



Begunje na Gorenjskem 55,
4275 Begunje na Gorenjskem

☎ 04 53 35 213
☎ 04 53 35 298
✉ tajništvo@pb-begunje.si

Gavčna številka 94700699
matična številka 5054918



Javni zdravstveni zavod PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

19. marec 2015

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

UVOD

Osnutek Programa dela in finančnega načrta za leto 2015 je napisan upoštevajoč prva in druga prejeta izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2015 Ministrstva za zdravje. Splošni dogovor še ni predstavljen, niti sprejet, zato tudi pogodba z ZZZS tako posledično še ni podpisana. V primeru, da bodo predstavljen Finančni načrt v neskladju s končnimi izhodišči, bomo pripravili uskladitev Finančnega načrta.

Programa dela in finančnega načrta za leto 2015 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. V letu 2015 bom začeli z izvajanjem projektov, ki bodo od upoštevanju načel trajnostnega razvoja, najvišjih standardov etike in integritete ter transparentnosti in gospodarnosti poslovanja: reorganizacije ambulant in oddelkov, organizacije gerontopsihiatričnega oddelka, reorganizacije podpornih procesov.

Prvi cilj je 100 % doseganje programa po pogodbi z ZZZS. V letu 2015 bomo poskušali doseči dogovor o širitvi programa ambulantnih storitev in na področju bolnišnične obravnave na gerontopsihiatrijo.

Tudi v letu 2015 bomo posvetili veliko pozornosti vzdrževanju in izboljševanju celovitega sistema upravljanja kakovosti in sistema upravljanja varovanja informacij. Okrepili bomo Službo za kakovost in razvoj, ki bo v okviru vodenja celovitega sistema kakovosti prevzela tudi kontroling ter pripravila pogoje za vzpostavitev tržne dejavnosti.

Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema na poslovnem področju, uvedba elektronske čakalne knjige v kombinaciji z elektronskim naročanjem na zdravstvenem ter nadaljevanje z razvojem kompetentnega informacijskega sistema, takšnega, ki bo čim bolj prilagodljiv in združljiv z novostmi na nacionalni ravni in hkrati notranje učinkovit, varen, sledljiv in zanesljiv tako, da bo v podporo kakovostnemu zbiranju, analizi in uporabi podatkov, dobri klinični praksi in uspešnemu poslovanju.

S prenosom dejavnosti priprave hrane za paciente in zaposlene v izvajanje zunanjemu izvajalcu bomo zagotavljali vse zahtevane standarde z nižjimi stroški. Pri prenosu bomo upoštevali vso zahtevano zakonodajo in postopke. Posebno skrb smo in bomo namenili delavcem v enoti, posebej v zvezi z delovnimi pogoji. Zaradi prenosa dejavnosti na zunanjega izvajalca, nobenemu delavcu ne bo prenehalo delovno razmerje, niti se mu ne bodo zmanjšale pravice, ki izhajajo iz njegove sedaj veljavne pogodbe o zaposlitvi. Z zunanjim izvajalcem bomo sklenili pogodbo o začasnem prenosu delavcev, kar bo za zaposlene pomenilo še dodatno varnost.

Največja predvidena investicija v letu 2015, ostaja investicija v prostore novih dislociranih ambulant, ki je bila predvidena že v letu 2014. V pripravi je razpis za izvajalca del. Dela bomo predvidoma začeli poleti.

Programa dela in finančnega načrta za leto 2015 je napisan v obliki, ki je predpisana s strani Ministrstva za zdravje.

Svet zavoda je Program dela in finančni načrt za leto 2015 sprejel na svoji 10. redni seji dne 19. 3. 2015.

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



KAZALO

1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
1.1	PREDSTAVITEV ZAVODA	4
1.2	USTANOVITEV	4
1.3	LOKACIJA	4
1.4	POSŁANSTVO IN VIZIJA	4
1.5	VREDNOTE	4
1.6	DEJAVNOST	4
1.7	ORGANI ZAVODA	5
1.8	ORGANIZACIJA ZAVODA.....	5
2	ZAKONSKE PODLAGE	5
3	IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	7
4	LETNI CILJI PBB V LETU 2015 S KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV	7
5	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	10
5.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	10
5.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	10
5.3	Aktivnosti na področju NNJF	10
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	11
7	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	11
7.1	Načrtovani prihodki in odhodki	11
7.2	Načrtovan poslovni izid	14
7.3	Načrt prihodkov in odhodkov dol. Uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	14
7.4	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	14
8	PLAN KADROV	15
8.1	Ostale oblike dela.....	17
8.2	Dejavnosti, oddane zunanji izvajalcem	17
8.3	Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	18
9	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015	18
10	PLAN ZADOLŽEVANJA	19
11	PRILOGA	20

Seznam Tabel:

<i>Tabela 1: Realizacija programa 2010 – 2014 in načrt delovnega programa za 2015</i>	11
<i>Tabela 2: Struktura prihodkov 2013, 2014 in načrtovana struktura prihodkov v 2015 v EUR</i>	13
<i>Tabela 3: Struktura odhodkov 2013, 2014 in načrtovana struktura prihodkov v 2015 v EUR</i>	13
<i>Tabela 4: Načrtovan poslovni izid v letu 2014 v EUR</i>	14
<i>Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov dol. Uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR.....</i>	14
<i>Tabela 6: Gibanje zaposlenih v letu 2015</i>	17
<i>Tabela 7: Analiza ekonomske upravičenosti prenosa dejavnosti prehrane na zunanji izvajalca (letni nivo)</i>	17
<i>Tabela 8: Načrt investicijski vlaganj v nepremičnine v letu 2015 v EUR.....</i>	18

Seznam slik:

<i>Slika 1: Prihodki in odhodki v obdobju od 2009 do 2014 in načrt za 2015 v tisoč EUR</i>	12
<i>Slika 2: Prihodki in odhodki v obdobju od 2009 do 2014 in načrt za 2015 v tisoč EUR – primerljivi podatki .</i>	12
<i>Slika 3: Gibanje števila zaposlenih od 31. 12. 2008 – 2014 in načrt za 31. 12. 2015.....</i>	15

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA:

IME:	PSIHIATRICNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
SEDEŽ:	Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem
MATICNA ŠTEVILKA:	5054818
DAVCNA ŠTEVILKA:	94700699
ŠIFRA UPORABNIKA:	27871
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	01100-6030278767
TELEFON, FAX:	04 533 52 00, 04 533 52 98
SPLETNA STRAN:	www.pb-begunje.si
USTANOVITELJ:	Vlada Republike Slovenije
DATUM USTANOVITVE:	12. januar 1993

1.2 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. 20. 2. 2007 je Vlada RS sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod, s katerim je na novo opredelila dejavnost bolnišnice v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti ter na novo opredelila sestavo sveta zavoda in delno spremenila pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda. Na podlagi te spremembe odloka je svet zavoda na svojih sejah, 5. 4. 2007 in 12. 7. 2007 sprejel Statut zavoda, s katerim je uskladal določbe Statuta s citiranim Odlokom ter z veljavno zakonodajo. Vlada RS je 9. 1. 2008 podala soglasje na Statut zavoda.

1.3 LOKACIJA

Bolnišnica je locirana 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.

1.4 POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo PBB je izvajanje javne zdravstvene dejavnosti za ljudi s celotnim spektrom duševnih motenj, tako da je obravnava 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.

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.

1.5 VREDNOTE

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 stigmatizacijo naših pacientov in psihiatrije v celoti.

1.6 DEJAVNOST

Psihiatrična bolnišnica Begunje je specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni na območju RS, predvsem za območje gorenjskih občin tako, da diagnosticira in zdravi celoten spekter duševnih bolezni in motenj odraslega prebivalstva. 20. 2. 2007 je Vlada RS sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod, s katerim je na novo opredelila dejavnost bolnišnice v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije

dejavnosti ter na novo opredelila sestavo sveta zavoda in delno spremenila pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda. Na podlagi te spremembe odloka je svet zavoda na svojih sejah, 5. 4. 2007 in 12. 7. 2007 sprejel Statut zavoda, s katerim je uskladił določbe Statuta s citiranim Odlokom ter z veljavno zakonodajo. Vlada RS je 9. 1. 2008 podala soglasje na Statut zavoda.

1.7 ORGANI ZAVODA

Organi bolnišnice so svet zavoda, strokovni svet in direktor.

ČLANI SVETA ZAVODA od 14. 11. 2013:

Branko Suhadolnik – predstavnik ustanovitelja, predsednik sveta zavoda
Gorazd V. Mrevlje – predstavnik ustanovitelja
Alma Bernik – 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 OD 22. 1. 2015:

Direktor:	Damijan Perne
Predstojniki oddelkov	Dragica Resman, Vladislava Stamos, Andrej Žmitek
Imenovana zdravnik:	Branko Brinšek, Daša Troha
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego:	Marjan Žagar
Predstavniki služb:	Emil Benedik, psih. služba, Tjaša Grilc, lekarna, Miha Klinar, soc. služba, Saša Potočnik, delovna terapija

DIREKTOR: Damijan Perne

1.8 ORGANIZACIJA ZAVODA

Delovni proces je v bolnišnici organiziran na medicinskem področju (oddelki, ambulate), 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: Osnovna organizacijska struktura PBB



2 ZAKONSKE PODLAGE

Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF in 14/13)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08 - ZPacP, 107/10 - ZPPKZ in 40/12 - ZUJF)
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS.
- Zakon o pacientovih pravicah (*Uradni list RS, št. 15/08*)
- Zakon o duševnem zdravju (*Uradni list RS, št. 77/08*)

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

- Zakon o javnih financah (*Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415 in 38/14 - ZIPRS1415-A*)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (*Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 in 95/14 - ZUJF-C*)
- 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 in 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, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11*)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (*Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14*)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (*Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12*)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (*Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13*)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (*Uradni list RS, št. 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 delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (*Uradni list RS, št. 97/09 in 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 in 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 (navedite npr. statut, interni akti...)

- Odlok o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod (*št. 511-02/93-9/1-8, z dne 12. 1. 1993*)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod (*št. 01403-10/2007/4, z dne 20. 2. 2007*)
- Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod (*št. 01403-18/2009/4, z dne 13. 1. 2009*)
- Statut javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje (*z dne 5. 4. 2007 in 12. 7. 2007*)
- Sklep o soglasju k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje (*št. 01403-36/2007/5, z dne 9. 1. 2008*)
- Spremembe Statuta javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje (*z dne 13. 2. 2009*)
- Sklep o soglasju k Spremembam Statuta javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje (*št. 01403-51/2009/3, z dne 31. 3. 2009*)
- Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje (*z dne 13. 3. 2014*)
- Sklep Vlade RS k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje (*št. 01403-18/2014/4, z dne 29. 5. 2014*)
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (*z dne 22. 8. 2008*)
- Dopolnitev Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest (*z dne 26. 9. 2008*)
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest (*z dne 24. 3. 2009, 12. 6. 2009, 9. 12. 2009, 16. 12. 2009, 20. 1. 2010, 30. 12. 2010, 1. 2. 2011, 5. 4. 2011, 16. 5. 2011, 25. 5. 2011*)
- Pravilnik o računovodstvu Psihiatrične bolnišnice Begunje (*z dne 20. 11. 2009*)
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje 2012 (*z dne 31. 7. 2012*)
- Pravilnik o popisu javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje, Begunje 55 (*z dne 14. 11. 2007*)

- Strategija upravljanja s tveganji v Psihiatrični bolnišnici Begunje (z dne 2. 11. 2009)
- Pravilnik o delovnih razmerjih (z dne 23. 2. 1994) in sklepi direktorja o spremembah in dopolnitvah pravilnika (z dne 8. 3. 1994, 30. 12. 1994, 18. 4. 2007, 28. 3. 2008)
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (z dne 30. 7. 2004)
- Poslovnik o volitvah predstavnika zavoda v Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje (z dne 14. 2. 2008)
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje (z dne 12. 2. 2015)
- Poslovnik o volitvah delavcev v delavsko predstavništvo – svet delavcev (z dne 6. 8. 2002)
- Poslovnik o delu Sveta delavcev (z dne 24. 5. 1995)
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru Psihiatrične bolnišnice Begunje (z dne 9. 7. 2007)
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost (z dne 1. 7. 2005)
- Hišni red Psihiatrične bolnišnice Begunje (z dne 14. 3. 2013)
- Pravilnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Begunje (z dne 23. 12. 2011), s spremembami (z dne 22. 2. 2013, 18. 4. 2013, ...)
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v Psihiatrični bolnišnici Begunje (z dne 9. 3. 1994) in dopolnitve pravilnika (z dne 15. 4. 2002)
- Pravilnik o delovni in osebni varovalni opreми ter identifikacijski oznaki zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Begunje (z dne 28. 5. 2012)
- Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva v Psihiatrični bolnišnici Begunje za obdobje od leta 2013 do 2017 (z dne 18. 11. 2013)
- Pravilnik o opravljanju dežurstva v Psihiatrični bolnišnici Begunje (z dne 30. 12. 2010), s spremembami (z dne 31. 3. 2011)
- Pravilnik o delovni in osebni varovalni opreми ter identifikacijski oznaki zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Begunje (z dne 28. 5. 2012)
- Katalog informacij javnega značaja (januar 2013)
- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc (z dne 22. 8. 2013)
- Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu (z dne 22. 8. 2013)
- Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje (z dne 30. 11. 2014)
- Načrt integritete (2011), s spremembami in dopolnitvami (2013)
- *Strateški načrt Psihiatrične bolnišnice Begunje 2015-2020* (z dne 5. 2. 2015)

3 IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Pri sestavi osnutka PDFN 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Ministrstvo za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015 z dne 18. 12. 2014 ter Druga izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015 z dne 3. 3. 2015
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 85/14),
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
- 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 in 50/14),

4 LETNI CILJI PBB V LETU 2015 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 upoštevajoč vsa načela kakovosti je zagotovljena z izpolnjevanjem zahtev mednarodnih standardov in zagotavlja pacientom visok standard strokovnosti in varnosti oskrbe upoštevajoč 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:

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2013	Cilj 2014	Rezultat 2014	Cilj 2015
PROCES CELOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, PROCES 24-URNO ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE NEGE (klinično področje)					
1.1	PADCI				
1.1.1	Obdržati incidenco padcev	0,972/1000 BOD	0,972/1000 BOD	1,61/1000 BOD	0,972/1000 BOD
1.1.2	Obdržati incidenco padcev s postelje	0,07/1000 BOD	0,07/1000 BOD	0,0/1000 BOD	0,05/1000 BOD
1.1.3	Zmanjšati delež padcev v nočnem času	17 padcev	za 5% glede na raven 2013	14 padcev	za 5% glede na raven 2014
1.1.4	Delež vseh padcev v nočnem času bo manjši	44,74%	za 5%	32,58%	za 5%
1.1.5	Zmanjšati delež padcev pri pacientih, ki so hospitalizirani več kot 3 dni	89,47%	za 15% glede na raven 2013	83,73%	za 15% glede na raven 2014
1.1.6	Delež obveščeniosti zdravnika bo	97,34%	100%	100%	100%
1.1.7	Obdržati število zdravnikovih pregledov pacientov po padcu	81,56%	najmanj 93% pacientov, ki so utrpeli padec bo pregledanih	100%	100%
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
1.3	MRSA				
1.3.1	Delež bolnikov, katerim so bile ob sprejemu - znotraj 48 ur, odvzete nadzorne kužnine	13%	16%	15,4%	16%
1.3.2	Delež bolnikov, katerim ob sprejemu niso bile - znotraj 48 ur, odvzete nadzorne kužnine	Začetek v letu 2014	1% bolnikov, ki bi jim glede na dejavnike tveganja morali odvzeti nad. kuž.	Ni podatka	0 bolnikov
1.3.3	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili tekom hospitalizacije v bolnišnici	0	0 bolnikov z MRSA	2 bolnika z MRSA	0 bolnikov z MRSA
1.4	INCIDENT				
1.4.1	Obdržati enako število incidentov pri zaposlenih kot v letu 2014	2 incidenta	2 incidenta	2 incidenta (1x zaposleni, 1x dijak)	1 incident
1.5	POSEBNI VAROVALNI UKREP				
1.5.1	Zmanjšati incidenco vseh PVU	2,303/1000 BOD	2,290/1000 BOD	1,899/1000 BOD	1,850/1000 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	1 poškodb	0 poškodb
1.5.4	Obdržati delež PVU z vsemi pasovi (načelo restriktivnosti se bo upoštevalo)	3x	Za 5%	1x	1x
1.5.5	Pravilno izpolnjena dokumentacija (interna in zakonsko določena)	95,56%	100%	100%	100%
1.5.6	Pri izvajanju PVU bo delež zdravnikov večji		na 60%	81,25%	85%
1.5.7	Pri izvajanju PVU bo delež dipl. med. ses večji		na 70%	80,75%	85%
1.6	ODPUSTNO PISMO				
1.6.1	Čakalni dnevi od odpusta do pošiljanja odpustnega pisma	Ni podatka	Do 15 dni	9,3 dni	9 dni
1.6.2	Število odpustov z odposlanimi odpustnimi pismi v roku 7 dni	Ni podatka	40% odpustnih pisem bo odposlanih v roku 7 dni.	84%	85%
1.7	VARNOŠTNI ZAPLETI				
1.7.1	Zmanjšati incidenco vseh varnostnih zapletov	0,946/1000 BOD	0,80/1000 BOD	0,592/1000 BOD	0,550/1000 BOD
1.7.2	Zmanjšati incidenco napak pri dajanju zdravil	0,230/1000 BOD	0,20/1000 BOD	0,098/1000 BOD	0,091/1000 BOD
1.7.3	Obdržati število varnostnih zapletov v popoldanski delovni izmeni	12 VZ	za 17% na letni ravni	3 VZ	3VZ
1.7.4	Zmanjšati število varnostnih zapletov v dopoldanski delovni izmeni	16 VZ	za 13% na letni ravni	17 VZ	za 10% na letni ravni

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2013	Cilj 2014	Rezultat 2014	Cilj 2015
1.7.5	Zmanjšati varnostne zaplete s poškodbami oz. ostati na isti vrednosti kot v letu 2014	10 poškodb	Za 20% na letni ravni	2 poškodbi	2 poškodbi
1.7.6	Obveščenost zdravnika (odd./dež.)	72,73%	bo 100%	100%	100%
1.7.7	Obveščenost dipl.m.s. (odd./dež.)	66,7%	bo 100%	100%	100%
REALIZACIJA PLANA PRIMEROV					
1.8.1	Mesečno število odpuščenih pacientov iz hospitala na posameznem odd.	Začetek v letu 2014	Skladno mesečnim, kvartalnim, letnim planom	z 1185 pacientov/101,6%	Skladno mesečnim, kvartalnim, letnim planom
1.8.2	Mesečno število odpuščenih pacientov iz hospitala na posameznega zdravnika	Začetek v letu 2014	Skladno mesečnim, kvartalnim, letnim planom	z Potrebna nadgradnja programa Birpis. Iz obstoječega programa je razvidna razdelitev na odd.	Skladno mesečnim, kvartalnim, letnim planom
1.8.3	Mesečno število odpuščenih pacientov iz dnevne bolnišnice.	Začetek v letu 2014	Skladno mesečnim, kvartalnim, letnim planom	z 425 pacientov/101%	Skladno mesečnim, kvartalnim, letnim planom
1.8.4	Mesečno število bolnišnično oskrbnih dni pacientov, ki so odpuščeni iz neakutne obravnave na posameznem odd.	Začetek v letu 2014	Skladno mesečnim, kvartalnim, letnim planom	z 1790 BOD/103,2%	Skladno mesečnim, kvartalnim, letnim planom
PROCES OBRAVNAVE PACIENTA V DELOVNI TERAPIJI, PROCES OBRAVNAVE PACIENTA V SLUŽBI ZA KLINIČNO PSIHOLGIJO, PROCES OBRAVNAVE PACIENTA V SOCIALNI SLUŽBI (strokovni podporni procesi)					
2.1 OBRAVNAVA NAROČILA					
2.1.1	Hitrost odziva socialne službe na naročilo za obravnavo pacienta	Začetek v letu 2014			
	- urgentno naročilo (D, C1, NO, SPO, DB)		2 dni	0 dni	0 dni
	- neurgentno naročilo (D, C1, NO, SPO, DB)		7 dni	0 dni	0 dni
				Na vsa naročila je odzivnost isti dan.	0 dni
2.1.2	Delež realiziranih namestitvev v SVZ glede na začete postopke (splošni, posebni)	Začetek v letu 2014	70%	67%	73%
2.2 DOKUMENTACIJA					
2.2.1	Izpolnjevanje enotne dokumentacije na vseh bolnišnične oddelke	95%	Vsi odd.	100%	100%
PROCES PRANJA PERILA, PROCES PRIPRAVE OBROKOV HRANE ZA PACIENTE, PROCES ČIŠČENJA, PROCES TEHNIČNEGA VZDRŽEVANJA					
3.1 PRIJAVA NAROČILA					
3.1.1	Število dodatnih naročil perila z opoldansko naročilnico	Začetek v letu 2014	Do 312	203	Do 190
3.1.2	Število naročil po 12.00 uri	Začetek v letu 2014	Do 312	58	Do 40
3.1.3	Naročila tehničnega vzdrževanja bodo v pisni obliki	90%	93%	97%	99%
3.2 ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV					
3.2.1	Zadovoljstvo pacientov s storitvami kuhinje.	Začetek v letu 2014	Povprečna ocena storitev bo 4 (od 1 do 5)	Izvedba merjenja zadovoljstva pacientov se ni izvedla.	Povprečna ocena storitev bo 4 (od 1 do 5)
3.2.2	Zadovoljstvo zaposlenih s storitvami pralnice.	Začetek v letu 2014	Povprečna ocena storitev bo 4 (od 1 do 5)	Izvedba merjenja zadovoljstva se ni izvedla.	Povprečna ocena storitev bo 4 (od 1 do 5)
3.3 POŠKODBE V PROCESU DELA					
3.3.1	Poškodbe osebja v kuhinji				
	- Vreznina		0 vreznin	0 vreznin	0 vreznin
	- Opekline		0 opeklin	0 opeklin	0 opeklin
	- poškodba	1	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb
3.3.2	Delavke v procesu pranja perila ne bodo utrpele delovnih poškodb	0	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb

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 upoštevajoč 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, vzpostavitev matrike kompetenc v vseh organizacijskih enotah.
- zadovoljstvo zaposlenih (merjenje organizacijske klime, izboljšanje rezultata za 10 %),
- Zmanjšanje deleža bolniških odsotnosti (absentizma) za 5 % z aktivnim izvajanjem programa promocije zdravja na delovnem mestu.

Dolgoročno vzdržno poslovanje PBB je poslovanje, ki je skladno s poslanstvom PBB, v okviru razpoložljivih sredstev in z zmožnost 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 reorganizacijo 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.

5 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

5.1 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.

5.2 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 2015 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.

5.3 Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2015 načrtujemo naslednje aktivnosti, ki bodo omogočile doseganje ciljev:

- posodobitev internega akta o izvajanju naročil, ki jih ni potrebno izvajati po Zakonu o javnih naročilih in druge posodobitve internih aktov
- aktivnosti v zvezi z že sprejetim Načrtom integritete,
- mesečne kontrole pravnega zaračunavanja zdravstvenih, laboratorijskih in drugih storitev,
- mesečna poročila o poslovanju, stalen nadzor nad stroški, uvajanje kontrolinga.

V bolnišnici nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, temveč notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, v skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ. V letu 2015 bomo v kadrovskem načrtu predvideli novo delovno mesto notranjega revizorja v okviru Službe za kakovost in razvoj, ki bo vzpostavil in vzdrževal sistem spremljanja stroškov kakovosti ter stroškov na pacienta, modela razmejitev stroškov med javno službo in tržno dejavnostjo in izvajal notranje revizije. Delovno mesto ne predvideva pooblaščenega notranjega revizorja, zato bomo enkrat letno še vedno izvajali notranjo revizijo z zunanjim izvajalcem.

V okviru aktivnosti notranje revizije v letu 2015 predvidevamo revizijo obračuna plač zaposlenih.

Računsko sodišče je 17. 2. 2015 objavilo revizijsko poročilo: Odsotnost z dela zaposlenih v zdravstveni delavnosti v letih 2010 in 2011. Revizija je vključevala pravilnost in učinkovitost poslovanja v šestih javnih zdravstvenih zavodih. Računsko sodišče je podalo mnenje o pravilnosti ravnanj, povezanih z odsotnostjo zaposlenih z dela - mnenje s pridržkom ter mnenje o učinkovitosti zavodov pri obvladovanju različnih vrst odsotnosti zaposlenih z dela - PBB v letih 2010 in 2011 ni učinkovito upravljala z različnimi vrstami odsotnosti z dela. Večino nepravilnosti je PBB odpravila že v letih 2012, 2013 in 2014. V letu 2015 pa bo pripravila poročilo in ovrednoten program izpopolnjevanja in izobraževanja za zaposlene ter v Finančnem načrtu 2015 navedla, koliko javnih uslužbencev se izobražuje ob delu. V celoti bomo pomanjkljivosti v zvezi z učinkovitostjo obvladovanja različnih vrst odsotnosti z dela odpravili v letu 2015.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrtovana struktura bolnišnične in specialistične ambulantne obravnave v letu 2015 je prikazana v naslednji tabeli.

Obrazec 1: Delovni program 2015 je v prilogi.

Tabela 1: Realizacija programa 2010 – 2014 in načrt delovnega programa za 2015

ZZZS	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	P 2015
Specialistična bolnišnična dejavnost						
število primerov bolnišnične oskrbe	1.227	1.182	1.204	1.152	1.185	1.166
število primerov dnevne bolnišnice	393	421	436	420	425	420
skupnostno psihiatrično zdravljenje	-	-	-	-	22	30
nadzorovana obravnava	-	-	0	8	8	8
neakutna bolnišnična obravnava	1.397	1.743	1310	1.741	1.790	1.735
Specialistična ambulantna dejavnost						
število točk - psihiatrične ambulante	136.658	144.184	131.036	135.788	134.403	124.316
število točk - psihološke ambulante			11.168	11.450	15.277	10.225
DRUGI PLAČNIKI						
Specialistična bolnišnična dejavnost						
število primerov bolnišnične oskrbe	8	8	16	11	5	5
število primerov dnevne bolnišnice	-	-	3	2	2	2
Specialistična ambulantna dejavnost						
število točk - psihiatrične ambulante	688	1.011	506	625	673	673
število točk - psihološke ambulante	0	0	0	0	0	0

V letu 2015 načrtujemo enak obseg programa, kot je bil načrtovan v letu 2014.

7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1 Načrtovani prihodki in odhodki

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov je v prilogi.

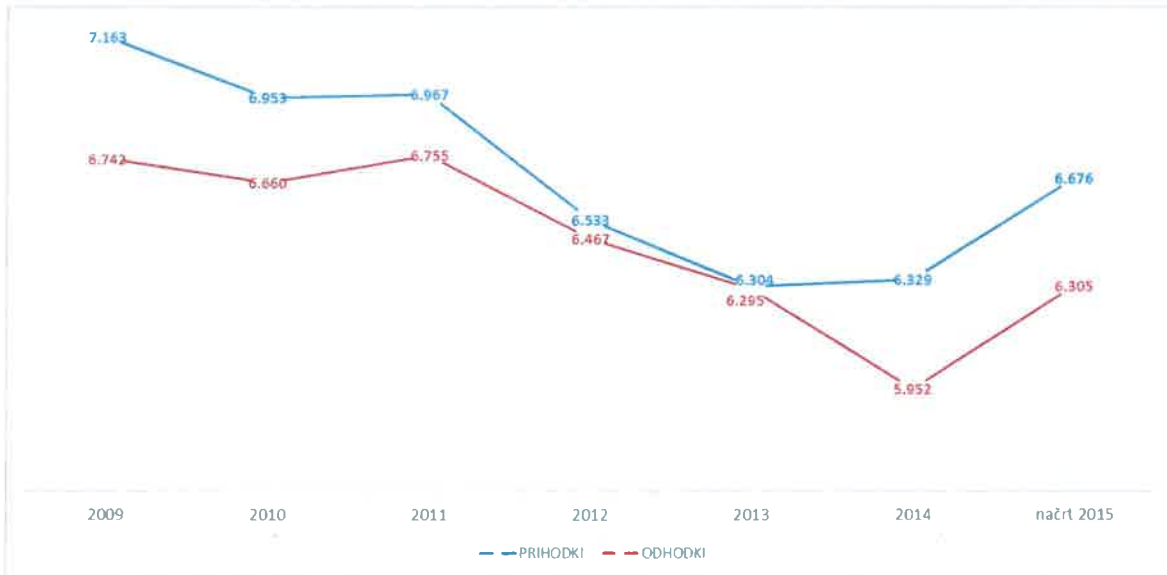
AJPES Obrazci Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, po vrstah dejavnosti in po denarnem toku so v prilogi.

Kot je razvidno tudi iz spodnje slike, so se do leta 2013 v bolnišnici zmanjševali tako prihodki in stroški, čeprav se je obseg izvedenega programa dela le povečeval, v lanskem letu 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 v enaki meri povzročila tudi sprememba načina obračunavanja in

zaračunavanja ločeno zaračunljivega materiala. Primerljivost med zadnjimi leti otežuje tudi obračun $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij v letu 2013.

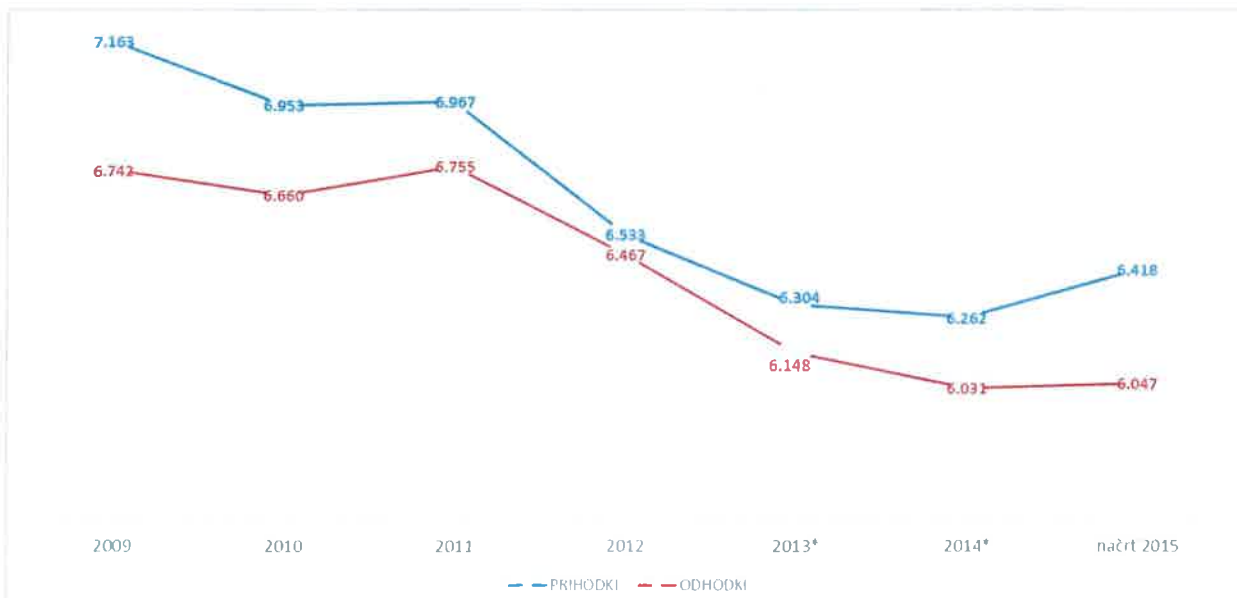
Glede na to, da na višino prihodkov (ob predpostavki doseganja delovnega programa), nimamo vpliva, smo pri pripravi Finančnega načrta izhajali iz tega, kolikšne stroške lahko dosežemo, ob zagotavljanju izvajanja delovnega programa upoštevajoč strateške in letne cilje in ker smo v preteklih treh letih vzpostavili ustrezen nadzor nad stroški in spremenili njihovo strukturo, načrtujemo v letu 2015 pozitivno poslovanje.

Slika 1: Prihodki in odhodki v obdobju od 2009 do 2014 in načrt za 2015 v tisoč EUR



Na naslednji sliki so prikazani prihodki in odhodki, če v letih 2013 in 2014 razmejimo stroške $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij v višini 293.154,32 EUR, ter v letih 2014 in 2015 izločimo prihodke in stroške za ločeno zaračunljiv material (66.979 EUR v letu 2014 in 258.060 EUR v letu 2015).

Slika 2: Prihodki in odhodki v obdobju od 2009 do 2014 in načrt za 2015 v tisoč EUR – primerljivi podatki



Višji predvideni prihodki v letu 2015 so predvsem zaradi upoštevanja izhodišč Ministrstva za zdravje, ki predvidevajo odpravo znižanja amortizacije 25 %, kar vpliva na višje prihodke in višje stroške, saj je priznana amortizacija zaradi tega višja.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 6.676.304,45 EUR in bodo za 5,49 % višji od doseženih v letu 2014. Prihodki so izračunani na podlagi načrtovanega 100 % doseganja programa ZZS, cen ZZS, ki veljajo na dan 1. 1. 2015 ob upoštevanju odprave znižanja amortizacije za 25 %. Ostali prihodki so načrtovani glede na realizacijo v letu 2014 ter kadrovski načrt v letu 2015 (prihodki iz naslova izobraževanj). Bistvenih odstopanj glede na prihodke v letu 2015 ne načrtujemo.

Predvidena struktura prihodkov v letu 2015 je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 2: *Struktura prihodkov 2013, 2014 in načrtovana struktura prihodkov v 2015 v EUR*

PRIHODKI	REAL. 2013	REAL. 2014	PLAN 2015	INDEKS P15/R14
- iz obveznega zavarovanja	4.978.449,51	5.036.147,11	5.394.258,44	107,11
- iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	864.069,36	980.396,25	1.018.431,72	103,88
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	50.671,39	23.566,37	26.337,07	111,76
- prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	263.987,13	167.347,68	167.347,68	100,00
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	84.536,58	70.816,37	55.647,06	78,58
- finančni prihodki	1.283,87	1.500,79	-	-
- prihodki od prodaje blaga in materiala	60.990,71	49.009,20	14.282,48	29,14
SKUPAJ PRIHODKI	6.303.988,55	6.328.783,77	6.676.304,45	105,49

Delež tržne dejavnosti predvidevamo v višini 0,9 % vseh prihodkov. Prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov znašajo 167.348 EUR. Če med tržno dejavnosti upoštevamo tudi te prihodke, potem je delež tržne dejavnosti 3,4 %.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 6.305.366 EUR in bodo za 5,93 % višji od doseženih v letu 2014, predvsem zaradi višjih stroškov ločeno zaračunljivega materiala v višini 258.000 EUR in višjih stroškov amortizacije zaradi odprave 25 % znižanja priznane amortizacije. V letu 2015 se bo spremenila struktura stroškov, saj se bodo zaradi prenosa dela nezdravstvene dejavnosti povečali stroški storitev in zmanjšali stroški dela zaradi zmanjšanja števila zaposlenih.

Tabela 3: *Struktura odhodkov 2013, 2014 in načrtovana struktura prihodkov v 2015 v EUR*

ODHODKI	REAL. 2013	REAL. 2014	PLAN 2015	INDEKS P15/R14
STROŠKI MATERIALA	491.051,16	492.130,57	689.041,81	140,01
STROŠKI STORITEV	717.789,26	769.640,52	990.949,72	128,75
STROŠKI DELA	4.743.260,26	4.362.986,85	4.213.004,62	96,56
AMORTIZACIJA	208.610,02	213.427,00	297.661,61	139,47
FINANČNI ODHODKI	51,17	1,57	1,57	100,00
DRUGI STROŠKI	134.134,31	114.161,30	114.706,65	100,48
SKUPAJ ODHODKI	6.294.896,18	5.952.347,81	6.305.365,99	105,93

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 1.680 tisoč EUR in bodo zaradi že navedenih razlogov višji. Tudi v letu 2015 bomo intenzivno nadaljevali z optimizacijo in racionalizacijo poslovanja ter z uvajanjem sodobnega sistema kontrolinga, zato v letu 2015 predvidevamo, da dodatno znižanje stroškov na posameznih postavkah, predvsem na področju čiščenja, prenos storitev prehrane bo glede na analizo ekonomske učinkovitosti stroške znižal za 6 %.

Najvišji strošek med stroški materiala so stroški porabljenih zdravil. Načrtujemo, da bo nadaljevanje izvajanje nove Politike upravljanja z zdravili, ki opredeljuje vse storitve, ki vključujejo tako dejavnosti v bolnišnični lekarni kot tudi dejavnosti v okviru diagnosticiranja, preprečevanja in zdravljenja z zdravili v sklopu bolnišnične dejavnosti, omogočilo še znižanje stroškov zdravil za 2 %, ob izločitvi vpliva stroškov (in prihodkov) ločeno zaračunljivega materiala.

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 4.213 tisoč EUR in bodo za 3,44 % nižji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67 %.

V letu 2015 smo pri načrtovanju stroškov dela upoštevali spremenjeno strukturo zaposlenih (višja izobrazbena struktura), zmanjšanje število zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom ter predvidena napredovanja. Na stroške dela vpliva predvsem ZIPRS, ki določa, da se regres izplača pri plači za mesec maj 2015 upoštevajoč lestvico glede na plačni razred, da pravico do napredovanja v letu 2015 v plačne razrede

in nazive pridobijo zaposleni s 1. 4. 2015, pravico do izplačila plače glede na napredovanje v višji plačni razred pa s 1. 12. 2015.

Do 31. 12. 2015 ostaja v veljavi tudi dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ, ki ohranja znižano vrednost plačnih razredov, trajno ukinitvev dodatka na delovno dobo v višini 0,1 % osnovne plače za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe, za 50% znižano višina dodatka z magisterij znanosti ali doktorat, za 90, 75 oz. 70 % zmanjšanje premij za kolektivno dodatno zavarovanje, 80 % nadomestilo za čas odsotnosti zaradi bolezni, prepoved izplačevanja redne delovne uspešnosti.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 0 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 0 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 359.180 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ	0 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša	297.662 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	7.135 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva	205 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme dolgoročno odloženih prihodkov	54.178 EUR

7.2 Načrtovan poslovni izid

Tabela 4: Načrtovan poslovni izid v letu 2014 v EUR

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
real. 2014	FN 2015	real. 2014	FN 2015	real. 2014	FN 2015
6.328.784	6.676.304	5.952.348	6.305.366	376.436	370.938

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 370.938 EUR.

7.3 Načrt prihodkov in odhodkov dol. Uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov dol. Uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR

	LETO 2014			LETO 2015		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	6.237.526	5.861.090	376.436	6.615.771	6.244.833	370.938
Tržna dejavnost	91.258	91.258		60.533	60.533	
skupaj zavod	6.328.784	5.952.348	376.436	6.676.304	6.305.366	370.938

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 370.938 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0 EUR.

Za pojasnila k izkazu za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 so uporabljena enaka sodila. Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):, prodaje izdelkov DT, klub, 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.

Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (glede na 8. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09, 41/12) je v prilogi.

7.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi.

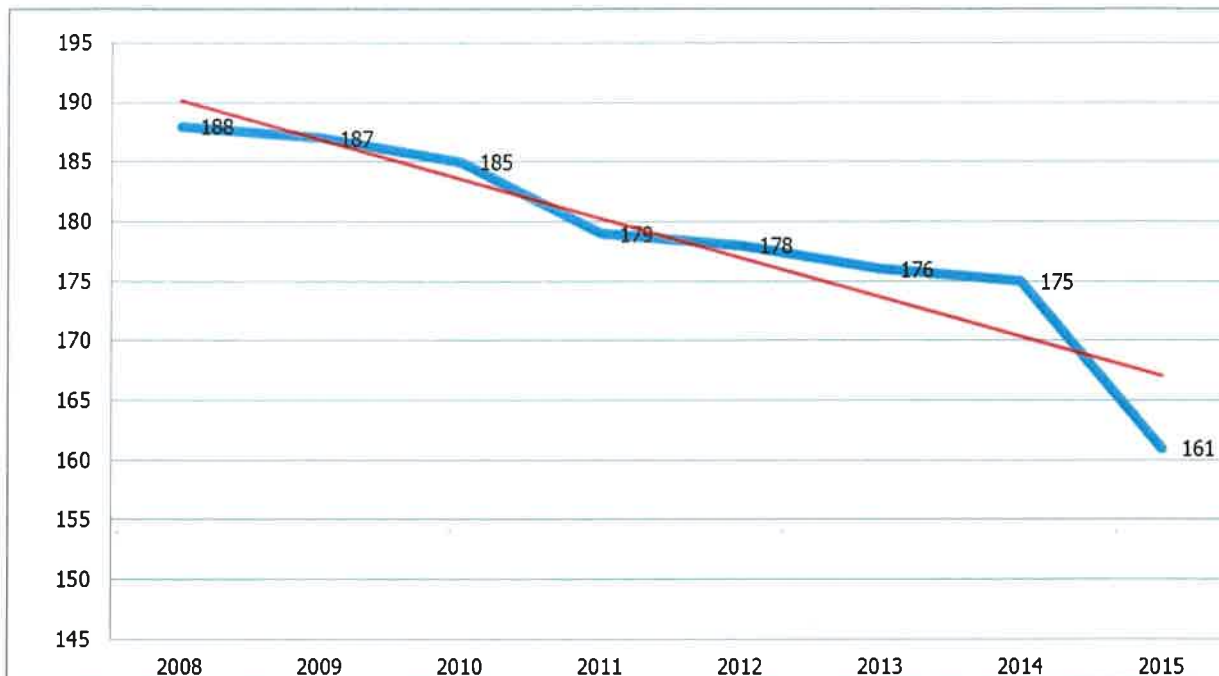
8 PLAN KADROV

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v PBB zaposlenih 175 delavcev. Število zaposlenih v letu 2015 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2014 zmanjšalo za 8 % (14 delavcev), to je na 161 delavcev.

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015, I. in II. del je v prilogi.

Gibanje števila zaposlenih v zadnjih šestih letih in načrt za leto 2015 je prikazano v naslednji sliki.

Slika 3: Gibanje števila zaposlenih od 31. 12. 2008 – 2014 in načrt za 31. 12. 2015



Zaradi predvidenega prenosa dela nezdravstvene dejavnosti (priprava hrane za paciente in zaposlene) na zunanjega izvajalca, se bo število delavcev iz tega naslova zmanjšalo za 13, kolikor je bilo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih v enoti kuhinja in klub.

Zaradi upokojitev se bo v letu 2015 zmanjšalo število za predvidoma 6 zaposlenih. Za 4 upokojene delavce predvidevamo nadomeščanje, kot je razvidno spodaj. Za dva zaposlena na delovnih mestih Vzdrževalec perila v Pralnici ter Receptor – informator v Receptorsko informativni službi nadomeščanja nismo predvideli, temveč bomo s spremembami organizacije dela lahko zagotovili ustrezno izvajanje delovnega procesa.

V letu 2015 tako načrtujemo zaposlitev 8 javnih uslužbencev. Vse zaposlitve so za **nedoločen čas za polni delovni čas**:

- 1 predvidena zaposlitev na delovno mesto **E018016, Delovni terapevt**, zaradi nadomeščanja upokojitve delavca na tem delovnem mestu. Prerazporeditev dela ni mogoča. Predvidevamo zaposlitev s pričetkom 1. 6. 2015, zaradi predaje dela.
- 1 predvidena zaposlitev na delovno mesto **J015009, Notranji revizor**, zaradi upokojitve Vodje računovodstva. Z novo organizacijsko strukturo bomo število zaposlenih v Službi za finance in računovodstvo zmanjšali za 1, istočasno pa v okviru Službe za kakovost in razvoj sistematizirali delovno mesto Notranji revizor in zaposlili 1 osebo. Predvidevamo zaposlitev s pričetkom 1. 9. 2015.
- 1 predvidena zaposlitev na delovno mesto **J035089, Vzdrževalec tehnik V (I)**, zaradi upokojitve Vodje službe za vzdrževanje. Z novo organizacijsko strukturo se enoti Služba za vzdrževanje in Služba za urejanje zunanjega imetja združujeta v eno službo, zato bo en sam vodja. Namesto Vodje službe za vzdrževanje bomo dodatno zaposlili Vzdrževalca tehnika. Prerazporeditev dela ni mogoča. Predvidevamo zaposlitev s pričetkom 1. 5. 2015, zaradi predaje dela.
- 1 predvidena zaposlitev na delovno mesto, **J025023, Zdravstveni administrator**, zaradi upokojitve delavca na tem delovnem mestu za 4 ure z dne 23. 1. 2015 in predvidene še ene invalidske upokojitve za 4 ure na enakem delovnem mestu. Predvidevamo zaposlitev s pričetkom 1. 6. 2015.
- 1 predvidena zaposlitev na delovno mesto **E018016, Zdravnik specialist V/VI PPD3**, zaradi zaposlitve tujca, ki je že zaposlen v PBB in bo v letu 2015 zaključil prilagoditveno obdobje (soglasje je

bilo dano že v letu 2014, vendar zaposlitev ni bila realizirana). Število zdravnikov specialistov v PBB je leta 2010 znašalo 16 polno zaposlenih, 31. 12. 2014 pa 12 polno zaposlenih ter 1 zdravnik specialist zaposlen za 50% delovni čas in 1 zdravnik specialist zaposlen za 60% delovni čas. To pomeni, da imamo na dan 31. 12. 2014 dejansko zaposlenih 13,1 zdravnika specialista. Program dela se je v tem času povečal in diverzificiral, kar zahteva novo organizacijsko strukturo, za organizacijo tima v dnevni bolnišnici in programu skupnostne psihiatrije. S tem bomo dosegli skupno število zdravnikov specialistov 16,1. Predvidevamo zaposlitev s pričetkom 1. 10. 2015.

6. 1 predvidena zaposlitev na delovno mesto **E037024, Diplomirana medicinska sestra** v psihiatriji, zaradi povečanega obsega dela delavcev zdravstvene nege na oddelkih, v ambulanti, uskajevanju z napovedano uredbo EU o standardi in normativih v zdravstveni negi ter za izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu. Predvidevamo zaposlitev s pričetkom 1. 5. 2015.
7. 2 predvideni zaposlitvi na delovno mesto **E035019, Srednja medicinska sestra v psihiatriji**, 1 delavca zaradi nadomeščanja upokojitve delavca na tem delovnem mestu. Prerazporeditev dela ni mogoča. Predvidevamo zaposlitev s pričetkom 1. 5. 2015, zaradi predaje dela in 1 delavca zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva in zmanjševanja obsega nadur delavcev v zdravstveni negi (delo v turnusih). Predvidevamo zaposlitev s pričetkom 1. 9. 2015.

S tem se bo izboljšala tudi kadrovska struktura zaposlenih, kar zagotavlja večjo kakovost in varnost storitev za paciente.

Z reorganizacijo procesa dela v enoti delovna terapija bomo ukinili delovno mesto pedagog andragog oziroma delovno mesto uskladili s potrebami procesa celostne obravnave pacienta.

V drugih enotah zmanjšanja števila zaposlenih ne predvidevamo. Ob sprejetju nove sistemizacije bo prišlo do nekaterih premestitev na druga delovna mesta. Glede na novo organizacijsko strukturo, spremembe v izobrazbeni strukturi ter analizi kompetenc zaposlenih, ustrezno spreminjamo tudi organiziranost dela, posebej bi izpostavili predvidene spremembe, ki bodo dolgoročno pozitivno vplivale na kakovost in učinkovitost dela na naslednjih področjih in so v izvajanju že od leta 2014 dalje:

- nova razdelitev dela med zdravstveno administracijo, računovodstvom in splošnimi službami,
- združitev enote za vzdrževanje in enote za vzdrževanje zunanjega imetja z namenom optimalnejše razdelitve dela in zmanjšanja sezonskega vpliva,
- prenos izvajanja storitev enote kuhinja in klub skupaj s čajnimi kuhinjami zunanjemu izvajalcu,
- samostojna enota služba za kakovost.

V ta namen bo direktor sprejel novo sistemizacijo delovnih mest, ki bo omogočila tudi prestrukturiranje predvsem v smeri ustrezne izobrazbene strukture ključnih kadrov, ki zagotavljajo kakovostno in strokovno zdravstveno oskrbo, prav tako pa tudi za kadre na poslovnem področju.

Načrtujemo tudi zaposlitev pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege, za katere dobimo sredstva refundirana. V letu 2015 bomo imeli med letom zaposlene štiri pripravnike.

Ob koncu leta 2015 predvidevamo, da bomo imeli 3 zaposlene, ki so zaposleni za določen čas manj (nadomeščanje daljše bolniške oziroma zaposlenih na starševskem dopustu, zaključek prilagoditvenega obdobja).

Zmanjšanje števila zaposlenih v enoti Kuhinja in klub pojasnjujemo v točki »Storitve oddane zunanjim izvajalcem«.

Povzetek gibanja števila zaposlenih v letu 2015 je prikazano v naslednji tabeli.

Tabela 6: Gibanje zaposlenih v letu 2015

31. 12. 2014	175 zaposlenih	
	- 6 zaposlenih	upokožitev
	- 3 zaposleni	prekinitev pogodbe za določen čas
	- 13 zaposlenih	prenos na drugega delodajalca 1. 4. 2015
	+ 8 zaposlenih	zaposlitev za nedoločen čas (soglasja)
31. 12. 2015	161 zaposlenih	

8.1 Ostale oblike dela

Podjemne in avtorske pogodbe. Stroške podjemnih pogodb letu 2015 smo predvideli za namen izvajanj zdravstvenih storitev (zdravnik internist) v višini 13.859 EUR. Za avtorske pogodbe smo predvideli 6.760 EUR.

Študentsko delo. Študentskega dela v letu 2015 ne načrtujemo.

8.2 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Dejavnosti oz. storitev oddanih zunanjim izvajalcem v začetku leta 2015 nimamo, razen za laboratorijske storitve in delno za nočno varovanje.

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 2015 smo stroške predvideli v enakem obsegu, kot so znašali v letu 2014.

Zaradi upokožitve enega od Receptorjev – informatorjev, ki so zaposleni v PBB bomo spremenili delovni proces v Receptorsko informacijski službi tako, da bosta dva obstoječa receptorja informatorja delo opravljala od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00, zunanji izvajalec za varovanje pa bo delo opravljal od ponedeljka do petka v nočnem času ter ob sobotah, nedeljah in praznikih 24 ur. V Finančnem načrtu 2015 smo vrednost storitve zunanjega izvajalca preračunali skladno s predvidenim številom opravljenih ur.

Izdelali smo analizo procesov poslovanja nezdravstvenih služb, posebej s stroškovnega vidika. V preteklih dveh letih smo pripravili informacijski sistem do te mere, da to analizo lahko izvedemo in na njeni podlagi sprejmemo odločitve, ali je dolgoročno za bolnišnico bolj primerno optimizirati procese in službe izvajati z lastnimi zaposlenimi oziroma posamezne službe ob zagotavljanju zahtevanih standardov z nižjimi stroški prenesti v izvajanje zunanjim izvajalcem. Analiza je poteka na naslednjih področjih: kuhinja in klub, čistilni servis in prevozne storitve za paciente. Na podlagi teh analiz smo se odločili, da storitve izvajanja prehrane za paciente in zaposlene prenesemo na zunanjega izvajalca.

Zaradi predvidenega prenosa priprave hrane za paciente in zaposlene na zunanjega izvajalca, se bo število delavcev iz tega naslova zmanjšalo za 13, kolikor je bilo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih v enoti kuhinja in klub. Razlog za prenos na zunanjega izvajalca ni zmanjševanje števila zaposlenih, temveč ekonomska učinkovitost, saj zahteve po zmanjšanju števila zaposlenih za 1 % dosegamo tudi brez upoštevanja zmanjšanja na račun prenosa dejavnosti prehrane na zunanjega izvajalca. Predviden prenos dejavnosti je s 1. 4. 2015.

Tabela 7: Analiza ekonomske upravičenosti prenosa dejavnosti prehrane na zunanjega izvajalca (letni nivo)

	Stroški PBB na obrok v EUR	skupaj stroški izvajanje PBB v EUR	cena obroka zunanji izvajalec v EUR	skupaj stroški zunanji izvajalec v EUR
zajtrk	2,55	77.524,75	2,40	73.036,80
kosilo	5,34	181.854,78	5,10	173.568,30
malica	1,86	7.456,02	1,80	7.200,00
večerja	4,35	125.770,07	4,00	115.668,00
Skupaj	14,10	392.605,63	13,30	369.473,10

Predvideni stroški so na letnem nivoju nižji za 6 %.

Za ostala področja prenosa izvajanja na zunanje izvajalce nismo predvideli.

8.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Stroški izobraževanja so opredeljeni v Programu strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2015, ki ga je sprejel Strokovni svet PBB 10. 3. 2015. Program strokovnega izobraževanja je izdelan po področjih in tarifnih skupinah. V letu 2013 in 2014 smo izdelali analizo izobraževanj in izpopolnjevanj zaposlenih. Ugotovili smo, da bolnišnica ni v celoti izvajala izobraževanja v skladu z zahtevami kolektivnih pogodb, predvsem zaradi varčevanja in omejenih sredstev. V letih 2013 in 2014 so zaposleni v PBB zabeležili 964 ur izobraževanj. Po določenih kolektivnih pogodbah bi bilo potrebno izvesti 1.158 ur izobraževanj letno. Zaradi uspešnega izvajanja racionalizacije in reorganizacije poslovanj smo količino izobraževanja v letu 2014 uskladili s kolektivnimi pogodbami. Manjkajoče ure izobraževanja smo vkalkulirali v višini 89.707,69 EUR v leto 2014, izvedene pa bodo v letu 2015. Tako smo v letu 2015 predvideli 1.918 ur izobraževanja. Skupni izdatki za program izobraževanja v letu 2015 bodo znašali 165.779 EUR.

Izobraževanje ob delu. V letu 2015 se bodo ob delu izobraževali naslednji zaposleni:

delovno mesto	namen sklenitve pogodbe - program izobraževanja	datum pogodbe	rok za zaključek	OPOMBE
1 zdravnik specializant III PPD3	2. LETNIK INTERDISCIPLINARNEGA DOKTORSKEGA ŠTUDIJA	16.11.2010	30.6.2016	najkasneje do konca specializacije iz psihiatrije, razpored Zdravniške zbornice Slovenije
1 finančni referent V	VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, SMER POSLOVNI SEKRETAR	10.10.2011	1.10.2016	
1 specialist klinične psihologije	dokončanje doktorske dizertacije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani	26.4.2012	30.9.2015	podaljšanje roka zaradi porodniškega in starševskega dopusta

Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov. V letu 2015 bomo pripravili nov pravilnik o mentorstvu v bolnišnici, ki bo omogočal boljše upravljanje z dijaki in študenti, ki prihajajo na prakso. Bolnišnica bo tudi v letu 2014 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 2015 bomo imeli zaposlene štiri pripravnike srednje medicinske sestre oz. tehnike zdravstvene nege. Za čas pripravništva bomo uveljavljali povračilo stroškov preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije od ZZS. V bolnišnici bodo opravljali del pripravništva tudi delavci, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih, pa so dolžni, v skladu s programom pripravništva, del tega opraviti v psihiatrični bolnišnici. Tudi to področje bo uredil nov pravilnik o mentorstvu. Tako bodo pripravništvo opravljale srednje medicinske sestra oz. zdravstveniki, diplomirane medicinske sestre oz. zdravstveniki, diplomirane babice ter univerzitetni diplomirani psihologi.

Specializacije. V bolnišnici bo v letu 2015 opravljala specializacijo iz psihiatrije šest zdravnikov, regijskih specializantov, za katere stroške za njihovo usposabljanje krije ZZS. Dva specializanta bosta v tem letu specializacijo zaključila. Del programa specializacije iz družinske medicine opravljajo tudi drugi zdravniki specializanti, ki pa na podlagi novele Zakona o zdravniški službi, med kroženjem, niso več zaposleni pri nas, ampak pri delodajalcu, ki ga določi Zdravniška zbornica Slovenije.

V bolnišnici bo v letu 2015 zaposlenih tudi 6 specializantov iz klinične psihologije, za katere stroške specializacije krije bolnišnica sama.

9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015 je v prilogi.

Tabela 8: Načrt investicijski vlaganj v nepremičnine v letu 2015 v EUR

	naziv investicije	plan 2015
1	ADAPTACIJA dela gosp. poslojja v DISLOCIRANE AMBULANTE	350.000
3	DEŽURNE SOBE (glavna stavba)	80.000
4	SKUPNA JEDILNICA ZA PACIENTE (glavna stavba, projektna dokumentacija)	10.000

	naziv investicije	plan 2015
5	PSIHOTERAPEVTSKI ODDELEK (mizarska delavnica, projektna dokumentacija)	8.000
	SKUPAJ	448.000

1. Največja investicija, ki je predvidena v letu 2015 je obnova drugega dela gospodarskega poslopja za namen specialističnih ambulant. V januarju 2015 smo s strani MZ prejeli soglasje za izvedbo investicije. Trenutno potekajo priprave na izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca. Glede na to, da je bila dokumentacija pripravljena pred tremi leti, smo se odločili za izvedbo revizije projektne dokumentacije in projekta za izvedbo. Vrednost investicije v letu 2015 smo ocenili na 350.000 EUR.
2. Za tem, ko bodo specialistične ambulante preseljene v dislocirano stavbo, bomo v prostorih sedanjih ambulant uredili dežurne sobe za zdravnike in diplomirane medicinske sestre. Vrednost investicije je ocenjena na 80.000 EUR.
3. Zaradi zagotavljanja višjih standardov za paciente bomo pripravili idejni projekt za ureditev centralne pomivalnice in centralne jedilnice ob kuhinji v pritličju bolnišnice, kar bo dolgoročno znižalo stroške procesa priprave hrane in zagotavljalo višjo kakovost hrane. Strošek projektne dokumentacije je ocenjen na 5.000 EUR.
4. Izdelali bomo idejno projektno dokumentacijo za preselitev psihoterapevtskih oddelkov v prostore bivše mizarske delavnice. Projektna dokumentacija je ocenjena na 8.000 EUR.

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih 2015 je v prilogi.

Med tekoče vzdrževanje objektov je vključeno: obnova zunanjih skladišč, asfaltiranje makadamske dovozne poti do gospodarskega dvorišča, obnova talnih označb ter vzdrževanje glavne stavbe. Vrednost investicijskega vzdrževanja je ocenjeno na 80.000 EUR.

Za vzdrževanje opreme smo predvideli 18.686 EUR, računalniške opreme 60.077 EUR, vozil 8.000 EUR, stanovanj 5.892 EUR in komunikacijske opreme 8.500 EUR.

V letu 2015 smo predvideli nakup medicinske opreme v vrednosti 6.000 EUR, programske opreme v vrednosti 20.000 EUR, nemedicinske opreme v višini 100.000 EUR, od tega 60.000 EUR za drugo opremo in 40.000 EUR za informacijsko tehnologijo.

Investicijskega vzdrževanja nismo predvideli.

10 PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2015 ne načrtujemo.

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



REPUBLIKA SLOVENIJA
Uradna listina
Uradni list
Ljubljana, dne 15. 12. 2014
Številka 15/14
Uradni listnik



PRILOGE

- Priloga 1: Obrazec 1: Delovni program 2015, I. del**
- Priloga 2: Obrazec 1: Delovni program 2015, II. del**
- Priloga 3: Obrazec 2: načrt prihodkov in odhodkov 2015**
- Priloga 4: Obrazec 3: Spremljanje kadrov, I. del**
- Priloga 5: Obrazec 3: Spremljanje kadrov, II. del**
- Priloga 6: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015**
- Priloga 7: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015**

- Priloga 8: Bilanca stanja na dan 31. 12.**
- Priloga 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov**
- Priloga 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti**
- Priloga 11: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, Račun finančnih terjatev in naložb, Račun financiranja**

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2015 / FN 2014	Real. 2014
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)							#DEL/01	#DEL/01
Število uteži (brez nac. razpisa)							#DEL/01	#DEL/01
Število primerov - SPP (nac. razpis) (302)								
Število uteži (nac. razpis) (302)								
Število primerov - SPP SKUPAJ	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
Število uteži SKUPAJ	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)	1.619	1.628	1.640	1.647	1.624	1.631	#DEL/01	#DEL/01
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	1.735	1.735	1.790	1.790	1.735	1.735	#DEL/01	#DEL/01
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Spletna zunanji bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)								
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Patronažna služba - točke (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)								
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/iz dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - točke (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (512 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)								
Spremljanje - primer (701 309)								
Sobivanje starih ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)								
Druge*								

Opombe:



Izpolnil: Milena Volk

Podpis odgovorne osebe:

Damijan Peime, dr. med., spec. (psih.)

Tel. št.: 04/533 52 33

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015				Indeksi točke - ZZS			
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS + ostali		Indeksi obsegi - ZZS	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real 2014
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (G84.200)	10.362	124.316	10.497	124.786	11.196	134.005	11.248	135.676	10.841	124.316	10.894	124.316	104,62	98,83	100,00	92,49
Splošna kirurgija (Z01)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Anestezija, reanimatologija in peripartitivna medicinska intenzivna (Z02)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Dermatovenerologija (Z03)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Zdravljenje rehabilitacijska medicina (Z04)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Čustveni psihologija (Z05)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Genetika in perinatalna (Z06)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Hematologija (Z07)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Infektivologija (Z08)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Infantna medicina (Z09)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Imunološka onkologija (Z10)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Kardiološka in vaskularna medicina (Z11)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Kardioradiološka kirurgija (Z12)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Klinična paravizijska (Z13)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Klinična mikrobiologija (Z14)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Maksilofacijalna kirurgija (Z15)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Nefrologija (brez izvajanja) (Z16)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Neurologija (Z17)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Neurologija (Z18)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Nuklearna medicina (Z19)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Oftalmologija (Z20)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Ortopedijska kirurgija (Z21)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Otorinolaringologija (Z22)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Onkološka in infektivna psihijatrija (Z24)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Onkološka nevrologija (Z25)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Ortopedijska (Z27)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Paravizijska, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (Z28)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Plimnologija (Z29)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Pulmonologija (Z30)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Reumatologija (Z31)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Splošna kirurgija (Z34)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Torakalna kirurgija (Z35)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija (Z37)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija medicinska (Z38)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija (Z39)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Ortopedijska kirurgija (Z41)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Endokrinologija, ginekologija in kardiologija (Z48)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Onkologija s radioterapijo (Z51)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Radioterapija (Z51.200)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (Z51)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Revmatologija (Z52)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Splošna kirurgija (Z54)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Torakalna kirurgija (Z55)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija (Z57)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija medicinska (Z58)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija (Z59)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Ortopedijska kirurgija (Z61)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Endokrinologija, ginekologija in kardiologija (Z68)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Onkologija s radioterapijo (Z61)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Radioterapija (Z61.200)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (Z61)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Revmatologija (Z62)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Splošna kirurgija (Z64)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Torakalna kirurgija (Z65)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija (Z67)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija medicinska (Z68)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija (Z69)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Ortopedijska kirurgija (Z71)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Endokrinologija, ginekologija in kardiologija (Z78)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Onkologija s radioterapijo (Z71)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Radioterapija (Z71.200)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (Z71)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Revmatologija (Z72)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Splošna kirurgija (Z74)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Torakalna kirurgija (Z75)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija (Z77)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija medicinska (Z78)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija (Z79)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Ortopedijska kirurgija (Z81)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Endokrinologija, ginekologija in kardiologija (Z88)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Onkologija s radioterapijo (Z81)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Radioterapija (Z81.200)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (Z81)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Revmatologija (Z82)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Splošna kirurgija (Z84)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Torakalna kirurgija (Z85)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija (Z87)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija medicinska (Z88)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija (Z89)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Ortopedijska kirurgija (Z91)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Endokrinologija, ginekologija in kardiologija (Z98)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Onkologija s radioterapijo (Z91)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Radioterapija (Z91.200)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (Z91)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Revmatologija (Z92)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Splošna kirurgija (Z94)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Torakalna kirurgija (Z95)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija (Z97)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija medicinska (Z98)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Urologija (Z99)													POEJ01	POEJ01	POEJ01	POEJ01
Ortopedijska kirurgija (Z101																

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
						FN 2016 / FN 2014	FN 2016 / Ocena real. 2014
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	6.076.888	6.278.274	6.662.022	108,63	106,11
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	4.907.632	5.036.147	5.394.256	107,94	107,11
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 ravni iz seznama BOL št. 5 SD 2010				#DEL/0	#DEL/0
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundanjev in specializacij	122.000	167.348	167.346	137,17	100,00
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	867.668	980.396	1.018.432	117,38	103,89
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov od ostalih plačnikov in od konvencij	39.586	23.567	26.337	66,63	111,75
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	49.780	70.818	55.647	111,75	78,58
762	8	Finančni prihodki	580	1.801	0	0,00	0,00
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga (n. materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki)	63.630	49.008	14.282	26,83	29,14
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	6.130.846	6.328.784	6.676.304	108,90	106,49
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	488.168	492.131	689.042	141,73	148,01
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	138.242	168.990	362.428	282,17	214,47
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	188.497	138.877	332.317	306,29	239,29
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lasniških imenih (zajeta v bazi CRZ-IVZ)				#DEL/0	#DEL/0
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 ravni iz seznama BOL št. 5 SD 2010	108.355	138.725	332.200	306,66	239,47
	16	Knj (brez krvnih derivatov)				#DEL/0	#DEL/0
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tiskil, ki so zajeti v 16)				#DEL/0	#DEL/0
	18	Farmaceutične surovine ter slaba ovinina	142	152	117	82,39	76,97
	19	Sterilne raztopine in sterilni gel				#DEL/0	#DEL/0
	20	MEDICINSKI POMOČNIKI (od 21 do 30)	21.301	21.178	21.177	99,42	100,00
	21	Razkužila	7.000	6.792	6.762	97,03	100,00
	22	Obvezni in sanitarni materiali	9.768	4.320	4.320	114,65	100,00
	23	Dializni material				#DEL/0	#DEL/0
	24	Radioizotopi				#DEL/0	#DEL/0
	25	Plini				#DEL/0	#DEL/0
	26	RTG material				#DEL/0	#DEL/0
	27	Šivalni material				#DEL/0	#DEL/0
	28	Implantati in ortopedijski materiali				#DEL/0	#DEL/0
	29	Medicinski potrošni material	10.533	10.066	10.065	95,56	99,99
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0	#DEL/0
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	8.444	8.938	8.938	105,81	100,00
	32	Laboratorijski testi in reagenti	733	1.998	1.998	272,56	100,00
	33	Laboratorijski materiali	286	296	296	102,78	100,00
	34	Drugi zdravstveni materiali	7.423	6.641	6.641	89,47	100,00
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	347.916	323.141	328.613	93,88	101,07
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	193.500	175.678	184.056	95,12	104,77
	37	Voda	19.300	19.735	19.735	102,25	100,00
	38	Zvija	1.955	655	655	33,50	100,00
	39	Pisarniški materiali	21.506	23.696	23.222	107,97	96,00
	40	Ostali nezdravstveni materiali	111.653	103.377	98.946	88,62	86,71
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	702.998	789.840	890.950	140,98	128,76
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	98.700	123.821	124.482	128,13	100,64
	43	Laboratorijske storitve	88.500	101.817	101.817	117,71	100,00
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	0	17.008	22.676	#DEL/0	133,34
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DEL/0	#DEL/0
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami		17.008	22.676	#DEL/0	133,34
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	2.393	0	#DEL/0	0,00
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.		2.393		#DEL/0	0,00
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0	0,00
	46	Ostale zdravstvene storitve	12.200	2.605		0,00	0,00
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	604.298	666.019	688.468	143,38	134,16
	48	Storitve vzdrževanja	179.317	179.327	181.154	101,02	101,02
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	56.286	135.179	122.813	217,91	90,70
	50	Ostale nezdravstvene storitve	368.713	331.313	362.699	152,61	169,84
463	51	Amortizacija	214.017	213.427	287.652	138,08	138,47
464	52	Stroški dela (od 53 do 56)	4.612.123	4.382.987	4.213.004	91,35	88,55
	53	Plače zaposlenih	3.614.175	3.399.762	3.276.299	90,65	86,37
	54	Oglednice na plače	582.068	544.486	527.673	90,68	96,95
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	415.850	418.739	409.032	98,31	97,63
467	56	Finančni odhodki		1	1	#DEL/0	100,00
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	116.680	114.162	114.707	99,27	100,48
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	6.130.846	6.952.348	6.396.368	102,06	106,93
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)		378.436	378.938		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0	#DEL/0
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)		378.436	378.938		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Podpis odgovorne osebe: Danijel Begunje, dr. med., spec. psih.

Tel: št. 04/533 52 33



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016							Indeks 2016 / 2014
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupa) (stoilpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		
							5	6	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	75	76	3	0	79	4	0	103,95	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	20	19	2	0	21	4	0	105,00	
1 Zdravniki (skupaj)	20	19	2	0	21	4	0	105,00	
1.1 Specialisti	15	15	2	0	17	0	0	105,75	
1.2 Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0/	
1.3 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0/	
1.4 Specializant	4	4			4	4		100,00	
1.5 Pripravnik / sekundant					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 Vsa svetovalci					0			#DEL/0/	
3.2 Svetovalci					0			#DEL/0/	
3.3 Pristojni					0			#DEL/0/	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)	66	67	1	0	68	0	0	103,67	
1 Sveilovalec 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 primarnice zdravlja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0/	
5 Medicinska sestra za področje ⁴					0			#DEL/0/	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0/	
7 Diplomirana medicinska sestra	13	14			14			107,69	
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	41	42	1		43			104,88	
11 Bolničar					0			#DEL/0/	
12 Pripravniki zdravstvene nege	1				0			0,00	
B. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	2	1	1	0	2	0	0	100,00	
1 Farmaceut specialista konzultant					0			#DEL/0/	
2 Farmaceut specialista	1	1			1			100,00	
3 Farmaceut			1		1			#DEL/0/	
4 Inženir farmacije					0			#DEL/0/	
5 Farmaceutski tehnik	1				0			0,00	
6 Pripravniki					0			#DEL/0/	
7 Ostali					0			#DEL/0/	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	23	22	3	0	25	0	0	104,70	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0/	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0/	
3 Medicinski biokemični specialist					0			#DEL/0/	
4 Klinični psiholog specialist	5	4	2		6			120,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	5	4			4			80,00	
6 Socialni delavec	3	3			3			100,00	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0/	
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0/	
9 Patolog					0			#DEL/0/	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0/	
11 Logoped					0			#DEL/0/	
12 Fizioterapevt					0			#DEL/0/	
13 Delovni terapevt	9	9	1		10			111,11	
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 redavalec	1	1			1			100,00	
20 Pripravniki		1			1			#DEL/0/	
21 Ostali					0			#DEL/0/	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	18	17	3	0	20	0	0	108,28	
1 Ostali	19	17	3		20			105,26	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) ⁶	46	30	3	0	33	0	1	73,33	
1 Administracija (JZ)	5	5	2		7		1	140,00	
2 Področje informatike					0			#DEL/0/	
3 Ekonomsko področje	5	5			5			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	4			4			100,00	
5 Področje nabave	2	2			2			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	5	5			5			100,00	
7 Področje prehrane	12				0			0,00	
8 Oskrbovalne službe	9	7	1		8			88,89	
9 Ostalo	3	2			2			66,67	
VI. Skupaj (I. + B. + III. + IV. + V.)	165	146	13	0	169	4	1	94,38	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	10	2			2			20,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0/	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	176	148	13	0	161	4	1	92,00	

Opombe:

Pod točko VII sta upoštevani dve porodniški odsotnosti

Izpolni: Mojca Erlih Okoren - kadrovska referenka

Tei št. 04/5335289



Podpisane osebe: Danijel Perić, dr. med., splošni zdravnik

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Rast 31. 12. 2015 / 1. 1. 2015	Rast 1. 1. 2016 / 1. 1. 2015
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZKS in ZPIZ	139,62	127,16	127,16	-8,92	-8,92
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,12	1,93	1,93	-8,96	-8,96
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	26,36	24,01	24,01	-8,92	-8,92
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, iz sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	4	4	4	0,00	0,00
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)	172,10	157,10	157,10	-8,72	-8,72
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *	139,62	127,16	127,16	-8,92	-8,92
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	32,48	29,94	29,94	-7,82	-7,82

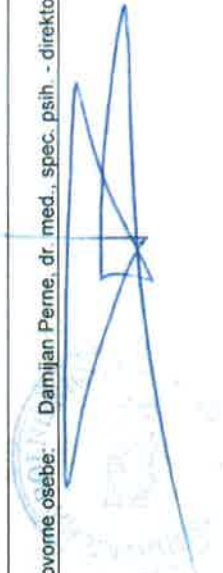
* JZJ znižajo število zaposlenih, financiranih iz javnih virov (točka 12), za 1 % na dan 1. 1. 2016 glede na dan 1. 1. 2015. Izjeme so navedene v izhodiščih za FN 2015 Ministrstva za zdravje.

Opombe:

Izpolnil: Mojca Erlih Okoren - kadrovska referentka

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

Tel. št.: 04/5335299



Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2015

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	14.988	20.000	143,17	133,44
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	13.969	20.000	143,17	142,54
2	Ostalo	14.031	20.000	#DEL/0!	0,00
II.	NEPREMIČNINE	411.000	448.000	109,00	1.243,34
1	Zemljišča	411.000	448.000	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	66.267	106.000	159,96	155,47
III.	OPREMA (A + B)	3.088	6.000	194,30	559,70
A	Medicinska oprema ²	3.088	6.000	#DEL/0!	#DEL/0!
1	33111000-1 Rentgenske naprave			#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko 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			#DEL/0!	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo			#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika			#DEL/0!	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika			#DEL/0!	#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija			#DEL/0!	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora			#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave			#DEL/0!	#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe			#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druge medicinska oprema	3.088	6.000	194,30	559,70
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	63.179	100.000	158,28	149,01
1	Informacijska tehnologija	19.938	40.000	200,62	196,69
2	Druge	43.241	60.000	138,76	128,28
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	491.236	574.000	116,85	481,54

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	13.969	14.988	20.000	143,17	133,44
	1 Amortizacija	13.969	14.988	20.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	411.000	36.032	448.000	109,00	1.243,34
	1 Amortizacija	411.000	36.032	448.000	#DEL/0!	1.243,34
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	66.267	69.181	106.000	169,96	155,47
A	Medicinska oprema	3.088	1.072	6.000	194,30	559,70
	1 Amortizacija	3.088	1.072	6.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	63.179	67.109	100.000	158,28	149,01
	1 Amortizacija	63.179	67.109	100.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	491.236	119.201	574.000	116,85	481,54
	1 Amortizacija	491.236	119.201	574.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	214.017	213.427	297.662	139,08	139,47
2 Obracunana amortizacija ³	349.300	359.180	359.180	102,83	100,00
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	205	205	205	100,00	100,00
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	135.078	145.548	61.313	45,39	42,13
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2.-3.-4.-5	214.017	213.427	297.662	139,08	139,47
7 Zrušena amortizacija po ZUJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Porabljena amortizacija	481.236	119.201	574.000	116,85	481,54
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Tel št.: 04/533 52 33

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



v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	181.155	181.155	0
1 vzdrževanje objektov	80.000	80.000	
2 vzdrževanje opreme	18.686	18.686	
3 vzdrževanje računalniške in programske opreme	60.077	60.077	
4 vzdrževanje vozil	8.000	8.000	
5 vzdrževanje stanovanj	5.892	5.892	
6 vzdrževanje komunikacijske opreme	8.500	8.500	
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: Milena Volk

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

Tel. št.: 04/533 52 33



IME UPORABNIKA: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

SEDEŽ UPORABNIKA: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55, BEGUNJE NA GORENJSKEM

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v tisočih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2014	FN 2015
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)		001	5.580.851	5.638.294
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	177.984	198.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	140.764	158.000
02	NEPREMIČNINE	004	8.876.767	9.324.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.628.678	3.729.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.872.122	1.978.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.609.185	1.968.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.796	1.756
07	DOLGOROČNO DANA POBOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	11.807	11.800
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012+014+015+016+017+018+019+020+021+022)		012	1.772.851	1.830.880
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ LINOVLJIVE VREDNOSTNICE	013	555	550
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.038.435	1.100.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	91.808	90.000
13	DANI PREDLJUMI IN VARŠČINE	016	5.194	5.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	621.193	620.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	13.390	13.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.256	2.000
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)		023	16.059	16.030
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	16.029	16.000
32	ZALOGE DRUGINEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	30	30
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)		032	7.349.561	7.484.876
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	315.065	312.845
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)		034	781.279	880.107
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDLJUME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	303.855	290.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	140.535	120.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	87.314	67.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	12.411	12.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	237.164	101.107
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)		044	6.588.282	6.894.789
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	109.132	54.854
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	74.332	70.500
940	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.896.441	5.890.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.796	1.796
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	508.581	877.519
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)		060	7.349.561	7.484.876
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	315.065	312.845



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centrov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeksa		Razlika
			Plan 2014	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Plan 2015 / Ocena realizacije 2014	Plan 2015 - Ocena realizacije 2014	
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (851+852+853+854)	850	6.113.946	6.397.833	6.470.957	109,10	105,78	363.004
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	851	6.078.666	6.278.274	6.402.022	109,63	106,11	383.746
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	852				#DELOJ	#DELOJ	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	853				#DELOJ	#DELOJ	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	854	37.300	29.270	6.535	22,88	29,15	-20.744
762	B) FINANČNI PRIHODKI	855	650	1.891	650	0,00	0,00	-1.601
763	C) DRUGI PRIHODKI	856	10.680	17.647	8.747	84,32	32,87	-11.900
	C) PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (860+869)	867	5.780	2.063	0	0,00	0,00	-2.063
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	5.750	2.063	0,00	0,00	0,00	-2.063
del 764	DRUGI PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DELOJ	#DELOJ	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+854+866+867)	870	6.130.946	6.378.764	6.878.304	108,90	105,49	347.620
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.106.166	1.261.771	1.079.962	141,24	133,18	418.221
del 499	NABAVNA VREDNOST PRODNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DELOJ	#DELOJ	0
490	STROŠKI MATERIALA	873	486.156	482.131	690.042	141,73	140,01	196.911
461	STROŠKI STORITEV	874	702.990	769.640	990.950	140,96	128,76	221.310
	F) STROŠKI DELA (874+877+878)	875	4.612.120	4.362.997	4.213.804	91,36	96,46	-149.863
del 494	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.614.175	3.369.762	3.279.299	90,65	98,37	-123.463
del 494	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODALJCEV	877	602.559	564.801	539.146	89,31	95,31	-26.452
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	395.386	368.434	395.359	100,00	99,98	-49
462	G) AMORTIZACIJA	879	214.617	213.427	297.882	138,98	139,47	84.236
463	H) REZERVACIJE	880				#DELOJ	#DELOJ	0
del 461, 462, 463, 467	I) DRUGI STROŠKI	881	186.890	188.839	187.376	101,73	100,81	846
	J) FINANČNI ODHODKI	882	1	1	1	100,00	100,00	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.162	5.162	6.182	100,00	100,00	0
del 499	M) PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI (884+886)	884	10.000	2.178	2.170	21,78	100,00	0
del 499	O) ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	101	101	101	100,00	100,00	0
del 499	OSTALI PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.000	2.069	2.069	20,69	100,00	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+874+876+880+881+882+883+884)	887	6.130.846	5.962.348	6.306.366	102,85	105,93	353.016
	O) PRAEBEŽEK PRIHODKOV (870+877)	888				#DELOJ	#DELOJ	-5.488
del 80	P) PRAEBEŽEK ODHODKOV (887+878)	889				#DELOJ	#DELOJ	0
	Davek od dohodka iz poslovanja oseb	890				#DELOJ	#DELOJ	0
del 80	Predskaz prihodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890+891)	891				#DELOJ	#DELOJ	-5.488
del 80	Predskaz odhodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890+890) oz. (890-891)	892				#DELOJ	#DELOJ	0
	Predskaz prihodkov iz prejšnjih let, namenjen politični odhodkov obratnega obdobja	893				#DELOJ	#DELOJ	0
	Poravnane številke zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratnem obdobju (enilo število)	894	173	172	186	92,48	93,02	-12
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0





IME UPORABNIKA: PSIHIČNA BOLNIŠNICA BEGUJNE
 SEDEŽ UPORABNIKA: BEGUJNE NA GORELSKEM RI, BEGUJNE NA GORELSKEM

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

ŠTEVILNOST KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka iz AOP	ZRESEK					
			Plan 2014			Osnovna različica 2014		
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
680	NI PRIHODKI OD POSLOVANJA		6.022.200	91.700	6.238.020	71.820	6.615.771	54.790
681	PRIHODKI OD PRODAJE PRODUKTOV IN STORITEV	681-002-003-004	5.022.200	54.480	6.238.020	42.240	6.615.771	48.251
682	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOGI PRODUKTOV IN NEKONČANE PRODUKCIJE							
683	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOGI PRODUKTOV IN NEKONČANE PRODUKCIJE							
684	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		550	37.300	1.501	29.279		8.535
685	NI PRENESENI PRIHODKI							
686	NI PRENESENI ODHODKI							
687	OJ PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	687-001	0	10.880	0	17.647	0	3747
688	PRIHODKI OD PRODAJE ODNOSNIH PREDMETEV		5700			2.000		0
689	DRUGI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI							
690	OJ CELOTNI PRIHODKI	690-001-002-003	6.022.750	103.080	6.227.520	91.250	6.615.771	60.533
691	NI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	691-002-003-004	1.108.167	20.990	1.242.400	19.300	1.093.846	16.747
692	NABAVNA VREDNOSTI PROIZVEDENEGA MATERIALA IN BLAGA							
693	STROŠKI MATERIALA		427.570	8.826	484.571	7.964	429.210	8.820
694	STROŠKI STORITEV		690.384	12.414	757.820	11.814	701.420	9.320
695	STROŠKI OBLA	695-001-002-003						
696	VLADNI IN NEKONČANE PRODUKCIJE		3.550.352	63.823	3.247.824	52.100	3.244.809	31.400
697	PRIHODKI ZA BOJNO VAJNOSTI DELOVALCEV		591.917	10.641	605.604	8.687	592.977	5.172
698	DRUGI STROŠKI OBLA		389.408	6.382	392.520	6.119	394.726	3.831
699	NI REZERVACIJE		210.238	3.178	210.151	3.270	204.801	2.881
700	OJ DRUGI STROŠKI		103.884	1.386	105.190	1.800	108.343	1.027
701	NI DRUGI ODHODKI							
702	NI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI							
703	OJ ODHODKI		10.880	0	2.170	0	8.182	0
704	DRUGI ODHODKI		111.000		101		101	
705	NI ODHODKI							
706	OJ ODHODKI		6.822.750	108.080	6.961.090	91.250	6.244.833	60.533
707	NI ODHODKI							
708	NI ODHODKI							
709	NI ODHODKI							
710	NI ODHODKI							
711	NI ODHODKI							
712	NI ODHODKI							
713	NI ODHODKI							
714	NI ODHODKI							
715	NI ODHODKI							
716	NI ODHODKI							
717	NI ODHODKI							
718	NI ODHODKI							
719	NI ODHODKI							
720	NI ODHODKI							
721	NI ODHODKI							
722	NI ODHODKI							
723	NI ODHODKI							
724	NI ODHODKI							
725	NI ODHODKI							
726	NI ODHODKI							
727	NI ODHODKI							
728	NI ODHODKI							
729	NI ODHODKI							
730	NI ODHODKI							
731	NI ODHODKI							
732	NI ODHODKI							
733	NI ODHODKI							
734	NI ODHODKI							
735	NI ODHODKI							
736	NI ODHODKI							
737	NI ODHODKI							
738	NI ODHODKI							
739	NI ODHODKI							
740	NI ODHODKI							
741	NI ODHODKI							
742	NI ODHODKI							
743	NI ODHODKI							
744	NI ODHODKI							
745	NI ODHODKI							
746	NI ODHODKI							
747	NI ODHODKI							
748	NI ODHODKI							
749	NI ODHODKI							
750	NI ODHODKI							
751	NI ODHODKI							
752	NI ODHODKI							
753	NI ODHODKI							
754	NI ODHODKI							
755	NI ODHODKI							
756	NI ODHODKI							
757	NI ODHODKI							
758	NI ODHODKI							
759	NI ODHODKI							
760	NI ODHODKI							
761	NI ODHODKI							
762	NI ODHODKI							
763	NI ODHODKI							
764	NI ODHODKI							
765	NI ODHODKI							
766	NI ODHODKI							
767	NI ODHODKI							
768	NI ODHODKI							
769	NI ODHODKI							
770	NI ODHODKI							
771	NI ODHODKI							
772	NI ODHODKI							
773	NI ODHODKI							
774	NI ODHODKI							
775	NI ODHODKI							
776	NI ODHODKI							
777	NI ODHODKI							
778	NI ODHODKI							
779	NI ODHODKI							
780	NI ODHODKI							
781	NI ODHODKI							
782	NI ODHODKI							
783	NI ODHODKI							
784	NI ODHODKI							
785	NI ODHODKI							
786	NI ODHODKI							
787	NI ODHODKI							
788	NI ODHODKI							
789	NI ODHODKI							
790	NI ODHODKI							
791	NI ODHODKI							
792	NI ODHODKI							
793	NI ODHODKI							
794	NI ODHODKI							
795	NI ODHODKI							
796	NI ODHODKI							
797	NI ODHODKI							
798	NI ODHODKI							
799	NI ODHODKI							
800	NI ODHODKI							
801	NI ODHODKI							
802	NI ODHODKI							
803	NI ODHODKI							

370.038

IME UPORABNIKA: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

SEDEŽ UPORABNIKA: BEGUNJE NA GORENJSKEM 85, BEGUNJE NA GORENJSKEM

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 2014	Finančni načrt 2015	Indeks
			(1)	(2)	FN 2015 / Real. 2014
(3)					
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	6.386.807	6.634.239	102,14
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	6.276.902	6.484.239	103,32
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	6.062.318	6.319.339	105,08
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#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			#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	6.082.318	6.319.339	105,08
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.881.372	5.099.339	103,85
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	180.946	250.000	138,16
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			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		420	1.213.684	1.184.900	96,99
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	993.713	1.000.000	100,83
del 7102	Prejete obresti	422	1.593		0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	197.732	164.900	83,40
72	Kapitalski prihodki	425	7.366		0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	13.181		0,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DEL/0!
II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		431	120.088	60.000	41,64
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	102.273	35.600	35,00
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	17.621	14.200	80,59
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	171		0,00
II. SKUPAJ ODHODKI		437	8.030.768	6.634.239	108,36
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	6.963.708	6.484.337	108,73
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		439	3.963.783	3.689.179	92,87
del 4000	Plače in dodatki	440	3.253.280	2.975.361	91,46
del 4001	Regres za letni dopust	441	75.361	72.622	96,37
del 4002	Povračila in nadomestila	442	293.457	286.626	97,67
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443			#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	322.841	298.131	92,35
del 4005	Plače za delo narežidenov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	18.804	36.439	193,76
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	692.237	634.373	90,23
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	313.060	287.616	91,87
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	263.876	231.086	91,02
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.428	1.083	81,67
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.579	3.471	96,98
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKOPZJU	452	19.204	10.215	52,94
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	1.289.666	1.822.607	141,32

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	406 885	557 384	136,99
del 4021	Posebni material in storitve	455	257 033	471 099	183,28
del 4022	Energija voda komunalne storitve in komunikacije	456	318 285	235 153	73,86
del 4023	Prevozní stroški in storitve	457	22 887	24 795	108,34
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7 871	6 826	113,40
del 4025	Tekoča vzdrževanje	459	133 196	208 275	156,37
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	13 008	13 389	102,93
del 4027	Kazni in odkodnine	461	30 875	2 975	9,64
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	99 615	300 511	301,67
403	O Plačila domačih obresti	464			#DEL/0
404	E Plačila tujih obresti	465			#DEL/0
410	F Subvencije	466			#DEL/0
411	G Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0
412	H Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0
413	I Drugi tekoči domači transferi	469			#DEL/0
J. Investicijski odhodki		470	118.063	488.278	388,16
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	9 998		0,00
4202	Nakup opreme	473	52 432	106 000	202,17
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1 166		0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	39 079	332 278	850,27
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	3 727		0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	11 660	20 000	171,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		481	67.060	49.092	74,43
del 400	A Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	45 465	30 385	66,83
del 401	B Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	6 793	4 425	65,14
del 402	C Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	14 792	15 092	102,03
III. PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-III.)		485 oz. 486	365.209	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
76	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (760+781+782)		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	Forma sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0
443	Povečanje namenstakega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoj lasti				#DEL/0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)			0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0
500	Domača zadolževanja	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.)		670	0	0	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		573 oz. 573	365.209	0	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.+III.)			-365.209	0	



