FINANČNI NAČRT
PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE ORMOŽ
ZA LETO 2008

FEBRUAR 2008

1.UVOD

1.1.PREDSTAVITEV BOLNIŠNICE

Psihiatrična bolnišnica Ormož je ena od petih specialnih bolnišnic v Sloveniji. Po velikosti programa spada med srednje velike bolnišnice. Ustanovljena je za zdravstveno oskrbo sekundarnega nivoja prebivalcem severovzhodne Slovenije -mariborska in murskosoboška regija, za približno 220.000 prebivalcev. Zdravstvene storitve pa nudi tudi drugim prebivalcem Slovenije.
Iz podjetniškega zornega kota je bolnišnica gospodarsko zelo pomembna predvsem za občino Ormož in Ptuj.

Današnja Psihiatrična bolnišnica je na poti skozi zgodovino delovala na naslednje načine:

- 1.10.1966 ustanovitev psihiatričnega oddelka v Ormožu, v sklopu Splošne bolnišnice Ptuj,
- 1979 združitev ptujsko-ormoškega zdravstva v Zdravstveni center Ptuj-Ormož, TOZD Psihiatrični oddelek Ormož
- 27.9.1990 Psihiatrična bolnišnica Ormož, (izločitev TOZD iz ZC – začetek samostojnosti bolnišnice).

Republika Slovenija je z Odlokom vlade, dne 12.1.1993, preoblikovala Psihiatrično bolnišnico Ormož, v javni zdravstveni zavod, specialno bolnišnico, za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni predvsem za območje občin Ormož, Ptuj, Murska Sobota, Ljutomer, Gornja Radgona in Lendava.

Ustanovitelj bolnišnice je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije

Psihiatrična bolnišnica Ormož je torej organizirana kot javni zavod. Vpisana je v sodni register s sklepom št. 96/00002, št. Vložka 1/02818/00 z dne 10.04.1996 . Posluje na podlagi Zakona o zavodih in Zakona o zdravstveni dejavnosti. Je specialna, regijska bolnišnica, katere ustanovitelj je država.

Na podlagi Odloka ustanovitelja o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Ormož v javni zdravstveni zavod, z dne 4.8.2006, direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda kot celote, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela.

Bolnišnica pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti:
-od Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS za opravljene storitve,
-iz proračuna Republike Slovenije za storitve in namene, katere je z zakonom določeno, da se financirajo iz proračuna,

-s prodajo storitev drugim,
-z dotacijami, darili in iz drugih virov.

Za upravljanjem s premoženjem je bolnišnica odgovorna ustanovitelju.
Bolnišnica je dolžna uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

1.2.POSLANSTVO BOLNIŠNICE

Poslanstvo bolnišnice je organiziranje psihiatričnega zdravstvenega varstva, hospitalnega, posthospitalnega, dispanzerskega in ambulantnega psihiatričnega zdravstvenega varstva. Primarna in najobsežnejša dejavnost je vsekakor hospitalna dejavnost. V okviru ambulantne dejavnosti je organizirana psihiatrična ambulantna služba, ambulanta za odvisnost, nevrološka ambulanta, EEG ambulanta in psihološka ambulanta.
Psihiatrična bolnišnica Ormož opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, predvsem za območje mariborske in mursko-soboške regije, t.j za bolnike severovzhodne Slovenije. V severovzhodni Sloveniji je zaznati pomanjkanje psihiatrov na primarni ravni, kar se čuti v bolnišnici, ki vsa leta presega s Pogodbo določene delovne programe.
K bolnišnici gravitira okrog 220.000 prebivalcev, največ iz Pomurja (Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona,Ljutomer) in ormoško-ptujskega območja, sprejema pa tudi bolnike od drugod.

Bolnišnica skrbi za stalno strokovno rast, posodablja opremo in prostore.

1.3.PPRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2008 smo upoštevali naslednje pravne podlage in izhodišča:
- Zakon o javnih financah;
- Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna;
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Zakon o računovodstvu;
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Odredba o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov uporabnikov;
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna;
-Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtovza leto 2008 za posredne proračunske uporabnike – obvestilo Ministrstva za zdravje
- Kadrovski načrt za področje zdravstva, projekcija do leta 2008;
- Splošni dogovor in področni dogovor za leto 2007 s pripradajočimi aneksi;
- Osnutek Splošnega dogovora za leto 2008;
- Pogodba med ZZZS in Psihiatrično bolnišnico Ormož za leto 2007

2.CILJI POSLOVANJA

2.1.DOLGOROČNI CILJI

-postati uspešna Evropska bolnišnica na strokovnem in poslovnem področju, upoštevajoč načela zakonitosti, preglednosti in poslovne učinkovitosti,
-postati prijazna bolnišnica na strokovnem in poslovnem področju,
-ustvarjanje boljših pogojev za bolnike in zaposlene,
-zagotoviti kakovostne zdravstvene storitve, upoštevajoč bolnikovo varnost in pravice,
-izvajati celovito skrb za duševno zdravje prebivalcev severovzhodne Slovenije,
-zagotavljanje kvalitetnih psihiatričnih zdravstvenih storitev v bolnišnični in izvenbolnišnični dejavnosti,
-uveljavljanje novih oblik in načinov zdravljenja v psihiatriji
-poglobiti delo s svojci ob upoštevanju načel sodobne družinske psihoterapije
-povezovanje in sodelovanje z drugimi subjekti, ki srbijo za duševno zdravje, na primarni in tercialni ravni,
-izvajanje skupnostne psihiatrije za področje severovzhodne Slovenije,
-sodelovanje z izobraževalnimi institucijami s področja zdravstva in medicine,izobraževanje zaposlenih,
-uresničevanje strateških smernic delovanja lekarniške dejavnosti v bolnišnici
-razviti teamsko delo, ki sloni na načelih celostnega zdravljenja psih. bolnika
-sodelovanje z občino, regijo, državo in z drugimi nevladnimi organizacijami
-sprejemanje izzivov sprememb v zdravstvenem sistemu in jih sooblikovati.

2.2.CILJI POSLOVANJA V LETU 2008

- realizirati program dela, določen v Splošnem dogovoru, Področnem dogovoru s pripadajočimi Aneksi ter ovrednoten v s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev , sklenjeni z Zavodom za zdravstveno zavarovanje OE Maribor,
-poslovanje zaključiti s pozitivnim finančnim rezultatom,
-nadaljevati z investicijo postopne rekonstrukcije in obnove bolnišnice ter s tem zagotoviti višji standard bolnikom in zaposlenim,
-nadaljevati z izgradnjo informatizacije in razširitve računalniške mreže v bolnišnici,
-sprejeti pravilnike in notranje akte,
-izvesti določene spremembe v skladu s priporočili notranje revizije poslovanja,
-izdelati kazalnike kakovosti,
-izdelati klinične poti,
-nadaljevati aktivnosti na področju zagotavljanja kakovosti zdravstvene nege.

3.NAČRT OBSEGA DELA

3.1.FIZIČNI OBSEG ZDRAVSTVENIH STORITEV

Obseg programa dela je določen v Splošnem in Področnem dogovoru za bolnišnice s pripadajočimi Aneksi in v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in je enak že od leta 2000. V letu 2007 se je s 1. julijem skladno Aneksom št. 2 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2007, program dela povečal za neakutno bolnišnično obravnavo- zdravstvena nega in paliativna oskrba.

S Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev je že od leta 2000 določen letni obseg programa, ki predstavlja 99 % vse realizacije in sicer za :

- bolnišnična dejavnost

- primer	1.001
-število bolniško-oskrbnih dni BOD	47.588
-od 1.7.2007 neakutna obravnava BOD	1.460
-povprečna ležalna doba BOD	47,54

- specialistično ambulantna dejavnost

- specialistične ambulante točke	121.848
-število obiskov	10.508

Tabela:Realizacija pogodbene obveznosti do ZZZS od leta 2001 do 2007 in plan za leto 2008

	LETO								PLAN 2008
	R 2001	**R 2002**	**R 2003**	**R 2004**	**R 2005**	**2006**	**PLAN 2007**	**R 2007**	
Primeri - Ind. R/P	1219 122	1279 128	1220 122	1073 107	1033 103	1057 106	1001	1143 114	**1001**
Zdr.n. in paliat osk Ind. R/P							730	783 107	**1460**
BOD – Ind. R/P	60.840 128	58702 123	53121 112	48302 101	46.088 97	45.001 95	47.588	45083 95	**47.588**
Lež. doba Ind. R/P	50,00 105	45.89 97	43.54 92	44.97 94	44.65 94	42.57 90	47.54	38.96 84	**47.54**
Točke- Ind. R/P	154.471 127	146.972 121	154.328 127	153.033 126	149.325 123	132.728 108	121.848	133.358 109	**121.848**
Obiski – Ind. R/P	10.567 101	10609 101	11140 106	11203 107	10.954 104	9.523 91	10.508	9.749 93	**10.508**
Odklonjeni				244	224	270	0	318	**0**

Tabela:Realizacija delovnega programa po pogodbi (ZZZS) in do drugih plačnikov za leto 2006 in 2007 in plan za 2008

	R/06	Plan /07	R/07	**PLAN 2008**	INDEKS
1	2		3	**4**	5=4:3
HOSPITAL					
1.Primeri - do ZZZS	1057	1001	1143	**1001**	87
- ostali plačniki	2	2	10	**9**	90
Skupaj zavod	1059	1003	1153	**1010**	88
2.Število BOD - do ZZZS	45.001	47.588	45.083	**47.588**	106
- ostali	2.421	2.500	2.510	**2.500**	100
Skupaj zavod	47.422	50.088	47.593	**50.088**	105
3.Zdr.n. in palia.oskrba-ZZZS		730	730	**1460**	200
Ležalna doba (vsi primeri)	44.78	47.54	41.95	**47.54**	
Ležalna doba (ZZZS)	42.57	47.54	40.12	**47.54**	
SPEC. AMB. DEJAV.					
1.TOČKE - do ZZZS	132.738	121.848	133.357	**121.848**	91
- ostali	3.245	3.300	3.371	**3.300**	98
Skupaj zavod	135.983	125.148	136.728	**125.148**	92
2.OBISKI-obr. bolniki- ZZZS	9.523	10.508	9.256	**10.508**	113
- drugi	464	534	493	**490**	99
Skupaj zavod	9.987	11.042	9.749	**10.998**	113

Vključno z letom 2007 je bolnišnica delovne programe realizirala in tudi presegala, največ pri specialističnih ambulantah (pred leti tudi za 50%).
Delovni program po Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2007 je v celoti dosežen.

V hospitalni dejavnosti je število realiziranih in obračunanih primerov vsa leta nad planom, kar je za bolnišnico slabo, saj presežen program ni plačan in predstavlja za poslovanje bolnišnice izpad prihodkov.
V letu 2007 je bilo realiziranih 783 bolniško oskrbnih dni neakutne bolnišnične obravnave-zdravstvene nege in paliativne oskrbe (gre za povečan obseg programa od 1.7.2007 dalje).
Število evidentiranih bolniško-oskrbnih dni vsa leta pada. Vodijo se evidenčno.
Tudi povprečna ležalna doba je vsa leta pod planirano.

V specialističnih ambulantah so delovni programi skozi vsa leta preseženi, vendar se odstopanje od planiranih specialističnih točk zmanjšuje. Že nekaj let se visoke prekoračitve delovnega programa v specialističnih ambulantah znižujejo.

Pretežni del zdravstvenih storitev je opravljenih za območne enote mariborske in murskosoboške regije (90%).

Število evidentiranih odklonjenih bolnikov se iz leta v leto povišuje.

3.2.PLAN OBSEGA DELA ZA LETO 2008

V letu 2008 planira zavod v hospitalu in v specialistični abulantni dejavnosti obseg dela za obvezni program zdravstvenih storitev v skladu s Splošnim in Področnim dogovorom, ter v skladu s Pogodbo, sklenjeno z ZZZS, ki je osnova za ovrednotenje programa. Načrt obsega dela za leto 2008 je enak kot je bil planiran v letu 2007.
Dodatno so planirani bolniško oskrbni dnevi za neakutno bolnišnično obravnavo-zdravstvena nega in paliativna oskrba; gre za povečanje programa od 1.7.2007.

		PLAN DELA 2008		
		ZZZS	Ostali plačniki	Skupaj zavod
1.HOSPITAL				
Primeri		**1001**	**9**	**1010**
Bolniško oskrbni dan		**47.588**	**2.500**	**50.088**
Neakutna bolnišnična obravnava-Zdr. nega in paliativna oskrba-bolniško oskrbni dan		**1460**	**0**	**1460**
Ležalna doba		**47.54**	**47.54**	**47.54**
2.SPECIALIST. AMBULANTNA DEJAVNOST				
Točke		**121.848**	**3.300**	**125.148**
Obiski		**10.508**	**490**	**10.998**

Zavod planira delovni program v skladu s sklenjeno pogodbo z ZZZS in v skladu z Dogovorom –splošnim in področnim. Storitve ostalih plačnikov so planirani glede na realizacijo v letu 2007 in 2006 . Na novo je planirana neakutna bolnišnična obravnava, v višini, ki je priznana s Pogodbo za obvezni program.

Cilj zavoda je 100% realizacija delovnega programa, določenega s Pogodbo za leto 2008 in pa povečati realizacijo do drugih plačnikov. Nerealiziran pogodbeni delovni program vpliva na znižanje prihodkov, preseganje pa pomeni ob enakem prihodku povečanje stroškov. Tveganje je visoko, saj s Pogodbo pridobljeni prihodki predstavljajo 91 % vse prihodkov in jih zavod ne more nadomestiti z drugimi prihodki.

Tudi v letu 2008 je naloga zavoda sprotno-mesečno spremljanje realizacije delovnega programa , sprotno ugotavljanje morebitnih odstopanj od dogovorjenega pogodbenega programa in takojšnje sprejemanje ustreznih ukrepov.

3.3.PLANIRANE ČAKALNE DOBE ZA LETO 2008

	PLAN 2007	**R 2007**	**PLAN 2008**
Nujni prvi pregled…….	0dni	0dni	0dni
Psihiatrična ambulanta	1,5-3 mes.	2,5 meseca	2 mesece
Nevrološka ambulanta	1 mesec	2 meseca	1 mesec
Ambulanta za bolezni odvisnosti	2 meseca	2,5 meseca	2 meseca

Psihološka ambulanta	1,5-3 mes	3 mesece	1 mesec

4.ZAPOSLENI V LETU 2007 IN NAČRT ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2008

4.1.STANJE ZAPOSLENIH

SKUPINA POKLICEV	STANJE ZAPOSLENIH		ODSOTNOST 31.12.2007		ZAPOSLITVE			NAČRT ZAP. 31.12.08
	31.12.06	31.12.07	Bol. PD	Nad om. zap.	NADO STNE	PRIPR	NOVE	Stanje zaposlenih
Strokovni in negovalni kader								
Zdravniki specialisti	8	8			4			11
Zdravnik spec. nevrolog	1	1						1
Zdravnik specializant	0	0						0
Zdravnik specialist - strokovni vodja	1	1						1
Klinični psiholog, univ. dipl. psih.	3	3						3
Direktorica, dipl.org.dela, VMS	1	1						1
Magister farmacije	0	1						1
Diplomirane med. sestre	9	12	2	1		3		12
VMS	5	4	1-4h					4
Zdravstveni tehnik - med. sestra	36	36	1			3		36
Diplomirani delovni terapevti	5	6	3	1				6
Delovni terapevti	3	3						3
Univ. dipl. soc. del., socialni delavec	3	3						3
Dipl. ing.lab.biomedicine	1	1	1					1
Laboratorijski tehnik	1	2		1				1
Skupaj strok. in negovalni kader	**77**	**82**	**7,5**	**3**	**4**	**6**		**84**
KV frizerka	1	1						1
KV instruktor na DT	2	2						2
Bolniški strežnik	17	18	1	1	2			17
Garderoberka	1	1						1
Inventaristka	1	1						1
Skupaj ostali delavci	**22**	**23**	**1**	**1**	**2**			**22**
Vodja finančno - računovodske službe	1	1						1
Referent za kadre	1	1						1
Tajnica	1	1						1
Zdravstveni administrator	5	6	1	1				5
Finančni knjigovodja, knjigovodji	6	6						6
Vodja kuhinje	1	1						1
KV kuharice	7	7	1					7
Kuharski pomočnik	5	6	1	1	1			6
Vodja pralnice	1	1						1
Perica - likarica	7	7						7
Kurjač - vzdrževalec	2	2						2
Hišnik - mizar - vzdrževalec	1	1						1
Šofer vzdrževalec	2	2						2
Kurir - prodajalec	1	1			1			1
Telefonist - prodajalec	2	2	1	1	1			2
Čistilka amb. in drugih prostorov	3	3	1	1				2
Skupaj nezdravstveni delavci	**46**	**48**	**5**	**4**	**3**			**46**

SKUPAJ ZAPOSLENIH	**145**	**153**	**13,5**	**8**	**9**	**6**		**152**

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO LETIH

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
149,9	147,1	150,6	150,58	150,3	147,1	151

ZAPOSLENI PO KATEGORIJAH

PROFIL	2005	2006	2007	NAČRT 2008		
				Povečanje zaposlenih	Zmanjšanje Zaposlenih	NAČRT zaposlenih 31.12.2008
Zdravniki specialisti	11	10	10	0,97 %	-	13
Negovalni kader	51	50	52	0,97 %	-	52
Ostali zdravstveni delavci	11	10	13	-	1 %	12
Zdravstveni sodelavci	26	25	26	-	1%	25
Nezdravstveni delavci	52	50	52	-	1 %	50
SKUPAJ ZAPOSLENI	151	145	153	Skupaj zmanjšanje 0,19% glede na l. 2007		152

Posebej je potrebno poudariti, da nam od leta 2000 ni uspelo zaposliti nobenega zdravnika specialista psihiatra. V tem času se je upokojil en zdravnik, ena zdravnica se je zaposlila v drugi bolnišnici, dva zdravnika pa smo izgubili zaradi smrti, en zdravnik si je pridobil koncesijo.

Ena zdravnica po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev nadaljuje z delom, zato v letošnjem letu predvidevamo zaposlitev 4 nadomestnih zdravnikov.

4.2.UPOKOJITVE

LETO	STAROSTNE	PREDČASNE	INVALIDSKE	SKUPAJ	
				NAČRT	REALIZ
2001	4	2	1	7	6
2002	3	2	1	6	4
2003	4	2	0	6	4
2004	2	2	0	4	3
2005	3	1	1	5	3
2006	5	0	1	6	6
2007	4	1	1	6	4
2008	5	0	0	5	0

Pri upokojitvah se že kaže sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 2000, saj se delavci upokojujejo starejši in z daljšo delovno dobo.

4.3.FLUKTUACIJA

LETO	REALIZACIJA	NAČRT
2000	3,18	7,00
2001	5,12	4,55
2002	5,09	4,55
2003	3,24	5,10
2004	3,84	3,5
2005	3,84	3,7
2006	7,00	3,8
2007	5,59	5,10

Fluktuacija v letu 2007 je nekoliko višja od načrtovane. (16 zaposlitev, 9 prenehanj delovnega razmerja).

4.4.JUBILEJNE NAGRADE

LETO	10 LET	20 LET	30 LET
2001	3	2	4
2002	3	11	5
2003	5	6	9
2004	4	3	4
2005	4	6	3
2006	1	5	6
2007	1	4	0
2008	6	2	6

Izplačilo jubilejnih nagrad v letu 2008 je manjše od prejšnjih let, še posebej za 30 let.

4.5.REGRES ZA LETNI DOPUST

LETO	NAČRT	REALIZACIJA
2001	151	153
2002	148	148
2003	148	151 + 3 del. sorazm. del
2004	150	149 + 3 del. sorazm. del
2005	149	148 + 6 del. sorazm.del
2006	150	149+ 1 sorazm. del.
2007	146	151+4 sorazm. del
2008	153	0

Sorazmerni del regresa je bil izplačan tistim delavcem, ki so v letu 2007 v naši bolnišnici bili upravičeni do sorazmernega dela letnega dopusta.

4.6.PRIPRAVNIŠTVO

Poklic	2004 meseci		2005 meseci		2006 meseci		2007 meseci		2008 meseci
	NAČRT	REAL.	NAČRT	REAL.	NAČRT	REAL.	NAČRT	REAL.	**NAČRT**
Diplomirana med. sestra	22	22	18	0	16	9	27	1	**27**
Delovni terapevt	5	5	0	0	0	0	0	0	**0**
Zdravstveni tehnik	12	7	12	8	12	2	17	18	**18**

V letu 2007 smo v skladu s Pravilnikom o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov omogočili opravljanje pripravništva: dvema tehnikoma zdravstvene nege, enemu diplomiranemu zdravstveniku. V okviru finančnih možnosti predvidevamo nadaljevanje opravljanja pripravništva po veljavnem pravilniku.

V naši bolnišnici opravljajo pripravništvo s področja psihiatrije pripravniki drugih zdravstvenih zavodov iz Ptuja in Pomurja.

4.7.SPECIALIZACIJA

POKLIC	2004 meseci		2005 meseci		2006 meseci		2007 meseci		2008
	NAČRT	REAL.	NAČRT	REAL.	NAČRT	REAL.	NAČ.	REAL.	NAČRT
Klinična psihologija	0	9	12	12	12	12	5	12	0
Družinska medicina	0	0	4	3	4	0	3	1	3

V letu 2004 je bila univ. dipl. psih odobrena specializacije iz klinične psihologije, ki je bila v januarju 2008 zaključena s specialističnim izpitom. V našem zavodu na podlagi napotila Zdravniške zbornice Slovenije opravljajo specializacijo specializanti iz družinske medicine (2 mesečni sklop).
V okviru specializacije iz psihiatrije si bomo skušali sami pridobiti doktorja medicine, ki bo pripravljen opravljati specializacijo iz psihiatrije na podlagi pogodbe z našo bolnišnico.

4.8. ŠTUDIJ OB DELU

Tudi v letu 2008 podpiramo študij ob delu tistih delavcev, ki že imajo višješolsko izobrazbo in si želijo pridobiti visoko oz. univerzitetno strokovno izobrazbo. V okviru finančnih možnosti jim bomo sofinancirali del stroškov izobraževanja in študijskega dopusta, predvsem za naslednje poklice:

- diplomirana medicinska sestra,
- diplomirani delovni terapevt.

- diplomirani ekonomist

4.9.STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Pri realizaciji plana strokovnega izobraževanja za leto 2008 bomo upoštevali predloge strokovnih izobraževanj, ki so jih posredovale posamezne službe oz. enote. Prioriteto izobraževanj bomo dali vsem tistim oblikam izobraževanja, ki jih organizirajo posamezna strokovna društva oziroma zbornice (seminarji, kongresi, simpoziji, strokovna srečanja, …) - upoštevajoč finančna sredstva v okviru finančnega načrta.

V jeseni smo organizator seminarja psihiatrične sekcije sester za zdravstven delavce na nivoju države.

V okviru učne bolnišnice bodo opravljali klinične vaje in ostalo učno prakso študentje medicinske fakultete, fakultete za zdravstvene vede in srednje zdravstvene šole.

Izvajali bomo izobraževanje zaposlenih s področja bolnišničnih infekcij v bolnišnici, udeleževali pa se bomo izobraževanj s tega področja, ki jih organizirajo druge ustanove s področja zdravstva.

Opravljeno bo obnovitveno izobraževanje s področja HACCP.

Prav tako se bo nadaljevalo izobraževanje s področja delovno - pravne zakonodaje in finančne zakonodaje.

Za vse zaposlene bo v skladu s planom izobraževanja in finančnih možnosti organizirano izobraževanje s področja računalništva.

V skladu z oceno tveganja bo v sodelovanju s psihoterapevtom.opravljena supervizija za zaposlene .

ODSOTNOSTI ZARADI IZOBRAŽEVANJA

	ŠTEVILO DELOVNIH UR					
	2003 REALIZ.	**2004 REALIZ.**	**2005 REALIZ.**	**2006 REALIZ.**	**2007 REALIZ.**	**2008 NAČRT**
Specializacija	152	0	1.504	1.632	1.440	0
Študijski dopust	754	228	177	317	200	100
Strok. izpopoln.	1.235	1.224	1.134	1.353	1.541	1.300

4.10.PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Zdravnica specialistka iz psihiatrije obiskuje strokovno izpopolnjevanje s področja supervizije.

Planiramo tudi izobraževanje s področja vedenjsko kognitivne terapije (zdravnik specialist, diplomirana medicinska sestra oz. višja medicinska sestra), v okviru razpisanih programov in finančnih možnosti.

4.11.INVALIDI

KATEGORIJA	ŠTEVILO INVALIDOV						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
II	3	4	3	2	3	3	2
III	5	4	6	5	6	4	3
v post. ocenitve pri IK	1	2	0	1	1	0	0

S 1.1.2006 je začel veljati Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo), ki uvaja kvotni sistem zaposlovanja invalidov. Za našo bolnišnico pomeni kvota 6 % zaposlenih. Kvote zaposlenih invalidov zaradi povišanja in upokojitev ne dosegamo, zato moramo ob izplačilu plač obračunati in plačati v Sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga bili dolžni zaposliti, za izpolnitev predpisane kvote.

4.12.ODSOTNOSTI DELAVCEV ZARADI BOLEZNI, PORODNEGA DOPUSTA

OBLIKA ODSOTNOSTI	ŠTEVILO DELOVNIH UR					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Odsotnosti zaradi bolezni	8960	9476	10.976	11.756	7.183	12.740
Nesreča pri in izven dela	3920	2396	1.272	1.592	1.812	1.584
Nega družinskega člana	424	624	440	496	184	512
Invalidi II. kategorije	3304	3664	2.616	2.180	2.080	2.088
Porodni dopust	Ni podatka	Ni podatka	4.800	9.880	9.456	9.552

V letu 2007 je bilo celo leto odsotnih 12,7 delavca.Na daljši bolniški 8 delavcev. Na porodnem dopustu je trenutno 9 delavk: 1 diplomirana medicinska sestra in 3 dipl. delovna terapevtke, pisarniški referent I, dipl. ing. laboratorijske medicine, čistilka ambulatnih in drugih prostorov, strežnica, telefonist – prodajalec, zdravstveni tehnik.

Očetovski dopust z nadomestilom plače traja 15 dni ; izkoristila sta ga dva očeta.

4.13.ZDRAVSTVENI PREGLEDI DELAVCEV

V skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, bodo v skladu z oceno tveganja, delavci opravili usmerjeni obdobni preventivni pregled pri pooblaščenem zdravniku medicine dela. Pregled je opravilo 125 delavcev, 4 delavci pa so opravili zdravniški pregled pred zaposlitvijo.

Nadaljevali bomo z opravljanjem obdobnih preventivnih zdravniških pregledov zaposlenih.

4.14.DELOVNA DOVOLJENJA

Na podlagi osebnega delovnega dovoljenja delajo v zavodu 3 delavke (1 medicinska sestra, 2 zdravnici specialistki iz psihiatrije). Vse tri delavke so dobile osebno delovno dovoljenje za 3 leta in sicer do septembra 2010.

5.PLAN IZRABE DELOVNEGA ČASA V LETU 2008

Pri organizaciji delovnega procesa v letu 2008 smo dolžni upoštevati Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS 42/02, 103/07), in Zakon o zdravniški službi (Ur. l. 36/2004, 47/06), ter odredbo o delovnem času v Psihiatrični bolnišnici Ormož.

V letu 2008 je zaposleni opraviti 2096 delovnih ur, s prazniki in dela prostimi dnevi ter planiranimi odsotnostmi.

V letu 2007 je bilo 72.944 delovnih ur odsotnosti, kar pomeni celoletno odsotnost 35 delavcev in sicer zaradi:

OBLIKA	URE	DELAVCEV
Redni in izredni letni dopust	42.696	20,45
Strokovno izpolnjevanje, službeno potovanje, študijski dopust	2.660	1,27
Specializacija	1.440	0,68
Krvodajalstvo	184	0,09
Boleznine, nesreče, nega	14.324	6,86
Invalidnina II. kat.	2088	1,00
Porodniška in očetovski dop.	9.552	4,58
SKUPAJ	72.944	34,93

5.1. DELOVNI ČAS PO DELOVNIH ENOTAH

Zaradi smotrne organizacije dela, popolne, učinkovite in racionalne izkoriščenosti delovnega časa so v letu 2008 planirane naslednje oblike delovnega časa:

- **VODSTVO ZAVODA**

Delovni čas traja	od 8.00 ure	do 16.00 ure

- **ZDRAVNIKI SPECIALISTI, KLINIČNI PSIHOLOGI**

Delovni čas traja	od 8.00 ure	do 16.00 ure

- **MOŠKI ODD., ŽEN. ODDELEK, ODSEK ZA BOLEZNI ODVISNOSTI**

I. IZMENA	II. IZMENA	III. IZMENA
od 7.00 do 14.00 ure	od 14.00 do 21.00 ure	od 21.00 do 7.00 ure

Potrebno je upoštevati čas za predajo službe - 15 minut.

Nočna izmena sledi dopoldanski in popoldanski izmeni in traja štiri dni. Delavci delajo v nočni izmeni enkrat največ dvakrat mesečno.

Za nočno delo se v skladu 149. členom Zakona o delovnih razmerjih šteje 8 nepretrganih ur - od 22.00 do 7.00 ure naslednjega dne.

- **DELOVNA TERAPIJA**

Delavci delajo v eni izmeni s prerazporeditvijo delovnega časa v povprečju 40 ur na teden. Delovni čas je naslednji:

Od ponedeljka do četrtka	od 8.00 ure	do 16.00 ure
Petek	od 8.00 ure	do 15.00 ure
Delovna sobota	od 8.00 ure	do 12.00 ure

Ena delavka od ponedeljka do četrtka	od 7.00 ure	do 15.00 ure
Petek	od 7.00 ure	do 14.00 ure
Ena delovna sobota	od 7.00 ure	do 11.00 ure

- **PSIHOLOŠKA SLUŽBA**

Delovni čas traja	od 8.00 ure	do 16.00 ure

Ena delavka opravlja delo v psihološki službi z naslednjim delovnim časom

Delovni čas v ponedeljek	od 12.00 ure	do 20.00 ure

- **SOCIALNA SLUŽBA**

Delovni čas traja	od 8.00 ure	do 16.00 ure
Sobota	od 8.00 ure	do 12.00 ure

Za delo v soboto se koristi proste ure.

- **LEKARNA**

Delovni čas traja	od 8.00 ure	do 15.00 ure
Sobota	od 8.00 ure	do 12.00 ure

- **LABORATORIJ**

Delovni čas v laboratoriju je:

Delavnik	od 7.00 ure	do 15.00 ure
Sobota	od 7.00 ure	do 12.00 ure

Za soboto delavki koristita proste ure.

- **SPREJEMNA PISARNA**

Delovni čas traja	od 7.00 ure	do 19.00 ure
Ena delavka dela	od 8.00 ure	od 19.00 ure

Delo delavke od 16.00 do 19.00 ure je obračunano kot delo preko polnega delovnega časa.
V soboto dela ena delavka, za kar koristi prosti dan.

- **SKUPNA OPRAVILA**

Delovni čas traja	od 7.00 ure	do 16.00 ure

- **VRATARNICA**

Delavki delo opravljata v eni izmeni.

Delavnik	od 7.00 ure	do 18.00 ure
Nedelja, praznik	od 7.00 ure	do 18.00 ure

Delavki delata vsak drugi dan in sami pokrivata odsotnosti, po potrebi ju nadomešča kurir – prodajalec.

- **KURIR – PRODAJALEC**

Delavnik	od 7.00 ure	do 15.00 ure

- **TRGOVINA V BOLNIŠNICI JE ZA BOLNIKE ODPRTA**

od 7.00 ure	do 8.00 ure
od 12.30 ure	do 14.30 ure

- **KUHINJA**

Vodja kuhinje

Od ponedeljka do petka	od 7.00 ure	do 14.00 ure
Sobota	od 7.00 ure	do 12.00 ure

Ostale delavke delajo v

- 7 urnih dveh izmenskih izmenah s prerazporeditvijo delovnega časa v povprečju 40 ur na teden. Delovni čas v izmenah je naslednji:

I. IZMENA	od 7.00 ure	do 14.00 ure
II. IZMENA	od 13.00 ure	do 20.00 ure

Zaradi organizacije delovnega procesa tedensko opravlja delo ena delavka dopoldan z naslednjim časom:

Dopoldan	od 6.00 ure	do 13.00 ure

V nedeljo in praznik delajo

Tri delavke	od 7.00 ure	do 19.00 ure
Ena delavka	od 6.00 ure	do 13.00 ure

Delavke koristijo proste ure.

- **PRALNICA**

Delovni čas traja - delavnik	od 7.00 ure	do 15.00 ure
Sobota – dela ena delavka	od 7.00 ure	do 14.00 ure

V soboto dela ena delavka, za kar koristi prosti dan. V skladu s potrebami na oddelku se lahko delo v pralnici organizira na dan praznika. (Delo se plača – redno delo praznik, prosti dan se ne koristi).

- **KURILNICA**

Delavca v kurilnici delata v eni izmeni.

Delavnik	od 7.00 ure	do 15.00 ure
Nedelja in praznik	od 7.00 ure	do 12.00 ure

Delata vsak drugi dan eden in sama pokrivata odsotnosti.
Med letom se bo delavni čas prerazporedil v skladu s potrebami (v zimskem času od 6.00 ure zjutraj), v okviru 40 urnega delovnega tedna prilagoditi pa ga je potrebno tudi potrebam po pari v popoldanskem času.

- **ČISTILCI AMBULANTNIH IN DRUGIH PROSTOROV** (skupna opravila)

Delavnik	od 13.00 ure	do 20.00 ure
Sobota	od 7.00 ure	do 12.00 ure

- **DELOVNA TERAPIJA**

Delavnik	od 13.00 ure	do 20.00 ure
Sobota	od 7.00 ure	do 12.00 ure

5.2. DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA – DEŽURNA MESTA

-Zdravnik specialist psihiater TDPP (1 delovno mesto),
-Dipl. medicinska sestra TDPP, oz. višja med. sestraTDPP (1 delovno mesto),
-Pisarniški referent I (1 delovno mesto).

5.2.1.Dežurstvo in stalna pripravljenost zdravnikov specialistov

Dežurstvo ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: traja 8 ur; to je od 24.00 do 8.00 ure ;
aktivne ure: 4, neaktivne ure : 4

Dežurstvo sobota, nedelja, praznik: traja 16 ur; to je od 16.00 do 8.00 ure ;
aktivne ure: 7, neaktivne ure : 9

Potrebno je upoštevati čas za predajo službe.
Dežurni zdravnik je praviloma tudi sprejemni zdravnik izven dežurnega delovnega časa.

5.2.2. Dežurstvo VMS in dipl. med. sester

Dežurstvo diplomiranih medicinskih sester in višjih medicinskih sester se opravlja v času:

Dežurstvo ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja, praznik: traja 6 ur;
to je od 15.00 do 21.00 ure;
aktivne ure: 5, neaktivne ure : 1

V letu 2008 planiramo prehod na 24-urno dežurstvo.

5.3. ORDINACIJSKI ČAS SPECIALISTIČNIH AMBULANT

5.3.1.Psihiatrična ambulanta Ormož

Ambulanta dela vsak delovni dan.	od 10.00 ure	do 15.00 ure

5.3.2.Amb. za nujne prve preglede

-dela vsak dan - pregleda dežurni zdravnik	od 10.00 ure	do 15.00 ure

- **KRMPOTIČ Dubravko, dr. med., spec**.

Sreda	od 10.00 ure	do 15.00 ure

- **LOGOŽAR-P. Dušanka,** dr.med., spec. opravlja delo popoldan en dan v tednu:

Torek	od 10.00 ure	do 15.00 ure
Četrtek - psihoterapija	od 13.00 ure	do 21.00 ure

- **ŠEŠERKO MUHIČ Ana**, dr. med. ,spec.

Torek	od 10.00 ure	do 15.00 ure

- **SRŠAN KOCIJAN Draga,** dr. med., spec.

Sreda	od 10.00 ure	do 15.00 ure

- **VUČEMILO Marieta,** dr. med., spec.

Sreda	od 10.00 ure	do 15.00 ure

- **RISEK KARMELA**, dr. med., spec.

Četrtek (vsak drugi četrtek)	od 10.00 ure	do 15.00 ure

- **RISEK KARMELA,** dr. med., spec.

Četrtek (vsak tretji četrtek) – pred sprejemom na Odsek za bolezni odvisnosti	od 9.30 ure	do 14.00 ure

- **NEDOG Kristjan,** dr. med., spec.

Petek	od 10.00 ure	do 15.00 ure

- **Dr. ORAVECZ Robert,** dr. med., spec.

Ponedeljek	od 8.30 ure	do 15.00 ure

5.3.3.Ambulanta za bolezni odvisnosti

- **Dr. ORAVECZ Robert,** dr. med., spec.

Četrtek	od 8.30 ure	do 15.00 ure

5.3.4.Psihiatrična ambulanta Ptuj

- **Dr. ORAVECZ Robert**, dr. med., spec.

Torek	od 8.00 ure	do 13.00 ure
Sreda	od 8.00 ure	do 13.00 ure

5.3.5.Nevrološka ambulanta

- **POPOV Desanka,** dr. med., spec.

Ponedeljek	od 10.00 ure	do 14.00 ure
Sreda	od 10.00 ure	do 14.00 ure
Občasno ob torkih in petkih	od 10.00 ure	do 14.00 ure

5.3.6. Psihološka ambulanta -Ambulanta za klinično psihološko diagnostiko

- **Dr. FRIEDL Aleš**, spec. klinične psih.

Sreda	od 10.00 ure	do 14.00 ure
Četrtek	od 9.30 ure	do 14.00 ure

- **SRPAK MILENA ,** spec. klinične psih. - psihoterapevtka

Sreda	od 10.30 ure	do 13.00 ure

- **BELŠAK KATJA**, spec. klinične psih.

Ambulanta bo začela z delom po končanem podiplomskem študiju	od 10.00 ure	do 14.00 ure

V psihološki službi se opravlja delo popoldan en dan v tednu:

Milena Srpak, uninv. dipl. psih., spec.	Individualna in skupinska psihoterapija
	od 13.00 od 17.30 ure

5.3.7. EEG ambulanta

Dela vsak delavnik	od 8.00 ure	do 13.00 ure

5.4. PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI, DELOVNI KOLEDAR

V planu izrabe delovnega časa so upoštevani prazniki in dela prosti dnevi po Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Ur. l. RS 112/2005).

1. in 2. januar, Novo leto**, torek, sreda,**
8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, **petek,**
23. marec, velika noč, **nedelja,**
24. marec, velikonočni ponedeljek, **ponedeljek**,
27. april, dan upora proti okupatorju**, nedelja,**
1. in 2. maj, praznik dela, **četrtek, petek,**
11. maj, binkoštna nedelja, binkošti**, nedelja**,
25. junij, dan državnosti**, sreda**,
15. avgust, Marijino vnebovzetje**, petek**,
31. oktober, dan reformacije, **petek**,
1. november, dan spomina na mrtve**, sobota**,
25. december, božič**, četrtek**,
26. december, dan samostojnosti in enotnosti**, petek.**

Praznik oziroma dela prosti dan, ki pride na nedeljo, se ne prenaša na naslednji dan.

Prazniki v Republiki Sloveniji, ki niso dela prosti dnevi:

-17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom,
-15. september, vrnitev Primorske k matični domovini,
-23. november, dan Rudolfa Maistra.

REDNO DELO - LETNI FOND DELOVNIH UR

MES.	DELAVNIK	PRAZNIK	SKUPAJ	DELAVNIK	PRAZNIK	SKUPAJ
JAN	168	16	184	170	14	184
FEB	160	8	168	161	7	168
MAR	160	8	168	161	7	168
APR	176		176	176		176
MAJ	160	16	176	162	14	176
JUN	160	8	168	161	7	168
JUL	184		184	184		184
AVG	160	8	168	161	7	168
SEP	176		176	176		176
OKT	176	8	184	177	7	184
NOV	160		160	160		160
DEC	168	16	184	170	14	184
SK	**2008**	**88**	**2096**	**2019**	**77**	**2096**

5.5. ZAKLJUČEK

Glede na to, da je osnova 40 urni tedenski delovni čas, se plača praznik le tistim delavcem, ki po razporedu delajo praznik. Delavcem, ki so na dan praznika doma, po razporedu pa bi morali delati, se piše praznik doma. Izjema je delo na vratarnici, kurilnici. Tukaj se evidentira delavcu praznik doma (8 ur) čeprav ima po razporedu prost dan, vendar samo za praznike med tednom.

Zaradi različne dolžine delovnega časa v posameznih enotah, se evidentira praznik s tistim številom ur, kot bi ta dan dejansko moral delati.

Glede evidentiranja ur rednega letnega dopusta – se le-te evidentirajo na naslednji način:

- če delavec izrabi letni dopust čez cel teden, se mu piše 40 ur letnega dopusta in upošteva 5 dni letnega dopusta, ne glede na dejansko število delovnih dni v enoti,
- če delavec izrabi posamezni dan dopusta, se mu za letni dopust upošteva število delovnih ur, ki bi jih sicer ta dan moral od delati in odšteje en dan rednega letnega dopusta.

Če je delavec v bolniškem staležu, se mu ure evidentirajo v okviru 40 urnega delovnega tedna.

V letu 2008 je v planu evidentiranje prisotnosti na podlagi evidenčne ure, predvideva pa se tudi prehod na drseč delovni čas za 1 uro, v času od 7.00 do 8.00 ure, v tistih enotah, kjer je to mogoče.

6.PLAN INVESTICIJ IN VIROV SREDSTEV ZA INVESTICIJE

VSEBINA	R 2006	Plan 2007	R 2007	PLAN 2008	IND. 5:4
1	2	3	4	5	6
Investicije v :					
040-opremo	41.687,53	220.000,00	68.098,37	**136.100.00**	199,8
021-gradbeni objekti	19.470,87		32.120,46	**6.500,00**	20,2
003-Premoženjske pravice	9.906,53	70.000,00	26.387,99	**58.000,00**	219,7
041-Drobni inventar	20.167,75	30.000,00	15.983,84	**30.800,00**	192,6
461-Inv. vzdrževanje-zgradb	97.099,82	270.000,00	97.716,67	**194.202,00**	198,7
32-drobni inventar		56.523,00	25.788,79	**30.000,00**	116,3
SKUPAJ INVESTICIJE	**188.332,50**	**590.000,00**	**266.096,48**	**455.602,00**	171,2
VIRI investicij :					
amortizacija	91.232,68	229.510,00	142.591,02	**231.400,00**	162,2
krediti					
donacije					
lastna sred. iz pret. let		160.490.00			
tekoča sredstva-(cene)	97.099,82	100.000,00	123.505,46	**224.202,00**	181,5
SKUPAJ VIRI SREDSTEV	**188.332,50**	**590.000,00**	**266.096,48**	**455.602,00**	171,2

V letu 2007 načrtovane investicije in nabave niso bile izvedene v celoti in se prenašajo v leto 2008. Izvedene pa so bile vse nujne nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja in vzdrževanja.
Pomembna pridobitev v letu 2007 je nadgradnja obstoječe programske opreme Birpis, ki smo jo zamenjali z novim informacijskim sistemom Birpis21 in z nadgradnjo modula za sledenje vpogledom v osebne podatke. Že dalj časa je bilo zaznati, da obstoječa programska oprema Birpis zaradi delovanja v DOS sistemu ne ustreza več sedanjim razvojnim potrebam. S prehodom na Birpis21 smo posodobili informacijski sistem in omogočili možnost potrebnega nadaljnega razvoja. Prav tako smo v letu 2007 razširili število uporabnikov nove programske opreme Birpis21 za 15 delovnih postaj. Delovne postaje in možnost uporabe programa Birpis 21 so pridobili vsi zdravniki, psihologi, socialni delavci, lekarna in oddelki.
V načrtovanem projektu posodobitve informacijskega sistema je še uvedba programa v laboratoriju- Labis, ter povezava Birpis 21 s programom Labis. Ta t.i.II. faza informatizacije se planira v letu 2008.
V letu 2008 bomo pri realizaciji investicij osnovnih sredstev, drobnega inventarja in investicijskega vzdrževanja ravnali v skladu z Zakonom o javnih naročilih (zjn-2).
Investicije in nabave se bodo izvajale po terminskem planu, v skladu s potrebami zavoda in v skladu s prilivi finančnih sredstev..
Iz tabele je razvidno, da so sredstva za investicije zagotovljena iz namenske amortizacije (za osnovna sredstva) in iz tekočih sredstev(obratna sredstva in investicijsko vzdrževanje), ki jih pridobimo skozi ceno zdravstvenih storitev.

Podrobnejši seznam planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2008 je priložen (priloga 1 k FN 2008)

7.JAVNA NAROČILA 2007 IN PLAN 2008

V letu 2007 je začel veljati Zakon o javnih naročilih ZJN-2, ki smo ga upoštevali pri izvajanju postopkov naročanja blaga, storitev in gradenj.

7.1.Naročila velike vrednosti

V bolnišnici je bilo v letu 2007 izvedeno eno naročilo velike vrednosti za živila in material za prehrano v ocenjeni vrednosti 170.006,00 €. Objava je bila v uradnem listu, postopek odprti. Sklenjenih je bilo 21 pogodb z dobavitelji za živila.

Preko skupnega razpisa, ki ga izvede Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije za zdravstvene zavode, je bila sklenjena pogodba za nabavo električne energije. Vrednost naročila je bila 21.603,00 €, pogodba pa sklenjena z Elektro Maribor.

Prav tako so bile sklenjene tri pogodbe za nabavo zdravil, preko centralnih javnih naročil, ki jih za zdravstvene zavode izvaja Ministrstvo za zdravje in sicer s Kemofarmacijo, Sanolaborjem in Salus-om. Ocenjena vrednost po pogodbah je bila 59.702,00|€ .

7.2.Naročila male vrednosti

S postopkom zbiranja ponudb je bilo sklenjenih 22 pogodb, za nabavo blaga, materiala(19), storitev(2) in za izvedbo gradbenih del(1), kot naročila male vrednosti. Skupna višina je znašala 222.253,83€
S 16 izbranimi dobavitelji za nabavo tekstila, obutve, papirne konfekcije , čistil in pisarniškega materiala so bili sklenjeni okvirni sporazumi za obdobje 4 let, t.j. do leta 2011.

127 postopkov nabav je bilo izvedenih preko naročilnice , od tega 91 za blago in 36 za storitve, v skupni vrednosti 73.658,71 €

Tudi v letu 2008 bomo pri realizaciji planiranih nabav osnovnih sredstev, materiala, storitev, investicij ter pri investicijskem vzdrževanju upoštevali ZJN-2.
Za nabave v vrednosti od 10.000 € do 40.000€ bomo izvedli postopek zbiranja ponudb, za nabave nad 40.000€ pa bomo potrebe objavili na spletnem portalu.
Nabave do 10.000 € bomo izvajali preko naročilnice.

Upoštevali bomo predpisane postopke, glede na vrednost naročila, kot so navodila v zakonu.
Spoštovali bomo temeljna načela javnega naročanja, ki so:
načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,načelo enakopravne obravnave ponudnikov, načelo transparentnosti javnega naročanja in načelo sorazmernosti.

8.FINANČNI NAČRT 2008

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2008 smo kot posredni proračunski uporabnik upoštevali pravne podlage in izhodišča Ministrstva za zdravje in sicer:
- 26. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 14/2007),
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2007, september 2007, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
- Proračunskega memoranduma za leti 2008 in 2009, ki ga je Vlada sprejela 29.9.2007
- Kadrovske projekcije in predlogov ukrepov za zmanjšanje oz. zagotavljanje vzdržnega števila zaposlenih pri posrednih proračunskih uporabnikih, ki so v pristojnosti Ministrstva za zdravje
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00).

V posameznih elementih finančnega načrta za leto 2008 so upoštevane smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije:

- realna rast bruto domačega proizvoda	4,6 %
- povprečna letna rast cen - inflacija	3,5 %
- letna nominalna rast povprečne plače	7,3 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,7 %
- od tega v javnem sektorju	5,3 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	8,4 %
- realna rast prispevne osnove	*4,7 %*
- letna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju	1,7 %
- rast sredstev za plače iz naslova delovne uspešnosti za zaposlene v javnih zavodih	2,0 %
- letna nominalna rast povračil in nadomestil, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim	3,5 %

Podlaga za izdelavo finančnih načrtov je plan storitev za leto 2008.

Pretežni del prihodkov bolnišnice za leto 2008 je planiran na osnovi finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izhodišča za cene januar 2008. Prihodki za obvezni program predstavljajo v bolnišnici 86% vseh poslovnih prihodkov. Izhodišča za izračun cen zdravstvenih storitev so določena v Splošnem in Področnem dogovoru za bolnišnice.

V finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje za cene januar 2008 so upoštevana naslednja izhodišča, ki so delno upoštevana tudi v elementih finančnega načrta prihodkov bolnišnice:
- vrednost izhodiščne plače za prvi tarifni razred 236,86 Eur;
- dodatki za posebne pogoje in način izračuna so v skladu z Dogovorom 2007;
- dodatki po aneksu h kolektivni pogodbi so izračunani v skladu z Dogovorom 2007;
- dodatek za delovno uspešnost je 2 %;

- prispevki delodajalcev so v skladu z Dogovorom 2007 in znašajo 19,19 %;
- dodatek na delovno dobo je 9,75 %;
-letni kalkulativni znesek za skupno porabo na delavca po Dogovoru 2007 je 940,16 Eur ; (za regres, odpravnine in solidarnostne pomoci delavcem)
-letna premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na delavca po Dogovoru 2007 je 385,60 Eur;
-število priznanih delavcev 136,49
-priznana amortizacija v višini 5,53% od CP.

Finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka za leto 2008 je prikazan za javno službo, ki se financira iz javnih sredstev (ZZZS), delno tudi s plačili od drugih uporabnikov oziroma prejemnikov zdravstvenih storitev. Javna služba predstavlja 99,49 % prihodkov zavoda.

Prihodki za obvezni program zdravstvenih storitev predstavljajo 86 % vseh poslovnih prihodkov, zato so pri planiranju prihodkov in odhodkov za leto 2008 upoštevana izhodišča za določanje cen zdravstvenih storitev iz FN Zavoda za zdravstveno zavarovanje za cene januar 2008 .
V finančnem načrtu za leto 2008 so prihodki za obvezni program načrtovani iz izhodišč finančnega načrta ZZZS za leto 2008, ostali prihodki pa povečani z indeksom povprečne letne rasti cen, ki je v smernicah makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije predvidena za leto 2008 v višini 3,5%.

Upoštevana je 100% realizacija planiranega obsega delovnega programa. Vsako odstopanje fizičnega obsega programa vpliva na prihodke, kakor tudi na odhodke bolnišnice.

Odhodki so planirani v isti višini kot prihodki, saj je dejavnost zavoda nepridobitna in zavod teži k temu, da s prihodki pokrije vse odhodke.
Stroški so planirani po posameznih vrstah, upoštevan je plan investicij za leto 2008 in investicijskih vzdrževanj osnovnih sredstev, pri planiranju je upoštevana tudi predvidena inflacija ter druge glavne smernice javnofinančnih gibanj.
Največji delež stroškov predstavljajo stroški dela-69%. Pri planiranju smo upoštevali temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2008, posredovana od Ministrstva za zdravje.

V nadaljevanju so prikazane naslednje preglednice-tabele:
-plan prihodkov in odhodkov za leto 2008 in realizacija 2007
-prihodki po vrstah in vsebini
-odhodki po vrstah in vsebini
-izkaz prihodkov in odhodkov- določenih uporabnikov
–bilanco stanja

Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o računovodstvu ter v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Oblike preglednic so povzete iz Pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Vse preglednice izkazujejo realizacijo leta 2007 in načrt za leto 2008 .

Tabela : PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2008 IN REALIZACIJA 2007

	REALIZACIJA 2007	STR. %	F. NAČRT 2008	STR. %	IND. 4:2
1	2	3	4	5	6
I.CELOTNI PRIHODKI	**4.731.464,93**	100	**4.962.815,00**	100	104,9
760 Prodaja proizv. in storitev	4.656.082,91	98,4	**4.886.200,00**	98,4	104,9
761 Prodaja materiala in blaga	17.807,02	0,4	**18.200,00**	0,4	102,0
762 Finančni prihodki	41.310,79	0,9	**42.800,00**	0,9	103,6
763 Drugi prihodki	13,96	-	**15,00**	-	107,4
764 Prevrednotovalni posl.prih.	16.250,25	0,3	**16.800,00**	0,3	103,0
II.CELOTNI ODHODKI	**4.536.572.89**	100	**4.962.815,00**	100	109,4
460 Stroški materiala	790.302,70	17,4	**837.913,00**	16,8	106,0
461 Stroški storitev	314.049,64	6,9	**429.802,00**	8,7	136,8
464 Stroški dela	3.212.936,86	70,8	**3.425.700,00**	69,0	106,6
del -plače in nadomestila	2.354.552,98	51,9	**2.516.800,00**	50,7	106,7
del -drugi stroški dela	330.613,60	7,3	**346.400,00**	7,0	104,8
del -prisp.za soc.varnost	470.147,99	10,4	**502.500,00**	10,1	106,9
del - dod.pok.zavar.	57.622,89	1,3	**60.000,00**	1,2	104,1
462 Amortizacija	182.705,00	4,0	**231.400,00**	4,7	126,6
465 Ostali drugi stroški	16.943,43	0,4	**17.600,00**	0,4	103,8
467 Finančni odhodki	-		**-**		
468 Izredni odhodki	3.718,68	0,1	**3.900,00**	0,1	104,8
469 Prevrednot.posl.odh.	15.916,58	0,4	**16.500.00**	0,3	103,6
III.PRESEŽEK PRIHODKOV	**194.892,04**		**0**		

V strukturi **prihodkov** predstavljajo največji delež prihodki od prodaje proizvodov in storitev v deležu 98 %. Med temi prihodki so prihodki iz obveznega zavarovanja, pridobljeni s Pogodbo za obvezni program in zavzemajo 84 % vseh prihodkov. Plan za leto 2008 torej temelji na teh prihodkih, ki so za bolnišnico najbolj pomembni. Realizirane prihodke iz obveznega zavarovanja iz leta 2007 smo povečali s predvideno stopnjo inflacije. Ostali prihodki so planirani v enakem strukturnem razmerju, kot so bili v letu 2007 realizirani, povečani v povprečju z rastjo bruto domačega proizvoda.

Odhodki so planirani v isti višini kot prihodki, saj je poslovanje javnih zavodov neprofitno in teži k temu, da se s planiranimi prihodki pokrijejo vsi odhodki. Največji delež planiranih in tudi realiziranih odhodkov predstavljajo stroški dela. Stroške dela smo povečali z indeksom dviga izhodiščnih osebnih dohodkov, veljavnih za izplačilo od 1.1. 2008 in s predvideno stopnjo inflacije v letu 2008, skupaj torej z indeksom 6,9. Vse bistvene spremembe pri gibanju plač v letu 2008 bomo korigirali z rebalansom finančnega načrta za leto 2008.
Pri planiranju ostalih odhodkov smo upoštevali predvideno inflacijo za leto 2008, planirane nabave in planirano investicijsko vzdrževanje.

Tabela: PRIHODKI PO VSEBINI

VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA 2007	STR. %	F. NAČRT 2008	STR. %	IND 4:2
1	2	3	4	5	6
CELOTNI PRIHODKI	4.731.464,93	100	4.962.815,00	100	104,9
A Prihodki od poslovanja	4.673.889.93	98,8	4.904.400,00	98,8	104,9
760- Prodaja proizv. in stor.	677.199,17	14,3	701.200,00	14,1	103,5
760- Obvezno zavar0vanje	3.978.883,74	84,1	4.185.000,00	84,3	105,2
761- Prodaja materiala in blaga	17.807,02	0,4	18.200,00	0,4	103,5
B Prihodki od financiranja	41.310,79	0,9	42.800,00	0,9	103,6
762- Prihodki od financiranja	41.310,79	0,9	42.800,00	0,9	103,6
C Drugi prihodki	13,96	-	15,00	-	107,4
763- Drugi prihodki	13,96	-	15,00	-	107,4
Č Prevredn.posl.prihodki	16.250,25	0,3	16.800,00	0,3	103,4
764- Prevrednotov. posl.prih.	16.250,25	0,3	16.800,00	0,3	103,4

Tabela: ODHODKI PO VSEBINI

VRSTA STROŠKA	REALIZACIJA 2007	STR. %	F. NAČRT 2008	STR. %	IND. 4:2
1	2	3	4	5	6
CELOTNI ODHODKI	**4.536.572.76**	100	**4.962.815,00**	**100**	**109,0**
4600-Stroški materiala	**790.302,70**	17,4	**837.913,00**	16,8	106,0
00,10,20,30.50–zdravila,lab.material	243.854,97	5,4	260.000,00	5,2	106,6
120,121 – živila	212.478,66	4,7	226.000,00	4,5	106,3
150,151 –čistila	30.456,52	0,7	32.500,00	0,6	106,7
610 – pisarniški mat.	14.449,53	0,3	15.500,00	0,3	107,2
230 – plin	111.719,76	2,5	116.000,00	2,3	103,8
400,402 – drobni inventar	10.251,27	0,2	13.000,00	0,4	126,8
401 – zaščitnasred.zaposlenih	6.899,09	0,1	8.000,00	0,2	115,9
404 - DI tekstil	8.678,89	0,1	9.000,00	0,2	103,6
303 – vzdrževanje OS-tuje	20.741,19	0,5	22.500,00	0,4	108,4
190 – voda	24.720,48	0,6	25.600,00	0,5	103,5
210 – električna energija	42.802,16	0,9	44.300,00	0,9	103,4
500- priročniki, časopisi	2.652,65	0,1	2.800,00	0,1	105,5
501,502-strokovna literatura	7.175,85	0,1	7.500,00	0,1	104,5
170,172 – stroški ekonomije	905,17	-	1.000,00	-	110,4
130 – str.delovne terapije	4.594,17	0,2	4.700,00	0,1	102,3
131,132,140,160-drugi str.ma.vzdr.dom.	28.260,45	0,6	29.200,00	0,6	103,3
180-oskrba pacientov	13.838,48	0,3	14.300,00	0,3	103,3
191-dezinsekcija ,deratizacija	3.588,18	0,1	3.700,00	0,1	103,1
220-gorivo za služb. avto	2.235,23	0,1	2.313,00	0,1	103,4
461- Stroški storitev	**314.049,64**	6,9	**429.802,00**	8,7	107,2
400 – str.telefona,	12.551,66	0,2	14.000,00	0,3	111,5
401 – poštne storitve	2.542,67	0,1	2.600,00	0,1	102,2
120-123 – vzdrževanje OS	26.099,40	0,6	31.000,00	0,6	118,7
124 - investic.vzdrževanje OS	97.716,67	2,1	194.202,00	3,9	198,7
125 – računalniške storitve	23.608,36	0,5	25.000,00	0,5	105,8

211– zavarovanje p remoženja	14.873,26	0,3	15.400,00	0,3	103,5
800,937– službena potovanja	2.407,22	0,1	2.500,00	0,1	103,8
910,911,920,930-934 – strok.izobražev.	22.979,50	0,5	30.000,00	0,6	130,5
402 – komunalne storitve-smeti	13.936,86	0,3	14.400,00	0,3	103,3
900,901- tuje zdravstvene storitve	26.639,95	0,6	27.600,00	0,6	103,6
240,250 –str.plač.prom.,bančni str.	1.285,15	0,1	1.300,00	0,1	101,1
610-622-pog., avtor.,št.servis	25.916,46	0,6	26.900,00	0,6	103,7
960-druge storitve	14.558,76	0,3	15.000,00	0,3	103,0
961-varovanje objektov	20.185,59	0,5	20.900,00	0,4	103,5
333-34,403,500,- ostali drugi stroški	8.748,13	0,3	9.000,00	0,2	102,8
464- Stroški dela	**3.212.936,86**	70,8	**3.425.700,00**	69,0	106,6
000-003-Bruto plače	2.317.313,69	51,0	2.477.000,00	49,9	106,9
004-Podaljšano delo	12.545,14	0,3	13.400,00	0,3	106,8
010-Nadomestila	24.694,15	0,5	26.400,00	0,5	106,9
020-024-Skupna poraba	127.759,81	2,8	132.200,00	2,7	103,5
100-140-Prispevki na plače	379.812,50	8,5	406.000,00	8,2	106,9
150-Davki na plače	90.334,89	1,9	96.500,00	1,9	106,9
300-Prevoz na delo	92.547,88	2,0	96.000,00	1,9	103,7
310-Stroški prehrane	110.305,91	2,5	118.200,00	2,4	107,1
330-Premije za dod.pok.zav	57.622,89	1,3	60.000,00	1,2	103,5
462- Amortizacija,od tega	**182.705,00**	4,0	**231.400,00**	4,7	126.6
-462-Amort.Osn. sredstev	166.721.15	3,7	200.600,00	4,0	120,3
-462-Amort. DI	15.983,85	0,3	30.800,00	0,7	192,6
465- Davek od dobička					
465- Drugi stroški	16.943,43f	0,4	17.600,00	0,4	103,7
467- Odhodki financiranja					
468-Drugi odhodki	3.718,68f	0,1	3.900,00	0,1	104,9
469-Prevrednotov.poslovni odhodki	15.916,45f	0,4	16.500.00	0,3	103,7

Tabela : IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

PLAN za obdobje 01.01.2008 do 31.12.2008

KONTO	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Ozn. AOP	REALIZACIJA 2007	PLAN 2008	IND. 5:4
1	2	3	4	5	6
	A) PRIHOD. OD POSLOVANJA(860=861+862- 863+ 864)	860	4.673.889,93	4.904.400,00	104,9
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZV. IN STORITEV	861	4.656.082.91	4.886.200,00	104,9
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862			
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863			
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	17.807,02	18.200,00	102,2
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	41.310,79	42.800,00	103,6
763	C) IZREDNI PRIHODKI	866	13,96	15,00	107,4
	Č) PREVREDN. POSL. PRIHODKI(867 = 868 + 869)	867	16.250,25	16.800,00	103,3
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868			
del 764	DRUGI PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	869	16.250,25	16.800,00	103,3
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	4.731.464,93	**4.962.815,00**	104,8
	E) STROŠKI BLAGA, MAT. IN STO.(871 = 872do 874)	871	1.104.352,34	1.267,715,00	117,7
del 466	NAB. VREDNOST PRODANEGA MAT. IN BLAGA	872	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	790.302,70	837.913,00	106,0
461	STROŠKI STORITEV	874	314.049,64	429.802,00	136,8
	F) STROŠKI DELA(875 = 876 + 877 + 878)	875	3.212.936,86	3.425.700,00	106,6
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.354.552,98	2.516.800,00	106,9
del 464	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST DELODAJALCEV	877	470.147,39	502.500,00	106,9
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	388.236,49	406.400,00	104,7
462	G) AMORTIZACIJA	879	182.705,00	231.400,00	126,6
463	H) REZERVACIJE	880	0		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	0		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	16.943,43	17.600,00	103,8
467	K) FINANČNI ODHODKI	883			
468	L) IZREDNI ODHODKI	884	3.718,68	3.900,00	104,8
	M) PREVREDNOT.POSLOVNI ODH.(885 = 886 + 887)	885	15.916,58	16.500.00	103,6
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886			
	OSTALI PREVREDNOTEV. POSLOVNI ODHODKI	887	15.916,58	16.500.00	103,6
	N) CELOTNI ODHODKI (888 = 871 do 885)	888	4.536.572,89	**4.962.815,00**	109,3
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV(889 = 870 - 888)	889	194.892,04	0	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV(890 = 888 - 870)	890	0	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	153	152	99,3
	Število mesecev poslovanja	893	12	12	100

Tabela: BILANCA STANJA PLAN 31.12.2008

SREDSTVA

KONTO	NAZIV SKUPINE KONTOV	AOP	R 2007	PLAN 2008	IND
	A) DOLGOROČNA SRED. IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU(001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	2.252.260,33	2.301.175,00	102,1
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČ.SREDSTVA	002	79.662,60	137.662,00	172,8
01	POPRAVEK VRED. NEOPRED. DOLGOR. SRE.	003	44.215,55	76.402,00	172,7
02	NEPREMIČNINE	004	3.309.748,29	3.316.248,00	100,1
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.306.058,37	1.308.591,00	100,1
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	006	1.618.324,99	1.785.225,00	110,3
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.407.905,92	1.552.967,00	110,3
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008			
07	DOLGOROČNO DANA POSOJ. IN DEPOZITI	009			
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	2.704,29	2.806,00	103,7
09	TERJ. ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011			
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AČR(012 = 013 do 022)	012	1.212.295,45	1.211.071,00	99,8
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	100,00	201,00	201,0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	179.216,80	155.500	86,7
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	44.995,79	46.570.009	103,4
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016			
14	KRATKOR. TERJATVE DO UPORABNIK. EKN	017	970.466,27	1.004.450,00	103,5
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018			
16	KRATKOROČNE TERJAT. IZ FINANCIRANJA	019			
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	12.987,79	7.350,00	56,5
18	NEPLAČANI ODHODKI	021			
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022			
	C) ZALOGE(023 = 024 do 031)	023	33.160,60	28.895,00	87,1
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024			
31	ZALOGE MATERIALA	025	32.876,51	28.340,00	86,2
32	ZALOGE DI IN EMBALAŽE	026			
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORIT.	027			
34	PROIZVODI	028	284,09	555,00	195,3
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029			
36	ZALOGE BLAGA	030			
37	DRUGE ZALOGE	031			
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	**032**	**3.497.687,00**	**3.541.141,00**	101,2
99	AKTIVNI KONTI IZVENBIL. EVIDENCE	033	4.555.122,11	3.288.000,00	72,1

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KONTO	NAZIV SKUPINE KONTOV	AOP	R 2007	PLAN 2008	IND
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR (034 = 035 do 043)	034	464.477,12	497.719,00	107,1
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035			
21	KRATKOROČNE OBVEZ. DO ZAPOSLENIH	036	220.863,40	234.100,00	105,9
22	KRATKOROČNE OBV. DO DOBAVITELJEV	037	163.685,91	169.410,00	103,4
23	DRUGE KRATKOROČNE OBV. IZ POSLOVAN.	038	54.072,96	55.960,00	103,4
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV E. KONTNEGA NAČRTA	039	23.789,63	22.949,00	96,4
25	KRATKOROČNE OBVEZ. DO FINANCERJEV	040			

26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041			
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042			
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.065,22	15.300,00	740,8
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNO. (044 = 045 do 052 - 053 + 054 do 058 - 059)	044	3.033.209,88	3.043.422,00	100,3
90	SPLOŠNI SKLAD	045			
91	REZERVNI SKLAD	046			
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	151.391,78	78.200,00	51,6
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048			
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049			
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050			
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051			
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052			
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053			
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054			
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055			
980	OBV. ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSN. SREDST.	056	2.035.648,12	2.119.052,00	104,0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057			
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	846.169,98	846.170,00	100,0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059			
	I. PASIVA SKUPAJ(060 = 034 + 044)	060	**3.497.687,00**	**3.541.141,00**	101,2
99	PASIVNI KONTI IZVENBILAN.EVIDENCE	061	4.555.122,11	3.288.000,00	72,1

9.KAZALNIKI

Kazalnike smo prilagodili usmeritvam Ministrstva za zdravje, ki jih je pripravila skupina za pripravo kazalnikov za primerjave med bolnišnicami na Ministrstvu za zdravje, s ciljem izboljševanja kakovosti v slovenskih bolnišnicah.

9.1. KAZALNIKI POSLOVANJA

KAZALNIK	REALIZACIJA 2007	PLAN 2008	IND 3:2
1	2	3	4
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI			
celotni prihodki	4.731.464,93	4.962.815,00	104,8
celotni odhodki	4.536.572,89	4.962.815,00	109,3
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V POGODBAH	5,5	5,5	100,0
priznana am s strani ZZZS	223.976,15	231.400,00	103,3
Prihodek s strani ZZZS	4.042.903,11	4.185.000,00	103,5
3. DELEŽ PORABLJENIH AM. SREDSTEV	64,7	100,0	154,5
naložbe iz amortizacije	142.591,02	231.400,00	162,2
priznana am s strani ZZZS	220.430,15	231.400,00	104,9
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	87,0	87,0	100,0
popravek vrednosti opreme AOP 007	1.407.905,92	1.552.967,00	110,3
oprema AOP 006	1.618.324,99	1.785.225,00	110,3
5. KOEFIC. PLAČILNE SPOSOBNOSTI	100	100	100,0
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30	30	100,0
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30	30	100,0
6. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0	0	0
zapadle obveznosti	0	0	0
vse obveznosti do dobaviteljev	241.548,50	248.319,00	102,8
7. DNEVI VEZAVE ZALOG	14,4	12,4	86,2
zaloge AOP 023	33.160,60	28.895,00	87,1
stroški materiala AOP 873	790.302,70	837.913,00	106,0

9.2. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE ČLOVEŠKIH VIROV

Za namene izračuna kazalnikov učinkovitosti izrabe človeških virov smo kader razdelili na:

1.**Zdravstveni delavci** (zdravniki,farmacevt, med. sestre, DT, laboratorij), od tega:
- zdravniki (vsi zdravniki vključno s specializanti)
- negovalni kader (medicinske sestre)
- ostali zdravstv. Delavci(DT, farmacevt, laboratorij)

2.**Zdravstveni sodelavci** (psihologi,socialni d.,strežniki, inštr. DT, bolničarji)
3.**Nezdravstveni delavci** (kuharsko osebje, tehnično vzdrž. osebje, upravno admin. osebje)

Tabela: STRUKTURA KADRA PO DEJAVNOSTI

KADER	REAL. 2007	Strukt.	PLAN 2008	Strukt.	IND 4:2
1	2	3	4	5	6
SKUPAJ **ZAVOD** (1-3)	153	100	152	100	99,3
1. Zdravstveni delavci, od tega:	75	49	77	51	102,6
-Zdravniki	10		13		130,0
-Negovalni kader	52		52		100,0
-Ostali zdravstveni kader(DT,laboratorij)	13		12		92,3
2. Zdravstveni sodelavci	26	17	25	16	96,1
3. Nezdravstveni delavci	52	34	50	33	96,1
Od tega:					
SKUPAJ **HOSPITAL** (1-3)	144	100	143	100	99,3
1. Zdravstveni delavci, od tega:	71	49	72	50	101,4
-Zdravniki	8		10		125,0
-Negovalni kader	50		50		100,0
-Ostali zdr. kader (DT,laboratorij.)	13		12		92,3
2. Zdravstveni sodelavci	24	17	23	17	95,8
3. Nezdravstveni delavci	49	34	48	33	97,9
SKUPAJ **SPECIALISTIČNE A.**(1-3)	9	100	9	100	100,0
1. Zdravstveni delavci, od tega:	4	44	5	56	125,0
-Zdravniki	2		3		150,0
-Negovalni kader	2		2		100,0
-Ostali zdr. kader (DT,laboratorij.)					
2. Zdravstveni sodelavci	2	22	2	22	100,0
3. Nezdravstveni delavci	3	34	2	22	66,6

Pri razdelitvi kadra na hospitalno in ambulantno specialistično dejavnost so upoštevana razmerja iz finančnih načrtov ZZZS, ki so podlaga za določanje cen zdravstvenih storitev (razmerje nosilcev dejavnosti pri zdravstvenem kadru, razmerje med celotnim prihodkom hospital/spec. ambulante pa pri ostalem kadru).

Pri izračunu kazalnika v spodnji tabeli je upoštevana realizacija delovnega programa iz pogodbe z ZZZS.

Tabela: KADER PO DEJAVNOSTI IN IZRAČUN UČINKOVITOSTI

KAZALNIK	KADER			UČINKOVITOST KADRA		
	R 2007	PLAN 2008	Ind 3:2	R 2007	PLAN 2008	Ind 6:5
1	2	3	4	5	6	7
PRIMERI V HOSPITALU				1.143	1.001	87
- na zdravnika	8	10	125,0	143	100	69,9
- na negovalni kader	50	50	100,0	23	20	86,9
- na zdravst. delavce	71	72	101,4	16	14	87,5
- na vse zaposlene	144	143	99,3	8	7	87,5
TOČKE V SPEC. AMB.				133.357	121.848	91,3
- na zdravnika	2	3	150,0	66.678	40.616	60,9
- na negovalni kader	2	2	100,0	66.678	40.616	60,9
- na zdravstvene delavce	4	5	125,0	33.339	24.369	73,0
- na vse zaposlene	9	9	100,0	14.817	13.539	91,3
OBISKI V SPEC. AMB.				9.256	10.508	113,5
- na zdravnika	2	3	150,0	4.628	3.503	75,6
- na negovalni kader	2	2	100,0	3.085	5.254	170,3
- na zdravstvene delavce	4	5	125,0	2.314	2.101	90,7
- na vse zaposlene	9	9	100,0	1.028	1.167	113,5

9.3. DRUGI KAZALNIKI

KAZALNIK	REALIZ. 2007	PLAN 2008	IND. 3:2
1	2	3	4
1.VLAGANJE V INFORMACIJSKI SISTEM	1,4	2,5	178,5
Stroški vlaganja v informac.sistem	66.537,27	124.537,00	187,1
Celotni prihodek	4.731.464,93	4.962.815,00	104,8
2. IZOBRAŽEVANJE	0,5	0.6	120,0
Stroški izobraževanja	22.979,50	30.000,00	130,5
Celotni odhodki	4.536.572,89	4.962.815,00	109,3
3. ENERGIJA (plin, elektr, voda)	3,95	3,74	0,94
Stroški energije	179.242,40	185.900,00	103,7
Celotni odhodki	4.536.572,89	4.962.815,00	109,3

10.POVZETEK

Finančni načrt zavoda za leto 2008 je celovit dokument, s katerim so opredeljeni najpomembnejši cilji,vsebine in aktivnosti za poslovanje zavoda v letu 2008. Posamezni cilji in vsebine so med seboj tesno povezani in je za uspešno poslovanje potrebno realizirati vse. Le tako lahko bolnišnica izpolni cilj, zaradi katerega je bila ustanovljena , to je zdravljenje pacientov, kateremu je prilagojen delovni program, ki je po vsebini del celotnega državnega programa.
Že v letu 2007 je bilo opaziti naraščanje nekaterih stroškov, stroškov zdravstvenih materialov, stroškov raznih zunanjih storitev, stroškov informatizacije, računalniških storitev, ki naraščajo hitreje, kot cene zdravstvenih storitev , s tem pa tudi prihodki za pokrivanje vseh stroškov.
Cilj bolnišnice v letu 2008 bo tudi skrbno spremljanje vseh stroškov in pa težnja, da se s prihodki pokrijejo vsi nastali odhodki, torej pozitivni zaključek poslovnega leta. Posebno pozornost bo potrebno posvetiti realizaciji delovnega programa.

Izkušnje iz načrtovanja, izvajanja in spremljanja poslovanja bolnišnice v preteklih letih, kažejo, da je načrt za leto 2008 uresničljiv, če se bomo nalog lotevali sistematično, dosledno in celovito. Pri tem računamo predvsem na lastne zmogljivosti in znanje, kakor tudi na pomoč in sodelovanje vseh, ki sodelujejo v procesu upravljanja in razvoja bolnišnice, zlasti Sveta zavoda, kot organa upravljanja zavoda, kakor tudi ustanovitelja zavoda, to je Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zdravje v njeni sestavi.

Delo bolnišnice bo tudi v letu 2008 prvenstveno usmerjeno k bolniku in njegovim potrebam. Bolnišnica bo tudi še naprej dosledno upoštevala načela zakonitosti, preglednosti in poslovne učinkovitosti.

Pri tem pa se nikakor ne sme zapostavljati zahteva po pozitivnem finančnem poslovanju, saj bo le tako zagotovljena materialna podlaga za nadaljnje uspešno delovanje in za razvoj bolnišničnih zmogljivosti.

DIREKTORICA
Majda Keček, univ. dipl. org. dela

PRIPRAVILI:
Danica Žohar, vodja finančno računovodske službe
Marta Korez , referent za kadre

SPREJETO NA SVETU ZAVODA 20.2.2008 (10. r.s.)

Predsednik Sveta zavoda:
Peter Ivanuša, univ. dipl. soc. delavec

KAZALO

1.UVOD **1**

1.1.PREDSTAVITEV BOLNIŠNICE 2
1.2.POSLANSTVO BOLNIŠNICE 3
1.3.PPRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA 3

2.CILJI POSLOVANJA **4**

2.1.DOLGOROČNI CILJI 4
2.2.CILJI POSLOVANJA V LETU 2008 4

3.NAČRT OBSEGA DELA **5**

3.1.FIZIČNI OBSEG ZDRAVSTVENIH STORITEV 5
3.2.PLAN OBSEGA DELA ZA LETO 2008 7
3.3.PLANIRANE ČAKALNE DOBE ZA LETO 2008 7

4.ZAPOSLENI V LETU 2007 IN NAČRT ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2008 ..... **8**

5.PLAN IZRABE DELOVNEGA ČASA V LETU 2008 ..... **14**

6.PLAN INVESTICIJ IN VIROV SREDSTEV ZA INVESTICIJE **21**

7.JAVNA NAROČILA 2007 IN PLAN 2008 ..... **22**

8.FINANČNI NAČRT 2008 ..... **23**

9.KAZALNIKI **31**

9.1. KAZALNIKI POSLOVANJA 31
9.2. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE ČLOVEŠKIH VIROV 31
9.3. DRUGI KAZALNIKI 33

10.POVZETEK **34**