

Javni zdravstveni zavod PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Sprejet na 25. redni seji Sveta zavoda, 11. 5. 2017.

11. maj 2017

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

UVOD

Predlog Programa dela in finančnega načrta za leto 2017 je napisan upoštevajoč začetna izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2017 Ministrstva za zdravje. Splošni dogovor še ni predstavljen, niti sprejet, zato tudi pogodba z ZZZS še ni podpisana. V primeru, da bo predstavljen Finančni načrt v neskladju s končnimi izhodišči, bomo pripravili Rebalans finančnega načrta 2017.

Program dela in finančnega načrta za leto 2017 je pripravljen na osnovi sprejetega Strateškega načrta 2015-2020 in sledi trem osnovnim strateškim ciljem: varni obravnavi pacientov, varnim delovnim mestom in dolgoročnemu vzdržnemu poslovanju.

Zaradi predvidenih nižjih prihodkov v letu 2017 je v letu 2017 predvidenih manj vzdrževalnih del na objektih in opremi, kot bi bilo potrebno. Predvidevamo, da bosta Splošni dogovor za leto 2017 ter končna izhodišča Ministrstva za zdravje predvidela višje cene storitev, tako da bomo v Rebalansu finančnega načrta lahko predvideli ustrezen obseg vzdrževalnih del.

V letu 2017 bomo nadaljevali z izvajanjem projektov, ki bodo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, najvišjih standardov etike in integritete ter transparentnosti in gospodarnosti poslovanja: reorganizacije oddelkov in podpornih procesov.

Prvi cilj je 100 % doseganje programa po pogodbi z ZZZS. V letu 2016 bomo poskušali doseči dogovor o širitvi programa ambulantnih storitev in na področju bolnišnične obravnave na področju gerontopsihiatrije.

Tudi v letu 2017 bomo posvetili veliko pozornosti vzdrževanju in izboljševanju celovitega sistema upravljanja kakovosti in sistema upravljanja varovanja informacij. Služba za kakovost in razvoj bo v okviru vodenja celovitega sistema kakovosti prevzela kontroling ter pripravila pogoje za vzpostavitev tržne dejavnosti.

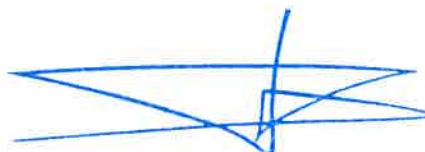
Uvedba elektronskega recepta in elektronskega naročanja na zdravstvenem področju ter nadaljevanje z razvojem in nadgradnjo integriranega zdravstvenega informacijskega sistema ter uvajanje elektronskega dokumentacijskega sistema na poslovnem področju. Cilj je, da bosta oba sistema čim bolj prilagodljiva, združljiva z novostmi na nacionalni ravni in hkrati zagotavljala ustrezno podporo zdravstvenemu osebju, notranjo učinkovitost. Istočasno bosta uporabnikom prijazna, varna, sledljiva in zanesljiva tako, da bosta v podporo kakovostnemu zbiranju, analizi in uporabi podatkov, dobri klinični praksi in uspešnemu poslovanju.

Največja predvidena investicija v letu 2017 je prenova C oddelka.

Na kadrovske področju bomo v letu 2017 nadaljevali z izvajanjem programa promocije zdravja na delovnem mestu in programom izobraževanja za zaposlene, istočasno pa nadaljevali z večjim poudarkom na notranji komunikaciji in odnosih.

Programa dela in finančnega načrta za leto 2017 je napisan v obliki, ki je predpisana s strani Ministrstva za zdravje.

Damijan Perne, dr. med., spec. psih.
D I R E K T O R



KAZALO

1	IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	9
2	LETNI CILJI PBB V LETU 2017 S KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV	9
3	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	10
3.1	Opredeleitev poslovnih ciljev na področju NNJF	10
3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	10
3.3	Aktivnosti na področju NNJF	10
4	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	11
5	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	11
5.1	Načrtovani prihodki in odhodki	11
5.2	Načrtovan poslovni izid	13
5.3	Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti	13
5.4	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	14
6	NAČRT KADROV	14
6.1	Ostale oblike dela	14
6.2	Izobraževanje, specializacije in pripravništva	15
7	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	15
8	NAČRT INVESTICIJ	15
8.1	Načrt nakupov osnovnih sredstev v letu 2017	15
9	NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ V NEPREMIČNINE LETU 2017	16
10	RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI	17
11	PLAN ZADOLŽEVANJA	17
12	BILANCA STANJA	17
13	SKLEPI.....	17
14	PRILOGE.....	18

Priloga 1: Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2017

Priloga 2: Obrazec 1: Delovni program 2017

Priloga 3: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017

Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (AJPES)

Priloga 5: Podroben načrt stroškov za leto 2017

Priloga 6: Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del

Priloga 7: Podroben načrt vzdrževalnih del objektov in opreme za leto 2017

Priloga 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (AJPES)

Priloga 9: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Priloga 10: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017, I. in II. del

Priloga 11: Program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2017

Priloga 12: Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj

Priloga 13: Predlog načrta nabav osnovnih sredstev, drobnega inventarja 2017

Priloga 14: Dokument identifikacije investicijskega projekta obnova C oddelka

Priloga 15: Bilanca stanja na dan 31. 12.2017

Seznam tabel:

<i>Tabela 1: Zemljišča v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2016*.....</i>	<i>5</i>
<i>Tabela 2: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2016*.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabela 3: Realizacija programa 2012 – 2016 in načrt delovnega programa za 2016, 2017.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabela 4: Struktura prihodkov 2016 in načrtovana struktura prihodkov v 2016, 2017 v EUR.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabela 5: Struktura 2016 in načrtovana struktura odhodkov v 2017 v EUR.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabela 8: Načrt vzdrževanja za objekte in opremo v letu 2017 v EUR.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabela 7: predvideno gibanje zaposlenih v letu 2017</i>	<i>14</i>
<i>Tabela 9: Načrt nakupa opreme v 2017 v EUR.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabela 10: Načrt investicijski vlaganj v nepremičnine v letu 2017 v EUR.....</i>	<i>16</i>

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

NAZIV:	PSIHIATRICNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
SEDEŽ:	Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem
USTANOVITELJ:	Vlada Republike Slovenije
DATUM USTANOVITVE:	12. januar 1993
MATIČNA ŠTEVILKA:	5054818
DAVČNA ŠTEVILKA:	94700699
ŠIFRA UPORABNIKA:	27871
Št. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	01100-6030278767
SPLETNA STRAN:	www.pb-begunje.si
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 31. 12. 2106:	163
PRIHODKI 2016:	6.886.605 EUR

ORGANI ZAVODA so: Svet zavoda, Strokovni svet in Direktor.

ČLANI SVETA ZAVODA od 11. 2. 2016 dalje:

Alenka Šik – predstavnica ustanovitelja, predsednica sveta zavoda
Anica Užmah – predstavnica ustanovitelja
Monika Ivanuša – predstavnica ustanovitelja
Nadja Čobal – predstavnica ustanovitelja
Metka Perko – predstavnica Občine Radovljica
Zdenka Šink – predstavnica ZZZS
Branko Brinšek, namestnica: Teodora Repovž – predstavnik zaposlenih

ČLANI STROKOVNEGA SVETA na dan 31. 12. 2016

Direktor:	Damijan Perne
Predstojniki oddelkov	Dragica Resman, Vladislava Stamos, Andrej Žmitek
Imenovana zdravnik:	Branko Brinšek, Daša Troha
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego in oskrbo:	Marjan Žagar
Predstavniki služb:	Sana Dobnik Čoderl, Tjaša Grilc, Barbara Kunstelj, Saša Potočnik

DIREKTOR: Damijan Perne

USTANOVITEV Psihiatrična bolnišnica Begunje, ustanovljena leta 1953, je bila z Odlokom, ki ga je sprejela Vlada RS, 12. 1. 1993, preoblikovana v javni zdravstveni zavod.

LOKACIJA bolnišnice je sredi Gorenjske na podeželju v prijetnem naravnem okolju. Razdalja do Splošne bolnišnice Jesenice je 18 km, 30 km do Bolnišnice Golnik in okoli 50 km do Kliničnega centra Ljubljana in Psihiatrične klinike Ljubljana, kar nudi dobre možnosti za interdisciplinarno obravnavo pacientov. Bolnišnica deluje v Gradu Katzenstein, ki je bil leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

POS LANSTVO PBB je izvajanje javne zdravstvene dejavnosti za ljudi s celotnim spektrom duševnih motenj, tako da je obravnavo pacienta varna in učinkovita, upoštevajoč najnovejše strokovno preverjene diagnostične in terapevtske metode, kjer posameznike pri zdravljenju, rehabilitaciji in reintegraciji v okolje podpira interdisciplinarni tim strokovnjakov, s skrbjo za strokovni in osebni razvoj zaposlenih ter odgovornim ravnanjem z javnimi sredstvi, naravnim okoljem in v sodelovanju z interesnimi skupinami.

VIZIJA PBB bo trajnostno napredovala v vlogi ugledne, strokovno priznane, varne, učinkovite, ljudem in okolju prijazne ter poslovno uspešne bolnišnice, ki postavlja standard odličnosti pri izvajanju zdravstvene dejavnosti za ljudi s celotnim spektrom duševnih motenj.

TEMELJNE VREDNOTE PBB so:

- PROFESIONALNOST: strokovnost, etičnost, učinkovitost, pravočasnost, prijaznost, kakovost, varnost,
- SPOŠTOVANJE: pacientov, svojcev, obiskovalcev, sodelavcev in ostalih deležnikov,
- KOMUNIKACIJA in SODELOVANJE: znotraj, navzven, odprtost,
- ODLIČNOST: usklajenost, odgovornost, preglednost, nenehne izboljšave
- ODGOVORNOST: do ljudi (pacientov, svojcev, obiskovalcev, zaposlenih), javnih sredstev (gospodarnost) in okolja (naravno okolje, lokalna skupnost)

- POGUM: zato da delamo tisto, kar je prav, in ne tisto, kar je enostavno, da sprejemamo drugačnost ter zmanjšujemo stigmo naših pacientov in psihiatrije v celoti.

DEJAVNOST Psihiatrična bolnišnica Begunje je specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, predvsem za območje Gorenjske tako, da diagnosticira in zdravi celoten spekter duševnih bolezni in motenj odraslega prebivalstva. Dejavnosti zavoda se, v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008), razvrščajo v:

Q 86.100	bolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q 86.220	specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q 86.909	druge zdravstvene dejavnosti,
P 85.590	drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
M 72.190	raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
R 96.010	dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
I 56.290	druga oskrba z jedmi.

ORGANIZACIJA Delovni proces je v bolnišnici organiziran na medicinskem področju (oddelki, ambulante), področju skupnih zdravstvenih služb (Služba za zdravstveno nego in oskrbo, Služba za socialno delo, Služba za obvladovanje bolnišničnih okužb in čistilni servis, Lekarna, Služba za delovno terapijo, Služba za klinično psihologijo in Laboratorij) in poslovnem področju (Splošne službe, Zdravstvena administracija, Finančno računovodska služba in Servisne službe).

Slika 1: Osnovna organizacijska struktura PBB



NEPREMIČNINE V UPRAVLJANJU Začasno je bolnišnica vpisana kot upravljalec nepremičnin v lasti Republike Slovenije, po naslednjem seznamu (st. akta 90330-13/2004-155).

*Tabela 1: Zemljišča v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2016**

številka parcele	šifra KO	delež kulturnega spomenika	Namenska raba	opomba
297/2	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
325/1	2151	32,55	Kmet. in gozdno zemljišče	
327	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
328/1	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
328/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
329	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
330/1	2151	24,67	Funkcionalno zemljišče	
330/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
331/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
331/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
333/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	

Številka parcele	šifra KO	delež kulturnega spomenika	Namenska raba	opomba
334	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
335	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
336/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
336/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
337	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
338/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
338/7	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
338/8	2151	0	Kmetijsko zemljišče	Ni akta.
340	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
341/1	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
341/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
342	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
297/1	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
172/1	391	0,00	Gozdno zemljišče	Ni akta

Tabela 2: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2016*

šifra KO	Številka stavbe	Številka dela stavbe	Ulica	Naselje	Namenska raba	opomba
2151	410	4	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	410	6	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	410	7	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	410	12	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	358	1,2	Begunje 77	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	363		Begunje 55	Begunje	Druga stavba delavnica	
2151	402		Begunje 55	Begunje	Druga stavba delavnica	
2151	452		Begunje 55	Begunje	Druga stavba bolnišnica	
2151	403		Begunje 55	Begunje	Druga stavba kult. spomenik	
2151	309		Begunje 55	Begunje	Kmetijska stavba	
2151	449		Begunje 55	Begunje	Druga stavba bolnišnica	
2151	366		Begunje 76A	Begunje	Druga stavba uprava	
2151	365		Begunje 55	Begunje	Kmetijska stavba	
2151	399	1	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	399	2	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	399	3	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	399	4	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2156	484	11	Cankarjeva 25	Radovljica	Stanovanjska stavba	Ni akta

*Evidenca se usklajuje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Geodetsko upravo RS.

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZS.
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08),
- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US),

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami).

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- 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, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda

PODROČJE:	NAZIV INTERNEGA AKTA:	Veljavnost
Akt o ustanovitvi, statut	Odlok Vlade RS o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	12.01.1993
	Odlok Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	20.02.2007
	Odlok Vlade RS o spremembi 2009	13.01.2009
	Odlok Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	7.01.2014
	Statut Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje - čistopis	7.08.2014
Odlok kulturna dediščina	Odlok o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena	1.03.2008
Alkohol	Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc	22.08.2013
Delovni čas, dežurstvo	Pravilnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v PBB (2) - čistopis	1. 12. 2016
	Pravilnik o opravljanju dežurstva v PBB - 2011, s spremembami	30. 12. 2010

PODROČJE:	NAZIV INTERNEGA AKTA:	Veljavnost
Družini prijazno podjetje	Pravilnik o spremembi pravilnika 2011	31. 3. 2011
	Pravilnik o izvajanju stalne pripravljenosti v PBB	19. 12. 2016
	Pravilnik o izvajanju ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje v Psihiatrični bolnišnici Begunje	27. 11. 2015
	Hišni red	14. 3. 2013
Interni strokovni nadzor	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji sistema vodenja kakovosti PBB, 2007	
	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva	
Izobraževanje	Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v PBB (čistopis)	4. 1. 2016
	Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu	22. 8. 2013
Mobbing		
Nabava	Navodilo za oddajo naročil po enostavnem postopku	1. 1. 2015
	Pravilnik o notranjem revidiranju PBB	
Notranje revidiranje	Spremembe pravilnika o notranjem revidiranju	3. 11. 2016
	Strategija upravljanja s tveganji v PBB 2009	2. 11. 2009
	Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva v Psihiatrični bolnišnici Begunje za obdobje od leta 2013 do 2017	18. 11. 2013
Bolnišnične okužbe	Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb	
	Navodilo - postopek obravnave kršitev pacientovih pravic	
	Navodilo - pravica pacienta do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo	
Pacientove pravice	Navodilo - seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlih pacientov	
	Protokol ukrepanja ob zaznavi spolnega nasilja v PBB 2011	
	Pravilnik o računovodstvu PBB	20. 11. 2009
Računovodstvo in finance	Spremembe pravilnika o računovodstvu	1. 12. 2016
	Pravilnik o popisu PBB 2007	14. 11. 2007
	Spremembe pravilnika o popisu PBB	3. 11. 2016
Ravnanje v primeru grožnje	Navodilo zaposlenim o ravnanju v primeru kaznivega dejanja grožnje	12. 1. 2016
Sistemizacija	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v PBB	19. 12. 2016
	Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti	30. 7. 2004
	Sprememba Pravil o disciplinski in odškodninski odgovornosti	3. 11. 2016
Službeni mobilni telefoni	Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov	1. 7. 2013
Sprejemanje daril	Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril	5. 6. 2015
Svet delavcev	Poslovnik o volitvah delavcev v delavsko predstavništvo - svet delavcev	6. 8. 2002
	Poslovnik o delu sveta delavcev	24. 5. 1995
Svet zavoda	Poslovnik o delu sveta zavoda	8. 9. 2016
	Poslovnik o volitvah predstavnika zavoda v svet zavoda	14. 2. 2008
Upravljanje s tveganji	Načrt integritete junij 2011	2. 6. 2011
Varnost in zdravje pri delu	Pravilnik o delovni in osebni varovalni opremi ter identifikacijski oznaki zaposleni	28. 5. 2012
	Standard delovne oz. osebne varovalne opreme 2012	1. 6. 2012

PODROČJE:	NAZIV INTERNEGA AKTA:	Veljavnost
Varovanje osebnih in drugih podatkov, IJZ	Izjava o varnosti z oceno tveganja	
	Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v PBB	15. 4. 2002
	Katalog informacij javnega značaja 2013	1. 1. 2013
	Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost 2005	1. 7. 2005
	Pravilnik o zaščiti prijaviteljev korupcije in drugih neetičnih ali nezakonitih ravnanj	5. 6. 2015
Zaščita prijaviteljev		

1 IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017 z dne 28. 12. 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

2 LETNI CILJI PBB V LETU 2017 S KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV

Letni cilji PBB so postavljeni na osnovi strateških ciljev, določenih za obdobje 2015 – 2020. Trije osnovni strateški cilji PBB v obdobju 2015 - 2020:

- **varna obravnava pacientov,**
- **varna delovna mesta in**
- **dolgoročno vzdržno poslovanje (uravnotežen poslovni izid).**

Zdravstvena obravnava upošteva vsa načela kakovosti je zagotovljena z izpolnjevanjem zahtev mednarodnih standardov in zagotavlja pacientom visok standard strokovnosti in varnosti oskrbe upošteva poslanstvo, vizijo in vrednote PBB. Merila uspešnosti doseganja cilja:

- število pohval in pritožb pacientov (5 % izboljšanje),
- število izdelanih kliničnih poti (1 klinična pot),
- kazalniki kakovosti procesa celostne obravnave pacienta.

Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2017, ki vključuje kazalnike kakovosti procesa celostne obravnave pacienta je strokovni svet obravnaval in sprejel na svoji seji 12. 4. 2017.

Priloga 1: Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2017

Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega mesta ne zmanjšuje le števila poškodb ali bolezni, povezanih z delom, temveč na dolgi rok zmanjšuje stroške dela, istočasno pa povečuje zadovoljstvo zaposlenih ter zagotavlja ustrezno kakovost dela. Varno delovno mesto je tisto, na katerem je zaposlen delavec ustrezno izobražen, usposobljen in kompetenten ter je urejeno skladno z Oceno tveganja varnosti delovnega mesta upošteva poslanstvo, vizijo in vrednote PBB. Postavljeni cilji vključuje izboljšanje organizacije dela, izboljšanje delovnega okolja ter spodbujanje osebnostnega razvoja in kompetenc zaposlenih:

- izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih,
- zadovoljstvo zaposlenih (merjenje organizacijske klime, izvedba ankete SIOK jeseni 2017, izboljšanje rezultata za 5 % glede na leto 2016),
- zmanjšanje deleža bolniških odsotnosti (absentizma) za 2,5 % z aktivnim izvajanjem programa promocije zdravlja na delovnem mestu.

Dolgoročno vzdržno poslovanje PBB je poslovanje, ki je skladno s poslanstvom PBB, v okviru razpoložljivih

sredstev in z zmožnostjo prilagajanja. Sistem financiranja javnega zdravstva v Sloveniji je zelo nefleksibilen in ne odraža vedno dejanskih potreb naših pacientov, zato je pomembna osredotočenost na interne dejavnike učinkovitosti, na katere ima poslovodstvo vpliv. Cilj lahko dosežemo z neprestano optimizacijo poslovnih procesov (odgovorno nižanje stroškov, obvladovanje standardov kakovosti) in uvedbo učinkovitega sistema kontrolinga (notranjega nadzora javnih financ):

- 100 % realizacija programa po pogodbi z ZZS,
- uravnoteženo poslovanje,
- vzpostavitev pogojev za razvoj tržne dejavnosti.

3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilji na področju notranjega nadzora javnih financ:

- splošni poslovni cilji: zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti in transparentnosti,
- poslovni cilji upravljanja s finančnimi sredstvi: zagotavljanje kratkoročne likvidnosti, zagotavljanje solventnosti, obvladovanje stroškov, kontroling, transparentnost poslovanja,
- poslovni cilji nabavnega področja: gospodarna izbira ponudnikov,
- poslovni cilji vzdrževanja in investiranja: zagotavljanje ustreznih bivalnih pogojev za paciente in delovnih pogojev za zaposlene, redno vzdrževanje osnovnih sredstev, zagotavljanje varnosti,
- poslovni cilji kadrovskega področja: restriktivna politika zaposlovanja, razvoj zaposlenih, preprečevanje absentizma, ugodna organizacijska klima,
- poslovni cilji zagotavljanja informacijske podpore: celovita, sodobna in varna informacijska podpora za vse delovne procese,
- poslovni cilji povezani z uresničevanjem integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije: izvajanje ukrepov Načrta integritete.

3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Register obvladovanja poslovnih tveganj na nivoju zavoda je vzpostavljen. V njem so opredeljeni cilji, ki jih bolnišnica želi doseči, možna tveganja, ki lahko preprečijo doseganje zastavljenih ciljev, ukrepi in odgovorni nosilci za obvladovanje tveganj. Register tveganja se stalno spremlja in ga po potrebi dopolnjujemo. Ključna tveganja v letu 2017 so:

- preseganje ali nedoseganje delovnega programa, ki je določen v pogodbi z ZZS; ukrep: mesečno spremljanje realiziranega obsega dela, predlogi za prestrukturiranje programa v primeru odmikov,
- nelikvidnost; ukrep: stalno spremljanje denarnega toka, usklajevanje naročil s predvidenimi prilivi,
- absentizem; ukrep: motivacija zaposlenih, izvajanje smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu.

3.3 Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2017 bodo izvedene notranje revizijske dejavnosti, ki so prikazane v naslednji tabeli.

Tabela: Načrt notranje revizijske dejavnosti za leto 2017

Področje revizijske dejavnosti	Cilj revizije
Obračunski in predračunski računovodski izkazi	resničnost, poštenost, stvarnost, objektivnost in popolnost računovodskega poročanja
Nabava zdravil in medicinskega materiala (lekarna)	gospodarnost, učinkovitost in uspešnosti poslovanja
Obračunavanje zdravstvenih storitev	pravilnost, stvarnost in popolnost obračunavanja

V bolnišnici nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, temveč notranje revizije izvajamo z zunanji izvajalci notranjega revidiranja, v skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ. Vse revizije bodo izvedene s strani zunanjega izvajalca, pooblaščenega notranjega revizorja. Pogodba je sklenjena s podjetjem ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, Ljubljana.

Poleg navedenih aktivnosti notranje revizijske dejavnosti v 2017 načrtujemo tudi aktivnosti, ki bodo izboljšale področje notranjih kontrol:

- prenova internega akta Strategija upravljanja s tveganji v PBB,
- prenova registra poslovnih tveganj po metodi FMEA,
- notranja presoja procesov v Finančno računovodski službi, Nabavni službi in Lekarni,
- vzpostavitev bolj primernih meril za razmejitev med javno in tržno dejavnostjo.

V letu 2017 bomo izvajali tudi aktivnosti v zvezi s sprejetim Načrtom integritete.

4 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga 2: Obrazec 1: Delovni program 2017

Načrtovana struktura bolnišnične in specialistične ambulantne obravnave v letu 2017 je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 3: Realizacija programa 2012 – 2016 in načrt delovnega programa za 2016, 2017

ZZZS	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	P 2016	P 2017
Specialistična bolnišnična dejavnost							
število primerov bolnišnične oskrbe	1.204	1.152	1.185	1.232	1.212	1.166	1.166
število primerov dnevne bolnišnice	436	420	425	405	442	420	420
skupnostno psihiatrično zdravljenje	-	-	22	9	29	30	30
nadzorovana obravnava	0	8	8	5	6	5	6
neakutna bolnišnična obravnava	1310	1.741	1.790	1.790	1.842	1.735	1.735
Specialistična ambulantna dejavnost							
število točk - psihiatrične ambulante	131.036	135.788	134.403	138.438	153.348	124.316	124.316
število točk - psihološke ambulante	11.168	11.450	15.277	13.114	11.169	10.649	10.649
DRUGI PLAČNIKI							
Specialistična bolnišnična dejavnost							
število primerov bolnišnične oskrbe	16	11	5	15	8	5	5
število primerov dnevne bolnišnice	3	2	2	2	1	2	2
Specialistična ambulantna dejavnost							
število točk - psihiatrične ambulante	506	625	673	732	677	673	673
število točk - psihološke ambulante	0	0	0	28	0	0	0

V letu 2017 načrtujemo enak obseg in strukturo programa, kot je bil načrtovan v letu 2016.

5 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga 3: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017

Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (AJ PES)

5.1 Načrtovani prihodki in odhodki

Do leta 2013 so se v bolnišnici zmanjševali tako prihodki in stroški, čeprav se je obseg izvedenega programa dela le povečeval, v letu 2014 pa se je stanje ustalilo in smo dosegli višji obseg prihodkov za primerljiv obseg programa zaradi uskladitve cen v zadnjem četrtletju. Povečanje prihodkov in stroškov je povzročila tudi sprememba načina obračunavanja in zaračunavanja ločeno zaračunljivega materiala (na letnem nivoju 2016 znašajo 458.357 EUR, leta 2013 so znašali 0 EUR). Primerljivost med zadnjimi leti otežuje tudi obračun $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij v letu 2013.

Glede na to, da na veliko večino prihodkov (ob predpostavki doseganja delovnega programa), nimamo vpliva, smo pri pripravi Finančnega načrta izhajali iz tega, kolikšne stroške lahko dosežemo, ob zagotavljanju izvajanja delovnega programa, upoštevajoč strateške in letne cilje in ker smo v preteklih treh letih vzpostavili ustrezen nadzor nad stroški in spremenili njihovo strukturo, načrtujemo tudi v letu 2017 pozitivno poslovanje. Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 6.903.118 EUR. Prihodki so ocenjeni na podlagi načrtovanega 100 % doseganja programa ZZZS, cen ZZZS, ki veljajo od 1. 1. 2017. Prihodki so načrtovani glede na realizacijo v letu 2016, določila v prvih izhodiščih za pripravo finančnih načrtov Ministrstva za zdravje, ki predvideva znižanje cen za 1,67 % glede na povprečno ceno v letu 2016 ter kadrovski načrt v letu 2017 (prihodki iz naslova izobraževanj). Bistvenih odstopanj glede na prihodke v letu 2016 ne načrtujemo. Predvidena struktura prihodkov v letu 2017 je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 4: Struktura prihodkov 2016 in načrtovana struktura prihodkov v 2016, 2017 v EUR

PRIHODKI	PLAN 2016	REB. FN 2016	REAL. 2016	FN 2017	INDEKS P17/REAL.16
- iz obveznega zavarovanja	5.693.338	5.851.727	5.857.925	5.762.269	98,37
- iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	823.159	846.522	834.344	831.618	99,67
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od				44.144	99,55

nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	42.871	44.094	44.344		
- prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	165.087	162.370	166.540	165.087	99,13
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	96.947	89.468	96.044	92.649	96,47
- finančni prihodki	-	-	-	-	-
- prihodki od prodaje blaga in materiala	7.158	22.744	23.515	7.351	31,26
SKUPAJ PRIHODKI	6.828.560	7.016.925	7.022.712	6.903.118	98,30

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 6.903.118 EUR in bodo za 0,24 % višji od doseženih v letu 2016.

Tabela 5: Struktura 2016 in načrtovana struktura odhodkov v 2017 v EUR

ODHODKI	PLAN 2016	REB.FN 2016	REAL.2016	PLAN 2017	INDEKS P17/REAL.16
STROŠKI MATERIALA	868.879	879.455	865.549	893.510	103,23
STROŠKI STORITEV	1.096.079	1.185.105	1.149.226	1.089.267	94,78
STROŠKI DELA	4.449.656	4.468.403	4.480.752	4.557.113	101,70
AMORTIZACIJA	276.017	269.658	259.941	261.870	100,74
FINANČNI ODHODKI	397	-	1	-	-
DRUGI STROŠKI	118.085	117.643	131.136	101.358	77,29
SKUPAJ ODHODKI	6.809.113	6.920.264	6.886.605	6.903.118	100,24

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 1.982.777 EUR. Tudi v letu 2017 bomo intenzivno nadaljevali z optimizacijo in racionalizacijo poslovanja ter z uvajanjem sodobnega sistema kontrolinga, ki omogoča celovito in sistematično obvladovanje stroškov. Zaradi predvidenih nižjih prihodkov smo znižali stroške, ki so sicer potrebni za doseg ciljev, vendar jih glede na dana izhodišča Ministrstva za zdravje ni mogoče upoštevati, to so stroški vzdrževanja (kurativni posegi) objekta in opreme, ki smo jih znižali na minimum.

Načrtovani stroški so podrobno prikazani v prilogi, kjer so stroški prikazani po skupinah in po velikosti znotraj skupin. Struktura stroškov je ostala nespremenjena glede na leto 2016. Zvišanje smo predvideli le pri stroških, kjer smo zavezani k povečanju zaradi zakonodaje (stroški dela) oziroma je povečanje potrebno zaradi zagotavljanja izvajanja delovnega procesa v skladu s standardom. To je strošek varovanja zgradb in prostorov, kjer smo zaradi zagotavljanja varnosti za zaposlene, paciente in obiskovalce dodatno okrepili ekipo varnostnikov z dodatnim varnostnikom v času obratovanja specialističnih ambulant ter stroški informacijske podpore zaradi vpeljevanja projekta e zdravje.

Priloga 5: Podroben načrt stroškov za leto 2017

Priloga 6: Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del

V letu 2017 smo načrt vzdrževalnih del pripravili po vsebinskih sklopih: vzdrževanje objektov, vzdrževanje opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje vozil, vzdrževanje stanovanj in vzdrževanje komunikacijske opreme.

Za vzdrževanje objektov smo predvideli 27.445 EUR, opreme 39.670 EUR, računalniške opreme 101.125 EUR (postelje, aparati za merjenje saturacije, termometri ipd.), vozil 6.301 EUR, stanovanj 4.507 EUR in komunikacijske opreme 8.479 EUR.

Pri vzdrževanju smo v letu 2016 vzpostavili redne sistematične preventivne preglede opreme, skladno z DNV in ISO standardom, zato smo pri načrtovanju za leto 2017 razdelili vzdrževanje na načrt preventivnih pregledov in kurativno vzdrževanje. Cilj, ki smo si ga zadali na tem področju je vzpostaviti celovit sistem upravljanja vzdrževanja opreme preko preventivnih pregledov, kar bo zmanjšalo število okvar in dolgoročno znižalo stroške predvsem pa povečalo varnost. Glede na to, da seznam potrebnih kurativnih vzdrževalnih del presega finančne zmožnosti, bo vzdrževanje izvedeno po navedenih prioritetah v podrobnem načrtu vzdrževalnih del za leto 2017, ki je v prilogi.

Priloga 7: Podroben načrt vzdrževalnih del objektov in opreme za leto 2017

Tabela 6: Načrt vzdrževanja za objekte in opremo v letu 2017 v EUR

Vzdrževanje	PLAN 2016	Rebalans FN 2016	REAL 2016	PLAN 2017
vzdrževanje objektov	91.676	105.381	101.366	27.445
vzdrževanje opreme	24.670	18.820	21.500	39.670
vzdrževanje računalniške in programske opreme	77.005	89.125	97.253	101.125
vzdrževanje vozil	3.065	6.301	5.326	6.301
vzdrževanje stanovanj	7.507	4.507	3.696	4.507
vzdrževanje komunikacijske opreme	7.322	7.322	7.814	8.479
SKUPAJ:	211.245	231.456	236.955	187.527

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 4.557.113 EUR. V letu 2017 smo pri načrtovanju stroškov dela upoštevali višje stroške zaradi napredovanj konec leta, višjega regresa, višjih premij za KDPZ, upoštevanja ukinitve znižane plačne lestvice s 31.8.2016, povečanje stroškov zaradi uvedbe stalne pripravljenosti v vzdrževanju in pri medicinskih sestrah. Odprave anomalij v sistemu plač javnih uslužbencev nismo upoštevali.

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 388.912 EUR:

-del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ	0 EUR
-del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša	261.870 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	8.358 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva	513 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme Ministrstva za zdravje	94.157 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme lastnega vira, del presežka	11.802 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme dolgoročno odloženih prihodkov	12.212 EUR

5.2 Načrtovan poslovni izid

Tabela 6: Načrtovan poslovni izid v letu 2017 v EUR

CELOTNI PRIHODKI			CELOTNI ODHODKI			POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)		
PLAN 2016	REB.FN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	REB.FN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016	REB.FN 2016	PLAN 2017
6.828.560	7.016.925	6.903.118	6.809.113	6.920.264	6.903.118	19.447	96.661	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 0 EUR.

5.3 Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti

Priloga 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (AJPES)

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR

	LETO 2016			LETO 2017		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	6.911.267	6.815.076	96.191	6.811.312	6.811.312	0
Tržna dejavnost	105.658	105.188	470	91.806	91.806	0
skupaj zavod	7.016.925	6.920.264	96.661	6.903.118	6.903.118	0

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR, prav tako iz naslova izvajanja tržne dejavnosti nismo načrtovali presežka oz. primanjkljaja.

Pri načrtovanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje z dne 15.12.2010, s katerim je Ministrstvo v preglednici razmejili prihodke na prihodke iz opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

Za pojasnila k izkazu za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 so uporabljena enaka sodila. Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so zajeti z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): prodaje izdelkov DT, samoplačniki, izdaja potrdil, pregledi voznikov, psihiatrično svetovanje, povračila obratovalnih stroškov za uporabo nepremičnih, pranje perila, provizija zavarovalnic in izobraževalna dejavnost. Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili: struktura prihodkov (JS/trg) ter izredni odhodki, prevrednotovalni odhodki – JS.

5.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Priloga 9: APJES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazuje 125.660 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Negativen denarni tok bo krit iz presežkov denarnih sredstev iz preteklih let.

Kljub temu likvidnostnih težav v letu 2017 ne predvidevamo, saj imamo za investicijo zagotovljena denarna sredstva iz preteklih let. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka tudi ne upošteva začetnega stanja na računu zavoda.

6 NAČRT KADROV

Priloga 10: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017, I. in II. del

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v PBB zaposlenih 163 delavcev, od tega so bili zaposleni 3 specializanti, ki so financirani iz drugih virov. Število zaposlenih do konca leta 2017 se bo v primerjavi s številom zaposlenih ob koncu leta 2016 sicer povečalo za 7 delavcev, vendar na račun večjega števila pripravnikov, ki so financirani iz drugih virov (7, na dan 31. 12. 2016 jih ni bilo).

S tem kadrovskim načrtom sledimo cilju boljše kadrovske strukture zaposlenih, kar zagotavlja večjo kakovost in varnost storitev za paciente.

Upoštevajoč dovoljeno število zaposlenih glede na vir financiranja, se število zaposlenih ne bo povečalo.

V letu 2017 tako načrtujemo gibanje zaposlenih, brez upoštevanja gibanja nadomeščanja zaposlenih, ki so na porodniški ali daljši bolniški odsotnosti, kot je prikazano v naslednji tabeli.

Tabela 8: predvideno gibanje zaposlenih v letu 2017

31. 12. 2016	163 zaposlenih	
-	1 zaposleni	upokojitev strežnika
-	2 zaposlena	zaključek specializacije zdravnika specializanta
-	1 zaposleni	prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (psiholog)
	+ 1 zaposleni	zaposlitev strežnice zaradi upokojitve
	+ 1 zaposleni	zaposlitev zdravnika specialista (doslej zaposlen na delovnem mestu zdravnik specializant)
	+ 1 zaposleni	zaposlitev tehnika ZN/srednje med. sestre zaradi nadomestitve zaposlenega, ki mu je s sporazumom prenehalo delovno razmerje v 2016
	+ 1 zaposleni	zaposlitev zdravstvenega administratorja (nadomestitev zaposlenega, ki je decembra 2016 bil premeščen na delovno mesto Analitik v Službi za kakovost)
	+ 4 zaposleni	pripravniki zdravstvene nege
	+ 3 zaposleni	pripravniki del. terapija, psihološka služba, socialna služba
31. 12. 2017	= 170 zaposlenih	

6.1 Ostale oblike dela

Podjemne in avtorske pogodbe. Stroške podjemnih pogodb letu 2017 smo predvideli za namen izvajanja storitev zunanjih sodelavcev (supervizije) v višini 7.183 EUR. Za avtorske pogodbe (izobraževanje) smo predvideli 1.670 EUR.

Študentsko delo. Zaradi potreb delovnega procesa v času poletnih počitnic (bolniške odsotnosti, letnih dopustov) bomo v okviru certifikata Družini prijazno podjetje razpisali počitniško delo za dijake staršev, zaposlenih v PBB, v času šolskih počitnic od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 v enotah čistilnega servisa, pralnice in vrta. Vrednost študentskega dela ocenjujemo na 2.857 EUR.

6.2 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Stroški izobraževanja so opredeljeni v Programu strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2017, ki ga je sprejel Strokovni svet PBB 7. 3. 2017. Program strokovnega izobraževanja je izdelan po področjih in tarifnih skupinah. Vrednost programa znaša 120.000 EUR.

Priloga 11: Program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2017

Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov. PBB tudi v letu 2017 izvajala svoje naloge kot učna baza in v okviru svojih pooblastil izvajala praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednjega poklicnega izobraževanja programa bolničar – negovalec, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega in univerzitetnega študijskega programa medicina in psihologija.

Pripravništvo. V letu 2017 bomo ponovno zaposlili 4 pripravnike tehnike zdravstvene nege, ki jih v lanskem letu nismo imeli ter po enega pripravnika v Službi za klinično psihologijo - psihologa, v Socialni službi - socialnega delavca ter v Službi za delovno terapijo –delovnega terapevta. Za čas pripravništva bomo uveljavljali povračilo stroškov preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije od ZZZS. V bolnišnici bodo opravljali del pripravništva tudi delavci, ki so zaposlenih pri drugih delodajalcih, pa so dolžni, v skladu s programom pripravništva, del le tega opraviti v psihiatrični bolnišnici.

Specializacije. V bolnišnici bodo v letu 2017 opravljali specializacijo iz psihiatrije trije zdravniki, specializanti, za katere stroške za njihovo usposabljanje krije ZZZS. En specializant bo sporazumno prekinil specializacijo z dne 30. 4. 2017. En specializant bo specializacijo zaključil predvidoma v maju 2017. Del programa specializacije iz družinske medicine in otroške in mladostniške psihiatrije opravljajo tudi drugi zdravniki specializanti, ki pa na podlagi novele Zakona o zdravniški službi, med kroženjem, niso zaposleni pri nas, ampak pri delodajalcu, ki ga določi Zdravniška zbornica Slovenije. Predvidevamo, da bomo do konca leta pridobili še enega specializanta psihiatrije.

V bolnišnici bosta v letu 2017 zaposlena tudi dva specializanta iz klinične psihologije, za katere stroške specializacije krije bolnišnica sama.

7 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Sprememb na področju dejavnosti, ki so oddane zunanjim izvajalcem v letu 2017 ne načrtujemo.

Dejavnosti oz. storitev oddanih zunanjim izvajalcem so:

- Laboratorijske storitve izvajajo v Splošni bolnišnici Jesenice s katero imamo sklenjeno pogodbo. To je skladno z izhodišči Ministrstva za zdravje, ki napotujejo javne zdravstvene zavode k sodelovanju in združevanju služb. V letu 2017 smo stroške predvideli v enakem obsegu, kot so znašali v letu 2016.
- Delno v Receptorsko informacijski službi kjer obstoječi receptor informator delo opravlja v kombinaciji z zunanjim izvajalcem za varovanje.
- Storitve izvajanja prehrane za paciente in zaposlene smo na zunanjšega izvajalca prenesli v letu 2015.

8 NAČRT INVESTICIJ

Priloga 12: Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj

8.1 Načrt nakupov osnovnih sredstev v letu 2017

Priloga 13: Predlog načrta nabav osnovnih sredstev, drobnega inventarja 2017

V letu 2017 smo predvideli nakup medicinske opreme v vrednosti 15.000 EUR, programske opreme v vrednosti 30.000 EUR, nemedicinske opreme v višini 130.000 EUR, od tega 85.000 EUR za drugo opremo in 45.000 EUR za informacijsko tehnologijo (zamenjava zastarelih računalnikov in pripadajoče opreme).

Tabela 9: Načrt nakupa opreme v 2017 v EUR

Osnovna sredstva	PLAN 2016	Rebalans FN 2016	REAL 2016	PLAN 2017
MEDICINSKA OPREMA	10.058	10.058	16.084	15.000
PROGRAMSKA OPREMA	25.000	2.923	18.965	30.000
NEMEDICINSKA OPREMA	135.000	106.130	99.909	130.000
-informacijska tehnologija	50.000	34.595	34.508	45.000
-druga oprema	85.000	71.535	65.401	85.000
SKUPAJ	170.058	119.111	134.958	175.000

9 NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ V NEPREMIČNINE LETU 2017

Tabela 10: Načrt investicijski vlaganj v nepremičnine v letu 2017 v EUR

	Naziv investicije	Plan 2017
1	OBNOVA C ODDELKA	168.360
2	DEŽURNE SOBE (glavna stavba)	35.075
3	CENTRALNA JEDILNICA (glavna stavba, projektna dokumentacija)	2.000
4	OBNOVA PROSTOROV-ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA	3.500
5	OBNOVA STAVBE MIZARSKE DELAVNICE-PT ODDELEK (idejni projekt)	2.000
6	OBNOVA PROSTOROV SLUŽBE ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO (idejni projekt)	2.000
7	ODDELEK E2 (klančina)	1.200
8	VRT (jašek za vodo)	950
9	VRT (obrobe in žlebovi)	600
10	ODDELEK B1 (pregradna stena)	2.200
11	URGENTNA AMBULANTA (prezračevalni sistem čakalnice)	2.000
12	URGENTNA AMBULANTA (instalacija radia v čakalnici)	1.000
13	BOLNIŠNICA (požarna vrata-oddelki)	5.000
14	BOLNIŠNICA (sistem za mehčanje vode)	11.500
15	BOLNIŠNICA-kontrola dostopa-kuhinja, mansarda, dežurne sobe	8.000
16	BOLNIŠNICA-predelna stena, prehod bivša kadalnica	4.100
17	BOLNIŠNICA-obnova glavnega parkirišča (vhod v bolnišnico)	22.000
18	AMBULANTE-dodatna zasteklitev	1.000
19	AMBULANTE-oblazinjene vrat	1.750
	SKUPAJ	274.235

Največja predvidena investicija v letu 2017 je investicija v obnovo C oddelka v glavni stavbi bolnišnice. V prilogi je Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki ga je potrdil strokovni svet bolnišnice.

Priloga 14: Dokument identifikacije investicijskega projekta obnova C oddelka

V prostorih bivših ambulant bomo uredili dežurne sobe za zdravnike in diplomirane medicinske sestre. Na novo bo urejen celoten trakt pritličja, vključno z vhodom in hodniki. Vrednost investicije je ocenjena na 35.075 EUR.

Zaradi zagotavljanja višjih standardov za paciente bomo pripravili idejni projekt za ureditev centralne pomivalnice in centralne jedilnice ob kuhinji v pritličju bolnišnice, kar bo zagotavljalo višjo kakovost hrane in za paciente boljše pogoje bivanja. Strošek projektne dokumentacije je ocenjen na 2.000 EUR.

Zaradi izboljšanja pogojev dela v letu 2017 pripravili projekte prenove: prostorov za zdravstveno administracijo in arhiv, kjer vrednost projektne dokumentacije ocenjujemo na 3.500 EUR, prostorov službe za klinično psihologijo, kjer vrednost projektne dokumentacije ocenjujemo na 2.000 EUR ter idejni projekt za selitev psihoterapevtskih oddelkov v bivšo mizarsko delavnico, kjer je projektna dokumentacija ocenjena na 2.000 EUR.

Ostala investicijska vlaganja predstavljajo potrebne prenove posameznih delov stavb in območja ob stavbah bolnišnice, ki bodo zagotavljanja varno bivanje pacientov, zaposlenih in obiskovalcev.

Skupna vrednost vseh investicij in investicijskih vlaganj znaša 274.235 EUR.

10 RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31. 12. 2016 v EUR znašajo:

	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	6.898.592
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	87.717
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	74.072
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPRED. SREDSTVA IN OPRED. OSNOVNA SREDSTVA	6.051.253
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	1.796
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	683.754

Kot je razvidno iz zgornje tabele je kumulativni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2016 znašal 683.754 EUR. V Finančnem načrtu 2017 je predvidenih za 274.235 EUR investicij. Predvideni viri investicij so amortizacija v višini 35.075 EUR in presežek prihodkov nad odhodki v višini 239.160 EUR.

Preostanek presežka prihodkov nad odhodki v višini 444.594 EUR ostane nerazporejen. V prihodnjih letih bo razporejen skladno s Strateškim načrtom PBB 2015-2020, v investicije v nepremičnine in opremo.

11 PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2017 ne načrtujemo.

12 BILANCA STANJA

Priloga 15: Bilanca stanja na dan 31. 12.2017

V poslovnih knjigah so izkazana neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva po dejanskih nabavnih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin. Osnovna sredstva, ki se že uporabljajo in osnovna sredstva, ki se še pridobivajo, so izkazana ločeno. Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev se začne prvi dan v naslednjem mesecu po tistem, ko se začnejo uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero so namenjena. Amortiziranje je izvedeno posamično z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja, ki se dosledno uporablja iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. Drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

V predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 je predvideno povečanje dolgoročnih sredstev predvsem zaradi povečanja vrednosti nepremičnin (investicije) in nakupa osnovnih sredstev v vrednosti 449.235 EUR. Bistvenih sprememb pri kratkoročnih sredstvih in zalogah nismo predvideli.

V predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 je predvideno povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju v višini 309.231 EUR. Presežek iz preteklih let smo uporabili kot vir za investicije v letu 2017 v znesku 239.160 EUR, zato znaša na dan 31. 12. 2017 444.594 EUR.



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

13 PRILOGE

Stran v FN, na katero se priloga nanaša:

Priloga 1: Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2017	9
Priloga 2: Obrazec 1: Delovni program 2017	11
Priloga 3: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017	11
Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (AJPES).....	11
Priloga 5: Podroben načrt stroškov za leto 2017	12
Priloga 6: Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del	12
Priloga 7: Podroben načrt vzdrževalnih del objektov in opreme za leto 2017	12
Priloga 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (AJPES).....	13
Priloga 9: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	14
Priloga 10: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017, I. in II. del	14
Priloga 11: Program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2017	15
Priloga 12: Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj	15
Priloga 13: Predlog načrta nabav osnovnih sredstev, drobnega inventarja 2017	15
Priloga 14: Dokument identifikacije investicijskega projekta obnova C oddelka.....	16
Priloga 15: Bilanca stanja na dan 31. 12.2017	17



PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
STROKOVNI SVET

PLAN STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI 2017

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

Begunje na Gorenjskem, 10. april 2017

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2015	Cilj 2016	Rezultat 2016	Cilj 2017
PROCES CELOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, PROCES 24-URNO ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE NEGE (klinično področje)					
1.1		PADCI			
1.1.1	Obdržati incidenco padcev	1,412/1000 BOD	1,2/1000 BOD	0,462/1000 BOD	1,0/1000 BOD
	Ugotovljeni vzroki	Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
	/	/			
1.1.2	Obdržati incidenco padcev s postelje	0,07/1000 BOD	0,05/1000 BOD	0,046/1000 BOD	0,045/1000 BOD
	Ugotovljeni vzroki	Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
	/	/			
1.1.3	Zmanjšati število padcev v nočnem času	23 padcev	za 10% glede na raven 2015	6 padcev	za 10% glede na raven 2016
1.1.4	Delež vseh padcev v nočnem času bo manjši	39,65%	za 5%	20%	za 5%
	Ugotovljeni vzroki	Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
	/	/			

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2015	Cilj 2016	Rezultat 2016	Cilj 2017
1.1.5	Zmanjšati delež padcev pri pacientih, ki so hospitalizirani več kot 3 dni	78%	za 15% glede na raven 2015	84%	za 15% glede na raven 2016
Ugotovljeni vzroki		Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
1.1.5	Vzroki bodo ugotovljeni po analizi padcev.	<ul style="list-style-type: none"> - Analiza padcev. - Prenos dobre prakse iz E2 odd. na vse ostale oddelke. 			December 2017 Direktor
1.1.6	Delež obveščenosti zdravnika bo	100%	100%	94,1%	100%
1.1.7	Obdržati število zdravnikovih pregledov pacientov po padcu	100%	100%	94,1%	100%
Ugotovljeni vzroki		Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
/		- Enako kot v letu 2016.			Celo leto. Direktor
Zdravniki se zanašajo na prvo oceno negovalnega kadra.		- Vpis pregleda v Birpis21.			Junij 2017 Direktor

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2015	Cilj 2016	Rezultat 2016	Cilj 2017
1.2	RAZJEDA ZARADI PRITISKA (RZP)				
1.2.1	Obdržati enak delež RZP kot v letu 2014	0	0%	0%	0%
1.2.2	Zmanjšati nastanek RZP pri pacientih v času bivanja v bolnišnici, glede na stopnjo RZP	/	0%	0%	0%
Ugotovljeni vzroki		Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovernost
1.2.1	/	Enake aktivnosti kot v letu 2016.			Celo leto Vodje negovalnih timov
1.2.2	/	Enake aktivnosti kot v letu 2016.			Celo leto Vodje negovalnih timov

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2015	Cilj 2016	Rezultat 2016	Cilj 2017
1.3		MRSA			
1.3.1	Delež bolnikov, katerim so bile ob sprejemu - znotraj 48 ur, odvzete nadzorne kužnine	20%	16%	19,5%	17%
1.3.2	Delež bolnikov, katerim ob sprejemu niso bile - znotraj 48 ur, odvzete nadzorne kužnine	Ni podatka	Ni podatka	0 bolnikov	0 bolnikov
1.3.3	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili tekom hospitalizacije v bolnišnici	1 bolnik z MRSA	0	0 bolnikov z MRSA	0 bolnikov
Ugotovljeni vzroki		Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
1.3.1	/	- Enako kot v letu 2016.			Spremljanje celo leto. Vodje negovalnih timov.
1.3.2	/	<ul style="list-style-type: none"> - Predstavitve novosti navodil POBO po oddelkih. - Upoštevanje navodil POBO. - Takojšnje prepoznavanje dejavnikov tveganja za večkratno odporne mikroorganizme. - Predstavitve novosti v navodilih POBO po oddelkih. 			Junij 2017 ZOBO/SOBO Tako. Spremljanje celo leto. Vodja negovalnih timov. Junij 2017 ZOBO/SOBO
1.3.3	/	Enake aktivnosti kot v letu 2016.			Celo leto Vodje negovalnih timov.

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2015	Cilj 2016	Rezultat 2016	Cilj 2017
1.4		INCIDENT			
1.4.1	Zmanjševati število incidentov pri zaposlenih	4 incidenti (2x zaposleni, 2x dijak)	0 incidentov	0 incidentov	0 incidentov
Ugotovljeni vzroki		Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
1.4.1	/	<ul style="list-style-type: none"> - Menjava injekcijskih igel po vsaki aplikaciji zdravila in ne pokrivanje kontaminiranih igel (že uporabljenih). - Izobraževanje. 			Spremljanje skozi celo leto. Vodje negovalnih timov. KOBO (1x letno)

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2015	Cilj 2016	Rezultat 2016	Cilj 2017
1.5	POSEBNI VAROVALNI UKREP				
1.5.1	Zmanjšati incidenco vseh PVU	1,377/1000	1,650/1000	0,740/1000	1,350/1000
		BOD	BOD	BOD	BOD
1.5.2	Izvajanje PVU brez poškodb pacienta	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb
1.5.3	Izvajanje PVU brez poškodb zaposlenih	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb
1.5.4	Obdržati delež PVU z vsemi pasovi (načelo restriktivnosti se bo upoštevalo)	4x	1x	0x	1X
1.5.5	Pravilno izpolnjena dokumentacija (interna in zakonsko določena)	100%	100%	100%	100%
1.5.6	Pri izvajanju PVU bo delež zdravnikov večji	95,93%	85%	94,79%	92%
1.5.7	Pri izvajanju PVU bo delež dipl. med. ses večji	98,63%	85%	96,65%	92%

Ugotovljeni vzroki	Korektivni/Preventivni ukrepi	Rok/Odgovornost
1.5.1	Enake aktivnosti kot v letu 2016.	Celo leto Zdravstveni tim oddelka.
/		
1.5.2	Enake aktivnosti kot v letu 2016.	Celo leto Zdravstveni tim oddelka.
/		
1.5.3	Enake aktivnosti kot v letu 2016.	Celo leto Zdravstveni tim oddelka.
/		
1.5.4	Enake aktivnosti kot v letu 2016.	Celo leto Zdravstveni tim oddelka.
/		
1.5.5	Enake aktivnosti kot v letu 2016.	Celo leto Zdravstveni tim oddelka.
/		
1.5.6	Enake aktivnosti kot v letu 2016.	Celo leto Zdravniki
/		
1.5.7	Enake aktivnosti kot v letu 2016.	Celo leto dipl.med.ses.
/		

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2015	Cilj 2016	Rezultat 2016	Cilj 2017
1.6a		SHIZOFRENIJA			
1.6.1	Delež ponovnih sprejemov zaradi shizofrenije	/	/	13 bolnikov	10 bolnikov
1.6.2	Skupno število vseh predpisanih zdravil – antipsihotikov ob odpustu	/	/	Se ne beleži	Začetek v letu 2017
Ugotovljeni vzroki		Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
1.6.1		Spremljati število pacientov, ki so ponovno sprejeti zaradi shizofrenije v 30 dneh po odpustu.			6 mesecev Direktor, predstojniki
1.6.2		Spremljanje povprečnega števila predpisanih zdravil – antipsihotikov ob odpustu po posameznem zdravniku in na podlagi rezultatov določiti ciljno vrednost kazalnika. Farmakoterapija se začne vpisovati v Birpis.			December 2017 Direktor, predstojniki Maj 2017

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2015	Cilj 2016	Rezultat 2016	Cilj 2017
1.7		ODPUSTNO PISMO			
1.7.1	Čakalni dnevi od odpusta do pošiljanja odpustnega pisma	Ni podatka	15 dni	0 – 267 dni	15 dni
	Ugotovljeni vzroki	Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
1.7.1	Neizpolnjevanje delovnih obveznosti.	<ul style="list-style-type: none"> - Opozorila predstojnikov posameznim zdravnikom, ki presegajo rok 15 dni. - Priprava poročil v Službi za kakovost, obveščanje direktorja in predstojnikov. - Direktor ne potrди soglasij zdravnikom za delo izven bolnišnice (odvzem soglasij). - Disciplinski ukrep. 			Takoj. Direktor

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2015	Cilj 2016	Rezultat 2016	Cilj 2017
1.8	VARNOSTNI ZAPLETI				
1.8.1	Zmanjšati incidenco vseh varnostnih zapletov	0,741/1000 BOD	0,550/1000 BOD	0,647/1000 BOD	0,550/1000 BOD
1.8.2	Zmanjšati incidenco napak pri dajanju zdravil	0,143	0,091/1000 BOD	0,062/1000 BOD	0,062/1000 BOD
1.8.3	Število varnostnih zapletov v popoldanski delovni izmeni	4VZ	3VZ	16VZ	3VZ
1.8.4	Zmanjšati število varnostnih zapletov v dopoldanski delovni izmeni	20VZ	za 10% na letni ravni	6VZ	za 10% na letni ravni
1.8.5	Zmanjšati varnostne zaplete s poškodbami	4 poškodbe	2 poškodbi	3 poškodbe	0 poškodb
1.8.6	Obveščenost zdravnika (odd./dež.)	bo 100%	100%	100%	100%
1.8.7	Obveščenost dipl.m.s. (odd./dež.)	bo 100%	100%	100%	100%
Ugotovljeni vzroki		Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
1.8.1	Ugotavljamo, da se kultura varnosti v bolnišnici ne dviguje, kljub temu, da zaposleni prijavijo tudi varnostne zaplete, ki nimajo posledic. Ker sta strateška cilja bolnišnice varna obravnava pacienta in varna delovna mesta je potrebno upoštevati vse veljavne SOP, ki so bili sprejeti z namenom obvladovanja tveganj. Ugotovljeno je, da se SOP niso dosledno izvajali.	<ul style="list-style-type: none"> - Vsakodnevno prepoznavanje in obvladovanje tveganj kjer se pojavijo posledice za pacienta in zaposlene. - Ustanovitev projektnih skupin za prepoznavanje in ocenjevanje tveganj v procesih ter določitev KU. - Dosledno izvajanje vseh SOP, navodil, protokolov. 			<p>Takoj. Direktor.</p> <p>Direktor November 2017</p> <p>Vodje odd./enot Celo leto. September 2017</p>
1.8.2	Med pripravo in aplikacij zdravil se pojavljajo moteči dejavniki, ki predstavljajo visoko tveganje.	<ul style="list-style-type: none"> - Pred pripravo zdravil je potrebno odstraniti moteče dejavnike iz oddelčne ambulante (razgovor s pacientom poteka v drugem prostoru,...) - Priporočamo uporabo veljavnih baz zdravil o zdravilih (CBZ) in ne več Registra zdravil. - Dosledno izpolnjevanje terapijskega lista po veljavnih navodilih. - Poročanje o varnostnem zapletu ne glede na poklicno skupino. - Klinični farmacevt ob novi verziji bolnišnične liste zdravil poda dodatna pojasnila zdravnikom, diplomiranim medicinskim sestram/ diplomiranim zdravstvenikom in srednjim medicinskim sestram/ zdravstvenim tehnikom. 			<p>Direktor Predstojniki Zdravniki</p> <p>Klinični farmacevt</p>

	- Klinični farmacevt dvakrat letno izvede strokovni nadzor s svetovanjem na vseh bolnišničnih oddelkih.	
1.8.3	1. Ustanovitev delovne skupine za uvajanje kulture varnosti v bolnišnici. 2. Izvedba raziskave o kulturi varnosti v bolnišnici:	November 2017 Direktor
1.8.4	- Priprava anketnega vprašalnika o kulturi varnosti. - Izvedba anketiranja. - Analiza rezultatov anketiranja.	
1.8.5	- Določitev ukrepov glede na priložnosti, ki bodo izhajale iz analize. - Predstavitev analize in ukrepov. - Izvedba ukrepov ter ponovna ocena kulture varnosti.	
1.8.6	Enake aktivnosti kot v letu 2016.	Celo leto Pomočnik direktorja za zdravstveno nego
1.8.7	Enake aktivnosti kot v letu 2016.	Celo leto Pomočnik direktorja za zdravstveno nego

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2015	Cilj 2016	Rezultat 2016	Cilj 2017
1.9	REALIZACIJA PLANA PRIMEROV				
1.9.1	Mesečno število odpuščenih pacientov iz hospitala na posameznem odd.	1185 pacientov/ 101,6%	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (1166)	1212 odpustov/ 103,95%	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (1166)
1.9.2	Mesečno število odpuščenih pacientov iz hospitala na posameznega zdravnika	Potrebna nadgradnja programa Birpis. Iz obstoječega programa je razvidna razdelitev na odd.	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom	/	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom
1.9.3	Mesečno število odpuščenih pacientov iz dnevne bolnišnice.	425 pacientov/ 101%	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (420)	442 odpustov/ 105,24%	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (420)
1.9.4	Mesečno število bolnišnično oskrbnih dni pacientov, ki so odpuščeni iz neakutne obravnave na posameznem odd.	1790 BOD/ 103,2%	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (1735)	1842 BOD/ 106,17%	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (1735)

Ugotovljeni vzroki	Korektivni/Preventivni ukrepi	Rok/Odgovornost
1.9.1	Enake aktivnosti kot v letu 2016.	Celo leto Predstojniki, direktor
1.9.2 Iz bolnišničnega informacijskega sistema ni bilo možno pridobiti ustreznih podatkov zaradi napačnega vnosa podatkov.	Ko v zdravstvenem timu pride do odločitve o vodenju pacienta na oddelku je potrebno v programu Birpis21 vnesti ustrezne podatke o izvajalcu (zdravnik, ki vodi pacienta na oddelku). Glej navodila Infoneta.	Maj 2017 Direktor, predstojniki in zdravniki na oddelku
1.9.3	Enake aktivnosti kot v letu 2016.	Celo leto Predstojnik psihoterapevtskih odd. direktor
1.9.4	Enake aktivnosti kot v letu 2016.	Celo leto Zdravniki

PROCES OBRAVNAVE PACIENTA V DELOVNI TERAPIJI, PROCES OBRAVNAVE PACIENTA V SLUŽBI ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJU, DELOVNO TERAPIJO IN V SOCIALNI SLUŽBI (strokovni podporni procesi)

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2014	Cilj 2015	Rezultat 2016	Cilj 2017
2.1	OBRAVNAVA NAROČILA				
2.1.1	Hitrost odziva socialne službe na naročilo za obravnavo pacienta				
	- urgentno naročilo (D, C1, NO, SPO, DB)	/	Do 2 dni	99,43%	Do 2 dni
	- ne urgentno naročilo (D, C1, NO, SPO, DB)	/	Do 7 dni	98,72	Do 7 dni
2.1.2	Delež realiziranih namestitev v SVZ glede na začete postopke (splošni, posebni)	Začetek v letu 2014	73%	51,15%	70%
Ugotovljeni vzroki		Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
2.1.1	/	/			
2.1.2	Delež namestitev je slabši, ker se je v letu 2016 v primerjavi z 2015 več pacientov ali svojcev odločilo za prekinitve postopka namestitve.	Natančneje določiti kriterije kakovosti, da bi bolj realno prikazali, koliko resnih kandidatov za namestitev v SVZ je dobilo ustrezno mesto v ustreznem času – razdelitev kandidatov na »resne« in tiste, ki so vloge oddali »za rezervo«. S to spremembo - popravkom kriterijev, bi radi dosegli zastavljeni cilj – 70% pacientov nameščenih v 90 dneh od začetka postopka do sprejema v SVZ.			Vodja socialne službe

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2015	Cilj 2016	Rezultat 2016	Cilj 2017
2.2	DELOVNA TERAPIJA				
2.2.1	Izpolnjevanje enotne dokumentacije na vseh bolnišnične oddelke	95%	Vsi odd.	100%	100%
2.2.2	Delež dnevno vključenih pacientov v DT obravnavo na posameznem oddelku.	/	/	/	70%
2.2.3	AMPS	/	Glej obrazložitev KK	Glej poročilo DT	/
Ugotovljeni vzroki		Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
2.2.1	/	/			
2.2.2		Glej poročilo DT. Kazalnik je bil v letu 2016 ukinjen. Uveden je bil nov, AMPS.			
2.2.3	Rezultati testiranja so pokazali napredek na obeh področjih testiranja, vendar je bil vzorec testiranja premajhen, da bi lahko prikazali strokovne zaključke.	Uveden nov kazalnik: Delež dnevno vključenih pacientov v DT obravnavo na posameznem oddelku. Redno poročanje v SVK			Marec 2017 Vodja enote delovna terapija Celo leto – kvartalna poročila Vodja enote delovna terapija

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2015	Cilj 2016	Rezultat 2016	Cilj 2017
2.1	PSIHOLOŠKI PREGLED				
2.1.1	Povprečni čas od začetka do zaključka psihološkega pregleda	/	8 dni	6,2 dni	7 dni
	Razpon	/	/	1,7 – 9,2 dni	
Ugotovljeni vzroki		Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
2.1.1		Cilj je bil dosežen, KU niso potrebni.			

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2015	Cilj 2016	Rezultat 2016	Cilj 2017
1.10	ZADOVOLJSTVO PACIENTOV (UPORABNIKOV)				
1.10.1	Zadovoljstvo pacientov	Glej Rezultati NAIP v psih. bolnišnicah za leto 2014	/		Izboljšanje za 5%
Ugotovljeni vzroki		Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
1.10.1	Izvedba merjenja zadovoljstva pacientov se v letu 2016 ni izvedla.	Glej odzivno poročilo PBB (Por_Poročilo Psihiatrične bolnišnice Begunje o NAIP 2014)	Priprava anketnega vprašalnika.		Oktober 2017. Direktor Člani strokovnega sveta.

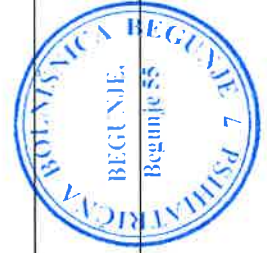
Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2014	Cilj 2015	Rezultat 2015	Cilj 2016
1.11		ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH			
1.11.1	Zadovoljstvo zaposlenih	Glej rezultati SIOK 2016			5%
Ugotovljeni vzroki		Korektivni/Preventivni ukrepi			Rok/Odgovornost
1.11.1	Pripadnost organizaciji	Organizacija neformalnih srečanj, skupne športne aktivnosti			Direktor
	- premalo neformalnih srečanj, skupnih športnih aktivnosti (tek)	Izvajanje programa DPP Izvajanje programa Promocija zdravja na delovnem mestu			
	Vodenje	Predstavitev sistema procesnega vodenja			Direktor
	- Enosmerni letni razgovori (ocenjevanje)	Usmerjeni letni razgovori (dvosmerna komunikacija) - ZAPISNIKI			Vodje enot
		Vodenje z zgledom			Vodje enot
		Vzpostavitev sistema pooblastil v vseh službah in nivojih			Direktor, vodje enot
	Notranji odnosi	Predstavitev vrednot PBB			Direktor
	- Premajhen poudarek na vrednotah				
	- Premalo interdisciplinarnih sestankov na temo sodelovanja in timskega dela	Izobraževanja o delu v skupini			
	Notranje komuniciranje in informiranje	Uvedba rednih tedenski sestankov na vseh oddelkih – ZAPISNIKI			Vodje enot
	- Premalo rednih sestankov				
	- Premalo vertikalne komunikacije na vseh ravneh v posameznih oddelkih in službah	Uvedba rednih tedenskih sestankov direktorja z zdravniki - ZAPISNIKI			Direktor
		Uvedba rednih mesečnih sestankov direktorja z vodji enot – ZAPISNIKI			Direktor
		Uvedba rednih četrtnih sestankov direktorja z zaposlenimi, aktualne teme – ZAPISNIKI			Direktor
	Motivacija	Vzpostavitev matrike kompetenc			Vodje enot
	- Ni ločnice med motivacijo in kompetentnostjo				



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

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Real. 2016
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP							#DEL/0!	#DEL/0!
Število uteži							#DEL/0!	#DEL/0!
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.621	1.628	1.689	1.698	1.622	1.629	100,06	96,03
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	1.735	1.735	1.842	1.842	1.735	1.735	100,00	94,19
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)							#DEL/0!	#DEL/0!
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dojče matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:



Izpolnil: Katarina Kržišnik

Podpis odgovorne osebe: Damijan Perme, dr.med., spec.psjh

Tel. št.: 04/533 52 68

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017				Indeks obiskov - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Real. 2016	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Real. 2016
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q85.220)	10.841	124.316	10.894	124.989	12.552	154.032	12.605	154.032	10.338	124.316	10.391	124.989	95,36	82,36	100,00	81,06
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Anesteziologija, reanimatologija in pericoperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Dermatoveneriologija (203)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Gastroenterologija (205)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Hematologija (207)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Infektologija (208)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Interna medicina (209)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Intenzivna onkologija (210)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Klinična genetika (213)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Neftrologija (brez izvajanja dijaliz) (216)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Neurokirurgija (217)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Neurologija (218)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Nuklearna medicina (219)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Oftalmologija (220)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Ortopedska kirurgija (222)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Otorinolaringologija (223)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Otroška nevrologija (225)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pediatrija (227)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Plastična, rekonstruktivna in estetska kirurgija (228)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pnevmologija (229)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Psihiatrija (230)	10.841	124.316	10.894	124.989	12.552	154.032	12.605	154.032	10.338	124.316	10.391	124.989	95,36	82,36	100,00	81,06
Revmatologija (232)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Splušna kirurgija (234)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Travmatologija (237)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Urgentna medicina (238)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Urologija (239)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Oralna kirurgija (242)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Onkologija z radioterapijo (221)																
Radioterapija (221-230)																
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje magnetne resonančne (244)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje rentgena - RTG (247)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje PET-CT (248)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)																
Dialize I - št. dializ																
Dialize II - št. dializ																
Dialize III - št. dializ																
Dialize IV - dan																
Dialize V - dan																
Dialize VI - št. dializ																



Opombe: dodatno KLINIČNA PSIHLOGIJA (101); FN 2016 - 10 225 točk, realizacija 2016 - 11 169 točk, FN 2017 - 10 225 točk

Izpolnil: Katarina Kržišnik

Tel. št.: 04/533 52 68

Podpis odgovorne osebe: Darinjan Peirne, dr.med., spec. psih.

Handwritten signature in blue ink.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	6.994.181	6.999.197	6.895.767	98,59	98,52
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5 851 727	5 857 925	5 762 269	98,47	98,37
	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 prapravnikov, sekundarijev in specializacij	162 370	166 540	165 087	101,67	99,13
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	846 522	834 344	831 618	98 24	99 67
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev od nadstandardnih storitev od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	44 094	44 344	44 144	100,11	99,55
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	89 458	96 044	92 649	103,56	96 47
762	8	Finančni prihodki		0		#DEL/0'	#DEL/0'
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	22.744	23.516	7.351	32,32	31,26
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	7.016.925	7.022.712	6.903.118	98,38	98,30
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	879.455	865.549	893.511	101,60	103,23
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	558.219	558.422	557.863	99,94	99,90
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	524.783	521.950	521.910	99,45	99,99
	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	524 634	521 814	521 782	99,46	99,99
	16	Kri (brez krvnih derivatov)				#DEL/0'	#DEL/0'
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)				#DEL/0'	#DEL/0'
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	149	136	128	85 91	94 12
	19	Stenine raztopine in sterilni geli				#DEL/0'	#DEL/0'
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	25.407	28.128	26.401	103,91	93,86
	21	Razkužila	7 469	8 420	7 903	105 81	93 86
	22	Obvezilni in sanitelni material	6 748	5 601	5 257	77 90	93 86
	23	Dializni material				#DEL/0'	#DEL/0'
	24	Radioizotopi				#DEL/0'	#DEL/0'
	25	Pilni				#DEL/0'	#DEL/0'
	26	RTG material				#DEL/0'	#DEL/0'
	27	Šivalni material				#DEL/0'	#DEL/0'
	28	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0'	#DEL/0'
	29	Medicinski potrošni material	11 190	14 107	13 241	118 33	93 86
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0'	#DEL/0'
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	8.029	8.344	9.552	118,97	114,48
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1 479	1 195	1 122	75 86	93 89
	33	Laboratorijski material	381	342	321	84 25	93 86
	34	Drugi zdravstveni material	6 169	6 807	8 109	131 45	119 13
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	321.236	307.127	335.648	104,49	109,29
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	193 662	181 171	190 244	98,24	105,01
	37	Voda	19 674	20 941	19 674	100,00	93 95
	38	Živila	847	1 279	847	100,00	66 22
	39	Pisarniški material	15 201	16 407	15 962	105 01	97 29
	40	Ostali nezdravstveni material	91 852	87 329	108 921	118 58	124 72
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	1.185.105	1.149.226	1.089.267	91,91	94,78
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	136.750	145.019	131.345	96,05	90,57
	43	Laboratorijske storitve	110 590	115 208	110 591	100,00	95 99
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	17 589	13 437	7 183	40,84	53,46
	44a	Stroški podjemnih pogodb za lastnimi zaposlenimi				#DEL/0'	#DEL/0'
	44b	Stroški podjemnih pogodb za ostalimi osebami	17 589	13 437	7 183	40 84	53 46
	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	8 571	16 374	13 571	158 34	82 88
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	1.048.355	1.004.207	957.922	91,37	95,39
	48	Storitve vzdrževanja	231 456	234 520	187 527	81 02	79 96
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	165 779	106 490	120 000	72,39	112,69
	50	Ostale nezdravstvene storitve	651 120	663 197	650 395	99 89	98 07
462	51	Amortizacija	269.658	259.941	261.870	97,11	100,74
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	4.468.403	4.480.752	4.557.113	101,99	101,70
	53	Plače zaposlenih	3 466 441	3 477 293	3 537 508	102 05	101 73
	54	Dajatve na plače	558 277	562 706	573 133	102 66	101 85
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	443 685	440 753	446 472	100 63	101 30
467	56	Finančni odhodki	0	0	0	#DEL/0'	#DEL/0'
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	117.643	131.137	101.357	86,16	77,29
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	6.920.264	6.886.605	6.903.118	99,75	100,24
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	96.661	136.107	0		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0'	#DEL/0'
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	96.661	136.107	0		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Katarina Kržišnik

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

Tel. št.: 04/533 52 68



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2016	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Plan 2017 / Plan 2016	Plan 2017 / Ocena realizacije 2016	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	6.970.661	6.975.217	6.896.434	98,94	98,87	-78.783
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.969.736	6.974.752	6.895.767	98,94	98,87	-78.985
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DELJ0!	#DELJ0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DELJ0!	#DELJ0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	925	465	667	72,11	143,44	202
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	0	#DELJ0!	#DELJ0!	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	46.264	47.066	6.684	14,45	14,20	-40.382
	C) PREVREDNOTALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	429	0	#DELJ0!	0,00	-429
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	429	0	#DELJ0!	0,00	-429
del 764	DRUGI PREVREDNOTALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DELJ0!	#DELJ0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	7.016.925	7.022.712	6.903.118	98,38	98,30	-119.594
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (870+871+872+873+874)	871	2.059.705	2.014.775	1.982.778	96,27	98,41	-31.997
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DELJ0!	#DELJ0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	879.454	865.549	893.511	101,60	103,23	27.962
461	STROŠKI STORITEV	874	1.180.251	1.149.226	1.089.267	92,29	94,78	-59.959
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.468.403	4.480.752	4.557.113	101,99	101,70	76.361
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.486.441	3.477.293	3.537.506	102,05	101,73	60.215
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	568.109	572.345	598.204	105,30	104,52	25.859
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	433.853	431.114	421.401	97,13	97,75	-9.713
462	G) AMORTIZACIJA	879	269.658	269.941	261.870	97,11	100,74	1.929
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DELJ0!	#DELJ0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	110.118	109.491	101.357	92,04	92,57	-8.134
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	1	0	#DELJ0!	0,00	-1
468	L) DRUGI ODHODKI	883	10	0	0	0,00	#DELJ0!	0
del 469	M) PREVREDNOTALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	7.515	21.645	0	0,00	0,00	-21.645
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DELJ0!	#DELJ0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTALNI POSLOVNI ODHODKI	886	7.515	21.645	0	0,00	0,00	-21.645
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	6.915.409	6.886.605	6.903.118	99,82	100,24	16.513
	O) PRESEZEK PRIHODKOV (870-887)	888	96.661	136.107	0	0,00	0,00	-136.107
del 80	P) PRESEZEK ODHODKOV (887-870)	889				#DELJ0!	#DELJ0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DELJ0!	#DELJ0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	96.661	133.671	0	0,00	0,00	-133.671
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DELJ0!	#DELJ0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DELJ0!	#DELJ0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	163	161	161	98,77	100,00	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

(v eurih, brez pcentov)



Begunje na Gorenjskem, 4. maj 2017

Zadeva: Podroben načrt stroškov za leto 2017

V naslednji tabeli so prikazani stroški, planirani in realizirani v letu 2016 ter planirani v letu 2017, planirani po kontih z indeksi glede na Rebalans finančnega načrta 2016 ter realizacijo 2016. Stroški so razvrščeni po skupinah in po velikosti znotraj skupin.

Tabela: Stroški Rebalans FN 2016, realizacija 2016 in načrt stroškov za leto 2017 v EUR

konto	naziv	RFN 2016	R 2016	FN 2017	Indeks FN17/RFN16	Indeks FN17/R16
460160	Gotova zdravila	524.284	521.299	521.299	99	100
460240	Plin za ogrevanje	130.188	116.452	125.188	96	108
460220	Električna energija	52.772	55.322	54.356	103	98
460110	Drugi material	22.829	24.217	23.829	104	98
460140	Pralna, čistilna sred.in sred.za osebno nego	18.777	20.323	21.709	116	107
460400	Odpis DI (življ.doba do 1 leta)	5.692	4.515	20.692	364	458
460150	Voda	19.674	20.941	19.674	100	94
460164	Ostali zdrav.material	16.885	18.882	16.885	100	89
460620	Pisarniški material	15.201	16.407	15.961	105	97
460162	Obvezilni material	14.993	15.532	14.993	100	97
460108	Tekstilni material	12.552	11.916	12.552	100	105
460111	Papirna konfekcija	11.289	11.504	11.627	103	101
460310	Material za vzdrževanje OS in objektov	7.906	7.220	7.906	100	110
460250	Pogonsko gorivo za vozila	6.843	5.680	6.843	100	120
460570	Stroški strokovne literature in revij	6.752	5.035	6.752	100	134
460230	Plin v kuhinji	3.858	3.716	3.858	100	104
460165	Material-zdravila v MSP	0	967	2.628	/	272
460163	Laboratorijski material	1.860	1.537	1.860	100	121
460910	Razni material-promocija zdravja	3.864	731	1.662	43	227
460030	Kmetijski vložki (semena, sadike)	1.005	1.054	1.005	100	95
460113	Razni material za vrt	707	351	707	100	201
460320	Nadomestni deli za vozila	480	464	480	100	104
460100	Živila-bolniki	392	756	392	100	52
460104	Živila-reprezentanca	383	349	383	100	110
460161	Droge in kemikalije	197	205	197	100	96
460103	Živila-ostalo	72	174	72	100	41
460	STROŠKI MATERIALA	879.454	865.549	893.510	102	103
461000	Stroški obrokov za paciente	421.774	427.453	426.774	101	100
461010	Laboratorijske storitve-bolniki	110.590	115.208	110.590	100	96
461307	Varovanje zgradb in prostorov	56.373	64.031	72.973	129	114
461310	Informacijska podpora	52.901	59.021	64.901	123	110
461510	Stroški izobraževanja	87.848	91.082	63.586	72	70
461560	Izobraževanje specializantov, pripravnikov	63.187	8.398	45.741	72	545
461181	Tekoče vzdrževanje licen.prog.opreme	36.223	35.796	36.223	100	101
461190	Investicijsko vzdrževanje objektov-preventiva	0	6.745	22.000	/	326
461950	Telefonske naročnine in priključnine	21.595	21.697	21.595	100	100
461184	Investicijsko vzdrževanje opreme-preventiva	18.820	10.964	21.000	112	192
461185	Investicijsko vzdrževanje opreme-kurativa	0	10.536	18.670	/	177
461308	Certifikati	22.834	22.834	14.420	63	63
461410	Prevoz bolnikov, laboratorijski material	12.946	12.132	12.946	100	107
461335	Šolnine	14.744	7.010	10.673	72	152
461270	Drugi izdatki za zavarovanje	10.500	10.499	10.500	100	100
461030	Druge zdravstvene storitve - zaposleni	7.856	11.276	9.856	125	87
461420	Dostava pošilk in poština	9.423	9.491	9.423	100	99
461445	Čiščenje in urejanje	8.952	8.094	8.952	100	111
461440	Komunalne storitve	8.935	9.181	8.935	100	97
461980	Storitve-projekt promocija zdravja	15.456	8.842	7.298	47	83
461953	Vzdrževanje telekomun.opreme po pogodbi	5.843	6.208	7.000	120	113
461182	Vzdrževanje in popravila vozil	6.301	5.327	6.301	100	118
461937	Druga povračila stroškov	6.118	30.601	6.118	100	20
461342	Varstvo pri delu	8.083	2.169	6.083	75	280
461610	Pogodbe o delu	13.958	10.161	5.700	41	56

konto	naziv	RFN 2016	R 2016	FN 2017	Indeks FN17/RFN16	Indeks FN17/R16
461191	Investicijsko vzdrževanje objektov-kurativa	105.381	94.621	5.445	5	6
461344	Računalniške, programske storitve	4.916	0	4.916	100	/
461183	Vzdrževanje stanovanj	4.507	3.696	4.507	100	122
461936	Fotokopir.in tiskar.storitve	3.964	3.022	3.964	100	131
461305	Revizorske storitve	3.751	3.751	3.751	100	100
461020	Druge zdravstvene storitve - bolniki	715	5.098	3.715	519	73
461530	Prevoz za poslovne potrebe	3.678	3.068	3.678	100	120
461343	Živilsko sanit.pregledi VODE IN ŽIVIL	3.278	3.010	3.278	100	109
461250	Zavarovalne premije za objekte	3.275	3.283	3.275	100	100
461304	Sejnine	3.148	3.486	3.148	100	90
461640	Študentski servis	2.857	2.857	2.857	100	100
461970	Storitve arhiviranja	2.754	2.012	2.754	100	137
461946	TV naročnine	2.381	2.387	2.381	100	100
461240	Premije za avtomobilsko zavarovanje	1.824	1.824	1.824	100	100
461630	Avtorske pogodbe	1.670	344	1.670	100	486
461001	Gostinske storitve	5.328	1.385	1.328	25	96
461193	Vzdrževanje internetne spletne strani	1.259	1.247	1.259	100	101
461260	Zavarovalne premije za opremo	1.229	1.232	1.229	100	100
461710	Reprezentanca	971	1.057	971	100	92
461621	Prispevki od pogodb o delu-PIZ	2.131	1.830	870	41	48
461290	Storitve plačilnega prometa	822	746	822	100	110
461280	Nezgodno zavarovanje	804	707	804	100	114
461430	Druge prevozne storitve	800	740	800	100	108
461623	Prispevki od pogodb o delu-posebni davek	1.163	1.016	475	41	47
461300	Tolmačenje, notar, sodnik	170	974	417	246	43
461960	Stroški za razpise in oglase	333	0	333	100	/
461186	Vzdrževanje komunikacijske opreme (telefoni)	220	359	220	100	61
461450	Nadomestilo za uporabo cest-registracija	177	274	177	100	65
461622	Prispevki od pogodb o delu-zdravs.	338	431	138	41	32
461540	Dnevnice za poslovne potrebe	0	16	0	/	0
461	STROŠKI STORITEV	1.185.105	1.149.226	1.089.267	92	95
462000	Opredmetena OS	357.709	347.552	371.806	104	107
462020	Drobni inventar	14.962	15.041	8.749	58	58
462030	Stanovanja	8.358	8.351	8.358	100	100
462905	Zmanjšanje-stavba v vrtu	0	-2.760	0	/	0
462903	Popravek vrednosti - donacije	-515	-513	-513	100	100
462904	Popravek vrednosti- stanovanj	-8.358	-8.358	-8.358	100	100
462920	Zmanjšanje amor.-lastni vir del presežka	-4.614	-984	-11.802	256	1.200
462909	Razlika med priznana in obračunano amortizacijo	-56.343	10.531	-12.157	22	-115
462909	Razlika med priznana in obračunano amortizacijo	-12.212	-12.266	-12.212	100	100
462910	Zmanjšanje amor.-ministrstvo za zdravje	-29.328	-86.121	-82.000	280	95
462	AMORTIZACIJA	269.658	259.941	261.870	97	101
464000	Redno delo-bruto	2.153.667	2.119.630	2.159.705	100	102
464111	Osnovne plače-nadomestila	633.700	671.273	683.108	108	102
464625	Prispevki na plače - PIZ - 8,85%	304.531	308.959	314.647	103	102
464621	Prispevki na plače - OZZ - 6,56%	228.926	229.020	233.296	102	102
464930	Prevoz na delo	166.826	163.919	163.919	98	100
464003	Dodatek za delo v posebnih pogojih	135.148	151.381	154.309	114	102
464008	Dežurstvo	153.039	149.960	152.818	100	102
464001	Nadurno delo	149.791	144.438	147.235	98	102
464007	Dodatek za del.dobo in dodatek za stalnost	145.195	144.446	147.158	101	102
464940	Prehrana zaposlenih	121.648	124.113	124.113	102	100
464410	Regres za letni dopust	114.127	114.694	123.395	108	108
464112	Osnovne plače-bolezni zavoda	73.509	76.192	77.565	106	102
464320	Premije KDPZ	9.832	9.638	25.071	255	260
464622	Prispevki na plače - pošk.pri delu - 0,53%	18.495	18.503	18.849	102	102
464004	Položajni dodatek	15.410	12.751	13.038	85	102
464530	Odpravnina	24.051	23.748	5.074	21	21
464520	Jubilejna nagrada	4.600	4.591	4.900	107	107
464624	Prispevki na plače - star.varstvo - 0,1%	3.490	3.491	3.556	102	102
464005	Drugi dodatki	2.289	2.529	2.571	112	102
464623	Prispevki na plače - zaposlovanje - 0,06%	2.304	2.350	2.394	104	102
464620	Prispevki izplačevalca na plače	531	382	392	74	103
464006	Sredstva za del.uspeš.iz naslova poveč.obsega dela	4.694	4.694	0	0	0
464810	Nepriznana refundacija		48	0	/	0
464	STROŠKI DELA	4.468.403	4.480.752	4.557.113	102	102

konto	naziv	RFN 2016	R 2016	FN 2017	Indeks FN17/RFN16	Indeks FN17/R16
465310	Vkalkulirani stroški kotlovnica	90.435	90.887	84.000	93	92
465210	Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišč	7.540	7.540	7.540	100	100
465930	Članarine strok.združenjem	4.883	4.908	4.883	100	99
465940	Novoletna darila otrokom do 15 let	4.284	3.228	3.228	75	100
465520	Učna baza-prehrana	2.938	2.927	1.707	58	58
465	DRUGI STROŠKI	110.118	109.491	101.357	92	93
467900	Stotinske izravnave	0	1	0	0	0
467	ODHODKI FINANCIRANJA	0	1	0	0	0
469100	Oslabitev terjatev	7.515	21.645	0	0	0
469	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	7.515	21.645	0	0	0
	SKUPAJ	6.920.264	6.886.605	6.903.118	100	100

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	187.527	187.527	0
1 vzdrževanje objektov	27.445	27.445	
2 vzdrževanje opreme	39.670	39.670	
3 vzdrževanje računalniške in programske opreme	101.125	101.125	
4 vzdrževanje vozil	6.301	6.301	
5 vzdrževanje stanovanj	4.507	4.507	
6 vzdrževanje komunikacijske opreme	8.479	8.479	
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



Begunje na Gorenjskem, 10. 4. 2017

Zadeva: Podroben načrt stroškov vzdrževanja objektov in opreme za leto 2017

V primeru, da v Finančnem načrtu 2017 ne bo mogoče zagotoviti vseh predvidenih sredstev za vzdrževanje (po posameznih sklopih), bo vzdrževanje izvedeno po naslednjem vrstnem redu: 1. preventivni pregledi, 2. kurativno vzdrževanje, izvedeno po navedenih prioritetah v zadnjem stolpcu tabel.

Tabela 1: Načrt vzdrževanja -preventivni pregledi objektov v EUR

konto	Opis preventivnih pregledov	vrednost
461190	PP - servis dvigal	5.400
461190	PV – dimnikarske storitve 76a / 55a	120
461190	PP – servis prezračevalne opreme centralne kadihnice z menjavo filtrov	300
461190	PP – servis klimatskih naprav	4.300
461190	PV – servis plinske instalacije od ventila do trošil	800
461190	PP - servis ogrevalne naprave – dodelava ogrevalne opreme poslovne stavbe	500
461190	PP - servis varnostnih ventilov v pralnici	50
461190	PP - servis protipožarnega sistema	700
461190	PV/ PP – čiščenje prezračevalnega sistema pralnice	1.000
461190	PP- maritve prezračevanja kadihnice	150
461190	PP - servis varnostne razsvetljave	300
461190	PP – servis cestne zapornice	80
461190	PP – servis avtomatskih vrat	450
461190	PP - meritev prezračevanja kuhinje	400
461190	PP – servis opreme prezračevanja C1,kuhinja in PS z menjavo filtrov 2x/letno s preizkusom tesnosti	1.800
461190	PP – praznjenje maščobolovilcev kuhinje in parkirišča	400
461190	PP- servis in meritve strelovoda	600
461190	PP- g4s	505
	Nepredvideni pregledi	4.145
	Preventivni pregledi - objekti	22.000

Tabela 2: Načrt vzdrževanja – kurativa objektov v EUR

konto	enota	opis vzdrževanja	vrednost	prioriteta
461191	A ODDELEK	Tuš kabini v obeh kopalnicah	1.500	1
461191	A ODDELEK	mat folija na kopalniškem oknu	50	1
461191	B ODDELEK	popravilo okna	220	1
461191	B1 ODDLEK	popravilo ometa ob umivalniku	200	1
461191	BOLNIŠNICA	menjava akumulatorja - pan elekt,	25	1
461191	BOLNIŠNICA	popravilo dvigala	110	1
461191	BOLNIŠNICA	Wc v mansardi - pregled odtokov in sanacija	5.000	1
461191	BOLNIŠNICA	sanacija WC 4. nadstropje	5.000	1
461191	BOLNIŠNICA	Obnova alarmnega sistema (panik tipke)	8.000	1
461191	BOLNIŠNICA	Obnova strelovoda glavne stavbe	14.800	1
461191	BOLNIŠNICA	dvigalo - vzpostavitev prednostne vožnje s kartico	2.000	1
461191	BOLNIŠNICA	popravilo dvigala	306	1
461191	BOLNIŠNICA	menjava ključavnic	3.250	1
461191	BOLNIŠNICA	Popravilo vrat serverja	300	1
461191	ČISTILNI SERVIS	Pleskanje (avle, okolica dvigala)	500	1
461191	ČISTILNI SERVIS	Čiščenje steklenih površin PS in Ambulante	500	1
461191	DELOVNA TERAPIJA	prenova CDT - idejni projekt	1.200	1
461191	KUHINJA	zamenjava ventilatorja pri ventilaciji	1.500	1
461191	KUHINJA	beljenje, pralna barva hodnik dostava	300	1
461191	ODDELEK C1	Pleskarska dela po potrebi – skozi celo leto	500	1

konto	enota	opis vzdrževanja	vrednost	prioriteta
461191	ODDELEK E1	Nova, steklena vrata v ambulanto	800	1
461191	ODDELEK E2	Zamenjava tuš kabina v negovalni sobi	750	1
461191	PRALNICA	Popravilo navojnih spojev na parni instalaciji	600	1
461191	SOCIALNA SUŽBA	Zamenjava starih oken - v 3 pisarnah v socialni službi	1.800	1
461191	BOLNIŠNICA	Obnovevitev označb na parkiriščih	700	2
461191	BOLNIŠNICA	ureditev strežniškega prostora, popravilo vrat	1.000	2
461191	BOLNIŠNICA	Vhod v bolnišnico v urgentno ambulanto (spodnja avla) - vrata	2.000	2
461191	BOLNIŠNICA	požarno javljanje mansarda	2.000	2
461191	ČISTILNI SERVIS	Čiščenje zgornjih oken v dvorani- višina	100	2
461191	ČISTILNI SERVIS	Čiščenje panoramskega dvigala	550	2
461191	DNEVNA BOLNIŠNICA	vrata v zdravniški sobi so zastekljena, morala bi biti polna.	200	2
461191	DNEVNA BOLNIŠNICA	vrata v ambulanti so polna, bolje bi bilo, če bi bila zastekljena	800	2
461191	DNEVNA BOLNIŠNICA	Vhodna vrata (2)	2.000	2
461191	KUHINJA	Popravilo nadstreška - klub	1.200	2
461191	KUHINJA	PODALJŠANJE STREHE NAD VRATI ZA DOSTAVO	1.200	2
461191	KUHINJA	BELJENJE STENE V JEDILNICI (ODPADA OMET)	3.000	2
461191	ODDELEK C1	dodelava prezračevanja	280	2
461191	ODDELEK D	Beljenje oddelka (kadilnica, hodnik, bolniške sobe)	500	2
461191	ODDELEK E2	Beljenje celotnega oddelka (do višine stikal)	1.200	2
461191	PRALNICA	Rušenje pregradne stene med likalnico in skladiščem perila	500	2
461191	B1 ODDLEK	obnova parketa (soba predstojnice)	1.000	3
461191	B1 ODDLEK	pleskanje prostorov,obnova tal, zamenjava lesene okenske police v ženski kopalnici, namestitev rolojev, klima na oddelku	1.000	3
461191	BOLNIŠNICA	Obnova (pleskanje) tovarnega dvigala	2.000	3
461191	BOLNIŠNICA	CDT Ureditev prostora za obdelovanje glin in ostalih »umazanih« tehnik (postavitev manjše pregradne stene, postavitev delovnega pulta in zaščita sten s ploščicami)	1.500	3
461191	ČISTILNI SERVIS	Pleskanje (dve zdravniški pisarni pred učno bazo)	500	3
461191	DELOVNA TERAPIJA	Ureditev športnega parka na južni strani bolnišnice (sanacija odbojarskega igrišča in balinišča, ureditev košarkarskega igrišča in postavitev betonskih miz za namizni tenis)	1.000	3
461191	ODDELEK D	Menjava talne obloge v ambulanti	1.500	3
461191	POSLOVNA STAVBA	beljenje	5.000	3
461191	VZDRŽEVANJE	Protipožarna vrata - stavba vzdrževalcev	750	3
461191	BOLNIŠNICA	Sanacija telovadnice	2.500	4
461191	KUHINJA	KOVINSKI VOGALNIKI (ZA ZAŠČITO VOGALOV, PRI DVIGALU) - 4	200	4
461191	KUHINJA	pralna barva v hodniku pred dvigalom	300	4
461191	SOCIALNA SUŽBA	Prebeliti cevi pod stropom (pisarna Rozalije Studen)	200	4
461191	SOCIALNA SUŽBA	Beljenje vseh treh pisarn socialnih delavcev	1.000	4
461191	SOCIALNA SUŽBA	Obnoviti parket (v vseh treh pisarnah)	1.000	4
461191	SOCIALNA SUŽBA	Zamenjava vhodnih vrat pod stopniščem na »naš« hodnik (drsna, s časovno nastavljivim zaklepanjem)	1.000	4
461191	VRT	Zamenjava lesenih vrat- rastlinjak	2.600	4
461191	VZDRŽEVANJE	Popravilo fasade-stavba vzd.	1.800	4
		Nepredvideno kurativno vzdrževanje	5.000	
		SKUPAJ vzdrževanje objektov – kurativa	96.291	

Tabela 3: Načrt vzdrževanja -preventivni pregledi opreme v EUR

konto	Opis preventivnih pregledov	vrednost
461184	PV – servis plinskih senzorjev - umerjanje v kuhinji	230
461184	PP – meritve prezračevanja pralnice	200
461184	PP- kalibracije termometrov	800
461184	PP- kalibracije alkoteta	600
461184	PP- kalibracija merilne opreme	250
461184	PP- kalibracija krvnega tlaka	700
461184	PP - Kalibracija centrifuge	110
461184	PP - kalibracija tehtnice	120
461184	PP – servis dozirne opreme kotlovnice	250
461184	PP – servis pred sezonsko uporabo - kosilnice	100
461184	PP – servis pred sezonsko uporabo – snežna freza	100
461184	PP- servis videonadzornega sistema	300
461184	PP – servis in servis peči za peko keramike	300
461184	PP - servis fotokopirnih naprav	6.000
461184	PP - servis split.klimatskih naprav	5.700
461184	PP - servis čitalnika kartic ZZS	100
461184	PP - servis aspiratorja	160
461184	PP - servis eeg	50
461184	PP- servis opreme v pralnici	500
461184	pp - validacija komore	400
461184	PP- pregled varnostnega ventila	600
461184	PP-pregled blatexa	450
461184	PV-pregled gasilnih aparatov	1.000
	Nepredvideni pregledi	1.980
	Skupaj preventivni pregledi - oprema	21.000

Tabela 4: Načrt vzdrževanja – kurativa opreme v EUR

konto	enota	opis vzdrževanja	vrednost	prioriteta
461185	DELOVNA TERAPIJA	popravilo vzmetnic	35	1
461185	ODDELEK C1	popravilo pohištva	270	1
461185	ODDELEK C1	popravilo vzmetnic	260	1
461185	ODDELEK D	Menjava ključavnic omarice z zdravili	500	1
461185	ODDELEK D	popravilo vzmetnic	150	1
461185	ODDELEK E1	Preobleka preiskovalne mize v ambulanti	100	1
461185	ODDELEK E2	Tapeciranje jedilnih stolov na oddelku (24)	1.100	1
461185	ODDELEK E2	popravilo merilnika krvnega tlaka	21	1
461185	ODDELEK E2	popravilo blatexa	390	1
461185	URGENTNA AMBULANTA	priklop alarma na hladilnik	100	1
461185	ADMINISTRACIJA	Popravilo tiskalnika	39	2
461185	B1 ODDLEK	dodelava treh omaric (vrata)	500	2
461185	SOCIALNA SUŽBA	popravilo tiskalnika	54	2
461185	VRT	Popravilo klopi	500	2
461185	B ODDELEK	preobleke sedežne garniture	500	3
461185	ODDELEK D	Obnova sedežne garniture	300	3
		Nepredvideni nakupi	3.000	
		SKUPAJ vzdrževanje opreme KU	7.819	

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



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

(V evrih, brez centov)

ČLEITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2016		Ocena realizacije 2016		Plan 2017	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	6.910.885	59.776	6.901.110	74.107	6.811.312	85.122
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.910.885	58.851	6.901.110	73.642	6.811.312	84.455
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	925	0	465	0	667
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	0	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	382	45.882	14.526	32.540	0	6.684
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0	0	429	0	0
	(668+669)	668						
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668				429		
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	6.911.267	105.658	6.915.636	107.076	6.811.312	91.806
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.033.179	31.381	1.983.546	31.229	1.956.408	26.359
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODNEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	856.088	13.367	852.133	13.416	881.627	11.883
461	STROŠKI STORITEV	674	1.167.091	18.014	1.131.413	17.813	1.074.781	14.468
	F) STROŠKI DELA	675	4.400.483	67.920	4.411.300	69.452	4.496.506	60.606
del 464	PLAČE IN NAODMESTILA PLAC	676	3.413.751	52.690	3.423.395	53.898	3.490.462	47.046
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	559.474	8.635	563.473	8.872	590.247	7.956
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	427.258	6.595	424.432	6.682	475.797	5.604
462	G) AMORTIZACIJA	679	265.559	4.099	255.912	4.029	258.368	3.483
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	108.444	1.674	107.794	1.697	100.010	1.348
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	0	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	10	0	0	0	0	0
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	7.401	114	21.310	335	0	0
	(685+686)	685						
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	685						
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	7.401	114	21.310	335	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	6.815.076	105.188	6.779.863	106.742	6.811.312	91.806
	(671+675+679+680+681+682+683+684)	687						
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	96.191	470	135.773	334	0	0
	(670+687)	688						
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0	0	0	0	0
	(682+683)	689						
del 80	Davek od dohodkov pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	96.191	470	135.773	334	0	0
	(688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0	0	0	0	0
	(689-690) oz. (690-688)	692						
	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 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	7.252.173	6.976.037	96,19
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	7.164.844	6.885.498	96,10
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	6.087.682	5.792.002	95,14
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0!
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	6.063.237	5.792.002	95,53
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.806.219	5.546.482	95,53
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	257.018	245.520	95,53
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	24.445	0	0,00
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		420	1.077.162	1.093.496	101,52
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	864.336	891.435	103,14
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	193.251	180.918	93,62
72	Kapitalski prihodki	425	143	143	100,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	19.432	21.000	108,07
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	87.329	90.539	103,68
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	69.405	70.951	102,23
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	16.988	15.588	91,76
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	936	4.000	427,35
II. SKUPAJ ODHODKI		437	7.216.479	7.101.697	98,41
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	7.146.173	7.019.411	98,23
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		439	3.855.639	3.913.158	101,49
del 4000	Plače in dodatki	440	3.133.884	3.189.702	#SKLIC!
del 4001	Regres za letni dopust	441	113.476	121.872	3,89
del 4002	Povračila in nadomestila	442	285.323	285.263	251,39
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	5.144	0	0,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	289.774	306.470	5.957,81
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	28.038	9.851	35,13
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	563.825	584.443	103,66
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	304.433	310.237	101,91
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	244.128	248.540	101,81
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.293	2.408	105,02
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.443	3.505	101,80
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	9.528	19.753	207,32
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	2.127.595	2.086.810	98,08

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	707 919	711 450	100.50
del 4021	Posebni material in storitve	455	679 730	681 595	100.27
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	322 547	344 762	106.89
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	26 171	32 044	122.44
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3 213	2 762	85.96
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	193 440	177 778	91.90
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	13 602	7 282	53.54
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	180 973	129 137	71.36
403	D Plačila domačih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E Plačila tujih obresti	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	599.114	435.000	72.61
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	103 137	125 000	121.20
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	15 811	20 000	126.49
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	425 991	250 000	58.69
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	8 175	5 000	61.16
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	22 009	30 000	136.31
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	23 991	5 000	20.84
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	70.306	82.286	117.04
del 400	A Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	41 404	48 903	118.11
del 401	B Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	6 055	7 304	120.63
del 402	C Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	22 847	26 079	114.15
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	35.694	-125.660	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(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			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#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			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#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 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#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	35.694	-125.660	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-35.694	125.660	

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2017 / 2016
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	80	81	3	0	84	6	2	105,00
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	21	19	1	0	20	2	0	95,24
1 Zdravniki (skupaj)	21	19	1	0	20	2	0	95,24
1.1 Specialist	17	17	1		18			105,88
1.2 Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.3 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundarnatu					0			#DEL/0!
1.4 Specializant	4	2			2	2		50,00
1.5 Pripravnik / sekundaraj					0			#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1 Specialist					0			#DEL/0!
2.2 Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.3 Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.4 Specializant					0			#DEL/0!
2.5 Pripravnik					0			#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
3.1 Višji svetnik					0			#DEL/0!
3.2 Svetnik					0			#DEL/0!
3.3 Primaraj					0			#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	59	62	2	0	64	4	2	108,47
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0!
3 Koordinator v ZN	1	1			1			100,00
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
5 Medicinska sestra za področja ⁴					0			#DEL/0!
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	14	14			14			100,00
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!
10 Srednja medicinska sestra / babica	44	43	2		45		2	102,27
11 Bolničar					0			#DEL/0!
12 Pripravnik zdravstvene nege		4			4	4		#DEL/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	1	1	0	2	0	0	100,00
1 Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/0!
2 Farmacevt specialist	1	1			1			100,00
3 Farmacevt					0			#DEL/0!
4 Inženir farmacije					0			#DEL/0!
5 Farmacevtski tehnik	1		1		1			100,00
6 Pripravniki					0			#DEL/0!
7 Ostali					0			#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	24	23	4	0	27	3	0	112,50
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DEL/0!
4 Klinični psiholog specialist	7	6	2		8			114,29
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00
6 Socialni delavec	3	3			3			100,00
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!
9 Psiholog	1	0			0			0,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	1		1		1			100,00
11 Logoped					0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt					0			#DEL/0!
13 Delovni terapevt	9	8	1		9			100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/0!
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik					0			#DEL/0!
19 Voznik reševalec	1	1			1			100,00
20 Pripravnik		3			3	3		#DEL/0!
21 Ostali					0			#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	21	19	2	0	21	0	1	100,00
1 Ostali	21	19	2		21		1	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	30	28	3	0	31	0	2	103,33
1 Administracija (J2)	6	4	3		7		2	116,67
2 Področje informatike					0			#DEL/0!
3 Ekonomsko področje	4	4			4			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	4			4			100,00
5 Področje nabave	1	1			1			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	5	5			5			100,00
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	9	9			9			100,00
9 Ostalo	1	1			1			100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	167	152	13	0	165	9	5	105,10
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	6	5			5	5		83,33
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTITVI (VI. + VII. + VIII.)	163	157	13	0	170	14	5	104,29

Opombe:



Naziv BOLNIŠNICE:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2018 / Dovoljeno 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2018 / Realizacija 1. 1. 2017
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	127,52	128,29	127,88	0,28	-0,32
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,62	2,34	2,13	-18,70	-8,97
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	23,81	23,62	23,53	-1,18	-0,38
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		0,60		#DEL/0!	-100,00
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	3,00	3,00	10,00	233,33	233,33
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	156,95	157,85	163,54	4,20	3,60
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	127,52	128,29	127,88	0,28	-0,32
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	29,43	29,56	35,66	21,17	20,64

Opombe:

Izpolnil: Mojca Vnučec Špacapan

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 04 5335 232

Damijan Perne, direktor





Begunje na Gorenjskem, 7. marec 2017

OVREDNOTEN PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJA V LETU 2017

KPDZSV v prvem in drugem odstavku 46. člena določa, da direktor na predlog strokovnega sveta določi letni program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, v katerem določi ovrednoten program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja po tarifnih skupinah. Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju v drugem odstavku 8. člena določa, da se z letnim programom strokovnega izpopolnjevanja določijo vsebine strokovnega izpopolnjevanja in višina namenskih sredstev.

Strokovni svet PBB je program obravnaval in ga sprejel na svoji seji, dne 7. 3. 2017.

Skupna vrednost programa v letu 2017 znaša 120.000 EUR. Program bo vključen v Program dela in finančni načrt PBB 2017.

Program strokovnega izobraževanja je izdelan po enotah in tarifnih skupinah:

Direktor	št.	št.	tarif.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena sredstva 2017
	zap.	udel.	sk.				
psihiatrični kongresi in strokovna srečanja (domača in mednarodna)	1	1	VII/2	eksterno	3	september	1.614 EUR
strokovna srečanja v sklopu psihiatrične sekcije		1	VII/2	eksterno	2	preko leta	404 EUR
Izobraževanja s področja vodenja, procesov, učinkovitosti		1	VII/2	eksterno	2	pomlad	807 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		1	VII/2	interno	1	preko leta	40 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	VII/2	interno	0,5	pomlad, jesen	4 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	VII/2	interno	1	jesen	4 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	VII/2	eksterno	1	pomlad	242 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	VII/2	eksterno	1	preko leta	16 EUR
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje		1	VII/2	eksterno	0,5	jesen	16 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	VII/2	interno, eksterno	0,5	preko leta	4 EUR
SKUPAJ VREDNOST 2017	1				12,5		3.151 EUR

Pomočnik direktorja za zdravstveno nego	št.	št.	tarif.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena sredstva 2017
	zap.	udel.	sk.				
Interna izobraževanja organizirana v sklopu PBB	1	1	VII/1	interno	1	večkrat	40 EUR
Izobraževanja za potrebe samostojnega opravljanja dela v zdravstveni dejavnosti - licenec		1	VII/1	eksterno	2	preko leta	161 EUR
Izobraževanja s področja psihiatrične zdravstvene nege		1	VII/1	eksterno	4	junij, november	807 EUR
Izobraževanja s področja interne, kirurške in geriatrične zdravstvene nege		1	VII/1	eksterno	1	preko leta	161 EUR
Izobraževanje s področja nujnih stanj in urgence		1	VII/1	eksterno	2	junij	282 EUR
Izobraževanja s področja vodenja, procesov, učinkovitosti		1	VII/1	eksterno	2	pomlad	807 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		1	VII/1	interno	1	preko leta	40 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	VII/1	interno	0,5	pomlad, jesen	4 EUR

Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov	1	VII/1	interno	0,5	jesen	4 EUR	
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih	1	VII/1	eksterno	1	pomlad	242 EUR	
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu	1	VII/1	eksterno	1	preko leta	16 EUR	
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje	1	VII/1	eksterno	0,5	jesen	16 EUR	
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti	1	VII/1	interno, eksterno	0,5	preko leta	4 EUR	
SKUPAJ VREDNOST 2017	1			17		2.587 EUR	
MEDICINSKO PODROČJE	št.	št.	tarif na skupina	vrsta	ocena dni	termin	predvidena
	zap.	udel.					sredstva 2017
interna izobraževanja organizirana v sklopu PBB	17	17	VIII	interno	68	preko leta	40 EUR
Izobraževanja za potrebe samostojnega o opravljanja dela v zdravstveni dejavnosti - licence		17	VIII	eksterno	34	preko leta	2.018 EUR
Izobraževanje s področja nujnih stanj in urgence		3	VIII	eksterno	6	preko leta	1.391 EUR
Izobraževanja s področja vodenja		3	VIII	eksterno	6	preko leta	807 EUR
psihiatrični kongresi in strokovna srečanja (domača in mednarodna)		17	VIII	eksterno	51	preko leta	8.070 EUR
Izobraževanja s področja geronto-psihatrije, interne medicine	2		VIII	eksterno	4	junij	1.043 EUR
izobraževanje ZOBO	1		VIII	eksterno	1	maj	161 EUR
Izobraževanja s področja psihoterapije	8		VIII	eksterno	16	jesen	2.421 EUR
Izobraževanja s področja vodenja, procesov, učinkovitosti	3		VII/2	eksterno	3	jesen	1.391 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		17	VIII	interno	17	preko leta	82 EUR
Izobraževanje vodenje sistema kakovosti		1	VIII	eksterno	1	preko leta	348 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		17	VIII	interno	8,5	pomlad, jesen	14 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		17	VIII	interno	17	jesen	14 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih	17		VIII	eksterno	34	pomlad	1.372 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu	17		VIII	eksterno	17	preko leta	274 EUR
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje	3		VIII	eksterno	1,5	jesen	2 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		17	VIII	interno, eksterno	8,5	preko leta	14 EUR
interna izobraževanja organizirana v sklopu PBB	3	4	VII/2	interno	16	večkrat	348 EUR
Izobraževanje s področja nujnih stanj in urgence		1	VII/2	eksterno	2	večkrat	348 EUR
psihiatrični kongresi in strokovna srečanja (domača)		4	VII/2	eksterno	8	jesen	1.738 EUR
Izobraževanja s področja psihoterapije		4	VII/2	eksterno	8	jesen	1.391 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		16	VII/2	interno	16	preko leta	82 EUR
Izobraževanje iz etike, kakovosti, varovanja podatkov		16	VII/2	eksterno	32	večkrat	1.391 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		3	VII/2	interno	1,5	pomlad, jesen	2 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		3	VII/2	interno	1,5	jesen	48 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		3	VII/2	eksterno	6	pomlad	73 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		3	VII/2	eksterno	3	preko leta	2 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		3	VII/2	interno, eksterno	1,5	preko leta	2 EUR
SKUPAJ VREDNOST						real. 2016	plan 2017
SKUPAJ VREDNOST	20				389,00	26.785 EUR	24.888 EUR

SKUPNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE							
SLUŽBA ZA KLINIČNO PSIHLOGIJO	št.	št.	tarif na	vrsta	ocena dni	termin	predvidena
	zap.	udel.	skupina				sredstva 2017
supervizije psihoterapije (Živčič)	8	6	VIII	eksterno	36	večkrat	4.358 EUR
supervizije psihoterapije (Moro)		4	VIII	eksterno	40	večkrat	968 EUR
supervizija psihoterapije (Franzl)		1	VIII	eksterno	20	preko leta	484 EUR
Usposabljanje iz psihoterapije (Dubrovnik)		4	VIII	eksterno	20	jesen	968 EUR
Usposabljanje iz psihoterapije (Krakow)		1	VIII	eksterno	3	september	242 EUR
Usposabljanje iz diagnostike (WAIS)		8	VIII	eksterno	8	junij	1.679 EUR
Strok. srečanje (Kongres EABCT)		3	VIII	eksterno	12	maj	1.695 EUR
Nevropsihoanaliza		3	VIII	eksterno	3	jesen	178 EUR
Kliničnopsihološko ocenjevanje		5	VIII	eksterno	25	preko leta	2.018 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		8	VIII	interno	8	preko leta	82 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		8	VIII	interno	4	pomlad, jesen	6 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		8	VIII	interno	4	jesen	6 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		8	VIII	eksterno	16	pomlad	646 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		8	VIII	eksterno	8	preko leta	129 EUR
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje		1	VIII	eksterno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		8	VIII	interno, eksterno	4	preko leta	6 EUR
Obvezna izobraževanja v okviru specializacije	5	4	VII/2	interno	16	večkrat	10.088 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		4	VII/2	interno	4	preko leta	82 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		5	VII/2	interno	2,5	pomlad, jesen	4 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		5	VII/2	interno	2,5	jesen	81 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		5	VII/2	eksterno	10	pomlad	121 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		5	VII/2	eksterno	5	preko leta	4 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		5	VII/2	interno, eksterno	2,5	preko leta	4 EUR
						real. 2016	plan 2017
SKUPAJ VREDNOST	13				254,00	26.377 EUR	23.850 EUR
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	št.	št.	tarif na	vrsta	ocena dni	termin	predvidena
	zap.	udel.	skupina				sredstva 2017
Interna izobraževanja organizirana v sklopu PBB	15	15	VII/1	interno	15	večkrat	182 EUR
Izobraževanja za potrebe samostojnega opravljanja dela v zdravstveni dejavnosti - licenec		15	VII/1	eksterno	30	preko leta	1.614 EUR
Izobraževanja s področja psihiatrične zdravstvene nege		15	VII/1	eksterno	30	junij, november	2.098 EUR
Izobraževanja s področja dietetike, osnov psihoterapije		1	VII/1	eksterno	2	preko leta	565 EUR
Izobraževanja s področja interne, kirurške in geriatrične zdravstvene nege		3	VII/1	eksterno	6	preko leta	807 EUR
Izobraževanje s področja nujnih stanj in urgence		3	VII/1	eksterno	9	junij	807 EUR
Izobraževanje za pridobitev licence notranjega presojevalca za potrebe pridobljenega certifikata, kakovosti in varnosti		1	VII/1	eksterno	2	maj	404 EUR
Udeležba na kongresu ZN		1	VII/1	eksterno	1	jesen	404 EUR
Izobraževanja s področja vodenja, procesov, učinkovitosti		15	VII/1	eksterno	45	pomlad	2.421 EUR
Specializacija iz psih. ZN, magistrski študij		2	VII/1	eksterno	4	2017	807 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		15	VII/1	interno	15	preko leta	40 EUR
Izobraževanje s področja deeskalacijskih tehnik		1	VII/1	eksterno	7	preko leta	1.211 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		15	VII/1	interno	7,5	pomlad, jesen	12 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		15	VII/1	interno	7,5	jesen	12 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		15	VII/1	eksterno	30	pomlad	1.211 EUR

Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		15	VII/1	eksterno	15	preko leta	242 EUR
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje		15	VII/1	eksterno	7,5	jesen	12 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		15	VII/1	interno, eksterno	7,5	preko leta	12 EUR
Interna izobraževanja organizirana v sklopu PBB	44	43	V	interno	86	večkrat	521 EUR
Izobraževanja s področja psihiatrične zdravstvene nege		20	V	eksterno	40	jesen	1.453 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		20	V	eksterno	20	preko leta	404 EUR
Izobraževanja s področja interne, kirurške in geriatrične ZN		15	V	eksterno	30	preko leta	1.453 EUR
Izobraževanje iz etike, kakovosti, varovanja podatkov		20	V	eksterno	40	preko leta	404 EUR
Izobraževanje na Visoki šoli za ZN		3	V	eksterno	60	preko leta	4.035 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		44	V	interno	22	pomlad, jesen	36 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		44	V	interno	22	jesen	710 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		44	V	eksterno	88	pomlad	1.065 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		44	V	eksterno	44	preko leta	36 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		44	V	interno, eksterno	22	preko leta	36 EUR
						real. 2016	plan 2017
SKUPAJ VREDNOST	59				715,00	24.653 EUR	23.010 EUR
LEKARNA	št. zap.	št. udel.	tarif. sk.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena sredstva 2017
Temeljni postopki oživljanja	1	1	V	eksterno	1	jesen	4 EUR
Strokovna srečanja v PBB		1	V	interno	1	oktober	4 EUR
SFD Rogla		1	V	eksterno	1	maj	121 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		1	V	eksterno	1	preko leta	40 EUR
Slovensko farmacevtsko društvo (SFD)		1	V	eksterno	4	preko leta	24 EUR
Varno cepljenje NIJZ		1	V	eksterno	1	jesen	12 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	V	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	V	interno	0,5	jesen	16 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	V	eksterno	1	pomlad	24 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	V	eksterno	1	preko leta	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	V	interno, eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
Temeljni postopki oživljanja	1	1	VIII	eksterno	1	preko leta	4 EUR
Boln. okužbe - Rimske Terme		1	VIII	eksterno	2	pomlad	56 EUR
SFD		1	VIII	eksterno	4	preko leta	24 EUR
Infektološki simpozij		1	VIII	eksterno	1	oktober	8 EUR
Edumedic- Starostnik		1	VIII	eksterno	1	november	40 EUR
Strokovno srečanje ob evropskem dnevu antibiotikov		1	VIII	eksterno	1	november	8 EUR
Adherenca in polifarmakoterapija		1	VIII	eksterno	1	oktober	8 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		1	VIII	eksterno	1	preko leta	40 EUR
Študij - klinični farmacevt		1	VIII	eksterno	28	celo leto	807 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	VIII	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	VIII	interno	0,5	jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	VIII	eksterno	2	pomlad	81 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	VIII	eksterno	1	preko leta	16 EUR
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje		1	VIII	eksterno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	VIII	interno, eksterno	1	preko leta	1 EUR
						real. 2016	plan 2017
SKUPAJ VREDNOST	2				58,00	393 EUR	1.345 EUR

SLUŽBA ZA SOCIALNO DELO	št.	št.	tarif.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena sredstva 2017
	zap.	udel.	sk.				
Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb	3	3	VII/2	interno	3	večkrat	12 EUR
Kontinuirana izobraževanja za področje SPO in NO		3	VII/2	int.ali ekst.	3	enkrat	202 EUR
Izobraževanja Sekcije socialnih delavcev v zdravstvu		3	VII/2	eksterno	3	večkrat	242 EUR
Izobraževanja iz ponudbe Socialne zbornice		3	VII/2	eksterno	3	večkrat	404 EUR
Izobraževanja iz ponudbe Združenja Socialna akademija		3	VII/2	eksterno	3	večkrat	242 EUR
Izobraževanja iz ponudbe Inštituta za realitetno terapijo in druga izobraževanja za realitetne terapevte		3	VII/2	eksterno	3	večkrat	323 EUR
Izbor izobraževanj in posvetov, ki jih organizirajo regijski CSD ali druge vladne oz. nevladne organizacije s področja socialnega varstva		3	VII/2	eksterno	3	večkrat	404 EUR
Izbor izobraževanj s področja duševnega zdravja, komunikacije, odnosov, mediackije, psihoterapije od drugih ponuocena dnikov izobraževanj		3	VII/2	eksterno	3	večkrat	202 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		1	VII/2	eksterno	1	preko leta	40 EUR
Aktualna izobraževanja v organizaciji PBB		3	VII/2	eksterno	3	enkrat	48 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		9	VII/2	interno	4,5	pomlad, jesen	7 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		9	VII/2	interno	4,5	jesen	7 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		2	VII/2	eksterno	4	pomlad	48 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		9	VII/2	eksterno	9	preko leta	145 EUR
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje		1	VII/2	eksterno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		9	VII/2	interno, eksterno	4,5	preko leta	7 EUR
SKUPAJ VREDNOST						real. 2016	plan 2017
SKUPAJ VREDNOST	3				55,00	506 EUR	2.327 EUR
DELOVNA TERAPIJA	št.	št.	tarif.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena sredstva 2017
	zap.	udel.	sk.				
Izobraževanje za notr. presojevalce	9	1	VII/2	eksterno	1	večkrat	161 EUR
Bolnišnična interna strokovna izobraževanja		9	VII/2	interno	9	večkrat	42 EUR
Izobraževanja s področja kreativnosti in ustvarjanja		1	VII/2	eksterno	1	večkrat	404 EUR
Ocenjevalne metode v DT		1	VII/2	eksterno	1	večkrat	1.391 EUR
Izobraževanje ISPS		9	VII/2	eksterno	9	večkrat	1.391 EUR
Izobraževanje Duša in srce		5	VII/2	eksterno	5	večkrat	695 EUR
Izobr. s področja obravnave pacienta v skupnosti		2	VII/2	eksterno	2	večkrat	695 EUR
Izobr. v sklopu zbornice delovnih teapevtovr Slovenije		9	VII/2	eksterno	9	večkrat	363 EUR
Izobraževanje za mentorje		5	VII/2	eksterno	5	večkrat	1.391 EUR
Izobraževanje za delo s svojci		9	VII/2	eksterno	9	večkrat	2.421 EUR
Izobr. s področja komunikacije		9	VII/2	eksterno	27	večkrat	1.391 EUR
Izobr. s področja vodenja, procesov in učinkovitosti		2	VII/2	eksterno	2	pomlad	161 EUR
Študij 3. letnika DT, univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta		2	VII/2	eksterno	20	preko leta	484 EUR
Zdravje del.terapevtov na del.mestu		9	VII/2	eksterno	9	pomlad	218 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		1	VII/2	eksterno	1	preko leta	41 EUR
Mladi in odvisni		3	VII/2	eksterno	3	pomlad	161 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		9	VII/2	interno	4,5	pomlad, jesen	7 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		9	VII/2	interno	4,5	jesen	7 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		2	VII/2	eksterno	4	pomlad	48 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		9	VII/2	eksterno	9	preko leta	145 EUR
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje		1	VII/2	eksterno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		9	VII/2	interno, eksterno	4,5	preko leta	7 EUR
SKUPAJ VREDNOST	9				140,00	8.866 EUR	11.627 EUR

PEDAGOŠKA SLUŽBA	št.	št.	tarif.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena sredstva 2017
	zap.	udel.	sk.				
Izobraževanje s pedagoškega področja	1	1	VII/2	interno	1	večkrat	161 EUR
Izobraževanje s področja komunikacije in dela s pacienti		1	VII/2	eksterno	1	večkrat	242 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		1	VII/2	eksterno	1	preko leta	41 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	VII/2	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	VII/2	interno	0,5	jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	VII/2	eksterno	2	pomlad	24 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	VII/2	eksterno	0,5	preko leta	16 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	VII/2	interno, eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
						real. 2016	plan 2017
SKUPAJ VREDNOST	1				7	0	487 EUR
ČISTILNI SERVIS	št.	št.	tarif.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena sredstva 2017
	zap.	udel.	sk.				
Čistilna sredstva, nevarne snovi in pripomočki	15	15	IV	interno	15	pomlad	56 EUR
Izobraževanje s področja organizacije in plana dela na deloviščih		15	IV	interno	15	pomlad, jesen	56 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		15	IV	interno	7,5	pomlad, jesen	12 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		15	IV	interno	7,5	jesen	242 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		15	IV	eksterno	30	pomlad	363 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		15	IV	eksterno	7,5	preko leta	12 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		15	IV	interno, eksterno	7,5	preko leta	12 EUR
Čistilna sredstva, nevarne snovi in pripomočki	1	1	VII/1	interno	1	pomlad	4 EUR
Izobraževanja s področja procesov, učinkovitosti, komunikacije		1	VII/1	interno	1	pomlad, jesen	81 EUR
Bolnišnične okužbe		1	VII/1	eksterno	2	jesen	161 EUR
Izobraževanje dokumentacijski sistem, informatika		1	VII/1	eksterno	1	preko leta	41 EUR
Srečanje KOBO bolnišnic, Baničevi dnevi		1	VII/1	eksterno	2	maj, oktober	161 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	VII/1	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	VII/1	eksterno	2	pomlad	81 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	VII/1	eksterno	1	preko leta	16 EUR
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje		1	VII/1	eksterno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	VII/1	interno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	VII/1	eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
						real. 2016	plan 2017
	16				102,00	747	1.303 EUR
SKUPAJ SKUPNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE	103				1.331	61.542 EUR	63.950 EUR

POSLOVNO PODROČJE IN SLUŽBA ZA KAKOVOST IN RAZVOJ							
Zdravstvena administracija	št.	št.	tarif.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena
	zap.	udel.	sk.				sredstva 2017
Izobraževanja povezana s procesi v Birpisu	9	9	V	eksterno	9	čez celo leto	484 EUR
Izobraževanja povezana s projekti eZdravja		9	V	eksterno	9	čez celo leto	242 EUR
Izobraževanja povezana z arhiviranjem - Varstvo osebnih podatkov ter upravljanje in arhiviranje dokumentacije v zdravstvu		4	V	eksterno	8	pomlad	161 EUR
3-dnevna arhivska šola-Upravljanje, arhiviranje in hramba dokumentarnega gradiva v klasični in elektronski obliki		1	V	eksterno	3	pomlad	404 EUR
Izobraževanja SAOP/eRegistrator		9	V	interno	9	čez celo leto	161 EUR
Temeljni postopki oživiljanja		9	V	2	9	jesen	24 EUR
Izobraževanja s področja komunikacije s pacienti in svojci		9	V	5	18	jesen	1.211 EUR
Tečaj za notranje presojevalce SVK ISO 9001:2017		1	V	eksterno	2	pomlad	1.211 EUR
Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti		1	V	1	2	pomlad	202 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		9	V	interno	4,5	pomlad, jesen	7 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		9	V	interno	4,5	jesen	145 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		9	V	eksterno	18	pomlad	726 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		9	V	eksterno	9	preko leta	7 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		9	V	interno, eksterno	4,5	preko leta	7 EUR
Izobraževanja povezana s procesi v Birpisu	1	1	VI	eksterno	5	preko leta	81 EUR
Izobraževanja povezana s projekti eZdravja		1	VI	eksterno	1	jesen	81 EUR
Izobraževanja SAOP/eRegistrator		1	V	interno	1	čez celo leto	164 EUR
Izobraževanja s področja komunikacije s pacienti in svojci		1	VI	eksterno	2	preko leta	161 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	VI	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	VI	eksterno	2	pomlad	81 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	VI	eksterno	1	preko leta	16 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	VI	interno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	VI	eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
Birpis- novosti pri delu programov	1	1	VII/1	eksterno	5	preko leta	81 EUR
Izobraževanje organizacija, komunikacija in timsko delo		1	VII/1	eksterno	1	jesen	40 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	VII/1	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	VII/1	eksterno	1	pomlad	81 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	VII/1	eksterno	1	preko leta	16 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	VII/1	interno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	VII/1	eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
SKUPAJ VREDNOST	11				132,5		4.986 EUR

Služba za vzdrževanje	št.	št.	tarif.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena
	zap.	udel.	sk.				sredstva 2017
Obrtni sejem Celje 2017	2	2	IV	eksterno	2	pomlad	40 EUR
Izobraževanje reševanja iz dvigal		1	IV	eksterno	1	pomlad	40 EUR
Izobraževanje s področja ravnavnja z nevarnimi snovmi		2	IV	eksterno	4	pomlad	8 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		2	IV	interno	2	jesen	8 EUR
Izobraževanje organizacija in timsko delo		2	IV	eksterno	2	jesen	81 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		2	IV	interno	1	pomlad, jesen	2 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		2	IV	eksterno	2	preko leta	48 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		2	IV	eksterno	2	preko leta	32 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		2	IV	interno	1	jesen	2 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		2	IV	eksterno	1	preko leta	2 EUR
Obrtni sejem Celje 2017	2	2	V	eksterno	2	pomlad	40 EUR
Izobraževanje reševanja iz dvigal		2	V	eksterno	2	pomlad	161 EUR
Izobraževanje s področja ravnavnja z nevarnimi snovmi		2	V	eksterno	4	pomlad	8 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		2	V	interno	2	jesen	8 EUR
Izobraževanje organizacija in timsko delo		2	V	eksterno	2	jesen	81 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		2	V	interno	1	pomlad, jesen	2 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		2	V	eksterno	4	pomlad	48 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		2	V	eksterno	2	preko leta	32 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		2	V	interno	1	jesen	2 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		2	V	eksterno	1	preko leta	2 EUR
Obrtni sejem Celje 2017	1	1	VI	eksterno	1	pomlad	40 EUR
Obvladovanje okužb in higiena		1	VI	eksterno	1	pomlad	4 EUR
Izobraževanje reševanja iz dvigal		1	VI	eksterno	1	pomlad	40 EUR
Izobraževanje s področja ravnavnja z nevarnimi snovmi		1	VI	eksterno	1	pomlad	4 EUR
Izobraževanje organizacija, procesi in timsko delo		1	VI	eksterno	1	jesen	40 EUR
Obvezna izobraževanja v okviru kmetijskih subvencij		1	VI	eksterno	2	preko leta	202 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	VI	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	VI	eksterno	2	pomlad	242 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	VI	eksterno	1	preko leta	16 EUR
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje		1	VI	eksterno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	VI	interno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	VI	eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
SKUPAJ VREDNOST	5				51		1.240 EUR

Pralnica	št.	št.	tarif.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena
	zap.	udel.	sk.				sredstva 2017
Pravilna uporaba čistil, varstvo pri delu, prva pomoč	8	8	III	interno	8	jesen	32 EUR
Izobraževanje organizacija in timsko delo		8	III	eksterno	8	jesen	323 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		8	III	interno	4	pomlad, jesen	6 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		8	III	eksterno	8	pomlad, jesen	194 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		8	III	eksterno	8	preko leta	129 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		8	III	interno	4	jesen	6 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		8	III	eksterno	4	preko leta	6 EUR
Pravilna uporaba čistil, varstvo pri delu, prva pomoč	1	1	IV	interno	1	jesen	4 EUR
Izobraževanja s področja procesov, učinkovitosti, komunikacije		1	IV	eksterno	3	večkrat	81 EUR
Izobraževanje organizacija in timsko delo		1	IV	eksterno	1	jesen	81 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	IV	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	IV	eksterno	2	pomlad	24 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	IV	eksterno	1	preko leta	16 EUR
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje		1	IV	eksterno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	IV	interno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	IV	eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
SKUPAJ VREDNOST	9				54		2.144 EUR
Služba za računovodstvo in finance	št.	št.	tarif.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena
	zap.	udel.	sk.				sredstva 2017
Izobraževanje s področja osnovnih sredstev	2	1	V	eksterno	2	preko leta	81 EUR
Izobraževanje SAOP, računovoski in dokumentacijski sistem		2	V	eksterno	10	preko leta	81 EUR
Izobraževanje organizacija, procesi in timsko delo		2	V	eksterno	2	jesen	161 EUR
SAOP Konferenca		1	V	eksterno	1	pomlad	202 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		2	V	interno	2	jesen	8 EUR
Izobraževanje organizacija in timsko delo		2	V	eksterno	2	jesen	81 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		2	V	interno	1	pomlad, jesen	2 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		2	V	eksterno	4	pomlad	161 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		2	V	eksterno	2	preko leta	32 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		2	V	interno	1	jesen	8 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		2	V	eksterno	1	preko leta	8 EUR
Izobraževanje SAOP, računovoski in dokumentacijski sistem	1	1	VI	eksterno	5	preko leta	40 EUR
Izobraževanje organizacija, procesi in timsko delo		1	VI	eksterno	1	jesen	81 EUR
SAOP Konferenca		1	VI	eksterno	2	pomlad	242 EUR
Srečanje računovodij – Verlag Dashofer		1	VI	eksterno	2	jesen	242 EUR
Izobraževanja s področja računovodstva MZ, ZDRZZS		1	VI	eksterno	2	preko leta	40 EUR
Posebnosti in novosti pri poslovanju		1	VI	eksterno	2	preko leta	161 EUR
Izobraževanje organizacija in timsko delo		2	VI	eksterno	2	jesen	81 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	VI	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	VI	eksterno	2	pomlad	81 EUR
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje		1	VI	eksterno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	VI	eksterno	1	preko leta	16 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	VI	interno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	VI	eksterno	0,5	preko leta	1 EUR

Izobraževanje SAOP, računovoski in dokumentacijski sistem	1	1	VII/1	eksterno	5	preko leta	40 EUR
Srečanje računovodij – Verlag Dashofer		1	VII/1	eksterno	2	jesen	242 EUR
Posebni in novosti pri poslovanju		1	VII/1	eksterno	2	preko leta	161 EUR
Izobraževanja s področja računovodstva MZ, ZDRZZS, ZZS		1	VII/1	eksterno	4	preko leta	40 EUR
Izobraževanje na visoki strokovni šoli (VII/2)		1	VII/1	eksterno	20	jesen	1.211 EUR
Izobraževanje organizacija in timsko delo		1	VII/1	eksterno	1	jesen	40 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	VII/1	interno	0,5	pomlad, jesen	4 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	VII/1	eksterno	1	pomlad	81 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	VII/1	eksterno	1	preko leta	16 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	VII/1	interno	0,5	jesen	4 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	VII/1	eksterno	0,5	preko leta	4 EUR
SKUPAJ VREDNOST	4				86,5		3.657 EUR
Splošne službe, nabava in prevozi	št.	št.	tarif.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena sredstva 2017
	zap.	udel.	sk.				
Izobraževanje komunikacija, organizacija dela, timsko delo	1	1	IV	eksterno	1	pomlad	40 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	IV	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	IV	eksterno	2	pomlad	24 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	IV	eksterno	1	preko leta	16 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	IV	interno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	IV	eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
trening varne vožnje	1	1	V	eksterno	1	pomlad	121 EUR
Izobraževanje prevoz krvi		1	V	eksterno	1	pomlad	81 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	V	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	V	eksterno	2	pomlad	24 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	V	eksterno	1	preko leta	16 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	V	interno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	V	eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
Izobraževanje s področja SAOP, RiS - dokumentacijski sistem	3	3	VI	eksterno	9	preko leta	161 EUR
Izobraževanje komunikacija		3	VI	eksterno	3	preko leta	161 EUR
Izobraževanje kadrovskega področja		3	VI	eksterno	3	preko leta	161 EUR
Izobraževanje organizacija, komunikacija, procesi in timsko delo		3	VI	eksterno	3	jesen	323 EUR
Izobraževanje s področja arhiviranja		3	VI	eksterno	6	pomlad	242 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		3	VI	interno	1,5	pomlad, jesen	2 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		3	VI	eksterno	6	pomlad	242 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		3	VI	eksterno	3	preko leta	48 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		3	VI	interno	1,5	jesen	2 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		3	VI	eksterno	1,5	preko leta	2 EUR
Izobraževanje s področja SAOP - nabava, dokumentacijski sistem	1	1	VII/1	eksterno	5	preko leta	81 EUR
Izobraževanje organizacija, komunikacija, procesi in timsko delo		1	VII/1	eksterno	1	jesen	323 EUR
Izobraževanje javno naročanje		1	VII/1	eksterno	2	preko leta	323 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	VII/1	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	VII/1	interno	1	jesen	81 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	VII/1	eksterno	2	pomlad	16 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	VII/1	eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	VII/1	interno, eksterno	0,5	preko leta	1 EUR

Izobraževanje s kadrovskega in pravnega področja	1	1	VII/2	eksterno	5	preko leta	161 EUR
Izobraževanje - doktorski študij pravne zadeve		1	VII/2	eksterno	10	preko leta	1.291 EUR
Izobraževanje s področja DPP		1	VII/2	eksterno	2	preko leta	40 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	VII/2	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	VII/2	interno	1	jesen	81 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	VII/2	eksterno	2	pomlad	16 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	VII/2	eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	VII/2	interno, eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
Izobraževanje s področja kontrolinga	1	1	VIII	eksterno	2	preko leta	323 EUR
Izobraževanje s področja vodenja in organizacije v zdravstvu		1	VIII	eksterno	1	preko leta	323 EUR
Izobraževanje s področja poročanja in načrtovanja		1	VIII	eksterno	1	preko leta	40 EUR
Izobraževanje s odročja vodenja kadrov in komunikacije		1	VIII	eksterno	1	preko leta	323 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	VIII	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	VIII	interno	0,5	jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	VIII	eksterno	2	pomlad	242 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	VIII	eksterno	1	preko leta	16 EUR
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje		1	VIII	eksterno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	VIII	interno, eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
SKUPAJ VREDNOST	8				93,5		5.280 EUR

Služba za kakovost in razvoj	št.	št.	tarif.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena
	zap.	udel.	sk.				sredstva 2017
Izobraževanje - novi standard ISO 9001:2015	1	1	V	eksterno	1	pomlad	121 EUR
Boškinovi dnevi		1	V	eksterno	1	jesen	81 EUR
26. letna konferenca SZKO		1	V	eksterno	0	jesen	323 EUR
Izobraževanje s področja arhiviranja, dok. sistema, SAOP		1	V	eksterno	2	preko leta	404 EUR
Izobraževanje organizacija, komunikacija, procesi in timsko delo					0		- EUR
Izobraževanje s področja varovanja in varnosti (VI)		1	V	eksterno	20	preko leta	1.614 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		1	V	interno	0,5	pomlad, jesen	1 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		1	V	interno	0,5	jesen	1 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		1	V	eksterno	2	pomlad	242 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		1	V	eksterno	1	preko leta	16 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		1	V	interno, eksterno	0,5	preko leta	1 EUR
Izobraževanje - novi standard ISO 9001:2015	2	2	VII/2	eksterno	2	pomlad	242 EUR
Zdravstveni razvojni forum		1	VII/2	eksterno	2	pomlad	242 EUR
Boškinovi dnevi		1	VII/2	eksterno	1	jesen	161 EUR
Izobraževanje organizacija, komunikacija, procesi in timsko delo		2	VII/2	eksterno	4	preko leta	242 EUR
26. letna konferenca SZKO		2	VII/2	eksterno	2	jesen	646 EUR
3-dnevna arhivska šola-Upravljanje, arhiviranje in hramba dokumentarnega gradiva v klasični in elektronski obliki		1	VII/2	eksterno	3	pomlad	404 EUR
Izobraževanje s področja kontrolinga		1			9	preko leta	2.421 EUR
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		2	VII/2	interno	1	pomlad, jesen	2 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov		2	VII/2	interno	1	jesen	2 EUR
Analiza in obvladovanje tveganj v procesih		2	VII/2	eksterno	4	pomlad	484 EUR
Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu		2	VII/2	eksterno	2	preko leta	32 EUR
Izobraževanje vodij - družini prijazno podjetje		1	VII/2	eksterno	0,5	jesen	1 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti		2	VII/2	interno, eksterno	1	preko leta	2 EUR
SKUPAJ VREDNOST	3				61		7.683 EUR
					2016P	real. 2016	plan 2017
SKUPAJ POSLOVNO PODROČJE + SLUŽBA ZA KAKOVOST	40				470,50	25.929 EUR	24.989 EUR

SINDIKALNI ZAUPNIKI	št.	št.	tarif.	vrsta	ocena dni	termin	predvidena
	zap.	udel.	sk.				sredstva 2017
Izobraževanja sindikalni zaupniki	3	3	/	eksterno	9	preko leta	436 EUR
SKUPAJ VREDNOST	3				9,00	180 EUR	436 EUR
SKUPAJ VREDNOST PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA	162				2.229	114.436 EUR	120.000 EUR



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

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	18.965	30.000	120,00	158,19
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	18.965	30.000	120,00	158,19
2	Ostalo			#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	438.442	274.235	55,58	62,55
1	Zemljišča	2.137		#DEL/0!	0,00
2	Zgradbe	436.305	274.235	55,58	62,85
III.	OPREMA (A + B)	115.993	145.000	99,96	125,01
A	Medicinska oprema ²	16.084	15.000	149,14	93,26
1	33111000-1 Rentgenske naprave			#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje			#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi 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		0,00	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo			#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevтика			#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!
14	Druga medicinska oprema	7.578	15.000	197,94	93,26
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	99.909	130.000	96,30	130,12
1	Informacijska tehnologija	34.508	45.000	90,00	130,40
2	Drugo	65.401	85.000	100,00	129,97
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	573.400	449.235	67,71	78,35



VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / Ocena real. 2016
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	25.000	18.965	30.000	158,19
1	Amortizacija	25.000	18.965	30.000	158,19
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	493.406	438.442	274.235	62,55
1	Amortizacija	100.000	42.899	35.075	81,76
2	Lastni viri (del presežka)	393.406	393.406	239.160	60,79
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!
6	Donacije		2.137		0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	145.058	115.993	145.000	125,01
A	Medicinska oprema	10.058	16.084	15.000	93,26
1	Amortizacija	10.058	16.084	15.000	93,26
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	135.000	99.909	130.000	130,12
1	Amortizacija	135.000	99.909	130.000	130,12
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	663.464	573.400	449.235	78,35
1	Amortizacija	270.058	177.857	210.075	118,11
2	Lastni viri (del presežka)	393.406	393.406	239.160	60,79
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!
6	Donacije	0	2.137	0	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	0,00
8	Drugo	0	0	0	0,00

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	276.017	271.423	269.321	97,57	99,23
2 Obračunana amortizacija ³	392.547	370.943	398.912	101,62	107,54
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	215	513	513	238,60	100,00
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	116.315	110.489	136.529	117,38	123,57
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	276.017	259.941	261.870	94,87	100,74
7 Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Porabljena amortizacija	270.058	177.857	210.075	77,79	118,11
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Katarina Kržišnik

Tel. št.: 04/533 52 68

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





Strokovni svet

Begunje na Gorenjskem, 11. april 2017

Zadeva: Predlog načrta nabav osnovnih sredstev, drobnega inventarja 2017

Na podlagi 24. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje je Strokovni svet obravnaval in potrdil predlog načrta nabav osnovnih sredstev, drobnega inventarja, vzdrževanja in investicij v letu 2017 s prioritetaми, ki je pripravljen skladno s potrebami delovnih procesov, vključno s predlogi posameznih enot in z okvirno oceno finančnih zmožnostmi PBB ter Strateškim načrtom PBB 2015-2020.

V primeru, da v Finančnem načrtu 2017 ne bo mogoče zagotoviti vseh predvidenih sredstev za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja, bodo nakupi izvedeni po navedenih prioritetaх v zadnjem stolpcu.

Predlog načrta nakupa osnovnih sredstev v letu 2017:

enota	opis OS	ocena stroška	prioriteta
DNEVNA BOLNIŠNICA	Predalnik za pod mizo	0 EUR	1
AMBULANTE	radio hodniki-ozvočenje	1.400 EUR	1
DELOVNA TERAPIJA	Knjižni regali in omare za knjižnico v CDT	1.500 EUR	1
DELOVNA TERAPIJA	Klima v prostor DT1	1.600 EUR	1
ARHIV	uničevalec - rezalnik dokumentov	1.700 EUR	1
DELOVNA TERAPIJA	Vgradna omara za pripomočke pod stopnicami in v skladišču	100 EUR	1
SLUŽBA ZA KLIN. PSIHLOGIJO	Obešalna stena-10 kljukic	100 EUR	1
SPLOŠNE SLUŽBE	termos posode	170 EUR	1
DEŽURNE SOBE	gard. omara, postelja, nočna omarica, pis. miza, stol - 2 kom	2.500 EUR	1
DEŽURNE SOBE	čajna kuhinja, jedilna miza 4 stoli, hladilnik, korito	2.500 EUR	1
ADMINISTRACIJA	pisarniški stol	200 EUR	1
PRALNICA	Pralni stroj (40 kg)	21.000 EUR	1
C ODDELEK	Pohištvo (ambulanta, dnevni prostor, sobe)	25.000 EUR	1
E2 ODDELEK	Glasbeni stolp z zvočnikom na hodniku	300 EUR	1
AMBULANTE	pisalna miza	350 EUR	1
PRALNICA	Lovilna posoda za pralna sredstva	400 EUR	1
C1 ODDELEK	Fotelj (2 kom)	500 EUR	1
AMBULANTE	dodelava pohištva	600 EUR	1
BOLNIŠNICA	kadilnica - negorljivo pohištvo	600 EUR	1
DEŽURNE SOBE	televizija (stenska montaža) 2 kom	800 EUR	1
SLUŽBA ZA KLIN. PSIHLOGIJO	Klubska mizica 2x + 6 x stol	900 EUR	1
ČISTILNI SERVIS	Sesalec za talne površine - 2 kom.	1.000 EUR	2
DNEVNA BOLNIŠNICA	pisarniški stol (Spinalis SMART) - 3X	1.311 EUR	2
BOLNIŠNICA	Pisarniški stoli (Spinalis SMART) - 4 kom	1.748 EUR	2
A ODDELEK	3 komade stolov v jedilnici	150 EUR	2
C ODDELEK	Servirni voziček za hrano	150 EUR	2
BOLNIŠNICA	Agregat	18.000 EUR	2
ARHIV	arhivski regali /ognjevarne omare	2.000 EUR	2
DELOVNA TERAPIJA	Zalivalni sistem ob samem vrtu - pvc cisterna 1000l	300 EUR	2
DNEVNA BOLNIŠNICA	Dodelava treh omaric (montaža vratc)	300 EUR	2
KUHINJA	TERMOS POSODA ZA ČAJ S PIPO- MELITO(10L) -2	350 EUR	2
A ODDELEK	Stol 2 komada -ambulanta	400 EUR	2
BOLNIŠNICA	Koš za smeti 2x	400 EUR	2
ČISTILNI SERVIS	Enojni voziček za odpadke na pedal, na kolesih - 4 kom	400 EUR	2
C1 ODDELEK	Omara za osebne stvari	500 EUR	2
ČISTILNI SERVIS	Voziček - krpe za čiščenje	500 EUR	2
ČISTILNI SERVIS	Trodelni voziček za odpadke na pedal, na kolesih	500 EUR	2
POSLOVNA STAVBA	dodelava pohištva	500 EUR	2

enota	opis OS	ocena stroška	prioriteta
BOLNIŠNICA	Vrtna klop 4x	600 EUR	2
ODDELEK C1	Ureditev kadihnice (fiksni pepelnik + vžigalnik?)	700 EUR	2
SOCIALNA SUŽBA	Nakup pisarniških stolov – 3 kom	900 EUR	2
BOLNIŠNICA	Usmerjevalne table za projekt »Pticja učna pot«	1.000 EUR	3
DEŽURNE SOBE	dvosed 2x	1.000 EUR	3
C ODDELEK	Radio – za dnevni prostor in hodnik	300 EUR	3
DNEVNA BOLNIŠNICA	klusko mizico za psihoterapevtsko sobo	300 EUR	3
URGENTNA AMBULANTA	radio v čakalnici	300 EUR	3
DELOVNA TERAPIJA	Oprema za telovadnico	500 EUR	3
AMBULANTE	ekran za informacije 2x	600 EUR	3
B1 ODDELEK	Stoli SOFIA laminat temna bukev 10 kom	600 EUR	3
C ODDELEK	Velika televizija z vhodom za USB ključ	700 EUR	3
DELOVNA TERAPIJA	TV sprejemnik s konzolo, diagonala 150 c CDT	800 EUR	3
E1 ODDELEK	Tv sprejemnik - večji	800 EUR	3
SLUŽBA ZA KLIN. PSIHOLOGIJO	dodelava omar in montaža police S. Marić (soba št. 412)	1.100 EUR	4
KUHINJA	PARNO KONVEKCIJSKO PEČ 20/1	13.000 EUR	4
C ODDELEK	Voziček za čaj	150 EUR	4
KUHINJA	NASTAVEK ZA UNIVERZALNI STROJ	200 EUR	4
E1 ODDELEK	Namestitvev dodatne omare za osebne	400 EUR	4
KUHINJA	VOZIČEK ZA POMIVANJE TAL V KLUBU	400 EUR	4
KUHINJA	TEHTNICA	400 EUR	4
C1 ODDELEK	Sedežna (dodatna sedišča pred zdr. sobo)	500 EUR	4
DELOVNA TERAPIJA	Glasbila	500 EUR	4
KUHINJA	MALI PROFESIONALNI PALIČNI MEŠALNIK	500 EUR	4
URGENTNA AMBULANTA	KAMERA V ČAKALNICI PRED URG. AMB.	500 EUR	4
	SKUPAJ NEMEDICINSKA OPREMA - DRUGO	117.479 EUR	-
			-
enota	informacijska podpora		
BOLNIŠNICA	čitalec prof. kartic - na oddelkih	1.120 EUR	1
BOLNIŠNICA	posodobitev strežnika	10.000 EUR	1
BOLNIŠNICA	redna zamenjava računalnikov	20.000 EUR	1
BOLNIŠNICA	redna zamenjava telefonov	2.010 EUR	1
DELOVNA TERAPIJA	prenosni računalnik	800 EUR	1
ENOTA ZA VZDRŽEVANJE	Računalnik	800 EUR	1
SLUŽBA ZA KAKOVOST	Računalnik (prenosni, doc in postaja)	1.000 EUR	1
SLUŽBA ZA KAKOVOST	Zunanji disk	70 EUR	1
SLUŽBA ZA KLINIČNI PSIHOLOGIJO	Prenosni računalnik + 5 x namizni računalnik	4.800 EUR	1
B1 ODDELEK	prenosni računalnik	800 EUR	2
ZDRAVSTVENA NEGA	Prenosni računalnik	800 EUR	2
E1 ODDELEK	Računalnik za zdravniško sobo na odd.	800 EUR	2
BOLNIŠNICA	projektor črna soba	1.000 EUR	2
E2 ODDELEK	Prenosni računalnik skupaj z E1 oddelkom	800 EUR	3
	SKUPAJ INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	44.800 EUR	-
	SKUPAJ NEMEDICINSKA OPREMA	162.279 EUR	-
			-
enota	oprema		
C1 ODDELEK	Oksimeter	250 EUR	
AMBULANTA	Invalidski voziček	250 EUR	1
AMBULANTA	Nosilec za papir na preiskovalni mizi	120 EUR	1
OSTALO/BOLNIŠNICA	evakuacijski pripomočki (nosila)	1.000 EUR	1
A ODDELEK	Alkotest	1.350 EUR	2
C ODDELEK	Voziček za odvzem krvi	500 EUR	2
C ODDELEK	Tehtnica	800 EUR	2
C ODDELEK	Invalidski voziček	250 EUR	2
DEPO AMBULANTA	Stojalo za infuzijo	200 EUR	2
DEPO AMBULANTA	Držalo na pregledovalni mizi	100 EUR	2
DEPO AMBULANTA	voziček za ekg aparat	500 EUR	2
E2 ODDELEK	2 X Rolator	200 EUR	2

enota	opis OS	ocena stroška	prioriteta
OSTALO/BOLNIŠNICA	oprema za spremljanje temperatur v hladilnikih	1.000 EUR	2
AMBULANTA - DEPO2	hladilnik za zdravila	3.000 EUR	2
E2 ODDELEK	Invalidski voziček	200 EUR	3
E2 ODDELEK	Ambu dvigalo	5.500 EUR	3
	SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA	14.970 EUR	

PROGRAMSKA OPREMA	opis	ocena stroška	prioriteta
INFONET BIRPIS	programska oprema - posodobitev	5.000 EUR	1
OSTALO/BOLNIŠNICA	komunikacijska oprema varnostnikov	2.000 EUR	2
SLUŽBA ZA KLIN. PSIHLOGIJO	psihološki testi	15.000 EUR	2
RIS	programska oprema - kadri, evidence	3.000 EUR	2
SAOP	dok. sistem, računovodstvo, lekarna - posodobitev	2.000 EUR	2
DIKTAFONI	komunikacijska oprema za delovanje diktafonov v BIRPIS	3.000 EUR	2
KADIS	prilagoditev programa	1.500 EUR	2
	SKUPAJ PROGRAMSKA OPREMA	31.500 EUR	

Predlog načrta nabave drobnega inventarja v letu 2017:

enota	opis DI in potrošni material	ocena stroška	prioriteta
BOLNIŠNICA	prepisovalni set (7 kom)	2.400	1
BOLNIŠNICA	usmerjevalne table - osnovne	500	1
BOLNIŠNICA	termometri v prostorih kjer so zdravila	100	1
C ODDELEK	2 veliki oglasni tabli za hodnik	300	1
C ODDELEK	Oglasne table za ambulanto (3)	300	1
C ODDELEK	Antidekubitusni vzmetnici (3x)	1.500	1
C1 ODDELEK	Komplet Segufix pas M	900	1
C1 ODDELEK	Aparat za merjenje krvnega tlaka	50	1
C1 ODDELEK	Menjava jogijev na oddelku + zaščita za jogije (7)	1.750	1
ČISTILNI SERVIC	Glow Check kontrolni sistem čiščenja in razkuževanja	200	1
DEŽURNE SOBE	Dež. sobi (zdravstvena nega in zdravniki): posteljna vzmetnica	400	1
DNEVNA BOLNIŠNICA	"piši-briši" tabla	200	1
E1 ODDELEK	Magnetna tabla – ambulanta	150	1
SLUŽBA ZA KLIN. PSIHLOGIJO	štampljke	250	1
SLUŽBA ZA KLIN. PSIHLOGIJO	zvočniki za računalnik 4x	200	1
SLUŽBA ZA KLIN. PSIHLOGIJO	magnetna tabla 150x200 s poličko	200	1
KOBO	Datirka	10	1
B ODDELEK	Jogi blazina (12)	2.400	2
B ODDELEK	Tabla 150 x 100 (v ambulanti)	100	2
B ODDELEK	Tabla samostoječa (dnevni prostor)	100	2
BOLNIŠNICA	oglasna tabla PZND, DPP	200	2
BOLNIŠNICA	diktafoni (21 kom)	10.000	2
C ODDELEK	Strižnik	100	2
C ODDELEK	Stetoskop	90	2
DELOVNA TERAPIJA	Aparat za plastificiranje papirja	70	2
DELOVNA TERAPIJA	Pripomočki za gospodinske aktivnosti in AMPS ocenjevanje	400	2
E2 ODDELEK	Aparat za merjenje krvnega tlaka	50	2
SOCIALNA SLUŽBA	magnetna tabla 150x200 s poličko	200	2
URGENTNA AMBULANTA	Aparat za merjenje krvnega tlaka	50	2
URGENTNA AMBULANTA	Glukometer	50	2
KUHINJA	ELEKTRIČNI RADIATOR	150	3
D ODDELEK	Vzmetnica 4x	800	4
	SKUPAJ DROBNI INVENTAR	24.170	



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

Begunje na Gorenjskem, 12. april 2017

Zadeva: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) obravnava investicijo v izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri prenovi C oddelka v 3. nadstropju glavne stavbe bolnišnice.

Strokovni svet je obravnaval in potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta za prenovu C oddelka v 3. nadstropju glavne bolnišnične stavbe na svoji seji, dne 12. 4. 2017

DIIP predstavlja opredelitev investicijske namere za prenovu C oddelka.

V DIIP-u s obdelani vsi vidiki investicijskega projekta in to v obsegu, ki ga zahteva Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UrL RS št. 60/06 in spremembe). Vsebina investicijske dokumentacije vsebuje vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov. DIIP vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati.

Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje:

1. navedbo investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne dokumentacije;
2. analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko namero;
3. opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami;
4. predstavitev variant »z« investicijo predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo;
5. opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov;
6. opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo, skupaj z informacijo o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti projekta;
7. ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije s časovnim načrtom.

1. Navedba investitorja ter določitev strokovnih delavcev in služb odgovornih za nadzor in izdelavo investicijske dokumentacije

Podatki o investitorju:

Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem
Pooblaščen oseba: Damijan Perne, dr. med., spec. psih., direktor

Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije (idejna zasnova in PZI):

Preprostor d.o.o., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta:

Damijan Perne, dr. med., direktor

Izvedbo javnega naročila za izvajalca gradbenih in obrtniških del bo izvedla nabavna služba PBB.

2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

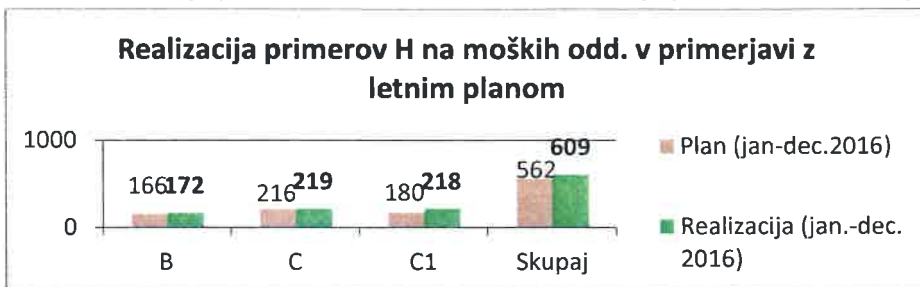
Oddelek je potreben prenove zaradi zagotavljanja varne obravnave pacientov in izboljšanja energetske učinkovitosti, s tem pa tudi boljših bivanjskih pogojev za zaposlene in paciente. Največja težava je, da na oddelku ni zadostnega števila kopalnic.

V letu 2015 je bil oddelek povprečno zaseden 75,7%, to pomeni, da je bilo povprečno zasedenih 15,9 postelj. V letu 2016 pa 71,6%, to je 15,03 postelj.

Na oddelku je na voljo 21 postelj, ki so nameščene v 5 sob. Število kopalnic z WC je 2 ter ločeno 3 WC-ji z umivalniki in dvema pisoarjema.

V prilogi 1 je obstoječi tloris oddelka.

Plan in realizacija primerov 2016 na moških oddelkih je prikazana v naslednji tabeli:



Povprečna mesečna zasedenost oddelka je prikazana v naslednji tabeli:

	2015	dni	pov	%	2016	dni	pov	%
JAN	437	31	14,09677	67,1	484	31	15,6129	74,3
FEB	473	28	16,89286	80,4	462	28	16,5	78,6
MAR	495	31	15,96774	76	446	31	14,3871	68,5
APR	484	30	16,13333	76,8	369	30	12,3	58,6
MAJ	468	31	15,09677	71,9	331	31	10,67742	50,84
JUN	490	30	16,33333	77,8	409	30	13,63333	64,9
JUL	579	31	18,67742	88,9	567	31	18,29032	87,1
AVG	612	31	19,74194	94	550	31	17,74194	84,4
SEP	448	30	14,93333	71,1	553	30	18,43333	87,8
OKT	380	31	12,25806	58,4	421	31	13,58065	64,7
NOV	388	30	12,93333	61,6	470	30	15,66667	74,6
DEC	551	31	17,77419	84,6	420	31	13,54839	64,5

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKALJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Investicija je skladna s Strateškim načrtom 2015 – 2020 so predvidene postopne prenove oddelkov v glavni stavbi bolnišnice in sledi vsem trem strateškim ciljem:

- varna obravnava pacienta (boljša razporeditev postelj, več toaletnih prostorov, soba za opazovanje)
- varna delovna mesta (prenova ambulante),
- dolgoročno vzdržno poslovanje (nižji stroški za ogrevanje, nižji stroški za osvetlitev (zamenjava svetilk).

4. OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE

Varianta brez investicije je tista varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov za izboljšanje trenutnega stanja. To pomeni, da se ne izvede. V kolikor se investicija ne izvede to pomeni ne doseganje strateških ciljev bolnišnice.

Varianta z investicijo pomeni, da se investicija v izvedbo gradbenih. Investicija je z vseh ocenjenih vidikov upravičena in potrebna. Učinkovitost investicije bo zagotovljena, pričakovane koristi bodo večje kot stroški. Investicija je upravičena tudi s širšega družbenega, razvojnega in socialnega vidika.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV;

Vrsta investicije: Prenova ne posega v statični del stavbe zato projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje ni potrebna.

Investicijski stroški so ocenjeni na 168.360 EUR.

Stroški so ocenjeni na podlagi izdelanega idejnega projekta.

Viri za investicijo so predvideni v Finančnem načrtu PBB za leto 2017.

Vire za investicijo predstavljajo lastni viri – presežek prihodkov nad odhodki.

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO, SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA;

Idejni projekt je izdelan. V celoti je na vpogled v tajništvo direktorja.

V prilogi 2 je nov tloris C oddelka.

Projektna dokumentacija je izdelana v skladu s Prostorskimi tehničnimi smernicami za zdravstvene objekte, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, razen na področjih, kjer smernic ni bilo mogoče upoštevati zaradi arhitekturnih omejitev. V prilogi 3 je opredelitev do področij, kjer smernice niso bile upoštevane.

Terminski načrt:

	Apr 17	Maj 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dec 17	dec17	dec17
izdelava DIIP											
potrditev DIIP											
Izdelava PZI											
javno naročilo za izbiro izvajalca											
izbor izvajalca											
podpis pogodbe											
začetek del											
zaključek del											

Investicija upošteva vse predpise o varstvu narave. Investicija ne bo vplivala na izkoriščanje naravnih virov v večjem smislu (fekalne odpadne vode se stekajo v kanalizacijsko omrežje, dodatnih emisij v zrak ni, ni porabe in emisij mineralnih snovi). Investicija ne posega v substanco naravnih virov in ne ogroža njihove redkosti ter njihove regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti. Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi povzročilo bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti. Zaradi znižanja stropov ocenjujemo, da se bodo zmanjšali stroški za ogrevanje v zimskem času.

Investicija ne povzroča emisij, ki presegajo mejne vrednosti snovi in energije v vodo, zrak, tla ter mejne vrednosti emisij. Pri izvajanju gradbeno obrtniških del je potrebno upoštevati odlok o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega okolja ter za bivalne prostore. Investicija ne pomeni dodatnega ogrožanja okolja.

Investicija ne vpliva na število in strukturo zaposlenih.

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta je prikazana na osnovi predvidenih hospitalizacij na leto. Na letnem nivoju je na C oddelku obravnavanih 219 primerov, kar predstavlja prihodke (po cenah na dan 1. 1. 2016) v višini 877.925,01 EUR letno.

Na podlagi že pripravljene dokumentacije ugotavljamo, da je smiselna priprava nadaljnje projektne dokumentacije in izvedba projekta.



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

SEDEŽ UPORABNIKA: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55, BEGUNJE NA GORENJSKEM

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2016	FN 2017
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	5.476.607	5.654.954
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	202.898	232.898
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	170.012	195.145
02	NEPREMIČNINE	004	9.262.517	9.536.752
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.069.175	4.189.495
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.968.589	2.113.589
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.733.421	1.861.015
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.796	1.796
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	13.415	15.574
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	2.087.020	2.070.650
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	473	450
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.886.858	1.880.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	88.513	88.200
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	99.136	90.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.072	3.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.968	9.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	19.872	19.525
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	19.847	19.500
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	25	25
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	7.583.499	7.745.129
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	330.663	330.663
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	684.907	688.936
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	311.131	311.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	186.005	190.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	64.268	65.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	32.567	32.000
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	90.936	90.936
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	6.898.592	6.956.591
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	87.717	75.717
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	74.072	74.000
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	6.051.253	6.360.484
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.796	1.796
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	683.754	444.594
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.583.499	7.645.527
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	330.663	330.663