

ZAVOD: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Naslov: Begunje na Gorenjskem 55
4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

LETNO POROČILO ZA LETO 2009 BOLNIŠNICE

Odgovorna oseba (ime in priimek): Damijan Perne, dr. med., spec.psih. - direktor

KAZALO

UVOD	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	1
PREDSTAVITEV ZAVODA	2
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	4
VODSTVO ZAVODA	5
PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	5
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009	9
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	11
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	12
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	14
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	15
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	15
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	16
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS	16
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2009 do ZZZS in ostalih plačnikov z obrazložitvijo	17
4.3. POSLOVNI IZID	18
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	19
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	19
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	19
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	19
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	20
7.3. KAZALNIKI KAKOVOSTI	20
7.4. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI	21
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	21
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	22
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	22
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	22
11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE	22
11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	26
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2009	28
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	30
1.1. SREDSTVA	30
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	35
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	40
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	41
2.2. ANALIZA ODHODKOV	41
2.3. POSLOVNI IZID	43
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	43
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	44
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	44
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	44
3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2009	50
4. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2009	50
5. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	50
6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2009	51

UVOD

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA 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

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

POMOČNICA DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO: Rozika Špilak, dms.

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

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 uskladił določbe Statuta s citiranim Odlokom ter z veljavno zakonodajo. Vlada RS je podala soglasje na Statut zavoda. 9. 1. 2008.

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

- bolnišnično (N 85.110) in ambulantno-specialistično (N 85.122) zdravstveno dejavnost, ki obsega diagnostiko, zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo in zdravstveno nego,
- izobraževalno dejavnost (M 80.422), kot učni zavod, za potrebe medicinskih fakultet, visokih šol za zdravstvo, visokih šol za socialne delavce, srednjih zdravstvenih šol ter drugih šol; izvajanje sekundarijata za diplomante medicinskih fakultet; izvajanje specializacij iz psihiatrije in klinične psihologije ter drugih področij medicine, v skladu s predpisi Zdravniške zbornice Slovenije in Ministrstva za zdravje; izvajanje pripravništva za zdravstvene delavce in sodelavce; trajno izobraževanje za zagotavljanje strokovne, pedagoške in raziskovalne usposobljenosti zaposlenih v bolnišnici,

- raziskovalno dejavnost (K 37.104) v povezavi z drugimi zavodi in pravnimi osebami; zagotavlja mentorje pri raziskovalnih nalogah; organizira znanstveno-raziskovalna in druga srečanja,
- dejavnost lekarn (G 52.310).

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

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

Bolnišnica opravlja še:

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

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

ORGANI ZAVODA:

Organi bolnišnice so:

- Svet zavoda,
- Strokovni svet,
- Direktor.

PREDSTAVITEV ZAVODA

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

Posebnost bolnišnice je, da je nastanjena v Gradu Kacenštajn, ki je bil zgrajen v močno odmaknjeni preteklosti in za povsem druge namene. Kljub temu, da je stavba vse prej kot prikladna za oblikovanje hospitalne zdravstvene ustanove, je dosedanjim generacijam zaposlenih uspelo z leti vzpostaviti v njej vsebino in funkcijo odprte, sodobno koncipirane, polivalentne psihiatrične bolnišnice in to na način, ki ni razžiral njegove kulturne substance. Nasprotno, obnavljal jo je, negoval in ohranil bodočim rodovom. Leta 1999 je bil Grad Kacenštajn in celotno njegovo območje zaradi kulturnih, krajinskih, umetnostno arhitekturnih, zgodovinskih in drugih izjemnih lastnosti razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

V rasti in razvoju bolnišnice lahko zasledimo vsaj tri velika prenovitvena obdobja, od katerih zadnje poteka od leta 1997. Zajelo je vse bolniške oddelke, lekarno, učno bazo pa tudi bolj skrite, a nič manj pomembne, dele kot sta kotlovnica in kuhinja. Denar za investicije je pritekal iz sklada za investicije pri Ministrstvu za zdravje, skoraj 40 % celotnih sredstev pa je prispevala bolnišnica. Posegi so bistveno zvišali nastanitveni standard pacientov, delovne pogoje za osebje in funkcionalnost bolnišnice. S pridobitvijo, poprej v celoti neizkoriščenih površin mansarde, so se

zelo razširile prostorske možnosti za vse bolj razvejane psihoterapevtske in socioterapevtske aktivnosti. Vitalnega pomena za bolnišnico je tudi, da je hkrati s prenovo potekala nadvse zahtevna statična sanacija in ojačitev rizičnih delov konstrukcije stavbe. Vsi posegi so potekali v dialogu z Zavodom za varovanje kulturne dediščine in so večinoma izzveneli v smeri za obe strani optimalnih in sprejemljivih rešitev.

V ambientu, prežetem z žlahtno zapuščino nekdanje in zdajšnje človeške ustvarjalnosti, lahko tako bolnišnica, kljub nekaterim pomanjkljivostim grajskega poslopja, nudi pacientom visoko kvaliteto bivanja in zdravljenja.

Bolnišnica s 7.131 m² površine, od katerih jih je 4.534 m² namenjenih zdravstveni dejavnosti na 8 oddelkih s skupno 140 posteljami, beleži v enem letu okoli 1.200 sprejemov in v 3 ordinacijah specialistično ambulantne dejavnosti 12.049 (leto 2009) obiskov. Poleg posteljnih zmogljivosti ima bolnišnica na voljo tudi druge terapevtsko uporabne prostore, ki omogočajo zdravljenje v dnevni bolnišnici. V njen program se vsak dan vključuje 40 do 50 pacientov. Intenzivna uporaba dnevne bolnišnice, značilna za našo ustanovo, je v slovenskem psihiatričnem prostoru prej izjema kot pravilo. 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. Pacienti med obravnavo v dnevni bolnišnici ostanejo vključeni v svoje domače okolje. Tisti, ki jim ni potrebno prihajati v dnevno bolnišnico vsak dan, lahko že v času zdravljenja postopoma lahko pričnejo z delom v službi. Leta 1997 je bil v bolnišnici ustanovljen oddelek, kjer poteka zdravljenje pretežno na način dnevne oskrbe, ki uspešno promovira kognitivno-vedenjske tehnike zdravljenja, izjemno uporabne in uspešne za zdravljenje nevrotskih motenj. Povpraševanje po storitvah dnevne bolnišnice, ne samo z Gorenjske, marveč iz cele Slovenije, presega trenutne prostorske možnosti.

Sicer pa bolnišnica ostaja zvesta svoji tradiciji in veliki odgovornosti, ki jo ima do pacientov z duševno motnjo v ožjem pomenu besede, npr. shizofrenije. Pri tem intenzivno spremlja napredek, ki jih prinašajo nova zdravila in jih uspešno presaja v vsakodnevno prakso. Z izboljšanim profilom delovanja, učinkoviteje kot prejšnja, omogočajo uresničevanje koncepta bolj kvalitetnega življenja pacientov s kroničnim potekom bolezni.

Zniževanje števila postelj, zaradi postopnega dvigovanja bivanjskega standarda pacientov in uveljavitve principa časovno omejenega intenzivnega zdravljenja, ima za posledico močno skrajšanje povprečne ležalne dobe. V letu 2009 je bila 31 dni, medtem ko je bila še leta 2004 - 39 dni.

Vse večji razmah ambulantne dejavnosti bolnišnico interesno in delovno vse bolj usmerja k populaciji pacientov, ki trpijo zaradi različnih nevrotskih motenj, recimo tudi tistih, ki jih povzročajo stresne situacije zaradi socialnih in ekonomskih težav v družbi. Nič manjše teže nima zdravljenje odvisnih od alkohola in drugih psihoaktivnih snovi in vse bolj postaja prioriteta obravnava psihičnih motenj starostnikov, saj njihov delež med prebivalstvom narašča. Psihosocialna rehabilitacija, ki se ob sodelovanju celotnega psihiatričnega tima, ponavadi začne v bolnišnici, se seli tudi v prostor tako imenovane skupnostne psihiatrije, ki vznikla v okviru nevladnih organizacij. S sprejetjem Zakona o duševnem zdravju v letu 2009 je prišlo na tem področju do sistemskih sprememb, ki zahtevajo bolj aktivno vlogo psihiatričnih bolnišnic kot doslej.

PODROBNEJŠA 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.

O notranji organiziranosti poslovno-tehničnega sektorja in njenih spremembah odloča direktor po posvetovanju z vodjo finančno računovodskega oddelka in pomočnikom direktorja za splošne zadeve.

VODSTVO ZAVODA

- direktor,
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego,
- pomočnica direktorja za splošne zadeve.

PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

ZDRAVSTVENI SEKTOR (zaposleni na dan 31. 12. 2009)

Zdravnik (18 od tega: 15 specialistov, 3 specializanti)

specialist psihiatrije, kot nosilec bolnišnične, dnevno bolnišnične in ambulantne dejavnosti, izvaja diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo, so vodje zdravstvenih oz. več poklicnih timov, prevzema predstojniške funkcije na bolniških oddelkih, se vključujejo v 24-urno zagotavljanje zdravstvene oskrbe v okviru urgentne ambulante in dežurne službe. Pri zdravljenju, poleg farmakoterapije, uporablja vsaj eno ali več modalitet psihoterapije. V okviru pooblastil, ki jih ima bolnišnica kot učna baza, izvaja mentorsko in pedagoško dejavnost in so tudi aktivni na raziskovalnem področju. Zdravnik specializant psihiatrije in sekundarij opravlja zgoraj navedena dela na osnovi pristojnosti, ki jih ima glede na svoj status.

Psiholog (9 od tega: 2 specialista, 4 specializanti iz klinične psihologije, 2 psihologi - delo z osebami s psihično motnjo, 1 psiholog - delo z osebami s psihično motnjo - pripravnik)

Osrednja dejavnost kliničnega psihologa specialista, ki poteka v okviru bolnišnične, dnevno bolnišnične in ambulantne dejavnosti, zajema klinično psihološko diagnostiko in individualno ter skupinsko psihoterapevtsko obravnavo. Predvsem aplikativno raziskovalno delo izvaja na področju razvoja novih psiho-diagnostičnih sredstev in psihoterapevtskih pristopov. Vsi psihologi se vključujejo v več poklicne time na posameznih oddelkih bolnišnice in izvajajo mentorstvo študentom in specializantom v skladu s pooblastili, ki jih ima bolnišnica kot učna baza. Dejavnost specializantov klinične psihologije in psihologov poteka na zgoraj omenjenih področjih pod mentorstvom kliničnih psihologov specialistov.

Delovni terapevt (12 od tega: 11 delovnih terapevtov – delo z osebami s psihično motnjo, 1 delovni inštruktor)

Delovna terapija je sestavni del zdravljenja pacientov z duševno motnjo. Vključuje dejavnosti na vseh področjih človekovega delovanja, skrb zase, delo in prosti čas. Cilj delovne terapije je pomagati ljudem, da z učenjem in pridobivanjem izkušenj razvijejo spretnosti, ki so potrebne pri soočanju z boleznijo. Metode delovne terapije omogočajo, da si pacient ponovno pridobi vitalne,

gibalne in socialne spretnosti, ki mu omogočajo čim bolj samostojno in kakovostno življenje. Delovni terapevt v te namene pripravlja individualni in skupinski program delovne terapije, opravlja z pacienti psiho-motivacijske pogovore, vodi in nadzira paciente pri aktivnostih, organizira in izvaja program rekreativnih dejavnosti, ugotavlja in dokumentira rezultate delovne terapije. Delo delovnega terapevta je organizirano po bolniških oddelkih (vizite, več poklicni tim), v prostorih delovne terapije in bolnišničnem ožjem okolišu. Delovni terapevt z ustreznimi izkušnjami in znanjem opravlja tudi mentorstvo pripravnikom. Ker v bolnišnici ne zaposlujemo dramskega, glasbenega in plesno gibalnega terapevta, delovni terapevti pridobivajo ustrezno znanje in pri svojem delu s pacienti uporabljajo modalitete, ki spadajo v področje zgoraj omenjenih profilov.

Pedagog andragog – likovni terapevt (1)

Likovni terapevt izvaja obliko psihoterapije s pomočjo likovnih materialov. Likovne materiale uporablja kot primarno sredstvo komunikacije in pacientom omogoča proces izražanja občutkov in misli. Likovna terapija poteka individualno ali skupinsko. Njegovo delo je organizirano v prostorih delovne terapije in po bolniških oddelkih, kjer sodeluje v več poklicnih timih in prispeva svoj delež pri celostni obravnavi pacientov.

Socialni delavec (3)

Delovno področje socialnih delavcev predstavlja del celotne skrbi, ki jo bolnišnica nudi za izboljšanje zdravstvenega stanja pacientov v času bolnišnične, dnevno bolnišnične ali ambulantne obravnave. Glavni cilj vseh dejavnosti v socialni službi je pomoč pri krepitvi duševnega zdravja pacientov na naslednjih področjih: skrb za večjo socialno vključenost pacienta po odpustu iz bolnišnice, krepitev pacientove moči in razvijanje sposobnosti za samostojnejše reševanje in odpravljanje življenjskih težav, pomoč pacientom pri zagotavljanju temeljne socialne varnosti in preprečevanju revščine in povezovalna vloga med vsemi sodelujočimi. Način dela socialnega delavca je vezan na delo v timu oddelka, individualno delo s pacientom, skupinsko delo s pacienti, delo s svojci, povezovanje z notranjimi in zunanjimi službami in institucijami in terensko delo.

Bolnišnični farmacevt specialist (1)

je v naši bolnišnici vodja lekarne in laboratorija. V okviru poklicnih kompetenc, ki jih ima, vodi v lekarni predpisano dokumentacijo, naroča zdravila in medicinske pripomočke, skrbi za sledljivost zdravil in farmacevtskih substanc, nadzoruje pravilno izdajanje zdravil in medicinskih pripomočkov, svetuje o zdravilih in medicinskih pripomočkih, sodeluje z zdravniki o uvedbi novih zdravil v bolnišnično prakso in v primeru terapevtsko zahtevnejših pacientov na bolniških oddelkih. V laboratoriju organizira in nadzoruje vse faze delovnega procesa, samostojno izvaja zahtevnejše analize in preiskave biološkega materiala, uvaja nove analizne metode in preiskave v laboratorijsko delo glede na nacionalna ali mednarodna priporočila, zagotavlja izvajanje predpisanih standardov za kvalitetno in varno delo, izvaja nadzor kvalitete dela in laboratorijskih izvidov, izvaja nadzor nad ukrepi za varnost pri delu in nadzor nad odstranjevanjem posebnih odpadkov v skladu z zakonom in skrbi za urejenost delovnega okolja.

Farmacevtski tehnik (2)

pripravlja in izdaja, na podlagi naročilnic in v sodelovanju s farmacevtom specialistom, zdravila ter medicinske pripomočke za potrebe bolniških oddelkov, sodeluje pri pripravi magistrálnih pripravkov, prevzema in shranjuje zdravila in medicinske pripomočke, vodi predpisano administrativno delo in skrbi za urejeno delovno okolje.

Laboratorijski tehnik (2)

odvzema, zbira, evidentira, sortira in razporeja biološki material (venska kri, urin) za biokemične in hematološke preiskave, pripravi material in vzorce za analize, ga odpošilja, pripravi aparature za delo in opravlja urinske in hematološke preiskave ter sodeluje pri biokemičnih, samostojno izvaja kontrolo kakovosti dela, sodeluje pri uvajanju novih metod in postopkov, vodi ustrezno dokumentacijo in sodeluje pri izdelavi poročil in postopkov, skrbi za urejenost delovnega okolja.

Poklici in področja dela v zdravstveni negi (ZN)

Organiziranost (službe) ZN v bolnišnici sledi ciljem, ki veljajo za dejavnost ZN v zdravstvenih zavodih, kar pomeni, da so delavci ZN dolžni pacientom nuditi v največji možni meri pomoč pri njihovih fizičnih, psihičnih, socialnih in duhovnih potrebah z namenom, da pacient doseže čim prej čim večjo samostojnost pri opravljanju življenjskih aktivnosti. V negovalnem oz. zdravstvenem timu prevzemajo svoj odgovornosti za krepitev zdravja pacientov, njihovo dobro počutje in lajšanje trpljenja, stisk ter za povečanje njihovega in zadovoljstva svojcev z zdravstveno oskrbo. Svoje delo opravljajo po strokovno preverjenih metodah, veljavnih standardih psihiatrične ZN, standardih in navodilih službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb ter bolnišnične higiene, izpolnjujejo predpisano dokumentacijo ZN in posredujejo informacije v skladu s pristojnostmi. Odgovorni so za izvajanje ZN, diagnostično terapevtskih postopkov po naročilu zdravnika, ki sodijo, po razmejitvi del in nalog, v njihovo pristojnost, za delo v negovalnem in zdravstvenem timu, kakovost ZN, osebni in poklicni razvoj, za sodelovanje s službami oskrbe, za upoštevanje delovnega razporeda in organizacije dela, za varnost pri delu, čisto delovno okolje in gospodarno rabo delovnih sredstev in materialov, osebno urejenost na delovnem mestu, spoštljive medosebne odnose in zaupnost pacientovih podatkov. V skladu z razmejitvami del in nalog v ZN je določena njihova pristojnost in odgovornost v negovalnem oz. zdravstvenem timu in na tej osnovi so v bolnišnici sistematizirani naslednji poklici ZN:

- **Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji (DMS) (13)**, je nosilka psihiatrične zdravstvene nege. Pri obravnavi pacientov uporablja procesno metodologijo in upošteva interne ter splošne standard ZN. Je strokovni vodja negovalnega tima, v katerega so, poleg srednjih medicinskih sester/zdravstvenikov, vključeni tudi strežniki, ki skrbijo za hotelsko (bivanjsko) oskrbo pacientov. DMS sodeluje v zdravstvenem timu in vodi socioterapevtske ter edukativne zdravstveno vzgojne vsebine. Na psihoterapevtskih oddelkih deluje kot skupinski terapevt. Izvaja mentorstvo pripravnikom in študentom Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
- **Srednja medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji (SMS) (47)**, izvaja, v okviru uvodoma opisanih zadolžitev, odgovornosti in principov, temeljno in najbolj neposredno ZN, ki lahko bistveno prispeva h kakovosti zdravljenja in k dobremu počutju pacientov.

Poleg zgoraj omenjenih poklicev so v bolnišnici sistematizirani še naslednji:

- **Koordinator v ZN (1)** - odgovoren za razporejanje osebja v ZN.
- **Koordinator v ZN (1)** - odgovoren za področje uvajanja kakovosti.
- **DMS za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (1)** - odgovorna za bolnišnično higieno.

Delavci ZN zagotavljajo za svoje področje 24-urno zdravstveno varstvo. Njihovo delo je tesno povezano s službo za oskrbo pacientov, katero izvajajo **strežnice/strežniki** in skrbijo za higieno prostorov, preskrbo s perilom in prehrano. Strežnice so osebju ZN tudi v pomoč pri izvajanju ZN ter zagotavljanju varnega in prijaznega bolnišničnega okolja.

POKLICI IN PODROČJA DELA V POSLOVNO-TEHNIČNEM SEKTORJU

Delavci, ki so zaposleni v poslovno-tehničnem sektorju, so pomembne integralni del bolnišnice, vendar se za njihovo predstavitev nismo odločili. Mnenja smo namreč, da je za razumevanje pooblastil in poslanstva bolnišnice pomembna predvsem seznanitev z delom zaposlenih, ki opravljajo osnovno psihiatrično zdravstveno dejavnost ustanove. Poleg tega ima področje dela poslovno-tehničnega sektorja katere koli bolnišnice precej manj specifik v primerjavi z drugimi bolnišnicami kot to velja za zdravstveni sektor, še zlasti, ko gre za specialno bolnišnico kot je naša.

ZAVOD: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Naslov: Begunje na Gorenjskem 55
4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009

Odgovorna oseba (ime in priimek): Damijan Perne, dr. med., spec. psih. - direktor

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

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 2008 in 2009 z aneksi,
- 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, 109/08, 49/2009),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07),
- 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 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),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/2010).

c) Interni akti zavoda (navedite):

- 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 spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod, številka 01403-18/2009/4, z dne 13. jan. 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. mar. 2009,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, z dne 22. avg. 2008,
- Dopolnitev Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, z dne 26. sept. 2008,

- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, z dne 24. mar. 2009, 12. jun. 2009, 9. 12. 2009 in 16. 12. 2009,
- Pravilnik o računovodstvu PBB, z dne 20. 11. 2009.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Bolnišnica namerava tudi v prihodnje osmišljati svoj obstoj in uresničevati 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 presegla. 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 naj bi 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,
- 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,
- uvedli bomo določanje koncentracije antidepresivov in antipsihotikov v serumu, kar bo koristilo obravnavi pacientov z izrazito hitrim ali počasnim presnavljanjem zdravil in se zaradi racionalnosti pri izvedbi povezali z drugimi slovenskimi psihiatričnimi bolnišnicami,
- 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,
- strukturirali in intenzivirali bomo delo psihologov s psihotično populacijo pacientov na bolniških oddelkih,
- v načrtu je integriran terapevtski program za paciente s psihotično motnjo, ki je namenjen rehabilitaciji kognitivnih motenj ter deficitov v socialnem vedenju,
- na področju psihoterapije bomo sledili razvoju v smeri integracije in prilagoditve različnih terapevtskih pristopov in tehnik potrebam in zmožnostim pacienta ter naravi njegovih 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,
 - intezivirali 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,
 - 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,
- 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,
- 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 koristni zanj.

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 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

- čeprav ga omenjamo na zadnjem mestu, je dejansko med osrednjimi in prioritetskimi 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 prioritetaми bo bolnišnica postopoma vzpostavila sistem samoocenjevanje – notranjo presojo in se na ta način pripravljala na kasnejšo zunanjo presojo – akreditacijo.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 SO BILI:

- uravnoteženo pozitivno poslovanje, ki sloni na 100 %-ni realizaciji pogodbenih obveznosti z ZZZS, glavnim plačnikom storitev bolnišnice,
- 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,
- izboljšati sistem in procese kakovosti v skladu z določili Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2009 in v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje ter ZZZS spremljati kazalnike poslovanja, ki bodo služili za primerjavo med bolnišnicami,
- večji poudarek bo dan optimalni izrabi delovnega časa in čim bolj racionalni in učinkoviti uporabi različnih oblik delovnega časa.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Pregled realizacije letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

- Delovni program storitev, za katerega je imela sklenjeno pogodbo z ZZZS, je bolnišnica realizirala v celoti oz. ga je presegla, tako pri akutni kot neakutni bolnišnični obravnavi, pa tudi pri specialistični-ambulantni dejavnosti. S tem je, seveda v kontekstu tudi ustrezne stroškovne učinkovitosti, izpolnila bistveni pogoj za čim bolj uravnoteženo pozitivno poslovanje. Indeksi preseganja so razvidni iz obrazca št. 1. Za optimalno poslovanje v danih pogojih financiranja, kjer je nedoseganje programa izrazito sankcionirano, preseganje pa le delno nagrajeno, je glede finančnih posledic sicer najbolj zanesljiva realizacija pogodbenih obveznosti na nivoju 100 %. Tokrat se je izkazalo, da je kljub preseganju programa in večjih stroškov, ki jih je zaradi tega imela bolnišnica, npr. pri zdravljenih, laboratorijskih preiskavah, zunanjih zdravstvenih storitvah za paciente, splošni oskrbi, bilo tudi precej ugodnih finančnih učinkov. Za en del preseganja (za 42 od 282) oskrbnih dni programa neakutne obravnave je »iztržila« dodatnih 27.287 EUR. Plačan pa smo dobili tudi tisti del preseganja programa, ki se poravnava iz PZZ, v znesku 87.500 EUR. Ugotovili smo namreč, da se je povečalo število obravnavanih pacientov, ki se zdravijo zaradi duševnih motenj (nevrotske), ki niso v celoti krite iz obveznega zavarovanja (iz tega naslova ni pokrita preseganj), tako kot je to v primeru PZZ. Govorimo pa lahko vsaj še o enem pozitivnem vidiku preseganja programov, ki ne sodi v ekonomski kriterij uspešnosti poslovanja, marveč med težje merljive širše koristi, za bolnišnico lahko finančno celo neugodne, za uporabnike njenih storitev pa še kako zaželene, ker jim omogočajo večjo, hitrejšo dostopnost in skrajšanje čakalnih dob.
- V funkciji uskladitve porabe sredstev z razpoložljivimi viri je bil v letu 2009 dan velik poudarek sprotnemu, vsakomesečnemu analitičnemu 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. Ta prizadevanja so v veliki meri prispevala k bolj uspešnemu poslovanju bolnišnice.
- Bolnišnica je izpolnila obveznosti iz uvajanja kakovosti (kazalnike, klinične poti), ki so bili sestavni del finančnega načrta za leto 2009, kar je razvidno iz tabele 5 v poglavju 7.3. in tabele 6 v poglavju 7.4. letnega poročila. V okviru zadolžitev nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti je bilo pripravljenih 39 poročil o varnostnih zapletih, opravljenih 51 pogovorov o varnosti, 13 varnostnih vizit predstojnikov in 5 varnostnih vizit direktorja in pomočnice direktorja za zdravstveno nego.

Izraba delovnega časa v letu 2009 v primerjavi z letom 2008

	štev. plač. ur 2009	štev. plač. ur 2008	indeks ur 09/08	št. del. iz ur 2009	št. del. iz ur 2008	indeks del. 09/08
SKUPAJ URE v breme PBB	384.792,85	385.117,02	99,92	184,29	184,44	99,92
redno delo	284.312,00	274.682,23	103,51	136,16	131,55	103,51
nadure	8.718,36	11.240,00	77,57	4,18	5,38	77,57
dežurstvo	13.452,73	15.582,00	86,34	6,44	7,46	86,34
službena odsotnost, izobraževanje,	3.063,09	3.720,43	82,33	1,47	1,78	82,33
URE	309.546,18	305.224,66	101,42	148,25	146,18	101,42
bolniška	12.484,29	12.689,53	98,38	5,98	6,08	98,38
letni dopust	54.362,22	55.202,26	98,48	26,04	26,44	98,48
izredni dopust	650,34	578,72	112,38	0,31	0,28	112,38
prazniki	7.749,82	11.421,85	67,85	3,71	5,47	67,85
NADOMESTILA	75.246,67	79.892,36	94,19	36,04	38,26	94,19
nega	923,48	992,43	93,05	0,44	0,48	93,05
bolniška / refundacija	6.310,09	9.778,65	64,53	3,02	4,68	64,53
spremljanje	131,04	87,46	149,83	0,06	0,04	149,83
invalidnine	2.663,80	2.605,50	102,24	1,28	1,25	102,24
krvodajalstvo	151,50	117,94	128,46	0,07	0,06	128,46

- Konkretizacijo čim bolj optimalne izrabe delovnega časa in čim bolj racionalne ter učinkovite uporabe različnih oblik delovnega časa, ki je bil eden od ciljev v letu 2009 predstavljala sprememba zagotavljanja nepretrganega zdravstvenega varstva (urgence in dežurne službe) na nivoju zdravnikov in diplomiranih sester tako, da smo jo izvajali v večji meri v rednem delovnem času (od 8.00 do 22.00) in le v manjšem delu (od 22.00 do 8.00) z delom prek polnega delovnega časa. Rezultati (povečanje števila ur rednega dela, zmanjšanje števila dežurnih ur in nadur v primerjavi z letom 2008) so razvidni iz zgoraj priložene preglednice o izrabi delovnega časa. Seveda je omenjeno prestrukturiranje ur imelo tudi ugodne finančne posledice. Poleg zgoraj omenjenih racionalizacij se iz preglednice vidijo tudi nekatera druga pozitivna gibanja in pri tem najbolj izstopa zmanjšanje absentizma zaradi dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti (indeks 64,53).

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Psihiatrična bolnišnica Begunje pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti:

- od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- od zavarovalnic, ki tržijo prostovoljna dopolnilna zdravstvena zavarovanja,
- iz proračuna Republike Slovenije,
- s prodajo storitev in blaga na trgu,
- z donacijami in drugimi viri.

Zdravstvene storitve opravlja bolnišnica večinoma na osnovi pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, le manjši del storitev pa opravi za druge plačnike. Obseg programa zdravstvenih storitev za leto 2009 smo, izhajajoč iz določil Splošnega dogovora planirali na ravni pogodbe za leto 2008. Financiranje pogodbenega programa je za specialistično-bolnišnično dejavnost in dejavnost dnevne bolnišnice slonelo na obračunavanju opravljenega dela, na podlagi cene povprečnega psihiatričnega primera, specialistično-ambulantna dejavnost pa se je obračunavala na osnovi standardizirane vrednosti točke in realizacije števila obiskov, določene na

osnovi njihove povprečne tri-letne realizacije (3. čl. – 5. tč., 1. odst. SD za pogodbeno leto 2009). Neakutna bolnišnična obravnava se zaračunava na podlagi bolnišnično oskrbnih dni – 4. člen Aneksa 2 k področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2007. Pogodba za leto 2009, z veljavnostjo 1. 4. 2009 dalje, je bila podpisana 25. 3. 2009. V skladu z določili Aneksa št. 1 k SD za leto 2009, ki je kot priloga sestavni del sklenjene pogodbe, je bil sprejet nov finančni načrt za leto 2009.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2009 do ZZS in ostalih plačnikov z obrazložitvijo

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2009 (1. in 2. del)

Program	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009			
	ZZS		ZZS+ ostali		ZZS		ZZS+ ostali	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk
11. Specialistična ambulantna dejavnost – psihiatrija (037)	11.337	127.444	11.370	127.823	10.893	110.081	10.938	110.545

Program	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2009				Indeksi se nanašajo na število obiskov		Indeksi se nanašajo na število točk	
	ZZS		ZZS+ ostali		real ZZS 09 / real ZZS 08	real ZZS 09 / FN ZZS 09	real ZZS 09 / real ZZS 08	real ZZS 09 / FN ZZS 09
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
11. Specialistična ambulantna dejavnost- psihiatrija (037)	12.049	135.726	12.100	136.317	106,28	110,61	106,50	123,30

Program	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	real ZZS 09 / real ZZS 08	real ZZS 09 / FN ZZS 09
2. Specialistična-bolnišnična dejavnost (št. primerov) – psihiatrija (037)	1.251	1.261	1.190	1.197	1.228	1.239	98,16	103,19
Dnevno-bolnišnična dejavnost (št. primerov)	377	378	321	328	385	11	102,12	119,93
Specialistična-bolnišnična dejavnost – skupaj (št. primerov)	1.628	1.639	1.511	1.517	1.613	1.624	99,08	106,75
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	1.858	1.858	1.735	1.735	2.017	2.017	108,56	116,25

Iz zgornje tabele je razvidno, da je indeks preseganja programa pogodbenih storitev za leto 2009 pri številu ambulantnih točk 123,30 oz. pri obiskih 106,50. S tem v zvezi velja omeniti, da je zaradi vsakoletnega planiranja števila obiskov na osnovi njihove povprečne triletne realizacije, bolnišnica v zadnjih petih letih povečala planirano število obiskov na 2,9 nosilca, kolikor jih ima priznanih s strani ZZS od 9.330 (3.217/1 nosilec) na 10.893 (3.756/1 nosilec), za leto 2010 pa bo morala planirati po istem principu že 11.445 obiskov, kar pomeni v primerjavi z letom 2005 – 2115 obiskov oz. 22,66 % več. Na ta način je povečala dostopnost do specialistično-ambulantnih storitev ne, da bi imela kakršno koli finančno korist. Za razliko od zavarovancev, ki jo seveda imajo in kar je navsezadnje dobro. Obratno pa velja za vse tiste psihiatrične ambulantne programe, večinoma zasebnikov koncesionarjev, pa tudi pri drugih izvajalcev, ki jim je »uspešno« v tem obdobju »obtičati« na izhodiščnih, cca 2650 do 3000 obiskih letno na 1 nosilca. Morebitne viške

povpraševanja po storitvah so v teh primerih nemalokrat prestrukturirali v lastne samoplačniške ambulante oz. višek povpraševanja zavarovancev vztrajno pljuska, v konkretnem primeru v Begunjah, skozi vrata rednih, triažnih in urgentnih ambulant. Posledica teh pritiskov je prej omenjeno preseganje in nove višje pogodbene obveznosti, ki s strani ZZZS ostajajo finančno nepokrite. Bolnišnica je potemtakem na ta način »samodejno« že prestrukturirala program specialistično-ambulantne dejavnosti na zelo visok nivo, ki pomeni tudi nove obremenitve zdravnikov na tem področju. Tako ni pričakovati, da bi v okviru sredstev OZZ lahko s tem v zvezi še kaj dosti več storila. Iz preglednice je tudi razvidno, da je bila skupna realizacija specialistično-bolnišnične dejavnosti malo pod planom, vendar je bil pri tem hkrati indeks preseganja pri dnevni bolnišnici kar 119,93. Lanskoletna realizacija dnevne bolnišnice v Begunjah predstavlja kar 40 % celotnega programa (974 primerov), za katere ima ZZZS sklenjene pogodbe s psihiatričnimi bolnišnicami. Številke same po sebi pričajo o tem, v kolikšni meri je uspelo bolnišnici prenesti težišče obravnave od hospitalne v dnevno bolnišnico. Prestrukturiranje v smeri dnevne bolnišnice je v skladu s sodobnimi trendi v psihiatriji in tudi za našo bolnišnico zgodba v tem pogledu še ni končana. Zdi se, da bi toliko bolj moralo to veljati za ostalo bolnišnično psihiatrijo. Največja investicija, ki je bila načrtovana v letu 2009, je vsebinsko sodila prav v ta razvojni kontekst.

Tabela 1: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2008 (na dan 1.4.2008) in pogodbe 2009 (vključno z Aneksom 1 in 2 k SD 2009 v pogodbeni vrednosti na dan 1.10.2009) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Za p. št.	DEJAVNOST (na podlagi obrazca delovni program iz priloge 3)	POGODBA 2008		POGODBA 2009		PLAČANA REALIZACIJA 2009	INDEKS EUR ₀₉ /EUR ₀₈
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA						
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	5.264.147	92,4	5.997.098	92,8	6.155.439	113,9
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	170.707	3,0	187.713	2,9	191.676	109,9
4.	DOJEČE MATERE						
5.	SPREMLJEVALCI						
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU						
7.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST						
8.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST						
9.	REŠEVALNI PREVOZI						
10.	LEKARNIŠKE STORITVE						
11.	SPEC.AMB.DEJAVNOST	259.990	4,6	277.538	4,3	277.892	106,7
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA						
13.	DIALIZE						
14.	DRUGO*						
	SKUPAJ	5.694.844	100	6.462.349	100	6.625.007	113,5

* ostali program, ki ni zajet v tabeli z dodatno obrazložitvijo

Pogodba 2008 = finančni načrt ZZZS ob podpisu pogodbe za leto 2008 (na dan 1.4.2008).

Pogodba 2009 = finančni načrt ZZZS ob upoštevanju Aneksa 1 in 2 k SD 2009 (na dan 1.10.2009)

Plačana realizacija 2009 = priznana sredstva po končnem obračunu za leto 2009 (OZZ + PZZ).

4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 2: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2008	LETO 2009	INDEKS _{09/08}
PRIHODKI	6.869.488	7.162.871	104,27
ODHODKI	6.336.213	6.742.377	106,41
POSLOVNI IZID	533.275	420.494	78,85
DELEŽ IZGUBE/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	7,76	5,87	75,64

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2009.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2009 v zvezi z izvajanjem programa in realizacijo njegovega fizičnega obsega ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic, ki bi imele pomembno negativno dimenzijo.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V poslovnem smislu je leto 2009 vendarle potekalo precej drugače kot leto poprej, ko se res do zadnjega ni vedelo, kakšni bodo dejanski učinki prevedbe plačnega sistema oz. odprave »nesorazmerij« na tem področju. Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvarila bolnišnica ob koncu leta, je bil znatno večji od pričakovanega. Nastal pa je prav zaradi okoliščin, ki so sledile sprejetju Aneksov št. 3 in 5 k SD za pogodbeno leto 2008.

V letu 2009 so bile koordinate in smer poslovanja bolnišnice znane veliko prej. Prve tri mesece je njena jadra še spodbudno napenjal dober veter omenjenih aneksov iz leta 2008, aprila oz. maja pa je že naletela na čeri SD za 2009 (znižanje cen za 2,5 %) in kasneje še Aneksa št.1 z novimi zahtevami po znižanju sredstev. Ker je bolnišnica počakala s sprejetjem Finančnega načrta za leto 2009 do meseca junija, ni bil potreben njegov rebalans. Imel je vgrajene namreč že vse potrebne oz. zahtevane vsebine iz SD in Aneksa št. 1. Zaradi optimalnih pogojev financiranja v obdobju 1 – 3 – 4 , ki so bolnišnici olajšali plovbo tudi v manj ugodnih preostalih treh četrtletjih, ni prišlo do kakršnihkoli resnih težav v njenem poslovanju in delovanju. K presežku prihodkov nad odhodkov ob koncu leta je, poleg objektivnih pogojev financiranja, dodala še svoj delež, tako da je zadovoljivo obvladovala stroške materiala in storitev, še zlasti pa stroške dela, ki so ob ustrezni, restriktivni politiki poslovanja in predhodno korektno izvedeni prevedbi plač, bili manjši od priznanih oz. planiranih (indeks 97,6). Svoje so opravila tudi skrbno pripravljena javna naročila, čeprav nam pri predpisovanju zdravil na področju generikov, kljub uspelemu razpisu, zadeve še ni uspelo povsem udejanjiti. K zniževanju stroškov je prispevalo prestrukturiranje 37,5 % dežurnih ur v redno delo, prenos težišča hospitalne obravnave v dnevno bolnišnico in specialistično-ambulantno dejavnost. Zelo pomemben pozitiven ekonomski dejavnik je tudi kratka ležalna doba (ki se je v zadnjih petih letih zmanjšala od 39 na 31 dni). Ob vsem tem pa je bolnišnica v letu 2009 ohranila dosežen obseg, kakovost in dostopnost svojih storitev. Odigrala je pomembno vlogo kot učna baza. Uspešno je nadaljevala z nadgradnjo informacijskega sistema, tako na medicinskem kot nemedicinskem področju. Ponovno je poskrbela za svojo širšo prepoznavnost tudi z začetkom morda novega ciklusa dvodnevni seminarjev, namenjenih zdravnikom splošne in družinske medicine in psihiatrom. Z realiziranimi investicijami iz lastnih sredstev, kjer sicer ni šlo vse po načrtih, je ponovno izboljšala nastanitvene, terapijske in delovne pogoje. Na ta način je dodala nekaj še točk k svojemu ugledu, ki po tej plati že doslej ni bil majhen.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 6: Kazalniki poslovne učinkovitosti, ki so določeni v prilogi VIII/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009 in se izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo.

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 3: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2008	LETO 2009	INDEKS ^{09/08}
1. Kazalnik gospodarnosti	1,08	1,06	98,15
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	4,00	3,87	96,75
3. Stopnja odpisanosti opreme	78,66	77,51	98,54
4. Dnevi vezave zalog materiala	15,58	12,56	80,62
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	20,41	22,67	111,07

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 888)
2. delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija aop 879: celotni prihodki aop 870)
3. stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007:oprema in druga opredmetena osnovna sredstva aop 006)
4. dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360)
5. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus (aop 013 in 014): aop 870

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

1. Kazalnik gospodarnosti – gospodarjenje je bilo manj uspešno od leta poprej. V letu 2008 je bil prihodek nepričakovano velik.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku je manjši kot preteklo leto. Priznana amortizacija je bila v letu 2009 zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšana za 20%.
3. Stopnja odpisanosti opreme – V letu 2009 smo več vlagali v zgradbe kot v opremo. Naša oprema je predvsem pohištvo, računalniška oprema in podobno. Ker se oprema uporablja tudi še po tem, ko je že odpisana, je stopnja odpisanosti večja.
4. Dnevi vezave zalog materiala – zaloge materiala zadoščajo za 12,56 dni, kar je manj kot lani. Zaloge so se zmanjšale.
5. Delež terjatev v celotnem prihodku je večji, kot preteklo leto. Lani je bilo na transakcijskem računu ob konca leta več sredstev kot letos, ker smo jih letos vezali pri zakladnici oz. banki.

7.3. KAZALNIKI KAKOVOSTI

Tabela 4: Kazalniki kakovosti za leti 2008 in 2009

	LETO 2008	LETO 2009
Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni	0,28	0,17
- število padcev	11	7
- število oskrbnih dni	38.023	38.473
Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij	0,31	0,16
- Skupaj število razjed		
- od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici	4	2
- od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu		21
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	1.280	1.245
Kazalnik 3: Čakalna doba za CT		
- Povprečna čakalna doba		
- Razpon čakalne dobe		
- Odstotek urgentnih preiskav		
- Odstotek neustreznih indikacij		
Kazalnik 4: Čakanje na odpust		
- Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja	40	44
- število dni čakanja na odpust	1.858	2.017
- razpon števila čakalnih dni	8 - 158	7 - 211

Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov		
- Število ponovnih sprejemov	20	29
- Število vseh odpuščenih bolnikov	1.266	1.239
Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe		
- Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA	DA	DA
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	1.280	1.245
- Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine	19	15
- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA	0	0
- Delež MRSA med vsemi izolati bakterije SAPHYLOCOCCUS AUREUS	0	0

7.4. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

Tabela 5: Kazalniki kliničnih poti

ODDELEK	KLINIČNA POT
Bolniški oddelki	Spremljanje metabolnih parametrov pri bolnikih, ki se zdravijo z antipsihotiki
Specialistične ambulate, bolniški oddelki	Spremljanje postopkov in ukrepov, vezanih na Zakon o duševnem zdravju

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V bolnišnici nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, temveč notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, ki je eden od možnih načinov izvajanja te dejavnosti, v skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ. Izbran način je za bolnišnico primeren, saj je tako zadoščeno načelu gospodarnosti, ker so koristi izvajanja aktivnosti na področju upravljanja (obvladovanja) tveganj večje, od nastalih stroškov. V letu 2009 je revizijska hiša GM Revizija, d. o. o. Ljubljana opravila revizijo fakturiranja. Iz poročila o izvedbi notranje revizije izhaja, da je revizija zajela preveritev skladnosti delovanja temeljnih kontrolnih postopkov notranjega kontroliranja na področju fakturiranja, ki je ocenjen kot zadovoljiv in je obsegal izbrane vzorce s področja osnovnega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja ter samoplačnikov, raziskovalne dejavnosti, izobraževanja, donacij, najemnin od stanovanj, zakupnin, družbene prehrane, gostinskih uslug ter drugih zaračunljivih storitev. Na podlagi preveritve delovanja temeljnih kontrolnih postopkov notranjega kontroliranja na področju fakturiranja ni bilo ugotovitev, ki bi nakazovale na pomembno neskladje delovanja, za manjše pomanjkljivosti pa so bila podana priporočila, ki se nanašajo predvsem na ureditev popisa krogotoka dokumentacije in razmejitve odgovornosti ter dolžnosti odgovornih oseb ter priporočena izdelava registra tveganj na nivoju celotnega zavoda. Register tveganja je bil na nivoju celotnega zavoda že vzpostavljen. V njem so opredeljeni cilji, ki jih bolnišnica želi doseči, možna tveganja, ki lahko preprečijo doseganje zastavljenih ciljev, ukrepi in odgovorni nosilci za obvladovanje tveganj. Register tveganja se stalno spremlja in ga po potrebi dopolnjujemo oz. spreminjamo. Priporočeno je bilo centralno oštevilčenje pogodb, sklepov, faktur itd. zaradi sledljivosti in zagotavljanja popolnosti pri zaračunljivih storitvah. Vsi dopisi, pogodbe in sklepi se sedaj ustrezno številčijo, bolnišnica pa bo uvedla novo klasifikacijo beleženja oz. arhiviranja na podlagi priporočil oz. izdelane klasifikacije Ministrstva za zdravje. Priporočena je bila še dodatna kontrola nad plačilno sposobnostjo pacientov, ki so samoplačniki, kar je v nekaterih primerih težko doseči, glede na socialni položaj pacientov in njihovo potrebo po zdravljenju. Sicer pa je neizterjanih računov pacientov sorazmerno malo in ustrezne službe v bolnišnici skušajo v čim večji meri doseči njihovo poravnavo.

Pozitivni rezultati uvajanja dodatnih aktivnosti na področju upravljanja (obvladovanja) tveganj, skupaj z rednim izvajanjem notranjih revizij po posameznih področjih, se kažejo tudi v pripravljeni Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki se je v letu 2010 izboljšala, v primerjavi z doseženo oceno preteklega leta na vseh področjih, ki so predmet ocene.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Cilji, ki smo jih predvideli kot ključne in smo jih vnesli v finančni načrt za leto 2009, so bili, kot je razvidno iz že podanih podatkov in opisov, v celoti doseženi.

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Bolnišnica zagotavlja zdravstveno oskrbo, ki izhaja iz njenega poslanstva in pooblastil, prebivalcem gorenjske regije in pri tem v veliki meri uresničuje načelo dostopnosti, pravočasnosti in učinkovitosti zdravljenja. To ji, kljub že omenjenemu velikemu povpraševanju po njenih storitvah, uspeva z ustrezno organizacijo dela, zadostnim kadrovskim in strokovnim potencialom ter veliko zavzetostjo, ki se manifestira zlasti v ambulantni dejavnosti v nadpovprečnih obremenitvah nosilcev dejavnosti (okoli 3.900 obiskov na leto) in so razvidne tudi iz priloženih kazalcev. Po več kot 50 letih obstoja in delovanja je trdno umeščena v svojo regijo, ima pa pomen tudi za ostale predele Slovenije. S tem, ko prevzema svoj del odgovornosti, skrbi za duševno zdravje prebivalcev na svojem gravitacijskem območju, seveda prispeva tudi trdnosti gospodarstva in socialni varnosti svojih uporabnikov. Svojega vplivnega okolja ne onesnažuje z emisijami plinov (ima popolnoma novo kotlovnico z vsemi soglasji glede tega) in ne z odpadki, s katerimi ravna v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti. Zavezana je tudi že vsa leta obstoja tako imenovanemu »kulturnemu poslanstvu«, ki skrbi, v okviru možnega, za urejenost zunanjega spomeniško zaščenega kompleksa in prispeva pomemben delež k ohranitvi stavbne dediščine. Slednje je vse prej kot lahka naloga, saj je bila prisiljena večino tega storiti v okviru sredstev, ki jih ima za osnovno zdravstveno dejavnost. Res pa je, da je vsak korak, napravljen v tej smeri, koristil tudi populaciji pacientov in njihovih svojcev. Priljubljenost bolnišnice v veliki meri sloni tudi na lepem okolju, ki jo obdaja in urejenosti notranjega ambientsa. Kot stabilen ekonomski subjekt nudi zaposlitev 187 delavcem in njihovim družinam. V kriznih obdobjih, ki so že bila ali še bodo in bodo posegla v realni sektor (tovarna Elan), je to velikega pomena. Glede posegov v bližini bolnišnice dobro sodeluje s Krajevno skupnostjo in Občino Radovljica in ima razumevanje za potrebe obeh.

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Obrazec 3: Spremljanje kadrov

Primerjava zaposlenosti – realizacija v letu 2009, glede na plan za leto 2009 in realizacijo za leto 2008

Delovno mesto	PLAN ZA LETO 2008	REALIZ. 31.12.2008	PLAN ZA LETO 2009	REALIZ. 31.12.2009	RAZLIKA realiz. 09/08	RAZLIKA Plan/realiz. 2009
Direktor	1	1	1	1	0	0
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego	1	1	1	1	0	0
Pomočnik direktorja za splošne zadeve	1	0	0	0	0	0
ODDELKI:						

Zdravniki skupaj:	18	18	19	18	0	-1
- zdravnik specialist V/VI PPD 3 – predstojnik oddelka, s položajnim dodatkom	4	4	4	4		
- zdravnik specialist V/VI PPD 3, oddelčni zdravnik s položajnim dodatkom	10	11	11	11		
- zdravnik specializant III PPD3	4	2	4	3		
- zdravnik sekundarij	0	1	0	0		
Strokovne vodje, koordinator v ZN, samostojni strok. sodel. v ZN, diplomirane MS,/zdravstveniki skupaj:	14	15	16	16	+1	0
- strokovni vodja VII – oddelčna med. sestra/zdravstvenik	5	5	5	5		
- diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji s položajnim dodatkom	6	7	8	8		
-diplomirana medicinska sestra v psihiatriji – medicinska sestra za obvladovanje bolnišničnih okužb in vzdrževanje bol. higiene ter opravljanje del v EEG laboratoriju, s položajnim dodatkom	1	1	1	1		
- koordinator v zdravstveni negi. s položajnim dodatkom	1	1	1	1		
-koordinator v zdravstveni negi – med. sestra za področje razvoja in kakovosti s položajnim dodatkom	0	0	0	1		
- samostojni strokovni sodelavec v zdravstveni negi	1	1	1	0		
Srednje medicinske sestre/zdravstveniki v psihiatriji in srednje medicinske sestre/zdravstveniki v negovalni enoti skupaj:	48	51	48	47	-4	-1
- srednja med. sestra/zdravstvenik v psihiatriji	45	47	44	44		
- srednja med. sestra/zdravstvenik v negovalni enoti-pripravnik	3	4	4	3		
Negovallec, spremljevalec IV	1	1	0	0	-1	0
Strežnik II (I)	23	22	22	22	0	0
SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE:						
Psihološka služba skupaj:	8	8	8	9	+1	+1
- klinični psih. specialist-delo z osebami s psihično .motnjo- vodja psihološke službe s položajnim dodatkom	1	1	1	1		
- klinični psih. spec.-delo z osebami s psihično motnjo	2	1	1	1		
- specializant klinične psihologije	2	2	2	4		
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo	3	3	4	2		
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo - pripravnik	0	1	0	1		
Socialna služba skupaj:	3	3	3	3	0	0
- socialni delavec - delo z osebami s psihično motnjo – vodja socialne službe s položajnim dodatkom	1	1	1	1		
- socialni delavec / socialni delavec-delo z osebami s psihično motnjo	2	2	2	2		
Delovna terapija skupaj:	12	12	13	13	+1	0
- pedagog andragog VII/2(II), vodja delovne terapije, s položajnim dodatkom	1	1	1	1		
- delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo	10	10	11	11		
- delovni inštruktor	1	1	1	1		
-delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo - pripravnik	0	0	0	0		

Lekarna in klinični laboratorij skupaj:	4	4	4	5	+1	+1
- bolnišnični farmacevt specialist, - vodja lekarne in laboratorija, s položajnim dodatkom	1	1	1	1		
- farmacevtski tehnik II	2	2	2	2		
- laboratorijski tehnik II	1	1	1	2		
Zdravstvena administracija skupaj:	6	6	6	6	0	0
- višji strokovni sodelavec v splošni službi – vodja zdravstvene administracije in upravitelj aplikacij v informatiki, s položajnim dodatkom	1	1	1	1		
- zdravstveni administrator V (I)	5	5	5	5		
FINANČNO-RAČUNOVODSKI ODDELEK						
Finančno računovodski oddelek skupaj:	7	7	7	7	0	0
- vodja V – vodja finančno-računovodskega oddelka, s položajnim dodatkom	1	1	1	1		
- finančno računovodski delavec V	6	6	6	6		
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE						
- referent za javna naročila V, s položajnim dodatkom	1	1	1	1		
- voznik V	1	1	1	1		
- pisarniški referent V (I)	1	1	1	1		
- finančni referent V	1	1	1	1		
Enota za kadrovske zadeve in tajništvo:						
- kadrovski referent VI	1	1	1	1		
Kuhinja – skupaj:	15	15	13	16	+1	+3
- dietni kuhar V – vodja kuhinje, s položajnim dodatkom	1	1	1	1		
- kuhar IV – vodja izmene, s položajnim dodatkom	2	2	2	2		
- dietni kuhar IV – vodja izmene, skladiščnik, s položajnim dodatkom	1	1	1	2		
- dietni kuhar IV	1	1	1	1		
- kuhar IV	6	6	5	5		
- kuhinjski pomočnik K III	4	4	3	5		
Pralnica – skupaj:	8	8	7	8	0	+1
- šivilja IV – vodja pralnice, s položajnim dodatkom	1	1	1	1		
- vzdrževalec perila III	6	6	6	6		
- šivilja IV	1	1	0	1		
Enota za tehnično vzdrževanje – skupaj:	3	3	3	3	0	0
- inženir tehničnih strok VI – vodja enote za tehnično vzdrževanje, s položajnim dodatkom	1	1	1	1		
-vzdrževalec tehnik V (I) – vzdrževalec II	1	1	1	1		
- vzdrževalec tehnik V (I) - elektrotehnik	1	1	1	1		
Enota za urejanje zunanjega imetja – skupaj:	3	3	3	3	0	0
- inženir tehničnih strok VI – vodja enote za urejanje zunanjega imetja, s položajnim dodatkom	1	1	1	1		
- kmetijski tehnik V	1	1	1	1		
- vrtnar IV	1	1	1	1		

Vratarsko-informativna in varnostna služba:						
- telefonist (I) informator IV	3	3	3	3		
Klub – skupaj:	2	2	2	1		
- natak IV	1	1	1	1		
- natak - servirka	1	1	1	0		
SKUPAJ VSEH DELAVCEV	186	188	184	187	-1	+3

V skupnem številu delavcev je 7 delavcev invalidov, ki delajo s krajšim delovnim časom od polnega, vendar so upoštevani kot celi delavci (6 delavcev iz kuhinje in 1 iz pralnice).

V skupnem številu delavcev je zajeto 16 delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, in sicer 3 zdravniki specializanti, 4 pripravniki (3 srednje med. sestre/zdravstvenik v negovalni enoti in 1 psiholog), 1 delovni terapevt, 1 diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji, 2 srednja zdravstvenika, 1 laboratorijski tehnik, 1 zdravstveni administrator, 1 natak in 2 strežnici.

V skupnem številu delavcev sta upoštevana dva delavca (zdravnik specialist in klinični psiholog specialist), ki delata krajši delovni čas – 20 ur tedensko in en delavec (zdravnik specialist), ki dela krajši delovni čas 32 ur tedensko. Ti delavci so upoštevani kot celi delavci.

Zdravniki specialisti in specializanti

Število zdravnikov je ostalo enako realizaciji v letu 2008. V primerjavi s planom za leto 2009 je realizacija nižja za 1 zdravnika. Izguba je prehodnega značaja, saj gre za zdravnika specializanta, ki mu je Zdravniška zbornica Slovenije odobrila specializacijo za gorenjsko regijo, specializira pa še po prej veljavnih predpisih, kar pomeni, da za posamezne sklope opravljanja specializacijskega programa sklepa delovno razmerje pri posameznem zavodu, kjer opravlja del programa specializacije. Po opravljenem programu specializacije izven bolnišnice se bo vrnil nazaj in sklenil delovno razmerje v bolnišnici, predvidoma v mesecu juliju 2010. Na področju zdravnikov nimamo opravka z deficitarnostjo, ki bi se lahko najprej pokazala pri zagotavljanju nepretrganega zdravstvenega varstva, seveda pa tudi pri realizaciji drugih programov. Kljub navideznemu solidnemu stanju pa gre pri zdravnikih za zelo »ranljivo« populacijo zdravstvenih delavcev, kjer je zelo težko nadomestiti kakršnokoli izgubo (upokojitvev, bolezenska odsotnost, kroženje specializantov).

Strokovni vodje, koordinator v ZN, samostojni strokovni sodelavec v ZN, diplomirane MS/zdravstveniki

Število teh delavcev se je v letu 2009 povečalo za 1 delavca glede na realizacijo v letu 2008 (diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik), sicer pa je realizacija v letu 2009 enaka planu za leto 2009.

Srednje medicinske sestre/zdravstveniki v psihiatriji in srednje medicinske sestre/zdravstveniki v negovalni enoti

Število teh delavcev se je v letu 2009 zmanjšalo za 4 delavce (1 redna odpoved delovnega razmerja, 1 upokojitev, 1 zaključek dela za določen čas in ob koncu leta 1 pripravnik manj) glede na realizacijo v letu 2008, prav tako pa se je znižala realizacija za leto 2009, glede na plan za leto 2009 (1 pripravnik).

Negovalac, spremljevalec

Glede na plan za leto 2009 nismo po upokojitvi zaposlili negovalca, spremljevalca, zato se je število delavcev zmanjšalo za enega delavca, glede na realizacijo v letu 2008

Psihološka služba

Število delavcev se je v letu 2009, glede na plan za leto 2009 povečalo za 1 delavca (pripravnik) ter prav tako glede na realizacijo števila zaposlenih v letu 2008. V letu 2009 sta dva psihologa pričela z opravljanjem specializacije iz klinične psihologije.

Delovna terapija

Realizirano število delavcev v letu 2009 je enako planu za leto 2009 in se je povečalo za 1 delavca glede na realizacijo v letu 2008 (delovni terapevt, zaposlen za določen čas – nadomeščanje porodniške odsotnosti).

Lekarna in klinični laboratorij

Število delavcev se je v letu 2009, glede na plan za leto 2009, povečalo za 1 delavca, enako velja glede na realizacijo zaposlenih v letu 2008 (laboratorijski tehnik za določen čas – nadomeščanje bolniške in porodniške odsotnosti).

Oddelek za splošne zadeve

Kuhinja

Število zaposlenih se je v letu 2009, glede na plan za leto 2009, povečalo za 3 delavce (1 delavec, invalid je bil razporejen v kuhinjo iz kluba, za 2 delavca, invalida, za katera smo predvidevali, da bosta pridobila I. kategorijo invalidnosti postopek še poteka). Število delavcev v letu 2009 se je povečalo za 1 delavca, glede na realizacijo zaposlenih v letu 2008 (1 delavec, invalid je bil razporejen v kuhinjo iz kluba).

Pralnica

Število zaposlenih se je v letu 2009, glede na plan za leto 2009, povečalo za 1 delavca (za delavca, invalida, za katerega smo predvidevali, da bo pridobil I. kategorijo invalidnosti, postopek še poteka, v mesecu januarju 2010 pa je bil na I. stopnji ocenjen kot invalid I. kategorije).

11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Naložbena dejavnost bolnišnice za leto 2009 je bila zastavljena precej ambiciozno. Razlogov za optimizem je bilo dovolj, saj je bila finančno v dobri kondiciji in je imela za realizacijo investicijskih načrtov iz lastnih virov (presežek iz leta 2008 in minulih let, amortizacija) na razpolago 761.602 EUR, od tega je bilo namenjenih 343.502 EUR nabavi osnovnih sredstev, 418.100 EUR pa investicijam. Žal ni šlo vse po načrtih in se je zatikalo, tako na formalni kot na izvedbeni ravni.

Do septembra 2009 nam je uspelo končati preureditev specialističnih ambulant, kar je sicer bil kar zahteven logistični problem. Prenova je namreč morala potekati sukcesivno in na ta način, da je vseskozi omogočala čim bolj nemoteno delovanje vseh ordinacij. Po prenovi imamo opravka s povsem drugačno tlorisno zasnovo ambulant, ki je veliko bolj funkcionalna, estetsko ustrezna in prijazna, tako do pacientov kot osebja.

Zapletlo pa se je pri prenovi in spremembi namembnosti dosedanje jedilnice v urgentno ambulanto (z vsemi pripadajočimi prostori, kot je zdravstvena administracija, čakalnici, sanitarije). Pogoji za izvedbo te investicije je bila predhodna preselitev jedilnice za osebje v novo adaptirane prostore bivše razdelilnice hrane. Adaptacija le-te nam je sicer uspela v začetku novembra 2009, zataknilo pa se je pri vzpostavitvi njenega delovanja. Komunikacije z novo nastalo jedilnico potekajo skozi avlo in hodnik v pritličju, kjer pa smo naleteli na hudo iztrošeno kanalizacijo, srčiko vseh glavnih odtokov bolnišnice in na podobno stanje vodovodnega omrežja. Glede na to, da so pritlična avla in

hodniki ob njej, tudi križišče nekaterih ključnih komunikacijskih poti bolnišnice (vključno z dvigalom), so morala potekati omenjena sanacijska dela počasneje, tako da je bil, čeprav oviran, še mogoč pretok pacientov, osebja, hrane in ostalega. Dela so se zavlekla do te mere, da preselitev osebja iz stare v novo jedilnico v letu 2009 ni bila izvedena in je bila zato prenova urgentne ambulate zamaknjena v leto 2010.

Zgoraj omenjena nujna sanacijska dela na odtokih in vodovodu v pritličju so zarezala tudi v zaključna dela II. faze prenove kuhinje, ki je predpogoj za izvedbo III. faze njene tehnološke posodobitve in se, podobno kot je to pri urgentni ambulanti, njena izvedba predstavlja v leto 2010.

Uspešno pa smo v letu 2009 končali II. fazo adaptacije E2 oddelka, ki je namenjen zdravljenju in psihosocialni rehabilitaciji starejše populacije pacientk z organskimi motnjami. Z adaptacijo je oddelek, poleg centralnih sanitarij, pridobil tudi sanitarne prostore ob bolnišničnih sobah, večji, svetel, lepo in funkcionalno opremljen dnevni prostor. Bolje je poskrbljeno tudi za varnost in nadzor nad huje dementnimi pacientkami.

Največja načrtovana investicija v letu 2009 je bila Sprememba namembnosti in rekonstrukcija gospodarskega poslopja v objekt uprave in preureditev uprave v medicinsko funkcionalni oddelek Dnevna bolnišnica v višini 894.000 EUR. Bila je vključena v razvojne programe Ministrstva za zdravje oz. RS. Potreba po tej investiciji izhaja iz specifičnosti naše bolnišnice, ki se kaže v dolgoletni intenzivni uporabi dnevne bolnišnice in v vse večjem povpraševanju pacientov po tovrstnem zdravljenju. Izraba prostorov SV trakta graščinskega poslopja, iz katerega se bo izselila uprava na novo lokacijo, je glede organizacije dela in oskrbe pacientov optimalna rešitev, saj bomo lahko celotno zdravstveno dejavnost umestili v grajsko poslopje in pridobili skoraj 493,53 m² novih površin. Gradbeno dovoljenje je bolnišnica pridobila, 30. 9. 2009, postopki potrjevanja projektnih in programskih dokumentov (DIIP, IP) na Ministrstvu za zdravje pa so se zavlekli v leto 2010 in s tem v isto leto tudi izvedba investicije. Terminalni plan zanjo je zastavljen tako, da bi po optimalni varianti bila končana adaptacija uprave do junija 2010 in dnevna bolnišnica do decembra istega leta.

Formalnih zapletov ni manjkalo tudi pri realizaciji izgradnje novega asfaltiranega parkirišča, ki ga bolnišnica njuno potrebuje. Obtičali smo pri pridobivanju soglasij za PGD, kjer smo se znašli na presečišču interesov kar treh soglasodajalcev, in sicer Zavoda za varovanje kulturne dediščine Kranj, Direkcije za ceste RS in Občine Radovljica. Težave so povzročali različni pogledi na parkiriščni uvoz in izvoz in njegovo navezavo z lokalno in regionalno cesto. Zadeva se je v kompromisno smer razpletla šele januarja 2010. Na tej osnovi imamo vložen PGD na Upravni enoti Radovljica.

Zaradi vseh zgoraj omenjenih razlogov je bolnišnica od 761.602 EUR lastnih sredstev porabila za načrtovane investicije 412.521 EUR oz. 54,16 % načrtovanih sredstev, kar pa vendarle predstavlja 5,8 % celotnega prihodka oz. 149 % obračunane amortizacije na letni ravni. Glede na to, da so tekom leta 2009 bile odstranjene vse formalne ovire in izvedeni sanacijski posegi, ki se jih ni dalo »pomesti pod prag« oz. odložiti, lahko pričakujemo investicijsko zelo živahno in uspešno leto 2010. Bolnišnica je zaradi presežka prihodkov nad odhodki v letu 2009 tudi to obdobje pričakala operativno dobro pripravljena in v vzpodbudnem finančnem stanju.

Poročilo o investicijskih vlaganjih je podano tudi v računovodskem poročilu pod točko 4.

Priprava:
Janez Romih, dr. med., spec. nevropsih.
Milena Volk, ekon.teh. – vodja FRO

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

Zavod: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Begunje na Gorenjskem 55
4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2009

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila (ime in priimek):
Milena Volk

Odgovorna oseba zavoda (ime in priimek):
Damijan Perne, dr.med., spec.psih.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPes s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2009 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2009
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2009
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2009
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2009
 - **Obrazec 6:** Kazalniki poslovne učinkovitosti in metodologija 2009

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Pojasnila k poročilu o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih
4. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2009
5. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2009
6. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2008
7. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2009.

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31.12.2008

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31.12.2009

Členitev je po skupinah kontov (dvoštevlično).

V poslovnih knjigah smo izkazali neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva po dejanskih nabavnih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin.

Osnovna sredstva, ki se že uporabljajo in osnovna sredstva, ki se še pridobivajo, so izkazana ločeno. Z amortiziranjem opredmetenih osnovnih sredstev smo začeli prvi dan v naslednjem mesecu po tistem, ko smo jih začeli uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero so namenjena.

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

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve		7.297	
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	91.432	102.288	111,87
004	Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva			
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj		17.640	
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	91.432	127.225	139,15
01	Popravek vrednosti AOP 003	43.564	60.775	139,51
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	47.868	66.450	138,82

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2009 povečala za 35.793 EUR sedanja vrednost znaša 66.450 EUR.

Nova nabavna vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev – računalniških programov znaša 127.225 EUR, popravki vrednosti 60.775 EUR in sedanja vrednost 66.450 EUR.

Kot lastniki stanovanj vplačujemo v stanovanjski rezervni sklad, v katerem je ob koncu leta 7.297 EUR.

V letu 2009 se je povečala vrednost premoženjskih pravic za 28.496 EUR. Izdelan je bil projekt v zvezi z adaptacijo gospodarskega posloplja (nova uprava) (1.433 EUR), nabavljeni so

bili računalniški programi za sledenje vpogledom (4.784 EUR), KZZ On line (2.908 EUR) in računalniški program za vpis pošte Ciklon (1.731 EUR).

Plačan je bil računalniški program za laboratorij (17.640 EUR).

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
020	zemljišča	566.116	566.116	100,00
021	zgradbe	5.562.610	5.841.806	105,02
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	276.156	223.907	81,08
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	6.404.882	6.631.829	103,54
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.505.542	2.662.534	106,27
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	3.899.340	3.969.295	101,79

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2009 povečala za 226.947 EUR in znaša 6.631.829 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.662.534 EUR sedanja vrednost znaša 3.969.295 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki-spremembe v letu 2009 ni bilo in stanje 31.12.2009 znaša 566.116 EUR.
- Zgradbe – spremembe v letu 2009 279.196 EUR. Povečanje vrednosti zgradb predstavlja: ureditev lekarne (dodatno k investiciji iz leta 2008) – 2.119 EUR, ureditev E2 oddelka – 207.962 EUR, ureditev specialističnih ambulant – 69.115 EUR. Stanje 31.12.2009 znaša 5.841.806 EUR
- Drugo – nepremičnine v gradnji ali izdelavi – stanje 31.12.2009 znaša 223.907 EUR. Nedokončane investicije so: obnova kuhinje – 155.550 EUR, projekt za vodovodno omrežje – 3.349 EUR, obnova gospodarskega poslopja za potrebe uprave – 27.860 EUR, ureditev sprejemno urgentne ambulante – 6.223 EUR, ureditev avle in vhodne rampe – 28.634 EUR, preureditev sedanje uprave v prostore za dnevno bolnišnico – 2.291 EUR.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
040	oprema	1.132.821	1.191.092	105,14
041	Drobni inventar	420.257	427.991	101,84
042	Biološka sredstva	275	275	100,00
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	5.596	5.596	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os		780	
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	1.573	36.310	2308,3
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.			
04	Skupaj AOP 006	1.560.522	1.662.044	106,51
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.227.444	1.288.302	104,96
04-05	Sedanja vrednost opreme	333.078	373.742	112,21

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2009 povečala za nove nabave za 157.171 EUR in zmanjšala za odpis – 55.649 in znaša 1.662.044 EUR. Odpisana vrednost znaša 1.288.302 EUR, sedanja vrednost znaša 373.302 EUR. Oprema je odpisana 77,51 %.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	1.796	1.796	100,00
061	Naložbe v delnice v tujini			
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi			
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini			
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela			
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb			
06	SKUPAJ	1.796	1.796	100,00

Dolgoročne finančne naložbe se v letu 2009 niso spremenile.
Pri Gorenjski banki Kranj imamo 331 delnic. Vrednost delnic ne spreminjamo.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja			
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	11.753	475	4,04
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	8	8	100,00
08	SKUPAJ	11.745	483	4,11

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2009 zmanjšale za 11.262 EUR.
Med kratkoročne terjatve smo prenesli 3.994 EUR .
Iz konta 085 smo prenesli na konto 001 sredstva stanovanjskega rezervnega sklada – 7.268 EUR (nova navodila za knjiženje)
Nekateri delavci so naša stanovanja odkupili na kredit. Kredit odplačuje še ena delavka v obliki mesečnih anuitet. Na dan 31.12.2009 dolguje bolnišnici še 943 EUR.
Z nekdanjim delavcem je bil podpisan dogovor o povračilu stroškov specializacije. Povrnjenih naj bi bilo 21.251,55 EUR v 72 mesečnih obrokih. Na dan 31.12.2009 znaša dolg še 3.541,95 EUR.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31.12.2009 290 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom. Gotovino predstavlja 200 EUR menjalnine v klubu in 90 EUR gotovine.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2009 259.956 EUR.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 83.488 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,17 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Med kratkoročne terjatve smo prenesli 3.994 EUR.

Terjatve po portnerjih:

- Vzajemna	46.548 EUR
- Triglav	13.587 EUR
- Adriatic	9.114 EUR
- samoplačniki	2.366 EUR
- drugi	7.879 EUR
- prenesene terjatve	3.994 EUR

V letu 2009 smo odpisali za 23.494,14 EUR terjatev do samoplačnikov. Zaradi neurejenega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bili računi izdani fizičnim osebam – samoplačnikom. Ker gre za specifično populacijo (brezposelni, brezdomci,...) nam terjatev ni uspelo izterjati.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2009 7.679 EUR in se nanašajo na vnaprej plačano strokovno literaturo.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2009 1.017.576 EUR.

MF – zakladnica	950.000 eur
ZZZS	66.118 eur
Ostali	1.458 eur

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31.12.2009 420.000 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila			
152	Kratkoročno dani depoziti		420.000	
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
15	SKUPAJ		420.000	

Poleg vezave prostih denarnih sredstev pri zakladnici občasno manjše zneske vezemo pri banki.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31.12.2009 827 EUR. To so terjatve za vezana sredstva pri banki.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2009 92.142 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	17.279	74.639	431,96
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost		3.407	
175	Ostale kratkoročne terjatve	9.597	14.097	146,89
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	26.876	92.143	342,84

Druge kratkoročne terjatve – tekoče terjatve za sredstva, ki se refundirajo – invalidnina, nega bolezni nad 30 dni, akontacija davek od dohodka, DDV, stanovanjska sredstva.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2009 2.068 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	1.322	1.434	108,47
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice	196	97	49,49
199	Druge aktivne časovne razmejitve		537	
19	SKUPAJ	1.518	2.068	136,23

To so plačila za odhodke, ki bodo nastali v prihodnjem letu – strokovna literatura, telefonska naročnina, obrok za odplačilo avtomobila – plačano v naprej.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31.12.2009 znaša 31.408 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	36.244	29.496	81,38
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže			
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	2.479	1.912	77,13
37	Druge zaloge namenjene prodaji			

Zaloge materiala so za 6.748 EUR manjše kot ob koncu leta 2008 in znašajo 29.496 EUR. Glede na povprečno mesečno porabo zadoščajo zaloge za pol meseca.

Zaloge blaga (v klubu) so za 567 EUR manjše kot konec leta 2008 in znašajo 1.912 EUR. Blago je nabavljeno za nadaljnjo prodajo.

Zaloge se vrednotijo po povprečnih cenah.

kto	opis	zaloga 31.12.2009	povprečna mes.poraba	zaloga za %... mes.	poraba .2009
310000	ZDRAVILA, LAB.IN SANIT.MAT.	21.495,05	22.979,16	0,94	275.749,94
310100	ŽIVILA	2.795,80	16.879,73	0,17	202.556,74
310200	PISARNIŠKI MATERIAL	1.822,15	2.907,49	0,63	34.889,86
310300	TEHNIČNI MATERIAL	76,75	468,59	0,16	5.623,11
310400	ČISTILNI MATERIAL	963,50	3.649,03	0,26	43.788,37
310500	TEKSTILNI MATERIAL	0,00	993,51	-	11.922,15
310501	ZAŠČITNA OBLEKA	104,99	565,21	0,19	6.782,52
310600	MAZIVA IN GORIVA	0,00	350,48	-	4.205,79
310601	KURILNO OLJE	0,00	183,94	-	2.207,26
310602	PLIN V JEKLENKAH	0,00	1,27	-	15,19
310700	RAZEN MAT.ZA VRT	0,00	108,33	-	1.299,91
310701	KMETIJSKI VLOŽKI	0,00	28,41	-	340,87
310800	RAZEN DRUG MATERIAL	1.918,89	2.145,18	0,89	25.742,11
310801	ZAŠČITNA OBUTEV	126,52	246,86	0,51	2.962,32
310900	PAPIRNA KONFEKCIJA	192,08	1.491,37	0,13	17.896,43
31		29.495,73	52.998,55	0,56	635.982,57
			-		
320000	DI V SKLADIŠČU	0,00	363,05		4.356,57
320100	EMBALAŽA V SKLAD.	0,00	-		-
32		0,00	363,05	-	4.356,57
			-		
360010	ŽIVILA KLUB	925,90	1.489,12	0,62	17.869,48
360020	PISARNIŠKI MATERIAL KLUB	1,07	0,22	4,77	2,69
360030	RAZEN DRUG MATERIAL KLUB	984,86	2.123,38	0,46	25.480,51
36		1.911,83	3.612,72	0,53	43.352,68
			-		
	skupaj	31.407,56	56.974,32	0,55	683.691,82

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2009 313.389 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 12. januarja 2010.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2009 267.453 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku 32 dni.
Nimamo zapadlih obveznosti.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2009 88.661 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	182.189	59.031	32,40
231	Obveznosti za DDV	3.045	794	26,08
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	4.541	2.527	55,65
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	26.504	26.309	99,26
23	SKUPAJ	216.279	88.661	40,99

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – 88.661 EUR – obveznosti za plačila prispevkov od decembrskih plač, druge obveznosti – pogodbe o delu, avtorski honorarji... Saldo predstavljajo tekoče obveznosti.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2009 4.126 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2008	2009	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	190	161	84,74
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	1.822	3.955	217,07
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin			
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	10	10	100,00
	- ZZZS	10	10	100,00
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	2.022	4.126	204,06

Tako kot pri dobaviteljih, gre tudi tu za nezapadle obveznosti.

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 8.778 EUR.

Od tega znašajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil 8.778 EUR (prenesene obveznosti iz skupine 97).

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2009 po kreditodajalcih in namenih je naslednje

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek
1	Porsche Ljubljana	Avto (leasing)	5.236
2	Žvelc	Povračilo str.izobraž.	3.542

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Izkazujemo vnaprej vračunane stroške za opravljeno delo preko študentskega servisa in neizplačano nadomestilo za regresirano prehrano v skupnem znesku 2.462 EUR.

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Naziv programa	znesek
- strokovno srečanje zdravnikov	14.876
SKUPAJ	14.876

V letu 2009 je bilo v bolnišnici organizirano strokovno srečanje zdravnikov. Ker bodo nekateri stroški nastali še v letu 2010 se ostanek prihodkov odloži.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2008	490.874
stanje na dan 31.12.2009	490.874

V skladu z 8.odstavkom 16.člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava smo preko dolgoročnih razmejitev v naslednje obračunsko obdobje prenesli znesek neporabljene amortizacije v višini 490.874 EUR (iz leta 2003 do 2008). V letu 2009 razlike med priznано in obračunano amortizacijo ni bilo.

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2008	16.550
- AM od donacij	6.810
stanje na dan 31.12.2009	9.740

Neodpisana vrednost osnovnih sredstev, ki smo jih prejeli iz donacij.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2008	89.850
- poraba	91
stanje na dan 31.12.2009	89.759

Dolgoročne rezervacije – 89.760 EUR predstavljajo denarna sredstva stanovanjskega sklada. Sredstva se zmanjšujejo za obveznost – del anuitete, ki jo odvajamo stanovanjskemu skladu RS.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2008	31.472
- odplačilo str.izobraževanja	3.542
- fin.leasing	4.883
stanje na dan 31.12.2009	23.047

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 971 - dolgoročne obveznosti, 23.047 EUR

(del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2009 znašajo 8.778 EUR, so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev).

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so tako izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, medtem ko imamo dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 971.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2009 4.294.195 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2008	4.129.328
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	4.800
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	226.949
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	6.969
- odvajanje dela AM	59.912
stanje na dan 31.12.2009	4.294.196

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva – 4.294.196 EUR. Stanje v primerjavi s preteklim letom se je povečalo za 164.868 EUR – investicija - E 2 oddelek, kuhinja, lekarna, spec.ambulance, sprejemno urgentna ambulanta, avla, uprava, dnevna bolnišnica – 226.949 EUR. Obračunana je bila amortizacija stanovanj – 6.969 EUR, od Ministrstva za zdravje smo dobili 4.800 EUR za nakup računalniškega programa. Odvedena je bila amortizacija – 59.912 EUR.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 36.266 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljena sredstva amortizacije 36.266 EUR.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2008	1.796
stanje na dan 31.12.2009	1.796

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (delnice) znašajo 1.796 EUR.

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanim stanjem na kontih skupine 06 (AOP 008)

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31.12.2008	533.275
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	-226.948
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2009 (iz priloge 3 – AOP 889)	420.494
- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2009 (iz priloge 3 – AOP 890)	
- uporabljeni prihodek iz preteklih let, namenjen pokritju odhodkov v letu 2008 (iz priloge 3 – AOP 891)	
+/- -----	
stanje na dan 31.12.2009	726.821

Stanje na kontih skupine 980 mora biti usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju oziroma, če je ustanoviteljev več, z vsemi ustanovitelji (več občin) v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002 in 134/2003).

Stanje je bilo januarja 2010 usklajeno. Po potrditvi LP 2009 na seji sveta bodo posredovani še podatki, ki se nanašajo na spremembe stanja sredstev.

Konti skupine 99 – izven bilančna evidenca

Na kontih izven bilančne evidence vodimo:

- denarna sredstva bolnikov – stanje 31.12.2009 je 1.206 EUR
- najeta sredstva za pralnico – stanje 31.12.2009 je 980 EUR
- vrednost kotlovnice – javno zasebno partnerstvo – stanje 31.12.2009 je 312.845 EUR.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov

v EUR

NAZIV PODKUPINE KONTOV	oznaka za AOP	real 2009	plan 2009	real 2008	indeks r09/p09	indeks r09/r08
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	7.101.181	6.834.134	6.785.724	103,91	104,65
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	7.027.534	6.782.034	6.715.679	103,62	104,64
Prihodki od prodaja blaga in materiala	864	73.647	52.100	70.045	141,36	105,14
B) FINANČNI PRIHODKI	865	45.919	23.550	74.202	194,99	61,88
C) DRUGI PRIHODKI	866	13.721	2.350	9.069	583,87	151,30
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	2.050	-	493		415,82
D) CELOTNI PRIHODKI	870	7.162.871	6.860.034	6.869.488	104,41	104,27
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.427.718	1.381.980	1.260.504	103,31	113,27
Stroški materiala	873	899.962	894.640	894.516	100,59	100,61
Stroški storitev	874	527.756	487.340	365.988	108,29	144,20
F) STROŠKI DELA	875	4.883.884	5.049.854	4.553.844	96,71	107,25
Plače in nadomestila plač	876	3.725.759	3.824.767	3.386.707	97,41	110,01
Prispevki za soc.varnost delodajalcev	877	678.516	693.787	684.497	97,80	99,13
Drugi stroški dela	878	479.609	531.300	482.640	90,27	99,37
G) AMORTIZACIJA	879	276.931	303.200	274.995	91,34	100,70
H) REZERVACIJE	880					
I) DAVEK OD DOBIČKA	881			120.795		
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	97.566	102.400	99.216	95,28	98,34
K) FINANČNI ODHODKI	883	1.552	1.600	4.855	97,00	31,97
L) DRUGI ODHODKI	884	31.232	17.000	16.411	183,72	190,31
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885	23.494	4.000	5.593	587,35	420,06
N) CELOTNI ODHODKI	888	6.742.377	6.860.034	6.336.213	98,28	106,41
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	889	420.494	-	533.275		78,85
P) PRESEŽEK ODHODKOV	890					
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891					
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obrač.obdobju (celo število)	892	184	184	184	100,00	100,00
Število mesecev poslovanja	893	12	12	12	100,00	100,00

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2009 so znašali 7.162.871 EUR in so bili za 4,27 % višji od doseženih v letu 2008 in 4,41 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,14 %, prihodki od financiranja 0,64 %, izredni prihodki 0,19 % in prevrednotovalni prihodki 0,03 % glede na celotne prihodke za leto 2009.

Finančni prihodki so znašali 45.919 EUR in predstavljajo 0,64 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev, obresti od stanja na podračunu, prejete dividende, povračila stroškov specializacije.

Neplačani prihodki znašajo 147.069 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 2%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v dogovorjenem roku.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	DOSEŽENO 2008	PLAN 2009	DOSEŽENO 2009	IND real09/plan09	STR.*
- iz obveznega zavarovanja	6.268.537	6.456.059	6.109.881	94,64	85,30
- iz dodatnega prost.zavarovanja	294.748	276.495	629.917	227,82	8,79
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	29.939	2.500	33.809	1352,36	0,47
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.562	2.350	15.772	671,15	0,22
- finančni prihodki	74.202	23.550	45.919	194,99	0,64
- prihodki od prodaje blaga in materiala	197.500	99.080	327.573	330,61	4,58
SKUPAJ PRIHODKI:	6.869.488	6.860.034	7.162.871	104,41	100,00

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2009 so znašali 6.742.376 EUR in so bili za 6,41 % višji od doseženih v letu 2008 in 1,72 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 97,72 %, finančni odhodki 0,02 %, drugi odhodki 2,26 % glede na celotne odhodke za leto 2009.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 671) so v letu 2009 znašali 1.427.718 EUR in so bili za 13,27 % višji od doseženih v letu 2008 in za 3,31 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 21,18 %.

Stroški materiala AOP 673 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2009 znašali 899.962 EUR in so bili za 0,61% višji od doseženih v letu 2008 in za 0,59 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13,35%.

Stroški storitev AOP 674 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2009 znašali 527.756 EUR in so bili za 44,20 % višji od doseženih v letu 2008 in za 8,29 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 7,83%.

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve	Izplačan znesek v letu 2009	Število zunanjih izvajalcev
Branje EEG posnetkov – pod.pog.	1.800,00 eur	1
Internist – s.p.	11.115,94 eur	1

AVTORSKI HONORARJI 2009 - pregled

PO DEJAVNOSTIH	znesek	št.izvaj.
VZDRŽEVANJE, SPREMLJANJE IN POSODOBLJANJE SPLETNE STRANI	3.406,44	1
IZVEDENSKO MNENJE	2.049,71	3
KLINIČNI PREIZKUS ZDRAVIL - UPORABA AMISULPRIDA PRI SHIZOFRENIJI	387,10	1
OBVLADANJE AGRESIVNOSTI IN VEŠČINE SAMOOBRAMBE (zunanji sodelavec)	1.778,07	1
SUPERVIZIJA, EDUKCIJA PSIHOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI (zunanji sodelavec)	516,12	1
ZDRAVLJENJE PACIENTA S PSIHIČNO MOTNJO Z DEPO ANTIPSIHOTIKOM	258,06	1
12 DNEVNI PROGRAM ZA OBVLADOVANJE TESNOBE	387,10	1
NE INTERVENCIJSKO KLINIČNO PREIZKUŠANJE UČIN. IN VARN. VANTLAFAKSINA (ALVENTA)	4.238,71	5
SUPERVIZIJA (zunanji sodelavec)	825,83	1
ZAKONSKE NOVOSTI V PSIHIATRIJI IN ZDRAVSTVENI NEGI	929,03	4
NEINTERVENCIJSKO KLINIČNO PREIZKUŠANJE UČIN. IN VARN. KVETIAPINA	619,35	1
RECITAL - SREČANJE ZDRAVNIKOV (zunanji sodelavec)	387,10	1
LEKTORIRANJE - ZBORNIK	447,10	1
SKUPAJ	16.229,72	22

PODJEMNE POGODBE 2009 – pregled

OPRAVJENO DELO	znesek	št.izvaj.
BIOKEMIČNI LABORATORIJ	384,36	1
DAJANJE PRAVNIH NASVETOV IN VODENJE ODDELKA (upokojena delavka)	16.715,55	1
KLUB (upokojena delavka)	16.928,09	1
BRANJE EEG (zunanja sodelavka)	1.799,99	1
AMBULANTNE STORITVE, KI NE SODIJO MED PRAVICE IZ OZZ	581,89	4
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNA DELA V ZVEZI Z AMBULANTO	83,11	3
PREIZKUŠANJE ZDRAVILA RISPERDAL CONSTA	467,41	2
SKUPAJ	36.960,40	13

2.) STROŠKI DELA so v letu 2009 znašali 4.883.884 EUR in so bili za 7,25 % višji od doseženih v letu 2008 in za 3,29 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 72,44%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2009 je znašalo 184 zaposlenih, in je v primerjavi z letom 2008 ostalo nespremenjeno.

Povprečna bruto plača je znašala 1.685 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 10,09 % in je v primerjavi s planirano za 2,71 % manjša.

V preteklem letu je bilo izplačano 672 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 12.484,29 delovnih ur, v breme ZZS 7.516,11 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.663,80 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 6,3 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2009 znašali 276.931 EUR in so bili za 0,70 % višji od doseženih v letu 2008 in za 8,66% nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,11 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 290.710 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 276.931 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 59.912 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 6.969 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 6.810 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE v letu 2009 niso bile obračunane .

5.) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB v letu 2009 ni bil obračunan.

6.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2009 obračunani v znesku 97.566 EUR za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, takse, članarine, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, kotlovnico.

7.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2009 znašali 1.553 EUR in predstavljajo plačila obresti za finančni leasing.

8.) DRUGI ODHODKI so v letu 2009 znašali 31.232 EUR, in so nastali zaradi – stroški izobraževanja iz sredstev donacij, davek Kapitalska družba, odpis, drugo.

9.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2009 znašali 23.494 EUR in so nastali zaradi odpisa terjatev do samoplačnikov . Pacienti niso imeli urejenega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, zato so bili samoplačniki. Ker gre za posebno skupino pacientov (brezdomci, nezaposleni, ...) dolga ni bilo mogoče izterjati.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 420.494 EUR. Doseženi poslovni izid je za 21,15 % nižji od doseženega v preteklem letu in za 420.494 EUR večji od planiranega.

Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklega leta ni bil v celoti porabljen. Neporabljenega je 306.327 EUR.

Skupni presežek prihodkov nad odhodki znaša 726.821 EUR.

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 312.390 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 108.104 EUR.

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Nimamo danih posojil.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Nismo zadolženi.

V obrazcu je prikazano samo povečanje sredstev na računu.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

v EUR, brez centov

	LETO 2008			LETO 2009		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	6.748.037	6.214.762	533.275	7.020.154	6.599.660	420.494
tržna dejavnost	121.451	121.451	0	142.717	142.717	0
Skupaj zavod	6.869.488	6.336.213	533.275	7.162.871	6.742.378	420.494

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 420.494 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa ___0__ EUR.

Pojasnila k izkazu za leto 2009 v primerjavi z letom 2008: uporabljena so bila enaka sodila.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) prehrana
- b) zakupnine
- c) prodaja izdelkov DT, klub, knjige
- d) bonitete
- e) prodaja OS
- f) drugi prevrednotovalni prihodki

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedite sodila, ki ste jih uporabili):

- struktura prihodkov (JS/trg)
- izredni odhodki, prevrednotovalni odhodki – JS

V letu 2009 ni bilo izplačila za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

3. POJASNILA K POROČILU O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH

Prihodki 2009

		REAL. 2009	struktura R 2009	indeks R 09 / R 08	indeks R 09 / P 09
760-000	ZZZS - OZZ-bolnica	5.820.699,29	81,26	97,00	94,43
760-001	ZZZS - OZZ - ambulanta	289.181,92	4,04	93,26	110,65
760-002	ZZZS - OZZ - akontacija	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
760-003	razlika med obrač.in priz.AM	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
		6.109.881,21	85,30	96,82	95,09
760-010	Vzajemna - PZZ - bolnica	280.357,02	3,91	180,26	200,84

760-011	Vzajemna - PZZ - amb.	15.536,89	0,22	137,32	155,37
760-012	ADRIATIC -bol.	146.162,79	2,04	195,93	194,88
760-013	ADRIATIC - amb.	7.338,49	0,10	132,12	122,31
760-014	Triglav - bol.	99.665,39	1,39	249,18	249,16
760-015	Triglav - amb.	5.076,49	0,07	151,93	145,04
760-040	SAMOPLAČNIKI - bol.	16.828,17	0,23	417,31	841,41
760-041	SAMOPLAČNIKI - amb.	387,14	0,01	102,51	96,79
760-070	SOC.OGROŽENI - bol	57.109,84	0,01	#DEL/0!	#DEL/0!
760-071	SOC.OGROŽENI - amb	1.455,14	0,02	#DEL/0!	#DEL/0!
		629.917,36	8,79	213,71	227,82
760-050	OSTALI PLAČNIKI - bol.	15.292,09	0,21	605,13	764,60
760-051	OSTALI PLAČNIKI - amb.	1.037,23	0,01	234,46	207,45
760-060	KONVENCIJE - bol.	17.062,39	0,24	79,37	#DEL/0!
760-061	KONVENCIJE - amb.	417,61	0,01	88,27	#DEL/0!
		33.809,32	0,47	135,57	1.352,37
	PZZ + drugo	663.726,68	9,27	207,62	237,90
	medicinski prihodki	6.773.607,89	94,57	102,16	101,04
760-016	Pov.st.za prip.in sekund.	57.727,85	0,81	94,16	#DEL/0!
760-017	Pov.st.za specializacije	82.202,39	1,15	#DEL/0!	#DEL/0!
760-062	izdana potrdila - amb.	1.024,38		50,71	102,44
760-100	prih.od izvajanja izobraževanja	10.073,92		50,71	102,44
760-101	prih.od raziskovalne dejavnosti	7.773,00		#DEL/0!	#DEL/0!
760-300	INVALIDI NAD KVOTO-nagrade	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
760-301	INVALIDI NAD KVOTO - prisp.	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
760-302	DONACIJE - namenske	29.924,51	0,42	204,67	#DEL/0!
760-370	UPORABA PROIZV.ZA LAST.POT.	518,70	0,01	#DEL/0!	#DEL/0!
760-500	DRUŽBENA PREHRANA	44.349,71	0,62	92,80	97,95
760-590	LAB.STORITVE	-	-	-	#DEL/0!
760-591	FRIZER	652,67	0,01	63,50	#DEL/0!
760-592	PRIH.OD NAJEMNIN ZA STAN.	16.778,66	0,23	#DEL/0!	#DEL/0!
760-601	ZAKUPNINA ZEMLJIŠČ	594,56	0,01	88,84	84,94
760-603	DRUGI PRIHODKI	2.306,11	0,03	#DEL/0!	#DEL/0!
761-011	DT	843,67	0,01	51,98	56,24
761-013	KLUB	71.483,89	1,00	105,78	142,97
761-015	ZBORNIKI, KASETE	142,86	0,00	820,09	714,30
761-017	PSIH.VADEMEKUM	-	-	-	-
761-018	KASETE O GIB.TERAPIJI	1.176,04	0,02	154,11	235,21
	nemed.prih. TRG	327.572,92	4,57	165,86	330,61
762-001	PRIH.OD OBRESTI	17.523,17	0,24	48,79	116,82
762-002	A-VISTA OBRESTI	1.638,75	0,02	19,89	32,78
762-100	POPUST PRI NABAVI	27,28	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
762-300	IZREDNI PRIH.-DIVIDENDE	23.170,00	0,32	100,00	#DEL/0!
762-800	PRIH.IZ PREJ.OBRAČ.OBDOB.	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
762-900	STOTINSKE IZRAVNAVE	17,72	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
762-901	TERJATEV - ŽVELC	3.541,92	0,05	100,00	99,77
762-902	TERJATEV - GARANTINI	-	-	-	#DEL/0!
763-000	DRUGI PRIHODKI	1.820,10	0,03	150,60	#DEL/0!
763-870	PROVIZIJA ADRIATIC	959,41	0,01	205,44	191,88
763-871	PROVIZIJA TRIGLAV	712,93	0,01	221,66	203,69
763-872	MENTORSTVO	6.602,64	0,09	250,10	#DEL/0!
763-873	PROVIZIJA - VZAJEMNA	2.323,23	0,03	155,95	154,88
763-877	RAZPISNA DOKUMENT.	-	-		#DEL/0!
763-879	RAZLIKA V CENI	15,94	0,00		#DEL/0!
763-882	PREJETE DONACIJE	-	-		#DEL/0!

763-883	DRUGI IZREDNI PRIHODKI	1.287,16	0,02	46,93	#DEL/0!
764-000	PREVREDNOTEVALNI P.P.	-	-		#DEL/0!
764-100	PRIH.OD PRODAJE MOT.VOZ.	-	-		#DEL/0!
764-200	PRIH.OD PRODAJE DRUGE OPR.	150,00	0,00		#DEL/0!
764-201	PRIH.OD PRODAJE RAČ.OPR.	-	-		#DEL/0!
764-202	PRIH.OD PRODAJE PIS.OPR.	-	-		#DEL/0!
764-300	PRIH.OD PRODAJE DRUGIH OS	5,00	0,00		#DEL/0!
764-900	DRUGI PREVRED.POSL.ODH.	1.895,13	0,03		#DEL/0!
	nemedicinski prihodki - drugo	61.690,38	0,86	73,65	238,19
	nemedicinski prihodki	389.263,30	5,43	138,40	311,46
	celotni prihodek	7.162.871,19	100,00	103,64	104,89

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 2009

EUR

konto	naziv	REAL. 2009	struktura 2009	indeks R 09 / R 08	indeks R09 / P 09
460-000	PORABLJENA GOTOVA ZDRAVILA	177.036,87	2,63	103,32	108,76
460-010	PORABLJENE DROGE IN KEMIČALIJE	410,81	0,01	56,56	56,28
460-020	PORABLJEN OBVEZILNI MATERIAL	19.041,10	0,28	98,51	99,69
460-070	PORABLJEN LABORATORIJSKI MATERIAL	45.538,66	0,68	107,46	116,12
460-080	PORABLJEN OSTALI ZDRAV.MATERIAL	33.722,17	0,50	118,84	118,32
460-100	ŽIVILA - bolniki	171.628,09	2,55	100,05	100,96
460-101	ŽIVILA - delavci	26.075,81	0,39	97,64	104,30
460-102	ŽIVILA - klub	17.869,48	0,27	100,29	99,27
460-103	ŽIVILA - ostalo	2.861,67	0,04	94,48	114,47
460-104	ŽIVILA - reprezentanca	1.031,73	0,02	57,51	68,78
460-108	PORABLJEN TEKSTILNI MAT.	18.704,66	0,28	59,09	58,45
460-109	PORABLJENA SEMENA,SADIKE	1.640,77	0,02	194,02	193,03
460-110	DRUG PORABLJEN MATERIAL	29.669,15	0,44	79,67	88,67
460-111	PORABLJENA PAPIRKA KONFEKCIJA	17.896,45	0,27	104,74	102,27
460-112	DRUG PORABLJEN MATERIAL- klub	25.480,51	0,38	100,28	98,00
460-130	PORABLJEN PISARNIŠKI MATERIAL	34.889,86	0,52	108,03	105,73
460-132	PORABLJEN PIS.MAT. - KLUB	2,69	0,00	76,42	89,67
460-140	PRALNA, ČISTILNA SRED.IN SR.ZA OSEBNO NEGO	43.788,42	0,65	108,32	106,80
460-150	PORABLJENA VODA	19.255,64	0,29	116,80	116,70
460-200	MAT.ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE	5.623,10	0,08	96,23	93,72
460-210	NADOMESTNI DELI ZA OS	445,63	0,01	38,38	37,14
460-400	ODPIS DI (do 1 leta)	4.356,57	0,06	90,83	87,13
460-510	PORABLJENA NABAVLJENA ELEKT.ENERGIJA	74.025,56	1,10	111,79	92,53
460-520	PLIN (kuhinja)	3.041,11	0,05	88,18	304,11
460-530	POGONSKO GORIVO ZA TRANSP.SREDSTVA	4.220,97	0,06	96,64	105,52
460-540	KURIVO PORABLJENO ZA OGREVANJE (plin + kur.o.)	104.164,28	1,54	94,13	90,58

460-600	STROŠKI ZA STROKOVNO LITERATURO IN KNJIŽNICO	8.374,18	0,12	84,13	76,13
460-610	ČASOPISI, UR. LISTI IN PRIROČNIKI	4.529,60	0,07	126,59	119,20
460-900	DRUGI STROŠKI MATERIALA	4.636,84	0,07	#DEL/0!	#DEL/0!
460	PORABLJEN MATERIAL	899.962,38	13,35	100,61	100,59
		-	-		
461-100	POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE	28.437,07	0,42	105,09	113,75
461-102	POŠTNINA (ZNAMKE)	5.576,40	0,08	120,94	139,41
461-103	TELEKARTICE	2.137,98	0,03	288,21	267,25
461-104	STOR. POŠTNE BANKE - POLOGI GOT.	846,30	0,01	100,78	94,03
461-110	STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	6.393,40	0,09	91,56	98,36
461-170	DRUGE PREVOZNE STORITVE	752,98	0,01	59,41	50,20
461-171	DRUGE PREVOZNE STORITVE - IZOB.	31,20	0,00	23,26	20,80
461-200	INV NEMEDIC. OPREME IZVEN PLANA	17.672,45	0,26	120,79	117,82
461-201	VZDRŽ. KOMUNIK. OPREME IN RAČUNAL.	26.295,33	0,39	90,77	87,65
461-202	VZDRŽ. IN POPRAVILA VOZIL	1.330,82	0,02	82,23	73,93
461-203	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	5.687,96	0,08	1.576,97	1.421,99
461-204	INV. VZDRŽ. MED. IN NEMED. OPREME PO PLANU	2.954,12	0,04	#DEL/0!	#DEL/0!
461-205	STOR. ZA VZDR. MED. OPR. - IZVEN PLANA	3.302,78	0,05	97,45	94,37
461-206	VZDRŽ. KOMUNIK. OPREME (TELEFONI)	901,39	0,01	320,06	300,46
461-207	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČ. OP.	599,12	0,01	236,32	199,71
461-209	STORITVE INFORMAC. PODPORE UPORAB.	23.378,12	0,35	100,53	93,51
461-210	STOR. ZA INVEST. VZDRŽ. OBJEKT. - IZVEN PLANA	59.349,21	0,88	239,33	#DEL/0!
461-211	STOR. ZA INVEST. VZDRŽ. OBJEKT. - PO PLANU	113.385,70	1,68	345,24	70,87
461-220	STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	6.671,30	0,10	240,75	222,38
461-301	POGODBE O DELU	36.960,40	0,55	116,52	115,50
461-302	PRISPEVKI OD POGODB O DELU	11.744,24	0,17	116,16	117,44
461-303	IZPLAČILA PO AVTORSKIH POGODBAH	16.229,72	0,24	111,71	108,20
461-304	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	3.892,08	0,06	87,05	77,84
461-350	PREMIJE ZA AVTOMOB. ZAVAR.	1.683,09	0,02	100,02	93,51
461-351	PREMIJE ZA OBJEKTE	3.168,66	0,05	110,51	99,02
461-352	PREMIJE ZA OPREMO	1.140,73	0,02	103,42	76,05
461-353	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDDRŽ. IN ZAVAR.	11.009,77	0,16	97,33	88,79
461-354	NEZGODNO ZAVAROVANJE	1.171,68	0,02	102,63	90,13
461-400	NAJEMNINE	499,03	0,01	129,95	124,76
461-600	STORŠKI ZA REPREZENTANCO	9,89	0,00	101,64	98,90
461-700	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	934,90	0,01	114,76	109,99
461-701	PROVIZIJA ZA PLAČ. PROMET - PETROL	37,02	0,00	74,70	74,04
461-891	JAVNI PREVOZ ZA POSL. POT.	32,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
461-892	LASTNI PREVOZ ZA POSLOVNE POTREBE	3.584,58	0,05	90,87	89,61

461-893	DNEVNICE ZA POSL.POTREBE	21,39	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
461-894	NOČNINE ZA POSL.POTREBE	154,04	0,00	83,69	77,02
461-900	LABORATORIJSKE STORITVE - BOLNIKI	9.008,13	0,13	129,24	128,69
461-901	DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE - BOLNIKI	12.663,98	0,19	1.179,53	1.151,27
461-902	DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE - DELAVCI	1.536,01	0,02	13,19	15,36
461-911	STROK.IZOB.RDEL.V TUJINI - KOTIZACIJA	450,00	0,01	166,67	#DEL/0!
461-930	STROŠKI IZOB.DEL. - KOTIZACIJE	17.783,84	0,26	96,33	59,28
461-931	IZOB.DELAVCEV - DNEVNICE	7,45	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
461-932	STROK.IZOB.DEL.- LASTNI PREVOZ	4.097,87	0,06	76,69	68,30
461-935	STROK.IZOB.DEL.- NOČNINE	1.482,46	0,02	37,27	37,06
461-936	FOTOKOP.IN TISK.STOR.	187,90	0,00	179,02	38,66
461-937	DRUGA POVRAČILA STROŠKOV	24.285,69	0,36	137,75	134,92
461-938	ŠOLNINE	5.090,81	0,08	623,95	#DEL/0!
461-940	STROKOVNI IZPIT	1.194,23	0,02	60,90	59,71
461-941	UVAJANJE V RAČ.PROGRAME	6.323,94	0,09	977,83	126,48
461-944	PRISP.ZA POKOJ.IN INVALID	35,22	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
461-945	PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKL.BOL	25,62	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
461-960	STROŠKI ZA RAZPISE IN OGLASE	1.326,36	0,02	82,84	100,25
461-961	KOMUNALNE STORITVE	18.072,23	0,27	113,72	120,48
461-962	ŽIVILSKO SANITARNI PREGLEDI DELOV.PROSTOROV	8.042,46	0,12	147,43	141,10
461-964	NADOMESTILO ZA UPOR.CEST-REGISTRACIJA	195,73	0,00	70,15	65,24
461-965	RAČUNALNIŠKE, PROGRAMSKE STORITVE	6.406,91	0,10	184,40	213,56
461-966	STROŠKI ZA RAZVEDRILO BOLNIKOV	399,00	0,01	74,64	79,80
461-967	DELO PREKO ŠTUDENT.SERVISA	11.145,87	0,17	179,94	185,76
461-970	INTERNETNA SPLETNA STRAN	17,28	0,00	100,17	4,10
461	STROŠKI STORITEV	527.755,84	7,83	144,20	108,29
		-	-		
462-000	AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OS	259.017,19	3,84	108,06	99,62
462-020	AMORTIZACIJA DI	24.724,02	0,37	58,71	49,45
462-030	AMORTIZACIJA STANOVANJ	6.968,88	0,10	100,00	99,56
462-903	PV AMORTIZACIJE - DONACIJA	- 6.810,24	- 0,10	100,03	100,15
462-904	PV AMORTIZACIJE STANOVANJ	- 6.968,88	- 0,10	100,00	99,56
462	AMORTIZACIJA	276.930,97	4,11	100,70	91,34
		-	-		
464-000	REDNO DELO - BRUTO	2.979.907,27	44,20	110,75	96,91
464-010	NADOMESTILA - BRUTO	745.851,52	11,06	108,54	99,45
464-100	PRISPEVKI ZA PLAČE	601.729,90	8,92	110,58	97,72
464-300	PREVOZ NA DELO	170.973,61	2,54	104,70	97,70
464-310	STROŠKI MALICE	152.900,30	2,27	101,53	92,67
464-	REG.PREH.- IZOBRAŽ.	1.867,14	0,03	146,70	143,63

311					
464-350	DRUGE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - SSP	153.867,93	2,28	91,87	80,98
464-500	PREMIJE KDPZ - KD	76.786,16	1,14	105,30	98,44
464	STROŠKI DELA	4.883.883,83	72,44	107,25	96,71
		-	-		
465-000	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVB.ZEMLJIŠČA	3.428,34	0,05	104,90	85,71
465-002	TAKSE	179,46	0,00	83,29	44,87
465-009	DAVEK OD DOHODKA	- 0,00	- 0,00	- 0,00	#DEL/0!
465-010	PRISP.IN ČLANARINE STROK. ZDRUŽENJEM	5.596,47	0,08	107,33	93,27
465-901	OSTALI STROŠKI	322,92	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
465-902	VKALK.STROŠKI - KOTLOVNICA	83.060,71	1,23	101,63	98,88
465-940	PRISP.ZA VZPOD.ZAP.INV.PO ZZRZI	4.978,01	0,07	56,64	62,23
465	DRUGI STROŠKI	97.565,91	1,45	44,35	95,28
		-	-		
467-001	OBRESTI FINANČ.LEASINGA	1.552,51	0,02	84,14	97,03
467-900	STOTINSKE IZRAVNAVE	0,01	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
467	ODHODKI FINANCIRANJA	1.552,52	0,02	31,98	97,03
		-	-		
468-900	DRUGI IZREDNI ODHODKI	1.753,62	0,03	92,59	87,68
468-901	IZOBRAŽEVANJE IZ SRED.DONACIJ	29.478,34	0,44	203,06	196,52
468	IZREDNI ODHODKI	31.231,96	0,46	190,31	183,72
		-	-		
469-000	INVENTURNI ODPIS	23.494,14	0,35	420,07	587,35
469	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	23.494,14	0,35	420,07	587,35
		-			
	CELOTNI ODHODKI	6.742.377,55	100,00	106,41	98,28

naziv	REAL. 2009	struktura 2009	indeks R 09 / R 08	indeks R09 / P 09
Bruto plače	3.725.758,79	55,26	110,30	97,41
Prispevki	601.729,90	8,92	98,68	97,72
Kolekt. dodatno pokoj. zavarovanje	76.786,16	1,14	105,30	98,44
Skupna poraba	153.867,93	2,28	91,87	80,98
Materialni stroški	1.907.303,80	28,29	104,05	103,19
Amortizacija	276.930,97	4,11	100,70	91,34
CELOTNI ODHODKI	6.742.377,55	100,00	106,41	98,28
	-			
stroški blaga, materiala (460)	899.962,38	13,35	100,61	100,59
stroški storitev (461)	527.755,84	7,83	144,20	108,29
stroški dela (464)	4.883.883,83	72,44	107,25	96,71
amortizacija (462)	276.930,97	4,11	100,70	91,34
drugi stroški (465)	97.565,91	1,45	44,35	95,28
odhodki financiranja (467)	1.552,52	0,02	31,98	97,03
izredni odhodki (468)	31.231,96	0,46	190,31	183,72
prevrednotevalni poslovni odhodki	23.494,14	0,35	420,07	587,35
CELOTNI ODHODKI	6.742.377,55	100,00	106,41	98,28

4. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2009

Poročilo o investicijskih vlaganjih

Neopredmetena osnovna sredstva

V letu 2009 se je povečala vrednost premoženjskih pravic za 28.496 EUR. Izdelan je bil projekt v zvezi z adaptacijo gospodarskega posloppja (nova uprava) (1.433 EUR), nabavljeni so bili računalniški programi za sledenje vpogledom (4.784 EUR), KZZ On line (2.908 EUR) in računalniški program za vpis pošte Ciklon (1.731 EUR).

Plačan je bil računalniški program za laboratorij (17.640 EUR).

Zgradbe

Ob koncu leta 2008 so ostale nedokončane investicije v skupni vrednosti 276.156 EUR (kuhinja – 81.799 EUR, E2 oddelek – 191.008 EUR, projekt za vodovodno omrežje – 3.349).

V letu 2009 smo v nedokončane in v nove investicije vložili 226.948 EUR (kuhinja – 73.752 EUR, lekarna – 2.119 EUR, E2 oddelek – 16.954 EUR, spec.ambulance – 69.115 EUR, gosp.posloppje – uprava – 27.860 EUR, sprejemno urgentna amb. – 6.223 EUR, avla in vhodna rampa – 28.634 EUR, dnevna bolnišnica – 2.291 EUR).

V letu 2009 so bile zaključene investicije v vrednosti 279.096 EUR (lekarna – 2.119 EUR, E2 oddelek – 207.962 EUR, specialistične ambulance – 69.115).

Ob koncu leta 2009 so ostale nedokončane investicije v vrednosti 223.907 EUR (kuhinja – 155.550 EUR, projekt za vodovodno omrežje – 3.349 EUR, gosp.posloppje – uprava – 27.860 EUR, sprejemno urgentna amb. – 6.223 EUR, avla in vhodna rampa – 28.634 EUR, dnevna bolnišnica – 2.291 EUR).

Oprema

Ob koncu leta 2008 je ostalo neaktivirano 1.573 EUR (sadike sadnega drevja). V letu 2009 smo nabavili opremo v vrednosti 157.171 EUR. Aktivirana je bila oprema v višini 121.655 EUR. V pripravi je ostala oprema v višini 37.089 EUR (sadike sadnega drevja – 1.713 EUR, pohištvo – 18.626 EUR, EEG aparat – 15.970 EUR, rač.oprema – 780 EUR).

Investicije so bile pokrite iz lastnih sredstev – iz sredstev amortizacije 180.790 EUR, presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2008 – 226.948 EUR in iz sredstev Ministrstva za zdravje, ki nam je namenilo 4.800 EUR za nakup nadgradnje programske opreme za zagotavljanje sledljivosti vpogledom v osebne podatke.

5. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2009

Stroški vzdrževalnih del v letu 2009 znašajo 261.528 EUR in so 96,28 % večji kot leta 2008. Gre za manjša tekoča vzdrževanja, popravila, stroške po pogodbah o vzdrževanju.

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Svet zavoda je sprejel finančni načrt bolnišnice na 3. redni seji sveta zavoda – 11.6.2009

Po finančnem načrtu naj bi 418.100 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2008 porabili za investicije.

Porabili smo 226.948 EUR in sicer za naslednje investicije:

v EUR

OSNOVNA SREDSTVA	VREDNOST
- kuhinja	73.752
- lekarna	2.119
- E 2 oddelek	16.954
- spec.ambulante	69.115
- uprava	27.860
- spremeno urgentna ambulanta	6.223
- avla in vhodna rampa	28.634
- dnevna bolnišnica	2.291
SKUPAJ	226.948

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2009

Sredstva poslovnega izida za leto 2009 v znesku 420.494 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku 306.327 EUR se namenijo za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 0,00 EUR.

Sredstva poslovnega izida za leto 2009 v znesku 420.494 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku 306.327 EUR ostanejo nerazporejena. O razporeditvi teh sredstev se bo odločalo ob sprejemu finančnega načrta za leto 2010.

Datum: 26. 2. 2010

Podpis vodje finančno
računovodskega oddelka
Milena Volk

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

Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Program	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizacija za obdobje
	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS
1. Akutna bolnišnična obravnava					
Število primerov - SPP (110)					
Število uteži					
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.628	1.639	1.511	1.517	1.613
Psihiatrija (037)	1.628	1.639	1.511	1.517	1.613
Invalidna mladina (050)					
Rehabilitacija (038)					
Pedopsihiatrija (058)					
Število transplantacij (066)					
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	1.858	1.858	1.735	1.735	2.017
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	1.858	1.858	1.735	1.735	2.017
Podaljšano bolnišnično zdravljenje					
4. Doječe matere (NOD) (070)					
5. Spremljevalci (primeri) (071)					
6. Osnovna zdravstvena dejavnost					
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)					
Dispanzer za ženske (količniki) (004)					
Fizioterapija in delovna terapija (točke)					
Patronaža in nega na domu (točke)					
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)					
8. Reševalni prevozi					
Nenujni reševalni prevozi (točke)					
Prevozi na/iz dialize (km)					
Prevozi onkoloških bolnikov (km)					
9. Lekarniške storitve (točke)					
10. Drugo / dejavnost (enota)					
RADIOTERAPIJA (114) - število točk					
PET CT					
Drugo*					

Dodatna pojasnila:

1. Tabela naj se izpolnjuje na način kot za poročanje ZZZS.
 2. V stolpcih "ZZZS" se vpisuje tudi program, pridobljen po Nacionalnem razpisu.
 3. 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).
- * Pod rubriko Drugo se vpiše ostali program, ki ni zajet v tabeli ter se v opombe vpiše vsebino.

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 04/533 52 33

Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa 2009, I. del

01.01. do 31.12.2009	Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
ZZS+ ostali	Real. ZZS 09 / Real. ZZS 08	Real. ZZS 09 / FN ZZS 09
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
1.624	99,08	106,75
1.624	99,08	106,75
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
2.017	108,56	116,25
2.017	108,56	116,25
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Program	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008				Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009		
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov
11. Specialistična ambulantna dejavnost	11.337	127.444	11.370	127.823	10.893	110.081	10.938	110.545	12.049	135.726	12.100
Internistika (025)											
Pulmologija (026)											
Infektologija (027)											
Nevrologija (028)											
Pediatrija (029)											
Ginekologija in porodništvo (030)											
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)											
Ortopedija (032)											
Otorinolaringologija (033)											
Okulistika (034)											
Dermatologija (035)											
Onkologija (036)											
Psihatrija (037)	11.337	127.444	11.370	127.823	10.893	110.081	10.938	110.545	12.049	135.726	12.100
Rehabilitacija (038)											
Maksilofacialna kirurgija (045)											
Fiziatrija (046)											
Medicina dela (049)											
Invalidna mladina (050)											
Diabetologija, endokrinologija (052)											
Pedopsihatrija (058)											
Alernologija (060)											
Medicinska genetika (061)											
Bolezni dojke (062)											
Zdravljenje neplodnosti (063)											
Mamografija (090)											
Gastroenterologija (096)											
Kardiologija (097)											
Tireologija (098)											
Internistika - urgentna ambulantna (102)											
Kirurgija - urgentna ambulantna (103)											
Druge *											
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav
12. Funkcionalna diagnostika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magnetna resonanca (047)											
Računalniška tomografija - CT (100)											
Ultrazvok - UZ (104)											
Rentgen - RTG (105)											
	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
13. Dialize (039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dialize I											
Dialize II											
Dialize III											
Dialize IV											
Dialize V											

Dodatna pojasnila:

1. Tabela naj se izpolnjuje po določitih ZZZS.
2. V stolpcih "ZZZS" se vpisuje tudi program, pridobijen po Nacionalnem razpisu.
3. 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).
4. Število dealiznih bolnikov je število le-teh na zadnji dan obdobja.
* Pod rubriko Druge se vpíše ostali program, ki ni zajet v tabeli ter se v opombe vpíše vsebino, npr. Fabryjeva bolezen.

Opombe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Inde Real. 2009 / Real. 2008
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6.715.679	6.782.034	7.027.534	104,64
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	6.268.537	6.456.059	6.109.881	97,47
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij			139.930	#DIV/0!
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	294.748	276.495	554.137	188,00
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	24.939	2.500	109.590	439,42
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	127.455	46.980	113.996	89,44
762	7	Finančni prihodki	74.202	23.550	45.919	61,88
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	79.607	54.450	89.418	112,32
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	6.869.488	6.860.034	7.162.871	104,27
460	10	Stroški materiala (11 + 34)	894.516	894.640	899.962	100,61
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 19 + 30)	262.156	250.328	275.750	105,19
	12	ZDRAVILA (od 13 do 18)	174.119	162.028	181.018	103,96
	13	Gotova zdravila po ATC skupinah zajeta v bazi podatkov CBZ-IVZ	173.451	161.426	180.685	104,17
	14	Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz				#DIV/0!
	15	Knj (brez krvnih derivatov)				#DIV/0!
	16	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih ki so zajeti v 18)				#DIV/0!
	17	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	668	600	333	49,81
	18	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0!
	19	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 20 do 29)	35.226	35.400	38.545	109,42
	20	Razkužila	6.535	6.600	10.630	162,65
	21	Obvezilni in sanitetni material	9.239	9.300	8.410	91,02
	22	Dializni material				#DIV/0!
	23	Radioizotopi				#DIV/0!
	24	Plini				#DIV/0!
	25	RTG material				#DIV/0!
	26	Sivalni material				#DIV/0!
	27	Implantati in osteosintetski materiali				#DIV/0!
	28	Medicinski potrošni material	19.451	19.500	19.506	100,28
	29	Zobozdravstveni material				#DIV/0!
	30	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 31 do 33)	52.811	52.900	56.187	106,39
	31	Laboratorijski testi in reagenti	40.901	40.900	40.541	99,12
	32	Laboratorijski material	1.477	1.500	4.998	338,38
	33	Drugi zdravstveni material	10.433	10.500	10.648	102,06
	34	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 35 do 39)	632.360	644.314	624.213	98,71
	35	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	184.700	200.000	185.452	100,41
	36	Voda	16.486	16.500	19.256	116,80
	37	Zivila	203.063	199.000	201.597	99,28
	38	Pisarniški material	32.296	33.000	34.890	108,03
	39	Ostali nezdravstveni material	195.815	195.814	183.018	93,46
461	40	Stroški storitev (41 + 46)	365.988	487.340	527.756	144,20
	41	Zdravstvene storitve (od 42 do 45)	31.635	30.100	25.617	80,98
	42	Laboratorijske storitve	6.923	7.000	9.008	130,13
	43	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	11.992	12.000	2.409	20,09
	44	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.				#DIV/0!
	45	Ostale zdravstvene storitve	12.721	11.100	14.200	111,63
	46	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 47 do 49)	334.353	457.240	502.138	150,18
	47	Storitve vzdrževanja	133.242	239.400	261.528	196,28
	48	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	35.120	51.850	35.981	102,45
	49	Ostale nezdravstvene storitve	165.990	165.990	204.630	123,28
462	50	Amortizacija	274.994	303.200	276.931	100,70
464	51	Stroški dela (od 52 do 54)	4.553.844	5.049.854	4.883.884	107,25
	52	Plače zaposlenih	3.386.707	3.824.767	3.725.759	110,01
	53	Dajatve na plače	611.575	615.787	601.730	98,39
	54	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	555.562	609.300	556.395	100,15
467	55	Finančni odhodki	4.855	1.600	1.553	31,98
465, 466, 468, 469	56	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	242.015	123.400	152.292	62,93
46	57	ODHODKI (10 + 40 + 50 + 51 + 55 + 56)	6.336.213	6.860.034	6.742.378	106,41
	58	PRESEZEK PRIHODKOV (+) / PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 57)	533.275	0	420.494	78,85

Zap. št. Dodatna pojasnila:

- 4 Zajeti so tudi prihodki s strani ZZZS za zagotavljanje kritja plačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene kategorije zavarovanih oseb.
- 13 Gotova zdravila: vključite tudi krvne pripravke in derivate iz krvi.
- 25 RTG material: filmi, kemikalije za razvijanje filmov, material za rtg diagnostiko (katetri, vodila, stenti, žice, podaljški,...).
- 39 Ostali nezdravstveni material: pralna, čistilna in dezinfekcijska sredstva, tekstilni material, material za popravila in vzdrževanje, strokovna literatura.
- 51 Stroške dela razvrstite po EKN, ki ga predlaga Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Podpis odgovorne osebe:

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

Tel. št.: 04/533 52 33

in odhodkov 2009

ksi

Real. 2009 / 2009	FN
103,62	
94,64	
#DIV/0!	
200,41	
4.383,58	
242,65	
194,98	
164,22	
104,41	
100,59	
110,16	
111,72	
111,93	
#DIV/0!	
#DIV/0!	
#DIV/0!	
55,45	
#DIV/0!	
106,88	
161,06	
90,43	
#DIV/0!	
#DIV/0!	
#DIV/0!	
#DIV/0!	
#DIV/0!	
#DIV/0!	
100,03	
#DIV/0!	
106,21	
99,12	
333,20	
101,41	
96,88	
92,73	
116,70	
101,31	
105,73	
93,47	
108,29	
85,11	
128,69	
20,08	
#DIV/0!	
127,93	
109,82	
109,24	
69,39	
123,28	
91,34	
96,71	
97,41	
97,72	
91,32	
97,03	
123,41	
98,28	
#DIV/0!	

Struktura zaposlenih	Število delavcev na 31.12.2009					
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴
	1	2	3	4=1+2+3	5	6
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	78	3	0	81	6	0
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	16	2	0	18	3	0
1 Zdravniki (skupaj)	16	2	0	18	3	0
1.1. Specialist	13	2	0	15		
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco				0		
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0		
1.4. Specializant	3	0	0	3	3	0
1.5. Pripravnik / sekundarij				0		
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0
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
3.1. Višji svetnik				0		
3.2. Svetnik				0		
3.3. Primarij				0		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	62	1	0	63	3	0
1 Svetovalec v ZN				0		
2 Samostojni strokovni delavec v ZN				0		
3 Koordinator v ZN	2	0	0	2		
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0		
5 Medicinska sestra za področja... ⁵				0		
6 Profesor zdravstvene vzgoje				0		
7 Diplomirana medicinska sestra	13	1	0	14		
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	0	0	44		
11 Bolničar				0		
12 Pripravnik zdravstvene nege	3	0	0	3	3	0
III. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	1	0	3	0	0
1 Farmacevt specialist konzultant				0		
2 Farmacevt specialist	1	0	0	1		
3 Farmacevt			0	0		
4 Inženir farmacije				0		
5 Farmacevtski tehnik	1	1		2		
6 Pripravnik				0		
7 Ostali				0		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	23	5	0	28	1	2
1 Konzultant (različna področja)				0		
2 Analitik (različna področja)				0		
3 Medicinski biokemik specialist				0		
4 Klinični psiholog specialist	1	1	0	2		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	0	0	4		
6 Socialni delavec	3	0	0	3		
7 Sanitarni inženir				0		
8 Radiološki inženir				0		
9 Psiholog	2	0	0	2		
10 Pedagog / Specialni pedagog				0		
11 Logoped				0		
12 Fizioterapevt				0		
13 Delovni terapevt	8	4	0	12		1
14 Analitik v laboratorijski medicini				0		
15 Inženir laboratorijske biomedicine				0		
16 Sanitarni tehnik				0		
17 Zobotehnik				0		
18 Laboratorijski tehnik	2	0	0	2		1
19 Voznik reševalca	1	0	0	1		
20 Pripravnik	1	0	0	1	1	
21 Ostali	1	0	0	1		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁶	24	0	0	24	0	0
1 Ostali	24	0	0	24		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁷	46	5	0	51	0	0
1 Administracija (J2)	6	0	0	6		
2 Področje informatike				0		
3 Ekonomsko področje	7	0	0	7		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	0	0	2		
5 Področje nabave	2	0	0	2		
6 Področje tehničnega vzdrževanja	6	0	0	6		
7 Področje prehrane	12	4	0	16		
8 Oskrbovalne službe	7	1	0	8		
9 Ostalo	4	0	0	4		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	173	14	0	187	7	2

Dodatna pojasnila:

Zaposleni se uvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistematizirano delovno mesto.

¹ Kot kader pri vseh postavkah se navaja dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa priznan kader iz pogodb z ZZSZ, podjemnih pogodb. brez preračuna na polni delovni čas. V število specializantov so vključeni tisti, s katerimi ima zaposlitvi. Ne upoštevajo se specializanti, ki so v zavodu na kroženju.

² Delo delavcev iz drugih organizacij po 146. členu Zakona o delovnih razmerjih-

³ Npr. pripravniki in specializanti financirani s strani ZZSZ, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kader financiran iz EU sredstev, mladi raziskovalci...

⁴ Zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo zaposlene zaradi dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške.

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

⁶ Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti.

⁷ 3. finance, računovodstvo, plan, analize.

6. elektro, voda, ogrevanje.

8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov.

⁸ Direktorje in pomočnike direktorjev se uvrsti v rubriko IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin.

Opombe:

Spremljanje kadrov 2009

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12 ⁸
7
86,24
20,17
20,17
16,73
3,44
0,00
0,00
66,07
2,66
13,12
46,06
0,67
3,56
1,60
1,00
0,60
22,73
1,42
1,82
3,00
3,31
9,92
1,08
1,01
0,17
1,00
25,18
25,18
48,55
6,00
7,13
2,05
2,03
6,03
12,97
7,38
4,96
184,30

..). Vpisujejo se zaposleni,
te sklenjeno pogodbo o

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	9.284	0	11.200	0	37.956
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)				11.200		27.063
	2 Ostalo		9.284				10.893
II.	NEPREMIČNINE	0	452.863	0	1.312.100	0	226.948
	1 Zemljišča						
	2 Zgradbe		452.863		1.312.100		226.948
III.	OPREMA (A + B)	0	225.503	0	332.302	0	157.094
A	Medicinska oprema**	0	1.298	0	47.650	0	18.227
	1 33111000-1 Rentgenske naprave						
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje						
	3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc						
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo						
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo						
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika						
	7 33130000-0 Zobozdravstvo						
	8 3315000-6 Terapevtika						
	9 33160000-9 Operacijska tehnika						
	10 33170000-2 Anestezija in reanimacija						
	11 33180000-5 Funkcionalna podpora						
	12 33190000-8 Razne medicinske naprave						
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe						
	14 Druga medicinska oprema		1.298		47.650		18.227
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	0	224.205	0	284.652	0	138.867
	1 Informacijska tehnologija		34.295		38.920		14.994
	2 Drugo		189.910		245.732		123.873
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	0	687.650	0	1.655.602	0	421.998

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009	
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.284	11.200	37.956			
	1 Amortizacija		11.200		23.696		
	2 Lastni viri (del presežka)						
	3 Sredstva ustanovitelja				4.784		
	4 Leasing						
	5 Posojila						
	6 Donacije						
	7 Drugo	9.284			9.476		
II.	NEPREMIČNINE	452.863	1.312.100	226.948			
	1 Amortizacija						
	2 Lastni viri (del presežka)	190.606	418.100		226.948		
	3 Sredstva ustanovitelja		894.000				
	4 Leasing						
	5 Posojila						
	6 Donacije						
	7 Drugo	262.257					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	225.503	332.302	157.094			
A	Medicinska oprema	1.298	47.650	18.227			

1.	Amortizacija	1.154	47.650	18.227
2.	Lastni viri (del presežka)			
3.	Sredstva ustanovitelja			
4.	Leasing			
5.	Posojila			
6.	Donacije	144		
7.	Drugo			
B	Nemedicinska oprema	224.205	284.652	138.867
1.	Amortizacija	183.982	283.525	138.867
2.	Lastni viri (del presežka)			
3.	Sredstva ustanovitelja			
4.	Leasing	7.617		
5.	Posojila	32.560		
6.	Donacije			
7.	Drugo	46	1.127	
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	687.650	1.655.602	421.998

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009
1***	Priznana amortizacija v ceni storitev	316997	303200	276931
2.	Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo	42.003		
3=(1-2)	Amortizacija v prihodkih namenjena pokrivanju stroška amortizacije	274.994	303.200	276.931
4.	Obračunana amortizacija	288.772	316.979	290.710
5.	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	6.808	6.810	6.810
6.	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov			
7.	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	6.969	6.969	6.969
8****= 4-5-6-7	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	274.995	303.200	276.931
9.	Združena amortizacija po ZIJZ			59.912
10.	Porabljena amortizacija	217.696	342.375	180.790
11.	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije	32.753		

Dodatna pojasnila:

V planu investicij in virih financiranja se upoštevajo tudi investicije iz načrta razvojnih programov.

Vrednosti investicij skupaj ter viri financiranja skupaj morata biti enake vrednosti.

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

** Uvrstite investicije v ustrezno podskupino skladno s sistemom enotne klasifikacije za javna naročila (CPV). V pomoč vam je priložena CPV tabela kot priloga k obrazcu 4 ter link iz Urad <http://www.enarocanje.si/CPV/Default2.aspx>. Opremo natančneje specificirajte v dokumentu Finančni načrt v poglavju plan investicij.

*** V priznani amortizaciji v ceni storitev se upošteva tudi amortizacija iz redne pogodbe z ZZS in programov po Nacionalnem razpisu, kakor tudi amortizacijo iz prodaje storitev na trgu.

**** Vrednost pod zaporedno št. 3 = vrednosti pod zaporedno št. 8.

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Podpis odgovorne osebe: Damijan Perne, dr.med.

Tel. št.: 04/533 52 33

poročilo o investicijskih vlaganjih 2009

Indeks izračun na podlagi vrednosti		
Real. 2009 / Real. 2008	Real. 2009 / 2009	FN
408,83	338,89	
#DIV/0!	241,63	
117,33	#DIV/0!	
50,11	17,30	
#DIV/0!	#DIV/0!	
50,11	17,30	
69,66	47,27	
1.404,24	38,25	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
1.404,24	38,25	
61,94	48,78	
43,72	38,53	
65,23	50,41	
61,37	25,49	

Real. 2009 / Real. 2008	Real. 2009 / 2009	FN
408,83	338,89	
#DIV/0!	211,57	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
102,07	#DIV/0!	
50,11	17,30	
#DIV/0!	#DIV/0!	
119,07	54,28	
#DIV/0!	0,00	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	
0,00	#DIV/0!	
69,66	47,27	
1.404,24	38,25	

1.579,46	38,25
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
61,94	48,78
75,48	48,98
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
0,00	0,00
61,37	25,49

Real. 2009 / Real. 2008	Real. 2009 / 2009	FN
87,36		91,34
0,00		#DIV/0!
100,70		91,34
100,67		91,71
100,03		100,00
#DIV/0!		#DIV/0!
100,00		100,00
100,70		91,34
#DIV/0!		#DIV/0!
83,05		52,80
0,00		#DIV/0!

Inega lista

, spec.psih.

Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA
BEGUNJE

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2009 *
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3
SKUPAJ:		261.528
1	vzdrževanje objektov	179.406
2	vzdrževanje opreme	24.831
3	vzdrževanje računalniške in programske opreme	50.273
4	vzdrževanje vozil	1.331
5	vzdrževanje stanovanj	5.688
6		0
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

* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 04/533 52 33

Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Program	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizacija za obdobje
	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS
1. Akutna bolnišnična obravnava					
Število primerov - SPP (110)					
Število uteži					
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.628	1.639	1.511	1.517	1.613
Psihiatrija (037)	1.628	1.639	1.511	1.517	1.613
Invalidna mladina (050)					
Rehabilitacija (038)					
Pedopsihiatrija (058)					
Število transplantacij (066)					
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	1.858	1.858	1.735	1.735	2.017
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	1.858	1.858	1.735	1.735	2.017
Podaljšano bolnišnično zdravljenje					
4. Doječe matere (NOD) (070)					
5. Spremljevalci (primeri) (071)					
6. Osnovna zdravstvena dejavnost					
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)					
Dispanzer za ženske (količniki) (004)					
Fizioterapija in delovna terapija (točke)					
Patronaža in nega na domu (točke)					
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)					
8. Reševalni prevozi					
Nenujni reševalni prevozi (točke)					
Prevozi na/iz dialize (km)					
Prevozi onkoloških bolnikov (km)					
9. Lekarniške storitve (točke)					
10. Drugo / dejavnost (enota)					
RADIOTERAPIJA (114) - število točk					
PET CT					
Drugo*					

Dodatna pojasnila:

1. Tabela naj se izpolnjuje na način kot za poročanje ZZZS.
 2. V stolpcih "ZZZS" se vpisuje tudi program, pridobljen po Nacionalnem razpisu.
 3. 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).
- * Pod rubriko Drugo se vpiše ostali program, ki ni zajet v tabeli ter se v opombe vpiše vsebino.

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 04/533 52 33

Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa 2009, I. del

01.01. do 31.12.2009	Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
ZZS+ ostali	Real. ZZS 09 / Real. ZZS 08	Real. ZZS 09 / FN ZZS 09
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
1.624	99,08	106,75
1.624	99,08	106,75
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
2.017	108,56	116,25
2.017	108,56	116,25
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Program	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008				Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008		
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov
11. Specialistična ambulantna dejavnost	11.337	127.444	11.370	127.823	10.893	110.081	10.938	110.545	12.049	135.726	12.100
Internistika (025)											
Pulmologija (026)											
Infektologija (027)											
Nevrologija (028)											
Pediatrija (029)											
Ginekologija in porodništvo (030)											
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)											
Ortopedija (032)											
Otorinolaringologija (033)											
Okulistika (034)											
Dermatologija (035)											
Onkologija (036)											
Psihatrija (037)	11.337	127.444	11.370	127.823	10.893	110.081	10.938	110.545	12.049	135.726	12.100
Rehabilitacija (038)											
Maksilofacialna kirurgija (045)											
Fiziatrija (046)											
Medicina dela (049)											
Invalidna mladina (050)											
Diabetologija, endokrinologija (052)											
Pedopsihatrija (058)											
Alernologija (060)											
Medicinska genetika (061)											
Bolezni dojke (062)											
Zdravljenje neplodnosti (063)											
Mamografija (090)											
Gastroenterologija (096)											
Kardiologija (097)											
Tireologija (098)											
Internistika - urgentna ambulantna (102)											
Kirurgija - urgentna ambulantna (103)											
Druge *											
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav
12. Funkcionalna diagnostika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magnetna resonanca (047)											
Računalniška tomografija - CT (100)											
Ultrazvok - UZ (104)											
Rentgen - RTG (105)											
	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
13. Dialize (039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dialize I											
Dialize II											
Dialize III											
Dialize IV											
Dialize V											

Dodatna pojasnila:

1. Tabela naj se izpolnjuje po določitih ZZZS.
2. V stolpcih "ZZZS" se vpisuje tudi program, pridobijen po Nacionalnem razpisu.
3. 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).
4. Število dealiznih bolnikov je število le-teh na zadnji dan obdobja.
* Pod rubriko Druge se vpíše ostali program, ki ni zajet v tabeli ter se v opombe vpíše vsebino, npr. Fabryjeva bolezen.

Opombe:

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,06
celotni prihodki AOP 870	7.162.871
celotni odhodki AOP888	6.742.378
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	4,09
priznana am s strani ZZZS	270.922
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	6.625.006
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	86,92
Porabljena am sredstva	240.701
- naložbe iz amortizacije	180.789
- amortizacija po ZIJZ	59.912
priznana am v ceni storitev	276.931
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,78
popravek vrednosti opreme AOP 007	1.288.302
oprema AOP 006	1.662.044
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	12,74
zaloge AOP 023	31.408
stroški materiala AOP 873	899.962
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	0
- DA (vpiši znesek)	
- NE	X
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	32
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	32
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	118.977
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,21
tuji viri	1.306.184
obveznosti do virov sredstev	6.327.200
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	2,74
AOP 012+AOP 023	1.915.434
AOP 034	699.745
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,82677261
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 660)	6962334
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	8421099

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	184,30
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	20,17
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	82,70
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	61,84
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	20,86
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	35,15
	- zdravniki	
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	35,15
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	42,55
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	3,73
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	3,73
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	20,17
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	20,17
	- zdravniki specialisti	16,73
	- zdravniki specializanti	3,44
	- sobni zdravniki	
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	6,44
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	2,54
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	2,62
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	1,28
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	171,10
	- zdravniki iz ur	19,40
	- ostali kader iz ur	151,70
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	184,00
	vkliučeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	17,27
	- specialisti	13,83

ŠIFRA		BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
	- specializanti in sobni zdravniki	3,44
	NEGOVALNI KADER IZ UR	79,80
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.239,00
	- obseg dela do ZZS	1.228,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	11,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	385,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.624,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	104,44
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	20,35
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	0,00
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	0,00
0211	IZRAC.HOSP.DEJ.	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	

ŠIFRA		BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!

ŠIFRA		BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
	ORL	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
	MAKSILOFACIALNA KRG	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
	INTERNISTIKA Z INFЕКTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	

ŠIFRA		BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
	GINEKOLOGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PORODOV	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
	ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	PEDIATRIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	

ŠIFRA		BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
	OKULISTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
	DERMATOVENEROLOGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
	PSIHIATRIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	17,18

ŠIFRA		BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
	- specialisti	13,74
	- specializanti in sobni zdravniki	3,44
	NEGOVALNI KADER IZ UR	78,83
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.239
	- obseg dela do ZZS	1.228
	- obseg dela do drugih plačnikov	11
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	385,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.624,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	105
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	21
	OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
	PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,09
	- specialisti	0,09
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,97
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV	0
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. OSKRBNIH DNI	2.017,00
	- obseg dela do ZZS	2.017,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	0,00
	ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	0,00
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	22.411,11
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	2.079,38

ŠIFRA		BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
022	IZRAC.OPER.SKUP	
	OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	0,00
	ANESTEZIOLOGI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH OP.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	#DIV/0!
0221	IZRAC.OPER.DEJ	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN	

ŠIFRA		BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
	b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ORL	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV	

ŠIFRA		BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	MAKSILOFACIALNA KRG.	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VELIKE POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	OKULISTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	

ŠIFRA		BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	GINEKOLOGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	

ŠIFRA		BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
023	IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	2,90
	NEGOVALNI KADER IZ UR	2,90
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	136.317,00
	- obseg dela do ZZS	135.726,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	591,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	47.005,86
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	2,90
	NEGOVALNI KADER IZ UR	2,90
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	136.317,00
	- obseg dela do ZZS	135.726,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	591,00
	ŠT. OBISKOV	12.100,00
	- obseg dela do ZZS	12.049,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	51,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	47.005,86
	ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	47.005,86
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	4.172,41
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	4.172,41
0232	IZRAC. FUNKC. DIAGN.	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	0,00
	- obseg dela do ZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	0,00
	ŠT. PREISKAV	0,00
	- obseg dela do ZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
024	IZRAC.DIALIZA	
	DIALIZNA DEJAVNOST	

ŠIFRA		BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
03	KADER.OST.DEJ.	
031	KADER.SPLOŠNA.DISPANZERSKA DEJ.	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
032	KADER.STOMATOLOŠKA DEJ.	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
033	KADER.DRUGA.DEJPRIMARNA RAVEN	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	BOLNIŠNICA _____
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1 RTG APARATI	
1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranh	
b) ŠTEVILO PREISKAV	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. UTEŽI	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	#DIV/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - UTEŽI	#DIV/0!
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranh	
b) ŠTEVILO PREISKAV:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. PREISKAV	0
- št. PTA	
- št. angiografij	
- ostale kontrastne preiskave	
IZKORIŠČENOST APARATA	#DIV/0!
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranh	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DIV/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠT. PREISKAV	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	#DIV/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
1.3 MAGNETNA REZONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠT. PREISKAV	0
- obseg dela do ZZS	0

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	BOLNIŠNICA _____
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DIV/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DIV/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DIV/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	
b) ŠT. OPERACIJ	0
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	#DIV/0!
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	#DIV/0!
3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	
b) ŠT. PRIMEROV	
c) ŠT. BOD	
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	#DIV/0!
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	#DIV/0!
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	-

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
BOLNIŠNICA SKUPAJ	7.131
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	4.534
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	2.597
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	63,58
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	6.952
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	4.382
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	2.570
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	42.681
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	59,45
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	63,03
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	179
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	152
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	27
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	48
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	3,7
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	84,92
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!
4. OSTALE DEJAVNOSTI	
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!

III. DRUGI KAZALNIKI

1. VLAGANJE V IKT
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.
CELOTNI PRIHODEK
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR
2. IZOBRAŽEVANJE
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA
CELOTNI PRIHODKI
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR
3. ENERGIJA
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)
CELOTNI PRIHODKI
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE

III. DRUGI KAZALNIKI

	BOLNIŠNICA - PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	105.97
CELOTNI PRIHODEK	7.162.87
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	1,4
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	575,035268
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	135.08
CELOTNI PRIHODKI	7.162.87
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,8
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	732,9
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	204.70
CELOTNI PRIHODKI	7.162.87
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,8
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	28,7067115

Struktura zaposlenih		Število delavcev na 31.12.2009					
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴
		1	2	3	4=1+2+3	5	6
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	78	3	0	81	6	0
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	16	2	0	18	3	0
1	Zdravniki (skupaj)	16	2	0	18	3	0
1.1.	Specialist	13	2	0	15		
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco				0		
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0		
1.4.	Specializant	3	0	0	3	3	0
1.5.	Pripravnik / sekundarij				0		
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0
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
3.1.	Višji svetnik				0		
3.2.	Svetnik				0		
3.3.	Primarij				0		
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	62	1	0	63	3	0
1	Svetovalci v ZN				0		
2	Samostojni strokovni delavec v ZN				0		
3	Koordinator v ZN	2	0	0	2		
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0		
5	Medicinska sestra za področja... ⁵				0		
6	Profesor zdravstvene vzgoje				0		
7	Diplomirana medicinska sestra	13	1	0	14		
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	0	0	44		
11	Bolničar				0		
12	Pripravnik zdravstvene nege	3	0	0	3	3	0
III.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	1	0	3	0	0
1	Farmacevt specialist konzultant				0		
2	Farmacevt specialist	1	0	0	1		
3	Farmacevt			0	0		
4	Inženir farmacije				0		
5	Farmacevtski tehnik	1	1		2		
6	Pripravniki				0		
7	Ostali				0		
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	23	5	0	28	1	2
1	Konzultant (različna področja)				0		
2	Analitik (različna področja)				0		
3	Medicinski biokemik specialist				0		
4	Klinični psiholog specialist	1	1	0	2		
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	0	0	4		
6	Socialni delavec	3	0	0	3		
7	Sanitarni inženir				0		
8	Radiološki inženir				0		
9	Psiholog	2	0	0	2		
10	Pedagog / Specialni pedagog				0		
11	Logoped				0		
12	Fizioterapevt				0		
13	Delovni terapevt	8	4	0	12		1
14	Analitik v laboratorijski medicini				0		
15	Inženir laboratorijske biomedicine				0		
16	Sanitarni tehnik				0		
17	Zobotehnik				0		
18	Laboratorijski tehnik	2	0	0	2		1
19	Voznik reševalca	1	0	0	1		
20	Pripravnik	1	0	0	1	1	
21	Ostali	1	0	0	1		
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁶	24	0	0	24	0	0
1	Ostali	24	0	0	24		
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁷	46	5	0	51	0	0
1	Administracija (J2)	6	0	0	6		
2	Področje informatike				0		
3	Ekonomsko področje	7	0	0	7		
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	0	0	2		
5	Področje nabave	2	0	0	2		
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	0	0	6		
7	Področje prehrane	12	4	0	16		
8	Oskrbovalne službe	7	1	0	8		
9	Ostalo	4	0	0	4		
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	173	14	0	187	7	2

Dodatna pojasnila:

Zaposleni se uvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistematizirano delovno mesto.

¹

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

²

Delo delavcev iz drugih organizacij po 146. členu Zakona o delovnih razmerjih-

³

Npr. pripravniki in specializanti financirani s strani ZZS, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kader financiran iz EU sredstev, mladi raziskovalci...

⁴

Zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo zaposlene zaradi dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške.

⁵

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

⁶

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

⁷

3. finance, računovodstvo, plan, analize.

6. elektro, voda, ogrevanje.

8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov.

⁸ Direktorje in pomočnike direktorjev se uvrsti v rubriko IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin.

Opombe:

Spremljanje kadrov 2009

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12 ⁸
7
86,24
20,17
20,17
16,73
3,44
0,00
0,00
66,07
2,66
13,12
46,06
0,67
3,56
1,60
1,00
0,60
22,73
1,42
1,82
3,00
3,31
9,92
1,08
1,01
0,17
1,00
25,18
25,18
48,55
6,00
7,13
2,05
2,03
6,03
12,97
7,38
4,96
184,30

..). Vpisujejo se zaposleni,

CT - RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA

OBDOBJE		2009	
ŠIFRA CT	EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
	FIZIČNE OSEBE		
	PRIMERI		
ŠIFRA CT	PREISKAVE	0	0
CT10000	CT GLAVE IN VRATU	0	0

OBDOBJE
ŠIFRA MR
ŠIFRA MR

MR - MAGNETNA REZONANCA

		2009
EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
FIZIČNE OSEBE		
PRIMERI		
PREISKAVE	0	0

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
			ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV						
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZSZ	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZSZ + drugi	ZZSZ	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZSZ + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	Št.obiskov na zdravnika	Št.obiskov na negovalni kader
Specialistična amb. dejavnost	2.90	2.90	135.726,00	591,00	136.317	12.049	51	12.100	47.006	47.006	4.172	4.172
Internistika (025)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pulmologija (026)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (027)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (028)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedriatrija (029)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (030)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedija (032)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (033)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Okulistika (034)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatologija (035)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Onkologija (036)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija (037)	2.90	2.90	135.726	591	136.317	12.049	51	12.100	47.006	47.006	4.172	4.172
Rehabilitacija (038)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (045)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fiziatrja (046)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela (049)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Invalidna mladina (050)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Diabetologija, endokrinologija (052)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedopsihiatrija (058)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Alergologija (060)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Medicinska genetika (061)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Bolezni dojk (062)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravljenje neplodnosti (063)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Mamografija (090)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (096)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija (097)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tireologija (098)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Internistika - urgentna ambulanta (102)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo *					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra	
			ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV				
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZSZ	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZSZ + drugi	ZZSZ	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZSZ + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
Funkcionalna diagnostika - Skupaj	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Magnetna resonanca (047)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Računalniška tomografija - CT (100)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ultrazvok - UZ (104)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Rentgen - RTG (105)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	2,90	2,90	135.726	591	136.317	12.049	51	12.100	47.006	0