



SPLOŠNA BOLNIŠNICA „dr. Franca Derganca“, Nova Gorica  
Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

# **FINANČNI NAČRT BOLNIŠNICE ZA LETO 2009**

## PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2009 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2008 in plan za leto 2009
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2009**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2009**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj**
  - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del**

# OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

## 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU:

### 1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA:

IME: Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica  
SEDEŽ: Padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000  
DAVČNA ŠTEVILKA: 11427205  
ŠIFRA UPORABNIKA: 27901  
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030279058  
TELEFON, FAX: 05 33 01 100, 05 33 01 054  
SPLETNA STRAN: [www.bolnisenica-go.si](http://www.bolnisenica-go.si)  
USTANOVITELJ: Republika Slovenija  
DATUM USTANOVITVE: 29.09.1956

### 1.2. DEJAVNOSTI:

Bolnišnica opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

1. specialistično bolnišnično dejavnost,
2. specialistično ambulantno dejavnost,
3. bolnišnično lekarniško dejavnost,
4. laboratorijsko dejavnost,
5. preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
6. patoanatomsko dejavnost,
7. zdravljenje in usposabljanje gibalno oviranih otrok ter vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
8. zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
9. gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda.

Dejavnost iz prejšnjega odstavka se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:

|          |  |
|----------|--|
| E 40.30  | Oskrba s paro in toplo vodo;                                 |
| G 52.31  | Dejavnost lekarn;  |
| H 55.51  | Dejavnost menz;  |
| I 63.210 | Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;                |
| K 73.104 | Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; |
| M 80.101 | Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;                |
| M 80.422 | Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.; |
| N 85.11  | Bolnišnična zdravstvena dejavnost;                           |
| N 85.122 | Specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost;      |
| N 85.14  | Druge zdravstvene dejavnosti;                                |
| O 93.01  | Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.                     |

Bolnišnica poleg osnovne dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje glavne dejavnosti. To so predvsem dejavnost čiščenja, oskrbe zavoda s potrebnimi materiali in storitvami vzdrževanja in dejavnosti upravnih služb.

V bolnišnici deluje lastna prehrabena služba, ki v celoti pokriva potrebe prehrane pacientov in zaposlenih, medtem ko smo dejavnost pranja tekstila oddali zunanjim izvajalcem.

### **1.3. ORGANI ZAVODA:**

V bolnišnici delujejo naslednji organi:

1. svet zavoda,
2. direktor zavoda
3. strokovni svet zavoda.

Posvetovalna organa direktorja zavoda sta:

1. kolegij predstojnikov služb, predstojnikov samostojnih medicinskih oddelkov in vodij skupnih medicinskih služb ter
2. kolegij glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb.

Svet zavoda in direktor lahko skladno z določili Statuta imenujeta komisije za izvrševanje posameznih njihovih pristojnosti.

## 2. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA:

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD/1

Medicinske službe z oddelki in odseki:

a) Kirurška služba z oddelki in odsekom:

- Oddelek za abdominalno kirurgijo
- Oddelek za travmatologijo
- Oddelek za žilno kirurgijo
- Oddelek za plastično in rekontstruktivno kirurgijo
- Oddelek za urologijo
- Oddelek za ortopedijo
- Odsek za otroško kirurgijo

b) Internistična služba z oddelki in odsekom:

- Oddelek za gastroenterologijo
- Oddelek za nefrologijo
- Oddelek za hematologijo in reumatologijo
- Oddelek za dializo
- Oddelek za nuklearno medicino in endokrinologijo
- Oddelek za kardiologijo
- Oddelek za intenzivno interno medicino
- Oddelek za nevrologijo
- Odsek za pulmologijo

c) Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:

- Oddelek za ginekologijo
- Oddelek za porodništvo
- Odsek za bolezni dojk

d) Anesteziološka služba z oddelki:

- Oddelek za anestezijo
- Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok

e) Pediatrična služba z oddelki in odsekom:

- Oddelek za invalidno mladino z vzgojno varstveno enoto
- Oddelek za otroške bolezni z  
Odsekom za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke

AD/2

Samostojni medicinski oddelki:

a) Oddelek za otorinolaringologijo

b) Oddelek za okulistiko

AD/3

Skupne medicinske službe:

- Oddelek za patološko morfologijo
- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
- Oddelek za radiologijo
- Oddelek za transfuziologijo
- Lekarna
- Mikrobiološki laboratorij
- Centralna instrumentarska služba

- Centralna sterilizacija
- FTH
- Poliklinika

AD/4

Zdravstvena nega in higiena

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1

Upravna služba:

- Pravna služba
- Kadrovska služba
- Ekonomsko-finančni sektor:
  - Finančna služba
  - Računovodska služba
  - Služba za plan in analizo s centralno administracijo
- Računalniški center in informatika
- Kurirska služba s telefonisti-informatorji
- Raziskovalna enota in izobraževanje

AD/2

Tehnično-oskrbovalna služba:

- Služba za investicijske izgradnje
- Služba za vzdrževanje
- Služba za energetiko
- Služba za oskrbo s tekstilom
- Prehrambena služba
- Nabavna služba

## 2.1. VODSTVO ZAVODA:

Bolnišnico predstavlja in zastopa direktor zavoda.

Skladno z določili Statuta Splošne bolnišnice „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica št. 130-4/02-16 z dne 08.05.2007 (v nadaljevanju: Statut) je direktor zavoda imenoval tri pomočnike direktorja zavoda in sicer:

- pomočnika direktorja za strokovno-medicinske zadeve,
- pomočnico direktorja za upravno-ekonomske zadeve in
- pomočnico direktorja za zdravstveno nego.

Posamezne zaokrožene zdravstvene dejavnosti v bolnišnici vodijo predstojniki medicinskih služb in samostojnih medicinskih oddelkov ter vodje skupnih medicinskih služb, ki so skladno z določili Statuta delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, odgovorni za organizacijo dela in strokovno vodenje posamezne organizacijske enote. Na podlagi javnega razpisa jih imenuje direktor zavoda.

Nemedicinski dejavnosti v bolnišnici sta upravna služba, ki jo vodi pomočnica direktorja za upravno-ekonomske zadeve ter tehnično-oskrbovalna služba, ki jo vodi predstojnik tehnično-oskrbovalne službe. Skladno z določili Statuta sta delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, odgovorna za organizacijo dela in strokovno vodenje službe. Na podlagi javnega razpisa ju imenuje direktor zavoda.

# ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA

## DIREKTOR ZAVODA

### MED.DEJAVNOSTI

### NEMED.DEJAVNOSTI

| POMOČNIK DIREKTORJA ZA SMZ   |  | POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDR.NEGO   |  | POMOČNIK DIREKTORJA ZA UEZ   |  |
|--|--|---|--|--|--|
| <b>I. MEDICINSKE SLUŽBE</b>  |  | <b>II. SAMOST.MED.ODD.</b>  |  | <b>III. SKUPNE MED. SLUŽBE</b>   |  |
| <b>1. KRG sl. z odd. in ods.</b><br>Odd.za abdominalno kirurgijo<br>Odd.za travmatologijo<br>Odd.za žilno kirurgijo<br>Odd.za plastično in rekonstrukt.kirurgijo<br>Odd.za urologijo<br>Ods.za otroško kirurgijo<br>Odd.za ortopedijo  |  | <b>3. GIN-P sl. z odd. in ods.</b><br>Odd.za ginekologijo<br>Odd.za porodništvo<br>Ods.za bolezni dojk<br><b>4. ANEST. sl. z oddelki</b><br>Odd.za anestezijo<br>Odd.za intenz.terapijo<br>op.strok |  | <b>1. Odd. za ORL</b><br><b>2. Odd. za OKL</b><br><b>3. Odd. za RADIOLOGIJO</b><br><b>4. Odd. za TRANSFUZIOLOGIJO</b><br><b>5. LEKARNA</b><br><b>6. MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ</b><br><b>7. CENTR.INSTRUMENTAR.SLUŽBA</b><br><b>8. CENTRALNA STERILIZACIJA</b><br><b>9. FTH</b><br><b>10. POLIKLINIKA</b>                                     |  |
| <b>2. INT sl. z odd. in ods.</b><br>Odd.za gastroenterologijo<br>Odd.za nefrologijo<br>Odd.za hematologijo in revmatologijo<br>Odd.za dializo<br>Odd.za NM in endokrinologijo<br>Odd.za kardiologijo<br>Odd.za intenzivno interno medicino<br>Odd.za nevrologijo<br>Ods.za pulmologijo |  | <b>5. PED sl. z odd. in ods.</b><br>Odd.za otroške bolezni z ods.za ned.,bol.nov.in doj.<br>Odd.za inv.mladino.z VVE  |  | <b>1. Pravna služba</b><br><b>2. Kadrovska služba</b><br><b>3. Ekonomsko finančni sektor</b><br>Finančna služba<br>Računovodska služba<br>Služba za plan in analizo s centr. admin.<br><b>4. Računalniški center in informatika</b><br><b>5. Kurirska služba s telefonisti-informatorji</b><br><b>6. Raziskovalna enota in izobraževanje</b> |  |
|  |  |   |  | <b>I.UPRAVNA SLUŽBA</b>  |  |
|  |  |   |  | <b>II. TEHNIČNO OSKRBOVALNA SLUŽBA</b>   |  |
|  |  |   |  | Služba za investicijske izgradnje<br>Služba za vzdrževanje<br>Služba za energetiko<br>Služba za oskrbo s tekstilom<br>Prehrambena služba<br>Nabavna služba   |  |
|  |  |   |  | <b>IV. ZDRAVSTVENA NEGA IN HIGIENA</b>   |  |
|  |  |   |  | Higieno čistilna in transportna ekipa  |  |

## a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2008 ter 2009 ter Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2008 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 in 2009 z ZZZS.

## b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/2000, 122/2000)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

## c) Interni akti zavoda:

- ODLOK o preoblikovanju Splošne bolnišnice "dr.Franca Derganca" Nova Gorica v javni zdravstveni zavod s spremembami in dopolnitvami (511-02/92-6/1-8, 022-03/97-6, 022-03/97-12, 510-11/02-1, 01403-12/07/12, 01403-26/09/4)
- Statut Splošne bolnišnice „dr.Franca Derganca“ Nova Gorica (130-4/02-16),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (130-3/2003-12),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda (130-7/2004-1),
- Poslovnik strokovnega sveta zavoda (130-1/1999-2),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov (130-1/2005),
- Poslovnik o delu komisije za presojo kakovosti (130-6/04-1),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2, 130-3/2005-8),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/2005-2),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji kakovosti delovanja (130-2/99),
- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom (130-1/2004-1),
- Pravilnik o evidenci delovnega časa z registrirno uro (130-1/03-15),
- Pravilnik o delovnem času (130-1/03-18),
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/2003-6),
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (130-1/2006),
- Navodila za ocenjevanje delovne uspešnosti (132-6/08-5),
- Sistemizacija delovnih mest (130-3/2008-6),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/06-1),
- Pravilnik o parkirnem redu (130-2/2005-2),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/01-8),
- Pravilnik o javnem naročanju (130-3/04-3),
- Navodilo za oddajo JN po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave (132-1/07-1),
- Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/08-4),
- Pravilnik o osebni varovalni opremljeni (130-1/08-8),

- Pravilnik o določitvi vrste in števila del. mest, na katerih se opravlja dežurstvo (130-2/2006-5).

## OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2009 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2009 na podlagi Ažurirane jesenske napovedi UMAR iz decembra 2008
- Ažurirana jesenska napoved gospodarskih gibanj v letih 2008 - 2010, december 2008, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (objavljeno 19.12.2008)
- Navodila za pripravo Predloga rebalansa proračuna RS za leto 2009, Ministrstvo za finance (sprejeto na seji Vlade RS dne 22.1.2009)
- Parafiran dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 - 2010 (podpisan dne 18.2.2009)
- Navodila za pripravo Finančnega načrta za leto 2009 za bolnišnice, ministrstvo za zdravje RS, št.: 410-22/2009-1, z dne 06.03.2009
- Ažurirana jesenska napoved gospodarskih gibanj, UMAR, št. 410-131/2008-6, z dne 23.02.2009
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2008
- Aneksi k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2008. (št. 1,2,3,4 in 5)
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2009
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2008 in Področni dogovor za bolnišnice za pogodbeno leto 2008
- Aneks št.1 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za leto 2008

Finančni načrt za leto 2009 nadalje temelji na določilih Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009, na določilih Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008, upoštevajoč Aneksa št.1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 in Aneksa št.2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008.

## PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009

V nadaljevanju podajamo prikaz nekaterih najpomembnejših ciljev ter prednostnih usmeritev poslovanja bolnišnice v letu 2009.

### ❖ STROKOVNI RAZVOJ:

- Aktivnost: Zagotavljanje visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe bolnikov s poudarkom na bolnikovih pravicah v zvezi z zdravljenjem in kvaliteto zdravstvenih storitev (zagotavljanje pacientom strokovno, varno in etično obravnavo pacientov) : izvajanje rednih internih strokovnih nadzorov.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnost: Uvajanje novih diagnostičnih in terapevtskih metod in pristopov v zdravljenju, in diagnostiki:
- začetek uvajanja dejavnosti - interventni posegi na karotidnem ožilju, edukacija osebja in vzpostavitev prostorskih pogojev na nevrološkem oddelku (polintenzivna soba) za sprejem bolnikov s CVI po interventnih posegih,

- uvedba pulmološke dejavnosti (bronhoskopije, spirometrije),
  - diagnostika obolenj mrežnice- terapija z inhibitorji angiogeneze (ranibizumab), terapija obolenj zunanjih očesnih delov, zrkla in orbite, vezana na nov aparat za očesno koherentno tomografijo,
  - CT- preiskave srca: angiografije, vodene punkcije, kar omogoča nov CT aparat,
  - onkoterapija na področju hematologije, zdravljenje CA dojke in CA rektuma,
  - uvajanje endoskopske rekonstrukcije križnih vezi kolena.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.

- Aktivnost: Transplantacijska dejavnost - donorski program : Izvesti vse eksplantacije, za katere pridobimo donorje in privolitev za eksplantacijo.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.

- Aktivnost: Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših oblik zdravljenja pacientov z definiranjem protokolov konziliarne obravnave.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.

- Aktivnost: Prenos dejavnosti transfuziologije na Zavod RS za transfuzijsko medicino.
- Rok izvedbe: December 2009.

- Aktivnost: Razširitev dejavnosti v mikrobiološkem laboratoriju, vezano na prenos dejavnosti Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica v bolnišnico.
- Rok izvedbe: December 2009.

- Aktivnost: Pridobitev statusa sekundarnega centra za bolezni dojk.
- Rok izvedbe: December 2009.

- Aktivnost: Priprava strategije razvoja bolnišnice.
- Rok izvedbe: Junij 2009.

#### ❖ **OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB:**

- Aktivnost: Obvladovanje bolnišničnih okužb : uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.

## ❖ ZDRAVSTVENA NEGA:

- Aktivnost: V okviru celovite obravnave zdravstvene oskrbe bolnika izvaja neprekinjeno 24-urno strokovno, kakovostno in učinkovito zdravstveno nego, organiziranost ZN, da omogoča povezanost znotraj hospitalnih oddelkov ter medicinskih in nemedicinskih služb.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnost: posodobitev standardizacije procesov ZN, izdelava, uvajanje in nadziranje izvajanja navodil za delo
- Rok izvedbe: December 2009
  
- Aktivnost: Udeleževanje strokovnih srečanj in predavanj, ki so organizirane znotraj sekcij – posameznih specialnosti, DSZMT, organiziranje izobraževanj za delavce v ZN v zavodu. Obveščati in izobraziti zaposlene, da v procesu obravnave pacientov upoštevajo pravice pacientov ter vsa strokovna in etična načela.
- Rok izvedbe: December 2009
  
- Aktivnost: Sodelovanje s KOBO, standardizacija, uvajanje standardov, spremljanje izvajanja, izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb
- Rok izvedbe: December 2009
  
- Aktivnost: Zmanjševanje števila varnostnih zapletov, registriranje in spremljanje varnostnih zapletov, sprejemanje in izvajanje aktivnosti v zvezi z zmanjševanjem števila zapletov.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.

## ❖ DELOVNI PROGRAM:

- Aktivnost: Priprava predlogov za širitev programov zdravstvenih storitev na področju javnih razpisov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (dodatni program) v letu 2010.
- Rok izvedbe: Leto 2009, ob pozivu k podaji predlogov.
  
- Aktivnost: Priprava predlogov za nove programe zdravstvenih storitev ter za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev v letu 2010.
- Rok izvedbe: Leto 2009, ob pozivu k podaji predlogov.
  
- Aktivnost: Sklepanje pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 z ZZS, OE Nova Gorica.
- Rok izvedbe: Pogodba podpisana v mesecu marcu 2009.

- Aktivnost: Izpolnjevanje dogovorjenega obsega dela – doseganje realizacije delovnega programa (akutne in neakutne bolnišnične obravnave ter bolniško oskrbnih dni na Oddelku za invalidno mladino in delovnega programa ambulantne dejavnosti in dialize) po službah in oddelkih ter na nivoju celotne bolnišnice skladno s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnost: : Spremljanje s pogodbo dogovorjenega obsega dela — doseganje realizacije delovnega programa (akutne in neakutne bolnišnične obravnave ter bolniško oskrbnih dni na Oddelku za invalidno mladino in delovnega programa ambulantne dejavnosti in dialize) po službah in oddelkih ter na nivoju celotne bolnišnice skladno s pogodbo o o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnost: Kandidiranje na nacionalnih razpisih programov zdravstvenih storitev (endoproteze kolka, operacije kile, operacije ožilja-krčne žile, operacije karpalnega kanala) z namenom ohranitve programov zdravstvenih storitev, ki so se skladno z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009, odvzeli bolnišnici.
- Rok izvedbe: Ob razpisu ZZS v letu 2009.

#### ❖ **KADROVANJE:**

- Aktivnosti: Zaposlovanje kompetentnih delavcev.
- Rok izvedbe: V letu 2009 bomo upoštevajoč načrt zaposlovanja izvajali vse aktivnosti za zaposlovanje kompetentnih delavcev.
  
- Aktivnost: Spremljanje uresničevanja plana kadrov.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnosti: Zagotovitev potrebnega števila specializantov v tistih strokah, kjer že imamo kadrovski deficit oziroma se že nakazuje v naslednjih letih.
- Rok izvedbe: V letu 2009 (februar) smo prijavili potrebe po naslednjih specializacijah: patološka morfologija, anesteziologija z reanimacijo, otorinolaringologija, radiologija.
  
- Aktivnosti: Zaustavitev naraščajočega trenda fluktuacije kadrov in odsotnosti zaradi bolovanj. V sodelovanju z neposrednimi vodji služb in oddelkov uvesti ukrepe s ciljem izboljšanja komunikacije, sprotnega razreševanja tekoče problematike, z enakomernejšo obremenitvijo posameznih kadrov.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.

#### ❖ **RAČUNOVODSKO PODROČJE:**

- Aktivnosti: Pripravljanje podatkov in informacij za notranje in zunanje uporabnike.
- Realizacija: Kontinuirano v letu 2009.

- Aktivnosti: Izboljšave na področju obračunavanja plač.
- Realizacija: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnosti: Izboljšave na področju podjemnih pogodb.
- Realizacija: September 2009.
  
- Aktivnosti: Nabava in investicijsko vzdrževanje – montaža ovir za golobe, obnovitev balkonskih vrat, nabava, oz. izdelava pohištva.
- Realizacija: September 2009.
  
- Aktivnosti: Arhiviranje dokumentacije – ažuriranje dokumentarnega gradiva.
- Rok izvedbe: Maj 2009.

#### ❖ **FINANČNO POSLOVANJE:**

- Aktivnosti: Finančno spremljanje poslovnega rezultata ter spremljanje realizacije delovnega programa v primerjavi s planom.
- Realizacija: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnosti: Pridobivanje dodatnih sredstev za financiranje tudi zunaj javnih virov in sicer s kandidiranjem za evropska sredstva (v sodelovanju z zunanjim svetovalcem).
- Realizacija: Kontinuirano v letu 2009, ob razpisih EU.

#### ❖ **UPRAVNO PODROČJE (splošno):**

- Aktivnost: Seznanjanje zaposlenih z novostmi ter spremembami zakonodaje s področja dejavnosti zavoda (priprava potrebnih internih aktov, predstavitev za ožje in širše skupine zaposlenih, okrožnice in obvestila zaposlenim,...), priprava novih internih aktov ter sprememb obstoječih internih aktov, sprotna objava internih aktov, okrožnic in obvestil na spletni strani zavoda.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnost: Nadgradnja registra tveganj za različne procese s področja delovanja upravnih služb.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnost: Vzpostavitev portala za pohvale in pritožbe pacientov na bolnišničnih spletnih straneh.
- Rok izvedbe: December 2009.

- Aktivnost: Sodelovanje s pooblaščenim notranjo revizorico pri izvedbi notranje revizije poslovanja bolnišnice.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.

#### ❖ **UPRAVNO PODROČJE ( javna naročila ):**

- Aktivnost: Izvajanje postopkov oddaje javnih naročil v skladu s terminskim planom kot je zapisan v sklepu o začetku postopka.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnost: Nadgradnja programa za javna naročila (GoSoft2000) za razpis zdravil.
- Rok izvedbe: Julij 2009.
  
- Aktivnost: Nadgradnja programa za javna naročila (GoSoft2000) v smislu vzpostavitve dokumentacijskega sistema za arhiviranje dokumentacije s področja povpraševanj (vrednost naročil do 10.000 € oz. 20.000 € brez DDV).
- Rok izvedbe: Julij 2009.
  
- Aktivnost: Posodobitve programa za javna naročila (GoSoft2000) – spletna aplikacija za uporabniku prijaznejšo uporabo programa.
- Rok izvedbe: Julij 2009.

#### ❖ **UPRAVNO PODROČJE ( informatika ):**

- Aktivnost: Posodabljanje in vzdrževanje strojne in programske opreme v bolnišnici in zagotavljanje pogojev za uporabniku, prijazno informacijsko okolje s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnost: Preselitev dokumentov na nov strežnik in usposabljanje uporabnikov
- Rok izvedbe: 30.04.2009
  
- Aktivnost: Preselitev programa GoSoft2000 na nov strežnik
- Rok izvedbe: 30.04.2009
  
- Aktivnost: Zamenjava domene in ureditev pravic dostopa
- Rok izvedbe: 30.04.2009

- Aktivnost: Pomoč pri postavitvi novega portala, vezano na projekt prenove internetne strani in vzpostavitve intranet komunikacije za zaposlene.
- Rok izvedbe: 01.07.2009
  
- Aktivnost: Pomoč pri postavitvi PACS/RIS sistema, vezano na projekt digitalizacije radiološkega oddelka.
- Rok izvedbe: ob postavitvi PACS/RIS
  
- Aktivnost: Povezava programa ENDO z Birpis21
- Rok izvedbe: 01.07.2009
  
- Aktivnost: Preselitev programa za holter na novo okolje
- Rok izvedbe: 01.04.2009
  
- Aktivnost: Postavitev strežnika za potrebe kardiologije
- Rok izvedbe: 01.05.2009
  
- Aktivnost: Instalacija Birpis21 z modulom za sledenje na nov strežnik
- Rok izvedbe: 01.11.2009
  
- Aktivnost: Posodobitev lokalne mreže
- Rok izvedbe: 01.10.2009
  
- Aktivnost: Zamenjava antivirusnega programa
- Rok izvedbe: 09.12.2009
  
- Aktivnost: Wireless povezava Oddelka za invalidno mladino Stara Gora in sedeža bolnišnice v Šempetru pri Gorici
- Rok izvedbe: 01.08.2009
  
- Aktivnost: Pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev za obmejno sodelovanje in postavitev sistema za telemedicino.
- Rok izvedbe: 01.12. 2009
  
- Aktivnost: Preselitev opreme Računalniškega centra v nove prostore na novo lokacijo
- Rok izvedbe: 01.11.2009

## ❖ UPRAVNO PODROČJE ( varstvo pri delu ):

- Aktivnost: Preizkus VPD modula in pomoč pri razvijanju modula.
- Rok izvedbe: April 2009.
  
- Aktivnost: Sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri meritve elektro-instalacij in strelovodov.- Vsi objekti bolnišnice in Sestrski dom
- Rok izvedbe: Maj 2009.
  
- Aktivnost: Sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri pregledu in preizkusu gasilnikov in hidrantov. - Sestrski dom in službena vozila
- Rok izvedbe: Julij 2009.
  
- Aktivnost: Zamenjava izrabljenih pikogramov in opozorilnih tabel v sodelovanju s TOS.
- Rok izvedbe: Avgust 2009.
  
- Aktivnost: Sodelovanje s koordinatorjem za VZD in nadzornikom med I. fazo Požarne rekonstrukcije.
- Rok izvedbe: September 2009.
  
- Aktivnost: Sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri pregledu in preizkusu gasilnikov in hidrantov - Vsi objekti bolnišnice.
- Rok izvedbe: November 2009.
  
- Aktivnost: Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja. (prehod iz delphi metode na metodo ocenjevalne analize delovnega mesta )
- Rok izvedbe:December 2009.
  
- Aktivnost: Vsakomesečno pošiljanje zaposlenih na obdodne in predhodne zdravstvene preglede
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnost: Zastopanje delodajalca na invalidski komisiji in priprava dokumentacije.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnost: Prijave poškodb pri delu in izpolnjevanje škodnih primerov
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.

- Aktivnost: Usposabljanje novo zaposlenih za varno delo
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.

#### ❖ **INVESTICIJSKA VLAGANJA:**

- Aktivnost: Izvedba investicijskih vlaganj skladno s terminskim planom kot je prikazan v nadaljevanju.
- Rok izvedbe: Takoj po potrditvi Finančnega načrta za leto 2009 bo Skupina za JN pozvala predlagatelje investicijskih vlaganj, ki so zajeta v načrtu za leto 2009, da v skladu s predpisanim postopkom v zavodu podajo predloge za sprožitev ustreznih postopkov za izvedbo načrtovanih investicij. Do 30.04.2009 bodo imenovane komisije oziroma delovne skupine, ki bodo pripravile opis predmetov JN za tiste načrtovane investicije, kjer je to potrebno. Skupina za JN bo postopoma, vendar najkasneje do 01.09.2009, pripravila objavo javnih naročil za vse načrtovane investicije, za katere ni predpisana predhodna izdelava investicijske dokumentacije. Do 30.06.2009 bo izdelana vsa investicijska dokumentacija za opremo, ki je potrebna v postopku dobave določene opreme. Do 30.05.2009 bodo sproženi vsi postopki za pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za tiste načrtovane investicije v objekte, ki jo zahtevajo. Do 31.12.2009 bo izdelana 1. faza investicijska dokumentacija za energetska obnovo bolnišnice (DIIP).
- Rok za izvedbo del oziroma realizacijo nabav, ki so navedene v načrtu investicij za leto 2009, je 31.12.2009. Roki za izvedbo načrtovanih investicij v objekte, so navedeni za posamezno investicijo navedeni v točki 9.1.1. Podrobnejši roki za izvedbo posameznih načrtovanih nabav bodo opredeljeni v fazi izvedbe JN za posamezno nabavo.

#### ❖ **KAKOVOST:**

- Aktivnost: Izvajanje predpisanih usmeritev za kakovost zdravstvenih storitev Ministrstva za zdravje RS, Zdravniške zbornice Slovenije, Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009 dobre klinične in poslovne prakse (Uvedba kliničnih poti in spremljanje kazalnikov kakovosti s področja zdravstva z namenom izboljševanja zdravstvene oskrbe in varnosti pacientov, izvajanje mortalitetnih in morbiditetnih konferenc).
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.
  
- Aktivnost: Uvajanje/uvredba ISO standardizacije procesov v bolnišnične laboratorije: biokemijski; mikrobiološki laboratorij, lekarna, patologija.
- Rok izvedbe: December 2009.

#### ❖ **SODELOVANJE:**

- Aktivnost: Krepitev medsebojnih povezav in sodelovanje z ostalimi zdravstvenimi in učnimi ustanovami: Spodbujanje izmenjave informacij, prenos znanja, ohranjanje profesionalnih odnosov.
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2009.

## 3. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2009 je v prilogi.

V obrazcu 1: Delovni program 2009, ki je v prilogi, je prikazan plan za leto 2008, realizacija v letu 2008 in plan za leto 2009 po posameznih dejavnostih zavoda.

Načrt delovnega programa za leto 2009 je sestavljen na podlagi Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 (v nadaljevanju: Pogodba 2008) z Aneksom št. 1 in 2 k Pogodbi 2008, ki velja od 1. 1. do 31. 3. 2009, ter na podlagi Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 (v nadaljevanju: Pogodba 2009), ki velja od 01.04. do 31. 12. 2009.

Širitve, ki smo jih pridobili na podlagi Splošnega dogovora in Področnega dogovora za bolnišnice za pogodbeno leto 2008, v lanskem letu predlagana prestrukturiranja in odstopljeni programi ostalih izvajalcev, so vključeni v Pogodbo 2009.

S pogodbenim letom 2009, ki velja od 01.04.2009 dalje je stopil v veljavo Splošni dogovor za pogodbeno leto 2009 s prilogami, ki jih predstavljajo nekdanji področni dogovori.

Glede na njegova določila in v prejšnjem odstavku navedena prestrukturiranja, odstopljeni program drugih izvajalcev ter širitve dejavnosti, ki so bile zajete v Pogodbi 2008, smo z ZZS v mesecu marcu sklenili Pogodbo 2009.

V letu 2009 je prišlo do sprememb na področju obračuna spremstva bolnih otrok. Od 01.01.2009 dalje lahko Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije obračunamo storitve oz. dneve sobivanja staršev ob bolnem otroku do vključno 5. leta starosti. Plan teh storitev za leto 2009 bo postavljen na osnovi realizacije iz prvega trimesečja leta 2009.

S Pogodbo 2009 smo morali 90 % operacij sive mreže (530 operacij za koledarsko leto 2009) planirati v okviru okulistične ambulantne dejavnosti.

Skladno z določilom 7. odst. 25. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009 se je v Pogodbi 2009 za 20 % znižal obseg in vrednost endoprotez kolka, operacij kile, krčnih žil in operacij karpalnega kanala, ki se je prenesel v nacionalne razpise, na podlagi katerih bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izbral najugodnejše ponudnike omenjenih storitev. Upoštevajoč obrazloženo smo znižali plan (prospektivno načrtovanih) primerov v obsegu 160 primerov oz. za 201,42 uteži.

Plan obteženih primerov, oz. akutne bolnišnične obravnave, smo v letu 2009 planirali na podlagi realizacije iz leta 2008. V pogodbenem letu 2008 se je namreč plan prospektivno načrtovanih primerov razširil na večino dejavnosti akutne bolnišnične obravnave.

V tabeli 1, v nadaljevanju, je prikazan interni plan, ki pa ni relevanten za obračun zdravstvenih storitev, kjer šteje zgolj skupni plan primerov.

Skupni plan primerov je za leto 2009 v primerjavi s planom primerov za leto 2008 manjši zaradi zmanjšanja programov iz naslova prenosa dejavnosti v javne razpise in na ambulantno dejavnost (siva mreža).

Tabela 1: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri.

| Dejavnosti    | Plan 2008        |                  | Realizirano 2008 |                  | Plan 2009        |                  | Indeksi         |                 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|               | Število primerov | Število uteži    | Število primerov | Število uteži    | Število primerov | Število primerov | plan 09/real 08 | plan 09/plan 08 |
| Kirurgija     | 5.489            | 7.666,44         | 5.376            | 7.178,01         | 5.211            | 6.947,73         | 97              | 95              |
| Internistika  | 5.328            | 6.594,65         | 5.295            | 7.205,86         | 5.279            | 7.122,37         | 100             | 99              |
| Ginekologija  | 2.668            | 1.804,73         | 2.707            | 2.231,35         | 2.699            | 2.205,50         | 100             | 101             |
| Pedriatrija   | 1.287            | 1.011,95         | 1.536            | 1.237,54         | 1.531            | 1.223,20         | 100             | 119             |
| ORL           | 960              | 1.273,31         | 857              | 1.138,57         | 854              | 1.125,38         | 100             | 89              |
| Okulistika    | 972              | 713,41           | 1.009            | 866,50           | 456              | 576,09           | 45              | 47              |
| Ortopedija    | 481              | 841,17           | 519              | 860,02           | 505              | 795,75           | 97              | 105             |
| <b>SKUPAJ</b> | <b>17.185</b>    | <b>19.905,66</b> | <b>17.299</b>    | <b>20.717,85</b> | <b>16.537</b>    | <b>19.996,00</b> | <b>96</b>       | <b>96</b>       |

\*Z vidika obračuna zdravstvenih storitev je relevanten zgolj skupni plan primerov.

Plan prospektivno načrtovanih primerov je postavljen na podlagi Aneksa št. 2 k Pogodbi 2008 in plana iz Pogodbe 2009, ki je bil postavljen na podlagi internega prestrukturiranja, pri čemer smo upoštevali načrtovane kadrovske zmogljivosti, potrebe bolnikov in realizacijo iz leta 2008.

Predlog prestrukturiranja smo posredovali v potrditev Ministrstvu za zdravje RS.

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri

| Naziv programa                                 | Plan 2008 | Realizacija 2008 | Plan 2009 | Indeks plan 09/real 08 | Indeks plan 09/plan 08 |
|--|-----------|------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Operacija sive mreže                           | 823       | 823              | 267       | 32                     | 32                     |
| Operacija nosu, ušes, ust in grla              | 617       | 616              | 593       | 96                     | 96                     |
| Operacija na odprtem srcu                      | /         | /                | /         | /                      | /                      |
| PTCA   | 120       | 112              | 118       | 105                    | 98                     |
| Operacija na ožilju-arterije in vene           | 227       | 219              | 219       | 100                    | 96                     |
| Operacija na ožilju - krčne žile               | 346       | 341              | 336       | 99                     | 97                     |
| Koronarografija                                | 381       | 268              | 404       | 151                    | 106                    |
| Angiografija                                   | 268       | 122              | 237       | 194                    | 88                     |
| Operacija kile                                 | 292       | 292              | 268       | 92                     | 92                     |
| Operacija žolčnih kamnov                       | 219       | 218              | 222       | 102                    | 101                    |
| Endoproteza kolka                              | 104       | 104              | 112       | 108                    | 108                    |
| Endoproteza kolena                             | 40        | 40               | 40        | 100                    | 100                    |
| Ortopedske operacije rame                      | 19        | 19               | 21        | 111                    | 111                    |
| Operacija golše                                | 5         | 5                | 3         | 60                     | 60                     |
| Artroskopija                                   | 140       | 140              | 142       | 101                    | 101                    |
| Endoproteza gležnja                            | /         | /                | /         | /                      | /                      |
| Operacija hrbtenice                            | 4         | 2                | 5         | 250                    | 125                    |
| Operacija karpalnega kanala                    | 309       | 220              | 256       | 116                    | 83                     |
| Hipertrofija prostate - operativno zdravljenje | 72        | 74               | 74        | 100                    | 103                    |
| Operacija morbidne (bolezenske) debelosti      | /         | /                | /         | /                      | /                      |

| Naziv programa                                       | Plan 2008    | Realizacija 2008 | Plan 2009    | Indeks plan 09/<br>real 08 | Indeks plan 09/<br>plan 08 |
|--|--------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| Odstranitev osteosintetskega materiala               | 253          | 249              | 246          | 99                         | 97                         |
| Oploditev z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus    | /            | /                | /            | /                          | /                          |
| Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus | /            | /                | /            | /                          | /                          |
| Porod  | 687          | 899              | 687          | 76                         | 100                        |
| Splav  | 235          | 232              | 235          | 101                        | 100                        |
| Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema   | 412          | 395              | 399          | 101                        | 97                         |
| Operacija stresne inkontinence                       | 95           | 87               | 89           | 102                        | 94                         |
| Zdravljenje rakavih bolnikov                         | 977          | 1.020            | 1.009        | 99                         | 103                        |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>6.645</b> | <b>6.497</b>     | <b>5.982</b> | <b>92</b>                  | <b>90</b>                  |

## FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 3.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2009 je v prilogi.

### OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2009

#### 3.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2009 znašajo 41.144.528 € in bodo za 4,61 % višji od doseženih v letu 2008.

Prihodek je načrtovan na podlagih zadnjih znanih ocen UMAR, znanih podatkov o prihodkih ZZZS in ocene drugih vrst prihodkov.

#### 3.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2009 znašajo 41.103.310 € in bodo za 8,89 % višji od doseženih v letu 2008.

Stroški plač so načrtovani glede na znane podatke o dejanskih stroških plač in ocene potrebnih sredstev do leta 2009. Amortizacija je načrtovana glede na znane podatke o osnovnih sredstvih v poslovnih knjigah in ocenjenih nabavah.

### ❖ Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 13.347.483 € in bodo za 3,13 % višji/nizji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 32,47 %.

Stroški materiala, blaga in storitev so načrtovani na podlagi zadnjih znanih ocen UMAR, upoštevajoč načrtovane prihodke.

### ❖ Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 24.964.769 € in bodo za 11,08 % višji/nizji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 60,74 %.

Stroški plač so načrtovani glede na znane podatke o dejanskih stroških plač in ocene potrebnih sredstev do leta 2009.

### ❖ Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 2.155.716 €.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 €
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 2.472.110 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 105.800 € in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 180.000 €.

### 3.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2009 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 41.218 €. Načrtovani poslovni izid je za enkratnih dodatnih virov za leto 2008 bistveno nižji od doseženega v letu 2008.

## 3.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

| NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Plan 2008         |                | Real. 2008        |                | Plan 2009         |                |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|   | javna služba      | trg            | javna služba      | trg            | javna služba      | trg            |
| <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>  | 33.966.101        | 271.746        | 38.872.397        | 239.836        | 40.599.921        | 250.432        |
| PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 33.966.101        | 269.831        | 38.872.397        | 238.819        | 40.599.921        | 249.432        |
| POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                       | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              |
| ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                      | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              |
| PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 0                 | 1.915          | 0                 | 1.017          | 0                 | 1.000          |
| <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 6.342             | 69.766         | 23.524            | 75.416         | 22.348            | 71.645         |
| <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 235.909           | 0              | 113.623           | 0              | 189.182           | 0              |
| <b>C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>  | 16.941            | 1.820          | 5.933             | 126            | 6.000             | 5.000          |
| PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 0                 | 1.820          | 0                 | 126            | 0                 | 5.000          |
| DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 16.941            | 0              | 5.933             | 0              | 6.000             | 0              |
| <b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>  | <b>34.225.293</b> | <b>343.332</b> | <b>39.015.477</b> | <b>315.378</b> | <b>40.817.451</b> | <b>327.077</b> |
| <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>  | 12.013.844        | 120.685        | 12.837.431        | 104.355        | 13.239.857        | 107.626        |
| NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              |
| STROŠKI MATERIALA   | 8.836.780         | 88.770         | 9.583.938         | 77.908         | 9.923.754         | 80.670         |
| STROŠKI STORITEV  | 3.177.064         | 31.915         | 3.253.492         | 26.448         | 3.316.103         | 26.956         |
| <b>F) STROŠKI DELA</b>  | 20.112.398        | 202.040        | 22.293.925        | 181.227        | 24.763.468        | 201.301        |
| PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 14.880.853        | 149.487        | 16.849.307        | 136.967        | 19.240.654        | 156.407        |
| PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 2.840.709         | 28.536         | 3.026.768         | 24.605         | 3.097.746         | 25.181         |
| DRUGI STROŠKI DELA  | 2.390.836         | 24.017         | 2.417.850         | 19.655         | 2.425.068         | 19.713         |
| <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 1.836.567         | 18.449         | 1.684.463         | 13.693         | 2.138.334         | 17.382         |
| <b>H) REZERVACIJE</b>   | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              |
| <b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>  | 0                 | 0              | 324.874           | 0              | 0                 | 0              |
| <b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>  | 105.698           | 1.062          | 100.992           | 821            | 101.630           | 590            |
| <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 39.304            | 0              | 35.379            | 0              | 35.520            | 0              |
| <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 8.062             | 0              | 113.592           | 0              | 439.602           | 0              |
| <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>   | 50.642            | 0              | 57.152            | 0              | 58.000            | 0              |
| ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 0                 | 0              | 2.993             | 0              | 3.000             | 0              |
| OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 50.642            | 0              | 54.159            | 0              | 55.000            | 0              |
| <b>N) CELOTNI ODHODKI</b>   | <b>34.166.515</b> | <b>342.236</b> | <b>37.447.808</b> | <b>300.096</b> | <b>40.776.410</b> | <b>326.900</b> |
| <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>  | <b>58.778</b>     | <b>1.096</b>   | <b>1.567.669</b>  | <b>15.282</b>  | <b>41.041</b>     | <b>177</b>     |
| <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>   |                   |                |                   |                |                   |                |
| Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0              |

### 3.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

| NAZIV KONTA   | ZNESEK            |                   |                   | Indeks<br>plan<br>09/<br>real 08 | Indeks<br>plan<br>09/<br>plan 08 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Plan 2008         | Real. 2008        | Plan 2009         |                                  |                                  |
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5 =4/3                           | 6 =4/2                           |
| <b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>   | <b>36.161.434</b> | <b>40.469.082</b> | <b>40.842.610</b> | <b>101</b>                       | <b>113</b>                       |
| <b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                                    | 35.904.434        | 40.242.319        | 40.592.610        | 101                              | 113                              |
| <b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>                                    | 31.263.049        | 35.644.409        | 35.942.110        | 101                              | 115                              |
| <b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>                               | 232.908           | 744.880           | 550.000           | 74                               | 236                              |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo                        | 232.908           | 244.880           | 250.000           | 102                              | 107                              |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije                          | 0                 | 500.000           | 300.000           | 60                               | /                                |
| <b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>                              | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo                       | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije                         | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| <b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>                    | 31.030.141        | 34.899.529        | 35.372.110        | 101                              | 114                              |
| Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo             | 28.819.633        | 32.611.962        | 32.900.000        | 101                              | 114                              |
| Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije               | 2.210.508         | 2.287.567         | 2.472.110         | 108                              | 112                              |
| <b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>                         | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo                             | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije                               | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo                             | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije                               | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| <b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>               | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| <b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU</b>      | 0                 | 0                 | 20.000            | /                                | /                                |
| <b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>                   | 4.641.385         | 4.597.910         | 4.650.500         | 101                              | 100                              |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe         | 1.139.705         | 1.020.930         | 1.100.000         | 108                              | 97                               |
| Prejete obresti   | 70.000            | 95.517            | 94.000            | 98                               | 134                              |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe                         | 3.249.680         | 3.264.457         | 3.250.000         | 100                              | 100                              |
| Kapitalski prihodki   | 10.000            | 6.665             | 6.500             | 98                               | 65                               |
| Prejete donacije iz domačih virov   | 172.000           | 202.841           | 200.000           | 99                               | 116                              |
| Prejete donacije iz tujine  | 0                 | 7.500             | 0                 | 0                                | /                                |
| Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč                                    | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije                             | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                                 | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| <b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>                         | 257.000           | 226.763           | 250.000           | 110                              | 97                               |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                                   | 200.000           | 176.118           | 200.000           | 114                              | 100                              |
| Prejete obresti   | 0                 | 0                 | 0                 | /                                | /                                |
| Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja                  | 57.000            | 50.645            | 50.000            | 99                               | 88                               |

| NAZIV KONTA   | ZNESEK            |                   |                   | Indeks plan 09/<br>real 08 | Indeks plan 09/<br>plan 08 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | Plan 2008         | Real. 2008        | Plan 2009         |                            |                            |
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5 =4/3                     | 6 =4/2                     |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 0                 | 0                 | 0                 | /                          | /                          |
| Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe                 | 0                 | 0                 | 0                 | /                          | /                          |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>35.850.074</b> | <b>38.244.418</b> | <b>40.688.995</b> | <b>106</b>                 | <b>113</b>                 |
| <b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                                     | 35.531.179        | 38.050.553        | 40.489.308        | 106                        | 114                        |
| <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                     | 17.105.677        | 18.606.755        | 19.813.600        | 106                        | 116                        |
| Plače in dodatki  | 13.765.621        | 14.731.652        | 16.091.340        | 109                        | 117                        |
| Regres za letni dopust  | 618.932           | 613.568           | 613.600           | 100                        | 99                         |
| Povračila in nadomestila  | 1.303.302         | 1.426.516         | 1.400.000         | 98                         | 107                        |
| Sredstva za delovno uspešnost   | 238.693           | 175.978           | 58.660            | 33                         | 25                         |
| Sredstva za nadurno delo  | 1.083.512         | 1.547.777         | 1.550.000         | 100                        | 143                        |
| Plače za delo nerezidentov po pogodbi   | 0                 | 0                 | 0                 | /                          | /                          |
| Drugi izdatki zaposlenim  | 95.617            | 111.264           | 100.000           | 90                         | 105                        |
| <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                            | 2.759.035         | 2.974.073         | 3.303.870         | 111                        | 120                        |
| Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                              | 1.335.873         | 1.456.733         | 1.690.350         | 116                        | 127                        |
| Prispevek za zdravstveno zavarovanje  | 1.070.207         | 1.167.033         | 1.252.960         | 107                        | 117                        |
| Prispevek za zaposlovanje   | 9.056             | 9.876             | 11.460            | 116                        | 127                        |
| Prispevek za starševsko varstvo   | 15.095            | 16.460            | 19.100            | 116                        | 127                        |
| Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU    | 328.804           | 323.970           | 330.000           | 102                        | 100                        |
| <b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>                | 12.243.467        | 12.823.284        | 12.784.000        | 100                        | 104                        |
| Pisarniški in splošni material in storitve                                      | 2.051.662         | 2.221.118         | 2.400.000         | 108                        | 117                        |
| Posebni material in storitve  | 7.543.111         | 7.914.520         | 8.000.000         | 101                        | 106                        |
| Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                              | 868.104           | 949.270           | 1.000.000         | 105                        | 115                        |
| Prevozni stroški in storitve  | 21.932            | 34.013            | 36.000            | 106                        | 164                        |
| Izdatki za službena potovanja   | 11.310            | 12.027            | 13.000            | 108                        | 115                        |
| Tekoče vzdrževanje  | 476.443           | 367.220           | 380.000           | 103                        | 80                         |
| Poslovne najemnine in zakupnine   | 265.124           | 199.242           | 200.000           | 100                        | 75                         |
| Kazni in odškodnine   | 97                | 308               | 0                 | 0                          | 0                          |
| Davek na izplačane plače  | 450.000           | 373.453           | 0                 | 0                          | 0                          |
| Drugi operativni odhodki  | 555.684           | 752.112           | 755.000           | 100                        | 136                        |
| <b>D. Plačila domačih obresti</b>   | 32.000            | 35.835            | 55.000            | 153                        | 172                        |
| <b>E. Plačila tujih obresti</b>   | 0                 | 0                 | 0                 | /                          | /                          |
| <b>F. Subvencije</b>  | 0                 | 0                 | 0                 | /                          | /                          |
| <b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                              | 0                 | 0                 | 0                 | /                          | /                          |
| <b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>                      | 0                 | 0                 | 0                 | /                          | /                          |
| <b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>  | 0                 | 0                 | 0                 | /                          | /                          |
| <b>J. Investicijski odhodki</b>   | 3.391.000         | 3.610.606         | 4.532.838         | 126                        | 134                        |
| Nakup zgradb in prostorov   | 901.000           | 0                 | 0                 | /                          | 0                          |
| Nakup prevoznih sredstev  | 0                 | 0                 | 20.000            | /                          | /                          |
| Nakup opreme  | 2.000.000         | 2.982.908         | 2.948.838         | 99                         | 147                        |
| Nakup drugih osnovnih sredstev  | 0                 | 55.148            | 50.000            | 91                         | /                          |
| Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije                                       | 0                 | 40.658            | 1.234.000         | 3.035                      | /                          |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 200.000           | 162.015           | 250.000           | 154                        | 125                        |

| NAZIV KONTA   | ZNESEK         |                  |                | Indeks plan 09/ real 08 | Indeks plan 09/ plan 08 |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Plan 2008      | Real. 2008       | Plan 2009      |                         |                         |
| 1   | 2              | 3                | 4              | 5 =4/3                  | 6 =4/2                  |
| Nakup zemljišč in naravnih bogastev   | 0              | 0                | 0              | /                       | /                       |
| Nakup nematerialnega premoženja   | 0              | 0                | 0              | /                       | /                       |
| Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring      | 290.000        | 369.877          | 30.000         | 8                       | 10                      |
| Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog   | 0              | 0                | 0              | /                       | /                       |
| <b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>                                    | <b>318.895</b> | <b>193.865</b>   | <b>199.687</b> | <b>103</b>              | <b>63</b>               |
| <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>          | <b>169.892</b> | <b>104.848</b>   | <b>108.000</b> | <b>103</b>              | <b>64</b>               |
| <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b> | <b>27.402</b>  | <b>16.759</b>    | <b>17.262</b>  | <b>103</b>              | <b>63</b>               |
| <b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>               | <b>121.601</b> | <b>72.258</b>    | <b>74.425</b>  | <b>103</b>              | <b>61</b>               |
| <b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>   | <b>311.360</b> | <b>2.224.664</b> | <b>153.615</b> | <b>7</b>                | <b>49</b>               |
| <b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>   |                |                  |                |                         |                         |

### 3.4. NAČRT FINANCIRANJA POSLOVANJA

Temeljni cilj financiranja dejavnosti zavoda je zagotoviti potrebna likvidna sredstva za financiranje izvajanja dejavnosti zavoda v okviru načrtov, ki so postavljeni za leto 2009, to je izvajanje tekočega poslovanja zavoda in financiranje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del.

Pomembne predpostavke, na katerih je načrtovano financiranje poslovanja zavoda v letu 2009 so, da je v letu 2009 realno računati z učinki finančne krize v državi, ki se je v letu 2008 že pojavila v finančnem sektorju in v gospodarstvu, v letu 2009 pa se bo zagotovo pojavila tudi v negospodarstvu. V tem pogledu načrtujemo realno upočasnjeno rast prihodkov in s tem prejemkov iz naslova tekočega poslovanja, ki jih je mogoče zaznati že iz ukrepov ekonomske politike Vlade RS na področju javnega sektorja v celoti in tudi zdravstva. Med drugim je za zdravstvo napovedano tudi znižanje prodajnih cen storitev, ki jih izvajalci zdravstvene dejavnosti zaračunavamo financerjem in sicer za 2,5%.

Poleg tega so predvideni še drugi ukrepi na področju izvajanja delovnega programa, ki so deloma že udeleženi v letni pogodbi za leto 2009, ki jo zavod sklepa z glavnim plačnikom storitev, to je ZZZS, deloma pa še bodo v verjetnih kasnejših dodatkih k njej. Posledice načrtovanih ukrepov na področju delovnega programa se bodo odrazile tudi na finančnih učinkih, saj načrtujemo ob skromni rasti prihodkov in prejemkov, precejšnji porast izdatkov glede na realizirane v letu 2008, predvsem zaradi naraslih stroškov dela v primerjavi s predhodnim letom.

Ker pričakovanih dejanskih poslovnih izdatkov v letu 2009, zaradi rigidnosti največjega dela stroškov poslovanja, to je stroškov dela, ne bo mogoče na kratek rok dovolj učinkovito prilagoditi negativnim trendom prejemkov, je posledično pričakovati poslabšanje likvidnosti, ki je bila nekaj zadnjih let zelo dobra.

Likvidnost pa zaradi izredno ugodnega finančnega rezultata v letu 2008, pa tudi zaradi zamud pri realizaciji investicijskih vlaganj v letu 2008, pa tudi že v letu 2007, najbrž ne bo osrednja težava v poslovanju zavoda v letu 2009, lahko pa se pokaže kot taka v letu 2010 in v naslednjih letih. Zato za leto 2009 načrtujemo nadaljnje prilagajanje pričakovanim prihodnjim zaostritvam na področju financiranja poslovanja zavoda, da bi tako zagotovili primerno likvidnost, ki bo omogočala čim manj moteno financiranje tekočega poslovanja, poleg tega pa tudi financiranje načrtovanih investicij. Zavedamo se, da bi ravno slednje bile najprej in v največji meri prizadete, če bi prišlo do resnejših likvidnostnih težav.

## ❖ Načrt denarnih tokov

Načrt denarnih tokov je izdelan na podlagi stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda, kot je izkazano v računovodskih izkazih v zaključnem računu za leto 2008 in ob pričakovanih prilivih in odlivih denarnih sredstev v teku leta 2009.

Pri načrtovanju denarnih tokov smo upoštevali tudi učinke kratkoročnih terjatev in obveznosti, ki so bile ugotovljene ob sestavi zaključnega računa za leto 2008, ker se bodo ti odrazili kot prejemi oziroma izdatki v tekočem letu.

Iz podatkov v naslednji tabeli je mogoče ugotoviti, da bo neto denarni tok, ki predstavlja razliko med prejemi in izdatki tekočega poslovanja, negativen. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da bodo tudi ob zaključku poslovnega leta nastale določene kratkoročne terjatve in obveznosti, ki bodo vplivale na dejansko stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2009. Vsekakor pa bo dejanska likvidnost zavoda, zlasti ob koncu leta 2009, v precejšnji meri odvisna od realizacije investicij med letom, kakor tudi od uresničevanja temeljnih ekonomsko finančnih predpostavk, na katerih sloni Finančni načrt za leto 2009.

Prejemi in izdatki, prikazani v tabeli, ne izkazujejo denarnega toka, ki izhaja iz financiranja izdatkov, ki jih računovodski izkazi ne obravnavajo kot poslovne prihodke oziroma poslovne stroške (refundacije plač, povračila določenih izdatkov,...).

Razmeroma ugodno stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu zavoda in deponiranih sredstev ob zaključku poslovnega leta 2008, bo po pričakovanju zadoščalo tudi za nemoteno financiranje tekočega poslovanja in investicij, ki so bile iz leta 2008 prenešene v leto 2009, hkrati pa bo tudi zagotavljalo zadostna likvidna obratna sredstva za pokrivanje sezonskih nihanj prejemkov in izdatkov, ki so ena izmed značilnosti v finančnem poslovanju zavoda, pod pogojem, da bo ZZS plačeval storitve na način, kot jih je plačeval do sedaj, to je z delnimi avansi.

Tabela 5: Načrt financiranja za leto 2009 (načrt denarnega toka v letu 2009)

| Zap.št   | Načrt financiranja za leto 2009<br>(načrt denarnega toka v letu 2009) | Vrednost v EUR    |
|----------|---|-------------------|
| <b>A</b> | <b>Stanje denarnih sredstev na dan 01.01.2009</b>                     | <b>5.463.455</b>  |
| a        | blagajna  | 402               |
| b        | transakcijski račun   | 1.163.053         |
| b        | kratkoročni depoziti  | 4.300.000         |
| <b>B</b> | <b>PREJEMKI</b>   | <b>42.953.497</b> |
| <b>1</b> | <b>Prejemi za financiranje tekočega poslovanja</b>                    | <b>37.986.124</b> |
| <b>2</b> | <b>poplačilo kratkoročnih terjatev iz preteklega leta</b>             | <b>1.110.887</b>  |
| <b>3</b> | <b>Prejemi za investicijsko dejavnost</b>                             | <b>3.762.486</b>  |
| a        | prejemi amortizacijskih sredstev                                      | 2.472.110         |
| b        | prejemi sredstev ustanovitelja za investicije                         | 270.376           |
| c        | zadolževanje  | 1.000.000         |
| č        | drugi prejemi za investicijsko dejavnost                              | 20.000            |
| <b>4</b> | <b>prejemi od financiranja</b>  | <b>94.000</b>     |
| a        | obresti od depozitov  | 94.000            |
| <b>C</b> | <b>IZDATKI</b>  | <b>46.409.284</b> |
| <b>1</b> | <b>Izdatki za tekoče poslovanje</b>                                   | <b>36.101.157</b> |
| a        | izdatki za nakup materiala in za storitve                             | 12.858.425        |
| b        | izdatki za plače in druge stroške dela                                | 19.921.600        |
| c        | izdatki za socialno varnost   | 3.321.132         |
| <b>2</b> | <b>izdatki za poravnavo kratkoročnih obveznosti iz leta 2008</b>      | <b>5.150.524</b>  |
| <b>3</b> | <b>Izdatki za investicijske dejavnosti</b>                            | <b>4.775.686</b>  |

| Zap.št         | Načrt financiranja za leto 2009<br>(načrt denarnega toka v letu 2009) | Vrednost v EUR     |
|----------------|---|--------------------|
| a              | izdatki za investicije v objekte                                      | 1.234.000          |
| b              | izdatki za investicije v opremo                                       | 2.948.838          |
| c              | drugi investicijski izdatki   | 100.000            |
| č              | investicijski izdatki za tekoče investicije iz leta 2008              | 242.848            |
| d              | izdatki za investicijsko vzdrževalna dela                             | 250.000            |
|                |   |                    |
| <b>3.</b>      | <b>Izdatki za financiranje dejavnosti</b>                             | <b>381.917</b>     |
| a              | vračilo dolgoročnih kreditov  | 326.917            |
| b              | plačilo obresti   | 55.000             |
|                |   |                    |
| <b>Č=(B-C)</b> | <b>NETO DENARNI TOK TEKOČEGA POSLOVANJA</b>                           | <b>- 3.455.787</b> |
|                |   |                    |
| <b>D=(A-Č)</b> | <b>STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2009</b>                     | <b>2.007.668</b>   |

### ❖ Načrt zadolževanja

V letu 2009 načrtujemo najem dolgoročnega kredita, v višini 1.000.000 EUR, za delno financiranje načrtovanih investicij v letu 2009, s čimer bomo izboljšali likvidnost v letu 2009, pa tudi v naslednjih letih. Zadolžitev bomo izvedli pod konkurenčnimi pogoji, ki bodo omogočeni z izborom najugodnejše ponudbe kredita s strani ponudnikov kreditov, to je komercialnih bank v državi.

Zadolžitev načrtujemo v okviru naslednjih predpostavk zadolževanja:

- vrsta zadolžitve: dolgoročni bančni kredit
- ročnost: 5 let
- način vračanja: obročno
- število obrokov: 60, konstantnih
- predvidena temeljna obrestna mera: spremenljiva, 3- mesečni EURIBOR(povprečno 2,5% )
- predvidena marža: 2,5%
- predvideni rok črpanja: september 2009
- moratorij vračanj glavnice: brez
- način plačevanja obresti: mesečno
- stroški odobritve in vodenja kredita: do 5.000 EUR

Na podlagi gornjih predpostavk je izdelan naslednji predvideni amortizacijski načrt zadolžitve:

Tabela 6: Amortizacijski načrt zadolžitve

| Amortizacijski načrt<br>zadolžitve | leto          |                |                |                |                |                |                  |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                    | 2009          | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | Skupaj           |
| Ostanek dolga (začetek obdobja)    | 1.000.000     | 950.000        | 750.000        | 550.000        | 350.000        | 150.000        | 0                |
| Odplačilo glavnice                 | 50.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 150.000        | 1.000.000        |
| Obresti                            | 12.292        | 42.916         | 32.917         | 22.917         | 12.916         | 4.792          | 128.750          |
| Ostanek dolga (konec obdobja)      | 950.000       | 750.000        | 550.000        | 350.000        | 150.000        | 0              | 0                |
| <b>Skupaj odplačilo</b>            | <b>62.292</b> | <b>242.916</b> | <b>232.917</b> | <b>222.917</b> | <b>212.916</b> | <b>154.792</b> | <b>1.128.750</b> |

## 4. PLAN KADROV

Obrazec 3: Spremljanje kadrov je v prilogi.

### 4.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2009 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2008 povečalo za 17 delavcev in ob koncu leta 2009 predvidoma doseglo 906 delavcev. Zastavljeni cilj bomo poskušali doseči s pretehtanimi odločitvami ob nadomeščanju odhodov delavcev in sicer tako v primeru upokojitev kot tudi ob drugih odhodih delavcev iz zavoda. Zavedamo se potrebe po uvajanju dodatnih izboljšav pri organizaciji delovnih procesov na določenih segmentih poslovanja z namenom racionalizacije kadrovske zasedbe in za enakomernejšo obremenitev zaposlenih, zlasti pri boljši izrabi delovnega časa z vidika učinkovitosti, čemur bomo v bodoče posvetili dodatno skrb. Sprememba pravilnika o delovnem času je prvi korak v smeri optimizacije delovnih procesov, dodatno načrtujemo določene racionalizacije kadrovske zasedbe v okviru administrativne odpore zdravnikom (dosledno uvedbo diktiranja izvidov), reorganizacijo procesov v okviru zdravstvene nege in v okviru tehnično-oskrbovalnih služb.

#### 4.1.1. Predvidena situacija na področju kadrov:

Upoštevajoč zahteve države po zmanjševanju števila kadrov za 1,4 %, zlasti zmanjšanju deleža administrativno-tehničnega kadra na največ 17,27 % glede na število vseh zaposlenih v zavodu, bi lahko imeli v letu 2009 zaposlenih 906 delavcev, od tega 159 zaposlenih v sklopu administrativno-tehničnega kadra.

Zgornji limit kadrovske zasedenosti (906 zaposlenih) že dosegamo, zlasti pa presegamo dovoljeni delež upravno-administrativnega kadra, ki v času priprave finančnega načrta znaša 30,71 %.

Zahtevani delež upravno-administrativnega kadra bi bilo mogoče doseči le z oddajo podpornih storitev (čiščenje in notranji transport, kuhinja, vzdrževanje) v »outsourcing«.

Ob tem je potrebno poudariti, da v skupno število 906 zaposlenih po novem štejemo tudi specializante, ki so bili v preteklih letih zaradi načina specializacije, iz te številke izvzeti (sedem specializantov) ter tiste zaposlene, ki uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom.

Potrebe delovnih procesov, zlasti širitve dejavnosti iz preteklih let in dejanska prisotnost delavcev na delu, narekujejo dodatne zaposlitve in sicer zlasti zdravnikov določenih specialnosti (patološke morfologije, anesteziologije z reanimacijo, otorinolaringologije, radiologije in pediatrije), srednjih medicinskih sester in diplomiranih babic na najbolj obremenjenih oddelkih.

Nekatere specializante s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine in oftalmologije smo že zagotovili v začetku leta 2009.

V letu 2009 načrtujemo naslednje dodatne zaposlitve: pet zdravnikov specialistov, šest zdravnikov specializantov, deset srednjih medicinskih sester, dve diplomirani babici in tri diplomirane medicinske sestre. Načrtujemo tudi dodatno zaposlitev delavca s področja kakovosti za polovični delovni čas, saj smatramo, da bomo tudi s polovičnim delovnim časom zapolnili potrebe s tega področja.

V letu 2009 predvidevamo zmanjšanje števila zaposlenih na račun upokojitev in odhodov. Planiranje predvidenih upokojitev je zgolj teoretično. Z vidika veljavne zakonodaje lahko namreč delavec navkljub izpolnjenim pogojem za upokojitev še naprej dela, prav tako se delavec ni dolžan izjasniti, kdaj se namerava upokojiti. V letu 2009 bo izpolnilo pogoje za upokojitev cca. 12 delavcev.

Natančno planiranje kadrov - sekundarijev in specializantov je praktično nemogoče, ker v bolnišnici ne vemo koliko teh kadrov bo dejansko napotenih na delo v bolnišnico s strani Zdravniške zbornice Slovenije.

Podoben problem je pri planiranju števila delavcev, ki bodo koristili pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševskega varstva, ker je to pravica delavca, na katero kot delodajalec nimamo vpliva. Kar zadeva porodniških dopustov v letu 2009 iz tega naslova načrtujemo cca. 30 odsotnosti.

Ob vsem navedenem je nujno potrebno zaustaviti trend odhodov delavcev iz zavoda, zlasti to velja za srednje medicinske sestre. Največji delež odhodov tega kadra absorbirajo zdravstveni domovi, nekaj tudi domovi upokojencev. Ob vsem tem ne smemo tudi zanemariti dejstva, da je struktura zaposlenega kadra pretežno ženska. Prav zaradi vloge žensk, ki jo imajo v družini, se jih veliko odloča za lažja dela in za dela z ugodnejšimi urniki, tudi za nižjo plačo.

Da bi zaustavili samo fluktuacijo negovalnega kadra, zlasti srednjega, je potrebno zagotoviti zadostno število kadrov, spremeniti odnose in vloge med njimi, se soočati s problemi in jih tudi sprotno reševati ter več medsebojno komunicirati o problemih. Te zadolžitve bodo v bodoče zlasti na neposrednih vodjih služb in oddelkov.

Pri reševanju problema fluktuacije kadrov smo deloma nemočni, saj plačna politika ne odraža deficitarnosti na trgu dela ali drugače povedano, deficitarni kader ni zato nič bolje plačan od tistega, ki ga je na trgu preveč. Poleg tega plača pogosto ne odraža zahtevnosti posameznega delovnega mesta, zlasti pa ne učinkovitosti posameznikov na teh mestih.

Po drugi strani se povečuje število delavcev, ki opravljajo delo s skrajšanim delovnim časom iz naslova starševskega varstva, relativno visok je tudi delež invalidov (cca. 5 %).

Po podatkih za leto 2008 je odsotnost z dela zaradi bolovanj (bolniške odsotnosti v breme bolnišnice in v breme ZZS) zelo visoka (6,30%). Po podatkih za leto 2008, je v bilo povprečju zaradi bolovanj odsotnih 57 zaposlenih na dan. Upoštevajoč naraščujočo brezposelnost v državi, predvidevamo, da bo delež odsotnosti zaradi bolovanj v letu 2009 v bolnišnici, nižji kot v preteklih letih.

Zaradi koriščenja letnega dopusta (redni, letni, študijski) je v zavodu dnevno v povprečju odsotnih 111 zaposlenih.

## 4.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2009 načrtujemo zmanjšanje števila zunanjih izvajalcev, ki delajo v zavodu preko podjemnih pogodb oz. pogodb o izvajanju zdravstvenih storitev s področja storitev zdravnikov specialistov in sicer enega s področja kirurgije, enega s področja transfuziologije in dveh s področja ginekologije in porodništva.

Še vedno se izkazuje potrebe po zunanjih izvajalcih s področja radiologije, OIM (stalna pripravljenost), ginekološko-porodniške službe (operativa, dežurstvo in stalna pripravljenost) ter v okviru internistične službe: endokrinologi in tireologi za delo v endokrinološki in tireološki ambulanti, dveh izvajalcev s področja koronarografij, zdravnikov specializantov za storitve dežurstva ter enega zdravnika specialista s področja internistične onkologije.

Število zunanjih izvajalk babic in diplomiranih babic planiramo v enakem obsegu kot v predhodnem letu. Po drugi strani načrtujemo zmanjšanje števila zunanjih izvajalk - medicinskih sester za potrebe koronarografij, medtem ko se bo pogodbeno zagotavljalo le še izvajanje storitev inštrumentarke.

Za prvih šest mesecev leta 2009 predvidevamo še zagotavljanje zunanjih izvajalcev – DMS za izvajanje storitev dežurstva v okviru kirurške službe in dveh srednjih medicinskih sester za nočno delo v okviru pediatrične službe za celo leto 2009.

V preteklih letih smo se v zavodu posluževali študentskega dela zgolj za pokrivanje odsotnosti zaposlenih v času koriščenja letnih dopustov na posameznih oddelkih, zlasti na s področju zdravstvene nege, za pomožna dela v prehranbeni službi oziroma pri čiščenju in notranjemu transportu. V letu 2009 načrtujemo dodatno zmanjšanje teh oblik dela.

V odvisnosti od razpisov bomo v letu 2009 poskušali pridobiti določeno število izvajalcev tudi preko javnih del.

Še naprej bom omogočali dijakom in študentom opravljanje delovne prakse v zavodu ter vzpodbujali druge oblike voluntiranja.

S pomočjo zunanjega svetovalca se bomo v letu 2009 prijavljali na javne razpise za pridobivanje sredstev iz programov aktivne politike zaposlovanja in sredstev evropskih strukturnih skladov za zaposlovanje.

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

#### **4.3.1. Specializacije in pripravništva:**

V letu 2009 načrtujemo zaposliti okvirno pet do šest specializantov in sicer s področja kirurgije, interne medicine, anesteziologije z reanimacijo, ginekologije in porodništva, patološke morfologije in otorinolaringologije. Seveda bo dejansko število zaposlenih zelo odvisno od števila prijavljenih kandidatov na objavljene razpise Zdravniške zbornice Slovenije.

Veliko razpisov je namreč tudi neuspešnih, saj se nekateri kandidati za prosta specializantska mesta še vedno prijavljajo samo za področje, ki ga želijo, ne pa na razpisane potrebe zavodov.

Pogosto tako pridobimo ustrezne kandidate z določenim zamikom, na nekaterih področjih (patološke morfologije, anesteziologije z reanimacijo, otorinolaringologije, radiologije in pediatrije) pa prijav sploh ni. Na področjih, kjer ne bo prijavljenih kandidatov bomo poskušali pridobiti primerne kandidate tudi iskanjem ustreznih kandidatov iz tujine.

V letu 2009 načrtujemo zaposlitev do 30 pripravnikov zdravstvene nege, od tega 25 srednjih medicinskih sester in do največ 5 diplomiranih medicinskih sester.

Na drugih področjih bo opravljanje pripravništva bolj izjema kot pravilo in sicer zgolj na področjih, kjer ni mogoče zaposliti že ustrezno usposobljenih kadrov z ustreznimi delovnimi izkušnjami.

Pri zaposlovanju sekundarijev za čas pripravništva na načrtovanje kadrov nimamo nikakršnega vpliva, saj jih zaposlujemo izključno na podlagi napotitve Zdravniške zbornice Slovenije.

#### **4.3.2. Izobraževanje:**

V bolnišnici je bil že doslej uveljavljen soliden sistem izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, ki je usklajen s potrebami stroke in kolektivnimi pogodbami. Predstojniki in vodje služb in oddelkov imajo na razpolago določena finančna sredstva za strokovno izpopolnjevanje sodelavcev. Pomemben vir financiranja izobraževanj in strokovnih izpopolnjenj, zlasti udeležb na kongresih in seminarjih, so zagotovo denarna sredstva donatorjev in sponzorjev.

Bolnišnica se zaveda pomena izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih zato bo tudi v letu 2009 za različne oblike strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja ter za nakup strokovne literature in periodike namenila predvidoma lastnih 178.965,00 € denarnih sredstev kar je 30,82 % več kot v letu 2008. Povečanje plana sredstev narekuje zlasti uvrstitev delavcev v višjo tarifno skupino ob prevedbi plač (cca. 90 zaposlenih), kar za seboj potegne tudi večje število dni za izobraževanje.

Prikaz plana sredstev za izobraževanje in nakup strokovne literature je prikazan v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 7: Plan sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2009

| Tarifna skupina                                       | Letno št. dni za izobraževanje na delavca | Št. zaposlenih glede na Fin. načrt 2009 | Letno št. dni, namenjenih za izobraž. po tarifnih skupinah | Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR |
|---|---|---|--|---|
| II.   | 0,7                                       | 89                                      | 59   | 1.204   |
| III.  | 1   | 14                                      | 14   | 284   |
| IV.   | 1,3                                       | 56                                      | 75   | 1.515   |
| V.  | 5   | 432                                     | 2.160  | 43.832  |
| VI.   | 7   | 16                                      | 112  | 2.273   |
| VII./1  | 10  | 154                                     | 1.540  | 31.250  |
| VII./2  | 10  | 34                                      | 340  | 6.899   |
| VIII.   | 15  | 78                                      | 1.170  | 23.742  |
| <b>SKUPAJ</b>   |   | <b>873</b>                              | <b>5.470</b>   | <b>111.000</b>                                  |
| VII.(spec.)   | 10  | 21                                      | 210  | 8.965   |
| VII.(sek.)  | 10  | 12                                      | 120  |   |
| <b>SKUPAJ VSI</b>                                     |   | <b>906</b>                              | <b>5.800</b>   | <b>119.965</b>                                  |
| <u>Izobraževanje, ki je v interesu delavcev</u>       |   |   |  |   |
| Št. dni   |   |   |  | 5.470   |
| Denarni fond / dan                                    |   |   |  | 20  |
| Letni denarni znesek                                  |   |   |  | 111.000   |
| Izobraževanje specializantov (426,89€ na osebo letno) |   |   |  | 8.965   |
| Vodstvo   |   |   |  | 6.000   |
| Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje              |   |   |  | 10.000  |
| Nujno izobraževanje – rezerva                         |   |   |  | 13.000  |
| Strokovna literatura                                  |   |   |  | 30.000  |
| <b>Skupaj</b>   |   |   |  | <b>178.965</b>                                  |

V letu 2008 je direktor zavoda v skladu z internim pravilnikom o izobraževanju imenoval komisijo za pripravo internega natečaja za sofinanciranje dodiplomskega in podiplomskega študija. Komisija bo po opredelitvi vrste in vsebin izobraževanj v letu 2009 izvedla interni natečaj, po katerem se bodo v letu 2009 delila sredstva za tovrstno izobraževanje.

## 5. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2009

Načrt investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja za leto 2009 je obsežen. Narekujejo ga potrebe po nadomeščanju iztrošene in zastarele opreme, kakor tudi potrebe po posodobitvah tehnične opremljenosti za delo, ki mora slediti razvoju medicinskih in tudi drugih strok. Podobno je v pogledu infrastrukture, saj se bolnišnični objekti starajo, zaradi česar so potrebne temeljite obnove, kakor tudi prilagajanja novim tehnologijam dela.

Obsežen načrt investicijskih vlaganj za leto 2009 je deloma tudi posledica načrtovanih, a ne tudi realiziranih investicijskih vlaganj v preteklih letih. To velja tako za področje infrastrukture, kakor tudi za opremo.

Nenazadnje so ambiciozno načrtovana investicijska vlaganja tudi odraz relativno dobrega finančnega stanja zavoda, ki je razvidno iz računovodskih izkazov v Letnem poročilu bolnišnice za leto 2008.

Upoštevajoč recesijo in realne možnosti finančnih nestabilnosti v državi, kar se bo v določeni meri nedvomno odrazilo tudi v poslovanju zavoda v letu 2009 in tudi v naslednjih letih, smo med vire za financiranje investicij vključili tudi novo zadolževanje, s čimer bomo vzdrževali primerno likvidnost zavoda tudi v primeru, da se bodo finančne razmere zaostrole, kar je v tem času realno pričakovati, hkrati pa učinkov tega ni mogoče vnaprej v celoti predvideti.

Načrtovana investicijska vlaganja in investicijsko vzdrževanje za leto 2009, ob načrtovanih virih sredstev, kot so prikazani v naslednji tabeli, so razvojno naravnana in ne bodo ogrozila financiranja tekočega poslovanja zavoda.

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2009 je v skladu s pristojnostmi, ki so navedene v Statutu zavoda, predhodno obravnaval in potrdil strokovni svet.

Tabela 8: Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2009

| zap. št. | Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2009        | Vrednost v €     |
|----------|---|------------------|
| <b>A</b> | <b>Vlaganja</b>   | <b>4.532.838</b> |
| 1        | novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                           | 1.264.000        |
| 2        | nabava opreme   | 2.705.220        |
|          | - medicinska oprema   | 1.307.210        |
|          | - nemedicinska oprema   | 224.800          |
|          | - IT oprema   | 1.173.210        |
| 3        | rezervacije za nujna in nepredvidena vlaganja                       | 313.618          |
| 4        | investicijsko vzdrževanje   | 231.000          |
| 5        | rezervacije za nujna in nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela | 19.000           |
|          |   |                  |
| <b>B</b> | <b>Viri</b>   | <b>4.532.838</b> |
| 1        | amortizacija  | 2.127.213        |
| 2        | prenos neporabljenih sredstev iz FN 2008                            | 824.624          |
| 3        | sredstva ustanovitelja (prenos iz FN 2008)                          | 250.376          |
| 4        | sredstva ustanovitelja (za IT)                                      | 20.000           |
| 5        | namenska sredstva za informatizacijo                                | 40.625           |
| 6        | finančne spodbude EIB   | 20.000           |
| 7        | zadolževanje  | 1.000.000        |
| 8        | načrtovana sredstva za inv. vzdrževanje v letu 2009                 | 250.000          |

## 5.1. NAČRT INVESTICIJ

Načrt investicij za leto 2009 zajema vlaganja in vire za:

- **načrtovana vlaganja v objekte**
- **načrtovana vlaganja v opremo**
- **rezervne vire za nenačrtovana nujna vlaganja.**

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj in Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del sta v prilogi.

### 5.1.1. Načrtovana vlaganja v objekte

Načrtovana vlaganja v letu 2009 v objekte zajemajo izvedbo posameznih investicijskih del, izdelavo projektne dokumentacije za predvidene investicije v naslednjih letih, izdelavo investicijske dokumentacije in izdelavo študije, kot je v nadaljevanju prikazano v tabeli in v tekstu obrazloženo.

Tabela 9: Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov

| zap.št. | novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov                  | vrednost v €     |
|---------|---|------------------|
| 1       | obnovitvena dela na nevrološkem oddelku                             | 315.000          |
| 2       | požarnovarnostna sanacija 5. in 6. nadstropja osrednje boln. stavbe | 460.000          |
| 3       | obnova klimatizacije 5. in 6. nadstropja osrednje bol.stavbe        | 50.000           |
| 4       | izgradnja postaje za oskrbo s kisikom                               | 9.000            |
| 5       | projektna in tehnična dokumentacija                                 | 365.000          |
| 6       | investicijska dokumentacija   | 10.000           |
| 7       | izvajanje gradbenega nadzora pri investicijskih delih               | 25.000           |
| 8       | študija (posodobitev energetike)                                    | 30.000           |
|         | <b>SKUPAJ</b>   | <b>1.264.000</b> |

#### ❖ **Obnovitvena dela na nevrološkem oddelku**

Investicija je bila zajeta že v Finančnem načrtu za leto 2008, vendar ni bila realizirana. Investicija zajema izvedbo obnovitvenih del na nevrološkem oddelku, z namenom adaptacije prostorov, posodobitvijo strojnih in elektroinstalacij ter izgradnje prezračevalnega sistema in klimatizacije, vse v skladu s tehničnimi smernicami, ki so s strani Ministrstva za zdravje RS predpisane za tovrstne objekte.

- Stanje projekta: Izdelani sta investicijska dokumentacija (DIIP) in projektna dokumentacija.
- Aktivnosti: V izdelavi je presoja in po potrebi dopolnitev projektne dokumentacije z vidika ustreznosti gradbenim predpisom in predpisom s področja požarne varnosti, ker so se med tem spremenili.
- Predvideni rok izvedbe: november 2009.

#### ❖ **Požarnovarstvena sanacija 5. in 6. nadstropja osrednje bolnišnične stavbe**

Investicija je bila zajeta že v Finančnem načrtu za leto 2008, vendar ni bila realizirana. Gre za prvo investicijo v sklopu celotne požarnovarstvene sanacije bolnišničnih objektov in okolja, ki jo bomo financirali delno z lastnimi sredstvi, delno s sredstvi ustanovitelja.

- Stanje projekta: Izdelani sta investicijska dokumentacija (DIIP) in projektna dokumentacija, sklenjena je pogodba z zunanjim izvajalcem del.
- Aktivnosti: izdelan je terminski plan za izvedbo investicije
- Predvideni rok izvedbe: Začetek v zadnjih dneh meseca junija, zaključek v sredini septembra tekočega leta.

#### ❖ **Obnova klimatizacije 5. in 6. nadstropja osrednje bolnišnične stavbe**

Investicija zajema obnovo sistema za klimatizacijo, ki je zastarel, iztrošen in energetsko potraten ter omejeno učinkovit. Investicija se navezuje na načrtovano energetsko obnovo bolnišnice, za katero je v pripravi celovit projekt. Smiselno jo je izvesti sočasno z požarnovarstveno sanacijo 5. in 6. nadstropja osrednje bolnišnične stavbe, sicer bi prišlo do nepotrebnih podvajanj določenih del in s tem do nepotrebnih dodatnih stroškov, kakor tudi do podvajanja motenj delovnega procesa, kar je še posebej moteče.

- Stanje projekta: V izdelavi je idejna zasnova projekta.
- Predvideni rok izvedbe: Sočasno z izvedbo požarnovarstvene sanacije (junij- september 2009).

#### ❖ **Izgradnja postaje za oskrbo kisikom**

Gre za manjšo, a pomembno investicijo, ki bo omogočila varno redistribucijo kisika za potrebe notranjih porabnikov.

- Stanje projekta: Projekt je v pripravi.
- Predvideni rok izvedbe: Do konca septembra tekočega leta.

#### ❖ **Projektna in tehnična dokumentacija**

Načrtovana investicijska vlaganja zajemajo:

a) dokončanje izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo Urgentnega centra in dokončanje "C" trakta osrednjega bolnišničnega objekta.

- Stanje projekta: V zaključni fazi je izdelava idejnega projekta.
- Aktivnosti: Potekajo usklajevanja s projektanti pred pričetkom dokončnega projektiranja.
- Predvideni rok izvedbe: Do konca tekočega leta.

b) izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnega paviljona v Stari Gori

Gre za predvideno novogradnjo paviljona, potem, ko je gradbeni pregled objekta pokazal, da obnova in razširitev obstoječega paviljona 4 nista izvedljivi zaradi dotrajanosti objekta. Predvideni nov objekt bo omogočil izboljšanje pogojev za izvajanje obstoječega programa in hkrati povečanje izvajanja programa zdravljenja bolnikov s posebej dolgo hospitalizacijo, za kar obstaja velik interes.

- Stanje projekta: Izdelan je idejni projekt.
- Aktivnosti: Trenutno ne potekajo aktivnosti.
- Predvideni rok izvedbe: Do konca tekočega leta.

c) izdelava in dopolnitev PID

V skladu z zahtevo Ministrstva za zdravje RS je potrebno dopolniti oziroma na novo izdelati PID dokumentacijo za elektro in strojne instalacije v vseh bolnišničnih objektih. Za leto 2009 je načrtovano pridobiti PID za strojne instalacije.

- Aktivnosti: Trenutno še ne potekajo aktivnosti v cilju izvedbe projekta.
- Predvideni rok izvedbe: Do konca tekočega leta.

d) novelacije in dopolnitve projektnih dokumentacij

Postavka v načrtu investicij za leto 2009 je rezervirana za morebitne dopolnitve projektne dokumentacije, ki bodo potrebne tekom leta.

- Aktivnosti: v pripravi je dopolnitev projektne dokumentacije za obnovo nevrološkega oddelka.

e) projektna in tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo operacijskih dvoran 1 in 2 ter za rekonstrukcijo MOB

Gre za predvidena investicijska dela, ki se bodo izvajala sočasno z izgradnjo Urgentnega centra, ki pa niso zasnovana znotraj omenjenega projekta. Rekonstrukcijo narekuje predvidena nova ureditev izvajanja določenih operativnih programov.

V letu 2009 je tako načrtovana le izdelava projektne dokumentacije.

- Aktivnosti: Trenutno še ne potekajo aktivnosti v cilju izvedbe projekta.
- Predvideni rok izvedbe: Do konca tekočega leta.

❖ **Investicijska dokumentacija**

Načrtovana je izdelava investicijske dokumentacije, v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.60/2006)- DIIP za projekt energetske obnove bolnišnice in DIIP za novogradnjo paviljona v Stari Gori.

- Aktivnosti: Trenutno še ne potekajo aktivnosti v cilju izvedbe projekta.
- Predvideni rok izvedbe: Do konca tekočega leta.

❖ **Študija (posodobitev energetike)**

Postavka v načrtu investicij za leto 2009 je bila načrtovana že v Finančnem načrtu 2008, a ni bila realizirana. Načrtovana je izdelava študije za celovito energetsko obnovo bolnišničnih objektov, ki je vključena v program črpanja sredstev EU za povečanje energetske učinkovitosti. Gre za program, ki ga koordinira pristojno ministrstvo na državni ravni. Študijo nujno potrebujemo, da bi še v tekočem letu na podlagi nje lahko izdelali Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), kar je minimalni pogoj za dejansko vključitev v program pridobivanja dela nepovratnih sredstev EU za financiranje investicijskega projekta.

- Stanje projekta: Izdelan je dokument "Energetski pregled SB Nova Gorica".
- Aktivnosti: Imenovana je projektna skupina za izvedbo določenih nalog v zvezi s projektom.
- Predvideni rok izvedbe: Izdelava študije do konca junija tekočega leta.

## 5.1.2. Načrtovana vlaganja v opremo

### ❖ Medicinski aparati in naprave

Tabela 10: Medicinski aparati in naprave

| zap.št. | medicinski aparati in naprave                                     | vrednost v EUR   |
|---------|---|------------------|
| 1       | mamograf  | 250.000          |
| 2       | priprava vode za injekcije (projekt IDP014/06-IDP-NSI-1.5)        | 170.000          |
| 3       | dializni monitorji (4 kosi)                                       | 96.000           |
| 4       | intraaortna balonska črpalka                                      | 60.000           |
| 5       | suhi sterilizator za pripravo sterilnih raztopin                  | 45.000           |
| 6       | Picco monitor   | 40.000           |
| 7       | avtoklav za lekarno   | 40.000           |
| 8       | video stolp   | 40.000           |
| 9       | ligashura   | 30.000           |
| 10      | spirometer  | 30.000           |
| 11      | video kolonoskop  | 26.000           |
| 12      | mikroresektor   | 25.000           |
| 13      | sistem VACORA   | 20.000           |
| 14      | suhi sterilizator za citostatike                                  | 20.000           |
| 15      | marselerator  | 15.000           |
| 16      | radiofrekvenčni aparat za oftalmologijo                           | 18.600           |
| 17      | izvor svetlobe (popolnitev stolpa za artroskopijo)                | 18.000           |
| 18      | kutor (2 kosa)  | 16.200           |
| 19      | biometrics (oprema za diagnostiko in vadbo v nevrorehabilitaciji) | 16.000           |
| 20      | VRTalka za male kosti   | 16.000           |
| 21      | EKG z avtomatskim odčitavanjem na vozičku                         | 10.000           |
| 22      | kalibrator radioaktivnih doz                                      | 5.000            |
| 23      | monitor   | 5.000            |
| 24      | laboratorijska aparatura za določanje glik. hemoglobina           | 2.000            |
| 25      | amnioskop   | 4.500            |
| 26      | EKG prožilna naprava  | 4.000            |
| 27      | uroflow- meter  | 4.000            |
| 28      | defibrilator z monitorjem za spremljanje vitalnih funkcij         | 3.200            |
| 29      | defibrilator z monitorjem   | 3.200            |
| 30      | monitor za nadzor vitalnih funkcij                                | 3.000            |
| 31      | monitor za merjenje vitalnih funkcij                              | 3.000            |
| 32      | aparat minidopler za segmentne tlake (s sondo in sluškami)        | 400              |
|         | <b>SKUPAJ</b>   | <b>1.039.100</b> |

Za leto 2009 je v načrtu nakup velikega števila medicinskih aparatov in naprav. Nadražji je mamograf, katerega nakup je bil načrtovan že v letu 2008. Za nakup le-tega je bil že izdelan in potrjen DIIP ter sprožen postopek oddaje javnega naročila. Ker pa je v zadnjih mesecih leta 2008 prišlo do poslovne odločitve, po kateri nismo najeli bančnega kredita za financiranje nakupa MR aparata, temveč je bil ta plačan iz lastnih sredstev, je nastala situacija, da za plačilo mamografa ni bilo v Finančnem načrtu za leto 2008 ustreznega finančnega kritja. Zato smo potrebna finančna sredstva za nakup mamografa zagotovili v okviru Finančnega načrta za leto 2009.

Med dražje načrtovane nakupe sodi tudi oprema za lekarno (naprava za pripravo vode za injekcije, suhi sterilizator, avtoklav) kar vse sodi v projekt opremljanja v prejšnjih letih obnovljenih prostorov lekarne, z

namenom postopne dokončne ureditve, ki bo izpolnjevala predpisane državne in evropske norme glede urejenosti za izvajanje lekarniške dejavnosti.

### ❖ Druga medicinska oprema

Tabela 11: Druga medicinska oprema

| zap.št. | druga medicinska oprema                                | vrednost v €   |
|---------|--|----------------|
| 1       | bolniške postelje (30 kosov)                           | 45.000         |
| 2       | bolniške omarice (30 kosov)                            | 10.500         |
| 3       | digestorij   | 7.500          |
| 4       | mavčarska miza- 2 kosa                                 | 3.000          |
| 5       | miza za male OP posege, instrumentarij in razsvetljava | 2.000          |
| 6       | ginekološka preiskovalna miza za APRN ambulantno       | 1.700          |
| 7       | preiskovalna miza za snemanje CTG                      | 1.300          |
| 8       | preiskovalna miza za ordinacije - 5 kosov              | 6.500          |
| 9       | preiskovalna miza na kolesih                           | 1.300          |
| 10      | stol za pacienta                                       | 6.000          |
| 11      | stoli za OP sobe                                       | 960            |
| 12      | hladilnik za hemat. ambulantno                         | 300            |
| 13      | hladilnik (80 l)                                       | 300            |
| 14      | grelna omara   | 1.500          |
| 15      | OP svetilka  | 1.300          |
| 16      | luč za male op. posege                                 | 1.700          |
| 17      | OP luč v ambulanti II                                  | 1.700          |
| 18      | zmrzovalnik (70 st.)                                   | 2.500          |
| 19      | prenosni sistem za kisik (z jeklenko) - 7 kosov        | 8.000          |
| 20      | mikrovalovna pečica -4kosov (4.,5.,6. in 7 nadstr.)    | 500            |
| 21      | oprema prostora za citostatike                         | 6.000          |
| 22      | mešalo za mazila                                       | 5.000          |
| 23      | kolona za demineralizirano vodo (za MBL)               | 500            |
| 24      | termostat  | 7.000          |
| 25      | minifeton  | 600            |
| 26      | grelec tekočin   | 1.500          |
|         | <b>SKUPAJ</b>  | <b>124.160</b> |

Med drugo medicinsko opremo, ki je uvrščena med načrtovane nabave v letu 2009, posebej omenjamo nove bolniške postelje. Bolnišnica razpolaga z veliko bolniškimi posteljami, ki pa so povečini stare med 30 in 40 let. Postelje so pogosto v okvari, zaradi starosti pa ni več mogoče v celoti zagotavljati tudi potrebnih rezervnih delov. V naslednjih letih nameravamo postopoma zamenjati vse postelje, pri čemer bomo zaradi racionalnega vzdrževanja posteljni fond unificirali. V letu 2009 je v tem pogledu načrtovana prva tranša novih postelj.

Sočasno načrtujemo nabaviti tudi ustrezno število bolniških omaric in tako bo naslednjih letih postopoma obnoviti vso osnovno opremo v bolniških sobah.

### ❖ Oprema za nego

Tabela 12: Oprema za nego

| zap.št. | oprema za nego                   | vrednost v € |
|---------|----------------------------------|--------------|
| 1       | antidekubitusna blazina -7 kosov | 2.100        |
| 2       | AMBU - 6 kosov                   | 1.200        |

| zap.št. | oprema za nego                                   | vrednost v €  |
|---------|--|---------------|
| 3       | RR živosrebrni -5 kosov                          | 300           |
| 4       | RR- elektronski- 3 kose                          | 600           |
| 5       | sedeča tehcnica (DIAL)3 kosi                     | 5.000         |
| 6       | sedeča tehcnica -1 kos                           | 1.600         |
| 7       | navadna tehcnica - 2 kosa                        | 500           |
| 8       | infuzijska črpalka -11 kosov                     | 16.500        |
| 9       | infuzijska črpalka - 2 kosa (GINE)               | 2.000         |
| 10      | oximeter- 6 kosov                                | 1.200         |
| 11      | oksimeter otroški                                | 600           |
| 12      | saturator - 7 kosov                              | 1.200         |
| 13      | aspirator na komprimiran zrak - 5 kosov          | 1.500         |
| 14      | aspirator na vakumski priključek- 2 kosa         | 1.000         |
| 15      | inhalatorji na komprimiran zrak. 15 kosov        | 10.000        |
| 16      | infuzijska stojala za infuzijske črpalke -3 kosi | 700           |
| 17      | fiksno stojalo za infuzije- 10 kosov             | 1.500         |
| 18      | vozički RF- troetažni ( 5 kosov)                 | 5.000         |
| 19      | voziček za nego (s prekati)                      | 700           |
| 20      | voziček za nego bolnika                          | 1.000         |
| 21      | hodulje na kolesih- 6 kosov                      | 300           |
| 22      | naslonjala RF za bolnike- 5 kosov                | 350           |
| 23      | grelec tekočine                                  | 2.400         |
| 24      | invalidski vozički - 10 kosov                    | 3.000         |
| 25      | sobno stranišče na dveh kolesih- 2 kosa          | 500           |
|         | <b>SKUPAJ</b>                                    | <b>60.750</b> |

Z namenom izboljšanja možnosti za izvajanje učinkovitejših postopkov nege bolnikov, v načrtu nabav opreme za leto 2009 namenjamo precej več sredstev kot v preteklih letih za tiste pripomočke, ki bistveno pripomorejo k boljšemu počutju bolnikov.

#### ❖ Medicinski instrumentarij

Tabela 13: Medicinski instrumentarij

| zap.št. | medicinski instrumentarij                               | vrednost v €  |
|---------|---|---------------|
| 1       | instrumentarij za laparoskopsko kirurgijo               | 30.000        |
| 2       | seti za cistoskopijo v urološki ambulanti (obnovitev)   | 30.000        |
| 3       | laparoskopski instrumentarij za laparoskopske operacije | 10.000        |
| 4       | drobni instrumentarij                                   | 2.200         |
| 5       | set za fiksacijo malih kosti                            | 5.000         |
| 6       | drobni instrumentarij                                   | 6.000         |
|         | <b>SKUPAJ</b>   | <b>83.200</b> |

Načrtovani nakup medicinskega instrumentarija za leto 2009 je določen v obsegu, ki bo omogočal učinkovito uporabo diagnostičnih aparatov in pripomočkov pri izvajanju operativnih posegov v sodobni tehniki. Gre v bistvu za potrošni material, ki pa po računovodskih prepisih sodi med osnovna sredstva.

Tabela 14: Nemedicinska oprema

| zap.št. | nemedicinska oprema                                | vrednost v €   |
|---------|--|----------------|
| 1       | stroj za dezinfekcijo vzmetnic                     | 108.000        |
| 2       | dizelski agregat (za INVM)                         | 17.000         |
| 3       | službeno vozilo                                    | 20.000         |
| 4       | ogrevalne toplovodne kopeli (3 kosi)               | 18.000         |
| 5       | gastronom palični mikser Robot coupe               | 3.500          |
| 6       | RF dvojno pomivalno korito za črno posodo          | 3.000          |
| 7       | gastronom mikser blikser Robot coupe               | 3.500          |
| 8       | pomivalni stroj za belo posodo                     | 9.000          |
| 9       | vrtalni stroj - baterijski                         | 400            |
| 10      | suhi sesalec Taski Baby bora                       | 200            |
| 11      | arhivski regali (CA)                               | 13.000         |
| 12      | pisarniška oprema TOS                              | 2.200          |
| 13      | pisarniška oprema UP                               | 2.300          |
| 14      | stol vrtiljak - 10 kosov (INT, KRG)                | 1.000          |
| 15      | omara za shranjevanje pripomočkov (INT)            | 200            |
| 16      | omara za čevlje                                    | 300            |
| 17      | mize za dnevni prostor- 6 kosov (KRG)              | 600            |
| 18      | PVC stoli- 24 kosov (KRG)                          | 1.000          |
| 19      | pohištvo za MBL                                    | 5.000          |
| 20      | vozički za umazano perilo- dvojni (7 kosov)        | 3.500          |
| 21      | voziček za umazano perilo (tropskatni, na kolesih) | 500            |
| 22      | vozički za perilo- 8 kosov                         | 4.000          |
| 23      | koš za odpadke pri kemoterapiji- 5 kosov           | 400            |
| 24      | koši za odpadke (enojni) -13 kosov                 | 2.600          |
| 25      | koši za odpadke(dvojni) - 16 kosov                 | 4.000          |
| 26      | transportne posode s PVC pokrovom - 50 kosov       | 1.000          |
| 27      | PIPS   | 300            |
| 28      | prenosni telefonski aparat - 6 kosov (INT, IPP)    | 300            |
|         | <b>SKUPAJ</b>                                      | <b>224.800</b> |

Načrt nabav nemedicinske opreme za leto 2009 vključuje v pretežni meri opremo in pripomočke, ki so neobhodno potrebni za delovanje bolnišnice.

Posebej izpostavljam načrtovano nabavo dezinfekcijskega stroja za žimnice, katerega nabava je bila načrtovana že za preteklo leto, vendar ni bila realizirana. Obstoječi stroj sicer še deluje, vendar je že docela iztrošen in je nakup novega nujen.

Načrtovan je nakup dieselskega agregata za Oddelek za invalidno mladino. Oddelek deluje brez rezervnega električnega napajanja, zaradi česar ob izpadu električne napetosti v omrežju ostanejo objekti neosvetljeni, iz funkcije pa lahko izpadejo tudi medicinski aparati in naprave, ki se uporabljajo pri zdravljenju pacientov. Nabava agregata je v tem pogledu docela upravičena in nujna.

Med cenovno pomembnejšimi postavkami omenjamo še načrtovani nakup službenega vozila, s katerim nadomeščamo iztrošeni in odpisani FORD Mondeo. Vozni park se s tem ne povečuje.

Tabela 15: IT oprema

| zap.št. | IT oprema                                   | vrednost v €     |
|---------|---|------------------|
| 1       | digitalizacija RTG oddelka (PACS)           | 1.000.000        |
| 2       | strojna oprema in licence                   | 46.710           |
| 3       | oprema za posodobitev računalniške mreže    | 36.000           |
| 4       | nadgraditev strežnika za BIRPIS             | 10.000           |
| 5       | IS- Kocka                                   | 16.000           |
| 6       | program za povezavo BIRPIS- ENDOBASE        | 3.500            |
| 7       | obnova spletne strani                       | 12.000           |
| 8       | nadgradnja GOSOFT                           | 24.000           |
| 9       | nadgradnja laboratorijske programske opreme | 15.000           |
| 10      | nadgradnja programske opreme za gama kamero | 10.000           |
|         | <b>SKUPAJ</b>                               | <b>1.173.210</b> |

V letu 2009 načrtujemo obsežna vlaganja v IT opremo, tako strojno kakor tudi programsko. Gotovo najpomembnejši investicijski vložek namenjamo za digitalizacijo RTG oddelka (PACS), ki bo rezultate slikovnih diagnostičnih preiskav približal neposrednim uporabnikom bolnišnici in kasneje tudi izven bolnišnice. Pri tem računamo na pocenitev preiskav, saj bodo v pretežni meri odpadle potrebe po dragih RTG filmih.

Načrtujemo tudi temeljito nadgradnjo računalniške mreže v bolnišnici, da bo učinkovito podpirala prenos podatkov pri uporabi PACS sistema in v bližnji prihodnosti tudi uvedbo IP telefonije. Hkrati načrtujemo nadgradnjo strežnika za BIRPIS, zamenjavo iztrošene in zastarele računalniške strojne opreme.

Načrt za leto 2009 vključuje tudi posodobitev in nakup programske opreme za povezavo endoskopske diagnostike z osrednjim bolnišničnim informacijskim sistemom BIRPIS, kar bo racionaliziralo izvajanje tovrstne diagnostike in omogočalo hranjenje in prenos rezultatov preiskav v digitalni obliki.

S podobnim namenom načrtujemo tudi posodobitev programske podpore pri izvajanju laboratorijske diagnostike v mikrobiološkem laboratoriju in pri izvajanju preiskav z gama kamero.

V načrt nabav programske opreme za leto 2009 smo vključili tudi programski paket IS- Kocka, ki je močno analitično orodje za obdelavo podatkov iz osrednjega informacijskega sistema BIRPIS, kar bo omogočalo sprotni in temeljit nadzor nad izvajanjem delovnega programa.

## ❖ Ostala investicijska vlaganja

Tabela 16: Ostala investicijska vlaganja

| zap.št. | ostala investicijska vlaganja                 | vrednost v €   |
|---------|---|----------------|
| 1       | rezervacije za nujna in nepredvidena vlaganja | 313.618        |
|         | <b>SKUPAJ</b>                                 | <b>313.618</b> |

Zaradi nepredvidenih lomov in okvar osnovnih sredstev med letom, ki jih je potrebno nujno nadomestiti, so za te namene v načrtu investicijskih vlaganj predvidena namenska sredstva in sicer v višini razlike med razpoložljivimi sredstvi za investicijska vlaganja v letu 2009 in opredeljenimi sredstvi za določen namen, kot je razvidno iz gornjih tabel.

Rezervacije sredstev za nujna investicijska vlaganja se med letom lahko povečujejo za razlike med dejanskimi in načrtovanimi cenami posameznih nabavljenih osnovnih sredstev iz načrta nabav za leto 2009, kadar so dosežene dejanske nabavne cene nižje od načrtovanih.

## 5.2. NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Načrt investicijsko vzdrževalnih del zajema tista dela, ki jih je bodisi nujno ali smotrno opraviti v letu 2009.

Pri sestavi načrta smo po eni strani upoštevali pričakovane zmožnosti zavoda za financiranje tovrstnih del, ker bodo bremenila tekoče poslovanje zavoda, po drugi strani pa tudi omejene kadrovske možnosti za samo fizično izvedbo posameznih del, upoštevajoč, da bo pri izvedbi posameznih del prišlo tudi do motenj pri izvajanju delovnega programa zavoda.

Načrt investicijskega vzdrževanja je zlasti z vidika slednjega obravnaval in potrdil tudi strokovni svet.

### 5.2.1. Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela

Tabela 17: Investicijsko vzdrževanje

| zap.št. | investicijsko vzdrževanje                                      | vrednost v €   |
|---------|--|----------------|
| 1       | adaptacija prostorov za mamograf                               | 30.000         |
| 2       | montaža stropa v prostorih za citostatike                      | 10.000         |
| 3       | ureditev arhiva - postopno do konca leta                       | 2.000          |
| 4       | obnova naprav za pripravo mehke vode                           | 15.000         |
| 5       | obnovitev prostorov za potrebe preselitve MBL                  | 20.000         |
| 6       | posegi na vodovodnih instalacijah - do konca leta              | 30.000         |
| 7       | sanacija strehe na starem objektu patologije                   | 15.000         |
| 8       | obnova sprejemnega pulta na polikliniki                        | 18.000         |
| 9       | adaptacija stropa v porodnišnici                               | 15.000         |
| 10      | obnova sanitarij 5.+6.nadstropja- zaključevanje del            | 50.000         |
| 11      | sanacija internistične zdravniške sobe v 4. nadstropju         | 2.000          |
| 12      | izdelava in montaža pregradnih zaves v prostorih polint. enote | 5.000          |
| 13      | zamenjava oken na oddelku za ortopedijo                        | 10.000         |
| 14      | obnova stropa v CIT in CIM                                     | 5.000          |
| 15      | sanacija mlečne kuhinje  | 4.000          |
|         | <b>SKUPAJ</b>  | <b>231.000</b> |

Med načrtovanimi investicijsko vzdrževalnimi deli posebej omenjamo načrtovane posege na vodovodnih instalacijah.

Gre za nadaljevanje aktivnosti, ki smo jih izvajali že v preteklih letih, z namenom odklanjanja možnosti za pojav legionele.

- Rok za izvedbo: Do konca tekočega leta.

Med pomembnejša investicijsko vzdrževalna dela sodi tudi delna obnovitev prostorov bivše uprave, v katere načrtujemo preseliti dejavnost mikrobiološkega laboratorija, ki sedaj deluje v 1. nadstropju stare bolnišnice. Po preselitvi transfuziološke službe na novo lokacijo bo tako sproščen večji del 1. nadstropja stare stavbe, kar bo omogočilo umestitev izvajanja novih medicinskih programov v izpraznjene prostore.

- Rok za izvedbo: Do konca meseca julija tekočega leta.

Preselitev urološke ambulante v preteklem letu je utesnila prostor na polikliniki, kjer je umeščen sprejemni pult. Nova ureditev lokacije sprejemnega pulta terja tudi obnovo in prilagoditev opreme, saj je sprejemni pult zelo izpostavljeno delovišče, tudi v pogledu videza in urejenosti bolnišnice..

- Rok za izvedbo: Do konca septembra tekočega leta.

V letu 2009 je načrtovana tudi obnova sanitarij v 5. in 6. nadstropju osrednje bolnišnične stavbe. Načrtovana dela sodijo v sklop sistematične sanacije sanitarij, ki jo izvajamo že nekaj let. Ker se bo na navedenih lokacijah v letu 2009 izvajala tudi investicija v požarnovarstveno sanacijo, je bilo smiselno hkrati načrtovati tudi obnovo sanitarij, da bi se izognili podvojenim motnjam izvajanja delovnega programa, ki poteka na teh lokacijah.

- Rok za izvedbo: Do začetka septembra tekočega leta.

Nujno potrebna so tudi vsa druga naštetá investicijsko vzdrževalna dela, ki so prikazana v tabeli, saj bo njihova čimprejšnja in čim manj moteča izvedba preprečevala motnje v procesu dela in izboljšala delovne pogoje osebju bolnišnice, zlasti pa bivalne pogoje bolnikov.

- Rok za izvedbo: V skladu z operativnim programom do konca tekočega leta.

## 5.2.2. Nenačrtovana investicijsko vzdrževalna dela

Tabela 18: Ostala investicijsko vzdrževalna dela

| zap.št. | ostala investicijsko vzdrževalna dela                      | vrednost v €  |
|---------|--|---------------|
| 1       | rezervacije za nujna in nepredvidena inv. vzdrževalna dela | 19.000        |
|         | <b>SKUPAJ</b>  | <b>19.000</b> |

Zaradi nepredvidljivih večjih lomov in okvar objektov, instalacij in drugih osnovnih sredstev med letom, ki jih bo potrebno nujno sanirati, so za te namene v načrtu investicijskega vzdrževanja za leto 2009 predvidena namenska sredstva in sicer v višini razlike med razpoložljivimi sredstvi za investicijsko vzdrževalna dela v letu 2009 in opredeljenimi sredstvi za določen namen vzdrževanja, kot je razvidno iz predhodne tabele.

Rezervacije sredstev za nujna investicijsko vzdrževalna dela se med letom se lahko povečujejo za razlike med dejanskimi in načrtovanimi cenami posameznih načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del za leto 2009, kadar so dosežene dejanske cene vzdrževanja nižje od načrtovanih.

## 5.2.3. Cilji, aktivnosti in roki za izvedbo načrta investicijskega vzdrževanja

Investicijsko vzdrževalna dela se bodo izvajala po operativnem načrtu, ki ga bodo izdelale pristojne službe bolnišnice, tako, da bo delovni proces najmanj moten in da bodo postopoma zaključena do konca tekočega leta.

Načrtovani roki za izvedbo posameznih investicijsko vzdrževalnih del so navedeni v točki 5.2.1., podrobneje bodo pa določeni v operativnem programu, ki ga bodo izdelale pristojne službe TOS.

Podpis pooblaščenega računovodja:

Podpis odgovorne osebe:

Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Silvan Saksida, dr.med., spec. interne medicine

V okviru pogajanj za pripravo Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009 je bolnišnica preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije podala vrsto predlogov za širitve in boljše vrednotenje programov zdravstvenih storitev in sicer:

- ❖ širitev dejavnosti -onkološki program: V bolnišnici načrtujemo izvajanje kemoterapij na področju zdravljenja hematookologije, raka dojke, raka debelega črevesja in raka slinavke;
- ❖ širitev oz. novo dejavnost pulmologije: Odsek za pulmologijo že kar nekaj časa deluje v okviru naše bolnišnične dejavnosti. Z dokončano specializacijo bo naš pulmolog stalno v bolnišnici, kjer bo opravljal ambulantno dejavnost s funkcionalno diagnostiko;
- ❖ širitev dejavnosti - nove tehnologije zdravljenja: V skladu z novimi pristopi, ki so manj invazivni za bolnika in s tem skrajšujejo čas zdravljenja ter zagotavljajo boljši terapevtski izid, smo podajali predlog za uvedbo naslednjih sodobnih tehnologij zdravljenja: širitev programa invazivne radiologije (MR preiskave in CT- preiskave srca: angiografije, vodene punkcije, kar omogoča nov CT aparat), ERCP, Invazivna kardiologija s koronografijami in stentiranje z obloženimi stenti tip Xenice ali TAXUS (240/60), inverzna travma proteza rame, distalna titanium tibialna anatomsko oblikovana plošča na zaklep za minimalno invazivno tehniko operacije (DT-MI), proksimalna tibialna titanijum anatomsko oblikovana plošča na zaklep za minimalno invazivno tehniko aplikacije(PT-MI), distalna femoralna anatomsko oblikovana titanijum plošča na zaklep (leva-desna) za minimalno invazivno tehniko aplikacije (LISS), humeralni retrogradni ali anterogradni cilindrični žebelj samozaklepni – Marchetti, zaklepna titan plošča za distalni radius (DR), zaklepna titan plošča za glavico in vrat humerusa (H), proksimalni humeralni žebelj (PHN), uvedba nove tehnologije zdravljenja spastičnosti nevroloških bolnikov- Predšolska invalidna mladina, Nevrorehabilitacija Dysport amp 500ie, pareantralna prehrana bolnikov, materiala za operacijo defektov medeničnega dna – mrežnica Gynecare, novi materiali UMCG-levovist;
- ❖ širitev zdravstvenega programa invalidne mladine z 10-posteljnega programa za odrasle bolnike na 25-posteljni zdravstveni program za odrasle bolnike s prizadetostjo centralnega živčnega sistema, ob tem, da bi imeli otroci vedno prednost (v primeru polne zasedenosti oddelka). Podali smo tudi predlog za preoblikovanje Oddelka za invalidno mladino v Stari Gori v sodoben center za medicinsko rehabilitacijo na sekundarnem nivoju, ki bi deloval v sklopu bolnišnice. V naslednjih letih namreč pričakujemo znaten porast odraslih bolnikov, ki bodo potrebovali rehabilitacijo (po možganskih kapeh, poškodbah glave, po operacijah centralnega živčevja) ter nadaljnje upadanje števila invalidnih otrok. Podporo temu je že leta 2004 podal RSK za fizikalno medicino in rehabilitacijo;
- ❖ uvedba novega SPP – zdrav novorojenec: Vse slovenske porodnišnice, tudi naš porodniški oddelek, že vrsto let izvajajo ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva, t.i. „zlati standard“ ukrepov, ki ga je na predlog republiških kolegijev za porodništvo, pediatrijo in otorinolaringologijo, sprejelo Ministrstvo za zdravje RS. Ta predlog smo podali že pri pripravi Področnega dogovora za pogodbeno leto 2008. V kolikor gre za izvajanje ukrepov t.i. „zlatega standarda“ pri zdravem novorojencu si bolnišnica za opravljeno storitev ne more zaračunati storitve v obliki samostojnega SPP;
- ❖ dopolnitev nabora dragih laboratorijskih preiskav;
- ❖ dopolnitev seznama upravičencev za obračun porabljenih materialov oz. opravljenih preiskav iz nabora ločeno zaračunljivega materiala tudi na specialistične ambulante v okviru bolnišnic (npr. tudi v naši bolnišnici opravljamo zdravljenje borelioze, vendar tega ne moremo obračunati);
- ❖ dopolnitev nabora ločeno zaračunljivega materiala z zdravilom Lucentis za zdravljenje starostne degeneracije makule: v letu 2008 smo nabavili nov aparat –očesni koherentni tomograf za zdravljenje starostne diagnostike makule;
- ❖ boljše vrednotenje PTCA: predlagali smo povečanje uteži za SPP za posege PTCA v skladu z dejanskimi stroški predvsem uporaba obloženih stentov, katerih cena je 3-4-krat večja od navadnih;
- ❖ boljše vrednotenje mamografij: predlagali smo izdelavo standarda za digitalno mamografijo s ciljem boljšega vrednotenja mamografij.

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 20.02.2009 sprejela Splošni dogovor za pogodbeno leto 2009.

Nobeden od podanih predlogov bolnišnice v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009 ni bil upoštevan.

V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2009 je namreč v skladu z usmeritvami in stališči Ministrstva za zdravje RS, s ciljem zagotavljanja podlag za uvedbo novega plačnega sistema ter povečevanjem dostopnosti prebivalstva do zdravstvenih storitev, ter upoštevanja finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema opredeljen zgolj minimalni obseg širitev programov v okviru nujnih širitev programov oziroma uveljavljanje novih terapij pri zdravljenju.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2009, ki po novem, kot njegovo prilogo, vključujejo tudi področni dogovor za bolnišnice, vsebuje vrsto restriktivnih ukrepov za izvajalce in sicer zlasti zniževanje vrednotenja programov zdravstvenih storitev za 2,5 %, uvedbo pogodbenih kazni in uvedbo nacionalnih razpisov za izbor najboljšega ponudnika določenih zdravstvenih programov (endoproteze kolka, operacije kile, operacije ožilja-krčne žile, operacije karpalnega kanala).

Ukrepi kot taki ne bi bili problematični, v kolikor bi bile za te ukrepe vzpostavljene pravne podlage, standardi in normativi oz. dorečena natančna navodila.

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je Ministrstvo za zdravje RS opozorilo, da uvedba pogodbenih kazni nima pravne podlage v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in je kot taka nezakonita.

V zvezi z uvedbo pogodbeni kazni izvajalcem zdravstvenih storitev je po našem mnenju sporno zlasti dejstvo, ki jo narekuje sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (št.: U588/08-7), iz katere izhaja, da izvajalci v postopkih nadzora ZZZS nimajo pravnega varstva. Ob nedorečenih navodilih glede beleženja in zaračunavanja zdravstvenih storitev, bo torej ZZZS lahko izrekal kazni, ne da bi bila dana možnost, da izvajalec ugovarja ugotovitvam nadzora oziroma, da pristojni organ, odloči o ugovoru.

Prav tako so nedorečena pravila v zvezi z nacionalnimi razpisi programov zdravstvenih storitev. V zvezi s tem ni vzpostavljenih standardov in normativov za izvajanje zdravstvenih storitev, glede medicinskega potrošnega materiala, postopkov dela. Nedorečeno ostaja tudi vprašanje, kako se bo obravnaval odstopljeni program izvajalcev v primeru, da nacionalni razpis za razpisane storitve ne bo uspel.

V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2009 je glede tega zapisano zgolj to, da se v tem primeru ta program vrne izvajalcu. Vprašanje glede narave tega programa (redni, dodatni) utegne postati relevantno predvsem z vidika sankcij v primeru ne-realizacije le-tega in samih pogodb o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki tega programa ne zajemajo v pogodbeni vrednosti. V pogodbah o izvajanju programa zdravstvenih storitev se namreč ta program izrecno izvzema iz pogodbene vrednosti. Prav tako v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2009 ni določen skrajni rok za zaključek razpisov temveč zgolj za izvedbo letih. V primeru vrnitve programa izvajalcem, utegne biti časovna komponenta, z vidika dejanskih možnosti realizacije teh programov zelo pomembna, zlasti v primeru, če bo v zvezi s tem sprejeta razlaga, da bo vrnjen program štel kot redni program izvajalcev. Nikjer v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2009 tudi nismo zasledili zapisa v smislu jamstva izvajalcem, da bo v primeru neuspelega razpisa in vrnitve programa, posameznemu izvajalcu priznana ista cena kot je bila upoštevana pri prenosu programa na javni razpis.

Znano je namreč, se v pogodbenem letu 2009 izvaja obračunavanje skupin primerljivih primerov na osnovi cene uteži, ki je bistveno nižja v primerjavi s preteklim letom.

V zvezi s tem je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije vsem partnerjem za sprejem Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009 predlagalo začetek postopka za sprejem Aneksa št.1 k Splošnemu dogovoru za leto 2009, v katerem bi lahko ponovno preučili primernost sprejetih odločitev in jih dopolnili, tako v smislu zakonitosti kot tudi možnosti za ustrezno izvajanje zdravstvene dejavnosti. V bolnišnici se temu mnenju pridružujemo. Nedopustno je namreč, da se vprašanja, ki bistveno vplivajo na izvajanje sklenjenih pogodb o izvajanju programov zdravstvenih storitev rešujejo z naknadnimi razlagami in stališči partnerjev za sprejem Splošnega dogovora.

Ne glede na pozive Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije naj izvajalci zdravstvenih storitev zavrnejo podpis pogodb o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je bolnišnica z ZZZS, OE Nova Gorica podpisala pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev v letu 2009.

V bolnišnici smo s sklenjeno pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009 zadovoljni. V številnih usklajevanjih in dogovarjanjih z ZZZS, OE Nova Gorica, smo namreč uspeli v okviru pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009 razrešiti tudi odprto vprašanje iz arbitraže v letu 2008 glede stopenjske diagnostike pri koronarografijah in angiografijah. Dorekli smo tudi prestrukturiranja programov zdravstvenih storitev v specialističnih ambulantnih dejavnostih, ter upoštevajoč določila Splošnega dogovora za leto 2009, ustrezno definirali seznam bolnikov, ki potrebujejo povečano dozo EPO.

Ob nižjih razpoložljivih sredstvih in vse hitrejšim razvojem medicinske znanosti, tehnologij in novih, boljših metod zdravljenja, ki praviloma narekujejo tudi dražje postopke, potrošne materiale in tehnologije, ter naraščajočih potrebah prebivalcev regije po zdravstvenih storitvah, se bomo v letu 2009 v bolnišnici z angažiranjem za realizacijo programa zdravstvenih storitev, s kandidiranjem na nacionalnih razpisih programov zdravstvenih storitev (endoproteze kolka, operacije kile, operacije ožilja-krčne žile, operacije karpalnega kanala) z namenom ohranitve programov zdravstvenih storitev, ki so se skladno z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009 odvzeli bolnišnici in obvladovanjem stroškov poslovanja, še naprej prizadevali ohranjati visoko kvaliteto zdravstvenih storitev z upoštevanjem poslanstva bolnišnice, ki je v prvi vrsti usmerjena k bolnikom in njihovim potrebam.

Odgovorna oseba: Silvan SAKSIDA, dr.med. spec.interne medicine

Številka: 051-1/09-20

