.000	101.581	88.000	100,00	86,63	-13.581
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	53.731.000	55.014.762	57.544.600	107,10	104,60	2.529.838
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	1.221.000	997.243	0	0,00	0,00	-997.243
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	1.221.000	997.243	0	0,00	0,00	-997.243
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	1.040	1.044	1.050	100,96	100,57	6
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORA SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA

SEDEŽ UPO ULICA DR. VRBNJAKA 6, RAKIČAN

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2018		Ocena realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	**660**	**50.895.000**	**1.355.000**	**52.488.376**	**1.308.713**	**55.955.600**	**1.371.000**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	50.895.000	1.355.000	52.488.376	1.308.713	55.955.600	1.371.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0				
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0				
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0				
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**665**	**61.000**	**0**	**15.001**		**15.000**	
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**666**	**140.000**	**0**	**177.025**	**10.572**	**175.000**	**10.000**
	Ç) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	**667**	**59.000**	**0**	**7.235**	**10.597**	**8.000**	**10.000**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0				
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	59.000	0	7.235	10.597	8.000	10.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	**670**	**51.155.000**	**1.355.000**	**52.687.637**	**1.329.882**	**56.153.600**	**1.391.000**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	**671**	**18.864.343**	**492.657**	**19.703.997**	**493.985**	**19.947.703**	**498.897**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0				
460	STROŠKI MATERIALA	673	13.605.190	355.310	14.345.443	362.796	14.731.170	368.430
461	STROŠKI STORITEV	674	5.259.153	137.347	5.358.554	131.189	5.216.533	130.467
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	**675**	**30.877.608**	**806.392**	**31.295.099**	**782.262**	**33.432.837**	**836.163**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	24.018.732	627.268	24.243.003	604.284	25.974.375	649.625
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.798.792	99.208	3.911.733	98.736	4.231.177	105.823
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.060.084	79.916	3.140.363	79.242	3.227.285	80.715
462	**G) AMORTIZACIJA**	**679**	**2.046.553**	**53.447**	**2.042.287**	**51.549**	**2.146.286**	**53.714**
463	**H) REZERVACIJE**	**680**		**0**				
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	**681**	**295.000**	**0**	**393.392**		**394.000**	
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**682**	**187.000**	**0**	**127.003**		**138.000**	
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**683**	**20.000**	**0**	**8.900**		**9.000**	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	**684**	**88.000**	**0**	**116.288**	**0**	**88.000**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	14.707			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	88.000	0	101.581		88.000	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	**687**	**52.378.504**	**1.352.496**	**53.686.966**	**1.327.796**	**56.155.826**	**1.388.774**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	**688**	**0**	**2.504**		**2.086**		**2.226**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	**689**	**1.223.504**	**0**	**999.329**		**2.226**	
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**690**	**0**	**0**			**0**	**0**
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)**	**691**	**0**	**2.504**		**2.086**	**0**	**2.226**
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)**	**692**	**1.223.504**	**0**	**999.329**		**2.226**	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**693**	**0**	**0**			**0**	**0**

IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica Murska Sobota

SEDEŽ UPORABNIKA: Ul.dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**401**	**54.554.314**	**57.610.906**	**105,60**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	**402**	**53.295.199**	**56.336.406**	**105,71**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**403**	**47.085.656**	**49.843.000**	**105,86**
					#DEL/0!
7400	**a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna**	**404**	**211.671**	**213.000**	**100,63**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	211.671	213.000	100,63
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	**b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**	**407**	**29.252**	**30.000**	**102,56**
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	29.252	30.000	102,56
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	**c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja**	**410**	**46.844.733**	**49.600.000**	**105,88**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	46.844.733	49.600.000	105,88
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	**d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij**	**413**	**0**	**0**	**#DEL/0!**
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**420**	**6.209.543**	**6.493.406**	**104,57**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	5.917.632	6.200.000	104,77
del 7102	Prejete obresti	422	2.406	2.406	100,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	198.471	199.000	100,27
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	91.034	92.000	101,06
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**431**	**1.259.115**	**1.274.500**	**101,22**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.234.652	1.250.000	101,24
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	24.463	24.500	100,15
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	**437**	**54.159.631**	**57.996.000**	**107,08**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**438**	**52.960.656**	**56.790.830**	**107,23**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**439**	**26.880.809**	**28.577.491**	**106,31**
del 4000	Plače in dodatki	440	21.625.655	23.077.908	106,72
del 4001	Regres za letni dopust	441	915.161	919.205	100,44
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.669.000	1.750.401	104,88
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	68.808	69.429	100,90
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.346.440	2.493.588	106,27
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	114.021	112.456	98,63
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	141.724	154.505	109,02
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**447**	**4.263.718**	**4.519.750**	**106,00**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.146.328	2.283.344	106,38
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.717.742	1.817.874	105,83
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	19.926	21.024	105,51
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	24.206	25.914	107,06
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	355.516	371.593	104,52
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**453**	**19.605.105**	**20.174.590**	**102,90**

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.770.620	2.777.172	100,24
del 4021	Posebni material in storitve	455	12.729.208	13.201.346	103,71
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.084.104	1.153.895	106,44
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	83.926	84.097	100,20
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.054	3.129	102,46
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.593.584	1.595.896	100,15
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	49.245	49.383	100,28
del 4027	Kazni in odškodnine	461	9.085	9.094	100,10
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.282.279	1.300.577	101,43
403	D. Plačila domačih obresti	464	59.746	60.000	100,43
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	105.960	106.000	100,04
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	**470**	**2.045.318**	**3.353.000**	**163,94**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	1.254.271	1.015.000	80,92
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	92.299	100.000	108,34
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	495.056	1.986.000	401,17
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	76.552	100.000	130,63
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	127.140	132.000	103,82
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		20.000	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**481**	**1.198.975**	**1.205.170**	**100,52**
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	635.067	646.509	101,80
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	100.732	102.250	101,51
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	463.176	456.410	98,54
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	**485 oz. 486**	**394.683**	**-385.094**	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**		**0**	**0**	**#DEL/0!**
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0		#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0		#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**		**0**	**0**	**#DEL/0!**
440	Dana posojila	512	0		#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0		#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		**0**	**0**	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**550**	**9.830.000**	**11.430.000**	**116,28**
500	Domače zadolževanje	551	**9.830.000**	**11.430.000**	**116,28**
501	Zadolževanje v tujini	559			**#DEL/0!**
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**560**	**10.326.665**	**9.426.665**	**91,28**
550	Odplačila domačega dolga	561	**10.326.665**	**9.426.665**	**91,28**
551	Odplačila dolga v tujino	569			**#DEL/0!**
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**570**	**-496.665**	**2.003.335**	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**572 oz. 573**	**-101.982**	**1.618.241**	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)		**-394.683**	**385.094**	

	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [1]	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja [3]	2019 / 2018
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	649	643	5	1	649	73	41	100,00
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	160	151	5	1	157	65	0	98,13
1	*Zdravniki (skupaj)*	*160*	*151*	*5*	*1*	*157*	*65*	*0*	*98,13*
1.1.	Višji zdravnik specialist	69	59	5		64			92,75
1.2.	Specialist	24	27			27			112,50
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	0		1	1			100,00
1.6.	Specializant	58	57			57	57		98,28
1.7.	Pripravnik / sekundarij	8	8			8	8		100,00
2	*Zobozdravniki skupaj*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DEL/0!*
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	0	0			0			#DEL/0!
2.2.	Specialist	0	0			0			#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik	0	0			0			#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!
2.6.	Specializant	0	0			0			#DEL/0!
2.7.	Pripravnik	0	0			0			#DEL/0!
3	*Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)*	*0*	*0*			*0*			*#DEL/0!*
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	489	492	0	0	492	8	41	100,61
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0			0			#DEL/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00
3	Diplomirana medicinska sestra	189	189			189		10	100,00
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	12	12			12		10	100,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	5	5			5			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	259	259			259		20	100,00
7	Bolničar	18	18			18		1	100,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	5	8			8	8		160,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	12	16	0	0	16	1	0	133,33
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	3	6			6			200,00
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	1			1			#DEL/0!
3	Inženir farmacije	0	0			0			#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	7	8			8			114,29
5	Pripravniki	1	1			1	1		100,00
6	Ostali / Farmacevt začetnik	1	0			0			0,00
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	81	85	0	0	85	4	3	104,94
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	3	3			3			100,00
4	Klinični psiholog specialist	0	1			1			#DEL/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0			0			#DEL/0!
6	Socialni delavec	1	1			1			100,00
7	Sanitarni inženir	2	2			2			100,00
8	Radiološki inženir	23	23			23		1	100,00
9	Psiholog	0	0			0			#DEL/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	1			1			#DEL/0!
11	Logoped	1	1			1			100,00
12	Fizioterapevt	21	23			23		1	109,52
13	Delovni terapevt	3	3			3			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	3	3			3			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	7	7			7			100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/0!
17	Zobotehnik	0	0			0			#DEL/0!
18	Laboratorijski tehnik	12	12			12		1	100,00
19	Voznik reševalec	0	0			0			#DEL/0!
20	Pripravnik	4	4			4	4		100,00
21	Ostali	1	1			1			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]	4	4			4			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]	266	271	0	0	271	0	17	101,88
1	Administracija (J2)	61	61			61		3	100,00
2	Področje informatike	3	3			3			100,00
3	Ekonomsko področje	18	17			17			94,44
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	6	13			13			216,67
5	Področje nabave	6	6			6			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	20	21			21			105,00
7	Področje prehrane	45	44			44		1	97,78
8	Oskrbovalne službe	106	105			105		13	99,06
9	Ostalo	1	1			1			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.012	1.019	5	1	1.025	78	61	101,28
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	72	72			72			100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del	15	15			15			100,00
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)	1.099	1.106	5	1	1.112	78	61	101,18

Opombe:

Izpolnil: Ružič Matevž

Podpis odgovorne osebe: Bojan Korošec, dr.med.spec.

Tel. št.: 02/ 5123833

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - II. del**

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	805,89	815,83	830,59	3,06	1,81
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	28,44	28,79	19,32	-32,07	-32,89
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	113,77	115,18	115,90	1,87	0,63
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	96,00	79,00	78,00	-18,75	-1,27
9. Sredstva iz sistema javnih del	15,00	0,00	0,00	-100,00	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**1.059,10**	**1.038,80**	**1.043,81**	**-1,44**	**0,48**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**805,89**	**815,83**	**830,59**	**3,06**	**1,81**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	**253,21**	**222,97**	**213,22**	**-15,79**	**-4,37**

Opombe:

Izpolnil: Ružič Matevž

Podpis odgovorne osebe: Bojan Korošec, dr.med.spec.

Tel. št.: 02/ 5123833