

LETNO POROČILO PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE za leto 2007

Letno poročilo sestavljata:

A – poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

B – računovodsko poročilo

Pri sestavi letnega poročila so sodelovali:

- Milena Volk,
- Mojca Tancar,
- Mojca Erlah,
- Metka Skumavec,
- Marko Dornik,
- Jurij Bon.

Begunje, februar 2008

A – POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH - kazalo

- 1. UVOD**
- 2. REALIZACIJA ZDRAVSTVENIH STORITEV V PRIMERJAVI S PLANIRANIM OBSEGOM**
 - 2.1. FIZIČNI KAZALCI REALIZACIJE ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA ZZZS
 - 2.2. ŠTEVILO PRIMEROV BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (BO), DNEVNE BOLNIŠNICE (DB), AMBULANTNIH OBISKOV IN AMBULANTNIH TOČK PO OE ZZZS
 - 2.3. DELEŽ HOSPITALNIH PRIMEROV, PRIMEROV V DNEVNI BOLNIŠNICI IN AMBULANTNIH OBISKOV PO DIAGNOSTIČNIH SKUPINAH
- 3. PRIMERJAVA REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV S FINANČNIM PLANOM**
 - 3.1. PRIHODEK
 - 3.1.1. *Prihodek iz medicinske dejavnosti*
 - 3.1.2. *Prihodek iz nemedicinske dejavnosti*
 - 3.2. ODHODKI
 - 3.2.1. *Največji materialni stroški (porabljen material, opravljene storitve)*
 - 3.3. DRUGI PODATKI O POSLOVANJU
 - 3.4. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
 - 3.5. KAZALNIKI POSLOVANJA
- 4. UVAJANJE IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI V BOLNIŠNICI**
 - 4.1. ANKETA O ZADOVOLJSTVU PACIENTOV
 - 4.2. POOBLASTILA BOLNIŠNICE V ZVEZI Z IZOBRAŽEVANJEM
- 5. NALOŽBENA DEJAVNOST**
- 6. POROČILO O POSODOBITVI IN DELOVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA**
 - 6.1. PROGRAM BIRPIS 21
 - 6.2. PROGRAM LIRPIS 21
 - 6.3. PROGRAM LARGO
 - 6.4. DELOVANJE IN VARNOST MREŽNEGA RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA
 - 6.4.1. *Delovne postaje*
 - 6.4.2. *Varnost*
- 7. POROČILO O POSODOBITVI IN DELOVANJU SPLETNE STRANI**
- 8. POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL**
 - 8.1. JN Z OBJAVO V Ur. listu RS
 - 8.2. JAVNA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB
 - 8.3. JAVNA NAROČILA, PRI KATERIH NI POTREBNO VODITI POSTOPKA ODDAJE JAVNIH NAROČIL
- 9. POROČILO O IZVAJANJU ZDRAVJA IN VARSTVA PRI DELU TER POŽARNI VARNOSTI**
 - 9.1. ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU
 - 9.2. POŽARNA VARNOST
- 10. INŠPEKCIJSKI NADZOR**
 - 10.1. SPLOŠNI ODDELEK - KUHINJA
 - 10.2. VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST
 - 10.3. ZDRAVSTVENA NEGA
 - 10.4. NOTRANJA REVIZIJA

11. POROČILO O KADRIH**11.1. PRIMERJAVA ZAPOSLOVANJA PO MESECIH V LETU 2006 IN 2007****11.2. ZAPOSLENOST NA DAN 31. 12. 2007, 31. 12. 2006 IN GLEDE NA PLAN ZA LETO 2007**

11.2.1. Primerjava zaposlenosti glede na plan za leto 2007 ter realizacija zaposlenosti v letu 2007

11.2.2. Zaposlovanje zdravnikov

11.3. STRUKTURA ZAPOSLENIH V LETU 2007**11.4. IZVAJANJE PRAKTIČNEGA POUKA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, PRIPRAVNIŠTVO, IN SPECIALIZACIJE**

11.4.1. Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov

11.4.2. Pripravništvo

11.4.3. Specializacije

11.4.4. Specializacije drugih

11.4.5. Prostovoljno delo

11.5. UPOKOJITVE**11.6. IZKORIŠČENOST DELOVNEGA ČASA**

11.6.1. Boleznine (v breme bolnišnice, skupaj z refundacijami)

11.6.2. Dopust na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

11.7. IZOBRAŽEVANJE - 2007

11.7.1. Izobraževanje brez specializacij in pripravništva (plačane ure, ure odsotnosti in strošek)

11.7.2. Izobraževanje – specializacija (plačane ure, ure odsotnosti in strošek)

11.7.3. Izobraževanje – pripravništvo (plačane ure, ure odsotnosti in strošek)

11.7.4. Izobraževanje - skupaj

11.8. PODJEMNE IN AVTORSKE POGODBE

11.8.1. Podjemne pogodbe

11.8.2. Avtorske pogodbe

1. UVOD

Psihiatrična bolnišnica Begunje, ustanovljena leta 1953, je bila z Odlokom, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, 12. 1. 1993, preoblikovana v javni zdravstveni zavod in opravlja, kot specialna bolnišnica, zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni na območju Republike Slovenije, predvsem pa za območje gorenjskih občin tako, da diagnosticira in zdravi celoten spekter duševnih bolezni in motenj odraslega prebivalstva.

V letu 2007 je Vlada RS, 20. februarja, 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. Prav tako je na novo opredelila sestavo sveta zavoda ter delno spremenila pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda. Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod je svet zavoda na svojih sejah, 5. apr. 2007 in 12. jul. 2007 sprejel Statut zavoda, s katerim je uskladal določbe Statuta s citiranim Odlokom ter z veljavno zakonodajo. Vlada RS je podala soglasje na Statut zavoda. 9. 1. 2008.

Bolnišnica v skladu z zgoraj citiranim Odlokom in Statutom ter Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02) opravlja:

- bolnišnično (N 85.110) in ambulantno-specialistično (N 85.122) zdravstveno dejavnost, ki obsega diagnostiko, zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo in zdravstveno nego,
- izobraževalno dejavnost (M 80.422), kot učni zavod, za potrebe medicinskih fakultet, visokih šol za zdravstvo, visokih šol za socialne delavce, srednjih zdravstvenih šol ter drugih šol; izvajanje sekundarijata za diplomante medicinskih fakultet; izvajanje specializacij iz psihiatrije in klinične psihologije ter drugih področij medicine, v skladu s predpisi Zdravniške zbornice Slovenije in Ministrstva za zdravje; izvajanje pripravništva za zdravstvene delavce in sodelavce; trajno izobraževanje za zagotavljanje strokovne, pedagoške in raziskovalne usposobljenosti zaposlenih v bolnišnici,
- raziskovalno dejavnost (K 37.104) v povezavi z drugimi zavodi in pravnimi osebami; zagotavlja mentorje pri raziskovalnih nalogah; organizira znanstveno-raziskovalna in druga srečanja,
- dejavnost lekarn (G 52.310).

Bolnišnica opravlja drugo zdravstveno dejavnost (N 85.140), in sicer:

- dejavnost kliničnega laboratorija,
- EEG laboratorija in
- klinično-psihološko dejavnost.

Bolnišnica opravlja še:

- dejavnost menz (H 55.510) in
- dejavnost pralnic in čistilnic (O 93.010),

ki sta namenjeni opravljanju dejavnosti, za katere je bolnišnica ustanovljena.

Bolnišnica je locirana nekako sredi Gorenjske in ena od njenih prednosti je lepo naravno okolje, ki nudi pacientom in svojcem veliko možnosti za sprostitev in razvedrilo. Večina prometnih zvez z večjimi naselji iz njenega zaledja je ugodnih, prebivalci nekaterih manjših odročnih krajev pa imajo, zaradi geografske značilnosti Gorenjske, s prevozom nekaj več težav, vendar izkušnje kažejo, da so jih pripravljene vzeti v zakup, če so deležni kakovostnih storitev. Razdalja do Splošne bolnišnice Jesenice je 18 km, 30 km do Golnika in 50 km do Kliničnega centra in Psihiatrične klinike Ljubljana, kar nudi sorazmerno dobre možnosti za interdisciplinarno obravnavo pacientov v primeru, ko se njihovi duševni motnji pridružijo telesne in obratno.

Posebnost bolnišnice je, da je nastanjena v Gradu Kacenštajn, ki je bil zgrajen v močno odmaknjeni preteklosti in za povsem druge namene. Kljub temu, da je stavba vse prej kot prikladna za oblikovanje hospitalne zdravstvene ustanove, je dosedanjim generacijam zaposlenih uspelo z leti vzpostaviti v njej vsebino in funkcijo odprte, sodobno koncipirane, polivalentne psihiatrične bolnišnice na način, ki je hkrati ohranil dragocene ostaline iz njene preteklosti. Leta 1999 je bil Grad Kacenštajn in celotno njegovo območje proglašeno za kulturni spomenik državnega pomena.

V ambientu, prežetem z žlahtno zapuščino človeške ustvarjalnosti, lahko bolnišnica, kljub nekaterim pomanjkljivostim grajskega poslopja, nudi pacientom visoko kvaliteto bivanja in zdravljenja. Sestavni del njene dolgoletne tradicije so prizadevanja, da bi zdravljenje vsebovalo strokovno utemeljeno in uravnoteženo uporabo različnih terapevtskih možnosti ter kultiviran in človeško pristen odnos celotnega zdravstvenega osebja, ki naj v vseh fazah zdravljenja v največji možni meri varuje pacientovo individualnost in dostojanstvo ter ga vzpodbuja k aktivnemu in odgovornemu sodelovanju v tem procesu.

Danes ima bolnišnica 6.850 m² površine in 140 postelj na 8 oddelkih. Poleg tega pa ima na voljo tudi druge nastanitvene in uporabne zmogljivosti, ki omogočajo zdravljenje v okviru dejavnosti dnevne bolnišnice med 40 in 50-im pacientom vsak dan. Letno je sprejetih v bolnišnico in dnevno bolnišnico okoli 1.600 pacientov, v ambulantni pa beležimo blizu 11.000 obiskov. Priliv pacientov iz drugih območij Republike Slovenije je približno pokrit z odlivi gorenjskih pacientov v druge psihiatrične bolnišnice.

Dejavnost javnega zdravstvenega zavoda PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE se izvaja na podlagi:

- Zakona o zdravstveni dejavnosti
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakona o zdravniški službi
- Splošnega dogovora
- Področnega dogovora za bolnišnice
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Psihiatrična bolnišnica Begunje pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti:

- od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- od zavarovalnic, ki tržijo prostovoljna dopolnilna zdravstvena zavarovanja,
- iz proračuna Republike Slovenije za namene, za katere je z zakonom določeno, da se financirajo iz državnega proračuna,
- s prodajo storitev in blaga na trgu,
- z donacijami in drugimi viri.

Zdravstvene storitve opravlja bolnišnica večinoma na osnovi pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, le manjši del storitev pa opravi za druge plačnike. Obseg programa zdravstvenih storitev za leto 2007 smo, izhajajoč iz določil Splošnega dogovora in Področnega dogovora za bolnišnice, planirali na ravni pogodbe za leto 2006. Financiranje pogodbenega programa je za bolnišnično dejavnost in dejavnost dnevne bolnišnice slonelo na obračunavanju opravljenega dela, na podlagi cene povprečnega psihiatričnega primera, ambulantna dejavnost pa se je obračunavala na osnovi standardizirane vrednosti točke in realizacije števila obiskov, ki je bilo določeno na osnovi povprečne tri-letne realizacije (v matični ustanovi). Bolnišnici je bila z Aneksom št. 1 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2007 priznana korekcija materialnih stroškov. Na podlagi Aneksa št. 2 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2007, je svet zavoda na seji, 14. 2. 2008 sprejel popravek finančnega načrta bolnišnice za leto 2007, saj je bila z omenjenim Aneksom tudi psihiatričnim bolnišnicam priznana neakutna bolnišnična obravnava. Neakutno bolnišnično obravnavo lahko psihiatrične bolnišnice obračunavajo v skladu s Področnim dogovorom za bolnišnice od 1. 7. 2007 dalje in to na podlagi bolniškega oskrbnega dne.

Pogodba za leto 2007, z veljavnostjo 1. 4. 2007 dalje, je bila podpisana 18. 6. 2007. Dne 18. 9. 2007 je bolnišnica sklenila Aneks št. 1 k pogodb z veljavnostjo od 1. 4. 2007 dalje, s katerim se je opravil popravek materialnih stroškov. Dne 7. 11. 2007 je bolnišnica sklenila še Aneks št. 2 k pogodbi z veljavnostjo od 1. 7. 2007, s katerim se je uredila neakutna bolnišnična obravnava.

2. REALIZACIJA ZDRAVSTVENIH STORITEV V PRIMERJAVI S PLANIRANIM OBSEGOM

Planiran program je bil presežen na vseh treh segmentih, ki predstavljajo njeno temeljno dejavnost. Za ZZS je bilo število bolnišničnih primerov preseženo za 3,53 %, število primerov v dnevni bolnišnici pa za 16,20 %, število ambulantnih točk za 11,46 % in število ambulantnih obiskov za 7,68 %.

2.1. FIZIČNI KAZALCI REALIZACIJE ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA ZZZS

	BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST IN DEJAVNOST DNEVNE BOLNIŠNICE	leto 2007			leto 2006		
		plan	realizacija	indeks	plan	realizacija	indeks
		2007	2007	real/plan	2006	2006	real/plan

Z	BOLNIŠNIČNI PRIMERI	1.190	1.232	103,53	1.190	1.282	107,73
Z	povprečno trajanje zdravljenja	47,54	31,50	66,26	47,54	34,15	71,83
Z							
S	PRIMERI V DNEVNI BOLNIŠNICI	321	373	116,20	321	424	132,09
	povprečno trajanje zdravljenja	39,40	31,40	79,70	39,40	29,59	75,10
	SKUPAJ PRIMERI	1.511	1.605	106,22	1.511	1.706	112,91

O	BOLNIŠNIČNI PRIMERI	5	3	60,00	5	5	100,00
S	povprečno trajanje zdravljenja	6,20	29,00	467,74	6,20	42,60	687,10
T							
A	PRIMERI V DNEVNI BOLNIŠNICI	1	-	-	1	-	-
L	povprečno trajanje zdravljenja	13,00	-	-	13,00	-	-
I	SKUPAJ PRIMERI	6	3	50,00	6	5	83,33

V	BOLNIŠNIČNI PRIMERI	1.195	1.235	103,35	1.195	1.287	107,70
S							
I	PRIMERI V DNEVNI BOLNIŠNICI	322	373	115,84	322	424	131,68
	SKUPAJ VSI PRIMERI	1.517	1.608	106,00	1.517	1.711	112,79

SPECIALISTIČNA**AMBULANTNA DEJAVNOST**

ZZ	ŠTEVILO TOČK	110.081	122.691	111,46	110.081	125.141	113,68
ZS	ŠTEVILO OBISKOV	10.167	10.948	107,68	10.137	10.669	105,25

OSTA	ŠTEVILO TOČK	464	158	34,05	464	636	137,07
LI	ŠTEVILO OBISKOV	45	14	31,11	45	50	111,11

VSI	SKUPAJ ŠTEVILO TOČK	110.545	122.849	111,13	110.545	125.777	113,78
	SKUPAJ ŠTEVILO OBISKOV	10.212	10.962	107,34	10.182	10.719	105,27

NEAKUTNA**BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA**

ZZZS	ŠTEVILO OSKRBNIH DNI	868	868	100,00			
------	----------------------	-----	-----	--------	--	--	--

Preseganje, čeprav lani manjše kot leto poprej in to pripisujemo prehodnemu zmanjšanju posteljnih kapacitet zaradi adaptacij, ki je razvidno iz preglednice, že nekaj let pripisujemo nekaterim dejavnikom, ki sami po sebi in v interakciji povečujejo pritisk na bolnišnico. Tako lahko govorimo o porastu psihičnih motenj, predvsem nevrotskih, zaradi ekonomskih, socialnih in družbenih sprememb. Nadalje gre za posledico večje ozaveščenosti pacientov glede narave duševnih motenj in možnosti njihovega zdravljenja in s tem v zvezi večjega povpraševanja po psihiatričnih storitvah. Precejšen delež te dinamike lahko pripišemo tudi odprtosti in ugledu, ki ga bolnišnica uživa in je povezan s postopno destigmatizacijo psihiatrije kot medicinske

veje. Indeks preseganja programa je bil ponovno največji pri dnevni bolnišnici, kar potrjuje, kako zelo pravilna je bila odločitev bolnišnice, ko je že leta 1982 začela z uvajanjem te novosti v svoj program. Bistvena značilnost tovrstne zdravstvene oskrbe je v tem, da pacient pride zjutraj na zdravljenje in se opoldne ali zvečer vrne domov, naslednji dan pa se v bolnišnici znova vključi v terapevtski program. Na ta način lahko ohrani med zdravljenjem veliko bolj intenziven kontakt s svojim bližnjim in širšim socialnim okoljem, kot je to v primeru hospitalnega zdravljenja, kar ima številne prednosti. Gotovo je to tudi eden od razlogov njene vse večje priljubljenosti med pacienti. Med vsemi psihiatričnimi bolnišnicami je glede prenosa težišča svojega dela tako po vsebini kot po obsegu v smeri dejavnosti dnevne bolnišnice prišla najdlje. Medtem, ko predstavlja delež njenega bolnišničnega in ambulantnega zdravljenja v primerjavi s celotno bolnišnično psihiatrijo okoli 13 % pa je delež zdravljenja v dnevni bolnišnici okoli 35 % celotnega programa dnevne bolnišnice, ki ga realizirajo psihiatrične hospitalne ustanove v Sloveniji.

Zahvaljujoč uveljavitvi principa časovno omejenega intenzivnega zdravljenja je prišlo do nadaljnega skrajšanja povprečne ležalne dobe, in sicer od 34,15 dni v letu 2006 na 31,93 dni v letu 2007 (za 6,7 %). Pri tem pa je vendarle potrebno poudariti, da so v letu 2007 skrajšanje povzročali še drugi dejavniki, predvsem težave s posteljnimi kapacitetami, ki so bile zaradi prenov na B, D in E2 oddelkih skrčene.

2.2. ŠTEVILO PRIMEROV BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE (BO), DNEVNE BOLNIŠNICE (DB), AMBULANTNIH OBISKOV IN AMBULANTNIH TOČK PO OE ZZZS

zap. št.	območna enota	število primeri BO	število primeri DB	delež % BO	delež % DB	število amb.točk	število obiskov	delež % amb.točk	delež % obiskov
2007									
I	KRANJ	1.013	269	82,22	72,12	103.547,93	9.327	84,40	85,19
II	LJUBLJANA	165	85	13,39	22,79	15.666,78	1.329	12,77	12,14
III	OSTALI	54	19	4,38	5,09	3.476,32	292	2,83	2,67
	SKUPAJ	1.232	373	100,00	100,00	122.691,03	10.948	100,00	100,00
2006									
I	KRANJ	1.046	305	81,59	71,93	107.364,94	9.167	85,80	85,92
II	LJUBLJANA	170	94	13,26	22,17	14.907,12	1.267	11,91	11,88
III	OSTALI	66	25	5,15	5,90	2.869,09	235	2,29	2,20
	SKUPAJ	1.282	424	100,00	100,00	125.141,15	10.669	100,00	100,00
INDEKS 2007/2006									
I	KRANJ	96,85	88,20	100,78	100,26	96,44	101,75	98,37	99,15
II	LJUBLJANA	97,06	90,43	101,00	102,79	105,10	104,89	107,21	102,18
III	OSTALI	81,82	76,00	85,11	86,34	121,16	124,26	123,73	121,23
	SKUPAJ	96,10	87,97	100,00	100,00	98,04	102,62	100,00	100,00

Preglednica prikazuje število primerov bolnišnične obravnave, dnevne bolnišnice, ambulantnih obiskov in ambulantnih točk po OE ZZZS in odlikava gravitacijsko področje bolnišnice, dinamiko v letih 2006/2007 ter strukturne razlike med posameznimi vrstami zdravljenja. Ugotovimo lahko, da se je število primerov bolnišnične obravnave kot število primerov dnevne bolnišnice v primerjavi z letom

2006 znižalo, beležimo pa porast števila obiskov v specialistično-ambulantni dejavnost. Zanimivo je, da je prav pri dnevni bolnišnici (DB), kjer bi to najmanj pričakovali, delež primerov pacientov izven gorenjske regije največji (22,70 %), kar govori v prid dejstvu, da gre za veliko povpraševanje po tej vrsti zdravljenja, in da večja oddaljenost ni posebno velika ovira.

2.3. DELEŽ HOSPITALNIH PRIMEROV, PRIMEROV V DNEVNI BOLNIŠNICI IN AMBULANTNIH OBISKOV PO DIAGNOSTIČNIH SKUPINAH

	HOSP 05		HOSP 06		HOSP 07		DB 05		DB 06		DB 07		AMB 05		AMB 06		AMB 07	
	primeri	delež	primeri	delež	primeri	delež	primeri	delež	primeri	delež	primeri	delež	primeri	delež	primeri	delež	primeri	delež
		v %		v %		v %		v %		v %		v %		v %		v %		v %
Demence in ostale organske-simptomatske duševne motnje	106	8,3	116	10,4	79	6,40	11	3,0	5	1,3	8	2,16	458	4,6	428	4,1	422	3,94
Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi	338	26,5	326	29,2	322	26,07	86	23,4	106	27,3	106	28,65	1513	15,2	1591	15,4	1407	13,14
Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje	401	31,5	390	34,9	359	29,07	71	19,3	70	18,0	55	14,86	3227	32,4	3143	30,4	3318	31,00
Razpoloženjske (afektivne) motnje	238	18,7	269	24,1	253	20,49	55	15,0	84	21,6	71	19,19	2522	25,3	2755	26,7	2808	26,23
Nevrotske, stresne in somatoformne motnje	144	11,3	144	12,9	139	11,26	139	37,9	116	29,9	129	34,86	2044	20,5	2262	21,9	2549	23,81
Motnje osebnosti v odrasli dobi	26	2,0	23	2,1	23	1,86	4	1,1	7	1,8	0	0,00	114	1,1	70	0,7	103	0,96
Duševna manjrazvitost	21	1,6	17	1,5	60	4,86	1	0,3		0,0	1	0,27	71	0,7	77	0,7	97	0,91
	1274		1285		1235		367		388		370		9949		10326		10704	

Iz preglednice je razvidno, da je prišlo, v primerjavi z letom 2005, do določenega prestrukturiranja deležev posameznih diagnostičnih skupin, tako v hospitalnem delu kot v dnevni bolnišnici in ambulantni. Takšna nihanja je bilo mogoče opaziti tudi že prejšnja leta in jih je mogoče pripisati normalni variabilnosti znotraj pojavnosti teh obolenj na letni ravni. Sicer pa ostaja konstanta v tem, da v hospitalnem delu še zmeraj prevladuje jo deleži pacientov v ožjem pomenu besede (shizofrenija + razpoloženjske motnje) in delež pacientov odvisnih od psihoaktivnih snovi (večinoma od alkohola), v dnevni bolnišnici pa je največ pacientov z nevrotskimi, stresnimi, somatoformnimi motnjami. Razporeditev diagnostičnih kategorij v ambulantni obravnavi pa je spet nekoliko drugačna in za omenjene kategorije bolj enakomerna.

3. PRIMERJAVA REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV S FINANČNIM PLANOM

3.1. PRIHODEK

	v EUR							
	REAL.	PLAN	REAL.	indeks	indeks	struktura	struktura	struktura
PRIHODKI	2006	2007	2007	R07 / R06	R 07 / P 06	real.06	plan 07	real.07
medicinski prihodki - OZZ	5.234.079	5.231.088	5.381.238	102,81	102,87	94,18	94,11	93,32
medicinski prihodki - drugi viri	115.856	136.997	190.061	164,05	138,73	2,08	2,46	3,30
nemedicinski prihodki	68.072	62.907	81.078	119,11	128,89	1,22	1,14	1,41
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA	5.418.007	5.430.992	5.652.377	104,33	104,08	97,49	97,71	98,02
nemedicinski prihodki - TRG	139.644	127.399	114.300	81,85	89,72	2,51	2,29	1,98
SKUPAJ	5.557.651	5.558.392	5.766.677	103,76	103,75	100,00	100,00	100,00
- AM priz > obrač.	- 91.437	- 82.624	- 54.732	59,86	66,24			
SKUPAJ PRIHODKI	5.466.214	5.475.768	5.711.945	104,50	104,31			

Leta 2007 smo prihodek zmanjšali za 54.732 EUR, kolikor je znašala razlika med priznano in obračunano amortizacijo. Razliko smo prenesli med dolgoročne časovne razmejitve v naslednje obračunsko obdobje.

Skupni prihodek, sestavljen iz prihodkov medicinske dejavnosti in prihodkov nemedicinske dejavnosti, je bil 5.711.945 EUR in je v primerjavi z doseženim prihodkom leta 2006 večji za 4,50 %. Prihodek smo zmanjšali za 54.732 EUR (razliko med priznano in obračunano amortizacijo). Pred zmanjšanjem je prihodek znašal 5.766.677 EUR, kar je bilo 3,76 % več kot smo planirali (5.558.392 EUR).

3.1.1. Prihodek iz medicinske dejavnosti

Prihodek iz medicinske dejavnosti se oblikuje na podlagi cen zdravstvenih storitev, sprejetih v veljavnem Splošnem dogovoru ter Področnem dogovoru za bolnišnice in aneksih. Povprečne cene v letu 2007 so znašale:

- bolnišnični primer - 3.810,44 EUR,
- primer v dnevni bolnišnici - 1.903,08 EUR,
- ambulantna točka - 2,29 EUR,
- dan v neakutni obravnavi - 95,74 EUR.

Prihodek iz medicinske dejavnosti predstavlja 96,61 % vsega prihodka in je 4,14 % večji kot leto poprej. Večji del tega prihodka predstavlja prihodek iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja - 93,32 % vsega prihodka. Prihodek iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in plačila storitev, ki niso dogovorjene s pogodbo predstavlja 3,30 % vseh prihodkov.

Prihodek iz medicinske dejavnosti je bil v primerjavi s planom večji za 3,79 %.

3.1.2. Prihodek iz nemedicinske dejavnosti

Predstavlja 3,39 % vseh prihodkov in je 5,94 % manjši kot leta 2006 ter je bil v primerjavi s planom večji za 2,67 %.

3.2. ODHODKI

v EUR

	REAL. 2006	PLAN 2007	REAL. 2007	indeks real.07/real.06	indeks real.07/plan07	struktura real.06	struktura plan 07	struktura real.07
ODHODKI								
stroški blaga,mat.in storitev	1.113.263	1.124.892	1.155.523	103,80	102,72	20,76	20,54	20,92
stroški dela	4.034.902	4.121.657	4.107.516	101,80	99,66	75,25	75,27	74,36
amortizacija	202.677	217.409	243.780	120,28	112,13	3,78	3,97	4,41
drugi stroški	10.497	11.183	12.426	118,38	111,11	0,20	0,20	0,22
izredni stroški	466	626	4.326	929,11	691,06	0,01	0,01	0,08
SKUPAJ	5.361.804	5.475.768	5.523.571	103,02	100,87	100,00	100,00	100,00

V letu 2007 so odhodki znašali 5.523.571 EUR in so v primerjavi z letom poprej večji za 3,02 %, predstavljajo pa 96,91 % vseh prihodkov. V primerjavi s planom so prihodki večji za 0,87 %.

Največji del odhodkov predstavljajo stroški dela – 74,36 %, stroški blaga, materiala in storitev – 20,92 %, amortizacija – 4,41 %, drugi stroški – 0,22 % in izredni stroški – 0,08 %.

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 1.155.523 EUR in so glede na leto 2006 večji za 3,80 %. V strukturi predstavljajo 20,92 % celotnih odhodkov, leta 2006 pa 22,76 %. V primerjavi s planom so bili ti stroški večji za 2,72 %.

3.2.1. Največji materialni stroški (porabljen material, opravljene storitve)

460	MATERIAL	real.2007	struktura	plan 2007	struktura
	ZDRAVILA, LAB. IN SANIT.MAT.	277.582,59	32,81	303.997,67	33,87
	ŽIVILA	190.297,62	22,49	198.380,91	22,10
	PISARNIŠKI MAT.	31.106,55	3,68	25.037,56	2,79
	PRALNA, ČISTILNA SRED.IN SR.ZA OSEBNO NEGO	37.707,26	4,46	30.879,65	3,44
	PORABLJENA VODA	17.080,96	2,02	13.770,66	1,53
	PORABLJENA NABAVLJENA ELEKT.ENERGIJA	53.013,68	6,27	62.593,89	6,97
	PLIN	38.880,24	4,60	4.172,93	0,46
	POGONSKO GORIVO ZA TRANSP.SREDSTVA	4.186,52	0,49	4.172,93	0,46
	KURIVO PORABLJENO ZA OGREVANJE	66.640,62	7,88	129.360,71	14,41
	STROŠKI ZA STROKOVNO LITERATURO IN KNJIŽNICO	9.910,83	1,17	12.518,78	1,39
	ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	3.579,29	0,42	2.921,05	0,33
	DRUGO	116.050,36	13,72	109.752,10	12,23
460	SKUPAJ MATERIAL	846.036,52	100,00	897.558,84	100,00

460	MATERIAL	real 2007	struktura	real.2006	struktura
	ZDRAVILA, LAB. IN SANIT.MAT.	277.582,59	32,81	304.757,98	34,25
	ŽIVILA	190.297,62	22,49	209.396,43	23,53
	PISARNIŠKI MAT.	31.106,55	3,68	24.839,20	2,79
	PRALNA, ČISTILNA SRED.IN SR.ZA OSEBNO NEGO	37.707,26	4,46	33.168,42	3,73
	PORABLJENA VODA	17.080,96	2,02	13.605,75	1,53
	PORABLJENA NABAVLJENA ELEKT.ENERGIJA	53.013,68	6,27	44.053,35	4,95
	PLIN	38.880,24	4,60	3.833,24	0,43
	POGONSKO GORIVO ZA TRANSP.SREDSTVA	4.186,52	0,49	4.074,33	0,46
	KURIVO PORABLJENO ZA OGREVANJE	66.640,62	7,88	128.778,18	14,47
	STROŠKI ZA STROKOVNO LITERATURO IN KNJIŽNICO	9.910,83	1,17	11.538,53	1,30

	ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	3.579,29	0,42	2.808,73	0,32
	DRUGO	116.050,36	13,72	109.034,55	12,25
460	SKUPAJ MATERIAL	846.036,52	100,00	889.888,69	100,00

460	MATERIAL	R-07 / P-07	R-07 / R-06
	ZDRAVILA, LAB. IN SANIT.MAT.	91,31	91,08
	ŽIVILA	95,93	90,88
	PISARNIŠKI MAT.	124,24	125,23
	PRALNA, ČISTILNA SRED.IN SR.ZA OSEBNO NEGO	122,11	113,68
	PORABLJENA VODA	124,04	125,54
	PORABLJENA NABAVLJENA ELEKT.ENERGIJA	84,69	120,34
	PLIN	931,73	1.014,29
	POGONSKO GORIVO ZA TRANSP.SREDSTVA	100,33	102,75
	KURIVO PORABLJENO ZA OGREVANJE	51,52	51,75
	STROŠKI ZA STROKOVNO LITERATURO IN KNJIŽNICO	79,17	85,89
	ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	122,53	127,43
	DRUGO	105,74	106,43
460	SKUPAJ MATERIAL	94,26	95,07

461	STROŠKI STORITEV	real. 2007	struktura	plan 2007	struktura
461-100	POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE	23.937,28	7,73	20.864,63	9,18
461-2..	STROŠKI VZDRŽEVANJA	120.293,83	38,87	67.058,92	29,50
461-3..	POGODBE + SEJNINE	30.670,92	9,91	16.691,71	7,34
461-3..	ZAVAROVANJE	16.323,31	5,27	15.523,29	6,83
461-9	IZOBRAŽEVANJE	37.488,15	12,11	26.957,12	11,86
461-961	ODVOZ ODPADKOV	14.534,09	4,70	15.439,83	6,79
461-965	RAČUNALNIŠKE, PROGRAMSKE STOR.	7.564,93	2,44	14.605,24	6,42
461-967	DELO PREKO ŠTUD.SERVISA	7.709,36	2,49	5.007,51	2,20
	OSTALE STORITVE	50.964,58	16,47	45.184,42	19,88
461	STROŠKI STORITEV	309.486,45	100,00	227.332,67	100,00

461	STROŠKI STORITEV	real. 2007	struktura	real.2006	struktura
461-204	INV.VZDR.MED.IN NEMED.OPREME PO PLANU	23.937,28	7,73	20.778,08	9,30
461-2..	STROŠKI VZDRŽEVANJA	120.293,83	38,87	65.780,65	29,45
461-3..	POGODBE + SEJNINE	30.670,92	9,91	17.351,86	7,77
461-3..	ZAVAROVANJE	16.323,31	5,27	14.846,36	6,65
461-9	IZOBRAŽEVANJE	37.488,15	12,11	22.922,57	10,26
461-961	ODVOZ ODPADKOV	14.534,09	4,70	14.775,32	6,61
461-965	RAČUNALNIŠKE, PROGRAMSKE STOR.	7.564,93	2,44	13.326,21	5,97
461-967	DELO PREKO ŠTUD.SERVISA	7.709,36	2,49	7.477,08	3,35
	OSTALE STORITVE	50.964,58	16,47	46.116,18	20,65
461	STROŠKI STORITEV	309.486,45	100,00	223.374,31	100,00
461	STROŠKI STORITEV	R-07 / P-07	R-07 / R-06		
461-100	POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE	114,73	115,20		
461-2..	STROŠKI VZDRŽEVANJA	179,39	182,87		
461-3..	POGODBE + SEJNINE	183,75	176,76		

461-3..	ZAVAROVANJE	105,15	109,95
461-9	IZOBRAŽEVANJE	139,07	163,54
461-961	ODVOZ ODPADKOV	94,13	98,37
461-965	RAČUNALNIŠKE, PROGRAMSKE STOR.	51,80	56,77
461-967	DELO PREKO ŠTUD.SERVISA	153,96	103,11
	OSTALE STORITVE	112,79	110,51
461	STROŠKI STORITEV	136,14	138,55

Zmanjšanje stroškov za zdravila, laboratorijski in sanitetni material lahko pripišemo stroškovno učinkovitim racionalizacijam pri nabavi laboratorijskega in medicinskega potrošnega materiala. Svoj delež pa je k temu prineslo tudi predpisovanje generičnih antipsihotikov in antidepresivov.

Pri živilih lahko ugotovimo, da je prišlo do zmanjšanja stroška zaradi pocenitve nekaterih prehrabnenih artiklov, ki v strukturi nabave prevladujejo (sveže meso, piščanci, kruh, domače sadje).

Večji strošek predstavlja poraba električne energije, kuriva za ogrevanje in plina. Porast stroškov pri električni energiji je posledica precej povečanih cen in ne večje porabe. V zvezi s porabo energentov za ogrevanje primerjave z letom 2006 niso možne, saj smo s prenovo kotlovnice v septembru mesecu prešli na nov energent – plin.

V lanskem letu so se povečali stroški izobraževanja, kar je natančneje razvidno iz prikaza stroškov izobraževanja v kadrovskem poročilu, ob tem je še vedno potrebno opozoriti na to, da se podatki iz zgornje tabele ter podatki, ki prikazujejo stroške izobraževanja v kadrovskem poročilu, med seboj razlikujejo, saj v zgornji tabeli navedeni stroški ne vsebujejo nadomestila plače za čas odsotnosti delavcev na izobraževanju, dodatno pa prikazujejo stroške mentorstva specializantom po pogodbah, donacije ter stroške za strokovno literaturo.

Stroški dela znašajo 4.107.516 EUR in so 1,80 % večji kot leta 2006 in predstavljajo 74,36 % vseh odhodkov – leta 2006 – 75,25 %. V primerjavi s planom so bili stroški dela 0,34 % nižji.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.348,54 EUR in je 2,71 % večja kot leta 2006 (1.312,97 EUR).

Za skupno porabo (regres, jubileje, odpravnine, solidarnost) smo porabili 142.784 EUR, kar je 7,83 % manj kot leta 2006 in predstavlja 2,58 % vseh odhodkov. V primerjavi s planom so ti izdatki manjši za 4,95 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2007 185,91, kar je 0,17 % več kot leta 2006 (185,61).

Obračunana amortizacija, ki je šla v breme prihodkov, znaša 243.780 EUR in predstavlja 4,41 % vseh odhodkov – leta 2006 – 3,78 %. V primerjavi z letom 2006 je večja za 20,28 %. V primerjavi s planom je višja za 12,13 %.

Drugi stroški znašajo 12.426 EUR. Predstavljajo 0,22 % vseh odhodkov – leta 2006 – 0,20 %. V primerjavi z letom 2006 so večji za 18,38 %. V primerjavi s planom so večji za 11,11 %.

Izredni odhodki so znašali 4.326 EUR in so manjši kot leta 2006. Predstavljajo 0,08 % vseh odhodkov – leta 2006 – 0,01 %. V primerjavi s planom so manjši .

3. 3. DRUGI PODATKI O POSLOVANJU

Vrednost materialnih naložb, izkazanih v bilanci stanja je po stanju na dan 31.12.2007 znašal 7.595.008 EUR, odpisanost materialnih naložb je bila 48,55 %, neodpisana vrednost materialnih naložb je znašala 3.907.467 EUR in je v primerjavi z letom 2006 za 8,85 % večja.

Neodpisana vrednost opreme je bila 264.843 EUR in je za 36,21 % večja kot leta 2006 (194.442 EUR).

Zaloge so se glede na leto 2006 zmanjšale za 14,39 % in so po stanju na dan 31.12.2007 izkazane v višini 35.712 EUR (leta 2006 – 41.714 EUR).

Terjatve so bile izkazane v višini 926.872 EUR in so manjše od terjatev od leta 2006, ko so znašale 1.119.349 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2007 znašale 157.438 EUR in so za 21,19 % večje kot leta 2006.

3. 4. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

	REAL. 2006	PLAN 2007	REAL. 2007	indeks real.07/real.06	indeks real.07/plan07	struktura real.06	struktura plan 07	struktura real.07
skupaj PRIHODKI	5.466.214	5.475.768	5.711.945	104,50	104,31	100,00	100,00	100,00
skupaj ODHODKI	5.361.804	5.475.768	5.523.571	103,02	100,87	98,09	100,00	96,70
presežek prihodkov	104.410	0	188.374	180,42		1,91	-	3,30

Prihodki so večji kot odhodki za 188.374 EUR, kar predstavlja 3,30 % prihodkov.

3.5. KAZALNIKI POSLOVANJA

	EUR	EUR
Vrsta kazalnika	2007	2006
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,03	1,02
celotni prihodi AOP 870	5.711.945	5.466.214
celotni odhodki AOP 888	5.523.571	5.361.804
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV V POGODBAH ZZS	0,05	0,06
priznana s strani ZZS	298.512	294.113
celotni prihodek iz pogodb	5.480.071	5.299.833
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV	0,62	0,93
naložbe iz AM	184.051	272.175
priznana AM s strani ZZS	298.512	294.113
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,83	0,87
popravek vrednosti opreme AOP 007	1.295.864	1.260.325
oprema AOP 006	1.560.708	1.454.768
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	23,69	21,33
zaloge AOP 023	35.712	41.714
stroški materiala AOP 873	846.037	889.889
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr.materiala na oddelkih v AOP 023		
- DA		
- NE	ne	ne
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00	1,00
povprečno štev.dejanskih dni za plačilo	33	30
povprečno št.dogovorjenih dni za plačilo	33	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI		
zapadle obveznosti	-	-
vse obveznosti do dobaviteljev AOP 037+039	157.438	129.907
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI		
tuji viri		
obveznosti do virov sredstev AOP060	5.248.910	4.923.891
9. Pokrivanje SV NS in OOS z obveznostmi za NS inOOS	1,00	1,01
AOP 002-003+004-005+006-007	3.907.467	3.589.773
AOP 056	3.920.012	3.558.145
10. Pokrivanje kratk.obvezn.z gibljivimi sredstvi	2,54	2,83
AOP 012+023	1.325.589	1.315.852
AOP 034	521.758	464.709

Kazalec gospodarnosti (razmerje med prihodki in odhodki) kaže, da smo imeli več prihodkov kot odhodkov in da smo poslovali gospodarno.

Koeficient odpisanosti osnovnih sredstev kaže visoko stopnjo odpisanosti osnovnih sredstev. V letu 2007 se je ta stopnja nekoliko znižala zaradi večje obnove osnovnih sredstev.

Dnevi vezave zalog materiala kažejo, da se zaloge obrnejo v približno 24 dneh.

4. UVAJANJE IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI V BOLNIŠNICI

V letu 2007 sta odbor in komisija za kakovost in varnost pacientov v skladu s sprejetimi nacionalnimi usmeritvami, v okviru svojih pristojnosti in zadolžitev ter na podlagi 2. odst., 27. čl. Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2007 in po Metodologiji, ki je bila opredeljena v priročniku »Splošni standardi zdravstvene obravnave za bolnišnice«, izvedla od 1. 1. do 31. 12. 2007 spremljanje naslednjih štirih obveznih kazalnikov:

- 1. Število padcev s postelj na 1000 oskrbnih dni
- 2. Število preležanin nastalih v bolnišnici na 1000 hospitaliziranih pacientov
- 4. Število dni čakanja na odpust
- 5. Delež načrtovanega ponovnega sprejema v isto bolnišnico po odpustu zaradi iste diagnoze ali zapletov povezanih z isto boleznijo,
- 6. Bolnišnične okužbe

Bolnišnica bo v skladu z navodili in časovnico Ministrstva za zdravje posredovala poročila in rezultate omenjenih kazalnikov najkasneje do 31. 3. 2008 in jih objavila na svoji spletni strani.

Poleg tega smo v skladu s 3. odst. 27. čl. Področnega dogovora za bolnišnice za 2007 v bolnišnici pripravili dve klinični poti, in sicer:

- klinična pot: Zdravljenje SOA na oddelku za zdravljenje odvisnosti
- klinična pot: Namestititev bolnika na oddelek po pregledu v sprejemni ambulanti.

Dokumentacijo o tem smo posredovali Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območni enoti Kranj.

V skladu s Programom uvajanja izboljševanja kakovosti v zdravstveni sistem RS, ki ga je sprejelo Ministrstvo za zdravje in izhaja iz Nacionalnih usmeritev za razvoj kakovosti v zdravstvu in Splošnih standardov zdravstvene oskrbe, je v zadnjem četrtletju leta 2007 uresničevala svoje obveznosti tudi Komisija za redni interni strokovni nadzor. Tako je v skladu z 12. čl. Pravilnika o internem strokovnem nadzoru bolnišnice izvedla 4 redne strokovne nadzore, pri čemer se je na C1 in D oddelku osredotočila na vidik uporabe posebnih varovalnih ukrepov, na A in B1 oddelku pa na vidik predaje službe oz. nepretrgane zdravstvene oskrbe v okviru izmenskega dela. Zapisnike o opravljenih nadzorih bo posredovala Ministrstvu za zdravje, tako kot je dogovorjeno, do 15. 3. 2008.

O ostalih vsebinah in aktivnostih rednega internega strokovnega nadzora, ki jih je bila Komisija za interni strokovni nadzor dolžna pregledati ob koncu zadnjega četrletja bodo podatki Ministrstvu za zdravje posredovani do 31. 3. 2008 in v skladu s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru obravnavani tudi znotraj bolnišnice.

4.1. ANKETA O ZADOVOLJSTVU PACIENTOV

V skladu z zahtevami Uvajanja izboljševanja kakovosti v bolnišnici smo od 8. 10. do 15. 12. 2007 izvedli Anketo o izkušnjah pacientov v bolnišnici, ki je zajela 100 pacientov. Podatke o anketi smo do 31. 1. 2008 poslali na Ministrstvo za zdravje in bomo rezultate, ko bodo znani, obravnavali v skladu s časovnico in vsebinami, ki so s tem v zvezi predpisane.

4.2. POOBLASTILA BOLNIŠNICE V ZVEZI Z IZOBRAŽEVANJEM

Ministrstvo za zdravje je, 20. 4. 2006 izdalo odločbo, s katero je bolnišnici podelilo naziv »Učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega in univerzitetnega študijskega programa medicina in psihologija«, za dobo 5. let.

Na podlagi vloge bolnišnice je Ministrstvo za zdravje, 13. 12. 2007 sprejelo sklep, s katerim je ugotovilo, da bolnišnica še vedno izpolnjuje pogoje za izvajanje posameznega programa specializacije v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zaseben ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov (Ur. L. RS, št. 110/00 in 112/07). V sklepu so določena področja specialnosti in obseg pooblastil, ki so:

Specialnost	Obseg pooblastil	Sklop
Družinska medicina	U	Začetni del
Medicina dela, prometa in športa	U	Začetni del Izbirni del
Nevrologija	U	Nadaljevalni del
Otroška in mladostniška psihiatrija	U	Začetni dela
Psihiatrija	D	Začetni del Nadaljevalni del

Število priznanih specializantskih mest je 11.

5. NALOŽBENA DEJAVNOST

Leto 2007 je potekalo v znamenju prenove B oddelka, ki je bila končana aprila meseca in I. faze prenov na D in E2 oddelku, ki sta bili končani konec meseca novembra 2007. Z njimi smo pridobili okoli 500 m² svetlih, prijaznih, lepo opremljenih in bolj funkcionalnih prostorov, z visokim nastanitvenim standardom za paciente in boljšimi pogoji za delo osebja. V tem obdobju smo preuredili tudi prostore za dežurno službo, ni nam pa uspelo realizirati načrtovane prenove lekarne, čeprav je bila

kompletna projektna in razpisna dokumentacija pripravljena. Za poseg se nismo odločili predvsem zato, ker so bile zgoraj omenjene investicije že do te mere moteče za dejavnost bolnišnice, da dodatna dela ne bi bila več korektna ne do pacientov ne do osebja.

V avgustu mesecu smo pričeli s postopki pridobitve najugodnejšega ponudnika za prenovo D in E2 oddelka – II. faza, dela so se pričela februarja 2008.

V zvezi s prenovo oddelkov je potrebno posebej poudariti, da sicer dela gradbeno in obrtniško niso zahtevna, predvsem pa predstavljajo organizacijski izziv, saj je potrebno poskrbeti, da delo na oddelkih nemoteno poteka tudi v času gradnje.

V lanskem letu je bila obnovljena streha na kovinski delavnici ter sanitarije in pisarna v stavbi vrta.

Občina Radovljica se je odzvala na naše opozorilo v zvezi z nevarno kritino na muzeju tako, da je v letu 2007 financirala izgradnjo novih dimnikov in novo kritino na muzeju, s čemer je odstranjena nevarnost morebitnih poškodb delavcev zaradi padajoče kritine oz. dotrajanih dimnikov. Tako je pot do otoka za odpadke varna.

Največjo investicija v preteklem letu predstavlja prenova kotlovnice, ki je bila izvedena na podlagi javnega razpisa za pridobitev zasebnega partnerja. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Petrol, d. d. Ljubljana, ki nam dobavlja tudi plin. Pogodba o zasebno-javnem partnerstvu je bila podpisana 10. 7. 2007. S pogodbo se je zasebni partner obvezal v celoti prenoviti kotlovnico z možnostjo prehoda na nov energent, ki se ne uporablja samo za ogrevanje, ampak tudi za pridobitev pare za potrebe pralnice ter za kuhinjske kotle. V kotlovnici je vgrajen še agregat, ki omogoča gretje zadostne količine sanitarne vode v poletnih mesecih, kar pomeni dodaten prihranek, saj v tem času ni potrebno uporabljati plinskih kotlov. Pogodba je sklenjena za dobo 10 let. V tem času pogodbeni partner zagotavlja vzdrževanje kotlovnice, bolnišnica pa po preteku koledarskega leta odplača stalni del investicije ter pridobi kotlovnico v svojo last po preteku 10-letnega obdobja. S prenovo kotlovnice je bilo zagotovljeno ustrezno ogrevanje in priprava sanitarne vode ter pare za potrebe bolnišnice. Po podatkih glede porabe energenta, pa že ugotavljamo prihranke napram lanskemu letu, ko smo za ogrevanje uporabljali še kurilno olje in kotle, ki so imeli bistveno manjši energetski učinek.

V zvezi s prenovo kuhinje smo pristopili k reviziji projektne dokumentacije, tako da bo v mesecu marcu 2008 izveden postopek pridobitve najugodnejšega ponudnika za izvedbo I. faze prenove. V II. fazo prenove bomo vključili še prenovo obstoječe jedilnice za potrebe sprejemne ambulante ter zagotovili manjši prostor za jedilnico s pomikom le-te v območje kuhinje. Ugotavljamo namreč, da se je število delavcev, ki koristijo toplo malico, močno znižalo in tako ostajajo prostori sedanje jedilnice neizkoriščeni.

V zvezi s prenovo lekarne je bilo potrebno počakati toliko časa, da je bila končana obnova kotlovnice. Sedaj so izpolnjeni pogoji, da pridobimo najugodnejšega ponudnika za izvedbo del.

NALOŽBENA DEJAVNOST	real. 2006	plan 2007	real 2007	indeks real.07/06	indeks real./plan 07
osnovna sredstva	77.392	211.278	184.051	237,82	87,11
investicijsko vzdrževanje	204.861	577.937	397.258	193,92	68,74
SKUPAJ	282.253	789.215	581.309	205,95	73,66
odvajanje AM na MZ	58.822				

Iz zgornje tabele je razvidno, da smo tako pri osnovnih sredstvih kot pri investicijah finančno bistveno presegli realizacijo iz leta 2006, hkrati pa zaostali za planom za leto 2007 predvsem zaradi omenjenih nedokončanih prenov (lekarna in II. faza prenove D in E2 oddelka). Naložbe je krila bolnišnica iz lastnih virov. Znesek predstavlja 10,1 % prihodka.

6. POROČILO O POSODOBITVI IN DELOVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA

6. 1. PROGRAM BIRPIS 21

V letu 2007 smo uporabo bolnišnično informacijskega sistema Birpis21, ki je uveden že na vseh ključnih mestih bolnišnice, še širili. Birpis21 tako zdaj uporabljamo na 42 delovnih postajah.

Uporabniki na posameznih postajah imajo različne nivoje dostopa do programa glede na obseg in specifiko svojega dela. Nivo dostopa je definiran s pravicami, ki jih dodeljuje administrator sistema v skladu z varnostno politiko ustanove in s potrebami posameznih uporabnikov.

Sprejemi in odpusti pacientov potekajo v sprejemni administraciji, ki je locirana v bližino sprejemne ambulante, torej na kraj dejanskega sprejema. V času delovanja urgentne/sprejemne ambulante (od 08.00 do 16.00 ure) na tem mestu poteka ažurni sprejem na oddelk, za popoldansko in nočno dežurstvo pa za vpis sprejema poskrbijo dežurne medicinske sestre in zdravstveniki.

Na oddelkih izvajajo namestitve v sobo in na posteljo, premestitve znotraj oddelka in na druge oddelke, kategorizacijo zdravstvene nege.

Zdravniki in psihologi imajo s programom zagotovljen dostop do medicinskih podatkov, vsaj 7 zdravnikov pa te podatke (decursusi, psihološki pregledi, zaključki hospitalizacij, ambulantni izvidi) tudi sami vpisujejo in jih v zdravstveni administraciji potem uredimo, natisnemo in pripravimo za podpisovanje in za pošiljanje izbranim

splošnim zdravnikom. Tudi vsi psihologi sami vnašajo besedila psiholoških izvidov. Delo teče brez velikih zapletov, vse nejasnosti sproti rešujemo sami.

Fakturiranje bolnišničnih in ambulantnih obravnav poteka na eni delovni postaji. Glede na spreminjajoče se zahteve zakonodaje in potrebe posameznih zavarovalnic prihaja do sprememb v fakturnem programu praviloma tik pred fakturiranjem ali celo po njem, tako da to lahko predstavlja kar velik problem, posebej še zato, ker nove verzije programa praviloma niso takoj stabilne in se pojavljajo napake, ki jih potem po konzultacijah z Infonetom rešujemo sproti.

Sproti smo s podjetjem Infonet uspešno in pravočasno reševali tudi ostale tehnične in vsebinske zaplete, nadgradnje programa in uvedbe novosti, za katere smo bili pobudniki sami ali pa so že prej obstajale kot programska rešitev, pa smo jih začeli uporabljati postopoma. Tule je potrebno omeniti, da smo v Birpisu med medicinske aktivnosti uvedli posebej rubriko za psihološki izvid, za zdravniško mnenje in za zapiske socialne službe, ki se potem vsi pojavljajo v posameznih pacientovih obravnavah in so tako na voljo tudi za kasnejše vpogleda ali za izpise.

Podjetje Infonet nas ves čas obvešča o svojih programskih novostih (novih modulih, novih verzijah programa) in tudi o novostih na področju zakonodaje s področja zdravstva, ki jih je potrebno implementirati v IS in jih upoštevati pri obdelavi podatkov. Za ta namen prirejajo nekajkrat na leto (najmanj dvakrat, sicer pa glede na frekvenco in obseg novosti) delavnice, ki se jih redno udeležujemo. V letu 2007 smo sodelovali na delavnicah »Elektronski arhivi in dokumentni sistemi v bolnišnicah«, na forumu Birpis 21, ki je potekal v Bolnišnici Golnik (novosti v Birpisu, strategija razvoja informatike na področju zdravstva, e-zdravje), na posebni delavnici o novostih v Birpisu in na inštruktažni konferenci o uvajanju online zdravstvenega zavarovanja za leto 2008.

V prihodnosti bomo povezali tudi lekarniški informacijski sistem Lirpis z Birpisom in po prenovi lekarnice in laboratorija tudi povezali kompatibilne laboratorijske aparate v bolnišnično informacijski sistem, da bodo vsi izvidi iz laboratorijev sprotno na voljo na pacientovi obravnavi v Birpisu; s tem se bomo ognili izpisovanju in hranjenju teh izvidov.

V letu 2007 smo tudi začeli testno uporabljati Birpisov modul za naročanje hrane iz kuhinje. Modul, ki je v osnovi narejen za t.i. tablet sistem, smo prilagodili našim potrebam, določili odgovorne osebe v bolnišnici, ki ta projekt vodijo in skrbijo za koordinacijo s programsko hišo.

V letu 2007 smo k sodelovanju pritegnili tudi zunanjega programerja in informatika, ki skrbi za nemoteno delovanje računalniške mreže, strežnikov in programskih aplikacij, ki jih uporabljamo. Ta zunanji sodelavec v sodelovanju z vodjem informatike v bolnišnici tudi pomaga načrtovati strategijo razvoja informacijskega sistema za naprej, ugotavlja in odpravlja varnostne probleme, ki se pojavljajo in sproti odpravlja napake, ki se pojavljajo pri posameznih uporabnikih. Že v relativno kratkem času se je izkazalo, da je bilo takšnega strokovnjaka zaradi vedno večjih zahtev informacijskega sistema potrebno pritegniti k sodelovanju in tudi pozitivni rezultati tega sodelovanja so že vidni: manjši odzivni čas pri odpravljanju napak v delovanju sistema, večja preglednost pri načrtovanju strategije razvoja informacijskega sistema,

ustreznejše obvladovanje celotnega informacijskega sistema in njegovih posameznih segmentov.

Zaradi varnostnih zahtev pri delovanju informacijskega sistema smo v letu 2007 pregledali tudi obstoječe stanje posameznih varnostnih segmentov informacijskega sistema in določili strategijo razvoja za naprej.

6.2. PROGRAM LIRPIS 21

Program LIRPIS uporabljajo v lekarni. Program je bil v letu 2007 trikrat posodobljen s splošnimi dopolnitvami, kar je podjetje Infonet Kranj opravilo v okviru vzdrževalne pogodbe. V začetku leta so pripravili program, v katerem so bile nastavitve za delo s pogodbami z dobavitelji. Program omogoča primerjalno analizo med dogovorjeno in dobavljeno količino zdravil po republiškem razpisu. Ker smo izvedli v jeseni 2007 svoj razpis za zdravila, nam je podjetje Infonet omogočilo izpis programa po generiki in zaščiteneh imenih. Program omogoča tudi izvoz zdravil po ATC v šifrah in porabo zdravil po posameznih obdobjih v excel verziji, kar pomeni, da ga lahko tudi sami oblikujemo in pripravimo za izvedbo II. faze razpisa.

Program LIRPIS uporabljajo tudi na finančno-računovodskem oddelku na eni delovni postaji za vpogled v podatke, za izpisovanje podatkov in za uporabo podatkov za sestavo dokumentov za knjiženje porabe materiala v glavni knjigi.

6.3. PROGRAM LARGO

Računalniški program LARGO obsega naslednje module, ki se uporabljajo v finančno računovodskem oddelku:

- glavna knjiga
- davčno knjigo
- vhodno knjigo
- osnovna sredstva
- blagajna
- plače
- materialno gospodarjenje

V okviru programa LARGO delujeta še modula, ki se uporabljata v splošnem sektorju:

- kadri
- potni nalogi
- nabava

V finančno računovodskem oddelku so programi nameščeni na 7 delovnih postajah. Programi so med seboj povezani. Glede na naravo dela je dostop do programov omogočen tako, da se v programih dela, ali pa je možen samo vpogled v podatke.

S podjetjem Perftech Bled smo se dogovorili, da nam v program namešča novosti. Občasno potrebujemo obisk njihovega uvajalca, da zaključi leto in pregleda delovanje programov. Delavke finančno – računovodskega oddelka se udeležujejo izobraževanj za uporabnike programa LARGO, ki jih izvaja podjetje Perftech.

6.4. DELOVANJE IN VARNOST MREŽNEGA RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA

6.4.1. Delovne postaje

V zavodu je bilo v letu 2007 nabavljeno 12 novih delovnih postaj. Večina je bila postavljena za uporabo bolnišničnega informacijskega sistema, manjši del za uporabo informacijskega sistema v računovodstvu (1 računalnik nabavljen interventno – plače).

Računalniki izpolnjujejo naslednje zahteve.

- CPU 1GB ali več
- 512Mb rama
- WinXP operacijski sistem
- protivirusni program

Novi te zahteve že tako in tako izpolnjujejo, del starih pa smo v ta namen nadgradili. Te osnovne zahteve zagotavljajo nemoteno in varno delovanje.

Za urejanje dokumentov in tabel so na delovnih postajah nameščena office orodja. Na računalnikih je nameščena tudi elektronska pošta, ki se redno uporablja.

6.4.2. Varnost

Varnost delimo na dva dela. Prvega predstavljajo uporabniki, drugega pa zagotavlja informacijski sistem. Varnost z uporabniške strani lahko povečamo z osvežanjem in izobraževanjem. Največ problemov in nenamernih zlorab nastane zaradi nevednosti ali nestričnosti uporabnikov. Zato se zahteve varnostne politike povečujejo predvsem na strani, ki jo zagotavlja sam informacijski sistem. Nove zahteve informacijskih pooblaščenec so že vidne v programskem paketu Birpis21. To so razširitve programa s funkcijo zaklepanja zaslona in tudi sledljivost. Tudi na požarni pregradi se zato postavljajo vse strožja pravila.

Med varnost vsekakor spada tudi arhiviranje podatkov. To izvajamo redno dnevno. Trakovi se hranijo na drugi lokaciji. V primeru nepravilne izvedbe arhiviranja nas sistem avtomatično obvesti preko elektronske pošte.

Zaščita pred inernetnimi vdori, virusi je sestavljena z dveh delov. Prvi del predstavlja kvalitetna požarna pregrada, drug del pa predstavlja protivirusni program na delovnih postajah. Ta poleg protivirusne zaščite in zaščite pred nezaželenimi reklamatorji (adaware) vključuje tudi dodatno požarno pregrado. Požarna pregrada tako deluje na dveh nivojih. Na strežniku je postavljen tudi protivirusni nadzorni sistem, prek katerega lahko nadziramo stanje posodobitev in tudi kje in koliko nezaželene programske opreme sistem odkrije.

Prav v ta namen je bilo v letu 2007 dokupljenih še dodatnih 35 licenc protivirusnega programa. V tem letu posodobila tudi požarna pregrada, ki zdaj omogoča ustrezno zaščito pred zunanji vdori.

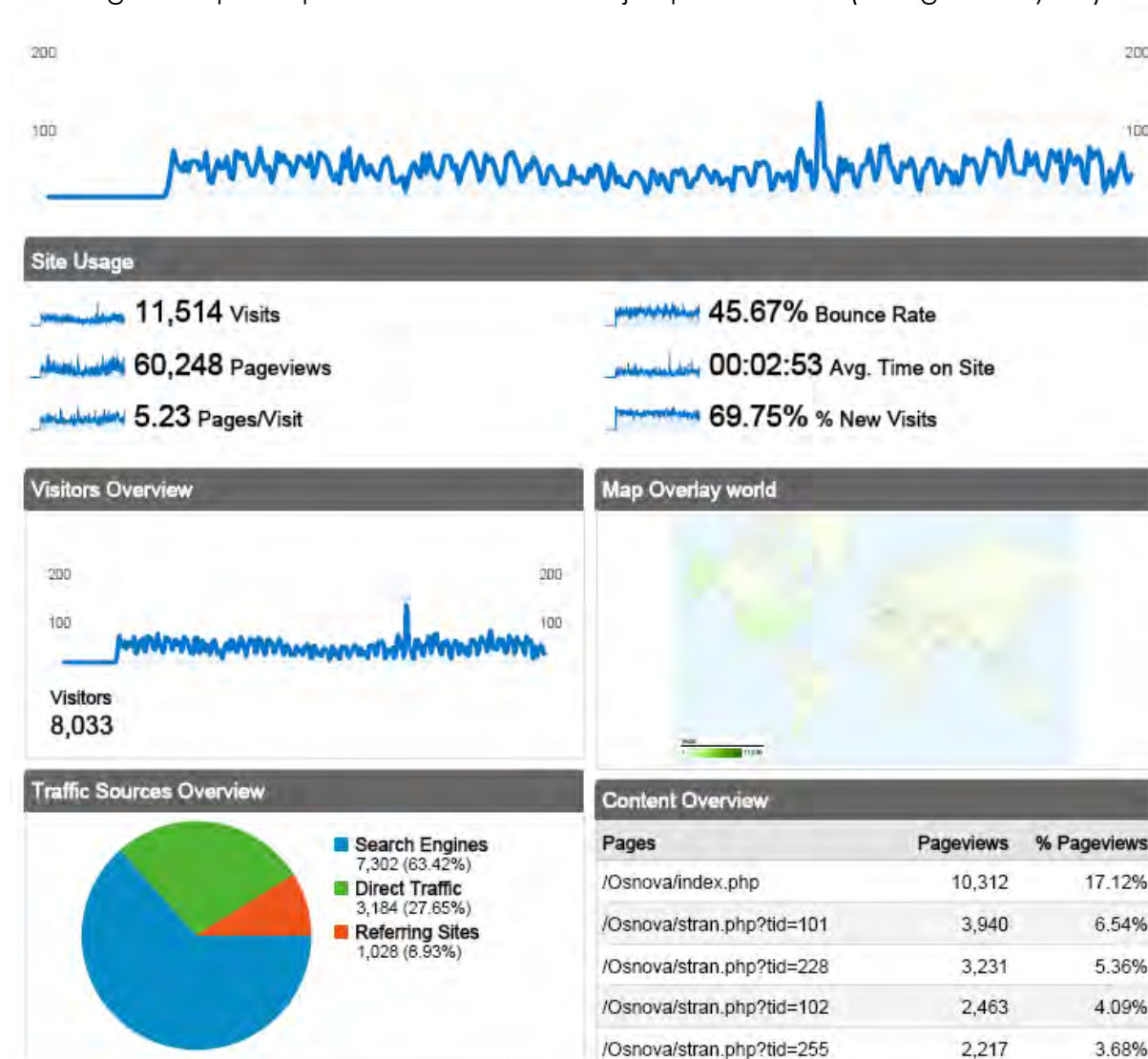
7. POROČILO O POSODOBITVI IN DELOVANJU SPLETNE STRANI

7. 1. Javni del spletne strani

V letu 2007 smo vzdrževali in posodabljali delovanje javnega dela spletnih strani bolnišnice. Skupaj smo beležili 11514 obiskov strani, v povprečju 31.55 obiskov na dan, s 5.23 ogledanih strani na posamezen obisk. Velika večina obiskov je prihajala iz Slovenije, večinoma so stran obiskovalci našli preko iskalnikov, v katere so vpisovali ključne besede za samo bolnišnico ali pa so jih zanimala psihiatrična zdravila. Še naprej prevladuje enak vzorec zanimanja obiskovalcev za vsebine : med prvimi petimi najbolj obiskanimi podstranmi so splošne informacije o bolnici, praktična navodila o poteku zdravljenja za bolnike in svojce, strokovne vsebine in med njimi vsebine o anksioznih motnjah (glej sliko).

Programske aplikacije za javno stran nismo spreminjali, smo pa redno dodajali vsebine. Trenutno nudimo obiskovalcem informacije o zgodovini in sedanosti bolnišnice, njenem delovanju, zaposlenih, sestavi oddelkov. Na voljo so informacije javnega značaja, razpisi in rezultati kazalnikov kakovosti za leto 2006. Objavljene so tudi podrobne informacije o poteku zdravljenja pri nas in druge praktične vsebine, ki zanimajo bolnike in svojce. Ambulantni del vsebuje informacije o čakalnih dobah, urnikih zdravnikov, cenah samoplačniških storitev. Nudimo tudi možnost postavljanja vprašanj o duševnih motnjah, v povprečju prejmemo nekaj vprašanj na teden. V sklopu strokovnih vsebin nudimo različne naše strokovne prispevke in opozarjamo na relevantne prispevke in periodične publikacije, ki se nahajajo na drugih spletnih straneh. Zaradi pogostih vprašanj obiskovalcev o zdravilih smo vzpostavili tudi poseben sklop, kjer navajamo podatke o nekaterih uporabnih spletnih straneh, ki nudijo informacije o zdravilih. Obiskovalce opozarjamo na aktualne dogodke preko rubrik Aktualno in Novice, med drugim objavljamo tudi informacije o nevladnih organizacijah na področju Gorenjske in urnike njihovih mesečnih programov.

Slika : grafični prikaz poročila o obisku zunanjih spletnih strani (Google Analytics)



7. 2. Notranji del spletne strani

V letu 2007 smo dopolnili delovanje notranjih spletnih strani bolnice. Notranje strani delujejo po principu prijave z geslom, uporabniki so razdeljeni na strokovne profile, ki omogočajo hierarhični dostop do vsebin. Dodali smo tudi možnost oblikovanja ožjih delovnih skupin, trenutno delujeta skupini za spremljanje procesov kakovosti in redne interne strokovne nadzore. Med vsebinami prevladujejo različna metodološka navodila za delo ter interni strokovni prispevki. Vzpostavili smo notranjo spletno knjižnico, v sklopu katere je urejen tudi dostop do spletnih strokovnih revij, na katere je naročena bolnišnica. Interne strani služijo kot arhiv različnih tiskanih dokumentov bolnišnice ter drugih uporabnih internih informacij, obenem preko njih opozarjamo zaposlene na relevantne informacije drugih ponudnikov, naprimer na dokumente ZZS.

Proces vzpostavljanja delovanja spletnih strani se prilagaja tempu informatiziranja bolnišnice in postopnem prilagajanju zaposlenih na uporabo novih tehnologij. Programska oprema spletnih strani in strežniki družbe SIOL delujejo brez večjih težav.

Trenutno spletne strani ureja ena oseba v bolnišnici, zaenkrat še nismo prešli na samostojno dodajanje vsebin s strani predstavnikov posameznih strokovnih profilov. Dodali smo uporabnikovo osebno stran, preko katere lahko ureja svoje podatke, gesla, bibliografijo in podobno.

8. POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL

8.1. JN Z OBJAVO V Ur. listu RS

V bolnišnici so se v letu 2007 izvajala javna naročila, pri katerih je potrebna predhodna objava v Ur. listu:

- za dobavo električne energije preko skupnih javnih naročil, ki jih izvaja Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
- preko specializiranega podjetja smo izvedli razpis za dobavo zdravil, na podlagi sklenjenih sporazumov, ki veljajo za obdobje štirih let,
- sami smo izvedli javni razpis za področje prehrane, dobavo kurilnega olja do prehoda na nov energent - plin in za obnovo kotlovnice.

8.2. JAVNA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

V bolnišnici so bile v letu 2007 zbrane ponudbe za obnovo E2 in D oddelka I. in II. faza, pohišstvo za ta dva oddelka ter obnovo strehe na kovinski delavnici.

8.3. JAVNA NAROČILA, PRI KATERIH NI POTREBNO VODITI POSTOPKA ODDAJE NAROČIL

V letu 2007 je bilo pri naročilih, za katera ni potrebno voditi postopka oddaje naročil, izdanih 1280 naročilnic, ki so priložene k posameznim fakturam, na podlagi katerih je možno ugotoviti naročnika in prejemnika blaga oz. storitev. Ne glede na to, da pri teh naročilih ni potrebno hraniti dokumentacije, pa smo se tudi pri teh nabavah obnašali gospodarno in poiskali dve ali več ponudb, bodisi z vzpostavljanjem kontaktov po telefonu ali internetu in se tako odločili za najbolj racionalen nakup.

9. POROČILO O IZVAJANJU ZDRAVJA IN VARSTVA PRI DELU TER POŽARNI VARNOSTI

9. 1. ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU

Bolnišnica ima izdelano Izjavo o varnosti, ki jo vsako leto uskladi glede na morebitne spremembe delovnih mest. Prav tako je sprejeta Okvirna zdravstvena ocena delovnih mest.

Z Zdravstvenim domom Radovljica imamo sklenjeno pogodbo, na podlagi katere imamo zagotovljenega pooblaščenega zdravnika.

S podjetjem Borštnar iz Ljubljane imamo sklenjeno pogodbo za izvajanje nalog s področja varstva pri delu in požarne varnosti.

S podjetjem Aico - Eko Trzin imamo sklenjeno pogodbo za odvoz infektivnih odpadkov.

S podjetjem Biotera iz Domžal imamo sklenjeno pogodbo za odvoz organskih odpadkov in jedilnega olja.

S podjetjem Magnetik Blejska Dobrava imamo sklenjeno pogodbo za izvajanje dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije.

S KLIMA COMMERCE Bled imamo sklenjeno pogodbo za vzdrževanje klimatske naprave.

V letu 2007 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- izvedena revizija izjave o varnosti za leto 2007,
- opravljen pregled strojev in aparatov v enoti za urejanje zunanje imetje,
- opravljen tehnični pregled plinskih kotlov v kuhinji,
- opravljen preizkus varnostnega ventila na starih kotlih v kotlovnici,
- preverjeno delovanje zaščitnih ukrepov na opreми in aparatih v kuhinji,
- izvedeni periodični pregledi dvigal,
- opravljen toplotni šoki v januarju 2007,
- izpolnjen vprašalnik o varnosti in zdravju pri delu za leto 2006 in poslan Kliničnemu centru Ljubljana na podlagi pooblastila Ministrstva za zdravje,
- posredovan pregled stanja klimatskih naprav Fakulteti za strojništvo, ogrevalno in solarno tehniko,
- pregledani prostori na prisotnost glodavcev in drugih insektov ter izvedeni ukrepi v zvezi z opažanji pooblaščenega podjetja v zvezi z dezinfekcijo, dezinfekcijo in deratizacijo.

V letu 2007 smo ugotovili 3 nesreče na delu; vse je bilo potrebno prijaviti Inšpekciji za delo, zaradi daljše bolniške odsotnosti od 3 dni. Vzroki za nesreče so bili padec po stopnicah oz. na spolzkih fleh.

V letu 2007 je bilo na predhodnem zdravstvenem pregledu pred sklenitvijo delovnega razmerja 9 delavcev. 2 delavca smo zaradi opaženih težav pri njunem delu poslali na obdobjni usmerjeni preventivni zdravstveni pregled. Za dijake in študente, ki so opravljali počitniško delo, smo upoštevali, da izpolnjujejo zdravstvene pogoje za opravljanje dela na podlagi zdravniškega potrdila o opravljenem sistematskem pregledu, v okviru programa preventivnega zdravstvenega varstva študentov, če potrdilo ni bilo starejše od 5 let. Za le-te smo opravili le nekatere dodatne preiskave.

9. 2. POŽARNA VARNOST

Bolnišnica ima sprejet Pravilnik o požarnem redu, ki je bil usklajen z zakonodajo in zahtevami Požarnega inšpektorja. Izdelan in dopolnjen je evakuacijski načrt in ustrezno so označene vse evakuacijske poti v bolnišnici.

V januarju 2007 je bil opravljen ponovni inšpekcijski nadzor nad izvajanjem požarne varnosti v ustanovi. Inšpektor pri ponovnem pregledu ni ugotovil nobenih pomanjkljivosti.

S podjetjem Borštnar iz Ljubljane imamo sklenjeno pogodbo za izvajanje nalog s področja varstva pred požarom.

Z Gasilsko zvezo Bled - Bohinj imamo sklenjeno pogodbo za vzdrževanje gasilnih aparatov in hidrantov.

V letu 2007 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- izdelan nov požarni red in izvlečki iz požarnega reda,
- opravljene meritvi emisij dimnih plinov.

10. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN IZVAJANJE NOTRANJE REVIZIJE

10.1. SPLOŠNI ODDELEK – KUHINJA

Pooblaščen delavci Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj redno opravljajo preglede v kuhinji. V letu 2007 so opravili 5 vzorčenj in to sanitarno-higienske preglede centralne kuhinje z namenom, da se ugotovi pravilnost postopkov dela ter higijensko stanje prostorov, opreme, pribora, posode in naprav, ki se uporabljajo za pripravo in strežbo hrane ter pijače ter analize obrokov hrane.

Ob vseh pregledih je bilo ugotovljeno da:

- imajo zaposleni podpisana Soglasja o zdravstvenem stanju in Individualne izjave o bolezenskih znakih,
- so garderobni in sanitarni prostori higijensko urejeni,
- imajo delavci na razpolago dovolj delovne obleke,
- se spremlja temperatura v hladilnih sistemih, v skladu s HACCP planom,
- je način hranjenja kontrolnih vzorcev hrane pravilen,
- se spoštujejo roki uporabnosti živil v skladišču,
- so ustrezni umivalniki za umivanje rok,
- je izdelan plan čiščenja in da se sprotno vodi evidenca čiščenja,
- je pravilen način ravnanja z odpadki in odpadnimi jedilnimi olji.

Prav tako so bile pregledane oddelčne kuhinje.

Zdravstveni inšpektor je opravil pregled kuhinje v juliju mesecu 2007 ter izdal odločbo, na podlagi katere je bilo potrebno dopolniti HACCP dokumentacijo z določitvijo tveganj oz. kritičnih točk. Na podlagi dopolnitve je bil postopek zoper bolnišnico ustavljen.

10.2. VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST

Ugotovitve požarnega inšpektorja so zajete v poglavju Zdravje in varstvo pri delu ter požarna varnost.

10.3. ZDRAVSTVENA NEGA

Republiški zdravstveni inšpektor je v lanskem letu pregledal dokumentacijo s področja bolnišnične higiene in obvladovanja bolnišničnih okužb. Ugotovil je, da ima bolnišnica pripravljen Program za obvladovanje bolnišničnih okužb, ki ga v praksi tudi izvaja. Prav tako je pripravljen načrt ravnanja z odpadki. Odpadki iz zdravstva se na izvoru ločujejo, ustrezno označujejo in shranjujejo. Načrt ravnanja z odpadki je potrebno dopolniti s pogodbo za odvoz odpadkov, ki iz vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja. Ugotovil je še, da se v bolnišnici uporablja večinoma material za enkratno uporabo, za inštrumente in pribor pa se koristijo storitve sterilizacije Splošne bolnišnice Jesenice.

10.4. NOTRANJA REVIZIJA

V bolnišnici smo prek skupnega javnega razpisa, ki ga je izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, izbrali najugodnejšega ponudnika za izvedbo notranje revizije za leto 2007. Odločili smo se, da na podlagi lastne ocene tveganja opredelimo predmet notranjega revidiranja in to: plače, osebne prejemke, povračila stroškov dela. Revizijo je izvedlo podjetje GM Revizija, d. o. o. Ljubljana v decembru mesecu 2007. V reviziji so bili pregledani notranji akti, v katerih revizorji niso ugotovili pomembnih neskladnosti z Zakonom o javnih financah, Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ in Usmeritev za državno notranje revidiranje. Ocena revizorjev glede plač, osebnih prejemkov in povračila stroškov je, da so postopki zadovoljivi in revizorji niso zaznali pomembnih nedelujočih kontrolnih mehanizmov in iz njih izhajajočih pomembnih tveganj, ki bi onemogočalo zagotavljanje doseganja poslovnih ciljev, smotrne porabe virov in preprečitev izgub, skladnost poslovanja z zakoni in drugimi predpisi ter pravilnost in zanesljivost informacij ter podatkov.

Na vseh področjih revidiranja, kjer so bila dana priporočila za izboljšanje, je bila ugotovljena nizka stopnja njihove pomembnosti. Tako so bila dana nekatera priporočila, predvsem v zvezi z evidenco splošnih, pogodbenih določil v aplikacijo s strani kadrovske službe, pravilnosti izvedbe obračuna plač in drugih prejemkov v službi obračuna plač, skladno z evidenco prisotnosti, centralno vodenje sklepov in odločb direktorja, dopolnitev Pravilnika o računovodstvu na področju uskladitve analitične in zbirne evidence ter uvedbo revizijske sledi glede opravljenih kontrol. Priporočajo uvedbo nadzora nad sistematičnim in enovitim izvajanjem evidentiranja delovnih ur, kar je povezano s trenutno situacijo evidentiranja delovnega časa in nadgradnjo programa v aplikacijo obračuna plač.

11. POROČILO O KADRIH

11.1. PRIMERJAVA ZAPOSLOVANJA PO MESECIH V LETU 2006 IN 2007

V tabeli je prikazano gibanje zaposlovanja delavcev v letu 2006 in 2007 po mesecih. Na dan 31. 12. 2007 je bilo zaposlenih 181,5 delavcev, od tega 43 moških oz. 23,63 % vseh zaposlenih in 138,5 žensk oz. 76,37 % vseh zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih je 42,77 let; moških 40,42 in žensk 43,50 let.

V istem obdobju lanskega leta je bilo dejansko zaposlenih 177 delavcev, od tega 42 moških oz. 24 % vseh zaposlenih in 135 žensk oz. 76 % vseh zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih je 42,99 let; moških 41,49 in žensk 43,46 let.

Dejansko število zaposlenih se je v letu 2007 povečalo za 4,5 zaposlenega.

MESECI	LETO 2006	LETO 2007
JANUAR	180,5	178
FEBRUAR	180,5	178
MAREC	180,5	179
APRIL	181,5	180
MAJ	181,5	181
JUNIJ	182,5	184
JULIJ	183,5	183
AVGUST	182,5	184
SEPTEMBER	182,5	183
OKTOBER	178	181,5
NOVEMBER	177	181,5
DECEMBER	177	181,5
POVPREČJE	180,63	181,21

11. 2. ZAPOSLENOST NA DAN 31. 12. 2007, 31. 12. 2006 IN GLEDE NA PLAN ZA LETO 2007

	PLAN ZA LETO 2006	REALIZ. 31. 12. 2006	PLAN ZA LETO 2007	REALIZ. 31.12.2007	RAZLIKA Plan/realiz.07
Direktor	1	1	1	1	0
Glavna medicinska sestra	1	1	1	1	0
Pomočnica dir. za sploš.zadeve	1	1	1	1	0
Zdravniki skupaj:	18	16	18	16	- 2
Od tega:					
- predstojniki	4	4	4	4	
- zdravniki specialisti	7	7	9	9	
- zdravniki specializanti	6	5	4	3	
- zdravniki	1	0	0	0	
Diplomirane MS, zdravstveniki in višje MS skupaj:	14	12	14	13	- 1
Od tega:					
- diplomirana MS, dipl. zdrav.	11	9	11	11	
- diplomirani zdravstvenik – pripravnik	1	1	1	0	
- višja MS	2	2	2	2	
Zdravstveni tehniki v psihiatriji skupaj:	46	44	45	49	+ 4
Od tega:					
- zdravstveni tehniki v psihiatriji	46	44	45	46	
- zdravstveni tehnik – pripravnik	0	0	0	3	
Bolničarji:	2	2	2	2	0
Strežniki v psihiatriji:	23	25	24	23	- 1
Psihološka služba skupaj:	5,5	5	6	5,5	- 0,5
Od tega:					
- vodja psihološke službe	1	1	1	1	
- klinični psiholog, spec.	1,5	1,5	1,5	1,5	
- klinični psiholog, specializant	2	1,5	2,5	2	
- klinični psiholog	1	1	1	1	
Socialna služba:	3	3	3	3	0
OD tega:					
- vodja socialne službe	0	1	1	1	
- diplomirani socialni delavec	1	1	1	1	
- socialna delavka	2	1	1	1	
Delovna terapija skupaj:	10	10	10	12	+ 2
Od tega:					
- vodja delovne terapije	1	1	1	1	
- dipl. del.terap.	1	1	2	2	
- dipl.del. terap.- pripravnica	0	0	0	1	
- višji delovni terapevt	7	7	6	7	
- delovni inštruktor	1	1	1	1	

Lekarna in laboratorij skupaj:	4	4	4	4	0
Od tega:					
- vodja lekarnice in laboratorija	1	1	1	1	
- farmacevtski referent	1	1	1	1	
- laboratorijski referent	1	1	1	1	
- zdravstveni tehnik v lekarni in laboratoriju	1	1	1	1	
Frizerka – perica:	1	0,5	0,5	0,5	0
Zdravstvena administracija skupaj:	6	6	6	6	0
Od tega:					
- vodja zdr.adm. in koord.	1	1	1	1	
- pisarniški referent	5	5	5	5	
Finančno računovodski oddelek skupaj:	7	7	7	7	0
Od tega:					
- vodja FRO	1	1	1	1	
- ekonomski referent – analitik	1	1	1	1	
- ekonomski referent	5	5	5	5	
Oddelek za splošne zadeve:	10	10	10	9	- 1
- kadrovik – tajnica	1	1	1	1	
- vodja javnih naročil	1	1	1	0	
- šofer – spremljevalec	1	1	1	1	
- klub	2	2	2	2	
- vratar-telefonist	3	3	3	3	
- kurir – skladiščnik	1	1	1	1	
- ekonomsko-pisarniški referent	1	1	1	1	
Enote oddelka za splošne zadeve:					
Kuhinja – skupaj	15,5	17	15,5	15	-0,5
Od tega:					
- vodja kuhinje	1	1	1	1	
- kuhar – vodja izmene	2	2	2	2	
- kuhar – vodja izmene – skladiščnik	1	1	1	1	
- kuhar – dietetičar III.	1	1	1	1	
- kuharice/kuharji	6,5	7	6,5	6	
- kuhinjske pomočnice	4	5	4	4	
Pralnica – skupaj:	6	6,5	6,5	7,5	+ 1
Od tega:					
- vodja izmene	1	1	1	1	
- perice	4	4	4	5	
- šivilja	1	1	1	1	
- frizerka – perica	0	0,5	0,5	0,5	
Enota za vzdrževanje in zavarovanje stavbe – skupaj:	3	3	3	3	0
Od tega:					
- vodja enote	1	1	1	1	
- vzdrževalec	1	1	1	1	
- elektrotehnik	1	1	1	1	

Enota za urejanje zunanjega imetja – skupaj:	3	3	3	3	0
Od tega:					
- vodja enote	1	1	1	1	
- kmetijski tehnik	1	1	1	1	
- vrtnar	1	1	1	1	
SKUPAJ VSEH DELAVCEV	180	177	180,5	181,5	

Iz podatkov je razvidno, da je bilo na dan 31. 12. 2007 dejansko zaposlenih 181,5 delavcev, kar pomeni za 2,54 % več kot v istem obdobju preteklega leta, ko je bilo zaposlenih 177 delavcev.

Opomba:

V skupnem številu delavcev je 6 delavcev, ki so invalidi in delajo s krajšim delovnim časom od polnega, upoštevani kot celi delavci, dejansko pa jih 5 dela po 4 ure in 1 delavec po 6 ur. Prav tako so v skupnem številu delavcev zajeti tudi 4 pripravniki in 5 delavcev za določen čas.

11.2.1. Primerjava zaposlenosti glede na plan za leto 2007 ter realizacija zaposlenosti v letu 2007

Diplomirane medicinske sestre, zdravstveniki in višje medicinske sestre

Pri diplomiranih, višjih medicinskih sestrah in zdravstvenikih se je število zaposlenih povečalo za enega delavca v primerjavi z letom 2006. Sicer smo planirali zaposlitev dveh dodatnih delavcev; ene dodatne zaposlitve nismo uresničili.

Zdravstveni tehniki

Pri zdravstvenih tehnikih se je število zaposlenih povečalo za pet delavcev v primerjavi z letom 2006. Planirali pa smo le eno dodatno zaposlitev. Glede na to, da je v letu 2007, na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2007 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije prevzelo od Ministrstva za zdravje izvajanje refundacije stroškov za pripravnike in sekundarije, smo zaposlili tri zdravstvene tehnike – pripravnike, za katere smo s strani Združenja prejeli refundirana sredstva za njihove plače in druge prejemke iz delovnega razmerja. Če ne upoštevamo tako zaposlenih pripravnikov, smo plan presegli za enega delavca.

Bolniške odsotnosti ter odsotnosti zaradi letnega dopusta smo nadomeščali večinoma z zaposlitvijo zdravstvenih tehnikov – pripravnikov ter v manjši meri z delom dijakov in študentov.

Od 49 zaposlenih zdravstvenih tehnikov je 1 zdravstveni tehnik invalid III. kategorije invalidnosti, ki pa lahko opravlja svoje delo z omejitvami s polnim delovnim časom.

Psihološka služba

V psihološki službi se je število delavcev povečalo za 0,5 delavca v primerjavi z letom 2006. Planirali smo eno dodatno zaposlitev, ki smo jo uresničili s 1. 1. 2008.

Socialna služba

V socialni službi je število delavcev ostalo enako kot v letu 2006.

Lekarna in laboratorij

V lekarni in laboratoriju je število delavcev ostalo enako kot v letu 2006.

Od 4 delavk 1 delavka opravlja delo s polovičnim delovnim časom zaradi invalidnosti.

Delovna terapija

V delovni terapiji se je število delavcev povečalo za 2, od tega je 1 diplomirana delovna terapevtka – pripravnica, za katero prav tako uveljavljamo refundacijo stroškov pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. V delovni terapiji se je zaposlila delavka, ki je bila razporejena na delovno mesto vodje delovne terapije.

Od 12 delavcev 1 delavka opravlja delo s polovičnim delovnim časom zaradi invalidnosti, druga delavka pa zaradi invalidnosti lahko opravlja svoje delo z omejitvami s polnim delovnim časom.

Strežniki v psihiatriji in bolničarji

Število strežnikov v psihiatriji se je znižalo za 2 delavca v primerjavi z letom 2006, torej za 1 več kot je bilo planirano.

Od 23 delavcev 1 delavka zaradi invalidnosti opravlja svoje delo z omejitvami s polnim delovnim časom.

Število bolničarjev je ostalo enako kot letu 2006; bolničarja, ki se bo upokojil v marcu 2008 pa ne bomo nadomestili.

Zdravstvena administracija

Število delavcev v zdravstveni administraciji je ostalo enako kot v letu 2006.

Finančno računovodski oddelek

Število delavcev v finančno računovodskem oddelku je ostalo enako kot v letu 2006.

Splošni oddelek

Kuhinja

Število delavcev v kuhinji se je znižalo za 2 delavca v primerjavi z letom 2006, prav tako pa se je za 0,5 delavca znižalo število delavcev glede na plan.

Od 15 delavcev je 1 kuharica in 1 kuhinjska pomočnica invalidka III. kategorije invalidnosti, ki delata s 4-urnim krajšim delovnim časom. 1 kuharica pa je invalidka III. kategorije invalidnosti in dela s 6-urnim krajšim delovnim časom.

Pralnica

Število delavcev v pralnici se je povečalo za 1 delavca v primerjavi z letom 2006, s tem smo presegli tudi plan za 1 delavca. Zaposlitev delavke je bila nujna zaradi dogovora z glavno medicinsko sestro, da se prične s pripravami za drugačno dostavo perila na oddelke. Dostavo in odvoz perila naj bi namreč prevzela pralnica. V ta namen so bili nabavljeni tudi ustrezni vozički za prevoz čistega perila.

Od 7,5 delavk 1 delavka opravlja delo s polovičnim delovnim časom zaradi invalidnosti, zaradi zdravstvenih težav pa je veliko bolniško odsotna in bo v letu 2008 znova predstavljena v oceno invalidski komisiji.

Enota za tehnično vzdrževanje

Število delavcev je v enoti za tehnično vzdrževanje ostalo enako kot v letu 2006.

Enota za urejanje zunanjega imetja

Število delavcev je v enoti za tehnično vzdrževanje ostalo enako kot v letu 2006.

Ostali delavci v splošnem oddelku

Število ostalih delavcev v splošnem oddelku je ostalo enako kot v letu 2006.

11.2.2. Zaposlovanje zdravnikov

Število zdravnikov je ostalo enako kot v letu 2006. Planirali smo dve dodatni zaposlitvi pa jih kljub izvedenim objavam prostih delovnih mest nismo uspeli uresničiti, se je pa tekom leta 2007 stanje izboljšalo zaradi tega, ker sta 2 zdravnika končala specializacijo in bosta nadaljevala z delom v matični ustanovi.

Problem zaposlovanja zdravnikov tako prenašamo iz leta v leto v naslednje obdobje. Težava na tem področju pa je še toliko večja, ker imamo opraviti z realnim pomanjkanjem števila zdravnikov v slovenskem prostoru, tega pa pri drugem kadru v naši bolnišnici večinoma ni čutiti.

Starost	Število	V %	Moški	Ženske
od 35 do 39	6	37,50	2	4
od 40 do 44	2	12,50	1	1
od 45 do 49	4	25,00	1	3
od 50 do 54	2	12,50	1	1
od 55 do 59	1	6,25	0	1
od 60 do 64	1	6,25	0	1
Skupaj	16	100,00	5	11
Procentni delež		31,25	31,25	68,75
Povprečna starost	44,06		42,20	44,91

11. 3. STRUKTURA ZAPOSLENIH V LETU 2007

	Število zaposlenih	delež zaposl. v %
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V BOLNIŠNICI	181,5	100,00
Od tega:		
-zdravstveni delavci in sodelavci	129,5	71,35
- ostali delavci	52	28,65
ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI:		
ZDRAVNIKI	17	9,37
DMS IN VMS	14	7,71
ZDRAVSTVENI TEHNIKI	49	27,00
BOLNIČARJI IN STREŽNIKI	25	13,77
KLINIČNI PSIHOLOGI	5,5	3,03
SOCIALNI DELAVCI	3	1,65
DELAVCI V DEL. TERAPIJI	12	6,61
ZAPOSLENI V LEK. IN LAB.	4	2,20

11. 4. IZVAJANJE PRAKTIČNEGA POUKA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, PRIPRAVNIŠTVO IN SPECIALIZACIJE

11.4.1. Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov

Opravljanje študijske prakse v okviru študija psihoterapije je v začetku decembra 2007 začela opravljati 1 udeleženka in naj bi opravila 150 ur prakse na psihoterapevtskem oddelku.

11.4.2. Pripravništvo

Pripravništvo je v letu 2007 opravljalo 9 pripravnikov, od tega je bilo 7 pripravnikov zdravstvenih tehnikov (2 sta opravljala pripravništvo volontersko, 3 smo zaposlili za določen čas za čas pripravništva in uveljavljali povračilo stroškov preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije na ZZS, 2 pripravnici pa sta ob koncu leta začeli s pripravništvom ob svojem delu strežnice v psihiatriji). Zaposlili smo 1 pripravnico diplomirano delovno terapevko, za čas pripravništva in prav tako uveljavljali povračilo stroškov preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije na ZZS. Zaposlili smo 1 pripravnika diplomiranega zdravstvenika, ki je s pripravništvom začel ob koncu leta 2006 in ga v letu 2007 zaključil. Po končanem pripravništvu je bil sprejet v delovno razmerje za nedoločen čas.

Vse pripravnike volonterje smo zavarovali za primer nesreče oz. poklicne bolezni, omogočili pa smo jim še regresirano prehrano, prevoz na delo in z dela in jim plačali opravljanje strokovnega izpita.

V bolnišnici opravljajo del pripravništva tudi delavci, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih, pa so dolžni, v skladu s programom pripravništva del le-tega opraviti v psihiatrični bolnišnici. Na kroženju so bili tako v okviru pripravništva: 9 diplomiranih medicinskih sester oz. zdravstvenikov in 2 diplomirani babici. Z delodajalci, ki pošiljajo svoje delavce na kroženje, smo sklenili pogodbe, s katerimi smo jih zavezali za plačilo stroškov, ki jih imamo v zvezi z izvajanjem programa pripravništva za njihove delavce. Teh pogodb ne sklepamo s Splošno bolnišnico Jesenice, s katero imamo sklenjen dogovor, da naši pripravniki opravijo del pripravništva v Splošni bolnišnici Jesenice brez plačila.

11.4.3. Specializacije

V bolnišnici je bilo v letu 2007 zaposleni 5 specializantov iz psihiatrije, od teh so 4 opravljali specializacijo na podlagi izjave bolnišnice, da krije vse stroške njihovega usposabljanja, 1 specializantka pa opravlja specializacijo kot regijska specializantka in stroške za njeno usposabljanje krije ZZS. 2 specializanta sta v letu 2007 končala specializacijo.

V bolnišnici sta bili zaposleni 2 specializantki iz klinične psihologije.

11.4.4. Specializacije drugih

Del programa specializacije so v bolnišnici v letu 2007 v trajanju 2 mesecev opravljali 3 zdravniki specializanti iz družinske medicine. V okviru specializacije iz področja klinične psihologije je 1 specializantka iz klinične psihologije opravila eno-mesečno kroženje na psihoterapevtskem oddelku.

11.4.5. Prostovoljno delo

V mesecu aprilu 2007 je zaključila delo na podlagi sklenjene pogodbe o prostovoljnem delu 1 prostovoljka, študentka 2. letnika Visoke šole za socialno delo. Delo je opravila na podlagi sprejetega programa pod mentorstvom na E2 oddelku.

11. 5. UPOKOJITVE

V letu 2007 so se redno upokojili 3 delavci in to 1 kuharica (delala polovični delovni čas – invalidka III. kat.), 1 višja delovna terapevtka in vodja javnih naročil. 1 delavka, kuhinjska pomočnica, ki je delala s polovičnim delovnim časom kot invalidka III. kat pa je bila na invalidski komisiji spoznana za popolnoma delovno nezmožno in invalidsko upokojena.

11. 6. IZKORIŠČENOST DELOVNEGA ČASA

	št.plač.ur 2007	št.plač.ur 2006	indeks ur 07/06	št.del.iz ur 2007	št.del.iz ur 2006	indeks del. 07/06
SKUPAJ URE v breme PBB	388.188,53	387.547,85	100,17	185,91	185,61	100,17
redno delo	275.338,92	273.922,93	100,52	131,87	131,19	100,52
nadure	11.523,50	11.242,50	102,50	5,52	5,38	102,50
dežurstvo	16.084,00	15.315,50	105,02	7,70	7,34	105,02
službena odsotnost,izobraževanje,	5.880,44	7.867,79	74,74	2,82	3,77	74,74
kroženje-spec.						
URE	308.826,86	308.348,72	100,16	147,91	147,68	100,16
bolniška	11.305,64	11.330,40	99,78	5,41	5,43	99,78
letni dopust	52.481,50	55.895,46	93,89	25,13	26,77	93,89
izredni dopust	2.113,08	718,35	294,16	1,01	0,34	294,16
prazniki	13.461,45	11.254,92	119,61	6,45	5,39	119,61
NADOMESTILA	79.361,67	79.199,13	100,21	38,01	37,93	100,21
nega	589,04	530,22	111,09	0,28	0,25	111,09
bolniška / refundacija	4.748,78	4.867,10	97,57	2,27	2,33	97,57
spremistvo	212,52	150,12	141,57	0,10	0,07	141,57
sekundarij			#DEL/0!	-	-	#DEL/0!
invalidnine	4.217,00	4.704,00	89,65	2,02	2,25	89,65
krvodajalstvo	123,99	92,71	133,74	0,06	0,04	133,74
REFUNDACIJE	9.891,33	10.344,15	95,62	4,74	4,95	95,62
SKUPAJ vse ure	398.079,86	397.892,00	100,05	190,65	190,56	100,05

Iz preglednice je razvidno, da je v letu 2007 prišlo do le blagega porasta števila delavcev iz ur, napram letu 2006. Nekaj večje je tudi število nadur. Malenkost nižja je bila bolniška odsotnost do 30 dni in podobno tudi bolniška odsotnost nad 30 dni.

Močno je porasta v primerjavi s prejšnjim letom odsotnost zaradi izrednega dopusta predvsem zaradi študijskih dopustov za pripravo na specialistične izpite, strokovne izpite, priprave na zaključke šolanja naših delavcev, ki so se šolali ob delu ter v manjši meri zaradi odsotnosti delavcev v primerih, ki jih določajo kolektivne pogodbe, ko imajo pravico do nadomestila plače. Sicer pa je bolniška odsotnost v bolnišnici v primerjavi z bolniško odsotnostjo v ostalem zdravstvu še vedno nizka, in sicer je 4,18 %. Precejšnja razlika je v odsotnosti zaradi letnega dopusta med letoma 2007 in 2006. Povprečna izraba letnega dopusta na delavca je bila v letu 2007 35,76 dni, 2 dni manj kot leta 2006.

Iz preglednice, ki sledi, pa je razvidno, kako so bile, zaradi bolniške odsotnosti, obremenjene posamezne skupine oz. organizacijske enote.

11.6.1. Boleznine (v breme bolnišnice, skupaj refundacijami)

	skupina	ure 2007	del.iz ur 2007	ure 2006	del.iz ur 2006	indeks 07/06
1	zdravniki	1.277,73	0,61	421,64	0,20	303,04
2	diplomirane in višje medicinske sestre	1.165,08	0,56	817,37	0,39	142,54
3	zdravstveni tehniki	4.570,37	2,19	3.523,86	1,69	129,70
4	strežniki in bolničarji	1.312,47	0,63	3.798,56	1,82	34,55
5	lekarna in laboratorij	724,00	0,35	124,00	0,06	583,87
6	klinično psihološka služba	727,00	0,35	358,00	0,17	203,07
7	zdravstvena administracija	911,43	0,44	608,20	0,29	149,86
8	frizerski salon	192,00	0,09	288,00	0,14	66,67
9	delovna terapija	886,06	0,42	2.081,71	1,00	42,56
10	finančno računovodski oddelek	404,28	0,19	391,32	0,19	103,31
11	oddelek za splošne zadeve	376,30	0,18	852,19	0,41	44,16
12	kuhinja	2.839,25	1,36	2.547,14	1,22	111,47
13	pralnica	1.238,01	0,59	1.017,85	0,49	121,63
14	enota za vzdrževanje stavbe		-	32,00	0,02	-
15	enota za urejanje zunanjega imetja	8,00	0,00	16,00	0,01	50,00
16	socialna služba	224,00	0,11	-	-	
	skupaj	16.855,98	8,07	16.877,84	8,08	99,87

11.6.2. Dopust na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

V letu 2007 so 3 delavke nastopile porodniški dopust in ga bodo zaključile v letu 2008.

V letu 2007 je 1 delavec koristil pravico do očetovskega dopusta.

V letu 2007 sta 2 delavki koristili pravico do dela s skrajšanim delovnim časom.

11. 7. IZOBRAŽEVANJE - 2007

V tabelah prikazujemo odsotnost zaradi izobraževanja, glede na število udeležencev, plačane ure in ure odsotnosti ter nastale stroške na podlagi izdanih potnih nalogov oz. dovolilnic za odsotnost z dela.

11.7.1. Izobraževanje brez specializacij in pripravništva (plačane ure, ure odsotnosti in strošek)

službe, oddelki, enote	leto 2007				leto 2006				indeks stroškov (2007 / 2006)
	št.udel.	plač.ure	ure odsot.	strošek	št.udel.	plač.ure	ure odsot.	strošek	
ZDRAVNIKI	13	493,00	493,00	7.998,80 EUR	17	502,00	502,00	5.804,84 EUR	137,80
DIPL.OZ.VMS	12	285,00	285,00	4.442,53 EUR	13	429,00	429,00	4.279,55 EUR	10,34
ZDRAVSTVENI TEHNIKI	44	348,00	348,00	1.970,35 EUR	45	292,00	292,00	3.487,20 EUR	56,50
STREŽNIKI,BOLNIČARJI	3	11,50	11,50	36,45 EUR	28	119,50	119,50	769,13 EUR	4,74
DELOVNA TERAPIJA	5	58,00	58,00	1.150,96 EUR	9	94,50	94,50	848,00 EUR	135,73
SOCIALNA SLUŽBA	3	104,00	104,00	1.714,42 EUR	2	106,50	106,50	1.236,88 EUR	138,61
LEKARNA IN LABORATORIJ	2	47,00	47,00	639,38 EUR	4	59,00	59,00	634,43 EUR	100,78
ZDRAVSTVENA ADMINIST.	1	19,00	19,00	261,33 EUR	6	26,50	26,50	193,97 EUR	134,73
PSIHOLOŠKA SLUŽBA	6	471,50	471,50	8.048,95 EUR	6	136,50	136,50	2.672,52 EUR	301,17
FRO	6	83,50	83,50	1.344,97 EUR	7	177,50	177,50	2.861,64 EUR	47,00
KADROVIK - TAJNICA	1	16,00	16,00	588,73 EUR	1	1,00	1,00	4,27 EUR	13.787,59
VODJA JAVNIH NAROČIL	1	15,50	15,50	289,19 EUR	1	1,50	1,50	6,71 EUR	4.309,84
EKON.-PISARNIŠKI REFERENT					1	9,50	9,50	207,68 EUR	
KUHINJA	1	92,50	92,50	1.341,97 EUR	17	122,00	122,00	1.430,74 EUR	93,80
ENOTA (vzdrž.zun.imetja)	1	9,00	9,00	46,12 EUR	3	20,50	20,50	87,18 EUR	52,90
ENOTA (tehnič.vzdrževanje)	2	16,00	16,00	309,80 EUR	3	11,00	11,00	133,93 EUR	
ŠOFER					1	1,00	1,00	3,62 EUR	
KURIR-SKLADIŠNIK	1	5,50	5,50	19,99 EUR	1	1,50	1,50	4,54 EUR	
POMOČ.DIR.ZA SPLOŠNE ZAD.					1	1,50	1,50	14,99 EUR	
KLUB					1	4,00	4,00	9,15 EUR	
VRATARJI					3	3,00	3,00	6,97 EUR	
PRALNICA					7	46,00	46,00	29,59 EUR	
FRIZERIJA					1	5,00	5,00	14,54 EUR	
SKUPAJ	102	2.075,00	2.075,00	30.203,94 EUR	178	2.170,50	2.170,50	24.742,07 EUR	105,91

11.7. 2. Izobraževanje - specializacije (plačane ure, ure odsotnosti in strošek)

ZAPOSLENI	leto 2007			leto 2006			Indeks stroškov (2007/2006)
	št.udel.	ure odsot.	strošek	št.udel.	ure odsot.	strošek	
ZDRAVNIKI	4	1975,00	14.825,32 EUR	4	3146,50	26.894,01 EUR	55,12
PSIHOLOGI	1	80,00	1.645,18 EUR	1	864,00	6.486,23 EUR	25,36
SKUPAJ	5	2.055,00	16.470,50 EUR	5	4.010,50	33.380,24 EUR	49,34

11.7.3. Izobraževanje – pripravnštvo (plačane ure, ure odsotnosti in strošek)

ZAPOSLENI	leto 2007			leto 2006			Indeks stroškov (2007 / 2006)
	št.udel.	ure odsot.	strošek	št.udel.	ure odsot.	strošek	
DIPLOMIRANI	1	376,00	1.582,97 EUR				
ZDRAVSTVENI TEHNIKI	2		324,00 EUR	4		493,29 EUR	65,68
SKUPAJ	3	376,00	1.906,97 EUR	4		493,29 EUR	386,58

11.7.4. Izobraževanje - skupaj

ZAPOSLENI	leto 2007			leto 2006			Indeks stroškov (2007 / 2006)
	št.udel.	ure odsot.	strošek	št.udel.	ure odsot.	strošek	
IZOBRAŽEVANJE	102	2075,00	30.203,94 EUR	178	2170,50	24.742,07 EUR	122,08
SPECIALIZACIJA	5	2055,00	16.470,50 EUR	5	4010,50	33.380,34 EUR	49,34
PRIPRAVNIŠTVO	3	376,00	1.906,97 EUR	4		493,29 EUR	386,58
SKUPAJ	110	4.506,00	48.581,41 EUR	187	6.181,00	58.618,70 EUR	82,88

11. 8. PODJEMNE IN AVTORSKE POGODBE**11.8.1. Podjemne pogodbe**

V bolnišnici sklepamo podjemne pogodbe le za tiste primere, ki jih dopušča Zakon o delovnih razmerjih.

V letu 2007 je bilo sklenjenih 47 podjemnih pogodb in to za:

- odčitavanje EEG posnetkov,
- opravljanje internističnih pregledov pacientov v bolnišnici,
- 8 pogodb za generalno sanitacijo (čiščenje) B in D oddelka,
- svetovanje za pripravo ocene notranjega nadzora javnih financ,
- 19 pogodb z zdravniki za opravljanje storitev, ki ne sodijo med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja (zaradi obveznosti plačevanja prispevka za primer poškodbe pri delu oz. poklicne bolezni za vsak mesec, ne glede na to, ali je bilo v okviru pogodbe opravljeno kakšnokoli delo, smo z zdravniki sklepali podjemne pogodbe za vsak primer posebej),
- 17 pogodb z delavci iz zdravstvene administracije za opravljanje administrativno-tehničnih del v zvezi z izvajanjem storitev iz predhodne alineje (obrazložitev je enaka).

11.8.2. Avtorske pogodbe

V letu 2007 je bilo sklenjenih 35 avtorskih pogodb, in sicer:

- s kliničnim psihologom specialistom, zunanjim sodelavcem za edukacijo iz transakcijske analize ter supervizijo in edukacijsko psihoterapevtsko dejavnost,
- z zunanjim sodelavcem za vzdrževanje in dopolnjevanje spletnih strani bolnišnice,
- z našim delavcem za vzdrževanje, spremljanje in posodabljanje spletnih strani bolnišnice,
- z umetnostnim zgodovinarjem za izvajanje predavanj z umetnostno zgodovinsko tematiko,
- z glavno medicinsko sestro in diplomiranim zdravstvenikom za izvedbo strokovnega izobraževanja v zdravstveni negi,
- s 3 zdravniki, glavno medicinsko sestro, 2 višjima delovnima terapevtkama za izvedbo izobraževanja na strokovnem srečanju z naslovom: »Obvladajmo stres«, ki je potekal v bolnišnici,
- z zdravnikom, klinično psihologinjo, diplomirano medicinsko sestro, diplomirano delovno terapevtko in socialno delavko za izvedbo izobraževanja na strokovnem srečanju z naslovom: »Več znanja, manj alkohola«, ki je potekal v bolnišnici,
- z zdravnikom, 2 diplomiranimi medicinskima sestrama, 1 diplomiranim zdravstvenikom, višjo delovno terapevtko, diplomiranim socialnim delavcem in diplomirano delovno terapevtko – pripravnico za izvedbo izobraževanja z naslovom: »Obravnavanje bolnika z demenco«, ki je potekalo v bolnišnici,
- s 3 zdravniki, diplomiranim zdravstvenikom, 2 diplomiranimi sestrama, vodjo lekarnice in laboratorija ter laboratorijskim tehnikom za sodelovanje v raziskavi METEOR – Epidemiološka raziskava o presnovnih motnjah pri bolnikih s shizofrenijo,
- z zdravnikom za pripravo članka o Psihiatrični bolnišnici Begunje za Zbornik Krajevne skupnosti Begunje,
- z zunanjim sodelavcem za izdelavo načrta za B oddelek in končnih popravkov načrta za D in E2 oddelek – I. faza,
- z zunanjim sodelavcem za pripravo spremembe tlorisa in izvedbenih detajlov za oddelek D in E2 - I. faza.

B - RAČUNOVODSKO POROČILO – kazalo

1. BILANCA STANJA

1.1. SREDSTVA

1.1.1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

1.1.2. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

1.1.3. ZALOGE

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.2.1. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

1.2.2. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

2.1.1. PRIHODKI OD POSLOVANJA

2.1.2. FINANČNI PRIHODKI

2.1.3. DRUGI PRIHODKI

2.1.4. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

2.2. ANALIZA ODHODKOV

2.2.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

2.2.2. STROŠKI DELA

2.2.3. AMORTIZACIJA

2.2.4. OSTALI DRUGI STROŠKI

2.2.5. FINANČNI ODHODKI

2.2.6. DRUGI ODHODKI

2.2.7. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

2.3. POSLOVNI IZID

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov

5. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽE PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2007

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV AMORTIZACIJE V LETU 2007

9. PRILOGE:

1. Bilanca stanja
 - 1.1. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - 1.2. Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
3. Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
5. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
6. Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Računovodsko poročilo obsega:

1. bilanco stanja
 - pregled stanja in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
 - pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
2. izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
3. pojasnila k računovodskim izkazom

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava – Ur.l. RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo:

- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/99, 30/02),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07)
- Zakon o zavodih (Ur.l. RS št. 12/91, 8/96)
- Slovenski računovodski standardi (Ur.l. RS št. 118/05)
- Pravilnik o EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05)
- Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS št. 134/03)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS št. 120/07)
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu zakona o računovodstvu (Ur.l. RS št. 117/02)
- Navodilo v zvezi z izvajanjem javne službe v javnih zdravstvenih zavodih in ustrezne uskladitve računovodskih evidence – MZ – 30.05.2000, 27.07.2000.
- Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS št. 138/06)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05)
- Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (Ur.l. RS št. 30/02)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07)

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

1. BILANCA STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

Prilogi k bilanci stanja sta:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

V poslovnih knjigah smo izkazali neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva po dejanskih nabavnih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin. Osnovna sredstva, ki se že uporabljajo in osnovna sredstva, ki se še pridobivajo, so izkazano ločeno.

Z amortiziranjem opredmetenih osnovnih sredstev smo začeli prvi dan v naslednjem mesecu po tistem, ko smo jih začeli uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero so namenjena.

Amortiziranje smo opravili posamično z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja, ki se dosledno uporablja iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. Drobni inventar smo odpisali enkratno v celoti ob nabavi.

1.1. SREDSTVA

1.1.1. DOLGOROČNA SREŠTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Neopredmetena sredstva, nepremičnine ter oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2007 povečala za nove nabave, zmanjšala pa za odpise ob inventuri.

Nova nabavna vrednost **neopredmetenih osnovnih sredstev** – računalniških programov znaša 82.281,75 EUR, popravki vrednosti 28.190,24 EUR in sedanja vrednost 54.091,51 EUR. V letu 2007 je bil nabavljen program – javna naročila LIRPIS, zaključen je bil projekt – zunanja ureditev bolnišnice. Odpisan je bil program Office PRO 2000.

Nabavna vrednost **nepremičnin** se je v letu 2007 povečala za 392.405,77 EUR in znaša 5.952.019,02 EUR. Popravki vrednosti znašajo 2.363.486,24 EUR, sedanja vrednost je 3.588.532,78 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- **zemljišča** – vrednost zemljišč znaša 566.116,06 EUR.
- **Zgradbe** – nabavna vrednost zgradb se je povečala za 326.482,68 EUR in znaša 5.190.578,96 EUR; popravki vrednosti znašajo 2.363.486,24 EUR; sedanja vrednost zgradb znaša 2.827.092,72 EUR. Povečanje vrednosti zgradb predstavlja : ureditev B oddelka, ureditev dvorišča, ureditev dežurnih sob.
- **Nepremičnine v gradnji ali izdelavi** – vrednost teh nepremičnin znaša 195.324 EUR. Nedokončane investicije so: obnova kuhinje – 3.089 EUR, kotlarna – 3.216

EUR, obnova lekarne – 3.996 EUR, ureditev D oddelka – 126.044 EUR, ureditev E 2 oddelka – 58.978 EUR.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2007 povečala za 105.940 EUR in znaša 1.560.707 EUR. Odpisana vrednost opreme znaša 1.295.864 EUR, sedanja vrednost je 264.843 EUR. Oprema je odpisana 83,03 %.

Dolgoročne kapitalske naložbe – delnice.

Pri Gorenjski banki Kranj imamo 331 delnic. Vrednost delnicam ne spreminjamo.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja – krediti za odkupljena stanovanja, rezervni sklad stanovanj, terjatev do povračila stroškov specializacije. Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 2.412,91 EUR in znašajo 14.057,59 EUR.

Nekateri delavci so naša stanovanja odkupili na kredit. Kredit odplačuje še ena delavka v obliki mesečnih anuitet. Na dan 31.12.2007 dolguje bolnišnici še 1.847,46 EUR.

V letu 2004 se je na podlagi novega stanovanjskega zakona in stvarnopravnega zakonika začelo vplačevati v rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja (vzdrževanja). V letu 2004 smo za stanovanja, ki so v naši lasti vplačali 452 tisoč sit, v letu 2005 652 tisoč sit in v letu 2006 448 tisoč sit. V letu 2005 so se ta sredstva začela že porabljati. Porabljen je bilo v letu 2005 174 tisoč sit in v letu 2006 418 tisoč sit. Stanje neporabljenih sredstev na dan 31.12.2007 je 5.589,97 EUR.

Z nekdanjim delavcem je bil podpisan dogovor o povračilu stroškov specializacije. Povrnjenih naj bi bilo 21.251,55 evrov oz. na dan 31.12.2004 je bilo to 5.094.864,77 sit. Stroški naj bi bili povrnjeni v 72 mesečnih obrokih. Na dan 31.12.2007 znaša dolg še 10.625,79 EUR.

1.1.2. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Denarna sredstva v blagajni – v glavni blagajni in v pomožni blagajni (klub) so denarna sredstva v višini določenega blagajniškega maksimuma. Stanje na dan 31.12.2007 znaša 452,30 EUR. Gotovino predstavlja 200 EUR menjalnine v klubu in 252,30 EUR gotovine.

Dobroimetje pri banki – denarna sredstva na računih so v mejah nujne likvidnosti.

Stanje na dan 31.12.2007 znaša 361.205,25 EUR.

Višek denarnih sredstev na računih vežemo kot kratkoročni depozit pri banki oz. ministrstvu za finance – zakladnici enotnega zakladniškega računa države.

Kratkoročne terjatve do kupcev – saldo terjatev do kupcev predstavlja samo tekoče terjatve, za katere se pričakuje plačilo v rednem roku. Saldo na dan 31.12.2007 znaša 15.890,29 EUR in je v primerjavi s preteklim letom večji za 2.252,16 EUR.

Dani predujmi in varščine – vnaprej je plačana strokovna literatura in pohištvo – 8.247,97 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN – saldo predstavljajo tekoče terjatve, za katere se pričakuje plačilo v rednem roku – 858.485,33 EUR. Terjatev je v primerjavi s preteklim letom manjše za 213.462,30 EUR.

Druge kratkoročne terjatve – tekoče terjatve za sredstva, ki se refundirajo – invalidnina, nega, boleznine do 30 dni, DDV, stanovanjska sredstva, pripravniki – 44.250,34 EUR.

Aktivne časovne razmejitve – plačila za odhodke, ki bodo nastali v prihodnjem letu – strokovna literatura, telefonska naročnina - plačano v naprej – 1.346,04 EUR.

1.1.3. ZALOGE

Zaloga materiala so za 6.267,72 EUR manjše kot ob koncu leta 2006 in znašajo 34.321,74 EUR. Glede na povprečno mesečno porabo zadoščajo zaloge za 0,61 mesečne porabe.

Zaloga blaga (v klubu) so za 265,44 EUR večje kot ob koncu leta 2006 in znašajo 1.390,21 EUR. Blago je nabavljeno za nadaljnjo prodajo.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.2.1. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti za prjete predujme in varščine - akontacije ZZZS so večje od obveznosti za 15.213,05 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih – 265.383,38 EUR – predstavljajo obveznosti za plače, nadomestila, davke in prispevke za decembrske plače, obračunane decembra, izplačane januarja prihodnjega leta.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – 155.431,70 EUR – vse obveznosti do dobaviteljev redno poravnavamo. Saldo predstavljajo samo nezapadle obveznosti. V primerjavi s preteklim letom so obveznosti do dobaviteljev večje za 28.676,07 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - 83.723,44 EUR – obveznosti za plačila davkov in prispevkov od decembrskih plač, druge obveznosti – pogodbe o delu, avtorski honorarji,... Obveznosti za plačilo DDV, odbitki od plač. Saldo predstavljajo tekoče obveznosti.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN – 2.006,53 EUR – tako kot pri dobaviteljih, gre tudi tu le za nezapadle obveznosti.

1.2.2. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve – 472.039,68 EUR.

V skladu z 8. odstavkom 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava smo preko dolgoročnih razmejitev v naslednje obračunsko obdobje prenesli znesek neporabljene amortizacije v višini 54.732,03 EUR. (394.139,86 EUR iz leta 2006, 2005, 2004 in 2003).

Neodpisana vrednost osnovnih sredstev, ki smo jih prejeli iz donacij – 23.167,79 EUR.

Dolgoročne rezervacije – 90.892,23 EUR - sestavljajo:

- rezervacije po preteklih zaključnih računih – 5.967,56 EUR – za investicijsko vzdrževanje smo v letu 2007 porabili.
- denarna sredstva stanovanjskega sklada – 89.764,87 EUR – ta sredstva se povečujejo za pobrane najemnine oz. zmanjšujejo za stroške, ki jih imamo s stanovanji,
- neporabljena sredstva prejetih donacij – 1.127,36 EUR,

Druge dolgoročne obveznosti – 34.131,90 EUR – nekdanji delavec mora povrniti stroške, ki jih je imela bolnišnica v zvezi z njegovo specializacijo – 10.625,79 EUR. V letu 2007 je bil kupljen kombi na leasing – dolg znaša 23.506,11 EUR.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva - 3.920.011,75 EUR. Stanje v primerjavi s preteklim letom se je povečalo za 361.866,90 EUR - investicije – B oddelek, E 2 oddelek, D oddelek, dežurne sobe, dvorišče, kotlovnica, lekarna - kar je povečalo sredstva v upravljanju za 359.566,35 EUR . Dodatno so se pojavili še stroški že zaključene investicije – 8.683,66 EUR – A in C 1 oddelek. Obračunana je bila amortizacija stanovanj – 6.387,39 EUR, pojavile so se evrske izravnave v višini 4,28 EUR.

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe – 1.795,61 EUR – delnice, ki jih imamo pri Gorenjski banki.

Presežek prihodkov nad odhodki – 208.280,86 EUR – od tega 19.906,62 EUR iz preteklih let in 188.374,24 EUR iz leta 2007.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

	v EUR				
	tekoče leto 2007	predhodno leto 2006	indeks 07/06	struktura 2007	struktura 2006
PRIHODKI					
- prihodki od poslovanja	5.630.867	5.398.142	104,31	98,58	98,75
- finančni prihodki	65.891	57.854	113,89	1,15	1,06
- drugi prihodki	10.941	9.296	117,70	0,19	0,17
- prevrednotovalni posl.prih.	4.246	922	460,52	0,07	0,02
CELOTNI PRIHODEK	5.711.945	5.466.214	104,50	100,00	100,00

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2007 so znašali 5.711.945 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom za 4,50 % večji.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 98,58 % , finančni prihodki 1,15 % , izredni prihodki 0,19 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,07 % celotnega prihodka.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Znašali so 5.630.868 EUR , kar je za 4,31 % več kot leto poprej.

Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:

- javna služba 97,97 %
- tržna dejavnost 2,03 %

a. Javna služba

Pod javno službo so zajeti prihodki iz poslovanja – prihodki celotne medicinske dejavnosti, finančni prihodki in izredni prihodki.

Največji del prihodkov od poslovanja – 96,61 % celotnega prihodka, predstavljajo prihodki medicinske dejavnosti. Znotraj medicinskih prihodkov je 96,59 % prihodkov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, 1,64 % PZZ – Vzajemna, 1,59 % PZZ – Adriatic, Triglav, 0,18 % ostali plačniki, samoplačniki.

b. Tržna dejavnost

Pod tržno dejavnost so zajeti prihodki nemedicinske dejavnosti – to so prihodki od prodaje izdelkov, pridelkov oz. storitev, ki so v bistvu stranski produkti, ki se pojavljajo pri poslovanju.

2.1.2. Finančni prihodki so znašali 65.891 EUR in predstavljajo 1,15 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev, obresti od sredstev na vpogled, dividend.

2.1.3. Drugi prihodki so znašali 10.941 EUR in predstavljajo 0,19 % delež v celotnih prihodkih. Izredne prihodke sestavljajo prihodki od provizije, razpisne dokumentacije, mentorstva, prodaje OS in drugo.

2.1.4. Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 4.246 EUR in predstavljajo 0,07 % v celotnih prihodkih. Prevrednotovalne poslovne prihodke predstavljajo prihodki od prodaje odpisane opreme, odškodnina zavarovalnice.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

	v EUR				
	tekoče leto 2007	predhodno leto 2006	indeks 07/06	struktura 2007	struktura 2006
ODHODKI					
- stroški blaga, mat.in storitev	1.155.523	1.113.263	103,80	20,92	20,76
- stroški dela	4.107.516	4.034.902	101,80	74,36	75,25
- amortizacija	243.780	202.677	120,28	4,41	3,78
- ostali drugi stroški	12.426	10.497	118,38	0,22	0,20
- finančni odhodki	2.724			0,05	-
- drugi odhodki	1.598	410	389,76	0,03	0,01
- prevrednotovalni posl.odh.	4	55	7,27	0,00	0,00
CELOTNI ODHODKI	5.523.571	5.361.804	103,02	100,00	100,00

CELOTNI ODHODKI znašajo 5.523.571 EUR, od tega so odhodki iz poslovanja 5.506.819 EUR, ostali drugi stroški 12.426 EUR, finančni odhodki 2.724 EUR, drugi odhodki 1.598 EUR in prevrednotovalni poslovni odhodki 4 EUR. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se povečali za 3,02 %.

ODHODKI OD POSLOVANJA so znašali 5.506.819 EUR in so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

	v EUR				
	tekoče leto 2007	predhodno leto 2006	indeks 07/06	struktura 2007	struktura 2006
- stroški blaga, mat.in storitev	1.155.523	1.113.263	103,80	20,98	20,81
- stroški dela	4.107.516	4.034.902	101,80	74,59	75,41
- amortizacija	243.780	202.677	120,28	4,43	3,79
SKUPAJ	5.506.819	5.350.842	102,91	100,00	100,00

2.2.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

so znašali 1.155.523 EUR. V primerjavi z lanskimi so se stroški blaga, materiala in storitev povečali za 3,80 %, delež v odhodkih od poslovanja pa znaša 20,98 %. Predstavljajo 20,23 % celotnega prihodka.

Ostali stroški blaga, materiala in storitev so razvidni iz priložene tabele – 1.

2.2.2. STROŠKI DELA (tabela – 1)

Stroški dela so v letu 2007 znašali 4.107.516 EUR, kar je 1,80 % več kot v preteklem letu in predstavljajo 74,36 % vseh odhodkov bolnišnice. V strukturi odhodkov od poslovanja predstavljajo 74,59 %, v strukturi celotnega prihodka pa 71,91 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo 186, kar je 3 delavce več oz. 1,64 % več kot v preteklem letu (183). Razlog za to je drugačen prikaz ur v letu 2006. Od julija 2006 dalje se prikazujejo tudi ure dežurstva – obvezna navzočnost.

Število zaposlenih na dan 31.12.2007 je bilo 181,5 oz. 2,54 % več kot 31.12.2006 (177).

Povprečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.348,54 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 2,71 % (1.312,97 EUR).

V letu 2007 je bilo izplačanih 142.783,93 EUR za **regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnost**, kar je 7,83 % manj kot preteklo leto.

Med stroške dela spada tudi strošek za **prevoz na delo in z dela**, ki znaša 156.788,71 EUR in je 6,89 % večji kot leto poprej ter strošek za **regresirano prehrano**, ki znaša 133.458,07 EUR in je 3,19 % večji kot leto poprej.

Za **premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje** je bilo namenjeno 70.759,51 EUR, kar je 1,12 % več kot leto poprej.

2.2.3. AMORTIZACIJA (tabela – 1)

Obračunana amortizacija v breme prihodka znaša 243.779,97 EUR in predstavlja 4,41 % vseh odhodkov poslovanja. Amortizacija predstavlja 4,27 % celotnega prihodka. Obračunana amortizacija v letu 2007 je bila višja v primerjavi z letom poprej za 20,28 %.

90,30 % je amortizacije opreme, zgradb, materialnih pravic, sadnega drevja, 9,70 % pa predstavlja amortizacija drobnega inventarja, ki se odpiše takoj ob nabavi.

Park in grad sta razglašena za kulturni spomenik državnega pomena (Ur.l. RS št. 81/99 in 46/05). Po navodilu o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – 2.čl. (Ur.l. RS št. 54/02) naj bi se za gradbene objekte in stvari, ki so v skladu z zakonom razglašeni za kulturne in zgodovinske spomenike ne opravljal odpis. Glede na to, da se v teh prostorih opravlja dejavnost bolnišnice, se kljub navodilom odpis (popravek vrednosti – amortizacijo) opravi oz. obračuna.

2.2.4. OSTALI DRUGI STROŠKI (tabela – 1)

Med te stroške štejemo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, razne takse, članarine združenjem in nagrade volonterjem.

Ti stroški znašajo 12.426 EUR in so v primerjavi s preteklim letom večji za 18,38 %. Predstavljajo 0,22 % vseh odhodkov oz. 0,22 % celotnega prihodka.

2.2.5. FINANČNI ODHODKI (tabela – 1)

Finančnih odhodkov v letu 2006 ni bilo, v letu 2007 pa jih je bilo za 2.724 EUR. To so odhodki za zamudne obresti, stofinske izravnave in obresti za finančni leasing, ki ga imamo za avto.

2.2.6. DRUGI ODHODKI (tabela – 1)

Izredni odhodki znašajo 1.598 EUR – manjši nepredvideni odhodki.

2.2.7. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (tabela – 1)

Prevrednotovalni poslovni odhodki so znašali 4 EUR. V primerjavi z lani so ti stroški manjši za 92,73 %. Te odhodke predstavlja inventurni odpis.

2.3. POSLOVNI IZID

	v EUR		
	tekoče leto 2007	predhodno leto 2006	indeks 07/06
CELOTNI PRIHODEK	5.711.945	5.466.214	104,50
CELOTNI ODHODKI	5.523.571	5.361.804	103,02
POSLOVNI IZID -	188.374	104.410	180,42
PRESEŽEK PRIH.NAD ODH.			

V letu 2007 so bili prihodki večji kot odhodki za 188.374 EUR. V primerjavi z letom poprej je pozitivna razlika večja za 80,42 %. Ob koncu leta 2006 je znašala 104.410 EUR.

Priloga: tabela – 1

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 2007

EUR

konto	naziv	real. 2007	struktura r 2007	indeks r 07/ r 06	indeks r 07/p 07
460-000	PORABLJENA GOTOVA ZDRAVILA	183.962,01	3,33	86,58	86,44
460-010	PORABLJENE DROGE IN KEMIKALIJE	425,02	0,01	72,59	67,90
460-020	PORABLJEN OBVEZILNI MATERIAL	22.411,65	0,41	111,98	119,35
460-070	PORABLJEN LABORATORIJSKI MATERIAL	38.765,40	0,70	87,80	87,64
460-080	PORABLJEN OSTALI ZDRAV.MATERIAL	32.018,51	0,58	116,35	116,26
460-100	ŽIVILA - bolniki	148.359,18	2,69	98,41	98,76
460-101	ŽIVILA - delavci	26.032,38	0,47	62,58	83,18
460-102	ŽIVILA - klub	13.542,98	0,25	91,72	92,73
460-103	ŽIVILA - ostalo	1.278,40	0,02	76,11	76,59
460-104	ŽIVILA - reprezentanca	1.084,68	0,02	180,60	185,67
460-108	PORABLJEN TEKSTILNI MAT.	22.862,72	0,41	88,74	88,37
460-109	PORABLJENA SEMENA,SADIKE	1.822,09	0,03	132,56	145,55
460-110	DRUG PORABLJEN MATERIAL	32.752,13	0,59	120,94	120,75
460-111	PORABLJENA PAPIRNA KONFEKCIJA	16.205,11	0,29	98,22	97,08
460-112	DRUG PORABLJEN MATERIAL- klub	24.280,88	0,44	93,98	93,85
460-130	PORABLJEN PISARNIŠKI MATERIAL	31.106,55	0,56	125,23	124,24
460-132	PORABLJEN PIS.MAT. - KLUB	5,69	0,00	131,21	136,36
460-140	PRALNA, ČISTILNA SRED.IN SR.ZA OSEBNO NEGO	37.707,26	0,68	113,68	122,11
460-150	PORABLJENA VODA	17.080,96	0,31	125,54	124,04
460-200	MAT.ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE	8.014,99	0,15	177,28	174,61
460-210	NADOMESTNI DELI ZA OS	2.388,10	0,04		
460-400	ODPIS DI (do 1 leta)	7.718,65	0,14	97,05	92,48
460-510	PORABLJENA NABAVLJENA ELEKT.ENERGIJA	53.013,68	0,96	120,34	84,69
460-520	PLIN	38.880,24	0,70	1.014,29	931,73
460-530	POGONSKO GORIVO ZA TRANSP.SREDSTVA	4.186,52	0,08	102,75	100,33
460-540	KURIVO PORABLJENO ZA OGREVANJE	66.640,62	1,21	51,75	51,52
460-600	STROŠKI ZA STROKOVNO LITERATURO IN KNJIŽNICO	9.910,83	0,18	85,89	79,17
460-610	ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	3.579,29	0,06	127,43	122,53
460	PORABLJEN MATERIAL	846.036,52	15,32	95,07	94,26
		-			
461-100	POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE	23.937,28	0,43	115,20	114,73
461-101	TELEFONSKE PRIKLJUČNINE	-	-		
461-102	POŠTNINA (ZNAMKE)	4.160,01	0,08	100,21	99,69
461-103	TELEKARTICE	1.033,67	0,02		
461-104	STOR.POŠTNE BANKE - POLOGI GOT.	751,33	0,01		
461-110	STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	4.036,40	0,07	69,94	69,09
461-170	DRUGE PREVOZNE STORITVE	1.219,43	0,02	96,45	94,27
461-171	DRUGE PREVOZNE STORITVE - IZOB.	185,22	0,00		
461-200	STOR.ZA SPROT.VZDRŽ.MED.IN NEMED.OPREME	22.375,71	0,41	83,17	82,49
461-201	VZDRŽ.KOMUNIK.OPREME IN RAČUNAL.	30.633,87	0,55	133,22	122,35
461-202	VZDRŽ.IN POPRAVILA VOZIL	1.969,17	0,04	51,33	94,38
461-203	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	457,18	0,01	26,24	26,09
461-204	INV.VZDR.MED.IN NEMED.OPREME PO PLANU	-	-	-	-
461-205	STOR.ZA VZDR.MED.OPR.- IZVEN PLANA	8.507,65	0,15		
461-206	VZDRŽ.KOMUNIK.OPREME (TELEFONI)	96,62	0,00		

461-207	TEKOČE VZDRŽ.STROJNE RAČ.OP.	3.366,93	0,06		
461-208	TEKOČE VZDRŽ.OPERAT.INFORM.O.	704,55	0,01		
461-209	STORITVE INFORMAC.PODPORE UPORAB.	4.884,04			
461-210	STOR.ZA INVEST.VZDRŽ.OBJEKT.- PO PLANU	7.471,01	0,14	4.838,79	3.580,71
461-211	STOR.ZA INVEST.VZDRŽ.OBJEKT.- IZVEN PLANA	37.692,04	0,68	472,31	451,63
461-220	STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	2.129,97	0,04	122,38	102,09
461-300	STROŠKI INTELEKT.STORI.	-	-		
461-301	POGODBE O DELU	10.426,09	0,19	114,96	124,93
461-302	PRISPEVKI OD POGODB O DELU	3.439,82	0,06	111,34	117,76
461-303	IZPLAČILA PO AVTORSKIH POGODBAH	14.475,17	0,26	306,27	315,35
461-304	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	2.329,84	0,04	499,22	279,16
461-350	PREMIJE ZA AVTOMOB.ZAVAR.	1.823,98	0,03	145,71	136,59
461-351	PREMIJE ZA OBJEKTE	2.645,04	0,05	123,20	115,25
461-352	PREMIJE ZA OPREMO	992,64	0,02	110,03	95,15
461-353	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽ.IN ZAVAR.	9.681,49	0,18	103,05	100,87
461-354	NEZGODNO ZAVAROVANJE	1.180,16	0,02	102,56	94,27
461-400	NAJEMNINE	703,80	0,01	100,04	99,21
461-600	STORŠKI ZA REPREZENTANCO	144,75	0,00	982,66	693,76
461-700	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	732,93	0,01	98,91	87,82
461-701	PROVIZIJA ZA PLAČ.PROMET - PETROL	56,88	0,00	106,53	104,85
461-891	JAVNI PREVOZ ZA POSLO.POTREBE	-	-		
461-892	LASTNI PREVOZ ZA POSLOVNE POTREBE	2.268,89	0,04	97,30	108,74
461-893	DNEVNICE ZA POSL.POTREBE	15,02	0,00	49,99	35,99
461-900	LABORATORIJSKE STORITVE - BOLNIKI	6.322,22	0,11	146,85	108,22
461-901	DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE - BOLNIKI	1.215,27	0,02	89,14	97,08
461-902	DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE - DELAVCI	1.109,41	0,02	157,38	132,93
461-911	STROK.IZOBR.DEL.V TUJINI - KOTIZACIJA	-	-		
461-912	STROK.IZOBR.DEL.V TUJINI - DNEVNICE	-	-		
461-914	STROK.IZOBR.DEL.V TUJINI - JAVNI PREVOZ	-	-		
461-915	STR.IZOB.DEL V TUJINI - NOČNINE	-	-		
461-923	STROŠKI NAD UREDBO - OSTALO	162,66	0,00	127,13	97,45
461-930	STROŠKI IZOB.DEL. - KOTIZACIJE	25.953,79	0,47	240,21	163,67
461-931	IZOB.DELAVCEV - DNEVNICE	60,08	0,00	133,31	71,99
461-932	STROK,IZOB.DEL.- LASTNI PREVOZ	3.869,48	0,07	198,18	185,46
461-933	STROK.IZOB.DEL. - DNEV.NAD UREDBO	26,36	0,00	23,51	21,06
461-934	STROK.IZOB.DEL. - JAVNI PREVOZ	24,00	0,00	56,78	57,51
461-935	STROK,IZOB.DEL.- NOČNINE	828,30	0,01	118,41	99,25
461-936	FOTOKOP.IN TISK.STOR.	459,91	0,01	125,82	110,21
461-937	DRUGA POVRAČILA STROŠKOV	23.022,45	0,42	139,75	137,93
461-938	ŠOLNINE	-	-	-	-
461-939	SPECIALISTIČNI IZPITI	4.257,30	0,08	93,60	102,02
461-940	STROKOVNI IZPIT	1.200,80	0,02	172,79	143,88
461-941	UVAJANJE V RAČ.PROGRAME	-	-	-	-
461-942	SPECIALIZ.- MENTORSTVO - POG.	1.268,04	0,02		
461-960	STROŠKI ZA RAZPISE IN OGLASE	953,88	0,02	69,85	76,20
461-961	KOMUNALNE STORITVE	14.534,09	0,26	98,37	94,13
461-962	ŽIVILSKO SANITARNI PREGLEDI DELOV.PROSTOROV	1.439,75	0,03	87,59	86,26
461-963	HOTELSKE USLUGE ČD	-	-		
461-964	NADOMESTILO ZA UPOR.CEST-REGISTRACIJA	228,16	0,00	96,45	91,13
461-965	RAČUNALNIŠKE, PROGRAMSKE STORITVE	7.564,93	0,14	56,77	51,80
461-966	STROŠKI ZA RAZVEDRILO BOLNIKOV	598,38	0,01	121,08	119,50
461-967	DELO PREKO ŠTUDENT.SERVISA	7.709,36	0,14	103,11	153,96

461-970	INTERNETNA SPLETNA STRAN	149,25	0,00	14,00	11,92
461	STROŠKI STORITEV	309.486,45	5,60	138,55	136,14
		-			
462-000	AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OS	233.326,33	4,22	130,05	118,71
462-020	AMORTIZACIJA DI	23.646,50	0,43	86,33	94,44
462-030	AMORTIZACIJA STANOVANJ	-	-		
462-903	PV AMORTIZACIJE - DONACIJA	- 6.804,72	- 0,12	164,95	163,07
462-904	PV AMORTIZACIJE STANOVANJ	- 6.388,14	- 0,12		
462	AMORTIZACIJA	243.779,97	4,41	120,28	112,13
		-			
464-000	REDNO DELO - BRUTO	2.378.049,29	43,05	102,21	99,96
	stimulacija - bruto	5.620,64	0,10		
464-010	NADOMESTILA - BRUTO	624.813,96	11,31	104,54	101,17
464-100	PRISPEVKI ZA PLAČE	484.061,80	8,76	102,53	100,33
	prisp.-stimulacija	904,92	0,02		
464-101	DAVKI NA PLAČE	109.775,19	1,99	79,84	77,88
	davki - stimulacija	500,24	0,01		
464-300	PREVOZ NA DELO	156.788,71	2,84	106,89	104,37
464-310	STROŠKI MALICE	132.631,03	2,40	102,55	102,53
464-311	REG.PREH.- IZOBRAŽ.	827,04	0,01		
464-350	DRUGE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - SSP	142.783,93	2,58	92,17	95,05
464-500	PREMIJE KDPZ - KD	70.759,51	1,28	101,12	98,59
464	STROŠKI DELA	4.107.516,26	74,36	101,80	99,66
		-			
465-000	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVB.ZEMLJIŠČA	3.091,95	0,06	102,40	98,79
465-002	TAKSE	26,22	0,00	27,00	20,94
465-003	DAVKI - KPDZ	-	-		
465-010	PRISP.IN ČLANARINE STROK. ZDRUŽENJEM	4.989,29	0,09	105,78	99,64
465-700	ZDRUŽENA AM	-	-		
465-900	PRIpravNIKI-VOLONTERJI	1.528,46	0,03	57,38	52,33
465-901	OSTALI STROŠKI	151,15	0,00		
465-940	PRISP.ZA VZPOD.ZAP.INV.PO ZZRZI	2.638,79	0,05		
465	DRUGI STROŠKI	12.425,86	0,22	118,38	111,11
		-			
467-000	ODHODKI ZA OBRESTI	7,23	0,00		
467-001	OBRESTI FINANČ.LEASINGA	2.714,71	0,05		
467-900	STOTINSKE IZRAVNAVE	1,97	0,00		
467	ODHODKI FINANCIRANJA	2.723,91	0,05		
468-000	NEODPISANA VREDNOST OB PRODAJI OS	-	-		
468-001	ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ	-	-		
468-300	ODŠKODNINE	-	-		
468-301	DENARNE KAZNI	-	-		
468-900	DRUGI IZREDNI ODHODKI	1.598,10	0,03	389,12	765,94
468-901	IZOBRAŽEVANJE IZ SRED.DONACIJ	-	-		
468	IZREDNI ODHODKI	1.598,10	0,03	389,12	765,94
469-000	INVENTURNI ODPIS	3,64	0,00		
469	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	3,64	0,00		
	SKUPAJ	5.523.570,71	100,00	103,02	100,87

	BP	3.008.483,89	54,47	102,88	100,40
	P	595.242,15	10,78	97,64	95,48
	KDPZ	70.759,51	1,28	101,12	98,59
	SP	142.783,93	2,58	92,17	95,05
	MS	1.462.521,26	26,48	104,45	103,26
	AM	243.779,97	4,41	120,28	112,13
	SKUPAJ	5.523.570,71	100,00	103,02	100,87
		-			
	stroški blaga, materiala (460)	846.036,52	15,32	95,07	94,26
	stroški storitev (461)	309.486,45	5,60	138,55	136,14
	stroški dela (464)	4.107.516,26	74,36	101,80	99,66
	amortizacija (462)	243.779,97	4,41	120,28	112,13
	drugi stroški (465)	12.425,86	0,22	118,38	111,11
	odhodki financiranja (467)	2.723,91	0,05		
	izredni odhodki (468)	1.598,10	0,03	389,12	765,94
	prevrednotevalni poslovni odhodki	3,64	0,00	6,63	0,87
	CELOTNI ODHODKI	5.523.570,71	100,00	103,02	100,87

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

priloga – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Po načelu denarnega toka se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz. odhodkov, je nastal in
- denar ali njegov ustreznik je prejet oz. izplačan.

Podatki izkazani na predpisanih evidenčnih kontih niso primerljivi s podatki, izkazanimi na obračunskih kontih.

Na evidenčnih kontih so zajeti tudi prihodki oz. odhodki, ki se sicer nanašajo na leto 2006, a so bili plačani v letu 2007.

4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov

priloga - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

Ni podatkov – ne izpolnjujemo.

5. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov

priloga - Izkaz računa financiranja

Ni podatkov – ne izpolnjujemo.

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

priloga - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Prihodke smo razdelili na prihodke za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu tako, da smo pod prihodke iz naslova javne službe zajeli vse medicinske prihodke, prihodke od financiranja in izredne prihodke. Pod prihodke na trgu pa smo zajeli vse tiste prihodke, ki so nastali s prodajo izdelkov, pridelkov, blaga in storitev nemedicinske dejavnosti.

Odhodke smo razdelili med javno službo in trg glede na razmerje med prihodki in odhodki. Tako je bilo priporočilo ministrstva za zdravje v letu 2000.

Prihodki in odhodki iz naslova tržne dejavnosti se tako pokrivajo, med prihodki in odhodki iz naslova javne službe je konec leta 2006 izkazan pozitiven rezultat – prihodki so večji od odhodkov.

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2007

Poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki znaša 188.374 EUR.

Sredstva se namenijo za investicije.

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV AMORTIZACIJE V LETU 2007

Obračunana amortizacija v breme prihodka za leto 2007 je znašala 243.780 EUR. Nekorabljenе amortizacije iz preteklih let je bilo 25.996 EUR. V letu 2007 smo za nabavo novih osnovnih sredstev porabili 184.051 EUR. Ob koncu leta je še 85.725 EUR neporabljenе amortizacije.

Janez Romih, dr. med., spec. nevropsih.
v. d. DIREKTORJA

RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2007 - kazalo

- 1 Bilanca stanja
- 2 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- 3 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
- 4 Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
- 5 Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- 6 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- 7 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- 8 Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2007

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.923.321	3.608.039
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	82.282	72.279
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	28.190	13.929
02	NEPREMIČNINE	004	5.952.019	5.559.613
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.363.486	2.222.632
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.560.708	1.454.768
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.295.864	1.260.325
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.795	1.795
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	14.057	16.470
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.289.877	1.274.138
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE	013	452	485
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	361.206	152.485
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	15.890	13.638
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	8.248	6.200
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	858.485	1.071.948
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	44.250	27.564
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.346	1.818
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	35.712	41.714
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	34.322	40.589
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.390	1.125
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	5.248.910	4.923.891
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.105	2.240
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	521.758	464.709
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	15.213	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	265.383	251.841
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	155.432	126.756
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	83.723	82.961
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.007	3.151
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	4.727.152	4.459.182
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	472.040	424.112
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	90.892	81.489
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	34.132	14.168
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.920.012	3.558.145
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.795	1.795
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	208.281	379.473
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.248.910	4.923.891
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.105	2.240

Begunje, 28.02.2008

v.d.direktorja:
Janez Romih, dr.med.
spec.nevropsih.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	34.096	0	0	0	6.251	27.845	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	34.096	0	0	0	6.251	27.845	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begunje, 28.02.2008

v.d.direktorja:
Janez Romih, dr.med.
spec.nevropsih.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	20.476	11	2.038	136	4.451	136	18.063	11	18.052	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	20.476	11	2.038	136	4.451	136	18.063	11	18.052	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	20.476	11	2.038	136	4.451	136	18.063	11	18.052	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	22.272	11	2.038	136	4.451	136	19.859	11	19.848	0

Begunje, 28.02.2008

v.d.direktorja:
Janez Romih, dr.med.
spec.nevropsih.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2007

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	5.630.867	5.398.142
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.569.139	5.336.524
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	61.728	61.618
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	65.891	57.854
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	10.941	9.296
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	4.246	922
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.113	922
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.133	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	5.711.945	5.466.214
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.155.523	1.113.263
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	846.037	889.889
461	STROŠKI STORITEV	874	309.486	223.374
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.107.516	4.034.902
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.008.484	2.924.371
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	666.001	679.608
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	433.031	430.923
462	G) AMORTIZACIJA	879	243.780	202.677
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	12.426	10.497
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	2.724	0
468	L) DRUGI ODHODKI	884	1.598	410
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	4	55
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	4	55
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	5.523.571	5.361.804
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	188.374	104.410
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	186	183
	Število mesecev poslovanja	893	12	12

Begunje, 28.02.2008

v.d.direktorja:
Janez Romih, dr.med.
spec.nevropsih.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA PSIHOTRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27871

SEDEŽ UPORABN BEGUNJE NA GORENJSKEM 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 85.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2007

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	5.728.360	5.522.962
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	5.663.648	5.457.063
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	5.396.451	5.262.970
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	5.396.451	5.262.970
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	5.105.981	4.973.917
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	290.470	289.053
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	267.197	194.093
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	160.580	116.736
del 7102	Prejete obresti	422	54.126	34.224
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	20.721	20.718
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	28.657	19.824
72	Kapitalski prihodki	425	3.113	922
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	1.669
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	64.712	65.899
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	64.122	65.449
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	590	450
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	5.718.803	5.384.239
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	5.584.629	5.250.226
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.288.083	3.175.816
del 4000	Plače in dodatki	440	2.786.271	2.711.688
del 4001	Regres za letni dopust	441	115.536	110.054
del 4002	Povračila in nadomestila	442	232.381	195.921
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	75.147	64.583
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	60.163	56.301
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	18.585	37.269
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	539.972	525.603
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	259.071	251.157
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	207.520	201.778
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.754	1.704
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.923	2.840
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	68.704	68.124
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.218.227	1.338.802
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	357.570	386.514
del 4021	Posebni material in storitve	455	283.595	324.914
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	200.318	242.193
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	17.169	18.593
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	15	1.058
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	135.499	99.354
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.697	3.627
del 4027	Kazni in odškodnine	461	7	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	114.345	137.086
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	106.012	125.463
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	538.347	210.005
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	124.988	68.158
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	21.364	9.198
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	382.181	129.070
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	2.038	2.265
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	7.269	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	507	1.314
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	134.174	134.013
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	87.426	84.441
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	14.357	13.975
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	32.391	35.597
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	9.557	138.723
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

Begunje, 28.02.2008

v.d.direktorja:
Janez Romih, dr.med.
spec.nevrospih.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNI PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27871

SEDEŽ UPORABNIKA: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 85.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2007

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Begunje, 28.02.2008

v.d.direktorja:
Janez Romih, dr.med.
spec.nevropsih.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2007

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	9.557	138.723
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

Begunje, 28.02.2008

v.d.direktorja:
Janez Romih, dr.med.
spec.nevropsih.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2007

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	5.516.567	114.300
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.516.567	52.572
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	61.728
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	65.891	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	10.941	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	4.246	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	3.113	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	1.133	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	5.597.645	114.300
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.131.612	23.911
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	828.530	17.507
461	STROŠKI STORITEV	674	303.082	6.404
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.022.519	84.997
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.946.229	62.255
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	652.220	13.781
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	424.070	8.961
462	G) AMORTIZACIJA	679	238.735	5.045
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	12.169	257
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	2.634	90
468	L) DRUGI ODHODKI	684	1.598	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	4	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	4	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	5.409.271	114.300
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	188.374	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0

Begunje, 28.02.2008

v.d.direktorja:
Janez Romih, dr.med.
spec.nevropsih.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).