



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010

BOLNIŠNICE



Direktor:

Aleksander Merlo, dr. med.

KAZALO

1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	1
2.	ZAKONSKE PODLAGE	1
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	2
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010	3
4.1	Poslovne smernice.....	3
4.1.1	Stroka	3
4.1.2	Načrtovan obseg dela	3
4.1.3	Racionalizacija	4
4.1.4	Skrb za izboljšane pogoje dela zaposlenih.....	4
4.2	Dolgoročni cilji	4
4.3	Kratkoročni cilji	5
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	6
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	6
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	8
7.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	8
7.1.1.	Načrtovani prihodki	8
7.1.2.	Načrtovani odhodki.....	9
7.1.3.	Načrtovan poslovni izid	12
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	12
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	14
8.	PLAN KADROV	16
8.1.	ZAPOSLENOST.....	16
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA	17
8.3.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA.....	17
9.	PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2010	17
9.1.	PLAN INVESTICIJ	17
9.2.	PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	17
9.3.	PLAN NABAV IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	18

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

IME: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna

SEDEŽ: Prečna 4, Postojna

MATIČNA ŠTEVILKA: 44498403

DAVČNA ŠTEVILKA: 5779197

ŠIFRA UPORABNIKA: 27855

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278573

TELEFON, FAX: 05 7000 720, 05 7204 009

SPLETNA STRAN: www.bolnisnica-po.si

USTANOVITELJ: Vlada RS

DATUM PREOBLIKOVANJA: 1993

DEJAVNOSTI:

- bolnišnično zdravstvena dejavnost (N 85.110)
- specialistična izvenbolnišnična dejavnost (N 85.122)
- samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (N 85.141)
- dejavnost lekarn (G 52.310)
- gospodarska dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen (dejavnost menz (H 55.510), priprava in dostava hrane (catering) (H 55.520), dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (O 93.010)
- drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n. (M 80.422).

ORGANI ZAVODA:

- svet zavoda
- direktor
- strokovni svet
- disciplinska komisija

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 ZZZS.

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:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Postojna
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o popisu
- Pravilnik o notranjem revidiranju
- Strategija upravljanja s tveganji v Bolnišnici Postojna
- Navodilo za zagotavljanje predpisov in ukrepov o varnosti in zdravju pri delu v zavodu
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti
- Pravilnik o določitvi vrste in število delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo
- Pravilnik o delovnem času, dežurstvu in stalni pripravljenosti
- Pravilnik o mentorstvu
- Pravilnik o dodeljevanju dodatka za delovno uspešnost
- Pravilnik in načrt strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev in sodelavcev v Bolnišnici Postojna
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Navodilo o postopkih oddaje javnih naročil
- Pravilnik o volitvah predstavnikov zavoda v Svet zavoda Bolnišnice Postojna
- Poslovnik o delu Sveta zavoda
- Pravilnik o transfuziji krvi in krvnih pripravkov
- Poslovnik o delovanju bolnišničnega transfuzijskega odbora
- Načrt gospodarjenja z odpadki
- Program za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb v Bolnišnici Postojna .

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

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010

4.1 Poslovne smernice

4.1.1 Stroka

Na strokovnem področju želimo slediti sodobnim smernicam, ki veljajo na področju ginekologije, bolezni dojk, porodništva, zdravljenja neplodnosti in zdravljenja bolezni v nosečnosti in s tem v zvezi tudi v neonatologiji in anesteziologiji. Za spremljanje in uvajanje novosti pa je potrebno dodatno izobraževanje in pogosto tudi dodatna oprema in aparature. Poleg tega je nujna delna zamenjava iztrošene in zastarele opreme.

Plan nabave osnovnih sredstev za leto 2010 je priložen.

Pričakujemo, da se bo delež porodov z lajšanjem porodne bolečine še povečeval, ker uvajamo poleg epiduralne porodne analgezije tudi lajšanje bolečine z uporabo intravenskih opioidnih analgetikov, ki si jih porodnica dozira sama.

Ker smo se odločili, da ne bomo odklanjali bolnic iz regij, ki tradicionalno ne pripadajo bolnišnici, če želijo biti obravnavane pri nas, ne glede na dogovorjen obseg dela, pričakujemo še nadaljnje preseganje dogovorjenega obsega dela. Trudili se bomo za pridobitev novih programov.

4.1.2 Načrtovan obseg dela

Obseg dela v letu 2010 je načrtovan na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009 in na podlagi realizacije storitev za druge plačnike v l. 2009. Upoštevali smo povečanje programa za del koncesionarja zdravnika specialista ginekologije in porodništva, ki ga je bolnišnica prevzela s 1.1.2010.

Glede na že vrsto let realiziran povečan obseg dela glede na dogovorjenega je pričakovati, da bomo tudi v letu 2010 prekoračili dogovorjen obseg dela. Do 60 % bolnic in porodnic, ki jih zdravimo v naši porodnišnici, je iz regij, ki tradicionalno ne pripadajo naši porodnišnici. Ker je dolgoročno nesmiselno bolnice odklanjati, saj se to lahko obrne proti izvajalcu in je lahko tudi etično zelo sporno, poleg tega pa je število porodov zelo pomembno za ugled vsake porodnišnice, se bomo še naprej trudili za povečan dogovorjen obseg dela, bolnic in porodnic pa ne bomo odklanjali.

Še naprej bomo poizkušali prenesti del akutnih bolnišničnih obravnav na ambulantni specialistični nivo, vendar je glede na že izvedeno prestrukturiranje v prejšnjih letih ostalo le malo manevskega prostora. Prav tako bomo skušali zmanjšati število neustreznih sprejemov. Vendar pa zmanjševanje obsega dela na račun ginekologije in podaljšanje čakalne dobe predvsem pri načrtovanih ginekoloških operativnih posegih (saj je večina ostalih obravnav na področju ginekologije tudi nujna in se je ne da načrtovati ali odlagati: splavi, krvavitve, huda vnetja), ne sme biti regulativa, s pomočjo katere ne bi presegli dogovorjenega števila akutnih obravnav.

4.1.3 Racionalizacija

Še vedno je prioriteta postopna uvedba kliničnih poti, saj obljublajo racionalizacijo.

Glede na izhodišča bo nujno zaradi realiziranega povečanega obsega dela, ki ga pričakujemo tudi v letu 2010 zagotoviti zadostno število zaposlenih strokovnih sodelavcev; del dodatnega dela se bo opravil s prerazporeditvami, del pa preko polnega delovnega časa in s pomočjo zunanjih sodelavcev. Pri zaposlovanju načrtujemo poleg dveh zdravstvenih delavcev, ki smo jih dobili s prevzemom dodatnega programa (DZZ) le nadomeščanje delavcev, ki bodo odšli ali bodo dalj časa odsotni zaradi bolezni ali porodniškega dopusta.

Povečati želimo tudi število samoplačniških storitev, nadstandardnih storitev in storitev na trgu. Pričakujemo uredbo na nivoju države, s katero bi dokončno razmejili prihodke po posameznih vrstah, predvsem je to pomembno za prihodke iz tržne dejavnosti.

4.1.4 Skrb za izboljšane pogoje dela zaposlenih

Kot vsako leto bomo tudi v letu 2010 namenjali veliko pozornost strokovnemu in funkcionalnemu izobraževanju, kakor tudi izobraževanju za pridobitev certifikatov kakovosti in uvedbo kliničnih poti.

Glede na to, da je v okviru Ministrstva za zdravje pripravljena enotna metodologija za spremljanje kazalnikov kakovosti, se bo bolnišnica tudi v letu 2010 pridružila spremljanju določenih kazalnikov, tako strokovnih, kot poslovnih.

Še naprej se bodo v bolnišnici izvajala redna cepljenja (npr. gripa, hepatitis B).

Nadalje je potrebno načrtovati ukrepe za izboljšanje organizacijske klime in rešitve za boljše prostorske razmere.

4.2 Dolgoročni cilji

V načrtu imamo obnavljati iztrošeno in zastarelo opremo, opravljati potrebna investicijska vzdrževanja, zagotavljati primerno delovno vzdušje (klimo) in delovne pogoje, omogočati izobraževanje in tako doseči kakovostno oskrbo bolnic. Za kakovostno oskrbo pa bodo potrebni sčasoma tudi dodatni prostori, saj že sedaj obstaja prostorska stiska pri zagotavljanju nadstandardnih prostorov, pri prostorih za osebje in pri prostorih za diagnostične postopke in laboratorij ter v sobi za kooperativno in intenzivno nego. Za zagotavljanje varnega dela pa je nujna še ena operacijska soba. Torej je dolgoročni cilj pridobitev novih dodatnih prostorov z adaptacijo, najemom ali dozidavo, kar pa bo mogoče le, kadar nam bo priznan in plačan realiziran obseg dela, do takrat pa so to le želje.

4.3 Kratkoročni cilji

Kot kratkoročni cilj smo si zastavili, da bi ponovno poizkušali doseči plačevanje epiduralne porodne analgezije s strani ZZS in tako zagotovili dodatni anesteziološki team. Problem smo predstavili že v preteklosti.

Opredeliti je potrebno plačevanje oskrbe zdravega novorojenčka, ki do sedaj glede na splošni dogovor ni obračunan kot SPP. V Uradnem listu RS št. 31 z dne 25.3.2005 je izšel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki opredeljuje zdravstveno varstvo novorojenčkov in ga je sprejelo Ministrstvo za zdravje na predlog delovne skupine za pripravo predloga pravilnika. Pravilnik nalaga izvajalcev dodatne obveznosti predvsem na področju UZ pregledov novorojenčka in zgodnjem odkrivanju sluha, zato ga je potrebno tudi finančno ovrednotiti.

Med cilje uvrščamo plačevanja oskrbe novorojenčka z zdravstvenimi problemi - »bolni novorojenček«. S prehodom na obračunavanje po metodologiji SPP se je Bolnišnici Postojna priznalo evidentiranje bolnih novorojenčkov kot SPP, vendar brez dodatnih sredstev. Ker specialna bolnišnica za ginekologijo in porodništvo nima v svoji organizacijski shemi otroškega oddelka, se obravnava »bolnih novorojenčkov« izvaja v okviru neonatalnega oddelka. Pri plačevanju po metodologiji mešanih primerov je bilo za takšno zdravljenje namenjen del sredstev, pri plačevanju po metodologiji SPP pa teh sredstev pri obračunu poroda ni več (plačevanje oskrbe novorojenčka je namreč vezano na porod).

Kot cilj ostaja še vedno uvedba kliničnih poti, pridobitev katerega od certifikatov kakovosti ter nabava novega enotnega informacijskega sistema.

Prav tako predvidevamo nadaljevanje notranje revizije dela poslovanja (Zakon o revidiranju), ki jo bodo izvedli pooblaščen notranji revizorji.

Glede spremljanja stroškov po bolniku bomo ostali vključeni v projekt analize SPP, ki jo pripravlja Združenje zdravstvenih zavodov.

Bolnišnica bo izvedla vse aktivnosti za prijavo na javni razpis za pridobitev sredstev EU za energetske sanacije objektov. V letu 2010 pričakujemo podpis pogodb in izvedbo nalog za pridobitev dokumentacije (DIIP, investicijska dokumentacija, gradbena dokumentacija).

4.3.1 Letni cilji zavoda v letu 2010

- doseči povečan dogovorjeni obseg dela tako na področju akutne obravnave kot na področju specialistične ginekološko porodniške obravnave;
- poslovati brez izgube;
- zadržati enak delež samoplačnikov;
- povečati višino prihodkov od storitev na trgu;
- spreminjati strukturo zaposlenih v prid zaposlenih strokovnih sodelavcev;
- na področju porodništva ohranjati dosedanje število porodov (1500 do 1600 letno) in ohranjati delež porodov s pomočjo epiduralne porodne analgezije (35-40%) oz. drugimi sodobnimi načini lajšanja porodne bolečine;

- na področju ginekologije povečati delež endoskopskih operacij in stremeti k spremembi strukture posegov v prid enodnevnne obravnave in obravnave na ambulantno specialističnem nivoju;
- na področju zdravljenja neplodnosti zadržati obseg dela in ohraniti sodelovanje s centri za zdravljenje neplodnosti izven naše države, ki omogoča opravljanje teh postopkov samoplačniško;
- uvedba naročanja pacientk na preglede ob odpustu in izboljšanje elektronskega naročanja na preglede.

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

- Mesečno spremljanje realizacije fizičnega obsega dela po plačnikih.
- Spremljanje ocene poslovanja (prihodki in odhodki) na 3 mesece.
- Mesečno spremljanje nekaterih kazalnikov kakovosti (delež porodne analgezije, delež endoskopskih op. posegov).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2010 je izpolnjen v priloženi excelovi tabeli

Obseg dela načrtujemo v skladu s pogodbo, do odstopanj prihaja zaradi prekoračenega dogovorjenega obsega dela.

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

Dejavnosti	Plan 2009		Ocena realizacije 2009		Plan 2010		Indeksi	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	plan 10/ real 09	plan 10/ plan 09
Kirurgija								
Internistika								
Ginekologija	3.778	3.547,49	4.559	4.265	3.778	3.547,49	83	100
Pedriatrija								
ORL								
Okulistika								
SKUPAJ	3.778	3.547,49	4.559	4.265	3.778	3.547,49	83	100

Tabela 2: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan 2009	Ocena realizacije 2009	Plan 2010	Indeks plan 10/ Plan 09	Indeks plan 10/ ocena real. 09
Operacija sive mreže					
Operacija nosu in grla					
Operacija na odprtem srcu					
PTCA					
Operacija na ožilju-arterije in vene					
Operacija na ožilju - krčne žile					
Koronarografija					
Angiografija					
Operacija kile					
Operacija žolčnih kamnov					
Endoproteza kolka					
Endoproteza kolena					
Ortopedske operacije rame					
Operacija golše					
Artroskopija					
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtenice					
Operacija karpalnega kanala					
Hipertrofija prostate - operativno zdravljenje					
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti					
Odstranitev osteosintetskega materiala					
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-spontani cikel					
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani cikel	507	508	507	100	100
Porod	1.277	1.622	1.277	100	79
Splav	420	409	420	100	103
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema	845	828	845	100	102
Operacija stresne inkontinence	88	75	88	100	117
Lažji posegi na ušesu, nosu, ustih in grlu					
Zdravljenje rakavih bolnikov	40	49	40	100	82
SKUPAJ	3.177	3.491	3.177	100	91

Ne glede na to tabelo, se postavlja vprašanje, ali je prospektivno načrtovanje oskrbe določenih ginekoloških obolenj (predvsem neuspešne nosečnosti, ki se končajo s splavom in želeni splavi) smiselno.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010 je v priloženi excelovi tabeli

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 6.400.000 EUR in bodo za 7,09% višji od doseženih v letu 2009.

Pretežni del prihodkov bo dosežen z opravljanjem javne službe 97%, z opravljanjem tržne dejavnosti pa 3%.

Pri načrtovanju celotnega prihodka za leto 2010 smo upoštevali spremembe pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v mesecu novembru 2009, ki nastopijo januarja 2010, ko bolnišnica pridobi 1 tim v dispanzerju za ženske od koncesionarja in 0,20 tima specialistične ginekološke dejavnosti, prav tako s priključitvijo mreže od koncesionarja.

S širitvijo dejavnosti pričakujemo do 5 % višji prihodek leta 2010.

Tabela 3: Načrtovani prihodki

Besedilo	Finančni načrt 2009	Realizirano 2009	Finančni načrt 2010	Indeksi	
				real 09 / FN 09	FN 10 / FN 09
1. Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev	5.365.000,00	5.940.097	6.390.000	119,11	107,57
a) Prihodki iz obveznega zdr. zavarovanja	4.400.000,00	4.860.433	5.300.000	120,45	109,04
b) Prihodki iz dodatnega zdr. zavarovanja	352.000,00	343.969	350.000	97,72	80,12
c) Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in konvencij	435.000,00	552.259	550.000	126,96	127,32
d) Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	178.000,00	183.436	190.000	103,06	106,75
2. Finančni prihodki	30.000,00	23.821	5.000	79,41	16,67
3. Prihodki od prodaje blag, materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	15.000,00	12.768	5.000	85,12	33,34
PRIHODKI (1 + 2 + 3)	5.410.000,00	5.976.686	6.400.000	110,48	118,30

Bistvena odstopanja pričakujemo iz postavke finančni prihodki, zaradi padanja obrestnih mer in postavke drugi prihodki, ker ne pričakujemo donacij.

Pričakujemo, da bodo prihodki pridobljeni z dejavnostjo financirano iz drugih virov ostali na ravni leta 2009.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2010 znašajo 6.385.000 EUR in bodo za 9,52% višji od doseženih v letu 2009.

Tabela 4: Načrtovani odhodki

Besedilo	Finančni načrt 2009	Realizirano 2009	Finančni načrt 2010	Indeksi	
				real 09 / FN 09	FN 10 / FN 09
1. Stroški materiala in storitev	2.354.500	2.591.088	2.787.000	110	118
2. Stroški dela	2.773.000	2.957.820	3.310.000	107	119
3. Amortizacija	252.000	263.464	270.000	105	107
4. Ostali drugi stroški	14.900	14.017	15.000	94	101
5. Finančni odhodki	1.000	513	1000	51	100
6. Drugi odhodki	3.100	2.000	2.000	65	65
7. Prevrednotovalni poslovni odhodki	-	1.422	-	-	-
CELOTNI ODHODKI	5.398.500	5.830.324	6.385.000	108	118

Največji odhodek predstavljajo stroški dela, ki dosežejo več kot polovico (51,84 %) celotnih načrtovanih odhodkov.

Delež stroškov materiala in storitev znaša 43,65 %, strošek amortizacije 4,23 %.

Medtem ko načrtujemo delež ostalih drugih stroškov in odhodkov ter finančnih odhodkov skupaj, manj kot 1 % od celotnih odhodkov.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 2.787.000 EUR in bodo za 7,56% višji od doseženih v letu 2009. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 16,87%, delež storitev pa 26,79%.

Tabela 5: Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

<i>Besedilo</i>	<i>Finančni načrt 2009</i>	<i>Realizirano 2009</i>	<i>Finančni načrt 2010</i>	<i>Indeksi</i>	
				<i>Real FN09</i>	<i>09/ FN 10/ FN 09</i>
A. Stroški materiala	1.036.000,00	1.035.683	1.077.000	99,96	103,95
1. Zdravstveni material	686.500,00	679.690	707.000	99,00	102,98
a) Zdravila	410.600,00	391.497	410.000	95,34	99,85
b) Kri	9.000,00	9.886	10.000	109,84	111,11
c) Razkužila	16.800,00	19.315	20.000	114,97	119,04
č) Obvezilni in sanitetni material	56.500,00	52.772	55.000	93,40	97,34
d) Plini	8.000,00	3.980	5.000	49,75	62,50
e) RTG material	-	-	-	-	-
f) Šivalni material	18.300,00	17.571	18.000	96,01	98,36
g) Implantati in osteosintetski materiali	27.200,00	27.216	28.000	100,05	102,94
h) Medicinski potrošni material	92.800,00	103.933	106.000	111,99	114,22
i) Laboratorijski testi in reagenti	8.700,00	10.861	12.000	124,83	137,93
j) Laboratorijski material	6.300,00	6.553	8.000	104,01	126,98
k) Drugi zdravstveni material	20.100,00	20.540	20.000	102,18	99,50
l) Lekarniško izdelani pripravki	1.340,00	-	-	-	-
m) Farmaceutvske surovine in stična ovojnina	1.260,00	2.957	3.000	234,68	238,09
n) Sterilne raztopine in sterilni deli	9.600,00	12.609	12.000	131,34	125,00
2. Nezdravstveni material	349.500,00	355.993	370.000	101,85	105,86
a) Porabljena energija	151.000,00	134.742	140.000	89,23	92,71
b) Voda	13.500,00	13.581	15.000	100,13	111,11
c) Živila	100.000,00	111.909	120.000	111,90	120,00
č) Pisarniški material	14.000,00	20.593	20.000	147,09	142,85
d) Ostali nezdravstveni material	71.000,00	75.231	75.000	105,95	105,63
B. Stroški storitev	1.318.500,00	1.555.405	1.710.000	117,96	129,69
1. Zdravstvene storitve	1.031.500,00	1.242.208	1.383.000	120,42	134,07
a) Laboratorijske storitve	230.000,00	234.861	345.000	102,11	150,00
b) Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	145.000,00	178.915	200.000	123,38	137,93
c) Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	656.000,00	828.432	838.000	126,28	127,74
č) Ostale zdravstvene storitve	500,00	-	-	-	-
2. Nezdravstvene storitve	287.000,00	313.197	327.000	109,12	113,93
a) Storitve vzdrževanja	120.000,00	148.412	150.000	123,67	125,00
b) Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	17.000,00	15.688	20.000	92,28	117,64
c) Ostale nezdravstvene storitve	150.000,00	149.097	157.000	99,39	104,66
Stroški materiala in storitev (A+B)	2.355.000,00	2.591.088	2.787.000	110,02	118,34

Pri planiranju stroškov materiala in storitev smo upoštevali še nadaljnjo racionalizacijo pri poslovanju, tako je planirani strošek navedenega za 7,56 % višji od tovrstnega realiziranega stroška preteklega leta.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 3.310.000 EUR in bodo za 12% višji od doseženih v letu 2009. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 51,84 %.

Tabela 6: Načrtovani stroški dela

<i>Besedilo</i>	<i>Finančni načrt 2009</i>	<i>Realizirano 2009</i>	<i>Finančni načrta 2010</i>	<i>Indeksi</i>	
				<i>Real 09/ FN09</i>	<i>FN 10/ FN 09</i>
1. Plače zaposlenih	2.123.000	2.297.054	2.550.000	108,20	120,12
2. Dajatve na plače	345.000	370.341	410.000	107,35	118,84
3. Drugi stroški dela	305.000	290.425	350.000	95,23	114,76
a) Prevoz na delo in iz dela	68.200	64.704	74.000	94,88	108,50
b) Stroški prehrane med delom	89.800	73.127	77.000	81,44	85,75
c) Obvezno pokojninsko zavarovanje	35.000	37.048	40.000	105,86	114,29
č) Jubilejne nagrade, odpravnine	7.000	11.357	50.000	162,25	714,29
d) Dodatno prostovoljno pokojninsko zavar.	38.300	38.600	40.000	100,79	104,44
e) Solidarnostne pomoči	1.700	2.570	3.000	151,18	176,47
f) Regres za letni dopust	65.000	63.019	66.000	96,96	101,54
STROŠKI DELA (1+2+3)	2.773.000	2.957.820	3.310.000	106,67	119,37

Pri načrtovanju smo upoštevali predlagane ukrepe Vlade na področju plač v javnem sektorju in jesenske napovedi gospodarskih gibanj za leto 2010.

Pričakovana rast bruto plač v javnem sektorju je 3,1 %. Število zaposlenih na dan 31.12.2010 je planirano 94 zaposlenih, kar gre na račun prevzema programa ginekološke ambulante zdravnika koncesionarja.

Povišanje načrtovanih sredstev za stroške dela gre na račun:

- dodatnega tima v DZZ
- odprave tretjega dela plačnega nesorazmerja
- povišanja premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
- povišanje regresa za letni dopust
- in načrtovanih odpravnin.

Pri postavki dajatve na plače so planirani prispevki na plače v višini 16,10 %, kot jih določa trenutna zakonodaja.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 300.000 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ je 0 EUR.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 270.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 6.000 EUR

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 24.000 EUR
- delež amortizacije v celotnih načrtovanih odhodkih znaša 4,23 %.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2010 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.000 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 131.362 EUR manjši od doseženega v letu 2009, kar predstavlja bistveno spremembo izida.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti opredelimo v skladu s predlogom razmejitev prihodkov v bolnišnicah, kot jih priporoča Združenje zdravstvenih zavodov. Planirani odstotek tržne dejavnosti znaša 2,9688%, pretežni del oz. 97,0312 % pripada dejavnosti javne službe.

Med prihodke tržne dejavnosti uvrščamo naslednje vrste prihodkov:

- prihodek od družbene prehrane za zaposlene in zunanje uporabnike
- prihodek od storitev pralnice in sterilizacije za druge ustanove, zasebnike
- prihodek od nadstandardnega bivanja
- prihodek od prisotnosti pri porodu
- prihodek od najemnin in zakupnin
- prihodek 3D UZ v zvezi z izdelavo CD posnetka
- prihodek od mentorstva.

Za razmejitve celotnih odhodkov na odhodke od opravljanja tržne dejavnosti in odhodke od opravljanja javne službe se poslužujemo sodil.

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2009		Real. 2009		Plan 2010	
	javna služba	Trg	javna služba	trg	javna služba	trg
2						
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.187.400	177.600	5.757.053	183.044	6.200.150	189.850
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	5.187.400	177.600	5.757.053	183.044	6.200.150	189.850
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA						
B) FINANČNI PRIHODKI	30.000	0	23.821	0	5.000	0
C) DRUGI PRIHODKI	14.600	400	9.904	314	4.850	150
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			2.472	78		
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			2.472	78		
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI						
D) CELOTNI PRIHODKI	5.232.000	178.000	5.793.250	183.436	6.210.000	190.000
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.277.500	77.000	2.507.649	83.439	2.649.440	137.560
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA			0	0		
STROŠKI MATERIALA	1.002.000	34.000	963.246	72.437	1.023.833	53.167
STROŠKI STORITEV	1.275.500	43.000	1.544.403	11.002	1.625.607	84.393
F) STROŠKI DELA	2.682.300	90.700	2.947.438	10.382	3.268.460	41.540
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	2.053.600	69.400	2.288.991	8.063	2.516.900	33.100
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	333.700	11.300	369.241	1.100	404.700	5.300
DRUGI STROŠKI DELA	295.000	10.000	289.206	1.219	346.860	3.140
G) AMORTIZACIJA	242.600	9.400	261.644	1.820	268.100	1.900
H) REZERVACIJE						
I) DAVEK OD DOBIČKA						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	14.400	500	14.017		15.000	
K) FINANČNI ODHODKI	1.000		513		1.000	
L) DRUGI ODHODKI	3.000	100	2.000		2.000	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			1.422			
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			1.422			
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
N) CELOTNI ODHODKI	5.220.800	177.700	5.734.683	95.641	6.204.000	181.000
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	11.200	300	58.567	87.795	6.000	9.000
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 10/ real 09	Indeks plan 10/ plan 09
	Plan 2009	Real. 2009	Plan 2010		
1	2	3	4	5 =4/3	6 =4/2
I. SKUPAJ PRIHODKI	5.564.000	5.811.680	6.803.000	117,06	122,27
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.386.000	5.625.376	6.610.000	117,51	122,73
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	4.603.000	4.741.537	5.700.000	120,22	123,84
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		10.200			
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		10.200			
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.000	650			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	3.000	650			
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	4.600.000	4.730.687	5.400.000	114,15	117,40
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	4.600.000	4.730.687	5.400.000	114,15	117,40
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU			300.000		
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	783.000	883.839	910.000	102,96	116,22
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	734.000	857.091	900.000	105,01	122,62
Prejete obresti	34.000	22.012	8.000	36,35	23,53
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki		2.550			
Prejete donacije iz domačih virov	15.000	2.186	2.000	91,50	13,34
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	178.000	186.304	193.000	103,60	108,43
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	178.000	186.304	193.000	103,60	108,43
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
II. SKUPAJ ODHODKI	5.530.000	5.648.694	6.534.100	115,68	118,16
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.367.000	5.551.558	6.348.100	114,35	118,28
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.378.200	2.629.986	3.036.000	115,44	127,66
Plače in dodatki	1.800.000	1.824.729	2.110.000	115,64	117,23
Regres za letni dopust	65.200	62.759	66.000	105,17	101,23

Povračila in nadomestila	165.000	190.843	210.000	110,04	127,28
Sredstva za delovno uspešnost	16.000	30.825	60.000	194,65	375,00
Sredstva za nadurno delo	215.000	377.019	430.000	114,06	200,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	108.000	134.148	150.000	111,82	138,89
Drugi izdatki zaposlenim	9.000	9.663	10.000	103,49	111,12
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	361.500	396.547	449.100	113,26	124,24
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180.000	197.794	227.000	114,77	126,11
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	144.000	158.452	180.000	113,60	125,00
Prispevek za zaposlovanje	1.200	1.341	1.500	111,86	125,00
Prispevek za starševsko varstvo	2.000	2.235	2.600	116,34	130,00
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	34.300	36.725	38.000	103,48	110,79
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.236.300	2.287.564	2.330.000	101,86	104,19
Pisarniški in splošni material in storitve	197.000	209.105	210.000	100,43	106,60
Posebni material in storitve	1.616.000	1.689.853	1.700.000	100,60	105,20
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	189.000	163.457	170.000	104,01	89,95
Prevozni stroški in storitve	6.300	6.043	6.000	99,29	95,24
Izdatki za službena potovanja	11.000	9.116	11.000	120,67	100,00
Tekoče vzdrževanje	100.000	94.666	96.000	101,41	96,00
Poslovne najemnine in zakupnine	36.000	38.248	55.000	143,80	152,78
Kazni in odškodnine	2.000	2.914	2.000	68,64	100,00
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	79.000	74.162	80.000	107,88	101,27
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	391.000	237.461	533.000	224,46	136,32
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	307.000	190.140	164.000	86,26	53,42
Nakup drugih osnovnih sredstev	22.000	13.464	15.000	111,41	68,19
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.000	33.857	354.000	1.045,58	570,97
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	163.000	97.136	186.000	191,49	114,11
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	71.000	10.885	56.000	514,47	78,88
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	11.000	1.743	8.000	458,98	72,73
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	81.000	84.508	122.000	144,37	150,62
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	34.000	162.986	268.900	164,99	790,89
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov je v priloženi excelovi tabeli

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2010 se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2009 ne bo bistveno spremenilo, dodatno smo s 1.1.2010 prevzeli program koncesionarja zdravnika specialista ginekologije in porodništvo in zaposlili 2 zdravstvena delavca. Nadomeščali se bodo odhodi ali daljše odsotnosti.

Delovno mesto	2008	2009	2010
Direktor	1	1	1
Pom. direktorja za področje zdravstvene nege	1	1	1
Pom.direktorja	1	1	1
Zdravnik specialist ginekologije in porodništva	4,40	5,40	5,40
Zdravnik specialist anesteziologije z reanimatologijo	2	2	3
Zdravnik specialist pediater	1	0,60	0,80
Zdravnik specializant ginekologije in porodništva	2	1	1
Zdravnik specializant anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine	1	/	/
Bolnišnični farmacevt specialist	1	1	1
Strokovni vodja VII	1	1	1
Dipl. medicinska sestra - operacijska medicinska sestra	3	4	4
Dipl. medicinska sestra v sterilizaciji	1	/	/
Dipl. medicinska sestra v anesteziiji	1	1	1
Dipl. medicinska sestra v intenzivni negi	1	/	/
Dipl. medicinska sestra s specialnimi znanji	1	1	1
Dipl. medicinska sestra v negovalni enoti	3	4	4
Dipl. medicinska sestra dispanzerska dejavnost	2	2	2
Dipl. babica v porodnem bloku IT III	10	11	12
Dipl. babica v negovalni in poporodni negi – pripravnik	1	/	/
Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji	1	1	2
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi – otroška	10	12	12
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi – gin.odd.	4	4	4
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi – por.odd.	6	6	6
Srednja medicinska sestra v negovalni enoti-pripravnik	1	1	/
Strežnice	9	9	9
Zdravstveni administrator	2	2	2
Uprava in računovodstvo	4	4	4
Vzdrževalci	2	2	2
Kuhinja	8	8	8
Pralnica	7	6	6
	92,40	92,00	94,20

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Za področja, za katera nimamo glede na obseg dela dovolj sodelavcev in zaradi zagotavljanja 24-urne pokritosti služb, pogodbeno sodelujemo z zunanjimi sodelavci.

Občasno in po potrebi se poslužujemo dela študentov (predvsem v poletnih mesecih).

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Specializacija zdravnikov se izvaja v okviru Zdravniške zbornice Slovenije. V bolnišnici krožita 1 do 2 specializanta. Za potrebe bolnišnice bo nujna specializacija iz pediatrije, iz anesteziologije in iz ginekologije.

Sredstev, namenjenih za stipendiranje, ne načrtujemo. Načrtujemo pa tekoče izobraževanje vseh zaposlenih, predvsem glede na potrebe zavoda.

9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2010

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj je izpolnjena v priloženi tabeli

V letu 2010 načrtujemo investiranje v nakup nove opreme v višini 179.000 EUR in sicer 86.000 EUR za nabavo medicinske opreme in inventarja, 7.000 EUR za nabavo informacijske tehnologije in 86.000 EUR za nabavo nemedicinske opreme.

Viri financiranja so lastna sredstva amortizacije.

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Priloga - obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del je izpolnjen v priloženi tabeli

9.3. PLAN NABAV IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Tabela 9: Plan investicij

	v EUR
Medicinska oprema	78.000
UZ aparat	50.000
Oprema za snemanje op. posegov	10.000
LCD zaslon za UZ – 2 x	5.000
Aparat za detekcijo sluha	5.000
Grelec za plazmo	8.000
Ostala oprema	86.000
Računalniki	5.000
Tiskalniki	1.000
Likalni valj	13.000
Fotokopirni stroj	1.000
Programska oprema	1.000
Zamenjava pohištva	10.000
Dvigalo	40.000
Toplovodni kotel	15.000
Drobni inventar	15.000
Medicinski drobni inventar	8.000
Uniforme, posteljnina	5.000
Posoda	2.000
Investicijsko vzdrževanje	54.000
Obnova sanitarij za obiskovalce	7.000
Preureditev 2 sob za nadstandard in čakanje na porod	34.000
Obnova garderob	10.000
Generalna obnova sterilizatorja	3.000
Skupaj	233.000

K naštetim nabavam načrtujemo še pripravo investicijske in gradbene dokumentacije in začetek del za energetska sanacijo bolnišnice, ki bo 90 % financirana s strani sredstev EU. Vrednost celotne sanacije bo 1.062.151 EUR. Trajanje sanacije bo časovno omejeno in sicer na 2 leti od podpisa pogodbe.

Datum: 19.02.2010

Podpis pooblaščenega računovodja

Nika Strle Sojer

Podpis odgovorne osebe

Aleksander Merlo, dr. med.
