

ZAVOD: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Naslov: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55
BEGUNJE NA GORENJSKEM

**FINANČNI NAČRT
PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE
ZA LETO 2009**

**Odgovorna oseba (ime in priimek): Janez Romih, dr.med., spec.nevropsih.
v. d. direktorja**

KAZALO

1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
1.1.	OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	4
1.2.	DEJAVNOSTI	4
1.3.	ORGANIZACIJA ZAVODA	5
1.4.	DOLGOROČNI (STRATEŠKI) CILJI ZAVODA	7
2.	ZAKONSKE PODLAGE	9
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009	11
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009	11
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	15
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
7.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
7.1.1.	Načrtovani prihodki	20
7.1.2.	Načrtovani odhodki	21
7.1.3.	Načrtovan poslovni izid	26
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	26
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	27
8.	PLAN KADROV	30
8.1.	ZAPOSLENOST	31
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA	32
8.2.1.	Podjemne pogodbe	32
8.2.2.	Avtorske pogodbe	32
8.2.3.	Študentsko delo	33
8.3.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	33
8.3.1.	Izobraževanje zaposlenih	33
8.3.2.	Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov	35
8.3.3.	Pripravišstvo	35
8.3.4.	Specializacije	35
9.	PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2009	36
9.1.	PLAN INVESTICIJ	36
9.2.	PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	38

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2009 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2008 in plan za leto 2009
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2009**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2009**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del**

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

1. 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

LOGOTIP:



IME: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

OKRAJŠAVA IMENA: PB BEGUNJE

SEDEŽ: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818

DAVČNA ŠTEVILKA: 94700699

ŠIFRA UPORABNIKA: 27871

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278767

TELEFON, FAX 04/533 52 00 , 04/533 52 98

SPLETNA STRAN: www.pb-begunje.si

USTANOVITELJ: Vlada Republike Slovenije

DATUM USTANOVITVE: 12. jan. 1993

V. D. DIREKTORJA: Janez Romih, dr. med., spec. nevropsih.

POMOČNICA DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO: Rozika Špilak, DMS

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKEGA ODDELKA: Milena Volk, ekon.teh.

1. 2. DEJAVNOSTI

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 uskladil 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 (0 93.010),

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

1. 3. ORGANIZACIJA ZAVODA

Delovni proces je v bolnišnici organiziran v:

- zdravstvenem sektorju in
- poslovno-tehničnem sektorju.

V zdravstvenem sektorju se izvaja zdravstvena dejavnost bolnišnice v naslednjih organizacijskih enotah:

I. MOŠKI ODDELKI

C1 oddelek za urgentno psihiatrično zdravljenje in intenzivno zdravstveno nego

C oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje in rehabilitacijo

B oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje in rehabilitacijo

II. ŽENSKI ODDELKI

D oddelek za urgentno psihiatrično zdravljenje in intenzivno zdravstveno nego

E1 oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje ter rehabilitacijo

E2 oddelek za splošno, specialno in podaljšano psihiatrično zdravljenje, rehabilitacijo in zdravstveno nego

III. ODDELEK ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD ALKOHOLA IN DRUGIH PSIHOAKTIVNIH SNOVI

IV. PSIHOTERAPEVTSKI ODDELEK

V. SPECIALISTIČNE AMBULANTE

VI. SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE

služba zdravstvene nege in oskrbe,
delovna terapija,
lekarna,
klinični laboratorij,
EEG laboratorij,
psihološka služba,
socialna služba,
zdravstvena administracija.

O notranji organiziranosti zdravstvenega sektorja in njenih spremembah odloča direktor, na podlagi mnenja strokovnega sveta.

V poslovno – tehničnem sektorju potekajo dejavnosti, ki so v podporo zdravstveni dejavnosti. Organizirane so v:

I. FINANČNO RAČUNOVODSKEM ODDELKU

II. ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE, ki ima:

- enoto za kadrovske zadeve in tajništvo,
- enoto za tehnično vzdrževanje,
- enoto za urejanje zunanjega imetja,
- vratarsko-informativno in varnostno službo,
- kuhinjo,
- pralnico,
- klub.

V oddelku za splošne zadeve se izvaja še dejavnost prevoza za lastne potrebe, nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja in prejem, razporejanje in oddaja pošte.

1. 4. DOLGOROČNI (STRATEŠKI) CILJI ZAVODA

Bolnišnica bo tudi v prihodnje osmišljala svoj obstoj in uresničevala svoje temeljno poslanstvo z izvajanjem bolnišnične, dnevno bolnišnične, ambulantne in neakutne psihiatrične oskrbe na osnovi koncepta nenehnega izboljševanja kakovosti zato, da bi bila obravnava posameznega pacienta v največji možni meri pravočasna, primerna, celostna, kakovostna, varna, etična in zakonita. S postopnimi in premišljenimi koraki želi napredovati v vlogi ugledne, strokovno priznane in s strani pacientov zaupanja vredne ter poslovno uspešne psihiatrične regijske bolnišnice, takšne, ki je glede kakovosti svojih storitev in ostalih potencialov primerljiva s podobnimi ustanovami v RS oz. jih bo v nekaterih vidikih svojega delovanja v tem tudi preseгла. Za spodaj navedena področja ima bolnišnica zastavljene naslednje dolgoročne cilje:

Strokovno področje

- nadaljevali bomo s prizadevanji, da bi zdravljenje slonelo na strokovno utemeljeni in uravnoteženi uporabi, predvsem z dokazi podprtih, sodobnih psihofarmako terapevtskih in psihoterapevtskih metod;
- zdravljenje bo vsebovalo v vseh fazah topel in pristen odnos zdravstvenega osebja, ki naj v največji možni meri varuje pacientovo individualnost in dostojanstvo ter ga vzpodbuja k aktivnemu in odgovornemu sodelovanju;
- pristopili bomo k nadaljnjemu oblikovanju bolniških oddelkov po diagnostičnih skupinah strukturiranih oddelkov ali po prevladujočem načinu obravnave, kot je npr. oddelek za zdravljenje pacientov z razpoloženskimi motnjami ali oddelek za zdravljenje pacientov s psihotičnimi motnjami v delni remisiji;
- z novimi vsebinami bomo nadgradili dosedanje suportivno-edukativno delo s svojci pacientov s psihotičnimi motnjami (psihoedukacija) v obliki rutinske obravnave z namenom učinkovitega zmanjševanja potreb po hospitalizaciji pri takih pacientih;
- oblikovali bomo terapevtske skupine, v katerih bodo delovali pacienti kot njihovi moderatorji;
- na področju psihoterapije bomo sledili razvoju v smeri integracije in prilagoditve različnih terapevtskih pristopov in tehnik potrebam in zmožnostim pacientov ter naravi njihovih težav.

Pedagoško področje

- bolnišnica bo mentorstvo in druge pedagoške aktivnosti, za katere ima pooblastilo kot učni zavod, postopoma in v skladu s kadrovskimi, prostorskimi in tehničnimi pridobitvami, dvignila s sedanje že visoke ravni na še višjo in pri tem poskrbela, da dejavnosti učnega procesa ne bodo šle na škodo pristnega neposrednega terapevtskega odnosa s pacientom in pravic, ki mu jih v zvezi s tem zagotavljajo določila Zakona o pacientovih pravicah;
- pri vseh oblikah mentorstva, še zlasti pa pri specializantih, bomo uveljavili načelo, da je specializacija učenje in da mora predvsem v začetku specializant od mentorja dobiti več kot lahko sam vrača v smislu opravljenega dela;
- začeli bomo z novim ciklusom letnih strokovnih srečanj psihiatrov in zdravnikov splošne in družinske medicine, ki so bila v preteklosti (od leta 1994 do 2003) zelo odmevna in so izkazala kot dobra priložnost za posredovanje znanja, izmenjavo izkušenj in spoznavanje znanih problemov z različnih zornih kotov.

Raziskovalno področje

- bolnišnica bo podpirala raziskovanja, ki bodo povezana z njeno klinično dejavnostjo in bi na tej osnovi pridobitev relevantnih podatkov lahko izboljšalo dosedanje prakso,
- nameravamo pristopiti k raziskovanju depresivnih motenj, kjer prevladuje delo na področju psihološke diagnostike in evaluacije psihoterapevtskega dela, preučevanje dimenzij doživljanja sebe pacientov z depresijo;
- bolnišnica bo podpirala tudi raziskave, ki jih sponzorira farmacevtska industrija, če se bo izkazalo, da se raziskovalna tema vsaj delno pokriva z osnovno dejavnostjo bolnišnice in koristmi zanjo.

Krepitev povezav in sodelovanja

- prizadevali si bomo za visoko raven profesionalnih, kolegialnih in etičnih odnosov z zdravniki na primarnem zdravstvenem nivoju in krepili naše povezave z ostalimi bolnišnicami v regiji v smislu vzpostavitve »funkcionalne gorenjske bolnišnice«, z namenom čim kvalitetnejše interdisciplinarne obravnave pacientov in racionalizacije poslovanja, seveda pa bomo ohranjali tudi številne druge že vzpostavljene povezave znotraj zdravstvenega sistema, zdravstvenega zavarovanja, Ministrstva za zdravje, psihiatričnih ustanov in klinike, skupnostne psihiatrije ter podobno ravnali v odnosu do partnerjev na poslovnem in kulturnem področju.

Področje financiranja

- na osnovi dosedanjih in novih izkušenj, ki bodo posledica sprememb ali nestanovitnosti v družbi in zdravstvenem sistemu, želimo nadaljevati z uspešnim finančnim poslovanjem, ki bo kos vsem tem premikom, in sicer na ta način, da bo bolnišnica tudi v bolj restriktivnih pogojih bila v stanju servisirati vsebine in stroške svoje dejavnosti, ter zagotoviti, v danih razmerah, primerno psihiatrično zdravstveno preskrbljenost prebivalstva, ki gravitira nanjo s svojimi potrebami.

Področje prostorske ureditve in opreme

- bolnišnica bo, na podlagi sprejetega plana investicij za obdobje 2008 – 2013, tudi vnaprej izvajala naložbeno dejavnost namenjeno izboljšanju funkcionalnosti, dvigu bivalnega standarda in terapevtskih ter delovnih pogojev v tistem delu, kjer ti cilji še niso doseženi. Pristopila bo tudi k bolj ambicioznemu urejanju zunanega kompleksa bolnišnice, kjer obstajajo številne možnosti za umeščanje terapevtskih in rekreativnih dejavnosti na osnovi že izdelanega idejnega projekta za celoten kompleks.

Področje informatike

- nadaljevali bomo z razvojem kompetentnega informacijskega sistema, takšnega, ki bo čim bolj prilagodljiv in združljiv z novostmi na nacionalni ravni in hkrati notranje učinkovit, varen, zanesljiv in sledljiv tako, da bo v podporo kakovostnemu zbiranju, analizi in uporabi podatkov, dobri klinični praksi in uspešnemu poslovanju.

Področje kadrovanja

- zaposlovanje bo racionalno; poudarek bo še naprej na prestrukturiranju kadra v smeri boljše kvalifikacijske izobrazbe in usposobljenosti nosilcev dejavnosti na ključnih področjih, tako zdravstvenega kot poslovno-tehničnega sektorja.

Področje kakovosti

- je dejansko med osrednjimi in prioritetnimi strateškimi cilji bolnišnice. Pri tem bomo sledili, tako kot sedaj, aktualnim, veljavnim in predpisanim nacionalnim usmeritvam in jih udeleževali v lastni praksi, upoštevaje primerljivost in posebnost naše dejavnosti s preostalo medicinsko stroko. Splošne standarde zdravstvene oskrbe bomo v celoti uveljavili, tako za področje zdravstvene oskrbe pacienta kot za upravljanje in vodenje bolnišnice. V skladu s svojimi prioritetami bo bolnišnica postopoma vzpostavila sistem samoocenjevanje – notranjo presojo in se na ta način pripravljala na kasnejšo zunanjo presojo – akreditacijo.

Varstvo in zdravje pri delu ter varovanje okolja

- zagotavljali bomo ustrezno delovno okolje, ki bo omogočalo varno delo in bo v funkciji preprečevanja poklicnih obolenj in poškodb;
- za doseg cilja bomo nabavljali ustrezno medicinsko in drugo opremo, osebna in druga zaščitna sredstva ter izvajali preventivne zdravstvene preglede delavcev v skladu z izjavo o varnosti;
- še naprej bomo skrbeli za ustrezno ločevanje odpadkov, zlasti še infektivnih ter medicinskih odpadkov, ki iz vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja.

Požarna varnost

- na področju požarnega varstva bomo spremljali stanje požarne varnosti, predvsem označevanje evakuacijskih poti, namestitev in označitev gasilnih aparatov, zagotavljali prehodnost evakuacijskih poti;
- zagotovili bomo ustrezno izobraževanje delavcev za gašenje začetnih požarov in izvedbo evakuacije.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009,

-
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/2000, 122/2000)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Dopis Ministrstva za zdravje v zvezi z ukrepi in prilagoditvijo ekonomske politike zaradi poslabšanja gospodarskih razmer – bistvene smernice iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj v Sloveniji za leto 2009 – št. 410-131/2008-7, z dne 13. 5. 2009.

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod številka 511-02/93-0/1-8, z dne 12. jan. 1993,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod, številka 01403-10/2007/4, z dne 20. febr. 2007,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod, številka 01403-18/2009/4, z dne 13. 1. 2009,
- Statut javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, z dne 12. jul. 2007,
- Sklep o soglasju k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, številka 01403-36/2007/5, z dne 9. jan. 2008,
- Spremembe Statuta javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, z dne 13. febr. 2009,
- Sklep o soglasju k Spremembam Statuta javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, številka 01403-51/2009/3, z dne 31. 3. 2009,,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, z dne 22. avg. 2008 s spremembami,
- Pravilnik o računovodstvu PBB

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2009 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2009 na podlagi Ažurirane jesenske napovedi UMAR iz decembra 2008
- Ažurirana jesenska napoved gospodarskih gibanj v letih 2008 - 2010, december 2008, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (objavljeno 19.12.2008)
- Navodila za pripravo Predloga rebalansa proračuna RS za leto 2009, Ministrstvo za finance (sprejeto na seji Vlade RS dne 22.1.2009)
- Parafiran dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 - 2010 (podpisan dne 18.2.2009)

Pri finančnem načrtu smo upoštevali:

Ukrepe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za racionalno izvedbo zdravstvenih storitev, ki jih je Zavod po odločitvi na Upravnem odboru predlagal partnerjem in so že vključeni v sprejeti Splošni dogovor za pogodbeno leto 2009 in sicer:

- zmanjšanje cen zdravstvenih storitev za 2,5 % (zmanjšanje cen v letu 2009 velja od 1.4.2009);
- selektivno zmanjšanje materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev (zmanjšanje materialnih stroškov v letu 2009 velja od 1.4.2009);

Dodatne ukrepe za zagotavljanje vzdržnosti sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki izhajajo iz dopisa Ministrstva za zdravje v zvezi z ukrepi in prilagoditvijo ekonomske politike zaradi poslabšanja gospodarskih razmer – bistvene smernice iz pomladanske napovedi gospodarskih gibanj v Sloveniji za leto 2009, z dne 13. 5. 2009:

- zmanjšanje kalkulativnega deleža amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 20 %; posledica recesije je zmanjševanje tekočih stroškov poslovanja ter posledično zmanjševanje investicij v nabavo opreme. Nabava amortizirane opreme se začasno zamakne, razen v primerih, ko je oprema okvarjena in bi bilo njeno popravilo neracionalno ali pa je oprema nujna za varno izvajanje delovnih procesov;
- zmanjšanje kalkulativnih plač v cenah zdravstvenih storitev za 5 % .

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2009

Strokovno področje

- na področju vzdrževalnega zdravljenja psihotičnih in razpoloženskih motenj bomo uvedli redno spremljanje laboratorijskih in drugih parametrov ter poenotili vzorce takega spremljanja, da bi zmanjšali možnost zapletov zdravljenja in olajšali spremljanje sodelovanja pacientov pri zdravljenju;
- strukturirali in intenzivirali bomo delo psihologov s psihotično populacijo pacientov na bolniških oddelkih;

-
- začeli bomo z izvajanjem integriranega terapevtskega programa za paciente s psihotično motnjo, ki je namenjen rehabilitaciji kognitivnih motenj ter deficitov v socialnem vedenju;
 - izkoristili bomo rezerve, ki jih imamo še na področju racionalnosti farmakoterapije. Intenzivirali bomo uporabo smernic za zdravljenje duševnih motenj. Cena zdravila bo igrala večjo vlogo pri izbiri zdravljenja, in sicer na način, ki bo zagotavljal enako kakovostno farmakoterapijo, kljub manjšemu strošku za zdravila.

Pedagoško področje

- intenzivirali bomo izobraževanje znotraj bolnišnice, ki bo namenjeno delavcem bolnišnice in zunanjim udeležencem, dvigovali njegovo kakovost ter poskrbeli za zadostno kadrovsko in materialno podporo te dejavnosti;
- v oktobru 2009 bomo izvedli dvodnevno strokovno srečanje psihiatrov in zdravnikov splošne in družinske medicine: »Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo«.

Raziskovalno področje

- v povezavi z oddelkom za psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Inštitutom za klinično nevrofiziologijo Kliničnega centra v Ljubljani in Kliničnim oddelkom za mentalno zdravje v Psihiatrični kliniki v Ljubljani bomo nadaljevali z raziskovanjem pri psihotičnih motnjah;
- v povezavi z Nevrološko kliniko bomo začeli z raziskavami na področju nevropsihiatričnih motenj.

Področje financiranja

- v zaostreni makroekonomski situaciji in posledično težjih pogojih financiranja, ki so definirana v izhodiščih Vlade, Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje ter predstavljajo osnovo za finančni načrt za leto 2009, se bo bolnišnica odzvala s pospešenim iskanjem notranjih možnosti za racionalizacijo stroškov na vseh ravneh njenega delovanja in poslovanja. V funkciji uskladitve porabe sredstev z razpoložljivimi viri bodo potekale številne aktivnosti. Poudarek bo na sprotnem, vsakomesečnem analitičnem spremljanju odhodkov po stroškovnih mestih glede na plan in realiziran program in glede na realizirane stroške v tekočem letu v primerjavi z minulim letom oz. obdobjem minulega leta;
- uravnoteženo poslovanje bo slonelo na 100 %-ni realizaciji pogodbenih obveznosti, ki jih ima bolnišnica z ZZZS;
- v izvedbo javnih naročil bo bolnišnica vstopala na osnovi skrbno pripravljene razpisne dokumentacije, ki bo vsebovala nabor predhodno standardiziranih materialov in opreme;
- večji poudarek bo dan optimalni izrabi delovnega časa in čim bolj racionalni in učinkoviti uporabi različnih oblik delovnega časa;
- konkretizacijo zgoraj navedenega cilja bo predstavljala sprememba zagotavljanja nepretrganega zdravstvenega varstva tako, da ga bomo izvajali v večji meri v rednem delovnem času in le v manjšem delu z delom prek polnega delovnega časa.

Področje investicij in prostorske ureditve

- največjo investicijo v letu 2009, ki jo bomo pričeli v letu 2009, predstavlja preureditev gospodarskega poslojja v prostore za namene uprave in arhiva. S tem se bodo sprostili prostori dosedanje uprave v bolnišnici, ki jih bomo preuredili za namene dnevne bolnišnice in drugih psihoterapevtskih dejavnosti;
- v skladu s sprejetim planom investicij za obdobje 2008 – 2013 in planom za leto 2009 bomo v okviru adaptacije specialističnih ambulant in preureditve jedilnice v urgentno ambulanto, nadaljevali z izboljševanjem funkcionalnosti delovnih pogojev in pogojev obravnave pacientov;
- v skladu z zgoraj omenjenimi plani bomo v letu 2009 začeli z bolj ambicioznim urejanjem zunanjega kompleksa bolnišnice, in sicer bomo uredili asfaltno parkirišče za 60 parkirnih mest. Ureditev parkirišča bo omogočila nemoten krožni promet in ukinitvev parkirnih mest v kostanjem drevoredu;
- v JZ delu zunanjega kompleksa bomo uredili večnamensko športno igrišče.

Področje informatike

- nadaljevali bomo z razvojem kompetentnega informacijskega sistema, takšnega, ki bo čim bolj prilagodljiv in združljiv z novostmi na nacionalni ravni in hkrati notranje učinkovit, varen, zanesljiv tako, da bo v podporo kakovostnemu zbiranju, analizi in uporabi podatkov, dobri klinični praksi in uspešnemu poslovanju;
- v okviru zgoraj omenjenega konteksta razvoja informacijskega sistema na nacionalni ravni bomo poudarek dali predvsem uvajanju sistema KZZ – on line. V notranjem informacijskem sistemu pa bomo dali poudarek vzpostavitvi povezave med laboratorijem in bolniškimi oddelki ter specialističnimi ambulanti;
- izpeljali bomo dokončno integracijo sistema elektronske evidence delovnega časa s kadrovskimi podatki in obračunom plač.

Področje kadrovanja

- v letu 2009 bomo sicer zmanjšali število delavcev, vendar pa bomo s prestrukturiranjem kadra v smislu višje izobrazbene strukture, predvsem nosilcev dejavnosti, zagotavljali nemoteno zdravljenje in oskrbo pacientov.

Področje kakovosti

- še naprej bomo sledili aktualnim, veljavnim in predpisanim nacionalnim usmeritvam in jih konkretizirali v lastni praksi, upoštevaje posebnost in primerljivost naše dejavnosti s preostalo medicinsko stroko;
- nadaljevali bomo z uvajanjem splošnih standardov zdravstvene oskrbe, zlasti z vidika kakovosti in varnosti, kot tudi za področje upravljanja in vodenje bolnišnice.

Varstvo in zdravje pri delu ter varovanje okolja

- posodobili bomo izjavo o varnosti pri tistih delovnih mestih, pri katerih je prišlo do morebitnih tehnoloških sprememb;
- opravljali bomo periodične preglede naprav oz. delovne opreme;
- izvajali bomo ekološke meritve v delovnem okolju, predvsem po adaptacijah prezračevanja in ogrevanja.

Požarna varnost

- posodobili bomo Požarni načrt;
- izvedli bomo izobraževanje pooblaščenih delavcev za gašenje začetnih požarov;
- vzpostavili bomo povezavo z Gasilskim društvom Begunje in organizirali praktično vajo evakuacije.

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

POSLOVNI KAZALNIKI

V letu 2009 bomo nadaljevali s spremljanjem poslovnih kazalnikov, na podlagi katerih se bomo primerjali s psihiatričnimi in drugimi bolnišnicami.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

	PLAN 2009	REAL. 2008	PLAN 2008	indeks P 09 / R 08	indeks R 08 / P 08	indeks P 09 / P 08
Specialistična bolnišnična dejavnost						
ZZZS						
število primerov bolnišnične oskrbe	1.190	1.251	1.190	95,12	105,13	100,00
število primerov dnevne bolnišnice	321	377	321	85,15	117,45	100,00
SKUPAJ	1.511	1.628	1.511	92,81	107,74	100,00
zdr.nega in paliat.oskrba - dnevi	1.735	1.858	1.735	93,38	107,09	100,00
DRUGI PLAČNIKI						
število primerov bolnišnične oskrbe	5	10	5	50,00	200,00	100,00
število primerov dnevne bolnišnice	1	1	1	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	6	11	6	54,55	183,33	100,00
SKUPAJ						
število primerov bolnišnične oskrbe	1.195	1.261	1.195	94,77	105,52	100,00
število primerov dnevne bolnišnice	322	378	322	85,19	117,39	100,00
SKUPAJ	1.517	1.639	1.517	92,56	108,04	100,00
zdr.nega in paliat.oskrba - dnevi	1.735	1.858	1.735	93,38	107,09	100,00
Specialistična ambulantna dejavnost						
ZZZS						
število točk	110.081	127.444	110.081	86,38	115,77	100,00
število vseh obiskov	10.893	11.337	10.492	96,90	108,05	104,70
DRUGI PLAČNIKI						
število točk	464	379	464	122,43	81,68	100,00
število vseh obiskov	45	33	45	136,36	73,33	100,00
SKUPAJ						
število točk	110.545	127.823	110.545	86,48	115,63	100,00
število vseh obiskov	10.938	11.370	10.537	92,67	107,91	100,00

Načrt obsega delovnega programa zdravstvenih storitev za leto 2009 je enak načrtu obsega delovnega programa zdravstvenih storitev v letu 2008, razen pri številu obiskov v specialistični ambulantni dejavnosti, kjer se upošteva 3.člen (5.tč., 1.odstavka) Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009. Plan obiskov je določen na ravni povprečne realizacije v obdobju 2006 – 2008.

V letu 2009 ne bomo več spremljali podatkov o bolnišnično oskrbnih dnevih (šifra storitve 0002) za ZZZS. Po navodilih Okrožnice ZAE 3/09 se na računih za ZZZS dnevi ne prikazujejo več. Spremljali se bodo samo dnevi, ki so osnova za izstavitev računov.

Ministrstvo za zdravje RS je pripravilo obrazec za enotno poročanje vseh zdravstvenih zavodov. Obrazec je sicer izpolnjen v originalni obliki v excelovi datoteki, tu pa je prikazan samo izvleček iz te datoteke.

1. del obrazca je namenjen prikazu načrtovanega obsega delovnega programa za bolnišnično dejavnost, in sicer za primere v bolnišnični dejavnosti in primere v dnevni oskrbi. Načrtovani obseg delovnega programa je enak načrtu iz leta 2008 in nižji od realizacije v letu 2008, saj vsako leto presegamo pogodbeni program do ZZZS.

Delovni program za bolnišnično dejavnost na obrazcu Ministrstva za zdravje RS

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.511	1.517	1.628	1.639	1.511	1.517	107,74	100,00
Psihiatrija (037)	1.511	1.517	1.628	1.639	1.511	1.517	107,74	100,00
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	1.735	1.735	1.858	1.858	1.735	1.735	107,09	100,00
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	1.735	1.735	1.858	1.858	1.735	1.735	107,09	100,00

2. del obrazca je namenjen poročanju načrtovanega obsega delovnega programa v ambulantni dejavnosti, in sicer za število specialističnih ambulantnih točke in za obiske. Načrtovani obseg delovnega programa je enak načrtu iz leta 2008 in nižji od realizacije v letu 2008, saj vsako leto presegamo pogodbeni program do ZZZS.

Delovni program za specialistično ambulantno dejavnost na obrazcu Ministrstva za zdravje RS

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008				Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008			
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk
11. Specialistična ambulantna dejavnost	10.492	110.081	10.537	110.545	11.337	127.444	11.370	127.823
Psihiatrija (037)	10.492	110.081	10.537	110.545	11.337	127.444	11.370	127.823

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009				Indeksi se nanašajo na realizirane točke		Indeksi se nanašajo na število obiskov	
	ZZZS		ZZZS+ ostali		real ZZZS 08 / FN ZZZS 08		real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08
11. Specialistična ambulantna dejavnost	10.893	110.081	10.938	110.545	115,77	100,00	108,05	103,82
Psihiatrija (037)	10.893	110.081	10.938	110.545	115,77	100,00	108,05	103,82

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7. 1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V finančnem načrtu je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2008, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2008 in plan prihodkov in odhodkov za leto 2009.

V predlaganem finančnem načrtu za leto 2009 smo v prihodkih upoštevali načrtovani obseg programa za leto 2009.

Prihodki

Prihodke smo načrtovali glede na Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009, sklenjeno z ZZZS. Ostale prihodke smo ocenili glede na preteklo leto in predvidevanja za leto 2009.

Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali tudi dopis Ministrstva za zdravje (štev. 410-131/2008-7) z dne 13.05.2009, ki omenja dodatne ukrepe za zagotavljanje vzdržnosti sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki naj bi bili vključeni v Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009 in naj bi veljali od 1.5.2009 dalje. Pri načrtovanju prihodka smo upoštevali zmanjšanje kalkulativnega deleža amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 20 %, zmanjšanje kalkulativnih plač v cenah zdravstvenih storitev za 5 % in 0,4 % rast materialnih stroškov glede na leto 2008.

Odhodki

Materialne stroške in stroške storitev smo načrtovali glede na realizacijo preteklega leta in glede na predvidevanja za leto 2009.

Pri plačah smo upoštevali plan zaposlenih za leto 2009, ocenili maso za plače glede na izplačila v drugem polletju leta 2008, ko je veljal novi zakon o plačah in ocenili povišanje plač zaradi napredovanja zaposlenih.

Pri načrtovanju sredstev za plačilo prispevkov smo upoštevali veljavne prispevne stopnje v višini 16,10 % do bruto plač, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Upoštevali smo ukinitve davka na izplačane plače, skladno z Zakonom o davku na izplačane plače.

Za izračun amortizacije smo upoštevali predračun amortizacije in oceno nabave drobnega inventarja, ki se odpisuje 100 % ob nabavi.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo ocenili glede na lansko leto.

Pri izplačilu regresa za letni dopust smo upoštevali višino regresa za leto 2009, ki je določena v Aneksu št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor – UL RS 23/09 in načrtovano število zaposlenih za leto 2009.

Jubileje, odpravnine in solidarnostne pomoči smo ocenili oz. smo upoštevali plan predvidenih upokojitev in jubilejev.

Pri načrtovanju odhodkov smo upoštevali dejstvo, da je potrebno odhodke prilagoditi načrtovanemu prihodkom. Pri tem so bila upoštevana zadnja makroekonomska izhodišča in ukrepi Vlade za racionalizacijo vseh vrst stroškov (13. 5. 2009). Odhodke smo načrtovali tako, da bodo izravnani z načrtovanimi prihodki. Na segmentih, kjer smo ocenili, da bi bilo mogoče s stroškovno učinkovitim pristopom načrtovane odhodke znižati, smo to storili v največji možni meri.

Pri stroških dela in amortizaciji smo načrtovali povečanje stroškov v primerjavi z letom 2008 za 10 %. Pri vseh ostalih odhodkih pa ne načrtujemo povečanja in ocenjujemo, da bodo ostali stroški na nivoju 2008. Z obvladovanjem ostalih odhodkov nameravamo prihraniti sredstva za pokrivanje stroškov dela in amortizacije. Posebno pozornost bomo namenili zniževanju večjih stroškov, kot so zdravila (za 5 %) in živila (za 2 %). Pri drugih stroških načrtujemo sicer porast v primerjavi z letom 2008, vendar tolikšen, kot je še možen v zaostrenih ekonomskih razmerah. Glede na to, da spremljamo finančno stanje mesečno na vseh nivojih in stroškovnih področjih, bomo seveda ukrepe prilagajali tudi trenutnim razmeram.

Prihodki in odhodki – obrazec Ministrstva za zdravje RS

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Indeksi	
						real 08 / FN 08	FN 09 / FN 08
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	5.599.139,00	6.715.678,78	6.782.034,00	119,94	121,13
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja	5.377.619,00	6.268.536,90	6.456.059,00	116,57	120,05
	3	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	151.150,00	294.747,86	276.495,00	195,00	182,93
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	22.070,00	24.939,47	2.500,00	113,00	11,33
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	48.300,00	127.454,55	46.980,00	263,88	97,27
762	6	Finančni prihodki	48.047,00	74.202,21	23.550,00	154,44	49,01
761, 763, 764	7	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	69.830,00	79.607,02	54.450,00	114,00	77,98
76	8	PRIHODKI (1 + 6 + 7)	5.717.016,00	6.869.488,01	6.860.034,00	120,16	119,99
460	9	Stroški materiala (10 + 33)	852.006,00	894.515,94	894.640,00	104,99	105,00

	10	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29)	274.000,00	262.155,59	250.326,00	95,68	91,36
	11	ZDRAVILA (od 12 do 17)	186.236,00	174.119,27	162.026,00	93,49	87,00
	12	Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ	185.897,00	173.451,36	161.426,00	93,31	86,84
	13	Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz				#DEL/0!	#DEL/0!
	14	Kri (brez krvnih derivatov)				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Farmacevtske surovine ter stična ovojnjina	339,00	667,91	600,00	197,02	176,99
	17	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28)	38.395,00	35.225,80	35.400,00	91,75	92,20
	19	Razkužila	6.937,00	6.535,36	6.600,00	94,21	95,14
	20	Obvezilni in sanitetni material	10.614,00	9.239,02	9.300,00	87,05	87,62
	21	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	22	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	Plini				#DEL/0!	#DEL/0!
	24	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Šivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	27	Medicinski potrošni material	20.844,00	19.451,42	19.500,00	93,32	93,55
	28	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	29	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32)	49.369,00	52.810,52	52.900,00	106,97	107,15
	30	Laboratorijski testi in reagenti	36.077,00	40.900,81	40.900,00	113,37	113,37
	31	Laboratorijski material	1.985,00	1.477,04	1.500,00	74,41	75,57
	32	Drugi zdravstveni material	11.307,00	10.432,67	10.500,00	92,27	92,86
	33	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38)	578.006,00	632.360,35	644.314,00	109,40	111,47
	34	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	169.900,00	184.700,46	200.000,00	108,71	117,72
	35	Voda	17.500,00	16.486,49	16.500,00	94,21	94,29
	36	Živila	177.500,00	203.062,60	199.000,00	114,40	112,11
	37	Pisarniški material	31.000,00	32.296,22	33.000,00	104,18	106,45
	38	Ostali nezdravstveni material	182.106,00	195.814,58	195.814,00	107,53	107,53
461	39	Stroški storitev (40 + 45)	285.650,00	365.987,98	487.340,00	128,12	170,61
	40	Zdravstvene storitve (od 41 do 44)	30.500,00	31.635,40	30.100,00	103,72	98,69
	41	Laboratorijske storitve	6.200,00	6.922,55	7.000,00	111,65	112,90
	42	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	10.000,00	11.992,04	12.000,00	119,92	120,00
	43	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	44	Ostale zdravstvene storitve	14.300,00	12.720,81	11.100,00	88,96	77,62

	45	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48)	255.150,00	334.352,58	457.240,00	131,04	179,20
	46	Storitve vzdrževanja	89.400,00	133.241,85	239.400,00	149,04	267,79
	47	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	38.260,00	35.120,43	51.850,00	91,79	135,52
	48	Ostale nezdravstvene storitve	127.490,00	165.990,30	165.990,00	130,20	130,20
462	49	Amortizacija	248.000,00	274.994,45	303.200,00	110,88	122,26
464	50	Stroški dela (od 51 do 53)	4.316.300,00	4.553.844,30	5.049.854,00	105,50	116,99
	51	Plače zaposlenih	3.170.000,00	3.386.706,84	3.824.767,00	106,84	120,66
	52	Dajatve na plače	573.000,00	611.575,29	615.787,00	106,73	107,47
	53	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	573.300,00	555.562,17	609.300,00	96,91	106,28
467	54	Finančni odhodki	1.500,00	4.855,35	1.600,00	323,69	106,67
465, 466, 468, 469	55	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	13.560,00	242.014,84	123.400,00	1.784,77	910,03
46	56	ODHODKI (9 + 39 + 49 + 50 +54 +55)	5.717.016,00	6.336.212,86	6.860.034,00	110,83	119,99
	57	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 56)	0,00	533.275,15	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!

OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2009

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2009 znašajo 6.860.034 EUR in bodo za 0,14 % nižji od doseženih v letu 2008.

Prihodek iz naslova medicinske dejavnosti je bil ocenjen. Ob predpostavki, da izpolnimo delovni program naj bi realizirali prihodek, ki je dogovorjen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009.

Drugi prihodki so ocenjeni glede na leto 2008 in glede na predvidevanja, kolikšen prihodek lahko pričakujemo v letu 2009.

PRIHODKI	REAL. 2007	REAL 2008	PLAN 2009	INDEKS 2008/2007	v EUR INDEKS 2009/2008
medicinski prihodki - OZZ	5.381.237,95	6.310.539,45	6.425.097	117,27	101,82
medicinski prihodki - drugi viri	190.061,05	383.015,85	279.995	201,52	73,10
nemedicinski prihodki	81.077,84	83.764,69	25.900	103,31	30,92
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA	5.652.376,84	6.777.319,99	6.730.992	119,90	99,32
nemedicinski prihodki - TRG	114.300,14	134.170,57	98.080	117,38	73,10
SKUPAJ PRIHODKI	5.766.676,98	6.911.490,56	6.829.072	119,85	98,81
AM priz > obrač.	- 54.732,03	- 42.002,55	30.962	76,74	- 73,71
SKUPAJ PRIHODKI	5.711.944,95	6.869.488,01	6.860.034	120,27	99,86

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2009 znašajo 6.860.034 EUR in bodo za 8,27 % višji od doseženih v letu 2008.

ODHODKI	REAL. 2007	REAL. 2008	PLAN 2009	INDEKS 2008/2007	INDEKS 2009/2008
STROŠKI BLAGA, MAT.IN STORITEV	1.155.522,97	1.260.503,92	1.381.980	109,09	109,64
STROŠKI DELA	4.107.516,26	4.553.844,30	5.049.854	110,87	110,89
AMORTIZACIJA	243.779,97	274.994,45	303.200	112,80	110,26
DAVEK OD DOBIČKA		120.795,17	-	#DEL/0!	-
DRUGI STROŠKI	12.425,86	99.215,61	102.400	798,46	103,21
IZREDNI ODHODKI, ODH.FINANC...	4.325,65	26.859,41	22.600	620,93	84,14
SKUPAJ ODHODKI	5.523.570,71	6.336.212,86	6.860.034	114,71	108,27

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 1.381.980 EUR in bodo za 9,64 % višji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 20,15 %.

konto	naziv	real. 2008	strukturna r 2008	PLAN 2009	strukturna 2009	indeks P 09 / R 08
460-000	PORABLJENA GOTOVA ZDRAVILA	171.347,54	2,70	162.780	2,37	95,00
460-010	PORABLJENE DROGE IN KEMIKAJIJE	726,37	0,01	730	0,01	100,50
460-020	PORABLJEN OBVEZILNI MATERIAL	19.328,56	0,31	19.100	0,28	98,82
460-070	PORABLJEN LABORATORIJSKI MATERIAL	42.377,85	0,67	39.216	0,57	92,54
460-080	PORABLJEN OSTALI ZDRAV.MATERIAL	28.375,27	0,45	28.500	0,42	100,44
460-100	ŽIVILA - bolniki	171.535,19	2,71	170.000	2,48	99,11
460-101	ŽIVILA - delavci	26.704,73	0,42	25.000	0,36	93,62
460-102	ŽIVILA - klub	17.817,89	0,28	18.000	0,26	101,02
460-103	ŽIVILA - ostalo	3.028,80	0,05	2.500	0,04	82,54
460-104	ŽIVILA - reprezentanca	1.793,88	0,03	1.500	0,02	83,62
460-108	PORABLJEN TEKSTILNI MAT.	31.652,24	0,50	32.000	0,47	101,10
460-109	PORABLJENA SEMENA,SADIKE	845,65	0,01	850	0,01	100,51
460-110	DRUG PORABLJEN MATERIAL	37.241,69	0,59	33.461	0,49	89,85

460-111	PORABLJENA PAPIRNA KONFEKCIJA	17.086,36	0,27	17.500	0,26	102,42
460-112	DRUG PORABLJEN MATERIAL - klub	25.409,20	0,40	26.000	0,38	102,33
460-130	PORABLJEN PISARNIŠKI MATERIAL	32.296,22	0,51	33.000	0,48	102,18
460-132	PORABLJEN PIS.MAT. - KLUB	3,52	0,00	3	0,00	85,23
460-140	PRALNA, ČISTILNA SRED.IN SR.ZA OSEBNO NEGO	40.424,70	0,64	41.000	0,60	101,42
460-150	PORABLJENA VODA	16.486,49	0,26	16.500	0,24	100,08
460-200	MAT.ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE	5.843,22	0,09	6.000	0,09	102,68
460-210	NADOMESTNI DELI ZA OS	1.161,24	0,02	1.200	0,02	103,34
460-400	ODPIS DI (do 1 leta)	4.796,63	0,08	5.000	0,07	104,24
460-510	PORABLJENA NABAVLJENA ELEKT.ENERGIJA	66.220,72	1,05	80.000	1,17	120,81
460-520	PLIN	112.888,52	1,78	115.000	1,68	101,87
460-530	POGONSKO GORIVO ZA TRANSP.SREDSTVA	4.367,95	0,07	4.000	0,06	91,58
460-540	KURIVO PORABLJENO ZA OGREVANJE	1.223,27	0,02	1.000	0,01	81,75
460-600	STROŠKI ZA STROKOVNO LITERATURO IN KNJIŽNICO	9.954,21	0,16	11.000	0,16	110,51
460-610	ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	3.578,03	0,06	3.800	0,06	106,20
460	PORABLJEN MATERIAL	894.515,94	14,12	894.640	13,04	100,01
			-		-	
461-100	POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE	27.059,30	0,43	25.000	0,36	92,39
461-101	TELEFONSKE PRIKLJUČNINE	45,20	0,00		-	-
461-102	POŠTNINA (ZNAMKE)	4.610,78	0,07	4.000	0,06	86,75
461-103	TELEKARTICE	741,82	0,01	800	0,01	107,84
461-104	STOR.POŠTNE BANKE - POLOGI GOT.	839,76	0,01	900	0,01	107,17
461-110	STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	6.982,75	0,11	6.500	0,09	93,09
461-170	DRUGE PREVOZNE STORITVE	1.267,40	0,02	1.500	0,02	118,35
461-171	DRUGE PREVOZNE STORITVE - IZOB.	134,15	0,00	150	0,00	111,82
461-200	INV NEMEDIC.OPREME IZVEN PLANA	14.630,56	0,23	15.000	0,22	102,53
461-201	VZDRŽ.KOMUNIK.OPREME IN RAČUNAL.	28.968,84	0,46	30.000	0,44	103,56
461-202	VZDRŽ.IN POPRAVILA VOZIL	1.618,46	0,03	1.800	0,03	111,22
461-203	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	360,69	0,01	400	0,01	110,90
461-205	STOR.ZA VZDR.MED.OPR.- IZVEN PLANA	3.389,09	0,05	3.500	0,05	103,27
461-206	VZDRŽ.KOMUNIK.OPREME (TELEFONI)	281,63	0,00	300	0,00	106,52
461-207	TEKOČE VZDRŽ.STROJNE RAČ.OP.	253,52	0,00	300	0,00	118,33
461-208	TEKOČE VZDRŽ.OPERAT.INFORM.O.	73,20	0,00	100	0,00	136,61
461-209	STORITVE INFORMAC.PODPORE UPORAB.	23.254,30	0,37	25.000	0,36	107,51
461-210	STOR.ZA INVEST.VZDRŽ.OBJEKT.- IZVEN PLANA	24.798,36	0,39		-	-
461-211	STOR.ZA INVEST.VZDRŽ.OBJEKT.-PO PLANU	32.842,14	0,52	160.000	2,33	487,18
461-220	STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	2.771,06	0,04	3.000	0,04	108,26
461-301	POGODBE O DELU	31.720,09	0,50	32.000	0,47	100,88
461-302	PRISPEVKI OD POGODB O DELU	10.110,11	0,16	10.000	0,15	98,91
461-303	IZPLAČILA PO AVTORSKIH POGODBAH	14.528,74	0,23	15.000	0,22	103,24
461-304	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	4.471,16	0,07	5.000	0,07	111,83
461-350	PREMIJE ZA AVTOMOB.ZAVAR.	1.682,75	0,03	1.800	0,03	106,97
461-351	PREMIJE ZA OBJEKTE	2.867,38	0,05	3.200	0,05	111,60
461-352	PREMIJE ZA OPREMO	1.103,06	0,02	1.500	0,02	135,99
461-353	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDDRŽ.IN ZAVAR.	11.311,60	0,18	12.400	0,18	109,62
461-354	NEZGODNO ZAVAROVANJE	1.141,68	0,02	1.300	0,02	113,87
461-400	NAJEMNINE	384,03	0,01	400	0,01	104,16
461-600	STORŠKI ZA REPREZENTANCO	9,73	0,00	10	0,00	102,77
461-700	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	814,66	0,01	850	0,01	104,34
461-701	PROVIZIJA ZA PLAČ.PROMET - PETROL	49,56	0,00	50	0,00	100,89
461-892	LASTNI PREVOZ ZA POSLOVNE POTREBE	3.944,52	0,06	4.000	0,06	101,41

461-893	DNEVNICE ZA POSL.POTREBE	-	-		-	92,85
461-894	NOČNINE ZA POSL.POTREBE	184,05	0,00	200	0,00	108,67
461-900	LABORATORIJSKE STORITVE - BOLNIKI	6.969,93	0,11	7.000	0,10	100,43
461-901	DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE - BOLNIKI	1.073,65	0,02	1.100	0,02	102,45
461-902	DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE - DELAVCI	11.647,16	0,18	10.000	0,15	85,86
461-911	STROK.IZOBR.DEL.V TUJINI - KOTIZACIJA	270,00	0,00		-	-
461-916	STR.IZOB.DEL.V TUJINI - DDV	52,38	0,00		-	-
461-922	STROŠKI NAD UREDBO - PRIHOD NA DELO	28,80	0,00		-	-
461-923	STROŠKI NAD UREDBO - OSTALO	348,62	0,01	300	0,00	86,05
461-930	STROŠKI IZOB.DEL. - KOTIZACIJE	18.461,03	0,29	30.000	0,44	162,50
461-931	IZOB.DELAVCEV - DNEVNICE	-	-		-	92,85
461-932	STROK.IZOB.DEL.- LASTNI PREVOZ	5.343,25	0,08	6.000	0,09	112,29
461-933	STROK.IZOB.DEL. - DNEV.NAD UREDBO	40,77	0,00		-	-
461-934	STROK.IZOB.DEL. - JAVNI PREVOZ	10,94	0,00		-	-
461-935	STROK.IZOB.DEL. - NOČNINE	3.977,78	0,06	4.000	0,06	100,56
461-936	FOTOKOP.IN TISK.STOR.	104,96	0,00	486	0,01	463,03
461-937	DRUGA POVRAČILA STROŠKOV	17.630,44	0,28	18.000	0,26	102,10
461-938	ŠOLNINE	815,90	0,01		-	-
461-939	SPECIALISTIČNI IZPITI	3.209,48	0,05	4.500	0,07	140,21
461-940	STROKOVNI IZPIT	1.960,82	0,03	2.000	0,03	102,00
461-941	UVAJANJE V RAČ.PROGRAME	646,73	0,01	5.000	0,07	773,12
461-942	SPECIALIZ.- MENTORSTVO - POG.	331,35	0,01	350	0,01	105,63
461-943	TEČAJI V PBB- TUJI IZVAJALCI	370,14	0,01	400	0,01	108,07
461-960	STROŠKI ZA RAZPISE IN OGLASE	1.601,14	0,03	1.323	0,02	82,63
461-961	KOMUNALNE STORITVE	15.891,83	0,25	15.000	0,22	94,39
461-962	ŽIVILSKO SANITARNI PREGLEDI DELOV.PROSTOROV	5.455,15	0,09	5.700	0,08	104,49
461-964	NADOMESTILO ZA UPOR.CEST-REGISTRACIJA	279,01	0,00	300	0,00	107,52
461-965	RAČUNALNIŠKE, PROGRAMSKE STORITVE	3.474,42	0,05	3.000	0,04	86,35
461-966	STROŠKI ZA RAZVEDRILO BOLNIKOV	534,58	0,01	500	0,01	93,53
461-967	DELO PREKO ŠTUDENT.SERVISA	6.194,34	0,10	6.000	0,09	96,86
461-970	INTERNETNA SPLETNA STRAN	17,25	0,00	421	0,01	2.440,58
461	STROŠKI STORITEV	365.987,98	5,78	487.340	7,10	92,85

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 5.049.854 EUR in bodo za 10,89 % višji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 73,61 %.

konto	naziv	real. 2008	struktura r 2008	PLAN 2009	struktura 2009	indeks P 09 / R 08
464-000	REDNO DELO - BRUTO	2.690.741,87	42,47	3.074.767	44,82	114,27
	stimulacija - bruto	8.789,21	0,14		-	-
464-010	NADOMESTILA - BRUTO	687.175,76	10,85	750.000	10,93	109,14
464-100	PRISPEVKI ZA PLAČE	544.139,41	8,59	615.787	8,98	113,17
	prisp.-stimulacija	1.415,06	0,02		-	-
464-101	DAVKI NA PLAČE	65.634,09	1,04		-	-
	davki - stimulacija	386,73	0,01		-	-
464-300	PREVOZ NA DELO	163.297,56	2,58	175.000	2,55	107,17
464-310	STROŠKI MALICE	150.594,03	2,38	165.000	2,41	109,57
464-311	REG.PREH.- IZOBRAŽ.	1.272,79	0,02	1.300	0,02	102,14
464-350	DRUGE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - SSP	167.475,69	2,64	190.000	2,77	113,45
464-500	PREMIJE KDPZ - KD	72.922,10	1,15	78.000	1,14	106,96
464	STROŠKI DELA	4.553.844,30	71,87	5.049.854	73,61	110,89

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 317.000 EUR.

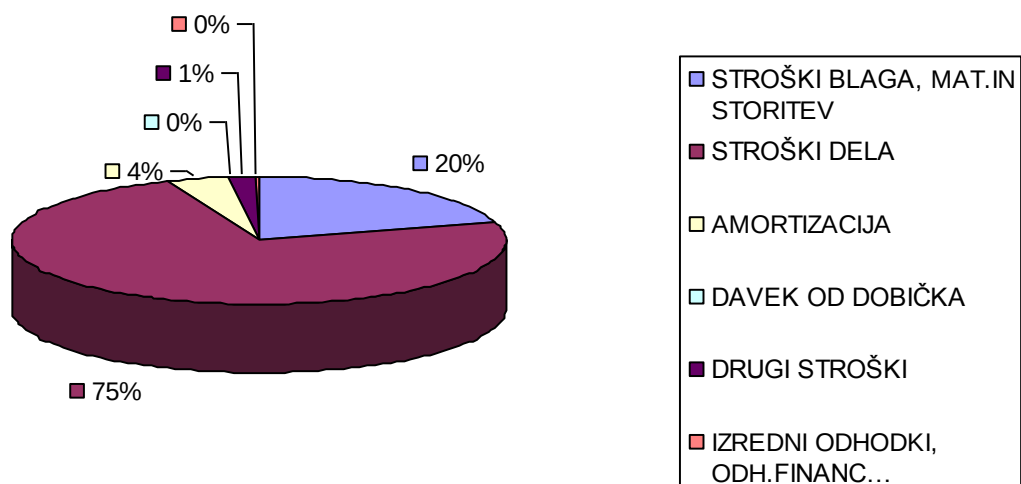
- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 67.000 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 236.200 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 7.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 6.800 EUR.

konto	naziv	real. 2008	struktura r 2008	PLAN 2009	struktura 2009	indeks P 09 / R 08
462-000	AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OS	239.687,41	3,78	260.000	3,79	108,47
462-020	AMORTIZACIJA DI	42.115,44	0,66	50.000	0,73	118,72
462-030	AMORTIZACIJA STANOVANJ	6.968,88	0,11	7.000	0,10	100,45
462-903	PV AMORTIZACIJE - DONACIJA	- 6.808,40	- 0,11	- 6.800	- 0,10	99,88
462-904	PV AMORTIZACIJE STANOVANJ	- 6.968,88	- 0,11	- 7.000	- 0,10	100,45
462	AMORTIZACIJA	274.994,45	4,34	303.200	4,42	110,26

Drugi stroški

konto	naziv	real. 2008	strukturnost r 2008	PLAN 2009	strukturnost 2009	indeks P 09 / R 08
465-000	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVB.ZEMLJIŠČA	3.268,19	0,05	4.000	0,06	122,39
465-002	TAKSE	215,46	0,00	400	0,01	185,65
465-009	DAVEK OD DOHODKA	120.795,17	1,91		-	-
465-010	PRISP.IN ČLANARINE STOK. ZDRUŽENJEM	5.214,36	0,08	6.000	0,09	115,07
465-900	PRIPRAVNIKI-VOLONTERJI	-	-		-	92,85
465-901	OSTALI STROŠKI	-	-		-	92,85
465-902	VKALK.STROŠKI - KOTLOVNICA	81.728,72	1,29	84.000	1,22	102,78
465-940	PRISP.ZA VZPOD.ZAP.INV.PO ZZRZI	8.788,88	0,14	8.000	0,12	91,02
465	DRUGI STROŠKI	220.010,78	3,47	102.400	1,49	92,85
			-		-	
467-000	ODHODKI ZA OBRESTI	3.005,81	0,05		-	-
467-001	OBRESTI FINANČ.LEASINGA	1.845,15	0,03	1.600	0,02	86,71
467-100	TEČAJNE RAZLIKE	4,39	0,00		-	-
467-900	STOTINSKE IZRAVNAVE	-	-	-	-	92,85
467	ODHODKI FINANCIRANJA	4.855,35	0,08	1.600	0,02	92,85
			-		-	
468-900	DRUGI IZREDNI ODHODKI	1.894,03	0,03	2.000	0,03	105,59
468-901	IZOBRAŽEVANJE IZ SRED.DONACIJ	14.517,12	0,23	15.000	0,22	103,33
468	IZREDNI ODHODKI	16.411,15	0,26	17.000	0,25	103,59
			-		-	
469-000	INVENTURNI ODPIS	5.592,91	0,09	4.000	0,06	71,52
469	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	5.592,91	0,09	4.000	0,06	71,52

struktura odhodkov - plan 2009



7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlike med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2009 ne načrtujemo.

	REAL.	REAL	PLAN	INDEKS	INDEKS
	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008
SKUPAJ PRIHODKI	5.711.944,95	6.869.488,01	6.860.034	120,27	99,86
SKUPAJ ODHODKI	5.523.570,71	6.336.212,86	6.860.034	114,71	108,27
presežek prihodkov	188.374,24	533.275,15	-	283,09	-

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – obrazec Ministrstva za zdravje RS

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2008		Real. 2008		Plan 2009	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
2						
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.547.189	115.000	6.666.174	119.550	6.733.334	100.800
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	5.547.189	51.950	6.666.174	49.505	6.733.334	48.700
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		63.050		70.045		52.100
B) FINANČNI PRIHODKI	48.047		74.202		23.550	
C) DRUGI PRIHODKI	6.480		7.661	1.408	1.350	1.000
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	300			493		
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	300			458		
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI				35		
D) CELOTNI PRIHODKI	5.602.016	115.000	6.748.037	121.451	6.758.234	101.800
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.113.656	24.000	1.236.258	24.246	1.361.389	20.591
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA						
STROŠKI MATERIALA	834.866	17.140	877.310	17.206	881.310	13.330
STROŠKI STORITEV	278.790	6.860	358.948	7.040	480.079	7.261
F) STROŠKI DELA	4.230.800	85.500	4.466.251	87.593	4.974.611	75.243
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	3.107.560	62.440	3.321.564	65.143	3.767.778	56.989
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	633.298	13.002	671.331	13.166	683.450	10.337
DRUGI STROŠKI DELA	489.942	10.058	473.356	9.284	523.383	7.917
G) AMORTIZACIJA	242.900	5.100	269.705	5.290	298.682	4.518
H) REZERVACIJE						
I) DAVEK OD DOBIČKA			120.795			
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	12.850	300	94.984	4.232	100.952	1.448

K) FINANČNI ODHODKI	1.400	100	4.765	90	1.600	
L) DRUGI ODHODKI	400		16.411		17.000	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	10		5.593		4.000	
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	10		5.593		4.000	
N) CELOTNI ODHODKI	5.602.016	115.000	6.214.762	121.451	6.758.234	101.800
O) PRESEŽEK PRIHODKOV			533.275			
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka – obrazec Ministrstva za zdravje RS

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 09/ real 08	Indeks plan 09/ plan 08
	Plan 2008	Real. 2008	Plan 2009		
1	2	3	4	5 =4/3	6 =4/2
I. SKUPAJ PRIHODKI	5.770.000	6.654.768	6.900.000	103,69	119,58
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.670.000	6.581.971	6.829.400	103,76	120,45
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	5.400.000	6.151.836	6.476.400	105,28	119,93
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.400.000	6.151.836	6.476.400	105,28	119,93
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	5.140.000	5.848.772	6.276.400	107,31	122,11
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	260.000	303.064	300.000	98,99	115,38
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	270.000	430.135	353.000	82,07	130,74
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	132.000	273.549	250.000	91,39	189,39
Prejete obresti	40.000	45.893	20.000	43,58	50,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	28.000	29.790	10.000	33,57	35,71
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	45.000	46.780	48.000	102,61	106,67
Kapitalski prihodki	25.000	27.458	10.000	36,42	40,00

Prejete donacije iz domačih virov		6.665	15.000	225,06	
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	100.000	72.797	70.600	96,98	70,60
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	99.400	72.128	70.000	97,05	70,42
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	600	669	600	89,69	100,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
II. SKUPAJ ODHODKI	5.765.520	6.362.056	6.900.000	108,46	119,68
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.630.000	6.261.298	6.800.000	108,6	120,78
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.450.000	3.687.204	4.158.000	112,77	120,52
Plače in dodatki	2.805.000	3.016.306	3.500.000	116,04	124,78
Regres za letni dopust	120.000	121.363	128.000	105,47	106,67
Povračila in nadomestila	250.000	255.079	300.000	117,61	120,00
Sredstva za delovno uspešnost	65.000	67.784	20.000	29,51	30,77
Sredstva za nadurno delo	160.000	174.896	160.000	91,48	100,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	50.000	51.776	50.000	96,57	100,00
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	560.000	600.350	650.000	108,27	116,07
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	280.000	291.457	316.400	108,56	113,00
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	220.000	232.223	250.000	107,66	113,64
Prispevek za zaposlovanje	1.500	1.963	2.100	106,98	140,00
Prispevek za starševsko varstvo	3.200	3.272	3.500	106,97	109,38
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55.300	71.435	78.000	109,19	141,05
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.220.000	1.336.555	1.228.000	91,88	100,66
Pisarniški in splošni material in storitve	400.000	429.124	500.000	116,52	125,00
Posebni material in storitve	300.000	303.730	310.000	102,06	103,33
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220.000	245.284	260.000	106,00	118,18
Prevozni stroški in storitve	20.000	22.165	25.000	112,79	125,00
Izdatki za službena potovanja					
Tekoče vzdrževanje	110.000	112.292	100.000	89,05	90,91
Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.645	3.000	82,3	85,71
Kazni in odškodnine	1.500	2.953			
Davek na izplačane plače	75.000	76.788			
Drugi operativni odhodki	90.000	140.574	30.000	21,34	33,33
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	400.000	637.189	764.000	119,9	191,00

Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev		33.053			
Nakup opreme	140.000	143.810	150.000	104,30	107,14
Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	29.643	40.000	134,94	266,67
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	242.000	416.772	559.000	134,13	230,99
Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	4.794	5.000	104,3	166,67
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		9.117	10.000	109,69	
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	135.520	100.758	100.000	99,25	73,79
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	88.000	66.057	65.000	98,4	73,86
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	14.520	10.756	10.000	92,97	68,87
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	33.000	23.945	25.000	104,41	75,76
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	4.480	292.712	0		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

8. PLAN KADROV

Struktura zaposlenih	Načrtovano število delavcev na 31.12.2009						
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur ⁵
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	82	1	0	83	4	0	86,00
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	18	1	0	19	4	0	20,00
1 Zdravniki (skupaj)	18	1	0	19	4	0	20,00
1.1. Specialist	14	1		15			16,00
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco				0			
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po				0			
1.4. Specializant	4			4	4		4,00
1.5. Pripravniki / sekundarij				0			
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1. Specialist				0			
2.2. Zobozdravnik				0			
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0			
2.4. Specializant				0			
2.5. Pripravniki				0			
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1. Višji svetnik				0			
3.2. Svetnik				0			
3.3. Primarij				0			
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	64	0	0	64	0	0	66,00
1 Svetovalec v ZN				0			
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	1			1			1,00
3 Koordinator v ZN	1			1			1,00
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0			
5 Medicinska sestra za področja... ⁸				0			
6 Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7 Diplomirana medicinska sestra	14			14			12,00
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				0			
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)				0			
10 Srednja medicinska sestra / babica	44			44			48,00
11 Bolničar				0			
12 Pripravnik zdravstvene nege	4			4			4,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	1	0	3	0	0	2,00
1 Farmacevt specialist konzultant				0			
2 Farmacevt specialist	1			1			1,00
3 Farmacevt				0			
4 Inženir farmacije				0			
5 Farmacevtski tehnik	1	1		2			1,00
6 Pripravniki				0			
7 Ostali				0			
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	22	4	0	26	4	1	23,00
1 Konzultant (različna področja)				0			
2 Analitik (različna področja)				0			
3 Medicinski biokemik specialist				0			
4 Klinični psiholog specialist	1	1		2			2,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2			2			1,00
6 Socialni delavec	3			3			3,00
7 Sanitarni inženir				0			
8 Radiološki inženir				0			
9 Psiholog	4			4			3,00
10 Pedagog / Specialni pedagog				0			
11 Logoped				0			
12 Fizioterapevt				0			
13 Delovni terapevt	9	3		12		1	11,00
14 Analitik v laboratorijski medicini				0			
15 Inženir laboratorijske biomedicine				0			
16 Sanitarni tehnik				0			
17 Zobotehnik				0			
18 Laboratorijski tehnik	1			1			1,00
19 Voznik reševalca	1			1			1,00

20	Pripravnik				0	4		
21	Ostali	1			1			1,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	22	0	0	22	0	0	23,00
1	Ostali	22			22			23,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁹	48	2	0	50	0	0	50,00
1	Administracija (J2)	6			6			6,00
2	Področje informatike				0			
3	Ekonomsko področje	7			7			7,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	2			2			2,00
5	Področje nabave	2			2			2,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6			6			6,00
7	Področje prehrane	12	2		14			13,00
8	Oskrbovalne službe	7			7			7,00
9	Ostalo ¹⁰	6			6			7,00
	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	176	8	0	184	8	1	184,00

184

Podatki za obdobje od 01.01.do 31.12.2009		
STROSEK BRUTO PLAC Z NADOMESTILI IN POVRACILI V EUR za vse zaposlene v JZZ skupaj		
Bruto plače in nadomestila ⁶	Povračila stroškov ⁷	SKUPAJ
1	2	3=1+2
3.824.767,00	419.300,00	4244067

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2009 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2008 zmanjšalo za 4 delavce in doseglo 184 delavcev.

Tudi v letu 2009 bomo zasledovali trend iz prejšnjih let, t.j. prestrukturiranje kadrov predvsem v smeri višje izobrazbene strukture ključnih kadrov, ki zagotavljajo kakovostno in strokovno zdravstveno oskrbo.

Predvidevamo zaposlitev zdravnika specializanta, saj je Zdravniška zbornica Slovenije v razpisu specializacij za leto 2009 predvidela eno specializacijo za potrebe regije Kranj. Zdravnica, ki je opravljala sekundarijat, je pridobila odločbo Zdravniške zbornice Slovenije, s katero ji je bila odobrena specializacija iz psihiatrije tako, da se poveča število specializantov, ne bomo pa zaposlili zdravnika sekundarija.

Na področju izvajanja zdravstvene nege predvidevamo povečanje zaposlenih za enega delavca – diplomirana medicinska sestra oz. zdravstvenik ter zmanjšanje zaposlenih za tri srednje medicinske sestre. Tako ne bomo nadomestili enega delavca srednje medicinske sestre, ki se upokoji in dveh srednjih medicinskih sester, ki jima preneha delovno razmerje.

V sistemizaciji delovnih mest smo ukinili delovno mesto bolničarja in tako zmanjšali število delavcev za enega delavca, ki se bo letos upokojil.

Pri psihologih je prišlo do prestrukturiranja, saj je delavka, ki je bila v letu 2008 pripravnica, končala pripravništvo in je tako uvrščena med psihologe.

Pri delovnih terapevtech se poveča število zaposlenih za enega delavca, ki nadomešča delavko na porodniškem dopustu.

Pri pripravi hrane predvidevamo zmanjšanje za dva delavca, ki delata s krajšim delovnim časom kot invalida in bosta v tem letu zaradi daljše bolniške odsotnosti znova predstavljena invalidski komisiji. Enako velja za delavca pri oskrbi perila v pralnici.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

8.2.1. Podjemne pogodbe

V bolnišnici sklepamo podjemne pogodbe le za tiste primere, ki jih dopušča Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o zdravniški službi in Uredbo o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe.

Ob tem je potrebno opozoriti, da citirana uredba velja za sklepanje podjemnih pogodb z zaposlenimi v zavodu oz. v drugem zdravstvenem zavodu, ne pa za upokojene zdravnike.

Predvidevamo, da bomo sklenili podjemne pogodbe za:

- za konziliarno internistično službo s specialistom internistom iz SB Jesenice,
- odčitavanje EEG posnetkov z upokojenim zdravnikom,
- pogodbe, za vsak primer posebej, z zdravniki za opravljanje storitev, ki ne sodijo med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- pogodbe, za vsak primer posebej, z delavci iz zdravstvene administracije za opravljanje administrativno tehničnih del v zvezi z izvajanjem storitev, ki ne sodijo med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- dajanje pravnih in drugih strokovnih nasvetov v zvezi s poslovanjem bolnišnice in vodenjem oddelka za splošne zadeve po posebnem pooblastilu,
- pomoč pri delu v klubu,
- opravljanje storitev biokemičnega laboratorija v primeru odsotnosti delavke zaradi bolniške oz. porodniške odsotnosti,
- sodelovanje zunanjega sodelavca – dietetičarja v zvezi s strokovno ustreznim sestavljanjem obrokov hrane.

8.2.2. Avtorske pogodbe

Avtorske pogodbe bomo sklepali:

- 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 ter našim delavcem za spremljanje in posodabljanje spletnih strani bolnišnice,
- z zdravniki oz. drugimi zdravstvenimi delavci za izvajanje projektov, ki so vezani na sklenjene pogodbe v zvezi z raziskovalnim delom,
- z zdravniki, diplomiranimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki pa tudi z drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci v bolnišnici za izvajanje internih izobraževanj. Glede na visoko usposobljenost strokovnih kadrov v bolnišnici, bomo v letu 2009 še povečali število internih strokovnih izobraževanj iz različnih področij, tako zdravljenja kot nege duševnega bolnika, reanimacije, izvajanja zakonskih predpisov s področja

varovanja pacientovih pravic in duševnega zdravja. Izobraževanja bomo izvajali tudi na področju vzdrževanja higiene prostorov izven oddelkov, zagotavljanja ustrezne bolniške prehrane ter ravnanja s perilom.

8.2.3. Študentsko delo

Prek študentskega dela bomo zagotavljali neprekinjeno vratarsko informativno službo od meseca julija do konca avgusta.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA

8.3.1. Izobraževanje zaposlenih

Bolnišnica se tudi v letu 2009 želi odzivati na nenehne spremembe v zdravstvenem sistemu in napredek medicine s skrbno izdelanim konceptom izobraževanja zaposlenih. Izobraževanje bo razvojno naravnano v skladu z dolgoročnimi in kratkoročnimi strateškimi cilji bolnišnice, upošteva tudi interes zaposlenih. Pridobljeno znanje bo omogočalo nadaljnje posodabljanje vseh vidikov zdravstvene oskrbe in poslovnih procesov, zlasti v smislu večje kakovosti, varnosti in učinkovitosti. V zdravstvenem sektorju bo osnovno področje izobraževanja predstavljala psihiatrija. Dodatna strokovno izobraževalna področja pa bodo tista, ki se v vsakodnevni praksi bolj ali manj prepletajo z osnovnim (psihiatričnim) in zahtevajo od zaposlenih dodatna funkcionalna znanja in veščine. Izobraževanje se bo uresničevalo glede na strokovne vsebine, ki so jih za delavce svojih organizacijskih enot predlagali njihovi predstojniki in vodje.

V spodnji tabeli so prikazana področja izobraževanja in ciljne skupine udeležencev.

PODROČJE IZOBRAŽEVANJA	UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA
farmakoterapija	zdravniki, vodja lekarne in laboratorija
različne oblike psihoterapije (vedenjsko-kognitivna, realitetna, integrativna, psihoanalitska, transakcijska)	zdravniki, psihologi, DMS oz. DMZ, delovni terapevti, socialni delavci
zdravljenje odvisnosti	zdravniki, psihologi, DMS oz. DMZ, socialni delavci
psihotične motnje	zdravniki, psihologi, DMS oz. DMZ, delovni terapevti, socialni delavci
samomorilnost	zdravniki, psihologi, DMS oz. DMZ, delovni terapevti, socialni delavci
Rorschachova diagnostika	psihologi
nujna medicinska pomoč – reanimacija	zdravniki, DMS oz. DMZ, SMS oz. SMZ, delovni terapevti
skupnostna psihiatrija	zdravniki, psihologi, DMS oz. DMZ, delovni terapevti, socialni delavci, SMS oz. SMZ
gerontopsihiatrija	zdravniki, psihologi, DMS oz. DMZ, delovni terapevti, socialni delavci, SMS oz. SMZ
kakovost in varnost zdravstvene oskrbe	zdravniki, psihologi, DMS oz. DMZ, delovni terapevti, socialni delavci, SMS oz. SMZ

zakonodaja s področja zdravstva s poudarkom na pravicah pacientov	zdravniki, psihologi, DMS oz. DMZ, delovni terapevti, socialni delavci
etika zdravstvenih delavcev in sodelavcev, izhajajoč iz kodeksov njihovega ravnanja	zdravniki, psihologi, DMS oz. DMZ, delovni terapevti, socialni delavci
komunikacija zdravstvenih delavcev in sodelavcev v timskem delu in s pacientom	zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci ter ostali delavci, ki pridejo v stik s pacientom
informatika v zdravstvu	zdravniki, vodja lekarne in laboratorija, farmacevtski tehnik, laboratorijski tehnik, DMS oz. DMZ, delovni terapevti, socialni delavci, zdravstveni administratorji
zdravstveni management	direktor, pomočnica direktorja za ZN, predstojniki, oddelčne sestre, vodje skupnih medicinskih služb
prostovoljstvo	DMS oz. DMZ, socialni delavci, delovni terapevti
posebni varovalni ukrepi	zdravniki, DMS oz. DMZ, SMS oz. SMZ, strežniki
paliativna oskrba	zdravniki, DMS oz. DMZ, SMS oz. SMZ
bolnišnična higiena	DMS oz. DMZ, SMS oz. SMZ, strežniki
preprečevanje bolnišničnih okužb	DMS oz. DMZ, SMS oz. SMZ, strežniki
zdravstvena vzgoja	DMS oz. DMZ, SMS oz. SMZ
supervizija	zdravniki, psihologi, DMS oz. DMZ, delovni terapevti
pedagoško izobraževanje in mentorstvo	zdravniki, psihologi, DMS oz. DMZ, delovni terapevti, socialni delavci
relaksacijske tehnike	zdravniki, psihologi, DMS oz. DMZ, delovni terapevti, SMS oz. SMZ
novosti na področju financ in računovodstva	delavci FRO
sestavljanje zaključnega računa	vodja FRO
obračunavanje plač in napredovanje delavcev	delavec – obračun plač, kadrovski referent
obračunavanje potnih nalogov in drugih prejemkov delavcev	finančni referent
nabava in knjiženje osnovnih sredstev ter potrošnega materiala	delavci FRO, referent za javna naročila
izvajanje notranjih kontrol in revizije	vodja FRO
izvajanje javnih naročil	referent za javna naročila
ravnanje z arhivskim gradivom	kadrovski referent, finančni referent, vodja zdravstvene administracije
usposabljanje za opravljanje tajniških del	kadrovski referent
izpolnjevanje obrazcev vezanih na področje kadrov	kadrovski referent
uporaba računalniških programov na področju finančno računovodskega poslovanja, plač, spremljanja kadrov in evidentiranja delovnega časa	delavci FRO, kadrovski referent, finančni referent
uporaba računalniških programov za področje naročanja blaga in storitev	referent javnih naročil, pisarniški referent, dietni kuhar (skladiščnik)
zagotavljanje higiene živil, varno ravnanje z živili ter priprava zdrave in dietne prehrane	vodja kuhinje, vsi delavci kuhinje v okviru HACCP, DMS, SMS, strežniki
racionalna uporaba pralnih sredstev in poznavanje uporabe tekstilij	vodja pralnice
preprečevanje začetnih požarov	SMS oz. SMZ
evakuacija v primeru požara	vsil delavci – praktična vaja

8.3.2. Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov

Bolnišnica bo tudi v letu 2009 izvajala svoje naloge kot učna baza in v okviru svojih pooblastil izvajala praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednjega poklicnega izobraževanja programa bolničar – negovalec, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega in univerzitetnega študijskega programa medicina in psihologija.

8.3.3. Pripravištvo

Skozi vse leto bomo imeli zaposlene štiri pripravnike srednje medicinske sestre oz. tehnike zdravstvene nege. Za čas pripravništva bomo uveljavljali povračilo stroškov preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije od ZZZS.

V bolnišnici bodo opravljali 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. Tako bodo pripravništvo opravljale srednje medicinske sestre oz. zdravstveniki, diplomirane medicinske sestre oz. zdravstveniki, diplomirane babice ter univerzitetni diplomirani psihologi. Z delodajalci, ki bodo poslali svoje delavce na opravljanje pripravništva, bomo sklenili pogodbe, s katerimi jih bomo zvezali za plačilo stroškov, ki jih imamo v zvezi z izvajanjem programa pripravništva za njihove delavce, razen s Splošno bolnico Jesenice, s katero imamo sklenjen medsebojni dogovor, da tako eni kot drugi pripravniki opravljajo del pripravništva pri nas oz. v Splošni bolnišnici Jesenice brez plačila.

8.3.4. Specializacije

V bolnišnici opravljajo specializacijo iz psihiatrije trije zdravniki, regijski specializanti, za katere stroške za njihovo usposabljanje krije ZZZS. Predvidevamo, da bomo v letu 2009 zaposlili še enega specializanta iz psihiatrije, saj je Zdravniška zbornica Slovenije razpisala eno specializacijo iz psihiatrije za našo regijo tudi na osnovi potreb, ki smo jih posredovali Zbornici.

Del programa specializacije iz družinske medicine opravljajo tudi drugi zdravniki specializanti, ki pa na podlagi novele Zakona o zdravniški službi niso več zaposleni pri nas, ampak pri delodajalcu, ki ga določi Zdravniška zbornica Slovenije.

Specializacijo iz klinične psihologije opravljata dva delavca.

9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2009

9.1. PLAN INVESTICIJ

Obrazec Ministrstva za zdravje RS

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2008		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	real 08 / FN 08	FN 09 / FN 08
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	9.284	0	11.200	#DEL/0!	#DEL/0!
1	Programska oprema (licence, rač. programi)						11.200	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Ostalo				9.284			#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	0	403.920	0	452.863	0	1.312.100	112	325
1	Zemljišča							#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe		403.920		452.863		1.312.100	112	325
III.	OPREMA (A + B)	0	315.794	0	225.503	0	332.302	71	105
A	Medicinska oprema **	0	22.735	0	1.298	0	47.650	6	210
17	Drugo (vrednost pod 50.000 EUR)		22.735		1.298		47.650	6	210
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	0	293.059	0	224.205	0	284.652	77	97
1	Informacijska tehnologija		48.720		34.295		38.920	70	80
2	Drugo		244.339		189.910		245.732	78	101
	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	0	719.714	0	687.650	0	1.655.602	96	230

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2008	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Indeks real 08 / FN 08	Indeks FN 09 / FN 08
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	9.284	11.200	#DEL/0!	#DEL/0!
1	Amortizacija			11.200	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Drugo		9.284		#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	403.921	452.863	1.312.100	112,12	3,25
1	Amortizacija	31.932			0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)	131.081	190.606	418.100	145,41	3,19
3	Sredstva ustanovitelja			894.000	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Drugo	240.908	262.257		108,86	0,00
III.	NABAVA OPREME (A + B)	315.793	225.503	332.302	71,41	1,05
A	Medicinska oprema	22.735	1.298	47.650	5,71	2,10
1.	Amortizacija	22.735	1.154	47.650	5,08	2,10
6.	Donacije		144		#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	293.058	224.205	284.652	76,51	0,97
1.	Amortizacija	287.950	183.982	283.525	63,89	0,98
3.	Sredstva ustanovitelja		7.617		#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasning	5.108	32.560		637,43	0,00
6.	Donacije		46	1.127	#DEL/0!	#DEL/0!
	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	719.714	687.650	1.655.602	95,54	2,30

Podrobnejši plan investicij je podan v prilogi.

V letu 2009 planiramo naslednje pomembnejše investicije:

1. Sprememba namembnosti in rekonstrukcija gospodarskega poslopja v objekt uprave in preureditev prostorov uprave v medicinsko funkcionalni oddelek (dnevna bolnišnica)

Omenjena investicija je vključena v razvojne programe države za leto 2009 in predstavlja največjo investicijo v tem letu. Razlogi zanjo so predvsem v tem, da je zaradi izjemnega razmaha dnevne bolnišnice in ostalih psihoterapevtskih dejavnosti prišlo do pomanjkanja ustreznih prostorov v graščinskem poslopju, kjer sicer poteka osnovna dejavnost bolnišnice. V primerjavi z ostalimi psihiatričnimi ustanovami v Sloveniji je bolnišnica v Begunjah podhranjena za približno 1000 m² koristnih površin, ki bi jih potrebovala za nemoteno izvajanje celega spektra svojih terapevtskih, diagnostičnih in rehabilitacijskih aktivnosti. Intenzivna uporaba dnevne bolnišnice je značilna za našo ustanovo in je v slovenskem psihiatričnem bolnišničnem prostoru prej izjema kot pravilo. V njen program se vključuje vsak dan 40 – 50 pacientov in iz leta v leto je povpraševanje po njej večje. Predstavlja vmesno obliko med celodnevno oskrbo in ambulantnim zdravljenjem. Primerna je za paciente, ki zaradi trenutnih psihičnih težav potrebujejo dokaj pogoste stike z zdravstvenimi delavci in tiste, ki so vključeni v intenzivne in bolj strukturirane programe zdravljenja, ki v ambulantnih pogojih niso izvedljivi. Lociranje dejavnosti dnevne bolnišnice v prostore uprave, ki se nahajajo tudi v graščini, je glede organizacije dela in oskrbe pacientov optimalno in na ta način se bo celotna zdravstvena dejavnost umestila v graščinskem poslopju. Podobno optimalno rešitev pa predstavlja preselitev uprave v adaptirano gospodarsko poslopje, ki stoji na robu renesančnega parterja. Preselitev uprave na novo lokacijo je racionalna rešitev, tako z vidika komunikacij z upravo kot stroškov prenove in vzdrževanja. S preselitvijo uprave v adaptirane prostore gospodarskega poslopja (350 m²) bi pridobili v graščini 500 m² površin za prej omenjeno dejavnost.

2. Prenova specialističnih ambulant in rekonstrukcija jedilnica v urgentno ambulanto

Predvsem sedanja urgentna ambulanta deluje v zelo utesnjenih in nefunkcionalnih prostorih, pritisk nanjo pa je iz leta v leto večji in podobno, zlasti glede večjega števila pregledov, velja tudi za specialistične ambulante. Načrtovana investicija bi odpravila zgoraj omenjene pomanjkljivosti in bi se obe dejavnosti nahajali druga ob drugi, kar je iz vidika organizacije dela, počutja pacientov in dostopnosti, bistveno boljše od trenutnega stanja.

3. Ureditev asfaltnega parkirišča

Parkiranje v bolnišnici je že več let zelo pereč problem. Glavno breme parkiranja nosi makadamsko komunalno neurejeno parkirišče, ki skupaj z ostalimi ne zadošča iz leta v leto večjim potrebam. Zaradi »divjega« parkiranja, predvsem v spomeniško varovanem zaščitnem kostanjevem drevoredu, prihaja do ovir v krožnem prometu in ureditev predvidenega asfaltnega parkirišča bi v celoti odpravila težave s parkiranjem, hkrati pa je njegova lega takšna, da omogoča zelo dobro komunikacijo, ki poteka preko renesančnega parterja z bolnišnico.

4. Bolnišnična kuhinja

Bolniška kuhinja je bila v sedanji obliki gradbeno, instalacijsko in prostorsko urejena leta 1964. Vsa ta leta je bila skrbno vzdrževana, higiensko na visokem nivoju in glede nujnih sprememb v posameznih primerih, tudi posodobljena. Nove vedno strožje zahteve, zlasti uvajanje HACCP sistema, so zaostrele potrebe po bistveno bolj racionalni in funkcionalni prostorski razporeditvi opreme, čistih in nečistih poti, transporta hrane kot tudi nujo po temeljiti posodobitvi opreme in prezračevanja. V letu 2008 je bila izvedena I. faza obnove, ki je zajela ureditev garderob in sanitarij za osebje, pisarno, skladišče in tovarno dvigalo. II. faza obnove kuhinje, ki jo nameravamo realizirati v letu 2009, bo potekala v dveh delih. Prvi del obnove je vezan na ureditev urgentne ambulante v prostorih dosedanje jedilnice ter ureditev nove jedilnice za osebje v dosedanjih prostorih razdelilnice hrane. Drugi del obnove pa obsega centralni – tehnološki del kuhinje in bo precejšen logističen zalogaj, vendar ne v gradbenem in instalacijskem delu, pač pa zaradi nemotene zagotovitve prehrane pacientov in zaposlenih v času obnove. Dela bodo morala potekati neprekinjeno, tako da bodo zaključena v najkrajšem možnem času. S samo prenovo bo kuhinja sicer prostorsko manjša, kar je v skladu s predpisi, ki veljajo za opremo in funkcionalnost kuhinj. Dosedanja površina kuhinje je namreč prevelika in zahteva od delavcev precej večje napore, saj so posamezne aparature in tudi delovne površine med seboj oddaljene.

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Načrt investicijsko vzdrževalnih del - obrazec Ministrstva za zdravje RS

v EUR, brez centov			
Namen	Celotna načrtovana vrednost investicijsko vzdrževalnih del v letu 2009	Načrtovani stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Od tega (stolpec 2) vnaprej vračunani odhodki (podskupina 290)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	239.400	239.400	0
1 vzdrževanje objektov	163.000	163.000	
2 vzdrževanje medicinske opreme	3.500	3.500	
3 vzdrževanje nemedicinske opreme	15.000	15.000	
4 vzdrževanje vozil	1.800	1.800	
5 vzdrževanje stanovanj	400	400	
6 vzdrževanje računalniške in druge komunikacijske opreme	55.700	55.700	

Podrobnejši plan investicijskega vzdrževanja je podan v prilogi.

Datum: 4. jun. 2009

Podpis vodje FRO
Milena Volk

Podpis odgovorne osebe
Janez Romih, dr.med., spec.nevropsih.
v. d. direktorja

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
 BEGUNJE NA GORENJSKEM 55
 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

PLAN NABAV OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV - 2009

	Kol:	EUR
--	------	-----

B 1 ODDELEK		
mobilni telefon	1	50
TV sprejemnik	1	700
stol delovni	3	450
miza pisalna	1	150
digitalni fotoapar	1	150
		1.500

C ODDELEK		
posteljeahidravlična lesena	4	6.000
garderobna omara	6	1.000
omara za perilo	3	700
stena obešalna	1	100
pult	1	110
omarice	2	400
počivalnik	2	500
voziček za zbiranje nečistega perila	2	250
omarice nočne	6	650
		9.710

ČAJNA KUHINJA MO		
voziček servirni nerjaveči	1	350
		350

D ODDELEK		
omara za zas.posteljo	1	360
		360

D 1 ODDELEK		
omara - hodnik pred ambulanto	1	175
radio - CD predvajalnik	1	250
		425

E 1 ODDELEK		
omarica TV	1	125
voziček za zdravila	2	700
voziček za mokro čiščenje	1	700
radio - CD predvajalnik	1	250
počivalnik	1	400
sef vgradni	1	55
		2.230

E 2 ODDELEK		
postelje kovinska hidravlična	1	900
sedežna garnitura	1	3.527
stol	12	1.815
hladilnik	1	255
pečica	1	396
miza	1	465
počivalnik	2	340
stolna tehcnica	1	200
voziček za zbiranje nečistega perila	2	250
police za odlaganje posteljnine	5	250
elementi mini kuhinje	1	3.420
omarica za čevlje	3	360
sef vgradni	1	55
radio - CD predvajalnik	1	250
plošča kuhalna	1	395
		12.878

ČAJNA KUHINJA ŽO		
voziček servirni	2	700
omara za čistila	1	200
hladilnik	1	330
		1.230

DVORANA		
shranjevalna skrinja za pripomočke	1	300
		300

EEG		
aparat EEG digitalni	1	20.500
		20.500

ZDRAVNIŠKE SOBE		
predalnik (dr.Bon, dr.Knific)	2	350
		350

DEŽURNE SOBE		
mobilni telefon	2	100
		100

SPECIALISTIČNE AMBULANTE		
oprema		12.500
		12.500

URGENTNA - SPREJEMNA AMBULANTA, skupaj z zdr.adm.in čakalnicami		
oprema		50.000
voziček invalidski	1	500
		50.500

GARDEROBE za zdr.osebje		
omara	1	7.500
		7.500

STROKOVNA KNJIŽNICA		
revija - JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL ...	1	560
revija - ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA	1	937
revija - ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH	1	485
revija - ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY	1	644
revija - GROUP ANALYSIS	1	525
revija - PHARMACOPSICHIATRY	1	526
revija - SCHIZOPHRENIA BULLETIN	1	370
revija - JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY	1	438
ostala strokovna literatura		1.000
		5.485

ENOTA ZA REANIMACIJO		
simulator	1	950
		950

LEKARNA		
omarica	1	170
voziček čistilni	1	300
		470

LABORATORIJ		
centrifuga	1	1.000
biokemični analizator	1	25.200
		26.200

INFORMACIJSKA OPREMA		
računalnik	15	15.000
- FRO		
- DT		
- kov.del.		
tiskalnik	5	500
penosni računalnik - psih.s.	1	1.000
		15.500

FINANČNO RAČUNOVODSKI ODDELEK		
pohištvena oprema		3.000
oprema za popis OOS	1	3.200
stroj računski	5	750
		6.950

POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA		
izgradnja laboratorijskega sistema		8.000
preostale posodobitve informacijskega sistema		15.000
		23.000

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE		
posodobitev kadrovskega segmenta v Largo programu		8.000
		8.000

KADROVSKA SLUŽBA - TAJNISTVO		
skener	1	200
		200

KUHNJA		
mehčalec mesa	1	1.500
voziček servirni	2	350
voziček za čiščenje	1	105
telefon	1	70
- tehnološka oprema		100.000
- regal	3	6.250
- pohištvo		1.550
hladilna komora		16.500
		126.325

VOZNI PARK		
vozilo kombinirano VW CARAVELLE 2,5 TDI - odplačilo letnega obroka leasinga	1	4.883
		4.883

KOVINSKA DELAVNICA		
paletni voziček	1	360
		360

VRT		
traktorski priključek mulčer - kosilnica za park	1	2.500
pihalnik - sesalnik listja	1	400
traktorski priključek za pometanje	1	596
kosilnica za travo samohodna	1	1.000
sadike jablan	20	100
		4.596

VRATARNICA		
stol pisarniški	1	150
		150
SKUPAJ		343.502

POVZETEK:

ODDELEK - ENOTA	PLANA EUR
B 1 ODDELEK	1.500
C ODDELEK	9.710
ČAJNA KUHINJA MO	350
D ODDELEK	360
D 1 ODDELEK	425
E 1 ODDELEK	2.230
E 2 ODDELEK	12.878
ČAJNA KUHINJA ŽO	1.230
DVORANA	300
EEG	20.500
ZDRAVNIŠKE SOBE	350
DEŽURNE SOBE	100
SPECIALISTIČNE AMBULANTE	12.500
URGENTNA SPREJEMNA AMBULANTA	50.500
GARDEROBE	7.500
STROKOVNA KNJIŽNICA	5.485
ENOTA ZA REANIMACIJO	950
LEKARNA	470
LABORATORIJ	26.200
INFORMACIJSKA OPREMA	15.500
FINANČNO RAČUNOVODSKI ODDELEK	6.950
PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA	23.000
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	8.000
KADROVSKA SLUŽBA - TAJNIŠTVO	200
KUHINJA	126.325
VOZNI PARK	4.883
KOV.DEL.	360
VRT	4.596
VRATARNICA	150
SKUPAJ 2009	343.502

Begunje, 23.3.09

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
 BEGUNJE NA GORENJSKEM 55
 BEGUNJE NA GORENJSKEM

PLAN INVESTICIJ - 2009

		EUR
1	ADAPTACIJA glavnega gospodarskega poslopja za potrebe UPRAVE IN CENTRALNEGA ARHIVA ter rekonstrukcija bivših prostorov uprave za potrebe DNEVNE BOLNIŠNICE	894.000
2	PRIPRAVA načrtov in ostale dokumentacije za ADAPTACIJO glavnega gospodarskega poslopja za potrebe UPRAVE IN CENTRALNEGA ARHIVA ter rekonstrukcija bivših prostorov uprave za potrebe DNEVNE BOLNIŠNICE	16.500
3	II.FAZA ADAPTACIJE KUHINJE (gradbena, obrtniška in instalacijska dela)	60.000
4	REKONSTRUKCIJA JEDILNICE V SPREJEMNO - URGENTNO AMBULANTO z vsemi potrebnimi funkcionalnimi prostori (gradbena, obrtniška in instalacijska dela)	50.000
5	UREDITEV avle in vhodne rampe v pritličju (obnova kanalizacije tlakov in ostala obrtniška dela)	30.000
6	PREUREDITEV SPECIALISTIČNIH AMBULANT lin pripadajočih prostorov (gradbena, obrtniška in instalacijska dela)	30.000
7	UREDITEV GARDEROB za zaposlene (MO + ŽO)	30.000
8	UREDITEV ASFALTIRANEGA PARKIRIŠČA ob renesančnem parterju - 90 avtomobilov	140.000
9	UREDITEV VEČ NAMENSKIH ŠPORTNIH IGRIŠČ v J enoti	40.000
10	VGRADITEV VARNOSTNEGA SISTEMA za neorientirane bolnike s signalnimi zapestnicami C odd.	3.000
11	DOKONČANJE investicije E 2	13.500
12	PID za vodovodno instalacijo v celotnem objektu	5.100
		-
	SKUPAJ	1.312.100

Begunje, 23.03.2009

PSIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
 BEGUNJE NA GORENJSKEM 55
 BEGUNJE NA GORENJSKEM

PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - 2009

B 1 ODDELEK	
- obnova lesenih pultov v bolniških sobah	1.000,00
	1.000,00

C ODDELEK	
- preureditev negovalne sobe	1.750,00
- obloge posteljne, držala na steni	890,00
- menjava tuš kabine v veliki kopalnici	500,00
	3.140,00

E1 ODDELEK	
- ureditev predprostora predstojnice	1.500,00
- ureditev večnamenskega prostora na hodniku	4.500,00
- obnova tal v ambulantni	400,00
	6.400,00

SKUPNO PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN ČIŠČENJE	
- ureditev prostora za zbiranje nečistega perila pred pralnico	2.000,00
- ureditev centralnega prostora za čistilne pripomočke pred kuhinjo	1.000,00
	3.000,00

MENJAVA TALNIH OBLOG	
- E 1 oddelek - talna obloga iz tufa (pred čajno kuhinjo) - 8,5 m2	1.750,00
- uprava - keramika - 33 m2	1.300,00
- struženje in lakiranje parketa - 250 m2 (E1, spec.amb., EEG, ostalo)	3.000,00
- C odd. - menjava talnih oblog	5.510,00
- E 2 ODD.	6.400,00
- čajna kuhinja ŽO	1.750,00
- obnova premaza - C odd	1.500,00
	21.210,00

SLIKO - PLESKARSKA DELA	
- pleskanje zunanjih okvirov oken (B1 oddelek, uprava)	4.000,00
- beljenje (B1 + ostali oddelki, spec.amb., soc.sl., kov.del., pral., javna naročila) - 1200 m2	3.000,00
- beljenje - A odd., telovadnica	1.500,00
	8.500,00

OBNOVA OKEN	
- delna zamenjava stekel velikega strešnega okna DT	3.500,00
	3.500,00

FINANČNO RAČUNOVODSKI ODDELEK	
--------------------------------------	--

- obnova sanitarij	1.000,00
- popravilo okna	1.000,00
	2.000,00

PRALNICA	
- avtomatika za klimo v pralnici	1.500,00
- menjava svetlobnih kupol	3.000,00
- popravilo strehe	1.750,00
	6.250,00

ENOTA ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE	
- dokončanje fasade in obnova dimnika na delavnici	4.500,00
- prevezava vode na javno omrežje - ocena	1.200,00
- kotlovnica - avtomatika za izvajanje šokov proti legioneli ter dodatno obtočna črpalka za upravo	1.500,00
- obnova sanitarij	1.000,00
	8.200,00

ENOTA ZA UREJANJE ZUNANJEGA IMETJA	
- kleparska dela na strehi vrta	2.300,00
- asfalt	4.000,00
- kamnita ograja na vrtu	3.500,00
- sprehajalne poti	8.000,00
- obnova mostička	2.000,00
- presaditev lipe na parkirišču	1.500,00
	21.300,00

OSTALO	
- ureditev prostora pred tovornim dvigalom v kleti	2.000,00
- vgradnja steklenih vrat na panoranskem dvigalu - E2 oddelek	2.000,00
- montaža vzdolžnih snegolovcev proti glavni cesti in nad vhodi	3.000,00
- pleskanje oken in frčad	4.000,00
- prenova garderob	3.000,00
- menjava lexan nadstreška - vhod v stavbo	1.500,00
- ureditev razsvetljave na stopnišču I. , II. In III. Nadstropje	2.000,00
- protidrsna obloga glavnega stopnišča	1.000,00
- ureditev ventilacije v kadihnicah	1.000,00
- menjava oken (soc.sl., kadihница, klub, laboratorij, telovadnica - 40 kosov)	16.000,00
- sanacija fasade in kamnitih portalov (12 kosov)	22.500,00
- zamenjava glavnega električnega voda od transf.postaje do razdelilnih omarič	17.500,00
	-
	75.500,00

SKUPAJ	160.000,00
---------------	-------------------

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJE

2009	PLAN	amortizacija	presežek prihodkov nad odhodki	razlika med priznано in obrač.AM	donacije	sredstva MZ	MS
VIRI		413.470	533.275	219.334	1.127		
	1.882.602						
nabava OS	343.502	342.375			1.127		
investicije	1.312.100		418.100			894.000	
inv.vzdrž.	160.000						160.000
združ.Am	67.000	67.000					
ostanek		4.095	115.175	219.334			

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (110)							#DIV/0!	#DIV/0!
Število uteži							#DIV/0!	#DIV/0!
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.511	1.517	1.628	1.639	1.511	1.517	107,74	100,00
Psihiatrija (037)	1.511	1.517	1.628	1.639	1.511	1.517	107,74	100,00
Invalidna mladina (050)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija (038)							#DIV/0!	#DIV/0!
Pedopsihiatrija (058)							#DIV/0!	#DIV/0!
Število transplantacij (066)							#DIV/0!	#DIV/0!
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	1.735	1.735	1.858	1.858	1.735	1.735	107,09	100,00
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	1.735	1.735	1.858	1.858	1.735	1.735	107,09	100,00
Podaljšano bolnišnično zdravljenje							#DIV/0!	#DIV/0!
4. Doječe matere (MOD primeri) (070)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Spremljevalci (primeri) (071)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Osnovna zdravstvena dejavnost	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za ženske (količniki) (004)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija in delovna terapija (točke)							#DIV/0!	#DIV/0!
Patronaža in nega na domu (točke)							#DIV/0!	#DIV/0!
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Reševalni prevozi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi (točke)							#DIV/0!	#DIV/0!
Prevozi na/iz dialize (km)							#DIV/0!	#DIV/0!
Prevozi onkoloških bolnikov (km)							#DIV/0!	#DIV/0!
9. Lekarniške storitve (točke)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10. Drugo / dejavnost (enota)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
RADIOTERAPIJA (114) - število točk							#DIV/0!	#DIV/0!
PET CT							#DIV/0!	#DIV/0!
Samopl., privatniki, Min...-spec. amb. dej.-točke							#DIV/0!	#DIV/0!
Laboratorij							#DIV/0!	#DIV/0!

Dodatna pojasnila:

1. Tabela naj se izpolnjuje na način kot za poročanje ZZZS.
2. V stolpcih "ZZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).

Opombe:

ZZZS + ostali = število primerov, za katere ni plačnik ZZZS, cena je enaka kot za ZZZS
--

Izpolnil: Milena Volk

Podpis:

Tel. št.: 04/533 52 33

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008				Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009				Indeksi se nanašajo na realizirane točke		Indeksi se nanašajo na število obiskov	
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
11. Specialistična ambulantna dejavnost	10.492	110.081	10.537	110.545	11.337	127.444	11.370	127.823	10.893	110.081	10.938	110.545	115,77	100,00	108,05	103,82
Internistika (025)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pulmologija (026)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (027)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (028)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedriatija (029)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (030)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedija (032)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (033)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Okulistika (034)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatologija (035)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Onkologija (036)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatija (037)	10.492	110.081	10.537	110.545	11.337	127.444	11.370	127.823	10.893	110.081	10.938	110.545	115,77	100,00	108,05	103,82
Rehabilitacija (038)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (045)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fiziatrija (046)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela (049)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Invalidna mladina (050)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Diabetologija, endokrinologija (052)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedopsihiatija (058)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Alergologija (060)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Medicinska genetika (061)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Bolezni dojk (062)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravljenje neplodnosti (063)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Mamografija (090)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (096)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija (097)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tireologija (098)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Internistika - urgentna ambulantna (102)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kirurgija - urgentna ambulantna (103)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeksi se nanašajo na realizirane točke		Indeksi se nanašajo na število preiskav	
	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08
12. Funkcionalna diagnostika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Magnetna resonanca (047)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Računalniška tomografija - CT (100)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ultrazvok - UZ (104)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rentgen - RTG (105)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Indeksi se nanašajo na št. dializ		Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov	
	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08	real ZZZS 08 / FN ZZZS 08	FN ZZZS 09 / FN ZZZS 08
13. Dialize (039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize I													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize II													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize IV													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Dodatna pojasnila:

1. Tabela naj se izpolnjuje po določilih ZZZS.
2. V stolpcih "ZZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).
3. Število dealiznih bolnikov je število le-teh na zadnji dan obdobja.

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Podpis:

Tel. št.: 04/533 52 33

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Indeksi	
						real 08 / FN 08	FN 09 / FN 08
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	5.599.139,00	6.715.678,78	6.782.034,00	119,94	121,13
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja	5.377.619,00	6.268.536,90	6.456.059,00	116,57	120,05
	3	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	151.150,00	294.747,86	276.495,00	195,00	182,93
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	22.070,00	24.939,47	2.500,00	113,00	11,33
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	48.300,00	127.454,55	46.980,00	263,88	97,27
762	6	Finančni prihodki	48.047,00	74.202,21	23.550,00	154,44	49,01
761, 763, 764	7	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	69.830,00	79.607,02	54.450,00	114,00	77,98
76	8	PRIHODKI (1 + 6 + 7)	5.717.016,00	6.869.488,01	6.860.034,00	120,16	119,99
460	9	Stroški materiala (10 + 33)	852.006,00	894.515,94	894.640,00	104,99	105,00
	10	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29)	274.000,00	262.155,59	250.326,00	95,68	91,36
	11	ZDRAVILA (od 12 do 17)	186.236,00	174.119,27	162.026,00	93,49	87,00
	12	Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ	185.897,00	173.451,36	161.426,00	93,31	86,84
	13	Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz				#DIV/0!	#DIV/0!
	14	Kri (brez krvnih derivatov)				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)				#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	339,00	667,91	600,00	197,02	176,99
	17	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28)	38.395,00	35.225,80	35.400,00	91,75	92,20
	19	Razkužila	6.937,00	6.535,36	6.600,00	94,21	95,14
	20	Obvezilni in sanitetni material	10.614,00	9.239,02	9.300,00	87,05	87,62
	21	Dializni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	22	Radioizotopi				#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Plini				#DIV/0!	#DIV/0!
	24	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Šivalni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Implantati in osteosintetski materiali				#DIV/0!	#DIV/0!
	27	Medicinski potrošni material	20.844,00	19.451,42	19.500,00	93,32	93,55
	28	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	29	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32)	49.369,00	52.810,52	52.900,00	106,97	107,15
	30	Laboratorijski testi in reagenti	36.077,00	40.900,81	40.900,00	113,37	113,37
	31	Laboratorijski material	1.985,00	1.477,04	1.500,00	74,41	75,57
	32	Drugi zdravstveni material	11.307,00	10.432,67	10.500,00	92,27	92,86
	33	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38)	578.006,00	632.360,35	644.314,00	109,40	111,47
	34	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	169.900,00	184.700,46	200.000,00	108,71	117,72
	35	Voda	17.500,00	16.486,49	16.500,00	94,21	94,29
	36	Živila	177.500,00	203.062,60	199.000,00	114,40	112,11
	37	Pisarniški material	31.000,00	32.296,22	33.000,00	104,18	106,45
	38	Ostali nezdravstveni material	182.106,00	195.814,58	195.814,00	107,53	107,53
461	39	Stroški storitev (40 + 45)	285.650,00	365.987,98	487.340,00	128,12	170,61
	40	Zdravstvene storitve (od 41 do 44)	30.500,00	31.635,40	30.100,00	103,72	98,69
	41	Laboratorijske storitve	6.200,00	6.922,55	7.000,00	111,65	112,90
	42	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	10.000,00	11.992,04	12.000,00	119,92	120,00
	43	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.				#DIV/0!	#DIV/0!
	44	Ostale zdravstvene storitve	14.300,00	12.720,81	11.100,00	88,96	77,62
	45	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48)	255.150,00	334.352,58	457.240,00	131,04	179,20
	46	Storitve vzdrževanja	89.400,00	133.241,85	239.400,00	149,04	267,79
	47	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	38.260,00	35.120,43	51.850,00	91,79	135,52
	48	Ostale nezdravstvene storitve	127.490,00	165.990,30	165.990,00	130,20	130,20
462	49	Amortizacija	248.000,00	274.994,45	303.200,00	110,88	122,26
464	50	Stroški dela (od 51 do 53)	4.316.300,00	4.553.844,30	5.049.854,00	105,50	116,99
	51	Plače zaposlenih	3.170.000,00	3.386.706,84	3.824.767,00	106,84	120,66
	52	Dajatve na plače	573.000,00	611.575,29	615.787,00	106,73	107,47
	53	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	573.300,00	555.562,17	609.300,00	96,91	106,28
467	54	Finančni odhodki	1.500,00	4.855,35	1.600,00	323,69	106,67
465, 466, 468, 469	55	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	13.560,00	242.014,84	123.400,00	1.784,77	910,03
46	56	ODHODKI (9 + 39 + 49 + 50 +54 +55)	5.717.016,00	6.336.212,86	6.860.034,00	110,83	119,99
	57	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 56)	0,00	533.275,15	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Zap. št. Dodatna pojasnila:

- 12 Gotova zdravila: vključite tudi krvne pripravke in derivate iz krvi
- 24 RTG material: filmi, kemikalije za razvijanje filmov, material za rtg diagnostiko (katetri, vodila, stenti, žice, podaljški,...)
- 38 Ostali nezdravstveni material: pralna, čistilna in dezinfekcijska sredstva, tekstilni material, mat. za popravila in vzdržev., strok. literatura
- 50 Stroške dela razvrstite po EKN, ki ga predlaga Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Podpis:

Tel. št.: 04/533 52 33

PLAN KADROV - točka 8

SPREMLJANJE KADROV - STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2008 PREDVIDENO STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2009

	Struktura zaposlenih	31.12.2008			31.12.2009		
		polni delovni čas	skrajšani delovni čas	število po kateg.	polni delovni čas	skrajšani delovni čas	število po kateg.
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA						
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki						
1.	Zdravniki						
1.1.	Specialist	14	1	15	14	1	15
1.4.	Specializant	2	0	2	4	0	4
1.5.	Pripravnik/sekundarij	1	0	1	0	0	0
B	E3 - Zdravstvena nega						
2.	Samostojni strokovni delavec v ZN	1	0	1	1	0	1
3.	Koordinator v ZN	1	0	1	1	0	1
7.	Diplomirane medicinske sestre/zdravstvenik	13	0	13	14	0	14
10.	Srednje med. sestra/babica	47	0	47	44	0	44
11.	Bolničar	1	0	1	0	0	0
12.	Pripravniki zdravstvene nege	4	0	4	4	0	4
II.	E2 - FARMACEVTSKI DELAVCI						
2.	Farmacevt specialist	1	0	1	1	0	1
5.	Farmacevtski tehnik	1	1	2	1	1	2
III.	ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI						
4.	Klinični psiholog specialist	1	1	2	1	1	2
5.	Specializant (klinična psihologija, lab. Medicina)	2	0	2	2	0	2
6.	Socialni delavec	3	0	3	3	0	3
9.	Psiholog	3	0	3	4	0	4
13.	Delovni terapevt	8	3	11	9	3	12
18.	Laboratorijski tehnik	1	0	1	1	0	1
19.	Voznik reševalec	1	0	1	1	0	1
20.	Pripravnik	1	0	1	0	0	0

21.	Ostali	1	0	1	1	0	1
IV. OSTALI ZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ DRUGIH PLAČNIH SKUPINI							
1.	Ostali	22	0	22	22	0	22
V. NEZDRAVSTVENI DELAVCI							
1.	Administracija	6	0	6	6	0	6
3.	Ekonomsko področje	7	0	7	7	0	7
4.	Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	0	2	2	0	2
5.	Področje nabave	2	0	2	2	0	2
6.	Področje tehničnega vzdrževanja	6	0	6	6	0	6
7.	Področje prehrane	12	3	15	12	2	14
8.	Oskrbovalne službe	7	1	8	7	0	7
9.	Ostalo	6	1	7	6	0	6
SKUPAJ		177	11	188	176	8	184

Opomba:

Oznaka pred posamezno skupino oz. podskupino je povzeta iz obrazca 3 - spremljanje kadrov.

Struktura zaposlenih		Načrtovano število delavcev na 31.12.2009						
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur ⁵
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	7
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	82	1	0	83	4	0	86,00
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	18	1	0	19	4	0	20,00
1	Zdravniki (skupaj)	18	1	0	19	4	0	20,00
1.1.	Specialist	14	1		15			16,00
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco				0			
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po				0			
1.4.	Specializant	4			4	4		4,00
1.5.	Pripravnik / sekundarij				0			
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.	Specialist				0			
2.2.	Zobozdravnik				0			
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0			
2.4.	Specializant				0			
2.5.	Pripravnik				0			
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.	Višji svetnik				0			
3.2.	Svetnik				0			
3.3.	Primarij				0			
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	64	0	0	64	0	0	66,00
1	Svetovalec v ZN				0			
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	1			1			1,00
3	Koordinator v ZN	1			1			1,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0			
5	Medicinska sestra za področja... ⁸				0			
6	Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7	Diplomirana medicinska sestra	14			14			12,00
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				0			
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)				0			
10	Srednja medicinska sestra / babica	44			44			48,00
11	Bolničar				0			
12	Pripravnik zdravstvene nege	4			4			4,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	1	0	3	0	0	2,00
1	Farmacevt specialist konzultant				0			
2	Farmacevt specialist	1			1			1,00
3	Farmacevt				0			
4	Inženir farmacije				0			
5	Farmacevtski tehnik	1	1		2			1,00
6	Pripravniki				0			
7	Ostali				0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	22	4	0	26	4	1	23,00
1	Konzultant (različna področja)				0			
2	Analitik (različna področja)				0			
3	Medicinski biokemik specialist				0			
4	Klinični psiholog specialist	1	1		2			2,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2			2			1,00
6	Socialni delavec	3			3			3,00
7	Sanitarni inženir				0			
8	Radiološki inženir				0			
9	Psiholog	4			4			3,00
10	Pedagog / Specialni pedagog				0			
11	Logoped				0			
12	Fizioterapevt				0			
13	Delovni terapevt	9	3		12		1	11,00
14	Analitik v laboratorijski medicini				0			
15	Inženir laboratorijske biomedicine				0			
16	Sanitarni tehnik				0			
17	Zobotehnik				0			
18	Laboratorijski tehnik	1			1			1,00
19	Voznik reševalec	1			1			1,00
20	Pripravnik				0	4		
21	Ostali	1			1			1,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	22	0	0	22	0	0	23,00
1	Ostali	22			22			23,00
J	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁹	48	2	0	50	0	0	50,00
V.	Administracija (J2)	6			6			6,00
2	Področje informatike				0			
3	Ekonomsko področje	7			7			7,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	2			2			2,00
5	Področje nabave	2			2			2,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6			6			6,00
7	Področje prehrane	12	2		14			13,00
8	Oskrbovalne službe	7			7			7,00
9	Ostalo ¹⁰	6			6			7,00
	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	176	8	0	184	8	1	184,00

184

Podatki za obdobje od 01.01.do 31.12.2009		
STROŠEK BRUTO PLAČ Z NADOMESTILI IN POVRÄILI V EUR za vse zaposlene v JZZ skupaj		
Bruto plače in nadomestila ⁶	Povračila stroškov ⁷	SKUPAJ
1	2	3=1+2
3.824.767,00	419.300,00	4244067

Dodatna pojasnila:

¹ Kot kader pri vseh postavkah navajamo dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa kader iz pogodb ZZS, podjemnih pogodb...). Vpisuje se zaposleni, brez preračuna na polni delovni čas.

² Delo delavcev iz drugih organizacij

³ Npr. pripravniki financirani s strani ZZS, kader financiran iz EU sredstev...

⁴ Dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške

⁵ Povprečno število delavcev iz opravljenih ur v breme izvajalca (redno delo - prisotnost in odsotnost, nadurno delo vključno z dežurstvom, stalno pripravljenostjo)

⁶ Za redno delo (prisotnost in odsotnost v breme izvajalca) z dodatki in delovno uspešnostjo, nadurno delo vključno z dežurstvi, stalno pripravljenostjo

⁷ Prehrana, prevoz, zavarovanja (Kapitalska družba, ostala zavarovanja)

⁸ Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti

⁹ 3. finance, računovodstvo, plan, analize

6. elektro, voda, ogrevanje

8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov

¹⁰ V kolikor direktor in pomočniki direktorja opravljajo tudi delo kot zdravstveni kader, jih uvrstite v ustrezno rubriko, v nasprotnem primeru jih uvrstite v Rubriko IV - Ostali delavci iz drugih plačnih skupin

Opombe:

Izpolnil: Erlah Mojca, Volk Milena

Podpis:

Tel. št.: 04/533 52 13, 533 52 33

Naziv JZZ: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA

**BEGUN
JE**

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2008		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	real 08 / FN 08	FN 09 / FN 08
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	9.284	0	11.200	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Programska oprema (licence, rač. programi)						11.200	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Ostalo				9.284			#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	0	403.920	0	452.863	0	1.312.100	112	325
1	Zemljišča							#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zgradbe		403.920		452.863		1.312.100	112	325
III.	OPREMA (A + B)	0	315.794	0	225.503	0	332.302	71	105
A	Medicinska oprema **	0	22.735	0	1.298	0	47.650	6	210
1	Analizator genetski							#DIV/0!	#DIV/0!
2	Analizator laboratorijski							#DIV/0!	#DIV/0!
3	Analizator za testiranje krvi							#DIV/0!	#DIV/0!
4	Anestezijski aparat							#DIV/0!	#DIV/0!
5	Ap.za kostno denzitometrijo							#DIV/0!	#DIV/0!
6	Aparat anestezijski							#DIV/0!	#DIV/0!
7	Aparat Dimension RXL MAX HM laboratorij							#DIV/0!	#DIV/0!
8	Aparat EMG							#DIV/0!	#DIV/0!
9	Aparat za fakuemulzifikacijo							#DIV/0!	#DIV/0!
10	Aparat za merjenje kostne gostote							#DIV/0!	#DIV/0!
11	Aparat za pranje operac.plošč							#DIV/0!	#DIV/0!
12	Aparat za pripravo vzorcev							#DIV/0!	#DIV/0!
13	Citomer							#DIV/0!	#DIV/0!
14	Črpalka intraaortna							#DIV/0!	#DIV/0!
15	CT							#DIV/0!	#DIV/0!
16	Digitalizacija RTG slik / Digitalizacija RTG oddelka							#DIV/0!	#DIV/0!
17	Drugo (vrednost pod 50.000 EUR)		22.735		1.298		47.650	6	210
18	EEG							#DIV/0!	#DIV/0!
19	Elektronski EUZ endoskop / Ultrazvočni endoskop							#DIV/0!	#DIV/0!
20	Endoskopska videolinija / Videoendoskopski stolp							#DIV/0!	#DIV/0!
21	Gama kamera							#DIV/0!	#DIV/0!
22	Gammamed							#DIV/0!	#DIV/0!
23	Hematološki aparat							#DIV/0!	#DIV/0!
24	Infuzijske črpalke							#DIV/0!	#DIV/0!
25	ISO C LOK - sistem TRG Arcadis							#DIV/0!	#DIV/0!
26	Komora dekont.							#DIV/0!	#DIV/0!
27	Koronarograf							#DIV/0!	#DIV/0!
28	Linac							#DIV/0!	#DIV/0!
29	LORAD aparat							#DIV/0!	#DIV/0!
30	Mamograf							#DIV/0!	#DIV/0!

31	Mikroskop							#DIV/0!	#DIV/0!
32	Monitoring sistem							#DIV/0!	#DIV/0!
33	MRI							#DIV/0!	#DIV/0!
34	Okvir stereotaktični							#DIV/0!	#DIV/0!
35	Operacijska miza							#DIV/0!	#DIV/0!
36	Oprema za vroči laboratorij							#DIV/0!	#DIV/0!
37	PACS sistem							#DIV/0!	#DIV/0!
38	Plinski kromatograf							#DIV/0!	#DIV/0!
39	Računalniški aparat za odčitavanje (mikrobiologija)							#DIV/0!	#DIV/0!
40	Razvijalni stroj - dnevna temnica							#DIV/0!	#DIV/0!
41	RTG							#DIV/0!	#DIV/0!
42	Simulator							#DIV/0!	#DIV/0!
43	Sistem za kartografijo srca							#DIV/0!	#DIV/0!
44	Stereotaktična miza							#DIV/0!	#DIV/0!
45	Sterilizator							#DIV/0!	#DIV/0!
46	Telemetrija							#DIV/0!	#DIV/0!
47	Temnica / Razvijalni stoj - temnica							#DIV/0!	#DIV/0!
48	Termodezinfektor							#DIV/0!	#DIV/0!
49	Tomograf optični							#DIV/0!	#DIV/0!
50	UZ							#DIV/0!	#DIV/0!
51	Ventilator							#DIV/0!	#DIV/0!
52	Video oprema za operacije							#DIV/0!	#DIV/0!
53	Drugo***							#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	0	293.059	0	224.205	0	284.652	77	97
1	Informacijska tehnologija		48.720		34.295		38.920	70	80
2	Drugo		244.339		189.910		245.732	78	101
	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	0	719.714	0	687.650	0	1.655.602	96	230

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2008	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Indeks 08 / FN 08	Indeks 09 / FN 08
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	9.284	11.200	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Amortizacija			11.200	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasnig				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo		9.284		#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	403.921	452.863	1.312.100	112,12	3,25
1	Amortizacija	31.932			0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)	131.081	190.606	418.100	145,41	3,19
3	Sredstva ustanovitelja			894.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasnig				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo	240.908	262.257		108,86	0,00
III.	NABAVA OPREME (A + B)	315.793	225.503	332.302	71,41	1,05
A	Medicinska oprema	22.735	1.298	47.650	5,71	2,10
1.	Amortizacija	22.735	1.154	47.650	5,08	2,10
2.	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasnig				#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije		144		#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	293.058	224.205	284.652	76,51	0,97
1.	Amortizacija	287.950	183.982	283.525	63,89	0,98
2.	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3.	Sredstva ustanovitelja		7.617		#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasnig	5.108	32.560		637,43	0,00
5.	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije		46	1.127	#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	719.714	687.650	1.655.602	95,54	2,30

Dodatna pojasnila:

* Podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju;

** Medicinska in nemedicinska oprema je v obrazcu opredeljena ločeno glede na poročanja v letu 2007 - posebej specificirano po kategorijah: CT, MRI, operacijske mize ipd. oziroma vsi posamični nakupi višji od 50.000 EUR).

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Podpis:

Tel. št.: 04/533 52 33

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost investicijsko vzdrževalnih del v letu 2009	Načrtovani stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Od tega (stolpec 2) vnaprej vračunani odhodki (podskupina 290)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	239.400	239.400	0
1 vzdrževanje objektov	163.000	163.000	
2 vzdrževanje medicinske opreme	3.500	3.500	
3 vzdrževanje nemedicinske opreme	15.000	15.000	
4 vzdrževanje vozil	1.800	1.800	
5 vzdrževanje stanovanj	400	400	
6 vzdrževanje računalniške in druge komunikacijske opreme	55.700	55.700	
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Podpis:

Tel. št.: 04/533 52 33