

BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ

KIDRIČEVA CESTA 38A, 4000 KRANJ



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010

Odgovorna oseba: Andreja Cerkvnik Škafar, dr. med.

KAZALO

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
1.1. PREDSTAVITEV ZAVODA.....	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010.....	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010.....	10
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	11
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	12
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	14
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	14
7.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI.....	15
7.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI	15
7.1.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID	18
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	19
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	20
8. PLAN KADROV	21
8.1. ZAPOSLENOST	21
8.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	22
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	22
9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2010	24
9.1. PLAN INVESTICIJ.....	24
9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	25
9.3. ENERGETSKA SANACIJA BOLNIŠNICE.....	26
10. STROKA	28
10.1. GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO	28
10.2. ANESTEZIOLOGIJA	28
10.3. PEDIATRIJA.....	28
10.4. ZDRAVSTVENA NEGA.....	29
PRILOGA 1: POMEMBNEJŠI PROJEKTI V LETU 2010	31

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**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del**

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Sedež: Kidričeva cesta 38 a, 4000 Kranj

Matična številka: 5053820

Davčna številka: 41851455

Šifra uporabnika: 27740

Številka transakcijskega računa: 01100-6030277409

Telefon, fax: 04/2082800, 04/2082851

Spletna stran: www.bolnisenica-kranj.si

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Datum ustanovitve: 1.9.1955, preoblikovana v javni zdravstveni zavod 11.3.1993

Dejavnosti:

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

- bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.100),
- splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.210),
- specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.220),
- druge zdravstvene dejavnosti (Q 86.909).

V pristojnosti posameznih organizacijskih enot so tudi naslednje dejavnosti, če to določajo drugi predpisi oziroma pooblastila:

- inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav (F 43.220),
- drugo inštaliranje pri gradnjah (F 43.290),
- druga oskrba z jedmi (I 56.290),
- obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (J 63.110),
- oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (K 68.200),
- računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje (M 69.200),
- splošno čiščenje stavb (N 81.210),
- drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme (N 81.220),
- drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.590).

Zavod opravlja tudi lekarniško dejavnost.

Organi zavoda:

- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

1.1. PREDSTAVITEV ZAVODA

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je specializirana bolnišnica za zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov, za specialistično zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov in za zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju.

Bolnišnično zdravstveno varstvo obsega ginekološko in porodniško dejavnost. Ginekološko dejavnost izvajamo na ginekološkem oddelku, dveh operacijskih sobah ter v enoti za intenzivno nego. Pred načrtovanim operativnim posegom je pri vsaki ženski opravljen predoperativni posvet. Porodniška zdravstvena dejavnost se izvaja na posteljah za patološko nosečnost, v porodni sobi, na porodniškem oddelku in otroškem oddelku. Na otroškem oddelku skrbimo za zdrave novorojenčke kot tudi za novorojenčke s težavami. Manj kot 2 % novorojenčkov premeščamo v terciarni ustanovi na terapijo oziroma na diagnostično obdelavo.

Specialistično zdravstveno varstvo žensk obsega urgentno ambulanto, Center za bolezni dojk, ultrazvočno in amnioskopsko ambulanto. Kontrole **novorojenčkov** po odpustu iz bolnišnice se vršijo v neonatalni ambulanti, kjer se opravljajo tudi ultrazvočne preiskave trebuha, glave in kolkov novorojenčkov in dojenčkov.

Dispanzersko dejavnost na področju zdravstvenega varstva žensk opravljamo v dveh ginekoloških ambulantah in ultrazvočni ambulanti. Priznane imamo tri nosilce te dejavnosti.

V okviru naše bolnišnice delujejo še **lekarna, laboratorij** (hematološke, urinske in biokemične preiskave, citološke in histološke preiskave), **kuhinja, vzdrževalna služba in uprava**.

Za naše ginekologe je bilo 31.8.2009 opredeljenih 16.999 žensk.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, [8/1996](#), [18/1998](#) Odl.US: U-I-34/98, [36/2000](#)-ZPDZC, [127/2006](#)-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. [98/1999](#), [67/2002](#), [15/2003](#), [45/2003](#)-UPB1, [63/2003](#) Odl.US: U-I-291-00-15, [2/2004](#), [36/2004](#)-UPB2, [62/2004](#) Odl.US: U-I-321/02-12, [47/2006](#), [72/2006](#)-UPB3, [15/2008](#)-ZPacP, [58/2008](#)),
- Določila Splošnega dogovora za leto 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 letnega poročila:

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

c) Interni akti zavoda:

- Statut Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj – 4.9.2008, 7.5.2009 in 9.7.2009,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest – 29.7.2008, aneksa 8.9.2008 in 28.3.2009,
- Akt o notranji organizaciji – 11.9.2009,
- Poslovnik o delovnem času, izrabi delovnega časa in evidentiranju – 25. 4. 2007,
- Pravilnik o računovodstvu – 18.7.1999,
- Pravilnik o notranjem revidiranju – 20.4.2002,
- Pravilnik o popisu – 12.11.2007,
- Pravilnik o organizaciji in vrednotenju dežurne službe – 25.2.2003, aneksi 1.8.2003, 1.12.2004, 20.9.2006, 19.10.2007, 3.4.2008,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru – 9.10.2009,
- Pravilnik o zagotavljanju pravic bolnikom – 25.2.2002,
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih podatkov v zavodu – 25.7.2007,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost – 5.11.2009,

- Pravilnik o načinu zagotavljanja informacij javnega značaja – 8.4.2009,
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v zavodu – 11.12.2009,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in mobilnih telefonov v službene namene – 1.2.2005, aneks 1.3.2007 in 1.12.2008,
- Pravilnik o obvladovanju projektov – 20.5.2007,
- Pravilnik za pripravo standardov in kliničnih poti v zavodu – 17.12.2009,
- Poslovnik o volitvah predstavnika zavoda v svet zavoda - 11.5.2009,
- Poslovnik o delu sveta zavoda – 13.7.1993,
- Poslovnik o delu komisije za razpis direktorja zavoda – 4.7.2006,
- Poslovnik o osebni zaščitni delovni obleki in obutvi – 20.4.2009,
- Poslovnik o volitvah delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu – 22.4.2001,
- Navodilo za oddajo JN male vrednosti – 30.9.2004,
- Poslovnik za delo strokovne komisije javnega naročila – 1.6.2005,
- Navodilo za oddajo JN v postopku zbiranja ponudb in o vodenju evidenc za JZ pod vrednostnim pragom (1.2.2007),
- Pravila o izvajanju pripravništva in specializacije v BGP Kranj – 1.2.2006,
- Kriteriji za nagrajevanje mentorjev v BGP – 1.2.2006,
- Izjava o varnosti – revidirane 2009.

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 z dne 22.12.2009 (št. 410-95/2009-3), kjer so ažurirana Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2010, ter Navodilo o pripravi finančnega načrta za leto 2010,
- Jesenska napoved in Korigirana napoved na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor Urada za makroekonomske analize in razvoj iz septembra 2009 ter Proračunski memorandum 2010 – 2011.

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2010, katere so bile upoštrevane pri pripravi finančnega načrta:

Rasti so izražene v %:

- realna rast bruto domačega proizvoda	0,9
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,6
- od tega v javnem sektorju	3,1
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,1
- od tega v javnem sektorju	1,5
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	0,7
- realna rast prispevne osnove	-0,8
- letna stopnja inflacije (dec_t/dec_{t-1})	2,0
- povprečna letna rast cen - inflacija	1,5

Elementi za načrtovanje plač v zavodu:

- tretja četrtina odprave plačnih nesorazmerij se izplača 1.10.2010,
- četrta četrtina odprave plačnih nesorazmerij se izplača 1.10.2011,
- regres za leto 2010 znaša 692 EUR,
- od decembra 2009 do novembra 2011 se podaljša neizplačevanje sredstev redne delovne uspešnosti v višini 2 % in se podaljša omejitev izplačil za povečanje obsega dela za največ 30 %.

V Proračunskem memorandumu 2010-2011 je v zvezi z zaposlovanjem v javnem sektorju predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za 1 %, zato morajo javni zdravstveni zavodi planirati zaposlovanje v tem okviru, upoštevajoč nenadomeščanje kadra oziroma naravni odliv, ter prioritete zaposlovanja nosilnih poklicev.

Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96 in naslednji).

Glede na to, da bodo podrobnejša izhodišča za planiranje programa zdravstvenih storitev poznana šele po sprejemu Finančnega načrta ZZZS za leto 2010, v sklopu katerega je mogoče pričakovati tudi določene ukrepe za prestrukturiranje programov zdravstvenih storitev, temelji priprava finančnih načrtov zdravstvenih zavodov za leto 2010 na doslej znanih makroekonomskih izhodiščih.

Vsebina finančnega načrta za leto 2010 vsebuje vsa poglavja, skladno z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00), upošteva izkaze, ki jih za pripravo njihovih letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02).

Ob morebitnih spremembah makroekonomskih izhodišč za leto 2010 na osnovi napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj bomo po potrebi uskladili finančni načrt z novimi napovedmi.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010

V letu 2010 bomo nadaljevali s projektnim pristopom k uresničevanju pomembnih ciljev bolnišnice ter tako zagotavljali uresničevanje naše vizije na vseh področjih delovanja in oblikovanje nove celostne podobe Bolnišnice.

V letu 2009 smo izdelali projekt za izvedbo prenove operacijskega bloka. Idejo o prenovi bolnišnice smo predstavili na Ministrstvu za zdravje. Dobili smo potrditev le za energetska sanacijo stavbe. Predvidoma bo v letu 2010 razpis za evropska sredstva za energetska sanacijo. Na navedeni razpis se bomo prijavi, ter vanj vključili prenavo strehe, fasade, nova okna ter optimizacijo gretja in hlajenja.

Uporaba sodobnih strokovnih spoznanj, aparaturnih in tehnik v vsakdanjem bolnišničnem delu, razvoj Centra za bolezni dojke v sodoben center, ki omogoča celostno obravnavo pacientk (oprema, kader, ustrezno ovrednotene storitve), razvoj podpornih služb, npr. laboratorija (predvsem citologije in histologije) bodo naše vodilo. Poskrbeli bomo tudi za prijazen okolje, v katerem se bodo pacienti in zaposleni dobro počutili. Zagotoviti bo potrebno fleksibilen kader, ki se bo sposoben hitro in učinkovito prilagajati.

Pomembnejši cilji poslovanja:

- zagotavljati zakonito poslovanje,
- zagotavljati tekoče stabilno poslovanje z izpolnjevanjem obveznosti do ZZS ter uresničevanje letnega finančnega in poslovnega načrta,
- razvoj kakovosti,
- obvladovanje stroškov,
- prehod na nov računalniški program za laboratorij,
- učna bolnišnica,
- preprečevanje bolnišničnih okužb,
- razvoj protibolečinske ambulante,
- nadaljevanje prenosa kompetenc na srednji nivo managementa.

Pomembnejši projekti v letu 2010:

- samoplačniška šola za starše,
- reanimacija novorojenčka in porodnice,
- izboljšanje komunikacije (predavanja, izobraževanja),
- študija remifentanila (Ultive) v dveh protokolih,
- organizacija samoplačniških ginekoloških ambulantnih pregledov,
- slaščičarna domačega okusa,
- obvladovanje kakovosti.

Projekti so podrobneje opisani v Prilogi 1.

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

Cilji poslovanja bolnišnice so zelo raznoliki, od finančnih, kateri so enostavno merljivi, do poslovnih, katere ni vedno lahko kvantificirati. V sledeči tabeli smo zbrali najpomembnejše cilje ter določili kazalnike, kateri kažejo na uresničevanje le teh.

Tabela 1: Zastavljeni cilji in kazalci doseganja

Cilj	Kazalec doseganja cilja
Zagotavljati zakonito poslovanje	Odsotnost sankcij zunanjih inštitucij zaradi kršenja zakonodaje.
Zagotavljati tekoče stabilno poslovanje	V finančnem smislu pomeni zagotavljati ustrezno plačilno sposobnost ter tekoče poravnati obveznosti ob njihovi zapadlosti.
Izpolnjevanje obveznosti do ZZS	Fakturirane storitve glede na plan storitev.
Poslovati s presežkom prihodkov nad odhodki.	Presežek prihodkov nad odhodki.
Razvoj kakovosti	Vpeljava vsaj dveh kliničnih poti, spremljanje predpisanih kazalnikov kakovosti ter doseganje boljših rezultatov kot v preteklem letu.
Obvladovanje stroškov	Zmanjševanje stroškov na obravnavanega pacienta ob zagotavljanju ustrezne kakovosti in strokovnosti.
Prehod na nov računalniški program za laboratorij	Poslovanje na novem računalniškem programu.
Učna bolnišnica	Povečevanje števila dijakov in študentov na strokovni praksi glede na preteklo leto.
Preprečevanje bolnišničnih okužb	Nič bolnišničnih okužb.
Razvoj protibolečinske ambulante	Priznan nosilec ter program protibolečinske ambulante ter izvajanje le te.
Prenos kompetenc na srednji nivo managementa	Število organiziranih izobraževanj ter število prenesenih nalog in zadolžitev na srednji nivo managementa.
Preverjanje zadovoljstva zaposlenih	Izvedena anketa o zadovoljstvu zaposlenih.
Preverjanje zadovoljstva pacientk na oddelkih	Izvedena anketa o zadovoljstvu pacientk na oddelkih.
Preverjanje zadovoljstva pacientk v dispanzerju	Izvedena anketa o zadovoljstvu pacientk v dispanzerju.
Trženje storitev, ki niso v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja	Višina prihodkov iz navedenega naslova glede na predhodno leto.

Glede na trenutno gospodarsko situacijo, ki posledično prinaša tudi manj prispevkov za zdravstveno varstvo, smo se odločili dodatno pregledati poslovanje ter poiskati ukrepe, s katerimi bi lahko racionalizirali poslovanje, brez poseganja v pravice pacienta.

V letu 2009 smo sprejeli načrt varčevalnih ukrepov s ciljem zagotavljanja pozitivnega poslovanja. Tudi v letu 2010 bomo izvajali sprejete varčevalne ukrepe.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Tabela 2: Načrt delovnega programa

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	real ZZS 09 / FN ZZS 09	FN ZZS 10 / FN ZZS 09
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (110)	4.670	4.670	4.613	4.613	4.635	4.635	98,78	99,25
Število uteži	3.629	3.629	3.758	3.758	3.754	3.754	103,55	103,44
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	28	28	14	14	15	15	50,00	53,57
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	28	28	14	14	15	15	50,00	53,57
Podaljšano bolnišnično zdravljenje								
4. Doječe matere (MOD primeri) (070)	339	339	433	433	350	350	127,73	103,24
5. Spremljevalci (primeri) (071)	0	0	0	0				
6. Osnovna zdravstvena dejavnost	105.000	105.000	104.206	104.206	105.000	105.000	99,24	100,00
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)								
Dispanzer za ženske (količniki) (004)	105.000	105.000	104.206	104.206	105.000	105.000	99,24	100,00
Fizioterapija in delovna terapija (točke)								

Načrtovan program dela za leto 2010 ne odstopa bistveno od načrtovanega in realiziranega v letu 2009. Akutno bolnišnično obravnavo bomo realizirali v pogodbenem obsegu razen porodov, kjer načrtujemo preseganje plana porodov. Glede na povečevanje števila opredeljenih pacientk pričakujemo realizacijo okoli 105.000 točk v dispanzerju za ženske.

Tabela 3: Načrt delovnega programa

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009				Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2009				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010				Indeksi se nanašajo na realizirane točke		Indeksi se nanašajo na število obiskov	
	ZZS		ZZS+ ostali		ZZS		ZZS+ ostali		ZZS		ZZS+ ostali		real ZZS 09 / FN ZZS 09	FN ZZS 10 / FN ZZS 09	real ZZS 09 / FN ZZS 09	FN ZZS 10 / FN ZZS 09
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
11. Specialistična ambulantna dejavnost	14.318	109.543	14.318	109.543	14.661	120.723	14.661	120.723	13.479	109.543	13.479	109.543	110,21	100,00	102,40	94,14
Pedrija (029)	2.459	17.780	2.459	17.780	2.212	19.579	2.212	19.579	2.299	17.780	2.299	17.780	110,12	100,00	89,96	93,49
Ginekologija in porodništvo (030)	3.266	32.734	3.266	32.734	3.620	36.879	3.620	36.879	3.277	32.734	3.277	32.734	112,66	100,00	110,84	100,34
Bolezni dojk (062)	4.529	18.761	4.529	18.761	3.959	19.770	3.959	19.770	3.752	18.761	3.752	18.761	105,38	100,00	87,41	82,84
Mamografija (090)	4.064	40.268	4.064	40.268	4.870	44.495	4.870	44.495	4.151	40.268	4.151	40.268	110,50	100,00	119,83	102,14
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeksi se nanašajo na realizirane točke	Indeksi se nanašajo na število preiskav		
													real ZZS 09 / FN ZZS 09	FN ZZS 10 / FN ZZS 09	real ZZS 09 / FN ZZS 09	FN ZZS 10 / FN ZZS 09
12. Funkcionalna diagnostika	738	7.919	738	7.919	960	10.474	960	10.474	754	8.255	754	8.255	132,26	104,24	130,08	102,17
Ultrazvok - UZ (104)	738	7.919	738	7.919	960	10.474	960	10.474	754	8.255	754	8.255	132,26	104,24	130,08	102,17

V večini dejavnosti načrtujemo podobno število točk, kot je bilo pogodbeno določeno v letu 2009, saj pričakujemo, da pogodba 2010 bistveno ne bo odstopala od navedenega obsega. Načrtovani obseg programa je po eni strani posledica zahtev pacientk, po drugi strani pa ga določa tudi obseg akutne bolnišnične obravnave. Predvidevamo večje preseganje zakupljenega programa na področju specialistične ambulantne dejavnosti.

Tabela 4: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2009		Realizirano 2009		Plan 2010		Indeksi	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	plan 10/ real 09	plan 10/ plan 09
Ginekologija in porodništvo	4.090	2.920	4.025	3.027	4.055	3.045	100,7	99,1
Pedriatrija	580	709	588	731	580	709	98,6	100,0
SKUPAJ	4.670	3.629	4.613	3.758	4.635	3.754	100,5	99,3

V letu 2009 smo realizirali število primerov in uteži v višini planiranega. Za leto 2010 načrtujemo obseg dela v višini planiranega v letu 2009.

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan 2009	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks plan 10/ real 09	Indeks plan 10/ plan 09
Porod	1.480	1.516	1.500	98,9	101,4
Splav	460	459	460	100,2	100,0
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep. sistema	1.336	1.362	1.360	99,9	101,8
Operacija stresne inkontinence	47	53	47	88,7	100,0
SKUPAJ	3.323	3.390	3.367	99,3	101,3

V letu 2010 načrtujemo približno enako število porodov kot smo jih dosegli v letu 2009. Tako porode, kot tudi splave je težko načrtovati, saj gre za primere, ki jih zaradi njihove specifičnosti ni mogoče natančno načrtovati ali razporejati v čakalne vrste. Opravili bomo 47 operacij stresne inkontinence, kar je skladno s pogodbenim številom navedenih operacij. Plan lažjih posegov na zunanjem delu ženskega reprodukcijskega sistema je enak realizaciji predhodnega leta. Pod navedeno postavko je zajetih 47 različnih posegov. Navedena postavka predstavlja več kot četrtnino vseh ABO primerov v bolnišnici.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Konto	Zap. št.	Besedilo	Ocenjeno v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Načrtovano v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Indeksi načrtovano 10 / ocenjeno 09
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	5.748.320	5.741.263	99,88
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja	5.262.322	5.253.970	99,84
	3	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	239.593	239.213	99,84
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	75.204	76.200	101,32
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	171.201	171.881	100,40
762	6	Finančni prihodki	9.676	8.708	90,00
761, 763, 764	7	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	240.680	261.189	108,52
76	8	PRIHODKI (1 + 6 + 7)	5.998.675	6.011.161	100,21
460	9	Stroški materiala (10 + 33)	885.545	895.790	101,16
	10	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29)	506.325	511.110	100,95
	11	ZDRAVILA (od 12 do 17)	137.313	138.466	100,84
	12	Gotova zdravila po ATC skupinah zajeta v bazi podatkov CBZ-IVZ	115.346	116.500	101,00
	13	Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz			-
	14	Kri (brez krvnih derivatov)	21.966	21.966	100,00
	15	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)			-
	16	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina			-
	17	Sterilne raztopine in sterilni geli			-
	18	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28)	321.044	324.196	100,98
	19	Razkužila			-
	20	Obvezilni in sanitetni material	38.075	38.456	101,00
	21	Dializni material			-
	22	Radioizotopi			-
	23	Plini	5.833	5.833	100,00
	24	RTG material			-
	25	Šivalni material			-
	26	Implantati in osteosintetski materiali			-
	27	Medicinski potrošni material	277.136	279.907	101,00
	28	Zobozdravstveni material			-
	29	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32)	47.968	48.448	101,00
	30	Laboratorijski testi in reagenti			-
	31	Laboratorijski material	47.968	48.448	101,00
	32	Drugi zdravstveni material			-
	33	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38)	379.221	384.680	101,44
	34	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	119.750	122.128	101,99
	35	Voda	9.103	9.285	102,00
	36	Živila	144.953	147.852	102,00
	37	Pisarniški material	18.029	18.029	100,00
	38	Ostali nezdravstveni material	87.386	87.386	100,00
461	39	Stroški storitev (40 + 45)	1.200.955	1.193.197	99,35
	40	Zdravstvene storitve (od 41 do 44)	848.415	840.899	99,11
	41	Laboratorijske storitve	175.218	175.218	100,00
	42	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	554.296	547.821	98,83
	43	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	89.084	88.043	98,83
	44	Ostale zdravstvene storitve	29.817	29.817	100,00
	45	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48)	352.540	352.298	99,93
	46	Storitve vzdrževanja	52.384	47.146	90,00
	47	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	30.325	30.325	100,00
	48	Ostale nezdravstvene storitve	269.831	274.828	101,85
462	49	Amortizacija	212.078	198.990	93,83
464	50	Stroški dela (od 51 do 53)	3.674.816	3.700.406	100,70
	51	Plače zaposlenih	2.801.242	2.837.658	101,30
	52	Dajatve na plače	454.884	460.798	101,30
	53	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	418.689	401.950	96,00
467	54	Finančni odhodki			
465, 466, 468, 469	55	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	21.976	21.187	96,41
46	56	ODHODKI (9 + 39 + 49 + 50 +54 +55)	5.995.370	6.009.571	100,24
	57	PRESEZEK PRIHODKOV (+) / PRESEZEK ODHODKOV (-) (8 - 56)	3.306	1.590	48,10

Izkaz poslovnega izida smo izdelali na podlagi ekonomskih izhodišč in na podlagi planiranega obsega programa predstavljenega v predhodnih točkah.

7.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovani celotni prihodki za leto 2010 znašajo 6.011.161 EUR in so za 0,2 % višji od ocenjenih v letu 2009. Pri načrtovanju prihodkov smo izhajali iz ocene poslovanja za leto 2009. Pri oceni prihodkov iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ in PZZ) za leto 2009 smo upoštevali končni obračun za obdobje I. – VI. in oceno obračuna za obdobje VII. – XII. s strani ZZZS. Planirani prihodki iz OZZ in PZZ za leto 2010 so za 0,16 % nižji od ocenjenih, pri čemer smo vključili dodatna sredstva na račun preseganja porodov v enaki višini kot pri oceni za leto 2009.

Tabela 7: Struktura načrtovanih prihodkov

	Ocena 2009	Plan 2010	Delež	Plan 2010 / Ocena 2009
Prihodki iz javnih virov	5.727.918	5.727.096	95%	100,0
– prihodki hospital	4.563.065	4.540.250	76%	99,5
– prihodki specialistične ambulante	334.341	339.356	6%	101,5
– prihodki dispanzer za ženske	604.509	613.577	10%	101,5
– prihodki iz naslova zdravstvenih storitev	226.003	233.913	4%	103,5
Prihodki iz prodaje na trgu	233.298	247.296	4%	106,0
Donacije	14.028	14.168	0%	101,0
Ostali prihodki	23.431	22.601	0%	96,5
SKUPAJ PRIHODKI	5.998.675	6.011.161	100%	100,2

Rast pričakujemo na področju prihodkov iz prodaje na trgu, kjer gre predvsem za prihodke kuhinje, in za prihodke iz naslova zdravstvenih storitev. Prihodki iz javnih virov so načrtovani brez rasti, vendar je potrebno izpostaviti, da so okoli 5 % nižji glede na izhodiščni finančni načrt ZZZS s 1.1.2009.

7.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2010 znašajo 6.009.571 EUR in bodo za 0,2 % višji od ocenjenih v letu 2009. Za malenkost so višji le stroški materiala in stroški dela. Amortizacija je nižja od ocenjene v letu 2009, ker smo upoštevali enake kriterije kot jih določa Aneks 1 k SD 2009. Ker ne pričakujemo večjih izrednih stroškov, so ostali stroški planirani pod nivojem ocenjenih iz leta 2009. Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali predviden obseg programa, vpliv na stroške določenih novih materialov in postopkov dela ter predvidena ekonomska gibanja (npr. energenti).

Tabela 8: Struktura načrtovanih odhodkov

v EUR

	Ocena 2009	Plan 2010	Delež	Plan 2010 / Ocena 2009
Stroški materiala	885.545	895.790	15%	101,2
Stroški storitev	1.200.955	1.193.197	20%	99,4
Stroški dela	3.674.816	3.700.406	62%	100,7
Amortizacija	212.078	198.990	3%	93,8
Ostali stroški	21.975	21.188	0%	96,4
SKUPAJ STROŠKI	5.995.370	6.009.571	100%	100,2

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 895.790 EUR in bodo za 1,2 % višji od ocenjenih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 15 %.

Tabela 9: Stroški materiala

v EUR

	Ocena 2009	Plan 2010	Delež	Plan 2010 / Ocena 2009
1. Zdravila in zdravstveni material	506.325	511.110	57%	100,9
1.1. Zdravila	115.346	116.500	13%	101,0
1.2. Obvezilni material	38.075	38.456	4%	101,0
1.3. Laboratorijski in foto material	47.968	48.448	5%	101,0
1.4. Ostali zdravstveni material	304.935	307.707	34%	100,9
2. Živila	144.953	147.852	17%	102,0
3. Pomožni material	105.415	105.415	12%	100,0
4. Energija	128.853	131.413	15%	102,0
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	885.545	895.790	100%	101,2

Predvidena rast stroškov materiala je pod predvideno stopnjo inflacije. Pri planiranju stroškov energije smo kljub umirjeni inflaciji upoštevali predvideno rast cene energentov, ki naj bi bile nekoliko nad rastjo inflacije. Rast stroškov živil je načrtovana skladno z rastjo obsega prihodkov kuhinje.

Načrtovani stroški storitev**Tabela 10: Stroški storitev**

v EUR

	Ocena 2009	Plan 2010	Delež	Plan 2010 / Ocena 2009
Storitve vzdrževanja opreme	52.384	47.146	4%	90,0
Zdravstvene storitve	208.858	208.858	18%	100,0
Računalniške storitve	43.797	44.215	4%	101,0
Storitve pranja perila	68.388	68.388	6%	100,0
Pogodbeno delo	643.380	635.864	53%	98,8
Komunalne storitve	24.661	28.741	2%	116,5
Ostale storitve	159.488	159.986	13%	100,3
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.200.955	1.193.197	100%	99,4

Med stroški storitev velja izpostaviti predvsem stroške komunalnih storitev, katere načrtujemo za 16,5 % višje glede na ocenjene v letu 2009. Spremenjeno ločevanje in odvoz odpadkov imata za posledico tudi višje stroške, saj je prišlo do še dodatnega ločevanja odpadkov. Ker gre za zakonske obveze, se strošku ni mogoče v celoti izogniti.

Stroške pogodbenega dela načrtujemo nekoliko nižje, kot so ocenjeni v letu 2009. Razlog za znižanje je v dejstvu, da bomo pogodbeno zaposlenega zdravnika specialista pediatrije nadomestili z redno zaposlenim zdravnikom.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 3.700.406 EUR in bodo za 0,7 % višji od ocenjenih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 62 %.

Tabela 11: Stroški dela

v EUR

	Ocena 2009	Plan 2010	Delež	Plan 2010 / Ocena 2009
Plače	2.801.242	2.837.658	77%	101,3
Regres in neposr. skupna poraba	128.007	110.178	3%	86,1
Prispevki in davki na plače	454.884	460.798	12%	101,3
Dodatne premije za invalide	24.863	25.186	1%	101,3
Ostali stroški dela	265.820	266.586	7%	100,3
SKUPAJ STROŠKI DELA	3.674.816	3.700.406	100%	100,7

Za leto 2010 načrtujemo dvig plač za 1,3 %, ker bo s 1.10.2010 uveljavljena odprava tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.

Regres je načrtovan v višini kot določa Aneks 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, strošek odpravnin ob upokojitvi pa bo nižji glede na oceno za leto 2009 zaradi števila oseb, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitvev.

Upoštevali smo tudi, da se dodatek za redno delovno uspešnost ne bo izplačeval.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 198.990 EUR. Od navedenega zneska znaša:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 198.990 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 5.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 15.000 EUR.

7.1.3. NAČRTOVANI 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 1.590 EUR. Za leto 2010 načrtujemo pozitivni poslovni izid.

Glede na makroekonomsko situacijo smo prihodke planirali skladno s trenutno veljavnimi cenami zdravstvenih storitev in sprejetega Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009 ter Aneksa 1 in 2 k SD 2009. Stroške pa smo ocenili realno, glede na obstoječe zakonske obveznosti (npr. plače) in predviden obseg dela, ter oceno poslovanja 1-12 2009. Menimo, da je planiran pozitiven poslovni izid dosegljiv, v kolikor ne bo prišlo do nenačrtovanega znižanja cen storitev ali večjih nenačrtovanih stroškov.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Tabela 12: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2009		Ocena 2009		Plan 2010	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
2						
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.697.750	219.059	5.755.702	233.298	5.755.156	247.296
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	5.697.750	219.059	5.755.702	233.298	5.755.156	247.296
B) FINANČNI PRIHODKI	10.500	0	9.676		8.709	
C) DRUGI PRIHODKI	27.130	0				
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI						
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI						
D) CELOTNI PRIHODKI	5.735.380	219.059	5.765.378	233.298	5.763.865	247.296
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.941.585	99.918	1.988.736	97.764	1.985.355	103.632
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA						
STROŠKI MATERIALA	765.322	87.846	797.935	87.610	802.922	92.868
STROŠKI STORITEV	1.176.263	12.072	1.190.801	10.154	1.182.433	10.764
F) STROŠKI DELA	3.571.411	113.556	3.545.001	129.814	3.562.803	137.604
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	2.726.666	80.546	2.708.099	93.143	2.738.927	98.732
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	448.692	12.182	441.544	13.340	446.657	14.141
DRUGI STROŠKI DELA	396.053	20.828	395.358	23.331	377.219	24.731
G) AMORTIZACIJA	198.725	5.498	206.467	5.611	193.042	5.948
H) REZERVACIJE						
I) DAVEK OD DOBICKA		0				
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	21.404	47	21.908	69	21.114	73
K) FINANČNI ODHODKI						
L) DRUGI ODHODKI		0				
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			0	0		0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
N) CELOTNI ODHODKI	5.733.125	219.019	5.762.112	233.258	5.762.314	247.257
O) PRESEZEK PRIHODKOV	2.255	40	3.266	40	1.551	39
P) PRESEZEK ODHODKOV						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 13: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks	Indeks
	Plan 2009	Ocena 2009	Plan 2010	plan 10/ ocena 09	plan 10/ plan 09
1	2	3	4	5 =4/3	6 =4/2
I. SKUPAJ PRIHODKI	5.917.055	5.951.811	5.920.034	99,5	100,1
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.686.761	5.720.366	5.681.645	99,3	99,9
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	5.206.544	5.232.577	5.190.716	99,2	99,7
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.206.544	5.232.577	5.190.716	99,2	99,7
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	5.206.544	5.232.577	5.190.716	99,2	99,7
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	480.217	487.789	490.929	100,6	102,2
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	461.860	464.169	468.811	101,0	101,5
Prejete obresti	6.575	6.570	6.636	101,0	100,9
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki	1.283	1.250	1.263	101,0	98,4
Prejete donacije iz domačih virov	10.500	15.800	14.220	90,0	135,4
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	230.294	231.445	238.389	103,0	103,5
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	230.294	231.445	238.389	103,0	103,5
II. SKUPAJ ODHODKI	5.718.270	5.737.291	5.906.028	102,9	103,3
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.488.178	5.509.713	5.673.318	103,0	103,4
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.408.678	3.440.726	3.456.981	100,5	101,4
Plače in dodatki	2.461.415	2.486.029	2.510.029	101,0	102,0
Regres za letni dopust	83.616	81.072	86.500	106,7	103,4
Povračila in nadomestila	212.697	213.760	215.898	101,0	101,5
Sredstva za delovno uspešnost	18.359	18.359	0	-	-
Sredstva za nadurno delo	45.856	23.300	23.766	102,0	51,8
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	520.196	546.206	551.668	101,0	106,1
Drugi izdatki zaposlenim	66.539	72.000	69.120	96,0	103,9
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	488.917	488.917	493.806	101,0	101,0
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	259.257	259.257	261.850	101,0	101,0
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	175.576	175.576	177.332	101,0	101,0
Prispevek za zaposlovanje	1.622	1.622	1.638	101,0	101,0
Prispevek za starševsko varstvo	2.705	2.705	2.732	101,0	101,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49.757	49.757	50.255	101,0	101,0
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.375.677	1.382.555	1.413.929	102,3	102,8
Pisarniški in splošni material in storitve	15.765	15.844	16.002	101,0	101,5
Posebni material in storitve	927.194	931.830	955.126	102,5	103,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	168.050	168.890	173.957	103,0	103,5
Prevozni stroški in storitve	19.183	19.279	19.664	102,0	102,5
Izdatki za službena potovanja	29.676	29.825	30.123	101,0	101,5
Tekoče vzdrževanje	87.903	88.343	89.226	101,0	101,5
Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0		
Kazni in odškodnine	106	107	108	101,0	101,5
Davek na izplačane plače	121.186	121.792	123.010	101,0	101,5
Drugi operativni odhodki	6.614	6.647	6.714	101,0	101,5
D. Plačila domačih obresti	102	102	103	-	101,0
J. Investicijski odhodki	214.804	197.413	308.500	156,3	143,6
Nakup opreme	83.000	87.150	150.000	172,1	180,7
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	111.804	78.263	120.000	153,3	107,3
Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	32.000	38.500	120,3	192,5
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	230.092	227.578	232.710	102,3	101,1
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	109.404	116.474	120.201	103,2	109,9
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	13.146	13.340	13.767	103,2	104,7
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	107.542	97.764	98.742	101,0	91,8
III/1 PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	198.786	214.521	14.006	6,5	7,0
III/2 PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

8. PLAN KADROV

Tabela 14: Plan kadrov

Struktura zaposlenih	Načrtovano število delavcev na 31.12.2010						
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur ⁵
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	71	2	0	73	1	2	0,00
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	12	2	0	14	0	0	0,00
1 Zdravniki (skupaj)	12	2	0	14	0	0	0,00
1.1. Specialist	12	2		14			
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	59	0	0	59	1	2	0,00
7 Diplomirana medicinska sestra	17			17			
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	14			14		2	
10 Srednja medicinska sestra / babica	27			27			
12 Pripravnik zdravstvene nege	1			1	1		
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1	1	0	2	0	0	0,00
3 Farmacevt		1		1			
5 Farmacevtski tehnik	1			1			
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	5	1	0	6	0	0	0,00
8 Radiološki inženir	1			1			
12 Fizioterapevt	1			1			
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1		2			
18 Laboratorijski tehnik	2			2			
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁹	42	1	0	43	0	0	0,00
1 Administracija (J2)	5			5			
3 Ekonomsko področje	4			4			
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	1		3			
5 Področje nabave	3			3			
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2			2			
7 Področje prehrane	12			12			
8 Oskrbovalne službe	12			12			
9 Ostalo	2			2			
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	119	5	0	124	1	2	0,00

Podatki za obdobje od 01.01.do 31.12.2010		
STROŠEK BRUTO PLAČ Z NADOMESTILI IN POVRACILI V EUR za vse zaposlene v JZZ skupaj		
Bruto plače in nadomestila ⁶	Povračila stroškov ⁷	SKUPAJ
1	2	3=1+2
2.837.659,00	266.586,00	3.104.245,00

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih bo v letu 2010 ostalo na enaki ravni kot v letu 2009, vendar bo število zaposlenih na podlagi delovnih ur manjše zaradi več zaposlitev s krajšim delovnim časom. Med pomembnejšimi pričakovanimi dogodki na kadrovskem področju je več upokojitev, katere bo potrebno ustrezno nadomestiti. Posebej velja izpostaviti odhod pediatrinje v pokoj. Ocenjujemo, da smo na področju naše osnovne dejavnosti (zdravniki) kadrovsko dobro podprti. Glede na majhnost bolnišnice in na področje, katerega pokriva, moramo zagotavljati stalno prisotnost zadostnega števila kadra zaradi potreb dela in morebitnih urgenc. Boljšo izkoriščenost navedenega kadra bi lahko dosegli s povečanjem obsega dela, saj kadra v dežurstvih ni mogoče več zmanjšati brez negativnega vpliva na varnost.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Po oceni smo imeli v bolnišnici v letu 2009 643.380 EUR stroškov pogodbenega dela, v letu 2010 pa načrtujemo 635.864 EUR stroškov pogodbenega dela. Glavnina pogodbenega dela se nanaša na laboratorij, Center za bolezni dojk in dežurstva. Pogodbenega dela se poslužujemo v primeru, da obseg dela ni zadosten, da bi upravičeval dodatno zaposlitev in pa pri deficitarnem kadru z namenom pokritja potreb zavoda.

Ocenjeni stroški dela študentov so v letu 2009 znašali 28.976 EUR, za leto 2010 predvidevamo povečanje stroškov študentskega dela. V celotnih stroških dela stroški študentskega servisa ne predstavljajo pomembnejšega deleža. V danih okoliščinah, ko dodatno zaposlovanje ni dovoljeno, je mogoče s pomočjo študentskega dela pokriti krajše odsotnosti iz dela redno zaposlenih.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za izobraževanje bomo v letu 2010 namenili 30.000 EUR, kar je nekaj več, kot je bilo planiranih sredstev za izobraževanje v letu 2009. Med večjimi postavkami velja izpostaviti seminarje, simpozije, strokovne sejme, izobraževanja v sklopu MZ za vodstveni kader (vključno z dnevniciami in potnimi stroški) ter morebitna plačila študija. Prav tako predvidevamo več internih izobraževanj, pregled katerih podajamo v sledeči tabeli.

Tabela 15: Predvidena interna izobraževanja

	Naziv oz. opis izobraževanja
1	Seznanitev z operativnimi posegi (TEV, TEL, LPSC op., miomect., cystectom., HSC, TVT,... - kdaj, zakaj, kako)
2	Zdr. nega bolnic po ginek. operacijah
3	Zdr. nega bolnic po op. v intenzivni negi
4	Psihična in fizična priprava bolnic na operacijo
5	Nasveti zdravnika in med. sestre ob odpustu ginek. bolnice
6	EPH-gestoza
7	Zdr. nega nosečnice pred in po zunanjem obratu otroka
8	HELLP sindrom z vidika med. sestre
9	Standardi v zdravstveni negi
10	CTG
11	Urgentna stanja v ginekologiji in porodništvu
12	Triaža ob sprejemu v bolnico
13	Obravnava ženske v CBD in v gin. dispanzerju (bolečine dojk, zatrdline, izcedki, urgence - kdaj)
14	Higienski ukrepi v bolnišnici: običajni postopki, poostren nadzor, legionela (razvoj, prenos, preprečevanje)
15	Svetovanje za drugo mnenje (kako, kdaj, zavarovanje)

	Naziv oz. opis izobraževanja
16	Reanimacija novorojenčka
17	Reanimacija odraslega
18	Klinične poti
19	Kategorizacija zdravstvene nege
20	Higiena
21	Standardi zdravstvene nege
22	Predstavitev tem eksternih izobraževanj

Opomba:

Vir financiranja so lastna sredstva in donacije.

9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2010

9.1. PLAN INVESTICIJ

Tabela 16: Plan investicij

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	real 09 / FN 09	FN 10 / real 09
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	13.000	0	55.967	0	16.000	431	29
1 Programska oprema (licence, rač. programi)		13.000		12.967		16.000	100	123
2 Ostalo				43.000			-	-
II. NEPREMIČNINE	0	79.123	0	3.112	0	50.000	4	1.607
1 Zemljišča							-	-
2 Zgradbe		79.123		3.112		50.000	4	1.607
III. OPREMA (A + B)	0	122.500	0	127.063	0	185.835	104	146
A Medicinska oprema **	0	83.000	0	97.583	0	158.435	118	162
2 Analizator laboratorijski						6.000	-	-
13 Bolnišnična krvna banka				6.920		15.000	-	217
16 Črpalke za Syntocinon Braun						12.500	-	-
26 HSC sistem GYNECLARE - ambulantna HSC						17.000	-	-
53 UZ				47.360		45.000	-	95
56 CTG aparat in mobilna enota		30.000		27.349		20.000	91	73
57 Drugo***		53.000		15.954		42.935	30	269
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	0	39.500	0	29.480	0	27.400	75	93
1 Informacijska tehnologija		15.000		15.343		15.000	102	98
2 Drugo		24.500		14.137		12.400	58	88
INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	0	214.623	0	186.142	0	251.835	87	135

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Indeks real 09 / FN 09	Indeks FN 10 / real 09
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	3.500	55.967	16.000	1.599,06	28,59
1 Amortizacija	3.500	55.967	16.000	1.599,06	28,59
II. NEPREMIČNINE	141.723	17.635	50.000	12,44	283,53
1 Amortizacija	141.723	3.112	50.000	2,20	1.606,68
3 Sredstva ustanovitelja		14.523		-	-
III. NABAVA OPREME (A + B)	69.400	127.063	185.835	183,09	146,25
A Medicinska oprema	56.100	97.583	158.435	173,94	162,36
1 Amortizacija	46.100	95.131	148.435	206,36	156,03
6 Donacije	10.000	2.452	10.000	24,52	407,83
B Nemedicinska oprema	13.300	29.480	27.400	221,65	92,94
1 Amortizacija	13.300	29.480	27.400	221,65	92,94
VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	214.623	200.665	251.835	93,50	125,50

Večji del sredstev za investicije je namenjen prenovi stavbe. S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli informacijo, da DIIP za prenovo stavbe ni potrjen, potrjena je bila le energetska sanacija stavbe. S ciljem zagotoviti čim boljše pogoje za obravnavo naših pacientk in delo zaposlenih bomo v letu 2010 sredstva namenjena prenovi stavbe porabili za delno prenovo dela sob v prvem in drugem nadstropju. Znižanje sredstev za investicijo v zgradbe je posledica dejstva, da v letu 2010 še ne bomo izvajali večjih posegov. Zmanjšan znesek predstavlja potrebna sredstva za pridobitev potrebne dokumentacije in manjšo prenovo nekaterih prostorov. Izdelali smo tudi Razširjen energetski pregled stavbe bolnišnice, saj je le ta osnova za prijavo na razpis EU za sofinanciranje energetske sanacije stavb. Med investicijami v medicinsko opremo velja izpostaviti CTG aparat z mobilno enoto, HSC sistem Gyneclare, dokončna ureditev bolnišnične krvne banke in UZ za anestezijski oddelek. Večji del sredstev za nemedicinsko opremo se nanaša na menjavo dotrajane računalniške opreme, investicijsko dokumentacijo in opremo kuhinje.

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Tabela 17: Plan investicijskega vzdrževanja

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost investicijsko vzdrževalnih del v letu 2010	Načrtovani stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Od tega (stolpec 2) vnaprej vračunani odhodki (podskupina 290)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	150.500	150.500	
1 Tuš (sprejemna, porodniški, ginekološki oddelek)	31.000	31.000	
2 Pleskanje in obnova	5.000	5.000	
3 Pulti	10.000	10.000	
4 WC-ji na porodniškem in ginekološkem oddelku	25.000	25.000	
5 Soba dežurnega ginekologa + kopalnica + inštr.	15.000	15.000	
6 Obnova urgentne ginekološke ambulante	4.000	4.000	
7 Obnova skupnih prostorov 1. in 2. nadstropja	20.000	20.000	
8 Menjava rad. ventilov po oddelkih	5.000	5.000	
9 Hidroizolacija nad prostorom vzdrževalcev	4.000	4.000	
10 Ureditev poti	8.000	8.000	
11 Izdelava prezračevanja preko strešne kritine	3.000	3.000	
12 Menjava odtočnih cevi, čiščenje žlebov	4.500	4.500	
13 Povezava agregatskega napajanja lekarnе in laboratorija	2.000	2.000	
14 Vgraditev zapiralnih ventilov dvižnih vodov	4.000	4.000	
15 Sanacija kuhinje	10.000	10.000	

V letu 2010 načrtujemo investicijsko vzdrževanje v višini 150.500 EUR, kar je bistveno več kot v preteklih letih. Najpomembnejša je prenova nekaterih prostorov v glavni stavbi (sobe pacientk, tuši, WC-ji itd.), kar bo pomagalo izboljšati bivalni standard pacientk.

9.3. ENERGETSKA SANACIJA BOLNIŠNICE

V letu 2010 bo odprt razpis za energetsko sanacijo bolnišnic, na katerega se bo prijavila tudi BGP Kranj. Osnova za prijavo je Energetski pregled, ki je bil izveden v letu 2009. Na tej podlagi smo predvideli potrebne ukrepe za energetsko sanacijo bolnišnice.

Tabela 18: Plan investicijskega vzdrževanja

	Ukrep	Vrednost v EUR
1	Vgradnja energijsko varčnih oken	224.000,00
2	Sanacija fasade	144.000,00
3	Vgradnja toplotne izolacije v strop proti strehi	30.000,00
4	Sanacija azbestne strešne kritine	65.000,00
5	Vgradnja obtočnih črpalk s frekvenčno regulacijo	5.000,00
6	Vgradnja varčnih svetil	10.000,00
7	Vgradnja samodejnih svetlobnih kontrolerjev	5.000,00
8	Izvedba toplotne izolacije ventilov in armature v kotlovnici	1.200,00
	Ukrep	Vrednost v EUR
9	Zamenjava dotrajanih radiatorjev z vgradnjo termostatskih ventilov in hidravličnim uravnoteženjem ogrevalnega sistema STAD, STAP	134.000,00
10	Vgradnja energijsko učinkovitega prezracevalnega sistema v kombinaciji s solarnim sistemom .	270.000,00
11	Vgradnja CNS	20.000,00
12	Vgradnja solarnega sistema 90 m ²	80.000,00
	Skupaj energetska sanacija	988.200,00
	Lastna sredstva	98.820,00
	Evropska sredstva	889.380,00

Izvedba investicijskega projekta je razdeljena na 12 (dvanajst) zaključenih faz, ki se delijo na različno število samostojnih opravil. Faze izvedbe investicije so:

1. izdelava idejne zasnove in ocene investicijske vrednosti (izvedeno v 2009),
2. izdelava projektne dokumentacije – IDP idejni projekt (izvedeno v 2009),
3. izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta,
4. obravnava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta,
5. izdelava investicijskega programa,
6. obravnava in potrditev investicijskega programa,
7. izdelava projektne dokumentacije PZI – projekt za izvedbo,
8. izdelava razpisne dokumentacije za oddajo javnih naročil (1.) za svetovalni inženiring z gradbenim nadzorom in opravili koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, (2.) za gradbena, obrtniška in instalacijska dela,
9. postopek oddaje javnega naročila za svetovalni inženiring,
10. postopek oddaje javnega naročila za gradbena, obrtniška in instalacijska dela,
11. izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
12. izročitev in prevzem del in dokončni obračun.

Po terminskem planu je v letu 2010 predvidena izdelava investicijske dokumentacije, izvedba zadanih ukrepov za energetska sanacijo bolnišnice pa je predvidena v letu 2011. Stroški, ki bodo iz naslova energetske sanacije bremenili bolnišnico v letu 2010 so ocenjeni na okoli 50 tisoč EUR, in so bili upoštevani pri pripravi finančnega načrta.

10. STROKA

10.1. GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO

Z nakupom histeroskopa bomo storitev lahko opravljali ambulantno, priprava pacientke na tak poseg ni tako zahtevna in izkušnje mariborske bolnišnice kažejo, da so tudi pacientke bolj zadovoljne.

Pristopili bomo k izvedbi projekta Samoplačniška materinska šola.

Glede na to, da je rak dojke na prvem mestu med raki pri ženskah in dejstvo, da brez sodobnega digitalnega mamografa ni pravočasne diagnoze, bomo pristopili k celoletni, dobro načrtovani donatorski akciji za nakup digitalnega mamografa.

Z nenehnim izobraževanjem bomo razvijali stroko, uvedli bomo »tematske dneve« rezervirane za obravnavo strokovnih problemov in vprašanj.

Skupaj z jeseniško bolnišnico bomo v mesecu maju organizirali Novakove dneve, ki so letos posvečeni kakovosti.

Izdelali bomo klinično pot Stimulacija poroda in Umetna prekinitve nosečnosti.

10.2. ANESTEZIOLOGIJA

V letu 2010 bomo nadaljevali z izboljšavo kvalitete, obsega, pestrosti in dostopnosti storitev na področju lajšanja bolečine, tako akutne ob porodu, kot tudi kronične v protibolečinski ambulanti.

V letu 2009 so bili zagotovljeni tehnični pogoji za vzpostavitev bolnišnične krvne banke, ki nam bo omogočila v letu 2010 kvalitetno oskrbo naših pacientk s krvnimi derivati, obenem pa tudi racionalnejšo uporabo le teh z možnostjo vračanja neporabljenih krvnih derivatov na Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino v Ljubljani.

Izvedli bomo Projekt reanimacija porodnice.

10.3. PEDIATRIJA

Nov sodoben ultrazvočni aparat, ki smo ga kupili v letu 2009, nam bo omogočal kvalitetnejšo diagnostiko sečil in glavice ter s tem boljšo oskrbo naših novorojenčkov. Z nakupom rektalne sonde bomo zagotavljali doktrinarno sprejeto načelo ohlajevanja kritično bolnih novorojenčkov, kar izboljšuje kvaliteto preživetja po ishemiji oz. hipoksiji.

Vse večji je obseg dela v specialistični neonatalni ambulanti, kar bi zahtevalo povečan odkup programa ali pa pridobitev polovične koncesije pediatrične ambulante.

Zagotavljali bomo kontinuirano izobraževanje vseh zaposlenih na našem oddelku, tako doma kot v tujini, zlasti pa bomo poskrbeli za prenos pridobljenega znanja na vse zaposlene.

Izvedba praktične vaje Oživljanje novorojenčka, ki je bila prvič izvedena v letu 2009, je bila pri zaposlenih izjemno dobro sprejeta, saj se je pojavila zahteva po kontinuiranem vsakoletnem izobraževanju, v obliki takšne delavnice.

10.4. ZDRAVSTVENA NEGA

Z internim in eksternim izobraževanjem bodo medicinske sestre pridobile oziroma poglobile svoje znanje, kar pomeni, da bodo zadostno izobražene, kar bo pripomoglo k lažji in boljši organiziranosti zdravstvene nege ter kvalitetnejši zdravstveni oskrbi naših uporabnic. Prav tako bomo organizirali interna izobraževanja, na katerih bodo medicinske sestre zaposlene v BGP Kranj predstavile različne teme s svojih področij delovanja npr. eklampsija, dojenje, nadzor v prebujevalnici.

Nadaljevali bomo s sistematičnim pristopom k zniževanju odstotka epiziotomij, tako da bomo že nosečnice poučili, kako v zadnjem mesecu nosečnosti same pripravijo presredek: masaža, telovadba, v sodelovanju z bobicami.

Preučili bomo možnosti pitja in prehranjevanja porodnice med porodom, saj je do sedaj veljalo, da lahko pijejo samo vodo. Preučili bomo možnost odprave rutinskega dajanja klistirja (po priporočilih SZO in SBK ne priporočajo uporabo klistirja med porodom).

V letu 2010 bomo prišli na apliciranje Syntocinona preko infuzijskih črpalk.

Organizirali bomo šolo za starše (zadnje tromesečje), v katerem so predvidene teme, za katere imamo strokovno visoko izobražen kader, ki bi bil aktivno vključen v predavanja: ginekolog-porodničar, babica, anesteziolog, DMS, fizioterapevtka. Sodelovanje kolektiva medicinskih sester zaposlenih v BGP Kranj bo pripomoglo k nadgraditvi medosebnih odnosov in dvigu kakovosti naših storitev, kar bo pripomoglo k višjemu zadovoljstvu naših uporabnic.

Kot mentorice se bomo aktivno vključevale v proces izobraževanja tako študentov, kot dijakov zdravstvenih šol.

Izpopolnili oziroma dopolnili bomo tudi zdravstveno dokumentacijo, ter pregledali in dopolnili standarde postopkov zdravstvene nege. Uvedli bomo interne nadzore na področju zdravstvene nege in bolnišnične higiene, kar bo pripomoglo k še bolj kvalitetni zdravstveni oskrbi.

Datum: 14.1.2010

Podpis pooblaščenega računovodja

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 1: POMEMBNEJŠI PROJEKTI V LETU 2010**Samoplačniška šola za starše**

Naziv projekta	Samoplačniška šola za starše
Povzetek osnovne zamisli projekta	Že med nosečnostjo izobraževati bodoče starše (nosečnost, porod, novorojenček, poporodno obdobje) kot tudi vzpostaviti prvi stik med uporabniki in zaposlenimi.
Nosilec projekta	Anči Bizjak, Lea Ahčin, Gordana Pavlovič, Irena Virant, Andreja Cerkvenik Škafar, Vesna Pipan
Kratek pregled dosedanjih razmer na obravnavanem področju	Bolnišnica trenutno nima svoje materinske šole. Gostimo materinsko šolo iz ZD Kranj.
Namen projekta in vpliv na poslovanje bolnišnice v prihodnje	Pridobiti čim več bodočih staršev ter jih čim bolj izobraziti.
Pričakovani rezultati	Višji nivo seznanitve zagotavlja tudi višji kakovostni nivo naših storitev ter zmanjšuje nezadovoljstvo na obeh straneh.
Ocena stroškov projekta	Projekt bodo izvajali naši zaposleni, dodatni stroški bodo morebitne nagrade zaposlenih (1.000 – 1.200 EUR).
Organizacija dela na projektu	Zaposleni Bolnišnice
Terminski načrt	Uvedba v letu 2010

Reanimacija novorojenčka in porodnice

Naziv projekta	Reanimacija novorojenčka in porodnice
Povzetek osnovne zamisli projekta	Zagotoviti najvišji možni strokovni nivo ter usklajenost tima, ki sodeluje pri reanimaciji novorojenčka oz. porodnice
Nosilec projekta	Andreja Cerkmakar, dr. med., Aleš Rozman, dr. med., Metka Maček, Andreja Zupan
Kratek pregled dosedanjih razmer na obravnavanem področju	V letu 2009 smo prvič samostojno organizirali delavnico Reanimacija novorojenčka (teoretični in praktični del) z izjemno dobrim odzivom zaposlenih ter hkratno zahtevo po kontinuiranem izobraževanju.
Namen projekta in vpliv na poslovanje bolnišnice v prihodnje	Z rednim teoretičnim in praktičnim izobraževanjem zagotoviti odlično oskrbo kritično bolnega novorojenca in porodnice ter s tem zmanjšati možnost strokovnih napak.
Pričakovani rezultati	Zagotoviti usklajenost tima v stresni situaciji, zagotoviti kakovost naših storitev
Ocena stroškov projekta	Nakup lutke za oživljanje (odrasle), lutko novorojenčka že imamo in stroški nagraj Ocena stroškov: 9.000 – 10.000 EUR
Organizacija dela na projektu	Zaposleni bolnišnice
Terminski načrt	Več delavnic preko leta.

Izboljšanje komunikacije

Naziv projekta	Izboljšanje komunikacije (predavanja, izobraževanja)
Povzetek osnovne zamisli projekta	Ugotavljamo, da je komunikacija med osebjem pomanjkljiva.
Nosilec projekta	Za področje komunikacije usposobljen strokovnjak
Kratek pregled dosedanjih razmer na obravnavanem področju	Usposabljanja na to temo je bilo do sedaj premalo
Namen projekta in vpliv na poslovanje bolnišnice v prihodnje	Izboljšana komunikacija bo vplivala na boljše odnose med zaposlenimi in odražala se bo tudi v zadovoljstvu pacientk.
Pričakovani rezultati	Izboljšana komunikacija bo vplivala na boljše odnose med zaposlenimi in odražala se bo tudi v zadovoljstvu pacientk.
Ocena stroškov projekta	2.000 – 2.500 EUR
Organizacija dela na projektu	Poiskati moramo ustrezen kader oziroma že organizirana predavanja
Terminski načrt	Vsaj dvakrat letno

Študija remifentanila (Ultive) v dveh protokolih

Naziv projekta	Študija remifentanila (Ultive) v dveh protokolih
Povzetek osnovne zamisli projekta	Vzajemno sodelovanje porodne in anestezije
Nosilec projekta	Dr. Rozman
Kratek pregled dosedanjih razmer na obravnavanem področju	Dosedanje izkušnje z Ultivo so zelo ugodne, ženske so zadovoljne in si želijo take analgezije
Namen projekta in vpliv na poslovanje bolnišnice v prihodnje	Vpeljati v porodno analgezijo Ultivo. S tem bi lahko privabili več porodnic.
Pričakovani rezultati	Ugodni
Ocena stroškov projekta	Stroški zavarovanja (1.950 EUR), zdravil (700 EUR), stroški nagrad (500 EUR).
Organizacija dela na projektu	Dr. Rozman in sodelavci
Terminski načrt	Do 30.6.2010

Organizacija samoplačniških ginekoloških ambulantnih pregledov

Naziv projekta	Organizacija samoplačniških ginekoloških ambulantnih pregledov
Povzetek osnovne zamisli projekta	Po dogovoru s posameznim zdravnikom – določen datum v mesecu po pogodbi – ginekološki pregledi + odvzem brisov
Nosilec projekta	Zdravnik spec. gin. in por.
Kratek pregled dosedanjih razmer na obravnavanem področju	Dolge čakalne dobe pri posameznih zdravnikih, težave pri kontrolnih odvzemih brisov
Namen projekta in vpliv na poslovanje bolnišnice v prihodnje	Skrajšana čakalna doba eventualno pri določenih zdravnikih, povečano zadovoljstvo žensk, zmanjšana obremenjenost zdravstvenega kadra v redni ginekološki ambulanti
Pričakovani rezultati	Zadovoljstvo žensk, zmanjšana obremenjenost rednih ambulant
Ocena stroškov projekta	Podjemne pogodbe za zdravnike in medicinske sestre. Stroški se bodo pokrivali iz naslova samoplačniških storitev.
Organizacija dela na projektu	Zdr. spec. gin., medicinska sestra
Terminski načrt	Leto 2010 postopoma po posameznih zdravnikih v dogovoru z njimi

Obvladovanje kakovosti

Naziv projekta	Obvladovanje kakovosti
Povzetek osnovne zamisli projekta	Vzpostaviti sistem vodenja kakovosti na vseh področjih našega delovanja ter s tem zagotoviti boljšo oskrbo pacientk in večje zadovoljstvo zaposlenih.
Nosilec projekta	Pomočnica direktorice za zdravstveno nego, predstojnik anesteziologije, ginekologije in porodništva in pediatrije.
Kratek pregled dosedanjih razmer na obravnavanem področju	Narejen je posnetek trenutnega stanja, spremlja se kazalnike kakovosti, zadovoljstvo pacientk in zaposlenih, uvajajo se klinične poti, vršijo se interni strokovni nadzori. Imamo Unicefov naziv novorojencem prijazna bolnišnica. Spremlja se kakovost v ginekologiji in porodništvu ter primerjava z ostalimi bolnišnicami.
Namen projekta in vpliv na poslovanje bolnišnice v prihodnje	Zagotavljati najvišji nivo kakovosti delovanja bolnišnice na vseh področjih.
Pričakovani rezultati	Večje zadovoljstvo uporabnikov storitev in zaposlenih.
Ocena stroškov projekta	Predvideni stroški so predvsem izobraževanje zaposlenih ter morebitne certifikacijske presoje (500 – 1.000 EUR)
Organizacija dela na projektu	Delo bo večinoma organizirano znotraj rednega delovnega časa.
Terminski načrt	V letu 2010 bomo vzpostavili sistem na področju preskrbe s krvjo, v naslednjih letih pa tudi na drugih področjih.

Slaščičarna domačega okusa

Naziv projekta	Slaščičarna domačega okusa
Povzetek osnovne zamisli projekta	Prenova prostora, kjer sedaj stojijo vozovi za transport na oddelek ter posoda za razdeljevanje hrane preko RK.
Nosilec projekta	Kuhinja
Kratek pregled dosedanjih razmer na obravnavanem področju	Sedaj je ta prostor neprimerno izkoriščen, nefunkcionalen ter ne ustreza predpisom, katere zahteva HACCP, posebno pri pregledu posode, ki jih puščajo raznašalci kosil (PVC zaboji...).
Namen projekta in vpliv na poslovanje bolnišnice v prihodnje	S finančnega vidika bi ta projekt zaživel v polni meri, saj bi pridobitev take dejavnosti, po kateri je dnevno povpraševanje trga, postalo še bolj zanimivo in obetavno.
Pričakovani rezultati	Peka peciva; možna zunanja naročila tort (peciva v PVC posode)
Ocena stroškov projekta	15.000 EUR
Organizacija dela na projektu	Pri tem projektu bi tudi morali odpreti novo delovno mesto – slaščičarja, saj se ta dejavnost (domači recepti) že do sedaj dobro prodaja.
Terminski načrt	2 leti