



Javni zdravstveni zavod PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Sprejet na 21. seji sveta zavoda

1. december 2016

**Odgovorna oseba:
Damijan Perne, dr. med., spec. psih.,
direktor**

UVOD

Program dela in finančnega načrta za leto 2016 je svet zavoda sprejel na svoji 17. redni seji dne 17. 3. 2016. Končna izhodišča za izdelavo Finančnih načrtov je Ministrstvo za zdravje izdalo 25. 3. 2016. Splošni dogovor za leto 2016 je bil sprejet 19.5.2016, pogodbo z ZZS smo podpisali 30. 8. 2016.

Soglasje Ministrstva za zdravje k Finančnemu načrtu in programu dela javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica smo prejeli 26. 4. 2016.

Glavni razlogi za rebalans finančnega načrta za leto 2016 so:

- povečanje prihodkov iz naslova povišanja cen storitev na podlagi Splošnega dogovora 2016 v višini 175.490 EUR.
- povečanje stroškov obrokov za paciente zaradi napake pri letnem načrtovanju v višini 60.254 EUR.
- višji stroški dela iz naslova uvrstitev zdravnikov v višji plačni razred (PPD1) v višini 16.865 EUR.
- spremembe načrta investicijskih vlaganj v strukturi investiciji, skupna vrednost investicij se zmanjša le za 7.067 EUR.

Ostali elementi PDFN 2016 se bistveno ne spremenijo, nekatere smo uskladili z novo oceno poslovanja do konca leta 2016, glede na poročilo o poslovanju za prvih devet mesecev.

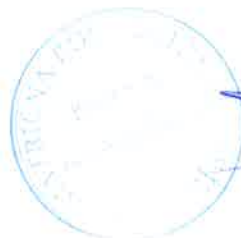
Obseg programa izvajanja zdravstvenih storitev ostaja nespremenjen.

Izid poslovanja načrtujemo pozitiven v višini 96.661 EUR.

V rebalansu navajamo postavke, kjer je prišlo do odmikov glede na sprejet PDFN 2016, vsa ostala postavke ostajajo nespremenjene.

Obrazci, ki so del PDFN 2016 in niso priloženi temu Rebalansu PDFN 2016 se ne spremenijo.

Rebalans PDFN načrta za leto 2016 upošteva smernice sprejetega Strateškega načrta 2015-2020 in sledi trem osnovnim strateškim ciljem: varni obravnavi pacientov, varnim delovnim mestom in dolgoročnemu vzdržnemu poslovanju.



Damijan Perne, dr. med., spec. psih.

DIREKTOR

KAZALO

1	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	3
1.1	Načrtovani prihodki in odhodki	3
1.2	Načrtovan poslovni izid	5
1.3	Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti	5
1.4	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	5
2	INVESTICIJE IN NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2016	6
3	KADRI	7
4	PRILOGE	8

Seznam tabel:

Tabela 1: Prihodki 2015, načrtovani prihodki 2016 in rebalans načrtovanih prihodkov 2016 v EUR	3
Tabela 2: Odhodki v 2015, načrtovani odhodki 2016 in rebalans načrtovanih odhodkov 2016 v EUR	4
Tabela 3: Načrtovan poslovni izid v letu 2016 v EUR	5
Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR	5
Tabela 5: Načrt nakupa osnovnih sredstev v letu 2016 v EUR	7

Seznam prilog:

- PRILOGA 1: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016
- PRILOGA 2: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016
- PRILOGA 3: Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2016
- PRILOGA 4: Priloga – AJPES bilančni izkazi

1 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

1.1 Načrtovani prihodki in odhodki

Priloga 1: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov je v prilogi.

Priloga 2: Obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in po vrstah dejavnosti sta v prilogi.

Pri pripravi finančnega načrta nismo upoštevali predvidenega dviga cen zdravstvenih storitev za 2,5% na letni ravni, kot je bilo zapisano v končnih izhodiščih, ki so bila sprejeta po potrditvi PDFN in določena v Splošnem dogovoru za leto 2016, zato smo pripravili rebalans načrta za leto 2016.

Predvidena struktura prihodkov v letu 2016 je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 1: Prihodki 2015, načrtovani prihodki 2016 in rebalans načrtovanih prihodkov 2016 v EUR

PRIHODKI	REAL. 2015	PLAN 2016	REAL 1-9 2016	REBALANS 2016	INDEKS P16/R15	INDEKS REB.FN 16/P16
- iz obveznega zavarovanja	5.648.117	5.693.338	4.241.429	5.851.727	100,80	102,78
- iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	821.224	823.159	607.626	846.522	100,24	102,84
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	75.422	42.871	21.787	44.094	56,84	102,85
- prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	175.353	165.087	125.232	162.370	94,15	98,35
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	69.065	96.947	75.707	89.468	140,37	92,29
- finančni prihodki	16	-	-	-	-	-
- prihodki od prodaje blaga in materiala	21.677	7.158	6.535	22.744	33,02	317,74
SKUPAJ PRIHODKI	6.810.874	6.828.560	5.078.316	7.016.925	100,26	102,76

Celotni načrtovani prihodki po rebalansu PDFN za leto 2016 znašajo 7.016.925 EUR.

Zaradi dviga cene za cca. 2,5 % so se prihodki na letnem nivoju povečali za 175.490 EUR. Povečali so se prihodki iz obveznega zavarovanja glede na PDFN 2016, posledično pa tudi prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja in iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij zaradi povišanja cen.

Prihodki so se povečali tudi zaradi uvedbe novega zdravila Afluditen s 1.7.2016 in sicer za 7.484 EUR, ki spada med ločeno zaračunljiv material.

Prihodke smo še povečali za 3.387 eur (manjša povečanja pri posameznih postavkah zaradi doseganja plana že ob tri-četrletju).

Izredni prihodki so se povečali zaradi pogodbene kazni zaradi nepravočasno zaključene investicije po pogodbi za izvedbo dislociranih ambulant. Izvajalcu investicije smo zaračunali pogodbeno kazen v znesku 13.947 EUR.

Prihodke smo zmanjšali za 11.944 EUR iz naslova: nižjih prihodkov od projekta ANIMA SANE za 5.227 EUR, manjše število pripravnikov za 2.717 EUR in manj samoplačniških pregledov za voznike za 4.000 EUR.

Celotni načrtovani odhodki po rebalansu PDFN za leto 2016 znašajo 6.920.264 EUR.

Tabela 2: Odhodki v 2015, načrtovani odhodki 2016 in rebalans načrtovanih odhodkov 2016 v EUR

ODHODKI	REAL. 2015	PLAN 2016	REAL. 1-9 2016	REBALANS 2016	INDEKS P16/R15	INDEKS REB.FN 16/P16
STROŠKI MATERIALA	790.779	868.879	623.338	879.455	109,88	101,22
STROŠKI STORITEV	896.908	1.096.079	818.216	1.185.105	122,21	108,12
STROŠKI DELA	4.317.411	4.449.656	3.324.967	4.468.403	103,06	100,42
AMORTIZACIJA	246.793	276.017	199.991	269.658	111,84	97,70
FINANČNI ODHODKI	397	397	-	-	-	-
DRUGI STROŠKI	124.116	118.085	75.482	117.643	95,14	99,63
SKUPAJ ODHODKI	6.376.403	6.809.113	5.041.994	6.920.264	106,79	101,63

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu po rebalansu za leto 2016 znašajo 2.064.560 EUR in so za 1,6 % višji od finančnega načrta za leto 2016.

Višji stroški materiala so predvideni na naslednjih postavkah:

- ločeno zaračunljiv material, zaradi uvedbe novega zdravila Afluditen s 1. 7. 2016 za 7.484 EUR,
- obvezilni materiala zaradi povečanega števila pacientov, ki potrebujejo posebno nego za 3.239 EUR,
- povečanje stroškov električne energije (dislocirane ambulante) za 1.537 EUR,
- material za popravila in vzdrževanje v višini 2.616 EUR,
- odpise drobnega inventarja v višini 2.000 EUR,

Nižji stroški materiala so predvideni za čistilna sredstva v višini 2.300 EUR in strokovne literature v višini 3.000 EUR.

Višji stroški storitev so prevideni na naslednjih postavkah:

- stroški obrokov za paciente, zaradi napake pri letnem načrtovanju, ko smo upoštevali 9 mesečno obdobje namesto celoletnega v višini 60.254 EUR
- laboratorijske storitve, zaradi potreb pacientov v višini 7.915 EUR
- sistematski pregledi zaposlenih v višini 2.389 EUR,
- vzdrževanje vozil v višini 3.236 EUR, vzdrževanje objektov v višini 13.704 EUR,
- mednarodne akreditacije in standardi v višini 4.024 EUR,
- vzdrževanje informacijskega podpornega sistema v višini 12.119 EUR,
- storitev prevoza pacientov, zaradi potreb pacientov v višini 3.653 EUR,
- tiskanje obrazcev v višini 1.097 EUR.

Nižji stroški storitev pa so predvideni za vzdrževanje stanovanj v višini 3.000 EUR, preventivne preglede opreme v višini 5.850 EUR, stroške revizijskih storitev v višini 5.733 EUR, stroški arhiviranja so nižji za 4.000 EUR. Stroške pogodb o delu smo znižali za 4.935 EUR, stroške avtorskih pogodb za 4.000 EUR.

Dodatno smo vključili stroške študentskega dela (2.857 EUR). Zaradi potreb delovnega procesa v času poletnih počitnic (bolniške odsotnosti, letnih dopustov) smo v okviru certifikata Družini prijazno podjetje razpisali počitniško delo za dijake staršev, zaposlenih v PBB, v času šolskih počitnic od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016 v enotah čistilnega servisa, pralnice in vrta.

V naslednji tabeli posebej prikazujemo stroške vzdrževanja in opreme v celoti.

Tabela 6: Načrt vzdrževanja za objekte in opremo v letu 2016 v EUR

Vzdrževanje	PLAN 2016	REAL. 1-9 2016	Rebalans FN 2016	Indeks REB.FN 2016/PLAN 2016
vzdrževanje objektov	91.676	62.516	105.381	114,95
vzdrževanje opreme	24.670	17.673	18.820	76,29
vzdrževanje računalniške in programske opreme	77.005	66.310	89.125	115,74
vzdrževanje vozil	3.065	4.726	6.301	205,58
vzdrževanje stanovanj	7.507	2.038	4.507	60,04
vzdrževanje komunikacijske opreme	7.322	5.659	7.322	100,00
SKUPAJ:	211.245	158.922	231.456	109,57

Vrednost vzdrževanja objektov je bila ocenjena na 105.381 EUR (za investicijsko vzdrževanje 57.805 EUR in za tekoče vzdrževanje 47.576 EUR). Za vzdrževanje opreme, zaradi vzpostavitve sistema rednih preventivnih pregledov, smo predvideli manj, to je 18.820 EUR, računalniške opreme 89.125 EUR (višji stroški zaradi intenzivnega urejanja zdravstvenega informacijskega sistema BIRPIS), vozil 6.301 EUR (eno izmed službenih vozil je starejše, nepredvidene okvare), stanovanj 4.507 EUR in komunikacijske opreme 7.322 EUR.

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 4.468.403 EUR. Stroški dela se povečajo zaradi razlage posebnega dela tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, ki govori o tem, da intenzivne enote psihiatričnih oddelkov ustrezajo definiciji dela v intenzivnih enotah po 6. členu tega dela KPZZ (objavljeno 22.1.2016 v UL RS 4/2016), zato smo štiri zdravnike, ki ustrezajo tem kriterijem, uvrstili v višji plačni razred, kar znese 16.865 eur na letnem nivoju. Strošek plač smo povečali še v postavki regres za novo zaposlene v znesku 3.021 EUR. Zmanjšali pa smo strošek v postavki sredstva za delovno uspešnost v znesku 1.139 EUR.

Načrtovani stroški amortizacije smo pri rebalansu FN 2016 zmanjšali, ker plan izvedbe investicije ni bil zaključen po planu, zato smo amortizacijo zmanjšali za 6.359 eur.

Ostali stroški se ne spremenijo.

1.2 Načrtovan poslovni izid

Tabela 3: Načrtovan poslovni izid v letu 2016 v EUR

CELOTNI PRIHODKI			CELOTNI ODHODKI			POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)		
Real.2015	FN 2016	REB.FN 2016	Real.2015	FN 2016	REB.FN 2016	Real.2015	FN 2016	REB.FN 2016
6.810.874	6.828.560	7.016.925	6.376.403	6.809.113	6.920.264	434.471	19.447	96.661

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 96.661 EUR.

1.3 Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR

	REAL. 2015			FN 2016			REBALANS FN 2016		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	6.725.930	6.291.597	434.333	6.731.126	6.712.338	18.788	6.911.267	6.815.076	96.191
Tržna dejavnost	84.944	84.806	138	97.434	96.775	659	105.658	105.188	470
skupaj zavod	6.810.874	6.376.403	434.471	6.828.560	6.809.113	19.447	7.016.925	6.920.114	96.661

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 96.191 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 470 EUR.

1.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Priloga 3: Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki po rebalansu v tem izkazu znaša 23.369 EUR.

2 INVESTICIJE IN NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2016

Vrednost celotnih investicij v letu 2016 smo znižali za 10.067 EUR.

Tabela 5: Načrt investicijskih vlaganj v nepremičnine v letu 2016 v EUR

	Naziv investicije	Plan 2016	Rebalans 2016
1	ADAPTACIJA dela gosp.posloplja dislocirane ambulante	393.406	429.580
2	DEŽURNE SOBE (glavna stavba)	60.000	1.050
3	CENTRALNA JEDILNICA (glavna stavba, proj.dokumentacija)	5.000	0
4	OBNOVA STAVBE MIZARSKE DELAVNICE-PT ODDELEK (proj.dokumentacija)	15.000	0
5	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA INSTALACIJE (glavna stavba)	20.000	23.991
6	VRTNA UTA-TEMELJNA PLOŠČA	0	4.656
	PARTERII PARA (idejni projektne dokumentacije za stavbo)	0	20.376
	ORANŽERIJA (idejni projektne dokumentacije za stavbo)	0	6.686
	SKUPAJ	493.406	486.339

1. Največja investicija, ki je predvidena v letu 2016 je obnova drugega dela gospodarskega posloplja za namen specialističnih ambulant. V januarju 2016 smo izvedli uvedbo v delo, uporabno dovoljenje smo pridobili 2. 9. 2016. Investicija je bila zaključena v mesecu oktobru 2016. Glede na to, da je izvajalec zamudil rok za izvedbo, smo upravičeni do pogodbene kazni v višini 13.947 EUR, kar se upošteva kot izredni prihodek, ne zmanjšuje pa vrednosti investicije. Povišanje vrednosti investicije je potrebo zaradi dodatnih del, analiza in poročilo o tem je del dokumentacije. Celotna predvidena vrednost investicije znaša 429.580 EUR.
2. Za tem, ko bodo specialistične ambulante preseljene v dislocirano stavbo, bomo v prostorih sedanjih ambulant uredili dežurne sobe za zdravnike in diplomirane medicinske sestre. Vrednost investicije je ocenjena na 1.050 EUR. V zadnjem trimesečju bomo izdelali projekt za izvedbo investicije.
3. Zaradi zagotavljanja višjih standardov za paciente bomo pripravili idejni projekt za ureditev centralne pomivalnice in centralne jedilnice ob kuhinji v pritličju bolnišnice, kar bo dolgoročno znižalo stroške procesa priprave hrane in zagotavljalo višjo kakovost hrane. Strošek projektne dokumentacije je ocenjen na 5.000 EUR. Projektno dokumentacijo bomo pripravili v letu 2017.
4. Izdelali bomo idejno projektno dokumentacijo za preselitev psihoterapevtskih oddelkov v prostore bivše mizarske delavnice. Projektna dokumentacija je ocenjena na 15.000 EUR. Projektno dokumentacijo bomo pripravili v letu 2017.
5. Pripravili smo projektno dokumentacijo za obstoječo glavno stavbo, ki omogoča celovit pregled nad arhitekturo instalacij v glavni stavbi in je osnova za vse nadaljnje posege, pa tudi izkaze požarne varnosti in evakuacijske načrte. Vrednost investicije znaša 23.991 EUR.
6. Sredstva za nakup vrtno ute smo v finančnem načrtu 2016 predvideli pri nakupu opreme v vrednosti 5.000 EUR. Izdelali smo temeljno ploščo za vrtno uto in kupili vrtno uto v vrednosti 4.655 EUR in jo umestili med nepremičnine.
7. V letu 2010 smo izdelali projektno dokumentacijo za izdelavo idejne arhitekturne rešitve parternega parka. Izdelana projektna dokumentacija je pogoj za prijavo na razpise, na katerih bi pridobili sredstva za izvedbo investicije. Na priporočilo notranje revizije smo v septembru leta 2016 to investicijo aktivirali. Doslej je bila evidentirana kot investicija v teku. Vrednost projektne dokumentacije je znašala 20.376 EUR in je bila plačana že v letu 2010.
8. V letu 2010 smo izdelali projektno dokumentacijo za izdelavo idejne arhitekturne rešitve obstoječe oranžerije. Izdelana projektna dokumentacija je pogoj za prijavo na razpise, na katerih bi pridobili sredstva za izvedbo investicije. Na priporočilo notranje revizije smo v septembru leta 2016 to investicijo aktivirali. Doslej je bila evidentirana kot investicija v teku. Vrednost projektne dokumentacije je znašala 6.686 EUR in je bila plačana že v letu 2010.

Tabela 5: Načrt nakupa osnovnih sredstev v letu 2016 v EUR

	PLAN 2016	REAL. 1-9 2016	Rebalans FN 2016	Indeks REB.FN 2016/PLAN 2016
Osnovna sredstva				
MEDICINSKA OPREMA	10.058	2.119	10.058	100,00
PROGRAMSKA OPREMA	25.000	2.923	2.923	11,69
NEMEDICINSKA OPREMA	135.000	41.102	106.130	78,61
-informacijska tehnologija	50.000	16.272	34.595	69,19
-druga oprema	85.000	24.830	71.535	84,16
SKUPAJ	170.058	46.144	119.111	70,04

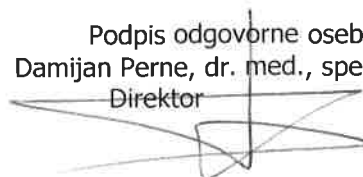
V letu 2016 smo predvideli nakup medicinske opreme v vrednosti 10.058 EUR, programske opreme v vrednosti 2.923 EUR, nemedicinske opreme v višini 106.130 EUR, od tega 71.535 EUR za drugo opremo in 34.595 EUR za informacijsko tehnologijo.

3 KADRI

Kadrovski načrt ostaja nespremenjen glede na sprejeti PDFN 2016.

Pripravili:
Mag. Mojca Vnučec Špacapan
Katarina Kržišnik

Podpis odgovorne osebe
Damijan Perne, dr. med., spec. psih.
Direktor



4 PRILOGE

Seznam prilog:

- PRILOGA 1: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016
- PRILOGA 2: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016
- PRILOGA 3: Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2016
- PRILOGA 4: Priloga – AJPES bilančni izkazi

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	6.760.106	6.789.181	7.011.175	103,71	103,27
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5 451 434	5 648 117	5 851 727	107,34	103,60
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	167 348	175 353	162 370	97,03	92,60
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1 029 230	821 224	846 522	82,25	103,08
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	26 617	75 422	44 094	165,66	58,46
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	85 477	69 065	106 462	124,55	154,15
762	8	Finančni prihodki	0	16	0	#DEL/0!	0,00
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	14.282	21.677	5.750	40,26	26,53
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	6.774.388	6.810.874	7.016.925	103,58	103,03
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	691.042	790.779	879.455	127,27	111,21
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	362.429	479.081	558.219	154,02	116,52
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	332.317	447.693	524.783	157,92	117,22
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	332 200	447 544	524 634	157,93	117,23
	16	Kri (brez krvnih derivatov)				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen listi, ki so zajeti v 19)				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovinina	117	149	149	127,35	100,00
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	21.177	22.620	25.407	119,97	112,32
	21	Razkužila	6 792	7 621	7 469	109,97	98,01
	22	Obvezilni in sanitelni material	4 320	3 580	6 748	156,20	188,49
	23	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Plini				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	27	Šivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Implantati in osteosintetski materiali		0		#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Medicinski polrošni material	10 055	11 419	11 190	111,18	97,99
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	8.935	8.768	8.029	89,86	91,57
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1 998	1 509	1 479	74,02	98,01
	33	Laboratorijski material	296	389	381	128,72	97,94
	34	Drugi zdravstveni material	6 641	6 870	6 169	92,89	89,80
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	328.613	311.698	321.236	97,76	103,06
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	184 055	180 288	193 662	105,22	107,42
	37	Voda	19 735	19 674	19 674	99,69	100,00
	38	Živila	655	1 153	847	129,31	73,46
	39	Pisarniški material	23 222	16 002	15 201	65,46	94,99
	40	Ostali nezdravstveni material	100 946	94 581	91 852	90,99	97,11
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	1.001.950	896.907	1.185.105	118,28	132,13
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	124.492	132.620	136.750	109,85	103,11
	43	Laboratorijske storitve	101 817	108 079	110 590	108,62	102,32
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	22 675	17 859	17 589	77,57	98,49
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DEL/0!	#DEL/0!
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	22 675	17 859	17 589	77,57	98,49
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve		6 682	8 571	#DEL/0!	128,27
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	877.458	764.287	1.048.355	119,48	137,17
	48	Storitve vzdrževanja	181 154	167 048	231 456	127,77	138,56
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	122 613	34 985	165 779	135,21	473,86
	50	Ostale nezdravstvene storitve	573 691	562 254	651 120	113,50	115,81
462	51	Amortizacija	297.662	246.793	269.658	90,59	109,26
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	4.216.684	4.317.411	4.468.403	105,97	103,50
	53	Plače zaposlenih	3 279 334	3 364 838	3 465 441	105,71	103,02
	54	Dajatve na plače	528 519	539 746	558 277	105,63	103,43
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	408 832	412 827	443 685	108,53	107,47
467	56	Finančni odhodki	1	397	0	0,00	0,00
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	114.707	124.116	117.643	102,56	94,78
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	6.322.046	6.376.403	6.920.264	109,46	108,53
69	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	452.342	434.471	96.661		
60	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)					
61	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
62	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	452.342	434.471	96.661		
63	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Katarina Kržišnik

Podpis odgovorne osebe: Damijan Pernar, dr. med., spec. psih.

Tel. št.: 04/533 52 68

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	5.950	2.923	14,62	49,13
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	5.950	2.923	14,62	49,13
2	Ostalo			#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	32.554	486.339	108,56	1.493,95
1	Zemljišča			#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	32.554	486.339	108,56	1.493,95
III.	OPREMA (A + B)	84.977	116.188	109,61	136,73
A	Medicinska oprema ²	2.041	10.058	167,63	492,80
1	33111000-1 Rentgenske naprave			#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje			#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovni magnetnih resonanc			#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo			#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo			#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika		2.480	#DEL/0!	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo			#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika			#DEL/0!	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika			#DEL/0!	#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija			#DEL/0!	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora			#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave			#DEL/0!	#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe			#DEL/0!	#DEL/0!
B	Druge medicinska oprema	2.041	7.578	126,30	371,29
1	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	82.936	106.130	106,13	127,97
2	Informacijska tehnologija	57.310	34.595	86,49	60,36
	Druge	25.626	71.535	119,23	279,15
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	123.481	605.450	105,48	490,32

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	20.000	5.950	2.923	14,62	49,13
1	Amortizacija	20.000	4.150	2.923	#DEL/0!	70,43
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila		1.800		#DEL/0!	0,00
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	448.000	32.554	486.339	108,56	1.493,95
1	Amortizacija	448.000	32.554	56.759	12,67	174,35
2	Lastni viri (del presežka)			429.580	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	106.000	84.977	116.188	109,61	136,73
A	Medicinska oprema	6.000	2.041	10.058	167,63	492,80
1	Amortizacija	6.000	2.041	10.058	167,63	492,80
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	100.000	82.936	106.130	106,13	127,97
1	Amortizacija	100.000	70.736	106.130	106,13	150,04
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja		12.200		#DEL/0!	0,00
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	574.000	123.481	605.450	105,48	490,32
1	Amortizacija	574.000	109.481	175.870	30,64	160,64
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	429.580	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	12.200	0	#DEL/0!	0,00
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	1.800	0	#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	0,00
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Ocena real. 2015
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	297.662	266.632	269.658	90,59	101,13
2 Obračunana amortizacija ³	359.180	357.863	381.029	106,08	106,47
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	205	215	515	251,22	239,53
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	61.313	110.856	110.856	180,80	100,00
6 Amortizacija, ki bremeni poslovní rezultat = 2-3-4-5	297.662	246.792	269.658	90,59	109,27
7 Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Porabljena amortizacija	574.000	109.481	175.870	30,64	160,64
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Katarina Kržišnik

Podpis odgovorne osebe: Damijan Perne, dr.med., spec.psih.

Tel. št.: 04/533 52 68



v EUR, brez centov

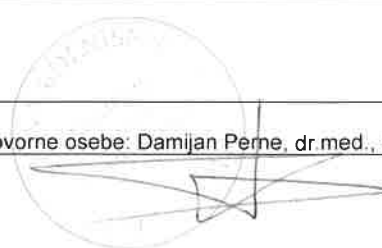
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	231.456	173.651	57.805
1 vzdrževanje objektov	105.381	47.576	57.805
2 vzdrževanje opreme	18.820	18.820	
3 vzdrževanje računalniške in programske opreme	89.125	89.125	
4 vzdrževanje vozil	6.301	6.301	
5 vzdrževanje stanovanj	4.507	4.507	
6 vzdrževanje komunikacijske opreme	7.322	7.322	
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: Katarina Kržišnik

Podpis odgovorne osebe: Damijan Perne, dr.med., spec.psih.

Tel. št.: 04/533 52 68



IME UPORABNIKA: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

SEDEŽ UPORABNIKA: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55, BEGUNJE NA GORENJSKEM

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurh, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	5.324.990	5.547.711
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	183.934	213.919
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	153.878	166.478
02	NEPREMIČNINE	004	8.898.042	9.295.935
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.854.471	4.027.332
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.892.039	1.965.983
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.653.659	1.743.626
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.796	1.796
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	11.187	7.514
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.263.540	2.055.527
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	328	473
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.846.472	1.610.880
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	85.761	119.117
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	321.105	320.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	8.155	3.157
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.719	1.900
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	23.578	31.955
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	23.548	31.741
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	30	214
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	7.612.108	7.635.193
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	312.845	312.845
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	687.404	709.985
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	299.805	310.298
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	198.571	205.521
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	65.901	68.213
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	15.414	15.953
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	107.713	110.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	6.924.704	6.925.208
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	98.385	90.952
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	74.332	74.072
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.809.138	6.150.254
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.796	1.796
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	941.053	608.134
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.612.108	7.635.193
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	312.845	312.845

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurh, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2016 / Plan 2015	Plan 2016 / Ocena realizacije 2015	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	6.768.641	6.797.807	6.970.661	102,98	102,54	172.854
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.760.106	6.789.181	6.969.736	103,10	102,66	180.555
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	8.535	8.626	925	10,84	10,72	-7.701
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		16	0	#DEL/0!	0,00	-16
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5.747	11.761	46.264	805,01	393,37	34.503
	C) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	1.290	0	#DEL/0!	0,00	-1.290
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		1.290	0	#DEL/0!	0,00	-1.290
del 764	DRUGI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	6.774.388	6.810.874	7.016.925	103,58	103,03	206.051
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.692.992	1.687.666	2.064.560	121,95	122,33	376.874
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	691.042	790.779	879.455	127,27	111,21	88.676
461	STROŠKI STORITEV	874	1.001.950	896.907	1.185.105	118,28	132,13	288.198
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.216.684	4.317.411	4.468.403	105,97	103,50	150.992
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.279.334	3.364.838	3.468.441	105,71	103,02	101.603
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	877	538.795	549.578	568.109	105,44	103,37	18.531
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	398.556	402.995	433.853	108,86	107,66	30.858
462	G) AMORTIZACIJA	879	297.662	246.793	269.658	90,59	109,26	22.865
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	107.375	109.076	110.118	102,55	100,96	1.042
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1	397	0	0,00	0,00	-397
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.162	10	10	0,19	100,00	0
del 469	M) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	2.170	15.030	7.515	346,31	50,00	-7.515
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	101	0	0	0,00	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.069	15.030	7.515	363,22	50,00	-7.515
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	6.322.046	6.376.403	6.920.264	109,46	108,53	543.861
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	452.342	434.471	96.661	21,37	22,25	-337.810
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	452.342	434.471	96.661	21,37	22,25	-337.810
del 80	Presežek odhodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriliti odhodkov obratnega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	160	163	163	101,88	100,00	0
	Število mesecev postojanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

SEDEŽ UPORABNIKA: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55, BEGUNJE NA GORENJSKEM

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(V evrih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2015		Ocena realizacije 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	680	6 684 025	84 616	6 725 622	72 185	6 910 885	59 776
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV (661+662+663+664)	661	6 684 025	76 081	6 725 622	63 555	6 910 885	58 651
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		8 535		8 626		925
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665			16	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		5 747	292	11 489	382	45 862
	CJ) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0	0	1 290	0	0
	(665+669)	668				1 290		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	669				0		
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	668				0		
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	6 684 025	90 363	6 725 930	84 944	6 911 267	105 658
	(660+665+666+667)	671	1 663 845	29 147	1 665 240	22 446	2 033 179	31 381
del 466	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	672						
	(672+673+674)	673						
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODAJESGA MATERIALA IN BLAGA	674	662 419	8 623	760 262	10 517	866 088	13 367
461	STROŠKI STORITEV	674	391 426	20 524	664 978	11 929	1 167 091	16 014
	F) STROŠKI DELA	675	4 172 511	44 173	4 259 989	57 422	4 400 483	67 920
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3 244 809	34 525	3 320 086	44 752	3 413 751	52 690
del 464	PRISEVKE ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	677	539 977	5 816	542 268	7 310	559 474	8 635
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	394 725	3 931	397 635	5 360	427 258	6 595
462	G) AMORTIZACIJA	679	294 801	2 861	243 511	3 282	265 559	4 099
463	H) REZERVACIJE	680						
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	106 343	1 032	107 625	1 451	108 444	1 674
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	1		392	5	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	5 162		10		10	0
	(685+686)	684	2 170	0	14 630	200	7 401	114
del 469	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	685						
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	101		0		0	
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	2 069		14 830	200	7 401	114
	(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	6 244 833	77 213	6 291 597	84 806	6 815 076	105 188
	(670+687)	688	439 192	13 150	434 333	138	96 191	470
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0	0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	691	439 192	13 150	434 333	138	96 191	470
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	6.767.152	7.188.199	106,22
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	6.661.924	7.109.245	106,71
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	5.557.423	6.087.682	109,54
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	12.738	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	538	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	12 200	0	0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	5.544.527	6.063.237	109,36
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5 306 937	5 806 219	109,41
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	237 590	257 018	108,18
7403 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	158	24 445	15 471,52
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.104.501	1.021.563	92,49
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	896 009	826 579	92,25
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	183 406	176 359	96,16
72	Kapitalski prihodki	425	1 290	143	11,09
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	23 796	18 472	77,63
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	105.228	78.954	75,03
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	80 392	63 385	78,84
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	17 630	15 569	88,31
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	7 206	0	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	6.357.120	7.164.830	112,71
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	6.290.795	7.108.257	112,99
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	3.731.426	3.866.580	103,62
del 4000	Plače in dodatki	440	3 020 839	3 128 926	103,56
del 4001	Regres za letni dopust	441	67 439	132 129	195,92
del 4002	Povračila in nadomestila	442	295 777	283 229	95,76
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	5 271	5 155	97,80
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	304 876	288 735	94,71
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	37 223	28 406	76,31
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	543.751	562.996	103,54
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	291 432	303 619	104,18
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	236 804	243 524	102,84
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2 227	2 263	101,62
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3 339	3 435	102,88
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	9 949	10 155	102,07
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.904.448	2.110.955	110,84

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	602 912	691 844	114 75
del 4021	Posebni material in storitve	455	601 814	655 988	109 00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	320 232	335 724	104 84
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	23 671	27 321	115 42
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4 011	3 223	80 35
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	182 562	208 737	114 34
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	11 579	15 198	131,25
del 4027	Kazni in odškodnine	461	392	0	0 00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	157 275	172 920	109 95
403	D Plačila domačih obrest	464	0	0	#DEL/0!
404	E Plačila tujih obrest	465	0	0	#DEL/0!
410	F Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	111.171	567.726	510,68
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	69 486	100 210	144 22
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2 196	9 915	451,50
4204	Novogradnja rekonstrukcija in adaptacije	475	23 869	429 580	1 799 74
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	12 144	10 753	88,55
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	3 476	17 268	496 78
4208	Studije o izvedljivosti projektov projektna dokumentacija nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	66.325	56.573	85,30
del 400	A Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	40 049	33 444	83 51
del 401	B Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	5 836	4 870	83,45
del 402	C Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	20 440	18 259	89 33
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	410.032	23.369	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0		#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0		#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512	0		#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0		#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0		#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0		#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0		#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0		#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	410.032	23.369	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-410.032	-23.369	