



ZAVOD: Splošna bolnišnica „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica

Naslov: Ulica Padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici

# FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010

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

Številka: 051-3/09-5

## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU: .....	4
1.1. Osebna izkaznica zavoda: .....	5
1.2. Organi zavoda .....	5
1.3. Podrobnejša organizacija zavoda .....	6
1.4. Vodstvo zavoda .....	7
1.5. Organigram.....	9
1.6. Dolgoročni cilji zavoda .....	10
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010.....	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010.....	12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	28
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	29
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	31
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	31
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	31
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	31
7.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	32
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	32
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	34
7.4. NAČRT PRIHODKOV FINANCIRANJA POSLOVANJA .....	36
8. PLAN KADROV .....	39
8.1. ZAPOSLENOST .....	39
8.1.1. Predvidena situacija na področju kadrov .....	39
8.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	40
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	41
8.3.1. Specializacije in pripravništva .....	41
8.3.2. Izobraževanje.....	41
9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010.....	43
9.1. NAČRT INVESTICIJ.....	43
9.2. NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA .....	51

## I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE

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

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU:

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica je regijska bolnišnica, ustanovljena z namenom izvajanja zdravstvenih storitev na sekundarnem zdravstvenem nivoju za potrebe prebivalstva Goriške statistične regije s 119.628 prebivalci in širše.

Geografsko naravno zaokrožena regija in dobro organizirana bolnišnična dejavnost, z vsemi značilnimi medicinskimi strokami, ki delujejo v bolnišnici, ji zagotavljajo relativno veliko in stabilno gravitacijsko območje in priliv pacientov.

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. patoanatomska 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.

## 1.1. 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.bolnisnica-go.si  
USTANOVITELJ: Republika Slovenija  
DATUM USTANOVITVE: 29.09.1956

## 1.2. Organi zavoda

V bolnišnici delujejo naslednji organi:

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

Pristojnosti sveta zavoda, direktorja in strokovnega sveta zavoda so opredeljene v Statutu Splošne bolnišnice „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-4/02-16).

### ➤ Svet zavoda:

- sprejema statut, splošne akte s področja delovnih razmerij in delitve osebnih prejemkov ter druge splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v izrecni pristojnosti direktorja zavoda oziroma katerih vsebina je že urejena z zakoni ali kolektivnimi pogodbami;
- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje;
- sprejema finančni načrt zavoda in letno poročilo;
- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti;
- predlaga ustanovitelju odprodajo in oddajo stvarnega premoženja v najem v skladu s predpisi;
- sprejema načrt investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabav osnovnih sredstev;
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanih poslovanja zavoda;
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
- imenuje člane drugih stalnih in občasnih komisij, če to ni v pristojnosti direktorja zavoda;
- odloča o zadevah, za katere je pooblaščen z zakonom in drugimi splošnimi akti zavoda.

### ➤ Direktor zavoda: organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela in za poslovni uspeh zavoda.

Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

- predlaga temelje poslovne politike in načrte razvoja;
- predlaga svetu zavoda finančni načrt in letno poročilo; sprejema odločitve in akte, ki pomenijo izvajanje sprejetih zakonov, kolektivnih pogodb in
- splošnih aktov s področja delovnih razmerij in delitev sredstev za osebne dohodke ter organizacije dela in poslovanja zavoda;
- določa sistemizacijo delovnih mest z nazivi za vsa delovna mesta;
- določa letni plan zaposlenih ter program in pravila za vse vrste strokovnega
- izpopolnjevanja in usposabljanja, skrbi za racionalno in učinkovito organiziranost dela in predlaga svetu zavoda organizacijo zavoda;
- imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
- odloča o potrebah po zaposlitvi, sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce;
- odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih skladno s predpisi;
- odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih skladno s predpisi;
- v skladu s potrebami odloča o delu preko polnega delovnega časa;
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.

- **Strokovni svet zavoda:** Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela zavoda, predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja, odloča o posameznih strokovnih vprašanjih, določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda ter daje svetu zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda in predlaga načrt nabave medicinske opreme.

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.

### **1.3. 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 rekonstruktivno 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 revmatologijo
- 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
- iFTH
- 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

## **1.4. Vodstvo zavoda**

Bolnišnico predstavlja in zastopa direktor zavoda: Silvan SAKSIDA, dr.med.,spec. interne medicine.

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:

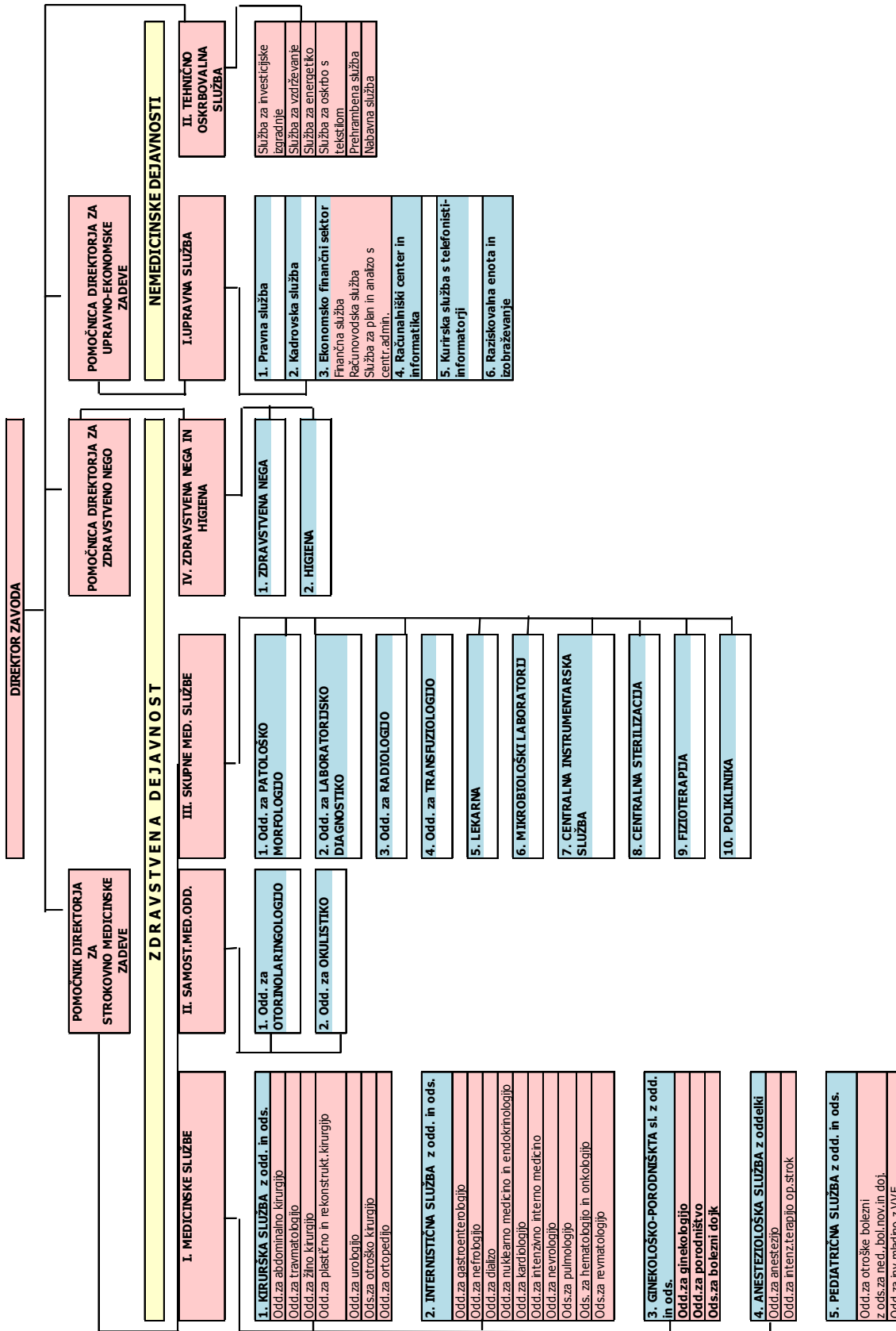
- pomočnika direktorja za strokovno-medicinske zadeve: Igor PAVLIN, dr.med.,spec. splošne kirurgije
- pomočnico direktorja za upravno-ekonomske zadeve : Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica in
- pomočnico direktorja za zdravstveno nego: Judita VRTOVEC, diplomirana medicinska sestra.

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.



# 1.5. Organigram



## 1.6. Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročni cilji razvoja Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica so zajeti v usmeritvah vodstva bolnišnice in gredo ob danih človeških in materialnih virih v smeri kakovostnega in uravnoteženega razvoja bolnišnice s ciljem zagotavljanja visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe bolnikov s poudarkom na bolnikovih pravicah v zvezi z zdravljenjem in kvaliteto zdravstvenih storitev.

V nadaljevanju izpostavljam naslednje ključne dolgoročno zastavljene cilje:

- **na strokovnem področju:** Na strokovnem področju si bo bolnišnica utrdila svojo vlogo regionalne bolnišnice, ki ji bo prebivalstvo regije zaupalo, kot strokovno neoporečni ustanovi, kjer bodo delali visoko usposobljeni, zadovoljni in prijazni ljudje. Na področjih, kjer bo znanje in entuziazem strokovnjakov segal nad sekundarni nivo in bodo potrebe in zaupanje prebivalstva večje, želimo poseči tudi po zahtevnejših storitvah – mikrokirurgija, invazivna radiodiagnostika in terapija, onkologija, ginekologija. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo vzpodbuditi pritok pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine – čezmejno sodelovanje.
- **zaposleni:** Vodstvo bolnišnice si bo prizadevalo zagotavljati zadostno število kompetentnega kadra, ki so v procesu zdravljenja ključni in nenadomestljivi in navkljub odsotnosti mehanizmov za nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih ustvarjati pogoje za izboljšanje delovne klime in zagotavljati kontinuirano visoko strokovno izvajanje storitev.
- **na pedagoškem področju:** Bolnišnica mora ostati učna ustanova in si utrditi svoj ugled in mesto ter izboljšati sodelovanje in usposabljanje učencev srednje zdravstvene šole v Novi Gorici in Visoke šole za zdravstvo v Izoli. Načrtujemo širjenje aktivnosti učne bolnišnice za MF v Ljubljani in v okviru strokovne usposobljenosti izvajati program specializacij različnih specialnosti. V ta namen bomo vzpodbujali izobraževanja in povečali število bolnišničnih asistentov, docentov, doktorjev znanosti in primarijev za pedagoško delo. Na tem področju si bomo prizadevali zlasti, da se bo v naši ustanovi usposabljal čim več domačih specializantov za čim daljše obdobje specializacije. Vzpostaviti moramo pogoje, da se bodo za opravljene specializacije pri nas odločali tudi specializanti drugih bolnišnic in UKC. Ta izmenjava specializantov jim bo omogočila več aktivnega dela in tudi dobro podlago za nadaljevanje strokovnega sodelovanja.
- **na raziskovalnem področju:** Bolnišnica ima že ustanovljen oz. konstituiran oddelek za raziskovalno dejavnost, ki mu moramo zagotoviti pogoje za njegovo delo, da bo postal center znanja in strokovnega napredka in vzpodbud za delo bolnišnice.
- **krepitev povezav in sodelovanja:** Večina bolnišničnih služb in oddelkov že ima vzpostavljene zveze strokovnega sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, največ z UKC. Veliko pričakujemo tudi od vseskozi deklariranega čezmejnega sodelovanja, ki bo zaživel v polni meri, v kolikor bomo uspeli na katerem od prijavljenih omenjenih projektov.
- **na področju financiranja:** Poleg izpolnjevanja pogodbeno dogovorjenih obveznosti, je ob pogoju stroškovno učinkovite poslovne politike, skrb vodstva bolnišnice pridobivanje dodatnih finančnih sredstev, ki so predpogoj razvoj stroke in nabavo sodobne medicinske opreme. Vodstvo bolnišnice vsako leto, ob sprejemanju Splošnega dogovora za bolnišnice, podaja predloge za nove programe zdravstvenih storitev ter predloge za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev. Prijavljamo se na mednarodne projekte čezmejnega sodelovanja, za katere bi črpali evropska sredstva.
- **na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje):** bolnišnica pripravlja letne plane investicij ter investicijskega vzdrževanja za zgradbe in opremo, ki vključujejo tudi naslednje investicije dolgoročnega razvoja, ki so nujno za nemoteno izvajanje dogovorjenega delovnega programa in programa razvoja zdravstvenih dejavnosti, ki ga narekujejo zdravstvene in geografske potrebe Goriške statistične regije. Izgradnja urgence, digitalizacija oddelka za radiologijo, energetska obnova bolnišnice, požarno-varnostna rekonstrukcija bolnišnice, transfuzijski center, ureditev pogojev za mikrobiologijo, sanacija operacijskih dvoran in preureditev polikliničnih ambulant.

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03-UPB1, 63/03 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 ter 2010 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 ter 2010 z ZZS.

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

- 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 in 49/09),
- 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. 91/00, 122/00)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- 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 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),
- 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 opremi (130-1/08-8, sprememba -130-1/2008-10),
- Pravilnik o določitvi vrste in števila del. mest, na katerih se opravlja dežurstvo (130-2/2006-5),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/2005-4),

- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12),
- Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" (132-6/2009-1).

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2010 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2010 ter Navodilo o pripravi finančnega načrta za leto 2010
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2010 iz septembra 2009
- Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor z dne 19.10.2009
- Proračunski memorandum 2010 – 2011
- Splošni dogovor za leto 2010
- Varčevalni ukrepi bolnišnice za zagotavljanje finančne vzdržnosti

### 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010

Bolnišnica uresničuje strateške usmeritve z izvajanjem letnih ciljev.

V nadaljevanju podajamo prikaz nekaterih najpomembnejših ciljev ter prednostnih usmeritev poslovanja bolnišnice v letu 2010 po posameznih področjih.

#### ❖ 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 2010.

- Aktivnost: **: Interventni posegi na karotidnem ožilju:**

**Po izpolnitvi vseh pripravljanih postopkov za strokovno in varno izvedbo posegov, kot so nabava ustrezne opreme in potrošnega materiala, ažurirane klinične poti, edukacija osebja, strokovno sodelovanje z zunanjimi sodelavci, nameravamo posege redno izvajati, skladno z medicinskimi indikaciji ob zagotovljenem pritoku pacientov.**

**Glavna naloga bo edukacija ključnih domačih strokovnjakov (radiologov, anesteziologov), da pričnemo postopoma in samostojno izvajati posege.**

**Zaradi zastoja pri realizaciji projekta prostorske prenove nevrološkega oddelka bo potrebno v letošnjem letu zagotoviti ustrezni pooperativni nadzor pacientov skladno s strokovnimi merili v CIIM-u.**

- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.

- Aktivnost: **Pulmološka dejavnosti (bronhoskopije, spirometrije):**  
**Po nabavljeni opremi (bronhoskop in spirometer) in zaključeni specializaciji internista pulmologa je ključna za razmah dejavnosti ureditev prostorov pulmološke ambulante, ki bo omogočila izvajanje vseh aktivnosti skladno z zahtevami stroke.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **CT- preiskave srca:**  
**Pričetek izvajanja vodenih punkcij in perfuzij**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Onkoterapija na področju hematologije, zdravljenje CA dojke in CA rektuma:**  
**Na področju onkoterapije bomo uredili ustrezne ambulantne prostore – pričeli s centralno pripravo citostatikov v bolnišnični lekarni, širili izvajanje konzilijarnih pregledov in aplikacije adjuvantne kemoterapije za pacientke z rakom dojke, kasneje rektuma in pljuč.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Ginekološka dejavnost:**  
**Pridobiti moramo status sekundarnega centra za bolezni dojk.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Uvajanje nove metode operacije krčnih žil:**  
**Po nabavi radiofrekvenčnega ablatorja in ustreznega UZ bomo pričeli operirati krčne žile po sodobni metodi.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Artroskopije zapestja:**  
**Po nabavi artroskopa in edukaciji specialista kirurga bo postala artroskopija zapestja strokovna nuja pri diagnostiki in operaciji poškodb ter degenerativnih sprememb v tem sklepu.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Začetne aktivnosti za načrtovano kirurško oskrbo poškodb hrbtenice:**  
**Edukacija zdravnikov, postopna nabava inštrumentarija in opreme.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Postopno uvajanje epiduralne analgezije pri porodih.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Transplantacijska dejavnost - donorski program : Izvesti vse eksplantacije, za katere pridobimo donorje in privolitev za eksplantacijo.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.

- Aktivnost: **Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših oblik zdravljenja pacientov z definiranjem protokolov konziliarne obravnave.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010
  
- Aktivnost: **izvajanje usposabljanj iz reanimacije**  
**Z namenom seznanjenja s sodobnimi principi reanimacije in poenotenja pristopa vseh zdravstvenih delavcev, ki so v proces reanimacije vključeni, zlasti za zdravnike pripravnike, študente in sestre, bomo izvajali usposabljanje na izbranih oddelkih oziroma službah. Usposabljanje po različnih nivojih bodo vodili predavatelji z ustrežno licenco oz. znanjem.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010
  
- Aktivnost: **optimizacija naročanja laboratorijskih preiskav**  
**Ob ugotavljanju povečanega števila zlasti dragih laboratorijskih preiskav, ki jih naročamo tako v našem laboratoriju, kot tudi pri zunanjih izvajalcih, bodo predstojniki skrbeli za strokovno upravičenost tovrstnih naročil.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010
  
- Aktivnost: **skrajšanje čakalnih dob na prve preglede v ambulantah:**  
**Zaradi povečane čakalne dobe na prve ali nadaljne preglede, kot potencialnega odliva pacientov v druge ustanove, bo poleg že omenjene onkološke in pulmološke ambulante z obstoječim kadrom, uvedena dodatna ortopedska ambulanta, nevrološka ambulanta in predoperativna anesteziološka ambulanta z ustrežno prilagoditvijo urnikov in ambulantnih prostorov.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010
  
- Aktivnost: **uvajanje kliničnega farmacevta:**  
**Zaradi vse pogostejše polipragmazije, zlasti pri starejših in hudo bolnih pacientih, je pri predpisovanju ali zamenjavi terapije vse večkrat potreben tudi posvet s farmacevtom. Z namenom zmanjševanja stranskih učinkov, interakcij med zdravili in tudi zmanjšanja izdatkov za nepotrebna ali celo škodljiva zdravila, načrtujemo pri predpisovanju terapije po potrebi tudi sodelovanje kliničnega farmacevta. Izvedbene so že prve preverbe po oddelkih z namenom postopnega uvajanja v prakso dela s pacienti.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010
  
- ❖ **OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB:**
- Aktivnost: **Obvladovanje bolnišničnih okužb : uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.

## ❖ ZDRAVSTVENA NEGA:

- Aktivnost: **Na področju organiziranosti zdravstvene nege se v okviru celovite obravnave zdravstvene oskrbe bolnika izvaja zdravstvena nega 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 2010.
  
- Aktivnost: **Standardizacija procesov ZN - posodobitev standardizacije procesov ZN, izdelava novih obveznih navodil oz. standardov, uvajanje in nadziranje izvajanja standardov in navodil za delo**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Kadrovanje - pravočasno zagotavljanje primerne števila kompetentnih delavcev v ZN na vseh področjih delovanja ZN, planiranje in spremljanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja zaposlenih – glede na potrebe stroke**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih - 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: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje s KOBO - standardizacija, uvajanje in posodabljanje standardov, spremljanje izvajanja, izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb, izobraževanje delavcev s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- 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 2010.

## ❖ PODROČJE IZOBRAŽEVANJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE:

- Aktivnost: **Zaposleni v zdravstveni in babiški negi ter zaposleni na oddelku za radiologijo (zaradi diagnostike, ki jo na tem oddelku opravljajo) se bodo udeležili izobraževanja o Temeljnih ter dodatnih postopkih oživljanja.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.

- Aktivnost: **Za glavne medicinske sestre služb organizirati predavanja z zunanjim ponudnikom (predlogi: od konflikta do mobinga; sindrom izgorelosti zdravstvenih delavcev; agresivni pacienti, sodelavci, svojci, stranke; nezavedno čustvovanje; tudi sami povzročamo konflikt).**
- Rok izvedbe: Do konca leta 2010.
  
- Aktivnost: **Zaposleni na nivoju ZN in babištva se udeležujejo strokovnih srečanj in predavanj, ki so organizirana znotraj sekcij – posameznih specialnosti.**
- Rok izvedbe: Do konca leta 2010.
  
- Aktivnost: **Zaposleni v zdravstveni in babiški negi ter zaposleni na oddelku za radiologijo (zaradi diagnostike, ki jo na tem oddelku opravljajo) se bodo udeležili izobraževanja o Temeljnih ter dodatnih postopkih oživljanja.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Organizirati interna strokovna izobraževanja v zavodu, najmanj 1X mesečno oz. vsaj 10 predavanj v letu, ki bodo ovrednotena z licenčnimi točkami za zaposlene v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.**
- Rok izvedbe: Do konca leta 2010.
  
- Aktivnost: **Organizirati stojnice na polikliniki ob večjih svetovnih dnevih zdravja o katerih bodo obveščeni zaposleni v zdravstveni in babiški negi**
- Rok izvedbe: Do konca leta 2010.
  
- Aktivnost: **Novo zaposlene diplomirane medicinske sestre in dipl.zn. ter babice bodo povabljeni k predstavitvi njihovega diplomskega dela.**
- Rok izvedbe: Do konca leta 2010.
  
- Aktivnost: **Za zaposlene v zdravstveni in babiški negi organizirati predavanje z zunanjim ponudnikom na temo Paliativna oskrba pacienta.**
- Rok izvedbe: Do konca leta 2010.
  
- Aktivnost: **izvajanje mentorstva za pripravnike in novozaposlene v zdravstveni in babiški negi z mentorji (ZT, SMS, DMS, VMS, dipl. ZN, babice), ki jih predlagajo glavne MS služb in oddelkov.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.



- Aktivnost: **sodelovanje z Visoko šolo za zdravstvo Izola pri izvajanju kliničnih vaj študentov ZN, z našimi zaposlenimi mentorji, ki ustrezajo pogojem za mentorstvo, ki jih poda VŠZ Izola.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
- 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 2010.

#### ❖ **DELOVNI PROGRAM:**

- Aktivnost: **Pridobivanje sredstev za financiranje onkologije.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Priprava predlogov za širitev programov zdravstvenih storitev na področju javnih razpisov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje za pogodbeno leto 2011 ter priprava predlogov za nove programe zdravstvenih storitev ter za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev v letu 2011.**
- Rok izvedbe: Leto 2010, ob pozivu k podaji predlogov.
  
- Aktivnost: **Sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z ZZSZ, OE Nova Gorica, vključujoč pripravo predlogov za prestrukturiranje zdravstvenih storitev v sodelovanju z neposrednimi izvajalci.**
- Rok izvedbe: V mesecu aprilu 2010.
  
- 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 pogodbeno določenih programom za koledarsko leto 2010.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
- Aktivnost: **Kandidiranje na nacionalnih razpisih programov zdravstvenih storitev z namenom ohranitve programov zdravstvenih storitev, ki se bodo skladno z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010, odvzeli bolnišnici.**
- Rok izvedbe: Ob razpisu ZZSZ v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Preverjanje pravilnega beleženja opravljenih zdravstvenih storitev, sledenje novostim, ter obveščanje in svetovanje uporabnikov.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.

- Aktivnost: **Preverjanje pravilnega beleženja opravljenih zdravstvenih storitev, sledenje novostim, ter obveščanje in svetovanje uporabnikov.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Ažuriranje čakalnih vrst posameznih storitev ter vzpostavitev čakalnih knjig in čakalnih vrst za večino storitev, ki se v bolnišnici izvajajo.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.

#### ❖ **KADROVANJE:**

- Aktivnosti: **Glede na zahteve Ministrstva za zdravje RS in temeljna ekonomska izhodišča za leto 2010 slediti planiranemu zaposlenih ob koncu leta.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Dodatno zmanjšanje fluktuacijo srednjih medicinskih sester, zlasti v internistični službi, kjer je največja.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Zaposlovanje kompetentnih delavcev z vseh vidikov, zlasti s ciljem: pravi človek na pravo delovno mesto.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Zaposlovanje potrebnega števila specializantov zlasti na deficitarnih področjih kot je patološka morfologija, poleg teh pa tudi na področjih, kjer se kažejo potrebe zaradi napovedanih upokojitev (transfuzijska medicina, otorinolaringologija, internistična onkologija, interna medicina vse v skladu z odobritvami potreb).**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Dokončna implementacija kadrovske informacijskega sistema (odprava napak s strani programske hiše) v skladu s pogodbo.**
- Rok izvedbe: December 2010.
  
- Aktivnosti: **Štipendiranje zaposlenih v okviru deficitarnih poklicev (dipl. babica, dipl. radiološki inženir) na podlagi sprejetih Komisije za financiranje izobraževanja.**
- Rok izvedbe: September 2010.

- Aktivnosti: **Postopno zmanjševanje števila zunanjih izvajalcev.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Sodelovanje s Centrom za socialno delo pri izvrševanju nadomestne kazni pri enostavnejših delih.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Vzpostavitev anketnega vprašalnika na internih spletnih straneh z namenom merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, ki ga financira Zavod republike Slovenije za zaposlovanje.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Priprava pravilnika za proces kadrovanja.**
- Rok izvedbe: Oktober 2010

#### ❖ **RAČUNOVODSKO PODROČJE:**

- Aktivnosti: **Pripravljanje podatkov in informacij za notranje in zunanje uporabnike.**
- Realizacija: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Sodelovanje s pooblaščenoto notranjo revizorko.**
- Realizacija: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Izboljšave na področju integracije programov evidentiranja delovnega časa, kadrovskega področja in področja plač.**
- Realizacija: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Izboljšave na področju podjetnih pogodb.**
- Realizacija: Cilj je bil delno realiziran v letu 2009, pričakujemo končno realizacijo septembra 2010.
  
- Aktivnosti: **Nadgradnja programa za podporo poslovnemu delu, vključno z integracijo s plačnim programom.**

- Rok izvedbe: Realizacijo pričakujemo septembra 2010.

## ❖ **FINANČNO POSLOVANJE:**

- Aktivnost: **Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda**  
Stalni nadzor nad prilivi in odlivi finančnih sredstev ter prilagajanje njunih dinamik. Spremljanje izvajanja pogodbe z ZZS in obveznosti do dobaviteljev materiala in izvajalcev zunanjih storitev
- Realizacija: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Pridobivanje dodatnih sredstev za financiranje tudi zunaj javnih virov in sicer s kandidiranjem za evropska sredstva.**  
Udeležba na razpisu MZ za sredstva EU za financiranje energetske obnove bolnišnice (v teku), udeležba na razpisu za financiranje čezmejnega projekta na področju mikrokirurgije (v teku), udeležba pri razpisu za pridobitev sredstev za financiranje projekta e- Zdravje, preučiti možnosti pridobitve sredstev EU za sofinanciranje izgradnje objekta za transfuziologijo.
- Realizacija: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Zagotavljanje finančno uravnoteženega poslovanja**  
Stalni nadzor nad gibanjem stroškov in prihodkov, spremljanje in usmerjanje dinamike investicij in investicijskih nabav, nadzor vseh finančnih transakcij in izvajanja pogodb
- Realizacija: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Uveljavljanje plačila pripadajočih odškodnin iz naslova zavarovanja premoženja za nastale škodne dogodke**  
Sklenitev učinkovitega zavarovanja premoženja, organizacija postopkov za hitro in učinkovito uveljavljanje odškodnin
- Realizacija: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnosti: **Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti**  
Aktivnosti: Dopolnitev Statuta zavoda, da bo direktor zavoda dobil pristojnosti, potrebne za najemanje likvidnostnih kreditov
- Realizacija: Kontinuirano v letu 2010.

## ❖ **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, sprotne objava internih aktov, okrožnic in obvestil na spletni strani zavoda. Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.**

- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Sledenje dostopom (vpogledom) v podatke pacientov s strani zaposlenih in priprava pravnih podlag za naključno preverjanje dostopov.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Posodabljanje registra tveganj za različne procese s področja delovanja upravnih služb.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Zaključek projekta prenove spletne strani in vzpostavitve intranet komunikacije za zaposlene ter prenove celostne grafične podobe bolnišnice.**
- Rok izvedbe: Junij 2010.
  
- Aktivnost: **Vzpostavitev portala za pohvale in pritožbe pacientov na bolnišničnih spletnih straneh.**
- Rok izvedbe: Junij 2010.
  
- Aktivnost: **Priprava anonimne ankete o zadovoljstvu pacientov na bolnišničnih spletnih straneh.**
- Rok izvedbe: Junij 2010.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje s pooblaščenim notranjo revizorko pri izvedbi notranje revizije poslovanja bolnišnice (likvidacija računov) in pri pripravi registrov tveganj.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Izvedba izobraževanj zaposlenih (komunikacija na delovnem mestu, govorno sporazumevanje s strankami).**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Uvedba registracije in planiranja delovnega časa za izvajalce, ki izvajajo zdravstvene storitve preko podjemnih pogodb oz. kot s.p. ali d.o.o.**
- Rok izvedbe: Maj 2010.

- Aktivnost: **Ureditev dodatnih prostorov za arhiviranje medicinske dokumentacije.**
- Rok izvedbe: September 2010.
  
- Aktivnost: **Numeriranje medicinske dokumentacije.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Uvedba evidenčnega lista pri posredovanju medicinske dokumentacije uporabnikom v bolnišnici z namenom zagotovitve sledenja vpogledov v zdravstveno dokumentacijo.**
- Rok izvedbe: Maj 2010.
  
- Aktivnost: **Redne kontrole pravilnosti arhiviranja medicinske dokumentacije.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Prenova centralnega sprejemnega pulta in reorganizacija dela administracije na sprejemnem pultu in na ostalih deloviščih zaradi uvedbe digitalizacije radiološkega oddelka.**
- Rok izvedbe: December 2010.
  
- Aktivnost: **Dokončna implementacija projekta opremljanja delovno-varstvenih oblek s črtno kodo s ciljem vzpostavitve evidence delovno-varstvenih oblek, ki glede na določila internega pravilnika, pripadajo zaposlenemu in z namenom sledenja perilu ob oddaji v pranje zunanjemu izvajalcu.**
- Rok izvedbe: Maj 2010.
  
- Aktivnost: **Posodobitev pravilnika o povračilu stroškov zaposlenim.**
- Rok izvedbe: Junij 2010.
  
- Aktivnost: Zagotovitev **programske podpore primopredajam osnovnih sredstev.**
- Rok izvedbe: Oktober 2010.
  
- Aktivnost: **Zagotovitev programske podpore spremljanju garancijske dobe osnovnih sredstev.**
- Rok izvedbe: Oktober 2010.

- Aktivnost: **Začetne aktivnosti pri vzpostavitvi evidenc ob popisih osnovnih sredstev.**
- Rok izvedbe: December 2010.
  
- Aktivnost: **Začetne aktivnosti v smeri uvedbe projekta opremljanje osnovnih sredstev s črtno kodo.**
- Rok izvedbe: December 2010.
  
- Aktivnost: **Začetne aktivnosti pri spremembi organizacije s ciljem s ciljem optimalne organiziranosti poslovnih procesov (glede na velikost zavoda in strukturo zaposlenih).**
- Rok izvedbe: December 2010.
  
- Aktivnost: **Celovita analiza možnosti zmanjšanja stroškov (prehrambena služba, lekarna, oddelek za laboratorijsko diagnostiko, tehnične službe) v sodelovanju z odgovornimi nosilci dejavnosti in revizija spremljanja porabe dragih medicinskih pripomočkov po pacientu (endoproteze, RTG material, ipd.).**
- Rok izvedbe: April 2010.

#### ❖ **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 2010.
  
- Aktivnost: **Izvajanje postopkov oddaje javnih naročil s ciljem znižanja cen blaga, storitev, gradenj v okviru zakonskih možnosti z angažiranjem za pridobitev čim več konkurenčnih ponudb ter s prizadevanji za čim boljše opise potreb uporabnikov.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Prilagoditev programa za javna naročila (GoSoft) spremembam zakonodaje s področja javnega naročanja (ZJN-2B).**
- Rok izvedbe: April 2010.
  
- Aktivnost: **Nadgradnja programa za javna naročila (GoSoft) spremembam zakonodaje s področja javnega naročanja (vzpostavitev možnosti slikovnega prikaza ponujenega artikla po sistemu fotografije-slike v strukturirani opombi, vzpostavitev možnosti avtomatičnega izpisa sklepov o začetku postopka in sklepov o imenovanju strokovnih komisij, vzpostavitev možnosti avtomatičnega izpisa in hrambe okvirnih sporazumov (pogodb) ob zaključku obdelave podatkov in obvestil kandidatom, vzpostavitev možnosti vpisa podatkov ob kreiranju javnega razpisa za potrebe statistike MF RS,**

**vzpostavitev možnosti vpogleda v ponudbene cene izbranih kandidatov ob zaključku javnega razpisa-sklenitvi okvirnih sporazumov preko spletne aplikacije tako, da se zagotovi sledljivost vpogledov v podatke).**

- Rok izvedbe: December 2010.
- Aktivnost: **Seznanjanje uporabnikov z novostmi na področju javnega naročanja.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.

#### ❖ **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 2010.
  
- Aktivnost: **Ureditev pravic dostopa za novo domeno.**
- Rok izvedbe: 30.04.2010.
  
- 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: 01.03.2010.
  
- 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: 01.04.2010.
  
- Aktivnost: **Instalacija Birpis21 na nov strežnik.**
- Rok izvedbe: 01.06.2010.
- Aktivnost: **Posodobitev lokalne mreže.**
- Rok izvedbe: 01.11.2010.
  
- Aktivnost: **Preselitev opreme Računalniškega centra v nove prostore na novo lokacijo.**
- Rok izvedbe: 01.06.2010.



- Aktivnost: **Zamenjava klientov in strežnikov na transfuziologiji.**
- Rok izvedbe: 01.05.2010.
- Aktivnost: : **Zamenjava klientov in strežnikov v biokemičnem laboratoriju.**
- Rok izvedbe: 01.09.2010.

#### ❖ **UPRAVNO PODROČJE ( varstvo pri delu ):**

- Aktivnost: **Podati predlog za javno naročilo storitev meritev elektroinštalacij (ocenjena vrednost 10000 EUR) in sodelovanje z izvajalcem (Predpisi s področja varstva pred požarom).**
- Rok izvedbe: Do konca Junija 2010.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri pregledu in preizkusu sredstev za gašenje požara (Predpisi s področja varstva pred požarom).**
- Rok izvedbe: Oktober 2010.
  
- Aktivnost: **Nabava in namestitev ali zamenjava dodatnih opozorilnih tabel in nalepk (Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in cestnega prometa).**
- Rok izvedbe: Po potrebi.
  
- Aktivnost: **Dokončanje preizkusa VPD modula (Izboljšanje procesa dela).**
- Rok izvedbe: V odvisnosti od izvajalca.
  
- Aktivnost: **Napotitve zaposlenih in novo zaposlenih na predhodne in obdobje zdravstvene preglede (Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred ionizirajočim sevanjem).**
- Rok izvedbe: Redno.
- Aktivnost: **Prenova programa za usposabljanje zaposlenih za VPD, VPP, in evakuacijo (Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom)**
- Rok izvedbe: Avgust 2010.
  
- Aktivnost: **Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom zaposlenih, praktikantov pogodbenikov, delavcev preko študentskega servisa, volonterjev (Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu).**
- Rok izvedbe: Redno.

- Aktivnost: **Sklepanje dogovorov o skupnih varnostnih ukrepih z izvajalci storitev, ki opravljajo delo na območju delovišča bolnišnice (Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu).**
- Rok izvedbe: Redno.
  
- Aktivnost: **Zastopanje delodajalca na invalidski komisiji in priprava dokumentacije (Predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja).**
- Rok izvedbe: Redno.
  
- Aktivnost: **Prijave poškodb pri delu (Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu).**
- Rok izvedbe: Redno.
  
- Aktivnost: **Sprememba internega aktov.**
- Rok izvedbe: Ob spremembah nacionalnih in evropskih predpisov ter standardov.

#### ❖ **INVESTICIJSKA VLAGANJA:**

- Aktivnost: **Izvajanje investicijskih vlaganj skladno s sprejetim Načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje pri izvajanju investicijskih vlaganj skladno s sprejetim Načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje pri postopkih za pridobitev projektne dokumentacije za tiste načrtovane investicije v objekte, ki tovrstno dokumentacijo zahtevajo.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje s projektanti, ki skladno s pogodbo izdelujejo II. Fazo projektne dokumentacije za energetska obnova bolnišnice (PZI).**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje z nadzorom pri izvajanju investicijskih vlaganj.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.

- Aktivnost: **Po potrebi sodelovanje pri izvedbi del oziroma realizaciji nabav, ki so navedene v Načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- ❖ **PODROČJE DELA TEHNIČNO-OSKRBOVALNE SLUŽBE:**
  
- Aktivnost: **Izvajanje določenih usmeritev za kakovost izvajanja del in nalog.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Krepitev medsebojnih povezav in sodelovanje z ostalimi udeleženci, spodbujanje izmenjave informacij, prenosa znanja ipd..**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Tekoče izpolnjevanje del in nalog na področju službe za vzdrževanje, s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov v jedrni dejavnosti, spremljanje aktivnosti.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Tekoče izpolnjevanje del in nalog na področju službe za energetiko, s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov v jedrni dejavnosti, spremljanje aktivnosti.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje pri pripravi registra tveganj in spremljanje aktivnosti.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Zagotavljanje implementacije notranjih in zunanjih standardov v postopkih priprave in izvajanja načrtovanja investicijskih vlaganj.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje pri postopkih javnega naročanja.**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Uvedba elektronskega spremljanja delovnih procesov v prehrambeni službi (recepture in razknjiževanje porabe).**
- Rok izvedbe: September 2010.

- Aktivnost: **samopostrežna delitev hrane v jedilnici (menza) zaposlenih:**
  - A) Izdelava idejne zasnove v obliki tehnološko – projektne naloge (izvede vodja prehrambene službe)**  
Rok izvedbe: Maj 2010
  - B) Projektiranje:**
    - izdelava idejnega projekta (IDP)
    - izdelava projekta za izvedbo (PZI)
Rok izvedbe: September 2010
  - C) JN izvedba GOD**  
Rok izvedbe: December 2010

❖ **KAKOVOST:**

- Aktivnost: **Izvajanje predpisanih usmeritev za kakovost zdravstvenih storitev Ministrstva za zdravje RS, Zdravniške zbornice Slovenije, Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010 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 2010.
- Aktivnost: **Uvajanje/ uvedba standardizacije procesov v bolnišnične laboratorije (biokemijski, mikrobiološki laboratorij, lekarna, patologija) po zakon (Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine).**
- Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2010.

❖ **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 2010.

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

Tabela 1: Merjenje zastavljenih letnih ciljev

LETNI CILJI (PODROČJE)	OBLIKA POROČANJA (LETNO)	KAZALNIKI
<b>Strokovni razvoj</b>	Letno poročilo, Strokovno poročilo	Opisni kazalniki
<b>Obvladovanje bolnišničnih okužb</b>	Letno strokovno poročilo, Analiza kazalnikov kakovosti	Fizični in opisni kazalniki
<b>Zdravstvena nega</b>	Letno strokovno poročilo, Analiza kazalnikov	Opisni kazalniki

LETNI CILJI (PODROČJE)	OBLIKA POROČANJA (LETNO)	KAZALNIKI
	kakovosti	
<b>Delovni program</b>	Letno poročilo, Poročilo o opravljenem delovnem programu	Fizični in opisni kazalniki
<b>Kadrovanje</b>	Letno poročilo, Obdobjna poročila, Odzivna poročila za zunanje inštitucije	Fizični in opisni kazalniki
<b>Računovodsko področje</b>	Letno poročilo, Obdobjna poročila, Odzivna poročila za zunanje inštitucije	Fizični in opisni kazalniki
<b>Finančno poslovanje</b>	Letno poročilo, Obdobjna poročila, Odzivna poročila za zunanje inštitucije	Fizični in opisni kazalniki
<b>Upravno področje (splošno)</b>	Letno poročilo, Odzivna poročila za zunanje inštitucije	Fizični in opisni kazalniki
<b>Upravno področje (javna naročila)</b>	Letno poročilo, Obdobjna poročila, Statistika MF RS	Fizični in opisni kazalniki
<b>Upravno področje (informatika)</b>	Letno poročilo	Fizični in opisni kazalniki
<b>Upravno področje (varstvo pri delu)</b>	Letno poročilo	Fizični in opisni kazalniki
<b>Investicijska vlaganja</b>	Letno poročilo, Obdobjna poročila	Fizični in opisni kazalniki
<b>Področje dela tehnično - oskrbovalne službe</b>	Letno poročilo	Fizični in opisni kazalniki
<b>Kakovost</b>	Letno poročilo o kazalnikih kakovosti za MZ RS, ZZS	Fizični in opisni kazalniki
<b>Sodelovanje</b>	Letno poročilo	Opisni kazalniki

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

V načrtu delovnega programa so prikazani podatki o planiranem obsegu programa za leto 2009, ki je temeljil na Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 in na Pogodbi o opravljanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 (v nadaljevanju: Pogodba 2009). Prikazana je še realizacija za leto 2009, ter planirani program za koledarsko leto 2010, ki pa temelji na planiranem programu iz Pogodbe 2009. Pogodbeno leto 2009 traja od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010. Ker je bil v času priprave finančnega načrta Splošni dogovor za pogodbeno leto 2010 šele sprejet, Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 (v nadaljevanju: Pogodba 2010) pa v pripravi, smo v plan za leto 2010 vpisali planirani program iz Pogodbe 2009.

V prilogi je izpolnjen Obrazec 1: Delovni program 2010, kjer so prikazani plan in realizacija za leto 2009 in načrt za leto 2010 po glavnih obračunskih postavkah bolnišnične dejavnosti in po posameznih kontih specialistične ambulantne dejavnosti.

V Tabeli 2 je prikazana struktura po dejavnostih akutne bolnišnične obravnave. Glede na to, da se ta dejavnosti spremlja in obračuna za vse stroke skupaj, je plan po posameznih službah interne narave. Izračunan je na podlagi strukture SPP primerov in obteženih primerov v letu 2009.

**Tabela 2: Struktura akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju: ABO) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s prospektivnimi primeri**

DEJAVNOSTI	Plan 2009		Realizacija 2009		Plan 2010		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Indeks plan 2010/plan 09	Indeks plan 2010/real.09
Kirurgija	5.221	6.983,69	5.445	7.141,71	5.297	7.175,40	101	97

DEJAVNOSTI	Plan 2009		Realizacija 2009		Plan 2010		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Indeks plan 2010/plan 09	Indeks plan 2010/real.09
Internistika	5.279	7.199,42	5.190	7.529,52	5.046	7.551,03	96	97
Ginekologija	2.699	2.229,36	2.561	2.141,84	2.490	2.147,96	92	97
Pedriatrija	1.531	1.236,43	1.607	1.240,36	1.562	1.243,90	102	97
ORL	854	1.137,55	1.003	709,21	975	711,24	114	97
Okulistika	456	386,87	447	358,31	435	359,33	95	97
Ortopedija	496	822,70	529	912,51	514	915,12	104	97
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.536</b>	<b>19.996,02</b>	<b>16.782</b>	<b>20.033,46</b>	<b>16.320</b>	<b>20.103,98</b>	<b>99</b>	<b>97</b>

V Tabeli 3 je prikazan program prospektivno načrtovanih primerov. Na račun opravljenega dodatnega programa se nam je povečal obseg operacij endoprotez kolka.

**Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri**

Naziv programa	Plan 2009	Real. 2009	Plan 2010	Indeks plan 2010/plan 09	Indeks plan 2010/real.09
Operacija sive mreže	267	243	81	30	33
Operacija nosu in grla	593	647	616	104	95
Operacija na odprtem srcu					
PTCA	118	176	120	102	68
Operacija na ožilju-arterije in vene	219	341	219	100	64
Operacija na ožilju - krčne žile	336	352	330	98	94
Koronarografija	404	395	400	99	101
Angiografija	237	317	200	84	63
Operacija kile	268	368	248	93	67
Operacija žolčnih kamnov	222	242	220	99	91
Endoproteza kolka	112	121	136	121	112
Endoproteza kolena	40	45	40	100	89
Ortopedske operacije rame	21	10	20	95	200
Operacija golše	3	1	3	100	300
Artroskopija	142	180	140	99	78
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtenice	5	5	5	100	100
Operacija karpalnega kanala	256	207	246	96	119
Hipertrofija prostate – op.zdravljenje	60	50	74	123	148
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti					
Odstranitev ost. materiala	246	224	240	98	107
Oploditev z biom. pomočjo-sp. ciklus					
Oploditev z biom. pomočjo-stim. ciklus					
Porod	687	856	687	100	80
Splav	235	241	235	100	98
Lažji posegi na zun. delu ženskega rep.sistema	399	394	395	99	100
Operacija stresne inkontinence	89	106	87	98	82
Zdravljenje rakavih bolnikov	1.009	952	1.020	101	107
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.968</b>	<b>6.473</b>	<b>5.762</b>	<b>97</b>	<b>89</b>

Glede na določila iz Splošnega dogovora 2010 pričakujemo, da se bo program akutne bolnišnične obravnave, ki se ne uvršča v prospektivni program zmanjšal za 2 %. Na ta račun naj bi se povečali programi

specialistične ambulantne dejavnosti z dolgimi čakalnimi dobami. ZZZS bo izvedel nacionalni razpis programov, na podoben način kot v letu 2009. Seznam programov je daljši in sicer obsega 10 sklopov storitev (endoproteze kolka in kolena, artroskopija, operacija sive mreže, operacija kile, operacija žolčnih kamnov, operacija krčnih žil, operacija karpalnega kanala, odstranitev osteosintetskega materiala in lažji posegi na ženskem reprodukcijskem sistemu). Planirani obseg omenjenih programov se bo prenesel v nacionalni razpis, vendar za največ 3 % glede na planirano vrednost akutne bolnišnične obravnave.

Na področju ambulantne dejavnosti bomo predlagali ponovno vključitev začasno odstopljenega programa ortopedije in zavrženega programa nevrologije. Predlagali bomo še prestrukturiranje programa tireologije v Internistiko – urgentna ambulanta. Dejstvo je, da se vedno več laboratorijskih preiskav opravi v okviru primarne dejavnosti, tudi čakalne dobe se skrajšujejo. Želimo povečati še obseg mamografskih storitev in ostale funkcionalne diagnostike. Sredstva bomo najverjetneje pridobili na račun prenosa iz akutne bolnišnične obravnave, kot je opisano v zgornjem odstavku.

Glede na to, da je bil Splošni dogovor za pogodbeno leto 2010 sprejet, smo bili pozvani k oddaji predlogov k Aneksu št. k Dogovoru. Ponovno smo predlagali širitve na področju onkološkega zdravljenja, na področju zdravljenja z novimi tehnologijami in zdravili, predlagali smo boljše vrednotenje PTCA, ERCP, mamografij, dopolnitve na področju posebej zaračunljivega materiala ter predloga v zvezi s sekundarnim centrom za zdravljenje bolezni dojke in uvedbo novega SPP – zdrav novorojenec.

## **7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

### **7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010 (*tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki*)

#### **OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2010**

##### **7.1.1. Načrtovani prihodki**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2010 znašajo 40.121.973 EUR in bodo za 1,5% nižji od doseženih v letu 2009.

Prihodki od storitev so načrtovani na podlagi finančnega okvira Splošnega dogovora in aneksov za pogodbeno leto 2009 ter znanih dejstev na osnovi predkratkim sprejetega Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010 ob sestavi Finančnega načrta. Predvidevamo, da bomo prihodek ohranili, predvsem s prijavo na nacionalni razpis dodatnega programa.

Ostali prihodki so načrtovani na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja, nekoliko več načrtujemo izrednih prihodkov in sicer iz naslova uveljavljanja odškodnin do zavarovalnice.

##### **7.1.2. Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2010 znašajo 40.111.890 EUR in bodo za 1,5% nižji od doseženih v letu 2009.

Druga pojasnila v zvezi z načrtovanimi odhodki (bistvena odstopanja glede na realizirane odhodke v letu 2009 in podrobnejša razčlenitev odhodkov v lastnih dodatnih tabelah ter pojasnila glede izhodišč, na katerih ste odhodke načrtovali):

##### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 12.772.065 EUR in bodo za 4,5% nižji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 31,8 %.

### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 25.199.701 EUR in bodo enaki doseženim v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 62,8 %.

Skladno z ukrepi za finančno vzdržnost poslovanja v letu 2010, nismo načrtovali sprememb v stroških dela.

Bolnišnica za leto 2010 ne načrtuje sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 2.136.799 EUR

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ znaša 0,00 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.986.799 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 1.986.799 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 150.000 EUR

### **7.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2010 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 10.083 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 47,5 % nižji od doseženega v letu 2009.

Na načrtovani poslovni izid bistveno vplivajo pričakovani znižani prihodki zdravstvenih storitev, ki so posledica ukrepov na področju zdravstva, ki se v letu 2010 uvajajo zaradi zaostrenih finančnih razmer v državi.

Načrtovani izid je pozitiven tudi zaradi dodatnih ukrepov v bolnišnici, načrtovanih zaradi zagotavljanja finančne vzdržnosti poslovanja.

## **7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**



**Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti**

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2009		Ocena real. 2009		Plan 2010	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
2						
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>40.527.156</b>	<b>250.432</b>	<b>39.924.421</b>	<b>284.090</b>	<b>39.154.103</b>	<b>358.244</b>
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	40.527.156	249.432	39.924.421	283.637	39.154.103	358.244
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	-	-	-	-	-	-
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	-	-	-	-	-	-
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	-	1.000	-	453	-	-
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>22.348</b>	<b>71.645</b>	<b>11.582</b>	<b>79.280</b>	<b>90.038</b>	<b>824</b>
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>189.182</b>	<b>-</b>	<b>418.917</b>	<b>-</b>	<b>494.394</b>	<b>4.523</b>
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>18.662</b>	<b>1.185</b>	<b>19.667</b>	<b>180</b>
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	-	5.000	-	1.185	1.174	11
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	6.000	-	18.662	-	18.493	169
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>40.744.686</b>	<b>327.077</b>	<b>40.373.582</b>	<b>364.555</b>	<b>39.758.202</b>	<b>363.771</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>13.199.856</b>	<b>107.627</b>	<b>13.255.780</b>	<b>121.285</b>	<b>12.656.265</b>	<b>115.800</b>
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	-	-	-	-	-	-
STROŠKI MATERIALA	9.923.753	80.671	9.952.915	91.065	9.571.406	87.574
STROŠKI STORITEV	3.276.103	26.956	3.302.865	30.220	3.084.860	28.225
<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>24.763.468</b>	<b>201.301</b>	<b>24.971.224</b>	<b>228.477</b>	<b>24.971.225</b>	<b>228.476</b>
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	19.240.654	156.407	19.224.012	175.892	19.224.012	175.892
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	3.097.746	25.181	3.094.197	28.311	3.094.197	28.311
DRUGI STROŠKI DELA	2.425.068	19.713	2.653.015	24.274	2.653.015	24.274
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>2.138.334</b>	<b>17.382</b>	<b>1.977.793</b>	<b>9.006</b>	<b>1.968.785</b>	<b>18.014</b>
<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	<b>101.630</b>	<b>590</b>	<b>61.561</b>	<b>563</b>	<b>61.561</b>	<b>563</b>
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>35.520</b>	<b>-</b>	<b>26.389</b>	<b>-</b>	<b>26.150</b>	<b>239</b>
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>439.602</b>	<b>-</b>	<b>4.872</b>	<b>-</b>	<b>4.828</b>	<b>44</b>
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>58.000</b>	<b>-</b>	<b>59.940</b>	<b>-</b>	<b>59.397</b>	<b>543</b>
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.000	-	-	-	-	-
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	55.000	-	59.940	-	59.397	543
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>40.736.410</b>	<b>326.900</b>	<b>40.357.559</b>	<b>359.331</b>	<b>39.748.210</b>	<b>363.680</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>8.276</b>	<b>177</b>	<b>16.023</b>	<b>5.224</b>	<b>9.992</b>	<b>91</b>
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	-	-	-	-	-	-

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

**Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka**

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 2010/ plan 09	Indeks plan 09/ ocena real 09
	Plan 2009	Realizacija 2009	Plan 2010		
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>40.342.610</b>	<b>41.010.108</b>	<b>43.105.339</b>	<b>106,85</b>	<b>105,11</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>40.092.610</b>	<b>40.736.328</b>	<b>42.840.339</b>	<b>106,85</b>	<b>105,16</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>35.442.110</b>	<b>35.295.966</b>	<b>37.503.839</b>	<b>105,82</b>	<b>106,26</b>
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>550.000</b>	<b>507.779</b>	<b>1.150.000</b>	<b>209,09</b>	<b>226,48</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	250.000	247.804	250.000	100,00	100,89
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	300.000	259.975	900.000	300,00	346,19
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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>	<b>34.872.110</b>	<b>34.788.187</b>	<b>35.353.839</b>	<b>101,38</b>	<b>101,63</b>
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	32.900.000	32.797.523	33.437.653	101,63	101,95
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	1.972.110	1.990.664	1.916.186	97,16	96,26
<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5000,00</b>	
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>4.650.500</b>	<b>5.440.362</b>	<b>5.336.500</b>	<b>114,75</b>	<b>98,09</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.100.000	930.964	950.000	86,36	102,04
Prejete obresti	94.000	85.664	80.000	85,11	93,39
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3.250.000	4.274.907	4.150.000	127,69	97,08
Kapitalski prihodki	6.500	6.598	6.500	100,00	98,51
Prejete donacije iz domačih virov	200.000	139.829	150.000	75,00	107,27
Prejete donacije iz tujine	0	2.400	0		0,00
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>	<b>250.000</b>	<b>273.780</b>	<b>265.000</b>	<b>106,00</b>	<b>96,79</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	200.000	217.850	210.000	105,00	96,40

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 2010/ plan 09	Indeks plan 09/ ocena real 09
	Plan 2009	Realizacija 2009	Plan 2010		
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
Prejete obresti	0	0	0		
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	50.000	55.930	55.000	110,00	98,34
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>40.618.995</b>	<b>40.979.324</b>	<b>42.164.825</b>	<b>103,81</b>	<b>102,89</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>40.419.308</b>	<b>40.720.638</b>	<b>42.094.700</b>	<b>104,15</b>	<b>103,37</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>19.813.600</b>	<b>21.843.694</b>	<b>21.719.000</b>	<b>109,62</b>	<b>99,43</b>
Plače in dodatki	16.091.340	16.997.699	17.000.000	105,65	100,01
Regres za letni dopust	613.600	612.194	615.000	100,23	100,46
Povračila in nadomestila	1.400.000	1.658.496	1.650.000	117,86	99,49
Sredstva za delovno uspešnost	58.660	0	0	0,00	#DIV/0!
Sredstva za nadurno delo	1.550.000	2.496.261	2.375.000	153,23	95,14
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0		
Drugi izdatki zaposlenim	100.000	79.045	79.000	79,00	99,94
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>3.303.870</b>	<b>3.481.927</b>	<b>3.504.700</b>	<b>106,08</b>	<b>100,65</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.690.350	1.725.072	1.730.000	102,35	100,29
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.252.960	1.382.006	1.400.000	111,74	101,30
Prispevek za zaposlovanje	11.460	11.695	11.700	102,09	100,04
Prispevek za starševsko varstvo	19.100	19.492	20.000	104,71	102,61
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	330.000	343.661	343.000	103,94	99,81
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>12.744.000</b>	<b>13.164.765</b>	<b>13.084.000</b>	<b>102,67</b>	<b>99,39</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	2.400.000	2.512.343	2.500.000	104,17	99,51
Posebni material in storitve	7.960.000	8.433.238	8.400.000	105,53	99,61
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000.000	1.039.950	1.000.000	100,00	96,16
Prevozni stroški in storitve	36.000	34.750	33.000	91,67	94,96
Izdatki za službena potovanja	13.000	544	1.000	7,69	183,71
Tekoče vzdrževanje	380.000	445.066	450.000	118,42	101,11
Poslovne najemnine in zakupnine	200.000	20.241	20.000	10,00	98,81
Kazni in odškodnine	0	0	0		
Davek na izplačane plače	0	0	0		
Drugi operativni odhodki	755.000	678.633	680.000	90,07	100,20
<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>25.000</b>	<b>25.741</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>	<b>97,12</b>
<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>4.532.838</b>	<b>2.204.511</b>	<b>3.612.000</b>	<b>79,69</b>	<b>163,85</b>
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0		
Nakup prevoznih sredstev	20.000	0	22.000	110,00	
Nakup opreme	2.948.838	1.352.208	2.100.000	71,21	155,30
Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000	84.474	90.000	180,00	106,54
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	1.234.000	437.804	1.100.000	89,14	251,25

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 2010/ plan 09	Indeks plan 09/ ocena real 09
	Plan 2009	Realizacija 2009	Plan 2010		
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000	171.361	100.000	40,00	58,36
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0		
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	30.000	158.664	200.000	666,67	126,05
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0		
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>199.687</b>	<b>258.686</b>	<b>220.125</b>	<b>110,24</b>	<b>85,09</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>108.000</b>	<b>146.808</b>	<b>125.000</b>	<b>115,74</b>	<b>85,15</b>
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>17.262</b>	<b>23.400</b>	<b>20.125</b>	<b>116,59</b>	<b>86,00</b>
<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>74.425</b>	<b>88.478</b>	<b>75.000</b>	<b>100,77</b>	<b>84,77</b>
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>30.784</b>	<b>940.514</b>		<b>3055,15</b>
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>276.385</b>			<b>0,00</b>	

#### 7.4. NAČRT PRIHODKOV 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 2010, to je izvajanje tekočega poslovanja zavoda in financiranje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del.

Pomembne predpostavke, na katerih je načrtovano financiranje poslovanja zavoda v letu 2010 so, da je v letu 2010 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 je pojavila tudi v zdravstvu. 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.

Poleg tega so predvideni še drugi ukrepi na področju izvajanja delovnega programa, ki so deloma že udeleženi v letni pogodbi za leto 2009 (in v aneksu k njej), ki jo zavod sklepa z glavnim plačnikom storitev, to je ZZS, deloma pa se bodo odrazili v teku leta 2010.

V letu 2010 se bodo izvajali še dodatni ukrepi na področju izvajanja in plačevanju delovnega programa, zaradi česar je pričakovati nižje prihodke in s tem manjše prilive sredstev za financiranje tekočega poslovanja in investicij.

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 2009, predvsem zaradi naraslih stroškov dela, ki so v pretežnem delu posledica nove ureditve plač v javnem sektorju.

Ker pričakovanih dejanskih poslovnih izdatkov v letu 2010, 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.

Med tem, ko v preteklih letih zagotavljanje likvidnosti zavoda ni predstavljalo problemov, pričujoči trendi finančnega poslovanja za leto 2010 že nakazujejo možnosti pojava občasnih likvidnostnih težav, zlasti v drugi polovici leta 2010, ko bodo po pričakovanju tudi intenzivirana investicijska vlaganja in nakupi opreme.

Napovedane so tudi možne spremembe pri plačevanju storitev s strani ZZS, kar pomeni, da obstaja možnost časovnih zamikov pri prejetju akontacij.

Za preprečevanje oziroma ublažitev likvidnostnih težav bomo v teku leta po potrebi sprejemali potrebne ukrepe, zlasti pa tudi računamo na možnost najemanja kratkoročnih likvidnostnih kreditov pri Državni

zakladnici, za kar bomo predlagali tudi dopolnitev Statuta zavoda, ki zaenkrat takih zadolževanj ne predvideva.

### **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 2009 in ob pričakovanih prilivih in odlivih denarnih sredstev v teku leta 2010.

Pri načrtovanju denarnih tokov smo upoštevali tudi učinke kratkoročnih terjatev in obveznosti, ki so bile ugotovljene ob sestavi zaključnega računa za leto 2009, ker se bodo ti odrazili kot prejemki oziroma izdatki v tekočem letu.

Načrt denarnih tokov upošteva tudi predvideno dinamiko izvedbe investicij v letu 2010, kakor tudi nabav opreme in predpostavlja, da bo del investicijskih stroškov, načrtovanih z letnim načrtom investicij, zapadel v plačilo v letu 2011, kar pomeni, da ne bo vplival na denarne tokove v tekočem letu.

Iz podatkov v naslednji tabeli je mogoče ugotoviti, da bo neto denarni tok, ki predstavlja razliko med prejemki 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 31.12.2010.

Načrtovani prejemki in izdatki v teku leta 2010 zagotavljajo pozitiven denarni tok in s tem tudi likvidnost. Pogoji za slednjo je tudi tekoče zagotavljanje akontacij s strani ZZZS, na način in v enaki meri, kot je to potekalo v letu 2009.

**Tabela 6: Načrt denarnega toka**

<b>Zap.št</b>	<b>Načrt financiranja v letu 2010 (načrt denarnega toka)</b>	<b>Vrednost v EUR</b>
<b>A</b>	<b>Stanje denarnih sredstev na dan 01.01.2010</b>	<b>5.253.609</b>
a	blagajna	402
b	transakcijski račun	1.853.207
b	kratkoročni depoziti	3.400.000
<b>B</b>	<b>PREJEMKI</b>	<b>45.623.789</b>
<b>1</b>	<b>Prejemki za financiranje tekočega poslovanja</b>	<b>41.118.339</b>
<b>2</b>	<b>poplačilo kratkoročnih terjatev iz preteklega leta</b>	<b>819.450</b>
<b>3</b>	<b>Prejemki za investicijsko dejavnost</b>	<b>3.592.000</b>
a	prejemki amortizacijskih sredstev	1.987.000
b	prejemki sredstev ustanovitelja za investicije	560.000
c	zadolževanje	600.000
č	sredstva EU in SLO za energetska obnova bolnišnice	300.000
d	sredstva EU za informacijski sistem (e-Zdravje)	100.000
e	drugi prejemki za investicijsko dejavnost	45.000
<b>4</b>	<b>prejemki od financiranja</b>	<b>94.000</b>
a	obresti od depozitov	94.000
<b>C</b>	<b>IZDATKI</b>	<b>48.130.001</b>
<b>1</b>	<b>Izdatki za tekoče poslovanje</b>	<b>38.552.825</b>
a	izdatki za nakup materiala in za storitve	0
b	izdatki za plače in druge stroške dela	25.303.700
c	drugi izdatki	165.125
<b>2</b>	<b>izdatki za poravnavo kratkoročnih obveznosti iz leta 2009</b>	<b>4.920.636</b>
<b>3</b>	<b>Izdatki za investicijske dejavnosti</b>	<b>4.276.623</b>
a	izdatki za investicije v objekte	1.100.000
b	izdatki za investicije v opremo	2.100.000

Zap.št	Načrt financiranja v letu 2010 (načrt denarnega toka )	Vrednost v EUR
c	drugi investicijski izdatki	100.000
č	investicijski izdatki za tekoče investicije iz leta 2009	876.623
d	izdatki za investicijsko vzdrževalna dela	100.000
<b>3.</b>	<b>Izdatki za financiranje dejavnosti</b>	<b>379.917</b>
a	vračilo dolgoročnih kreditov	336.917
b	plačilo obresti	43.000
<b>Č=(B-C)</b>	<b>NETO DENARNI TOK TEKOČEGA POSLOVANJA</b>	<b>-2.506.212</b>
<b>D=(A-Č)</b>	<b>STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2010</b>	<b>2.747.397</b>

## Načrt zadolževanja

V letu 2009 načrtujemo najem dveh dolgoročnih kreditov.

Kredita bomo najeli pod konkurenčnimi pogoji, ki bodo omogočeni z izborom najugodnejše ponudbe s strani ponudnikov kreditov, to je komercialnih bank v državi.

Prvi kredit, v višini 1.000.000 EUR, je namenjen delnemu financiranju izgradnje novega objekta za transfuziologijo.

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 0,50% )
- predvidena marža: 4,5%
- predvideni rok črpanja: december 2010
- 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 7: Amortizacijski načrt zadolžitve za leto 2010**

- v EUR

Amortizacijski načrt zadolžitve	leto						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skupaj
Ostanek dolga (začetek obdobja)	1.000.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000	0
Odplačilo glavnice	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Obresti	0	45.416	35.416	25.416	15.417	5.418	127.083
Ostanek dolga (konec obdobja)	1.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000	0	0
<b>Skupaj odplačilo</b>	<b>0</b>	<b>245.416</b>	<b>235.416</b>	<b>225.416</b>	<b>215.417</b>	<b>205.418</b>	<b>1.127.083</b>

Ta zadolžitev predvidoma ne bo povzročila posledic na denarne tokove v letu 2010 in sicer zaradi dinamike izvedbe investicije, za katero je načrtovan.

Drugi kredit, v višini 600.000 EUR je namenjen financiranju nakupa opreme za digitalizacijo .

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 0,50% )
- predvidena marža: 4,5%
- predvideni rok črpanja: september 2010
- moratorij vračanj glavnice: brez
- način plačevanja obresti: mesečno
- stroški odobritve in vodenja kredita: do 3.000 EUR

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

**Tabela 8: Amortizacijski načrt zadolžitve za leto 2010**

Amortizacijski načrt zadolžitve	leto						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skupaj
Ostanek dolga (začetek obdobja)	600.000	570.000	450.000	330.000	210.000	190.000	0
Odplačilo glavnice	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000	190.000	600.000
Obresti	5.125	25.750	21.125	14.082	8.293	1.875	76.250
Ostanek dolga (konec obdobja)	570.000	450.000	330.000	210.000	190.000	0	0
<b>Skupaj odplačilo</b>	<b>35.125</b>	<b>145.750</b>	<b>141.125</b>	<b>134.082</b>	<b>128.293</b>	<b>191.875</b>	<b>676.250</b>

Ta zadolžitev bo vplivala na denarne tokove v letu 2010.

## 8. PLAN KADROV

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010 je v prilogi.

### 8.1. ZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2009 je bilo v zavodu 912 zaposlenih. Na podlagi Proračunskega memoranduma za leti 2010 in 2011, ki predvideva 1 % zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju, bi na dan 31.12.2010 v zavodu morali imeti 903 zaposlene. Ker se omenjenega zmanjševanja ne sme doseči z izločanjem dela dejavnosti in na teh delih zaposlenih delavcev, je potrebno zahtevano zmanjšanje kadra doseči s selektivnim nenadomeščanjem odhodov zaposlenih. Reorganizacija delovnih procesov, boljša organizacija dela in boljši izkoristek delovnega časa so nekateri izmed prijemov, katerih se lahko poslužimo, možnosti pa so omejene, zato je pri sprejemanju odločitev potrebno skrbno pretehtati vse dejavnike. Potrebno zmanjšanje kadra bomo skušali doseči z nenadomeščanjem naravnega odliva kadra, kadar je to dopustno, in z zaposlovanjem nosilnih poklicev. Novih programov oziroma širitev dejavnosti, razen že odobrenih, v letu 2010 ne smemo načrtovati.

#### 8.1.1. Predvidena situacija na področju kadrov

Upoštevajoč zahteve države po zmanjšanju števila kadrov za 1 %, bi morali v letu 2010 imeti zaposlene 903 delavce, kar je 9 manj od števila zaposlenih na dan 31.12.2009.

Pri tem je potrebno poudariti, da se pri številu zaposlenih upoštevajo tudi zdravniki pripravniki in zdravniki specializanti, ki so na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije v zavod napoteni in na njihovo število zavod nima nikakršnega vpliva. Tako se je število zdravnikov specializantov v letu 2009 povečalo za 20 v primerjavi z letom 2008. Njihovega števila v letu 2010 ne moremo predvideti.

Prav tako število zaposlenih zajema tudi zaposlene, ki uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom, zaposlene na porodniškem dopustu, dolgotrajnih bolniških odsotnostih in zaposlene, ki nadomeščajo te odsotnosti.

Problem predstavlja planiranje števila delavcev, ki bodo koristili pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševskega varstva, ker je to pravica delavca, na katero kot delodajalec nimamo vpliva. Z naslova porodniških dopustov v letu 2010 predvidevamo cca. 30 odsotnosti.

Prav tako nimamo vpliva na število zaposlenih s pravico do dela s krajšim delovnim časom z naslova invalidnosti in žal se število le-teh iz leta v leto povečuje.



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, transfuziologije, radiologije in pediatrije), diplomiranih babic in srednjih medicinskih sester na najbolj obremenjenih oddelkih.

Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 predvideva, da se zmanjšanje števila zaposlenih ne sme doseči z izločanjem dela dejavnosti in na teh delih zaposlenih delavcev.

V letu 2010 tako predvidevamo zmanjševanje števila zaposlenih izključno na račun upokojitev in odhodov zaposlenih. 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 2010 bo izpolnilo pogoje za upokojitev cca. 20 delavcev. Nadomestitve odhodov bodo plod tehtnega razmisleka v vsakem posameznem primeru.

Ker v letu 2010 ne moremo načrtovati povečanja števila zaposlenih, lahko le opravimo prerazporeditve kadra z manj obremenjenih na bolj obremenjene oddelke. Tudi zaradi preobremenjenosti prihaja do povečane bolniške odsotnosti in fluktuacije, katero smo v preteklem letu uspeli zaježiti. Zaradi navedenega bomo skušali pridobiti potreben kader na bolj obremenjenih oddelkih. Predvsem srednje medicinske sestre, diplomirane babice, zdravnike specialiste in specializante določenih specialnosti, manjši deficit beležimo tudi pri dipl. fizioterapevtih in dipl. radioloških inženirjih.

Ob vsem navedenem je nujno potrebno zaustaviti trend odhoda 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.

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.

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 vodjeh služb in oddelkov.

Problem pri zagotavljanju ustreznega kadra je tudi v nemobilnosti kadra, kar je dodatno pogojeno s stanovanjsko problematiko. Zavod namreč nima na razpolago ustreznega števila stanovanjskih kapacitet, da bi lahko privabili ustrezen kader.

Po podatkih za leto 2009 je odsotnost z dela zaradi bolniške odsotnosti (v breme zavoda in v breme ZZZS) v primerjavi z letom 2008 narasla (za 6,27%) oz. je bilo v letu 2009 v povprečju odsotnih 62 zaposlenih na dan. Upoštevajoč naraščajočo brezposelnost v državi, smo predvidevali, da bo delež odsotnosti zaradi bolniških odsotnosti v letu 2009 nižji kot v preteklih letih, vendar se to ni zgodilo.

Zaradi koriščenja letnega dopusta (redni, letni, študijski) je v zavodu dnevno v povprečju odsotnih 116 zaposlenih, kar je 4,67 % več kot v letu 2008.

## **8.2. OSTALE OBLIKE DELA**

V letu 2010 načrtujemo postopno zmanjševanje števila zunanjih izvajalcev, ki delajo v zavodu preko podjemnih pogodb oz. pogodb o izvajanju zdravstvenih storitev s področja storitev zdravnikov specialistov, v primerjavi z letom 2009. Načrtujemo zmanjšanje enega izvajalca na področju ginekologije, enega na področju endokrinologije in tri izvajalce na področju tireologije. Povečanje za dva izvajalca načrtujemo le na področju anesteziologije, zaradi predvidene upokojitve in nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti. Na ostalih področjih bodo izvajalci ostali v enakem obsegu kot v letu 2009.



Število zunanjih izvajalk babic in diplomiranih babic planiramo v enakem obsegu kot v predhodnem letu, saj navkljub večkratnim objavam prostega delovnega mesta, nismo uspeli pridobiti nobene dipl.babice. V drugi polovici leta načrtujemo zmanjšanje števila diplomiranih medicinskih sester za izvajanje storitev v okviru kirurške službe (dve izvajalki), saj smo uspeli zaposliti ustrezen kader, in ene srednje medicinske sestre v okviru pediatrične službe.

Doslej se nismo posluževali študentskega dela v večjem obsegu, predvsem za pokrivanje odsotnosti dela 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. Glede na ukrepe vlade je potrebno tudi obseg študentskega dela omejiti.

Še naprej bomo omogočali dijakom in študentom opravljanje delovne prakse v zavodu ter spodbujali druge oblike volonterskega dela.

S pomočjo zunanjega svetovalca se bomo v letu 2010 prijavljali na javne razpise za pridobivanje sredstev iz programov aktivne politike zaposlovanja in sredstev evropskih strukturnih skladov za zaposlovanje.

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

### **8.3.1. Specializacije in pripravništva**

V letu 2010 načrtujemo zaposlitev osmih specializantov s področja interne medicine, anesteziologije z reanimacijo, ginekologije in porodništva, patološke morfoloije, transfuzijske medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine, pediatrije in otorinolaringologije. Število zaposlenih specializantov je odvisno tudi od števila prijavljenih kandidatov na razpisane specializacije določenih področij. Veliko razpisov je neuspešnih, saj se kandidati na nekatere razpisane specializacije ne prijavljajo. Na področjih, kjer zavod ne uspe pridobiti kandidatov, bomo skušali zapolniti vrzeli tudi s tujci ustreznih specialnosti (zdravniki specialisti deficitarnih področij).

V letu 2010 nameravamo ohraniti enako število srednjih in diplomiranih medicinskih sester. Morebitne odhode bomo nadomeščali. Večinoma se na razpisana prosta delovna mesta javljajo pripravniki oziroma v primeru dipl.medicinskih sester, ki študij opravijo v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, kot začetniki, vendar brez včasih obveznega pripravništva in strokovnega izpita.

Na ostalih področjih bo opravljanje pripravništva omogočeno le izjemoma. Načrtovanje je odvisno predvsem od predvidenega števila upokojitev in tam, kjer ni mogoče zaposliti že ustrezno usposobljenega kadra.

Pri zaposlovanju zdravnikov pripravnikov za čas pripravništva pri načrtovanju kadra nimamo nobenega vpliva, saj jih zaposluje na podlagi napotitve Zdravniške zbornice Slovenije, na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje o izvajanju pripravništva zdravnikov za zdravstvene ustanove št. 603-58/2009 z dne 15.10.2009, naj bi jih bilo v zavodu hkrati zaposlenih največ šest.

Prav tako tudi na zaposlovanje zdravnikov specializantov nimamo vpliva, saj so na podlagi Zdravniške zbornice Slovenije zavodu dodeljeni, njihovo število pa ni omejeno.

### **8.3.2. 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 izpopolnjevanj, 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 2010 za različne oblike strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja ter za nakup strokovne literature in periodike namenila predvidoma lastnih 192.574 € denarnih sredstev kar je 7,6 % več kot v letu 2009.

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

**Tabela 9 : Plan sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2010**

Tarifna skupina	Letno št. dni za izobr. na delavca	Št. zaposlenih glede na Fin. načrt 2010	Letno št. dni, namenjenih za izobr. po tarifnih skupinah	Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR
<b>II.</b>	0,7	87	58,0	1.156
<b>III.</b>	1	13	13,0	259
<b>IV.</b>	1,3	55	73,3	1.462
<b>V.</b>	5	430	2.150,0	42.851
<b>VI.</b>	7	5	35,0	698
<b>VII./1</b>	10	165	1.650,0	32.885
<b>VII./2</b>	10	27	270,0	5.381
<b>VII./2</b>	15	5	75,0	1.495
<b>VIII.</b>	15	83	1.245,0	24.814
<b>SKUPAJ</b>		<b>870</b>	<b>5.569</b>	<b>111.000</b>
<b>VII.(spec.)</b>	10	28	280	12.574
<b>VII.(zdr.pripr.)</b>	10	5	50	
<b>SKUPAJ VSI</b>		<b>903</b>	<b>5.899</b>	<b>123.574</b>

<b>Denarni fond za izobraževanje za leto 2010</b>	
<b>Izobraževanje, ki je v interesu delavcev</b>	
Št. dni	5.569
Denarni fond / dan	19,93 €
<b>Letni denarni znesek</b>	<b>111.000 €</b>
<b>Izobraževanje specializantov (426,89€ na osebo letno)</b>	<b>12.574 €</b>
<b>Vodstvo</b>	<b>6.000 €</b>
<b>Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje</b>	<b>20.000 €</b>
<b>Nujno izobraževanje – rezerva</b>	<b>13.000 €</b>
<b>Strokovna literatura</b>	<b>30.000 €</b>
<b>Skupaj</b>	<b>192.574 €</b>

Opomba: Od I. do IV. tarifne skupine ni izobraževanje obvezno, temveč je določeno s programom zavoda.  
Od V. tarifne skupine naprej pa je izobraževanje obvezno.

## 9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010

### 9.1. NAČRT INVESTICIJ

#### Uvod

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010 je akt, v katerem so opredeljena načrtovana investicijska vlaganja v infrastrukturo, v nabavo opreme in v investicijsko vzdrževanje objektov ter opreme zavoda.

V skladu z določbami statuta zavoda, je sprejemanje letnega načrta investicij in investicijskega vzdrževanja v pristojnosti Sveta zavoda. Svet zavoda je obravnaval in sprejel usklajen predlog dokumenta, na predlog direktorja zavoda.

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010 je sestavljen v cilju nadaljevanja že nekaj let prisotnega uspešnega posodabljanja objektov in opreme zavoda, z izrazito usmeritvijo k nenehnim izboljšavam opreme za diagnostike, pri čemer je bilo v zadnjih nekaj letih doseženih kar nekaj dobrih rezultatov. tako je bil opremljen oddelek za radiologijo z modernimi RTG aparati, magnetno resonanco, zmogljivim CT aparatom, in najnovejšim digitalnim mamografom. Poleg tega je bilo nabavljene dokaj druge opreme, ki pa se hitro stara, zlasti v tehnološkem pogledu, kar terja nenehna dodatna posodabljanja.

Podobno je z objekti. Bolnišnica se stara in tehnološko zastareva, tako, da se že nekaj let javljajo velike potrebe po vlaganjih v obnovo in v posodabljanje. Značilna je potreba po velikih vlaganjih v požarno varstveno sanacijo vseh bolnišničnih stavb, ki so v pogledu nevarnosti požara dokaj izpostavljene, kar terja takojšnja ukrepanja.

Po drugi strani so objekti, ki so bili zgrajeni pred 50 in več leti, energetskega potratni, pa tudi sicer ne omogočajo več pogojev bivanja, ustreznih današnjim standardom. Še več: iz dneva v dan narašča možnost izpada posameznih energetskih sistemov, tako hlajenja, prezračevanja, ogrevanja, kakor tudi izpadov napajanja z električno energijo, zlasti rezervnega, ki se zagotavlja z agregati.

Bolnišnica se je postopoma znašla v situaciji, da ne more več odlašati s pričetkom energetske obnove. Zato je pričetek energetska obnove uvrščen v plan investicij za leto 2010.

Poleg navedenega so v teku priprave na gradnjo novega paviljona v Stari Gori, ker obnova obstoječega, ki že sicer ne zagotavlja prostorskih možnosti za normalno opravljanje načrtovane dejavnosti, ne bi bila racionalna.

Načrtovane so priprave na obnovo prostorov za potrebno umestitev nevrološkega oddelka v objekt stare bolnišnice. V pripravi so postopki za pospešeno gradnjo novega objekta za transfuzijski center, ki bo razrešil prostorske težave, s katerimi se srečuje oddelek za transfuziologijo. Cilj je vzpostavitev transfuzijskega centra, ki bo omogočil dolgoročno in varno preskrbo bolnišnice s krvjo in krvnimi pripravki.

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010 je zagotovo smelo in pogumno zastavljen, kar je mogoče ugotoviti v nadaljevanju dokumenta, a vendarle temelji na realnih izhodiščih, zaradi česar ni bojazni, da bi z načrtovanim pospešenim investiranjem zavod zašel v likvidnostne težave.

Dokument je že obravnaval in potrdil Svet zavoda, na seji dne, 15.03.2010. Pričujoči dokument je spremenjen v delu, ki se nanaša na investicijsko vzdrževanje. Zaradi ukrepov za zagotavljanje finančne vzdržnosti poslovanja, je bilo potrebno zmanjšati obseg prvotno načrtovanih del, v vrednosti 150.000 EUR. Hkrati so se v enaki meri zmanjšani tudi viri za financiranje investicijskega vzdrževanja v letu 2010.

#### Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja

Finančni okvir za financiranje načrtovanih investicij zajema načrtovane prilive in odlive sredstev za investicije in investicijsko vlaganje v leto 2010.

Poglaviten in najbolj stabilen vir za financiranje investicij je amortizacija, tako tekoča, kakor tudi neporabljena v preteklih obdobjih.

V leto 2010 smo prenesli tudi neuporabljena sredstva za financiranje investicij v letu 2009, ki bodo prvenstveno uporabljena za izvedbo nerealiziranih investicij v letu 2009.

Med viri sredstev za financiranje investicij v letu 2010 navajamo tudi terjatev do Ministrstva za zdravje RS, ki se je v letu 2009 s sklepom zavezalo sofinancirati projekt digitalizacije oddelka za radiologijo, a svoje obveze še ni izpolnilo.

Od ustanovitelja pričakujemo tudi, da bo financiral nadaljevanje projekta požarno varstvene sanacije objektov in okolja, k čemur se je že pred leti zavezal.

Pomembne prilive sredstev načrtujemo v zvezi s projektom energetske obnove bolnišnice. Gre za investicijo, za katero se nadejamo, da bo v pretežni meri financirana z nepovratnimi sredstvi EU. Od tega načrtujemo za leto 2010 priliv v približnem obsegu 1/3 vrednosti investicije.

Bolnišnica se je uspešno vključila v projekt e-Zdravje, od katerega pričakujemo okrog 300.000 EUR prilivov sredstev, od tega 100.000 za medicinsko opremo.

Za financiranje obnove strehe stare ga bolnišničnega objekta pričakujemo priliv sredstev s strani zavarovalnice, ki je pripravljena pokriti del škode, nastale ob neurju v preteklem letu.

**Tabela 10: Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2010**

Zap. št.	Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2010	Načrt 2010 (v EUR)
<b>A</b>	<b>Načrtovani prilivi sredstev za investicijsko porabo</b>	<b>6.553.809</b>
1	sredstva tekoče amortizacije	1.965.000
2	Sredstva neporabljene amortizacija iz preteklih let	131.712
3	prenos neangažiranih invest. sredstev iz FN 2009	744.911
4	prenos neporabljenih sredstev za posodobitev energetike iz FN 2009	30.000
5	terjatev do ustanovitelja (digitalna nadgradnja dveh RTG aparatov)	400.000
6	namenska sredstva ZZS za IT	37.186
7	sredstva ustanovitelja za program požarno varstvene sanacije	500.000
8	sredstva EU in SLO za energetske obnovo	900.000
9	sredstva EU za informacijski sistem (e-Zdravje)	100.000
10	sredstva odškodnin iz naslova zavarovanja objektov	45.000
11	zadolževanje	1.600.000
12	načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje	100.000
<b>B</b>	<b>Načrtovani odlivi sredstev za investicijsko porabo</b>	<b>6.553.809</b>
1	vračilo glavnice obstoječih investicijskih kreditov	276.917
2	vračilo glavnice za nove zadolžitve	60.000
3	odplačilo obresti za že najete investicijske kredite	38.000
4	odplačilo obresti za nove zadolžitve	5.000
5	financiranje vlaganj v infrastrukturo	3.045.000
6	financiranje vlaganj v opremo	3.028.892
	od tega za: - za prioritete nabave	2878892
	- za nepredvidene nujne nabave opreme	150.000
9	financiranje investicijsko vzdrževalnih del	100.000
<b>C</b>	<b>Saldo načrtovanih prilivov in odlivov</b>	<b>0</b>

Za sklenitev finančne konstrukcije za financiranje načrtovanih investicij v letu 2010 je predvideno tudi zadolževanje, v obsegu, ki ga je Svet zavoda že obravnaval in odobril v letu 2009. Takrat neizvedeno zadolževanje se zgolj prenaša v leto 2010. Namenjeno je financiranju 2. faze digitalizacije oddelka za radiologijo in financiranju izgradnje objekta za transfuziologijo.

Za financiranje razvoja IT tehnologije je namenjen še posebni vir, ki ga na podlagi letne pogodbe o financiranju programa zdravstvenih storitev, zagotavlja ZZS.

Načrtovani odlivi investicijskih sredstev zajemajo tako fiksne obveznosti, ki izhajajo iz nekdanjih zadolžitev, kakor tudi načrtovana investicijska vlaganja v letu 2010, pa tudi nekaj rezerv za nepredvidena nujna vlaganja v letu 2010.

### **Načrt vlaganj v infrastrukturo**

Načrt vlaganj v infrastrukturo zajema v tabeli navedena vlaganja v posamezne objete, v izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije ter izvajanje gradbenega nadzora.

Načrtovana izgradnja objekta za potrebe izvajanja transfuzijske dejavnosti temelji na Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki ga je Svet zavoda že obravnaval in potrdil na seji, dne 19.11.2009.

V letu 2010 je za navedeno investicijo predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter pričetek gradnje objekta. Dograditev objekta je predvidena še v letu 2010, a se bo najbrž zavlekla v prve mesece leta 2011.

Nadaljevanje požarno varstvene sanacije sodi v celoten projekt požarno varstvene sanacije bolnišničnih objektov in okolja. Prva faza, to je sanacija 5. in 6. nadstropja osrednje bolnišnične stavbe, je bila izvršena v letu 2009. Drugo fazo, ki zajema vse preostale objekte in okolje, bo potrebno še razdelati na posamezne faze, ki jih bo mogoče fizično izvesti, ne da bi pri tem ogrozili izvajanje programa zdravstvenih storitev.

V letu 2010 bo najprej potrebno dopolniti projektno in investicijsko dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Projektna dokumentacija je sicer že izdelana, vendar jo bo potrebno prilagoditi za fazno izvedbo sanacije.

**Tabela 11: Finančni Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov**

<b>Zap. št.</b>	<b>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov</b>	<b>Načrt 2010 (v EUR)</b>
1	izgradnja objekta za transfuziologijo	860.000
2	nadaljevanje PVS glavnega bolnišničnega objekta	500.000
3	obnova strehe stare stavbe	100.000
4	energetska obnova (del za leto 2010)	1.020.000
5	ostala nepredvidena vlaganja	10.000
6	projektna dokumentacija za nevrologijo	45.000
7	projektna dokumentacija za urgenco	65.000
8	projektna dokumentacija za urgenco (oprema)	90.000
9	projektna dokumentacija za paviljon 3 (invalidna mladina)	60.000
10	projektna in investicijska dokumentacija za transfuziologijo	55.000
11	projektna in investicijska dokumentacija za energetska obnovo	150.000
12	projektna, investicijska dokumentacija in novelacija požarne študije za PVS	30.000
13	gradbeni nadzor	60.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.045.000</b>

Energetska obnova bolnišnice je, kot je uvodoma že navedeno, nov investicijski projekt, na katerega smo se sicer že nekaj let pripravljali.

Za projekt je že v pripravi projektna in investicijska dokumentacija, ki bo podlaga za pridobitev nepovratnih namenskih sredstev iz skladov EU za sofinanciranje investicije. Bolnišnica bo pri financiranju tega projekta

udeležena približno v višini 30% celotne vrednosti, ki pa v tem trenutku še ni natančneje opredeljena. Celotno vrednost projekta ocenjujemo na okrog 4.000.000, EUR.

Energetska obnova bolnišnice je zahteven projekt, saj zajema tako izdelavo izolacijskih ovojev stavb, ki še nimajo toplotne izolacije, sanacijo streh osrednjega in starega bolnišničnega objekta, kakor tudi streho C-trakta. Za tem se načrtuje obnovitev sistema za prezračevanje in klimatizacijo, preureditev kotlovnice, izgradnjo sistema za kogeneracijo in soproizvodnjo električne energije. V načrtu so tudi vzporedna dela, med njimi tudi zamenjava agregatov za rezervno napajanje z električno energijo.

Projekt energetske obnove sodi v državni projekt energetske obnove bolnišnic in je uvrščen med investicije z visoko prioriteto, v katerih sodeluje tudi država s svojim investicijskim vložkom in podporo.

Pomembno je tudi to, da mora biti celoten projekt dokončan do konca leta 2012, kar pomeni, da bosta potrebni tako dobra organizacija kot učinkovita izvedba del, da bi pri tem proces izvajanja bolnišničnega programa ne bil preveč prizadet in da bi bili doseženi želeni efekti, ki so pogoj za pridobitev sredstev iz skladov EU.

V letu 2010 bo obnovljena streha starega bolnišničnega objekta, ki jo je pred časom prizadelo neurje s točo. Stroški obnove bodo deloma pokriti z odškodnino, prejeta od zavarovalnice, deloma bodo uporabljena lastna sredstva zavoda. Obnova strehe sovпада z energetska obnovo bolnišnice, zato jo je smotrno izvesti sočasno.

V zvezi s pripravo na adaptacijo prostorov za nevrološki oddelek v stari bolnišnični zgradbi je potrebno izdelati novo projektno in investicijsko dokumentacijo, ker se spreminja prvotno namenjena lokacija. Nova lokacija nevrološkega oddelka je predvidena v prostorih obstoječega oddelka za transfuziologijo, ki bo izprazen potem, ko se bo transfuzijska dejavnost preselila na novo lokacijo.

V letu 2010 načrtujemo izdelati projektno in investicijsko dokumentacijo za izgradnjo novega, nadomestnega paviljona v Stari Gori, ki bo namenjen deloma invalidni mladini, deloma bo pa bo v njem v povečanem obsegu potekalo zdravljenje težjih bolnikov, ki potrebujejo daljšo hospitalizacijo.

V letu 2009 se bo nadaljevalo in zaključilo projektiranje Urgentnega centra, s ciljem pridobiti gradbeno dovoljenje, tako, da bi z izgradnjo lahko pričeli predvidoma v letu 2011. Dokončani bodo tudi projekti za opremo Urgentnega centra.

## Načrt nabave opreme

Načrt nabave opreme za leto 2010 je sestavljen na podlagi potreb, ki so jih predložili odgovorni nosilci posameznih dejavnosti v zavodu.

V skladu s pristojnostmi, določenimi v Statutu zavoda, je strokovni svet zavoda opredelil prioritete nabave opreme tako, kot so razvidne iz naslednjih tabel.

Med prioritete nabave je uvrščena tudi tista oprema, ki je bila zajeta v načrtu nabav opreme za leto 2009, pa iz katerihkoli razlogov javno naročilo za dobavo te opreme ni bilo sproženo oziroma izpeljano, pod pogojem, da strokovni svet katere od navedene opreme ni zavestno izločil iz načrta nabav.

V naslednji tabeli je v enem znesku opredeljena nabava opreme za bodoči transfuzijski center. Specifikacija omenjene opreme je navedena v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za navedeno investicijo, ki ga je že potrdil Svet zavoda, zato specifikacije nismo ponavljali v tabeli.

**Tabela 12: Medicinski aparati in naprave**

Zap. št.	Medicinski aparati in naprave	Naročnik (org. enota)	Kosov	Vrednost (v EUR)
1	oprema za transfuzijski center	TRANS	po programu	390.000
2	ventilator (4 kose - 2 za CIT, 2 za IIT)	ITT, CIT	4	80.000
3	infuzijska črpalka (skupaj za CIT in IIT)	ITT, CIT	10	12.500
4	perfuzor (skupaj za CIT in IIT)	ITT, CIT	11	12.000
5	BIS monitorji	CIT, OP	2	22.000
6	plazma sterilizator	CS	1	30.000

Zap. št.	Medicinski aparati in naprave	Naročnik (org. enota)	Kosov	Vrednost (v EUR)
7	radiofrekvenčni ablator za varice	COB	1	25.000
8	dializni monitor z opcijo SN HDF	DIAL	2	54.000
9	rezervna osmoza za izvajanje dializ v enoti IT	DIAL	1	10.000
10	laringoskop	DIAL	1	300
11	ultrazvočni aparat	POR./GINE.	1	150.000
12	oprema za histeroskopske operacije	POR./GINE.	1	9.500
13	operativni histeroskop	POR./GINE.	1	7.000
14	operacijska miza (operacijska 5)	KRG	1	65.000
15	artroskopski video stolp	KRG	1	40.000
16	visoko frekvenčni kirurški nož (Ligasure)	KRG/GIN	1	30.000
17	prenosni ultrazvok	KRG	1	25.000
18	operacijska luč za op. 2 + 5 (velika luč + satelit)	COB/KRG	2	30.000
19	Doppler prenosni	KRG/POLL	1	1.500
20	operacijska miza	KRG/POLL	1	40.000
21	ultrazvočni aparat (za radiologijo oz. internistično službo)	RADIO/INT	1	150.000
22	referenčni avtomatski merilnik RR s 3 manšetami različnih velikosti	ENDO	1	900
23	radioaktivni kobaltov označevalec (Pen Point marker) za scintigrafijo varov. bezgavk	ENDO	1	750
24	kobaltov fantom za uniformno kalibracijo gama kamere	ENDO	1	3.500
25	defibrilator	ENDO	1	7.000
26	Isstat-1, aparat za določanje hematoloških in bioloških preiskav iz nekaj kapljic krvi	PED	1	8.000
27	medicinski monitor	PED	1	2.500
28	komb. aparat za elektro in samostoječo uz. terapijo z vakumsko enoto	ORT/FIZIO	1	7.000
29	zamenjava strojne opreme na IS Datec	TRANSF		20.000
30	centrifuga za pripravo vzorcev	TRANSF	1	1.500
31	aparat za teste hemostaze it	TRANSF	1	15.000
32	mikroskop za odčitavanje DKS	TRANSF	1	10.000
33	defibrilator z monitorjem za spremljanje življenjskih funkcij - endoskopska dejavnost	INT/ODD	1	8.000
34	aparat EKG z avtomatskim odčitavanjem na vozičku	INT/ODD	1	10.000
35	monitor za spremljanje življenjskih funkcij - onkološka dejavnost	INT/POL	2	8.000
36	irigacijska črpalka za videostolp (gastro + pulmo)	INT	1	5.800
37	elektrokirurška enota za video stolp	INT	1	7.900
38	endoskopski ultrazvočni čistilec pripomočkov	INT	1	5.500
39	OPD scan s programsko opremo	OKU	1	30.000
40	fotografska špranjska svetilka	OKU	1	25.000
41	oprema vode za injekcije - projekt idp 014/06-idp-nsi-1.5	LEK	1	170.000
42	oprema prostora za citostatike in sterilne pripravke	LEK	1	6.000
43	Pacto Safe 4.0 Kastor	LEK	1	3.775
44	mešala za mazila	LEK	1	15.000
45	centrifuga – hladilna	LAB	1	8.000
46	avtomatski analizator za SR	LAB	1	12.000
47	EMG aparat	NEVRO	1	18.000
48	Biometrics – diagnostično- terapevtska rehabilitacijska oprema	OINVM	1	16.000
49	rinomanometer	ORL	1	19.000
50	RF naprava Celon	ORL	1	5.000
	<b>SKUPAJ</b>			<b>1.632.925</b>



**Tabela 13: Druga medicinska oprema**

Zap. št.	Druga medicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Vrednost (v EUR)
1	inhalator	IIT + CIT	5	1.500
2	stojala za infuzijske črpalke	OIIM	5	1.500
3	grelne blazine	CIT , IIT	3	3.000
4	antidekubitusna blazina	OIIM	2	5.000
5	bolniške postelje	BOL	30	66.000
6	bolniške omarice	BOL	30	15.000
7	invalidski vozički	BOL	10	4.000
8	aspirator za op. sobo	COB	1	1.850
9	svinčeni plašči – zaščita za RTG	COB	2	900
10	prstni oksimeter	DIAL	1	300
11	patena mala/velika	POR./GINE.	10	1.000
12	grelna blazina za novorojence	POR./GINE.	1	5.000
13	posteljna ograjica	POR./GINE.	6	760
14	voziček za zdravila	POR./GINE.	3	1.500
15	pretočni merilec kisika	POR./GINE.	8	1.600
16	tridelna španska stena	KARDIO	6	1.000
17	priključki za kisik na inštalacijo nad bolniško posteljo	KRG/ZN	4	900
18	elektronski aparat za RR in P	KRG/ZN	2	400
19	ležeči invalidski voziček	POLL	6	18.000
20	instrumentarska mizica na amb. II. - MOB	KRG/POLL	2	800
21	grelna omara za raztopine za potrebe urološke amb.	KRG/POLL	1	1.200
22	nabava hladilne plošče za hlajenje parafinskih količkov pred rezanjem	PAT	1	1.560
23	kuhalnik s svinčeno zaščito za pripravo radiofarmakov (scintigrafija srca, ledvic)	ENDO	1	700
24	premična reanimacijska omarica za radioizotopni laboratorij	ENDO	1	1.000
25	ušesni termometer	PED	3	1.500
26	prevozno infuzno stojalo s štirimi obešalnimi kljukami	PED	4	480
27	posteljne ograje	PED	10	1.500
28	merilec pretoka kisika, enojni	PED	4	660
29	el. terapevtska miza s kolesi in nastavkom za papir 4-delna	ORT/FIZIO	2	6.600
30	el. terapevtska miza s kolesi in nastavkom za papir 2-delna	ORT/FIZIO	1	2.700
31	ekstenzijska miza (tru- track)	ORT/FIZIO	1	5.500
32	kinetek za pasivno razgibavanje	ORT/FIZIO	1	5.500
33	nastavek za biserno masažo	ORT/FIZIO	1	1.000
34	omara za arhiviranje medicinskih vzorcev	TRANSF	1	6.000
35	fiksno stojalo za infuzije z možnostjo pritrditve na posteljo	INT/ODD	10	1.000
36	aspirator na vakuumski priključek	IPP/NEVRO	6	3.000
37	tehtnica analitska, precizna	LEK	1	6.000
38	hladilna omara (1200 l)	LAB	1	5.000
39	aparat za kisik	LAB	1	500
40	hladilna omara	MBL	1	2.000
41	blazina proti preležaninam	NEVRO	2	1.000
42	masatorji za respiratorno fizioterapijo	OINVM	4	1.000
43	oprema za FTH: stopnice, ovire	OINVM	1	2.000
44	terapevtsko sobno kolo za uporabo iz vozička	INVM	1	2.700
	<b>SKUPAJ</b>			<b>190.110</b>



**Tabela 14: Medicinski instrumentarij**

Zap. št.	Medicinski instrumentarij	Naročnik (org. enota)	Kosov	Vrednost (v EUR)
1	kirurški inštrumenti	KRG	spisek	50.000
2	ORL instrumentarij	ORL	spisek	4.000
	<b>SKUPAJ</b>			<b>54.000</b>

**Tabela 15: Nemedicinska oprema**

Zap. št.	Nemedicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2010 (v EUR)
1	tepih na vhodu SBNG	BOL	2	600
2	fotokopirni stroj	UP	2	6.000
3	grelec tekočin za potrebe porodnega bloka in COB-a	COB/POR	2	3.000
4	španska stena 2-3 – delna	POR./GINE.	2	400
5	omara ( za 7.B)	KRG/ZN	2	2.000
6	stol PVC za bolniške sobe	KRG/ZN	10	400
7	omara	KRG/ZN, FTH,GIN, COB	4	2000
8	pisarniški stol	KRG/POLL	16	1.100
9	stol – pomožno ležišče za starše	PED	5	2.750
10	službeno vozilo (kombi)	NABSLU	1	22.000
11	hladilnik	INT/ODD	3	1.200
12	agregat za oskrbo z elektriko	INVM	1	25.000
13	stroj za dezinfekcijo vzmetnic (obnova)	TOS	1	30.000
14	stopnišče rudel	TOS	1	236
15	motorna žaga Stihl- model 171	TOS	1	239
16	pihalnik listja Jonsored, model BV2126	TOS	1	330
17	brusilnik vibracijski ročni- B&D-model K1000	TOS	1	52
18	brusilnik vibracijski ročni BOSCH BEZ model GSS	TOS	1	318
19	brusilnik vibracijski ročni DE WALT, model D26453	TOS	1	135
20	električni vijačnik BOSCH, model GRS 14,4, V LI-ON	TOS	1	278
21	motorne škarje za živo mejo Stihl HS 45	TOS	1	480
22	nož reglete	TOS	1	34
23	preizkuševalec toka Fluke	TOS	3	123
24	industrijski sesalec BOSCH, model GAS 25	TOS	1	336
25	varilna oprema za inox materiale	TOS	1	4.200
26	salamoreznica	TOS-KUH	1	800
27	hladilna omara, dvokrilna, z LCD prikazovalnikom T	TOS-KUH	1	2.000
28	hitri ohlajevalec	TOS-KUH	1	4.500
29	tunelsko pomivalni dezinfekcijski stroj	TOS-KUH	1	75.000
30	ogr. tople kopeli na kolesih	TOS-KUH	2	5.800
31	servirni voziček s tremi inox policami	TOS-KUH	1	300
32	inox voziček s krog. ventilom za izpust	TOS-KUH	1	650
33	voziček za de-serviranje pladnjev	TOS-KUH	1	200
34	regali arhivski in arhivske omare	UP-ADM	15	31.440
35	vozički za prevoz arhivske dokumentacije	UP-ADM	7	1.360
36	mikrovalovna pečica	OINVM	1	100
	<b>SKUPAJ</b>			<b>225.361</b>

**Tabela 16: IT oprema**

Zap. št.	IT oprema	Specifikacija	Načrt 2010 v EUR
1	digitalizacija oddelka za radiologijo	PACS, RIS, strojna oprema	600.000
2	zamenjava strežnika za Birpis21	1 x strežnik	11.000
3	zamenjava iztrošenih računalnikov in monitorjev	38 x računalnik in monitor	25.080
4	zamenjava iztrošenih tiskalnikov	40 x tiskalnik	5.000
5	zamenjava iztrošenih mišk, tipkovnic, diskov, napajalnikov, vga kablov, matičnih plošč, procesorjev	5 diskov, 7 matičnih plošč z procesorjem in pomnilnikom, 7 napajalnikov, 5 VGA kablov, 30 tipkovnic, 30 mišk, 40 priključnih UTP kablov	2.000
6	povezava Endobase Birpis21	povezava Endobase Birpis21	5.436
7	rač. oprema za transfuziologijo	rač. oprema za transfuziologijo	12.000
8	prenova programa Labis	prenova programa Labis	45.000
9	posodobitev video nadzora	posodobitev video nadzora	8.880
10	vzdrževalna pogodba za poštni strežnik	vzdrževalna pogodba za poštni strežnik	1.100
11	posodobitev lokalnega omrežja	posodobitev lokalnega omrežja	40.000
12	fotokopirni stroji	2 fotokopirna stroja	6.000
13	nadgradnja programa Gosoft	nadgradnja posameznih modulov	15.000
	<b>SKUPAJ</b>		<b>776.496</b>

V letu 2010 načrtujemo izvesti 2. fazo digitalizacije oddelka za radiologijo in tako zaključiti celoten projekt, ki smo ga pričeli že v letu 2009. projekt je strokovno in ekonomsko utemeljen, kar je bilo prikazano že v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je za navedeno investicijo bil izdelan v letu 2009 in tudi že obravnavan in potrjen na Svetu zavoda. Pozitivno mnenje k projektu je podalo tudi Ministrstvo za zdravje RS.

V letu 2010 načrtujemo tudi obnovo oziroma nadgradnjo računalniške mreže, da bo lahko kos vse večjim zahtevam po pretočnosti podatkov, nenazadnje tudi tistim, ki jih zahteva ravno digitalizacija oddelka za radiologijo. V naslednjih letih je pričakovati postopno povezavo še drugih diagnostičnih aparatov v digitalno omrežje, zaradi česar je investicija več kot upravičena.

Med večjimi načrtovanimi vlaganji v IT opremo v letu 2009 omenjamo še nadgradnjo programa Labis, to je program ki spremlja delo laboratorija. Obstoječ program je zastarel in premalo funkcionalen, deloma je tudi nestabilen.

Postopoma nadgrajujemo tudi drugo strojno in programsko opremo, da bo kos vse večjim zahtevam po podpori medicinskih kakor tudi poslovnih dejavnosti v zavodu.

Za nenačrtovane, a nujne nabave opreme, za kar se po dosedanjih izkušnjah lahko pojavijo upravičene potrebe med letom, je v načrtu investicij za leto 2010 predvidenih 150.000 EUR, da bo na podlagi te postavke mogoče sprožiti javna naročila, če bo do potreb po nujni nabavi opreme prišlo.

**Tabela 17: Rezervacija za nujne nabave opreme**

Zap. št.	Rezervacija za nujne nabave opreme	Kosov	Vrednost (v EUR)
1	nujna oprema		150.000
	<b>SKUPAJ</b>		<b>150.000</b>

## 9.2. NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2010.

Načrt investicijskega vzdrževanja je sestavljen na podlagi evidentiranih najbolj perečih potreb na področju vzdrževanja objektov in opreme zavoda. Zlasti objekti bi potrebovali še več vzdrževanja, spričo dejstva, da se objekti starajo, a potrebno je upoštevati, da se investicijsko vzdrževanje financira iz tekočega poslovanja zavoda, ki je v finančnem pogledu iz dneva v dan težje.

V naslednji tabeli so prikazana načrtovana investicijsko vzdrževalna dela za leto 2010. Za nenačrtovana, a nujna vzdrževalna dela, ki jih bo potrebno opraviti med letom je predvidenih del finančnih sredstev, ki so namenjena za vzdrževalna dela v letu 2010.

Nekatera načrtovana dela bodo izdelana v lastni režiji, zato za ta dela niso posebej predvidena sredstva v okviru sredstev za financiranje investicijskega vzdrževanja.

**Tabela 18: Investicijsko vzdrževanje**

Zap. št.	Investicijsko vzdrževanje	Naročnik (org. enota)	Načrt 2010
1	ureditev ambulante za pulmološko dejavnost v IX. nadstropju	INT	10.000
2	ureditev onkološke ambulante	INT	10.000
3	prenova centralnega sprejemnega pulta na polikliniki	ADM	18.000
4	popravilo nadstreška uprave	UP	6.840
5	zamenjava obloge v medicinski knjižnici (INT + KRG)	INT +KRG	4.000
6	preureditev rekreacije na A strani COB-a v skladišče za otropedski skladiščni material	COB	2.000
7	pregradna stena med rekreacijo in zunanjim hodnikom	COB	600
8	menjava vhodnih vrat	COB	6.000
9	ureditev aseptorja v prostoru za pripravo pacientov na OP poseg	COB	4.000
10	adaptacija tlaka v op.5 v COB-u (v sklopu menjave op. mize)	COB	0
11	Kerock pult na dializi 1	DIAL	2.000
12	pleskanje dializnih prostorov	DIAL	0
13	pleskanje diabetične ambulante in radioizotopnega laboratorija	INT	0
14	položitev ploščic v mlečni kuhinji	PED	2.000
15	ureditev oz. sanacija WC – lokacija delavnice	TOS	1.000
16	popravilo tal v prostoru urgentne amb. IPP 1 in IPP 2	IPP +KPP	3.900
17	rezervacija za nepredvidena vzdrževalna dela	BOL	29.660
	<b>SKUPAJ</b>		<b>100.000</b>

Podpis odgovorne osebe:

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