

ZAVOD: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Naslov: Begunje na Gorenjskem 55
4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010

ZA JZZ

PSIHIATRIČNO BOLNIŠNICO BEGUNJE

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010.....	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010	10
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	13
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	16
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	16
7.1.1. Načrtovani prihodki	18
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	18
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	22
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	23
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	25
8. PLAN KADROV	27
8.1. ZAPOSLENOST.....	28
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	30
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	31
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010	34
9.1. PLAN INVESTICIJ	34
9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA.....	42

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2010 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2009 in plan za leto 2010
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2010**

- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010**

- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010**

- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2010**

- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2010**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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 drobne 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.

DOLGOROČNI (STRATEŠKI) CILJI ZAVODA

Bolnišnica bo tudi v prihodnje osmišljala svoj obstoj in uresničevala svoje temeljno poslanstvo z izvajanjem bolnišnične, dnevno bolnišnične, ambulantne in neakutne psihiatrične oskrbe na osnovi koncepta nenehnega izboljševanja kakovosti zato, da bi bila obravnava posameznega pacienta v največji možni meri pravočasna, primerna, celostna, kakovostna, varna, etična in zakonita. S postopnimi in premišljenimi koraki želi napredovati v vlogi ugledne, strokovno priznane in s strani pacientov zaupanja vredne ter poslovno uspešne psihiatrične regijske bolnišnice, takšne, ki je glede kakovosti svojih storitev in ostalih potencialov primerljiva s podobnimi ustanovami v RS oz. jih bo v nekaterih vidikih svojega delovanja v tem tudi 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 bo vsebovalo v vseh fazah topel in pristen odnos zdravstvenega osebja, ki naj v največji možni meri varuje pacientovo individualnost in dostojanstvo ter ga vzpodbuja k aktivnemu in odgovornemu sodelovanju;
- pristopili bomo k nadaljnjemu oblikovanju bolniških oddelkov po diagnostičnih skupinah strukturiranih oddelkov ali po prevladujočem načinu obravnave, kot je npr. oddelek za zdravljenje pacientov z razpoloženskimi motnjami ali oddelek za zdravljenje pacientov s psihotičnimi motnjami v delni remisiji;
- z novimi vsebinami bomo nadgradili dosedanje suportivno-edukativno delo s svojci pacientov s psihotičnimi motnjami (psihoedukacija) v obliki rutinske obravnave z namenom učinkovitega zmanjševanja potreb po hospitalizaciji pri takih pacientih;

- oblikovali bomo terapevtske skupine, v katerih bodo delovali pacienti kot njihovi moderatorji;
- na področju psihoterapije bomo sledili razvoju v smeri integracije in prilagoditve različnih terapevtskih pristopov in tehnik potrebam in zmožnostim pacientov ter naravi njihovih težav.

Pedagoško področje

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

Raziskovalno področje

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

Področje kadrovanja

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

Področje kakovosti

- je dejansko med osrednjimi in prioritetskimi strateškimi cilji bolnišnice. Pri tem bomo sledili, tako kot sedaj, aktualnim, veljavnim in predpisanim nacionalnim usmeritvam in jih udeleževali v lastni praksi, upošteva 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 prioriteta bo bolnišnica postopoma vzpostavila sistem samoocenjevanje – notranjo presojo in se na ta način pripravljala na kasnejšo zunanjo presojo – akreditacijo.

Varstvo in zdravje pri delu ter varovanje okolja

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

Požarna varnost

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03-UPB1, 63/03 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 ter 2010 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 ter 2010 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/00, 122/00)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

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

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2010 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2010 ter Navodilo o pripravi finančnega načrta za leto 2010
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2010 iz septembra 2009
- Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor z dne 19.10.2009
- Proračunski memorandum 2010 - 2011

Pri finančnem načrtu smo upoštevali:

- glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2010
 - o realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 1,5 %
 - o povprečna letna rast cen – inflacija 1,5 %

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010

Strokovno področje

- V bolnišnici je bilo, tako na hospitalnem kot na dnevno-bolnišničnem in ambulantnem delu njene dejavnosti storjenega že veliko za čim boljšo dostopnost in skrajšanje čakalnih dob. V tej smeri si bo prizadevala delovati tudi v letu 2010. Narava psihiatričnih motenj je sicer takšna, da prihaja v bolnišnico veliko pacientov z bolj ali manj urgentno klinično sliko in so deležni takojšnjega pregleda (obravnav). V redni ambulantni dejavnosti, kjer je realizacija obiskov, preračunana na enega nosilca zdravnika, visoko nad slovenskem povprečjem, je čakalna doba že zdaj krajša od povprečja. V bolnišnici imamo tudi zgledno uveljavljen princip triažnega oz. tako imenovanega hitrega pregleda. Le-ta omogoča pacientu pregled na osnovi izdane napotnice s strani splošnega zdravnika v roku 7 – 10 dni. Nikakršnih razlogov ni, da ne bi v letu 2010 nadaljevali z dosedanja dobro prakso, v katero so vključeni, po razporedu, vsi zdravniki specialisti.
- Nadaljevali bomo z že dobro uveljavljenemu sledenju pacientu po odpustu iz bolnišnice oz. v poteku ambulantne obravnave tako, da je sleherni naročen na kontrolni pregled v časovnem intervalu, ki odgovarja njegovemu zdravstvenemu stanju.
- Pogodbeni delež obravnave v dnevni bolnišnici v naši ustanovi je že sedaj večji kot v drugih psihiatričnih bolnišnicah, v letu 2010 pa bomo v skladu z izhodišči v finančnem načrtu ZZKS in Splošnega dogovora za leto 2010 v to obliko zdravljenja prestrukturirali 2 % hospitalnih primerov in s tem povečali dostop do tega zdravljenja, zlasti populaciji pacientov z nevrotskimi motnjami.
- Na področju vzdrževalnega zdravljenja psihotičnih in razpoloženjskih motenj bomo še v večji meri poenotili laboratorijske in druge parametre, ki jih bomo spremljali, zato, da bi zmanjšali možnost zapletov zdravljenja in olajšali oceno sodelovanja pacientov pri zdravljenju.
- Pri pacientih, ki se zdravijo z antipsihotiki bomo spremljanje metabolnih parametrov, na osnovi klinične poti, integrirali v program obvladovanja telesne teže in učenja zdravega načina življenja pri pacientih, ki imajo s tem težave.
- Strukturirano delo psihologov s psihotično populacijo na bolniških oddelkih bomo obdržali na enakem nivoju kot je bila v letu 2009.
- V terapevtski program kognitivne rehabilitacije pri pacientih s psihotičnimi motnjami, pri katerem sodelujejo zdravniki, psihologi in delovni terapevti, bomo vnesli dodatne elemente treninga kognitivnih funkcij z računalniškimi nalogami in učenja vsakdanjih spretnosti.

- Izkoristili bomo rezerve, ki jih imamo še na področju racionalnosti farmakoterapije. Intenzivirali bomo uporabo smernic za zdravljenje duševnih motenj. Cena zdravila (predpisovanje generikov) bo igrala večjo vlogo pri izbiri zdravljenja, in sicer na način, ki bo zagotavljal enako kakovostno farmakoterapijo, kljub manjšemu strošku za zdravila.

Pedagoško področje

- Še naprej bomo težili k povečevanju deleža izobraževanja znotraj bolnišnice, ki bo namenjeno delavcem bolnišnice in zunanjim udeležencem, dvigovali njegovo kakovost ter poskrbeli za zadostno kadrovsko in materialno podporo te dejavnosti.
- V letu 2010 bomo izvedli dvodnevno strokovno srečanje psihiatrov in zdravnikov splošne in družinske medicine s temo, ki bo, tako kot pri podobnih srečanjih, ki smo jih organizirali doslej, pokrivala interese vseh prej omenjenih poklicnih skupin.

Raziskovalno področje

- V povezavi z oddelkom za psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Inštitutom za klinično nevrofiziologijo Kliničnega centra v Ljubljani in Kliničnim oddelkom za mentalno zdravje v Psihiatrični kliniki v Ljubljani bomo nadaljevali z raziskovalnim projektom preučevanja nevrofizioloških mehanizmov shizofrenije.
- Okrepili bomo klinično sodelovanje z Nevrološko kliniko pri zgodnji diagnostiki demenc in sodelovali glede te tematike tudi pri pripravi raziskovalnega projekta elektro-fizioloških preiskav pri pacientih z demenco in Parkinsonovo boleznijo.
- Na klinično psihološkem področju imamo v načrtu raziskavo o učinkovitosti ocenjevanja znakov psihoze in depresije na osnovi Xnerjevega ocenjevalnega sistema.

Področje financiranja

- Uravnoteženo poslovanje bo slonelo na 100 %-ni realizaciji pogodbenih obveznosti, ki jih ima bolnišnica z ZZSZ.
- 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 2010, se bo bolnišnica odzvala s pospešenim iskanjem notranjih možnosti za racionalizacijo stroškov na vseh ravneh njenega delovanja in poslovanja. Poudarek bo na sprotne, vsakomesečnem analitičnem spremljanju odhodkov po stroškovnih mestih glede na plan in realiziran program in glede na realizirane stroške v tekočem letu v primerjavi z minulim letom oz. obdobjem minulega leta. V primeru pojava dogodkov oz. trendov, ki bi lahko resneje ogrozili poslovanje bolnišnice, bomo v okviru možnega ažurno in z ustreznimi ukrepi poskrbeli za odpravo nastalih tveganj in stabilizacijo poslovanja.
- Izvedba javnih naročil bo potekala na osnovi skrbno pripravljene razpisne dokumentacije, ki bo vsebovala nabor predhodno standardiziranih materialov in opreme.
- Še naprej bo dan velik poudarek optimalni izrabi delovnega časa in čim bolj racionalni in učinkoviti uporabi različnih oblik delovnega časa.
- Nadaljevali bomo z zagotavljanjem nepretrganega zdravstvenega varstva (urgence in dežurstva) na način, ki smo ga uveljavili že v letu 2009, in sicer v večji meri v rednem delovnem času in le v manjšem delu z delom prek polnega delovnega časa (22.00 do 8.00).

Področje investicij in prostorske ureditve

- Načrti na tem področju za leto 2010 so podrobneje obrazloženi pri poglavju 9.1.

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, sledljiv in zanesljiv tako, da bo v podporo kakovostnemu zbiranju, analizi in uporabi podatkov, dobri klinični praksi in uspešnemu poslovanju.
- V notranjem informacijskem sistemu pa bomo dali poudarek vzpostavitvi povezave med laboratorijem in bolniškimi oddelki ter specialističnimi ambulantami.
- Izpeljali bomo dokončno integracijo sistema elektronske evidence delovnega časa s kadrovskimi podatki in obračunom plač.

Področje kadrovanja

- V letu 2010 bomo, v skladu s temeljnimi ekonomskimi izhodišči, zmanjšali število delavcev in s prestrukturiranjem kadra v smislu višje izobrazbene strukture, predvsem nosilcev dejavnosti, zagotavljali nemoteno zdravljenje in oskrbo pacientov.

Področje kakovosti

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

Varstvo in zdravje pri delu ter varovanje okolja

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

Požarna varnost

- Izvedli bomo izobraževanje pooblaščenih delavcev za gašenje začetnih požarov.
- Na osnovi Požarnega načrta bomo v povezavi z Gasilskim društvom organizirali praktično vajo evakuacije.

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

POSLOVNI KAZALNIKI

V letu 2010 bomo nadaljevali s spremljanjem poslovnih kazalnikov, na podlagi katerih se bomo primerjali s psihiatričnimi in drugimi bolnišnicami.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

	PLAN 2010	REAL. 2009	PLAN 2009	indeks P 10 / R 09	indeks R 09 / P 09	indeks P 10 / P 09
Specialistična bolnišnična dejavnost						
ZZZS						
število primerov bolnišnične oskrbe	1.172	1.228	1.190	95,44	103,19	98,49
število primerov dnevne bolnišnice	357	385	321	92,73	119,94	111,21
SKUPAJ	1.529	1.613	1.511	94,79	106,75	101,19
zdr.nega in paliat.oskrba - dnevi	1.735	2.017	1.735	86,02	116,25	100,00
DRUGI PLAČNIKI						
število primerov bolnišnične oskrbe	5	11	5	45,45	220,00	100,00
število primerov dnevne bolnišnice	1	-	1		-	100,00
SKUPAJ	6	11	6	54,55	183,33	100,00
SKUPAJ						
število primerov bolnišnične oskrbe	1.177	1.239	1.195	95,00	103,68	98,49
število primerov dnevne bolnišnice	358	385	322	92,99	119,57	111,18
SKUPAJ	1.535	1.624	1.517	94,52	107,05	101,19
zdr.nega in paliat.oskrba - dnevi	1.735	3.641	1.735	47,65	209,86	100,00
Specialistična ambulantna dejavnost						
ZZZS						
število točk	110.081	135.726	110.081	81,11	123,30	100,00
število vseh obiskov	11.330	12.049	10.893	94,03	110,61	104,01
DRUGI PLAČNIKI						
število točk	464	591	464	78,51	127,37	100,00
število vseh obiskov	45	51	45	88,24	113,33	100,00
SKUPAJ						
število točk	110.545	136.317	110.545	81,09	123,31	100,00
število vseh obiskov	11.375	12.100	10.938	94,01	110,62	104,00

Načrt obsega delovnega programa zdravstvenih storitev za leto 2010 je enak načrtu obsega delovnega programa zdravstvenih storitev v letu 2009, razen pri številu bolnišničnih primerov in primerov v dnevni bolnišnici ter pri številu obiskov v specialistični ambulantni dejavnosti. Pri načrtovanju primerov v bolnišnični dejavnosti in dejavnosti dnevne bolnišnice smo upoštevali Navodila za pripravo finančnega načrta za leto 2010 – ukrepi Splošnega dogovora za leto 2010.

Ukrepi Dogovora 2010 narekujejo prestrukturiranje oz. zmanjšanje obsega programa akutne bolnišnične obravnave s preusmeritvijo v dnevno obravnavo. Število primerov v bolnišnični obravnavi smo od 1. 4. 2010 zmanjšali za 2 % oz. 18 primerov. Število primerov v dnevni bolnici smo povečali za 15 % oz. za 36 primerov. Pri načrtovanju obiskov v specialistični ambulantni dejavnosti se upošteva 3. člen (5.tč., 1. odstavek) Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009. Plan obiskov je določen na ravni povprečne realizacije v obdobju 2007 – 2009.

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

1. del obrazca je namenjen prikazu načrtovanega obsega delovnega programa za bolnišnično dejavnost, in sicer za primere v bolnišnični dejavnosti in primere v dnevni oskrbi. Načrtovani obseg delovnega programa ni enak načrtu iz leta 2009 – preusmeritev iz bolnišnične obravnave v dnevno obravnavo - in je nižji od realizacije v letu 2009, saj vsako leto presegamo pogodbeni program do ZZZS.

Delovni program za bolnišnično dejavnost na obrazcu Ministrstva za zdravje RS

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	FN ZZS 10 / FN ZZS 09	FN ZZS 10 / real. ZZS 09
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.511	1.517	1.613	1.624	1.529	1.535	101,19	94,79
Psihiatrija (037)	1.511	1.517	1.613	1.624	1.529	1.535	101,19	94,79
3. Neakutna bolnišnična obravnavna (BOD)	1.735	1.735	2.017	2.017	1.735	1.735	100,00	86,02
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	1.735	1.735	2.017	2.017	1.735	1.735	100,00	86,02

2. del obrazca je namenjen poročanju načrtovanega obsega delovnega programa v ambulantni dejavnosti, in sicer za število specialističnih ambulantnih točk in za obiske. Načrtovani obseg delovnega programa – točke - je enak načrtu iz leta 2009 in nižji od realizacije v letu 2009, saj vsako leto presegamo pogodbeni program do ZZZS. Planirano število ambulantnih obiskov za ZZZS je večje za 4,01 % oz. za 437 obiskov. Plan obiskov je določen na ravni povprečne realizacije v obdobju 2007 – 2009.

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

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009				Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2009			
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk
11. Specialistična ambulantna dejavnost	10.893	110.081	10.938	110.545	12.049	135.726	12.100	136.317
Psihiatrija (037)	10.893	110.081	10.938	110.545	12.049	135.726	12.100	136.317

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010				Indeksi se nanašajo na število obiskov		Indeksi se nanašajo na število točk	
	ZZZS		ZZZS+ ostali		FN ZZZS 10/ FN ZZZS 09		FN ZZZS 10 / FN ZZZS 09	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	FN ZZZS 10/ FN ZZZS 09	FN ZZZS 10/ real. ZZZS 09	FN ZZZS 10 / FN ZZZS 09	FN ZZZS 10 / real. ZZZS 09
11. Specialistična ambulantna dejavnost	11.330	110.081	11.375	110.545	104,01	94,01	100,00	81,11
Psihiatrija (037)	11.330	110.081	11.375	110.545	104,01	94,01	100,00	81,11

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V finančnem načrtu je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2009, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2009 in plan prihodkov in odhodkov za leto 2010.

V predlaganem finančnem načrtu za leto 2010 smo v prihodkih upoštevali načrtovani obseg delovnega programa za leto 2010.

Prihodki

Prihodke smo načrtovali glede na Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009, sklenjeno z ZZSZ. Ostale prihodke smo ocenili glede na preteklo leto in predvidevanja za leto 2010.

Odhodki

Materialne stroške in stroške storitev smo načrtovali glede na realizacijo preteklega leta in glede na predvidevanja za leto 2010.

Upoštevali smo 1,5 %-no rast povprečne bruto plače na zaposlenega. Pri plačah smo upoštevali plan zaposlenih za leto 2010 in makroekonomska izhodišča, - dopis Ministrstva za zdravje št. 410-95/2009-4, z dne 19. 1. 2010.

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

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

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

Pri izplačilu regresa za letni dopust smo upoštevali višino regresa za leto 2010 in načrtovano število zaposlenih za leto 2010.

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

Pri načrtovanju odhodkov smo upoštevali dejstvo, da je potrebno odhodke prilagoditi načrtovanim prihodkom. Pri tem so bila upoštevana zadnja makroekonomska izhodišča in temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2010. Odhodke smo načrtovali tako, da bodo izravnani z načrtovanimi prihodki.

Stroški naj bi se v primerjavi z realizacijo leta 2009 povečali za 1,51 %, kolikor je ocenjena povprečna letna rast cen – inflacija.

Prihodki in odhodki – obrazec Ministrstva za zdravje RS

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Indeksi	
						real 09 / FN 09	FN 10 / FN 09
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6.782.034,00	7.027.534,00	6.746.600,00	103,62	99,48
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	6.456.059,00	6.109.881,00	5.933.000,00	94,64	91,90
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij		139.930,00	130.000,00		
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	276.495,00	554.137,00	513.000,00	200,41	185,54
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.500,00	109.590,00	76.500,00	4.383,60	3.060,00
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	46.980,00	113.996,00	94.100,00	242,65	200,30
762	7	Finančni prihodki	23.550,00	45.919,00	15.242,00	194,99	64,72
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	54.450,00	89.418,00	82.191,00	164,22	150,95
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	6.860.034,00	7.162.871,00	6.844.033,00	104,41	99,77
460	10	Stroški materiala (11 + 34)	894.640,00	899.964,00	921.803,00	100,60	103,04
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 19 + 30)	250.326,00	275.751,00	274.000,00	110,16	109,46
	12	ZDRAVILA (od 13 do 18)	162.026,00	181.018,00	180.350,00	111,72	111,31
	13	Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ	161.426,00	180.685,00	180.000,00	111,93	111,51
	14	Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Kri (brez krvnih derivatov)				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	600,00	333,00	350,00	55,50	58,33
	18	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28)	35.400,00	38.546,00	38.400,00	108,89	108,47
	20	Razkužila	6.600,00	10.630,00	11.000,00	161,06	166,67
	21	Obvezilni in sanitetni material	9.300,00	8.410,00	8.000,00	90,43	86,02
	22	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Plini				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Šivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	27	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Medicinski potrošni material	19.500,00	19.506,00	19.400,00	100,03	99,49
	29	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	30	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32)	52.900,00	56.187,00	55.250,00	106,21	104,44
	31	Laboratorijski testi in reagenti	40.900,00	40.541,00	40.000,00	99,12	97,80
	32	Laboratorijski material	1.500,00	4.998,00	5.000,00	333,20	333,33
	33	Drugi zdravstveni material	10.500,00	10.648,00	10.250,00	101,41	97,62
	34	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38)	644.314,00	624.213,00	647.803,00	96,88	100,54
	35	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	200.000,00	185.452,00	202.000,00	92,73	101,00
	36	Voda	16.500,00	19.256,00	20.000,00	116,70	121,21
	37	Živila	199.000,00	201.597,00	205.900,00	101,31	103,47
	38	Pisarniški material	33.000,00	34.890,00	35.000,00	105,73	106,06
	39	Ostali nezdravstveni material	195.814,00	183.018,00	184.903,00	93,47	94,43
40	40	Stroški storitev (41 + 46)	487.340,00	527.756,00	496.280,00	108,29	101,83
	41	Zdravstvene storitve (od 42 do 45)	30.100,00	25.617,00	26.200,00	85,11	87,04
	42	Laboratorijske storitve	7.000,00	9.008,00	9.000,00	128,69	128,57
	43	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	12.000,00	2.409,00	2.500,00	20,08	20,83
	44	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45	Ostale zdravstvene storitve	11.100,00	14.200,00	14.700,00	127,93	132,43
	46	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 47 do 49)	457.240,00	502.139,00	470.080,00	109,82	102,81
	47	Storitve vzdrževanja	239.400,00	261.528,00	214.182,00	109,24	89,47
	48	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	51.850,00	35.981,00	40.808,00	69,39	78,70
	49	Ostale nezdravstvene storitve	165.990,00	204.630,00	215.090,00	123,28	129,58
462	50	Amortizacija	303.200,00	276.931,00	287.650,00	91,34	94,87
464	51	Stroški dela (od 52 do 54)	5.049.854,00	4.883.884,00	5.006.800,00	96,71	99,15
	52	Plače zaposlenih	3.824.767,00	3.725.759,00	3.789.000,00	97,41	99,06
	53	Dajatve na plače	615.787,00	601.730,00	610.000,00	97,72	99,06
	54	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	609.300,00	556.395,00	607.800,00	91,32	99,75
467	55	Finančni odhodki	1.600,00	1.553,00	1.200,00	97,06	75,00
465, 466, 468, 469	56	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	123.400,00	152.292,00	130.300,00	123,41	105,59

46	57	ODHODKI (10 + 40 + 50 + 51 +55 +56)	6.860.034,00	6.742.380,00	6.844.033,00	98,28	99,77
	58	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 57)	0,00	420.491,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!

OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2010

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2010 znašajo 6.844.033 EUR in bodo za 4,45 % nižji od doseženih v letu 2009.

Prihodek iz naslova medicinske dejavnosti je bil ocenjen. Ob predpostavki, da izpolnimo delovni program naj bi realizirali prihodek, ki je dogovorjen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009 oz. s finančnim načrtom ZZZS – 1. 1. 2010.

Drugi prihodki so ocenjeni glede na leto 2009 in glede na predvidevanja, kolikšen prihodek lahko pričakujemo v letu 2010.

v EUR					
PRIHODKI	REAL 2008	REAL 2009	PLAN 2010	indeks real. 09/08	indeks p 10 / r 09
medicinski prihodki - OZZ	6.310.539,45	6.109.881,21	5.933.000	96,82	97,10
medicinski prihodki - drugi viri	383.015,85	804.682,00	720.500	210,09	89,54
nemedicinski prihodki	83.764,69	61.690,38	24.933	73,65	40,42
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA	6.777.319,99	6.976.253,59	6.678.433	102,94	95,73
nemedicinski prihodki - TRG	134.170,57	186.618,00	165.600	139,09	88,74
SKUPAJ PRIHODKI	6.911.490,56	7.162.871,59	6.844.033	103,64	95,55
AM priz > obrač.	- 42.002,55	-	-	-	
SKUPAJ PRIHODKI	6.869.488,01	7.162.871,59	6.844.033	104,27	95,55

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2010 znašajo 6.844.033 EUR in bodo za 1,51 % višji od doseženih v letu 2009.

ODHODKI	REAL. 2008	REAL. 2009	PLAN 2010	indeks real. 09/08	indeks p 10 / r 09
STROŠKI BLAGA, MAT.IN STORITEV	1.260.503,92	1.427.718,22	1.418.083	113,27	99,33
STROŠKI DELA	4.553.844,30	4.883.883,83	5.006.800	107,25	102,52
AMORTIZACIJA	274.994,45	276.930,97	287.650	100,70	103,87
DAVEK OD DOBIČKA	120.795,17	-		-	
DRUGI STROŠKI	99.215,61	97.565,91	98.600	98,34	101,06
IZREDNI ODHODKI, ODH.FINANC...	26.859,41	56.278,62	32.900	209,53	58,46
SKUPAJ ODHODKI	6.336.212,86	6.742.377,55	6.844.033	106,41	101,51

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 1.418.083 EUR in bodo za 0,67 % nižji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 20,72 %.

EUR						
konto	naziv	real 2009	struktura 2009	plan 2010	struktura 2010	indeks .10/09
460-000	PORABLJENA GOTOVA ZDRAVILA	177.036,87	2,63	177.000	2,59	99,98
460-010	PORABLJENE DROGE IN KEMIČALIJE	410,81	0,01	400	0,01	97,37
460-020	PORABLJEN OBVEZILNI MATERIAL	19.041,10	0,28	19.000	0,28	99,78
460-070	PORABLJEN LABORATORIJSKI MATERIAL	45.538,66	0,68	45.000	0,66	98,82
460-080	PORABLJEN OSTALI ZDRAV.MATERIAL	33.722,17	0,50	33.000	0,48	97,86
460-100	ŽIVILA - bolniki	171.628,09	2,55	175.000	2,56	101,96
460-101	ŽIVILA - delavci	26.075,81	0,39	27.000	0,39	103,54
460-102	ŽIVILA - klub	17.869,48	0,27	18.000	0,26	100,73
460-103	ŽIVILA - ostalo	2.861,67	0,04	2.900	0,04	101,34
460-104	ŽIVILA - reprezentanca	1.031,73	0,02	1.000	0,01	96,92
460-108	PORABLJEN TEKSTILNI MAT.	18.704,66	0,28	18.000	0,26	96,23
460-109	PORABLJENA SEMENA,SADIKE	1.640,77	0,02	1.700	0,02	103,61
460-110	DRUG PORABLJEN MATERIAL	29.669,15	0,44	30.000	0,44	101,12
460-111	PORABLJENA PAPIRNA KONFEKCIJA	17.896,45	0,27	18.000	0,26	100,58
460-112	DRUG PORABLJEN MATERIAL- klub	25.480,51	0,38	26.000	0,38	102,04
460-130	PORABLJEN PISARNIŠKI MATERIAL	34.889,86	0,52	35.000	0,51	100,32
460-132	PORABLJEN PIS.MAT. - KLUB	2,69	0,00	3	0,00	111,52
460-140	PRALNA, ČISTILNA SRED.IN SR.ZA OSEBNO NEGO	43.788,42	0,65	45.000	0,66	102,77
460-150	PORABLJENA VODA	19.255,64	0,29	20.000	0,29	103,87
460-200	MAT.ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE	5.623,10	0,08	5.600	0,08	99,59
460-210	NADOMESTNI DELI ZA OS	445,63	0,01	500	0,01	112,20
460-400	ODPIS DI (do 1 leta)	4.356,57	0,06	4.000	0,06	91,82
460-510	PORABLJENA NABAVLJENA ELEKT.ENERGIJA	74.025,56	1,10	80.000	1,17	108,07
460-520	PLIN (kuhinja)	3.041,11	0,05	3.500	0,05	115,09
460-530	POGONSKO GORIVO ZA TRANSP.SREDSTVA	4.220,97	0,06	4.500	0,07	106,61
460-540	KURIVO PORABLJENO ZA OGREVANJE (plin + kur.o.)	104.164,28	1,54	114.000	1,67	109,44
460-600	STROŠKI ZA STROKOVNO LITERATURO IN KNJIŽNICO	8.374,18	0,12	8.500	0,12	101,50
460-610	ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	4.529,60	0,07	4.600	0,07	101,55
460-900	DRUGI STROŠKI MATERIALA	4.636,84	0,07	4.600	0,07	99,21
460	PORABLJEN MATERIAL	899.962,38	13,35	921.803	13,47	102,43
			-		-	
461-100	POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE	28.437,07	0,42	30.000	0,44	105,50
461-102	POŠTNINA (ZNAMKE)	5.576,40	0,08	6.000	0,09	107,60
461-103	TELEKARTICE	2.137,98	0,03	2.200	0,03	102,90
461-104	STOR.POŠTNE BANKE - POLOGI GOT.	846,30	0,01	900	0,01	106,35
461-110	STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	6.393,40	0,09	6.500	0,09	101,67
461-170	DRUGE PREVOZNE STORITVE	752,98	0,01	750	0,01	99,60
461-171	DRUGE PREVOZNE STORITVE - IZOB.	31,20	0,00	30	0,00	96,15
461-200	INV NEMEDIC.OPREME IZVEN PLANA	17.672,45	0,26	17.000	0,25	96,19
461-201	VZDRŽ.KOMUNIK.OPREME IN RAČUNAL.	26.295,33	0,39	26.500	0,39	100,78
461-202	VZDRŽ.IN POPRAVILA VOZIL	1.330,82	0,02	1.400	0,02	105,20
461-203	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	5.687,96	0,08	6.000	0,09	105,49
461-204	INV.VZDRŽ.MED.IN NEMED.OPREME PO PLANU	2.954,12	0,04	3.000	0,04	101,55

461-205	STOR.ZA VZDR.MED.OPR.- IZVEN PLANA	3.302,78	0,05		-	-
461-206	VZDRŽ.KOMUNIK.OPREME (TELEFONI)	901,39	0,01	900	0,01	99,85
461-207	TEKOČE VZDRŽ.STROJNE RAČ.OP.	599,12	0,01	600	0,01	100,15
461-209	STORITVE INFORMAC.PODPORE UPORAB.	23.378,12	0,35	24.000	0,35	102,66
461-210	STOR.ZA INVEST.VZDRŽ.OBJEKT.- IZVEN PLANA	59.349,21	0,88	13.782	0,20	23,22
461-211	STOR.ZA INVEST.VZDRŽ.OBJEKT.-PO PLANU	113.385,70	1,68	114.000	1,67	100,54
461-220	STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	6.671,30	0,10	7.000	0,10	104,93
461-301	POGODBE O DELU	36.960,40	0,55	40.000	0,58	108,22
461-302	PRISPEVKI OD POGODB O DELU	11.744,24	0,17	15.000	0,22	127,72
461-303	IZPLAČILA PO AVTORSKIH POGODBAH	16.229,72	0,24	23.500	0,34	144,80
461-304	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	3.892,08	0,06	4.000	0,06	102,77
461-350	PREMIJE ZA AVTOMOB.ZAVAR.	1.683,09	0,02	1.700	0,02	101,00
461-351	PREMIJE ZA OBJEKTE	3.168,66	0,05	3.500	0,05	110,46
461-352	PREMIJE ZA OPREMO	1.140,73	0,02	1.200	0,02	105,20
461-353	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDDRŽ.IN ZAVAR.	11.009,77	0,16	12.000	0,18	108,99
461-354	NEZGODNO ZAVAROVANJE	1.171,68	0,02	1.200	0,02	102,42
461-400	NAJEMNINE	499,03	0,01	500	0,01	100,19
461-600	STORŠKI ZA REPREZENTANCO	9,89	0,00	10	0,00	101,11
461-700	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	934,90	0,01	1.000	0,01	106,96
461-701	PROVIZIJA ZA PLAČ.PROMET - PETROL	37,02	0,00	38	0,00	102,65
461-891	JAVNI PREVOZ ZA POSL.POT.	32,00	0,00		-	-
461-892	LASTNI PREVOZ ZA POSLOVNE POTREBE	3.584,58	0,05	4.000	0,06	111,59
461-893	DNEVNICE ZA POSL.POTREBE	21,39	0,00	22	0,00	102,85
461-894	NOČNINE ZA POSL.POTREBE	154,04	0,00	160	0,00	103,87
461-900	LABORATORIJSKE STORITVE - BOLNIKI	9.008,13	0,13	9.000	0,13	99,91
461-901	DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE - BOLNIKI	12.663,98	0,19	13.000	0,19	102,65
461-902	DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE - DELAVCI	1.536,01	0,02	1.700	0,02	110,68
461-911	STROK.IZOB.RDEL.V TUJINI - KOTIZACIJA	450,00	0,01		-	-
461-930	STROŠKI IZOB.DEL. - KOTIZACIJE	17.783,84	0,26	16.500	0,24	92,78
461-931	IZOB.DELAVCEV - DNEVNICE	7,45	0,00	8	0,00	107,38
461-932	STROK.IZOB.DEL.- LASTNI PREVOZ	4.097,87	0,06	8.000	0,12	195,22
461-934	STROK.IZOB.DEL. - JAVNI PREVOZ		-		-	#DEL/O!
461-935	STROK.IZOB.DEL.- NOČNINE	1.482,46	0,02	1.500	0,02	101,18
461-936	FOTOKOP.IN TISK.STOR.	187,90	0,00	200	0,00	106,44
461-937	DRUGA POVRAČILA STROŠKOV	24.285,69	0,36	20.000	0,29	82,35
461-938	ŠOLNINE	5.090,81	0,08	5.000	0,07	98,22
461-939	SPECIALISTIČNI IZPITI		-		-	#DEL/O!
461-940	STROKOVNI IZPIT	1.194,23	0,02	1.300	0,02	108,86
461-941	UVAJANJE V RAČ.PROGRAME	6.323,94	0,09	5.000	0,07	79,06
461-944	PRISP.ZA POKOJ.IN INVALID	35,22	0,00	35	0,00	99,38
461-945	PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKL.BOL	25,62	0,00	25	0,00	97,58
461-960	STROŠKI ZA RAZPISE IN OGLASE	1.326,36	0,02	1.500	0,02	113,09
461-961	KOMUNALNE STORITVE	18.072,23	0,27	20.000	0,29	110,67
461-962	ŽIVILSKO SANITARNI PREGLEDI DELOV.PROSTOROV	8.042,46	0,12	8.000	0,12	99,47
461-964	NADOMESTILO ZA UPOR.CEST-REGISTRACIJA	195,73	0,00	200	0,00	102,18
461-965	RAČUNALNIŠKE, PROGRAMSKE STORITVE	6.406,91	0,10	6.500	0,09	101,45
461-966	STROŠKI ZA RAZVEDRILO BOLNIKOV	399,00	0,01	400	0,01	100,25
461-967	DELO PREKO ŠTUDENT.SERVISA	11.145,87	0,17	10.000	0,15	89,72
461-970	INTERNETNA SPLETNA STRAN	17,28	0,00	20	0,00	115,74
461	STROŠKI STORITEV	527.755,84	7,83	496.280	7,25	94,04

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 5.006.800 EUR in bodo za 2,52 % višji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 73,16 %.

EUR						
konto	naziv	real 2009	struktura 2009	plan 2.010	struktura 2010	indeks .10/09
464-000	REDNO DELO - BRUTO	2.979.907,27	44,20	3.049.000	44,55	102,32
464-010	NADOMESTILA - BRUTO	745.851,52	11,06	740.000	10,81	99,22
464-100	PRISPEVKI ZA PLAČE	601.729,90	8,92	610.000	8,91	101,37
464-101					-	
464-300	PREVOZ NA DELO	170.973,61	2,54	173.000	2,53	101,19
464-310	STROŠKI MALICE	152.900,30	2,27	155.000	2,26	101,37
464-311	REG.PREH.- IZOBRAŽ.	1.867,14	0,03	1.800	0,03	96,40
464-350	DRUGE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - SSP	153.867,93	2,28	200.000	2,92	129,98
464-500	PREMIJE KDPZ - KD	76.786,16	1,14	78.000	1,14	101,58
464	STROŠKI DELA	4.883.883,83	72,44	5.006.800	73,16	102,52

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 301.430 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 51.600 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 236.050 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 6.970 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 6.810 EUR.

EUR						
konto	naziv	real 2009	struktura 2009	plan 2.010	struktura 2010	indeks .10/09
462-000	AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OS	259.017,19	3,84	269.460	3,94	104,03
462-020	AMORTIZACIJA DI	24.724,02	0,37	25.000	0,37	101,12
462-030	AMORTIZACIJA STANOVANJ	6.968,88	0,10	6.970	0,10	100,02
462-903	PV AMORTIZACIJE - DONACIJA	- 6.810,24	- 0,10	- 6.810	- 0,10	100,00
462-904	PV AMORTIZACIJE STANOVANJ	- 6.968,88	- 0,10	- 6.970	- 0,10	100,02
462	AMORTIZACIJA	276.930,97	4,11	287.650	4,20	103,87

Drugi stroški

EUR						
konto	naziv	real 2009	struktura 2009	plan 2.010	struktura 2010	indeks .10/09
465-000	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVB.ZEMLJIŠČA	3.428,34	0,05	3.500	0,05	102,09
465-002	TAKSE	179,46	0,00	200	0,00	111,45
465-009	DAVEK OD DOHODKA		-		-	
465-010	PRISP.IN ČLANARINE STOK. ZDRUŽENJEM	5.596,47	0,08	5.600	0,08	100,06

465-901	OSTALI STROŠKI	322,92	0,00	300	0,00	92,90
465-902	VKALK.STROŠKI - KOTLOVNICA	83.060,71	1,23	84.000	1,23	101,13
465-940	PRISP.ZA VZPOD.ZAP.INV.PO ZZRZI	4.978,01	0,07	5.000	0,07	100,44
465	DRUGI STROŠKI	97.565,91	1,45	98.600	1,44	101,06
			-		-	
467-000	ODHODKI ZA OBRESTI		-		-	
467-001	OBRESTI FINANČ.LEASINGA	1.552,51	0,02	1.200	0,02	77,29
467-100	TEČAJNE RAZLIKE		-		-	
467-900	STOTINSKE IZRAVNAVE	0,01	0,00	-	-	-
467	ODHODKI FINANCIRANJA	1.552,52	0,02	1.200	0,02	77,29
			-		-	
468-900	DRUGI IZREDNI ODHODKI	1.753,62	0,03	1.700	0,02	96,94
468-901	IZOBRAŽEVANJE IZ SRED.DONACIJ	29.478,34	0,44	20.000	0,29	67,85
468	IZREDNI ODHODKI	31.231,96	0,46	21.700	0,32	69,48
			-		-	
469-000	INVENTURNI ODPIS	23.494,14	0,35	10.000	0,15	42,56
469	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	23.494,14	0,35	10.000	0,15	42,56

Struktura odhodkov - %

ODHODKI	REAL. 2008	REAL. 2009	PLAN 2010
---------	---------------	---------------	--------------

STROŠKI BLAGA, MAT.IN STORITEV	19,89	21,18	20,72
STROŠKI DELA	71,87	72,44	73,16
AMORTIZACIJA	4,34	4,11	4,20
DAVEK OD DOBIČKA	1,91	-	-
DRUGI STROŠKI	1,57	1,45	1,44
IZREDNI ODHODKI, ODH.FINANC...	0,42	0,83	0,48
SKUPAJ ODHODKI	100,00	100,00	100,00

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2010 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Presežka prihodkov nad odhodki oz. odhodkov nad prihodki ne načrtujemo.

ODHODKI	REAL. 2008	REAL. 2009	PLAN 2010	indeks real. 09/08	indeks p 10 / r 09
---------	---------------	---------------	--------------	-----------------------	-----------------------

SKUPAJ PRIHODKI	6.869.488,01	7.162.871,59	6.844.033	104,27	95,55
SKUPAJ ODHODKI	6.336.212,86	6.742.377,55	6.844.033	106,41	101,51
presežek prihodkov	533.275,15	420.494,04	-	78,85	-

delež presežka v prihodkih	7,76	5,87	-		
----------------------------	------	------	---	--	--

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV		Plan 2009		Ocena real. 2009		Plan 2010	
		javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
2							
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA		6.733.334	100.800	6.962.334	138.847	6.683.500	135.600
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		6.733.334	48.700	6.962.334	65.200	6.683.500	63.100
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE							
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE							
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA			52.100		73.647		72.500
B) FINANČNI PRIHODKI		23.550		45.919		15.242	
C) DRUGI PRIHODKI		1.350	1.000	11.901	1.820	9.680	11
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI					2.050		
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					155		
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI					1.895		
D) CELOTNI PRIHODKI		6.758.234	101.800	7.020.154	142.717	6.708.422	135.611
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV		1.361.389	20.591	1.397.250	30.468	1.389.863	28.220
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA							
STROŠKI MATERIALA		881.310	13.330	880.757	19.206	903.459	18.344
STROŠKI STORITEV		480.079	7.261	516.493	11.262	486.404	9.876
F) STROŠKI DELA		4.974.611	75.243	4.779.660	104.224	4.907.165	99.635
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ		3.767.778	56.989	3.646.250	79.509	3.713.599	75.401
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV		683.450	10.337	664.036	14.480	674.309	13.691
DRUGI STROŠKI DELA		523.383	7.917	469.374	10.235	519.257	10.543
G) AMORTIZACIJA		298.682	4.518	271.021	5.910	281.926	5.724
H) REZERVACIJE							
I) DAVEK OD DOBIČKA							
J) OSTALI DRUGI STROŠKI		100.952	1.448	95.484	2.082	96.638	1.962
K) FINANČNI ODHODKI		1.600		1.519	33	1.130	70
L) DRUGI ODHODKI		17.000		31.232		21.700	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		4.000		23.494		10.000	
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV							
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		4.000		23.494		10.000	
N) CELOTNI ODHODKI		6.758.234	101.800	6.599.660	142.717	6.708.422	135.611
O) PRESEŽEK PRIHODKOV				420.494			
P) PRESEŽEK ODHODKOV							
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja							

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 2010/ plan 09	Indeks plan 09/ ocena real 09
	Plan 2009	real. 2009	Plan 2010		
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	6.900.000	7.197.983	6.893.700	99,9	95,9
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	6.829.400	7.094.563	6.810.700	99,7	96,3
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	6.476.400	6.237.554	6.059.000	93,6	103,8
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.476.400	6.237.555	6.059.000	93,6	103,8
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	6.176.400	5.990.148	5.809.000	94,0	103,1
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	300.000	247.407	250.000	83,3	121,3
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	353.000	857.009	751.700	212,9	41,2
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	250.000	620.713	570.000	228,0	40,3
Prejete obresti	20.000	20.976	11.700	58,5	95,4
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10.000	23.170	0	0	43,2
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	48.000	157.295	150.000	312,5	30,5
Kapitalski prihodki	10.000	155			
Prejete donacije iz domačih virov	15.000	34.700	20.000	133,3	43,2
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	70.600	103.419	83.000	117,6	68,3
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	70.000	86.046	70.000	100,0	81,4
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	600	17.373	13.000		3,5
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
II. SKUPAJ ODHODKI	6.900.000	6.885.593	7.199.985	104,4	100,2
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	6.800.000	6.758.565	7.076.985	104,1	100,6
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.158.000	4.091.557	4.125.000	99,2	101,6
Plače in dodatki	3.500.000	3.251.372	3.250.000	92,9	107,6

Regres za letni dopust	128.000	123.579	200.000	156,3	103,6
Povračila in nadomestila	300.000	269.273	270.000	90,0	111,4
Sredstva za delovno uspešnost	20.000	36.959	0	0	54,1
Sredstva za nadurno delo	160.000	383.101	380.000	237,5	41,8
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	50.000	27.273	25.000	50,0	183,3
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	650.000	669.335	668.935	102,9	97,1
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	316.400	327.629	328.000	103,7	96,6
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250.000	260.792	261.000	104,4	95,9
Prispevek za zaposlovanje	2.100	2.205	2.200	104,8	95,3
Prispevek za starševsko varstvo	3.500	3.674	2.700	77,1	95,3
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	78.000	75.035	75.035	96,2	103,9
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.228.000	1.593.092	1.538.050	125,3	77,1
Pisarniški in splošni material in storitve	500.000	420.638	420.000	84,0	118,9
Posebni material in storitve	310.000	312.865	310.000	100,0	99,1
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	260.000	329.296	330.000	126,9	78,9
Prevozni stroški in storitve	25.000	17.944	18.000	72,0	139,3
Izdatki za službena potovanja		21	50		
Tekoče vzdrževanje	100.000	240.033	200.000	200,0	41,6
Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	32.111	30.000		9,3
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače		9.397			
Drugi operativni odhodki	30.000	230.787	230.000	766,6	13,0
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	764.000	404.581	745.000	97,5	188,8
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev		6.972			
Nakup opreme	150.000	101.624	300.000	200,0	147,6
Nakup drugih osnovnih sredstev	40.000	24.287	25.000	62,5	164,7
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	559.000	235.044	400.000	71,5	237,8
Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000				
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja		9.431			
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	10.000	27.223	20.000	200,0	36,7
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	100.000	127.028	123.000	123,0	78,7
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	65.000	81.798	80.000	123,1	79,5
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10.000	13.381	13.000	130,0	74,7
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	25.000	31.849	30.000	120,0	78,5

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	312.390			
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			306.285		

8. PLAN KADROV

Struktura zaposlenih		Načrtovano število delavcev na 31.12.2010						
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur ⁵
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	7
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	80	3	0	83	7	2	88,10
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	16	2	0	18	3	0	20,50
1	Zdravniki (skupaj)	16	2	0	18	3	0	20,50
1.1.	Specialist	13	2		15			17,00
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco				0			
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0			
1.4.	Specializant	3			3	3		3,50
1.5.	Pripravnik / sekundarij				0			
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.	Specialist				0			
2.2.	Zobozdravnik				0			
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0			
2.4.	Specializant				0			
2.5.	Pripravnik				0			
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.	Višji svetnik				0			
3.2.	Svetnik				0			
3.3.	Primarij				0			
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	64	1	0	65	4	2	67,60
1	Svetovalac v ZN				0			
2	Samostojni strokovni delavec v ZN				0			
3	Koordinator v ZN	2			2			2,60
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0			
5	Medicinska sestra za področja... ⁸				0			
6	Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7	Diplomirana medicinska sestra	12	1		13		1	13,00
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				0			
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)				0			
10	Srednja medicinska sestra / babica	46			46		1	48,00
11	Bolničar				0			
12	Pripravnik zdravstvene nege	4			4	4		4,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	1	0	3	0	0	2,20
1	Farmacevt specialist konzultant				0			
2	Farmacevt specialist	1			1			1,00
3	Farmacevt				0			
4	Inženir farmacije				0			

5	Farmaceutski tehnik	1	1		2			1,20
6	Pripravniki				0			
7	Ostali				0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	23	4	0	27	1	0	22,40
1	Konzultant (različna področja)				0			
2	Analitik (različna področja)				0			
3	Medicinski biokemik specialist				0			
4	Klinični psiholog specialist	1	1		2			1,50
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4			4			2,00
6	Socialni delavec	3			3			3,00
7	Sanitarni inženir				0			
8	Radiološki inženir				0			
9	Psiholog	2			2			2,00
10	Pedagog / Specialni pedagog				0			
11	Logoped				0			
12	Fizioterapevt				0			
13	Delovni terapevt	8	3		11			10,00
14	Analitik v laboratorijski medicini				0			
15	Inženir laboratorijske biomedicine				0			
16	Sanitarni tehnik				0			
17	Zobotehnik				0			
18	Laboratorijski tehnik	2			2			1,40
19	Voznik reševalec	1			1			1,00
20	Pripravnik	1			1	1		0,50
21	Ostali	1			1			1,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	23	0	0	23	0	0	24,50
1	Ostali	23			23			24,50
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁹	46	2	0	48	0	0	47,10
1	Administracija (J2)	6			6			6,00
2	Področje informatike				0			
3	Ekonomsko področje	7			7			7,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	3			3			3,00
5	Področje nabave	2			2			2,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6			6			6,00
7	Področje prehrane	11	2		13			11,00
8	Oskrbovalne službe	7			7			7,30
9	Ostalo ¹⁰	4			4			4,80
	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	174	10	0	184	8	2	184,30

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2010 (184 delavcev), se bo v primerjavi s številom zaposlenih na dan 31. 12. 2009 (187 delavcev) zmanjšalo za 3 delavce.

Tudi v letu 2010 si bomo prizadevali, tako kot v prejšnjih letih, za prestrukturiranje predvsem v smeri višje izobrazbene strukture ključnih kadrov, ki zagotavljajo kakovostno in strokovno zdravstveno oskrbo, enako velja tudi za ključne kadre na poslovnem področju.

Iz plana kadrov je sicer razvidno, da povečanja števila zdravnikov ne predvidevamo, ampak bomo v primeru, da bo prišlo do upokojitve enega zdravnika, le-tega nadomestili z novo zaposlitvijo, ali z zaposlitvijo specializanta ali pa specialista psihiatra. V letu 2010 bo ena zdravnica specializantka šla na porodniški dopust, vendar pa zamenjave zanjo ne planiramo. V vsakem primeru pa bomo zaposlili enega zdravnika specializanta psihiatrije, v kolikor bo razpis Zdravniške zbornice Slovenije za gorenjsko regijo glede tega uspel.

Na področju izvajanja zdravstvene nege predvidevamo zmanjšanje zaposlenih za enega delavca – diplomirana medicinska sestra oz. zdravstvenik, zaradi upokojitve ter povečanje zaposlenih za tri srednje medicinske sestre, in sicer s prerazporeditvijo dveh strežnikov na delovno mesto srednje medicinske sestre in zaposlitvijo enega pripravnika več, v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2009. S prerazporeditvijo strežnikov bomo znižali število le-teh za dva delavca.

V sistemizaciji delovnih mest smo ukinili delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca v zdravstveni negi in tako delavca s tega delovnega mesta razporedili na delovno mesto koordinatorja v zdravstveni negi.

Glede na to, da je pomočniku direktorja za splošne zadeve delovno razmerje zaradi upokojitve prenehalo že v letu 2008 in je v letu 2009 delo opravljal po podjemni pogodbi (dajanje pravnih in drugih strokovnih nasvetov v zvezi s poslovanjem bolnišnice in vodenjem oddelka za splošne zadeve po posebnem pooblastilu) in v planu za leto 2009 ni bil zajet, planiramo zaposlitev novega delavca na tem področju, za kar je bil razpis že dan in bila opravljena izbira. Zaposlili bomo delavca, ki ima univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri. Poleg tega bomo v letu 2010 dodatno zaposlili pravnega svetovalca, ki bo pokrival pravno področje bolnišnice.

Pri psihologih je prišlo do prestrukturiranja zaposlenih, saj je bila dvema delavcema odobrena specializacija iz klinične psihologije. Tako se je število specializantov klinične psihologije povečalo za dva delavca, število psihologov pa se je zmanjšalo za dva delavca. Povečanja skupnega števila delavcev v psihološki službi v letu 2010 ne planiramo, ampak znižanje, in sicer predvidevamo, da bo pripravnica za poklic univ. dipl. psih. do konca leta zaključila s pripravništvom.

Pri delovnih terapevtih število zaposlenih ostane enako kot v letu 2009, sprememba se predvideva le v tem, da bomo namesto ene delovne terapevtke zaposlili delovno terapevtko – pripravnico za čas pripravništva.

V enoti za pripravo hrane predvidevamo zmanjšanje za dva delavca, ki delata s krajšim delovnim časom kot invalida in bosta v tem letu zaradi daljše bolniške odsotnosti znova predstavljena invalidski komisiji ter enega delavca, ki je že dlje časa na bolniški in predvidevamo, da bo tudi predstavljen invalidski komisiji. Torej planiramo znižanje zaposlenih skupaj za tri delavce.

V enoti za oskrbo s perilom predvidevamo zmanjšanje za enega delavca, ki dela s krajšim delovnim časom kot invalid in zanj že teče postopek na invalidski komisiji.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Podjemne pogodbe

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

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

Predvidevamo, da bomo sklenili podjemne pogodbe za:

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

Avtorske pogodbe

Avtorske pogodbe bomo sklepali:

- s kliničnim psihologom specialistom, zunanjim sodelavcem, za edukacijo iz transakcijske analize ter supervizijo in edukacijsko psihoterapevtsko dejavnost,
- z zunanjim sodelavcem za vzdrževanje in dopolnjevanje spletnih strani bolnišnice ter našim delavcem za spremljanje in posodabljanje spletnih strani bolnišnice,
- z zdravniki oz. drugimi zdravstvenimi delavci za izvajanje projektov, ki so vezani na sklenjene pogodbe v zvezi z raziskovalnim delom,
- z zdravniki, diplomiranimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki pa tudi z drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci v bolnišnici za izvajanje internih izobraževanj. Glede na visoko usposobljenost strokovnih kadrov v bolnišnici, bomo v letu 2010 še povečali število internih strokovnih izobraževanj iz različnih področij, tako zdravljenja kot nege duševnega bolnika, reanimacije, izvajanja zakonskih predpisov s področja varovanja pacientovih pravic in duševnega zdravja. Izobraževanja bomo izvajali tudi na področju vzdrževanja higiene prostorov izven oddelkov, zagotavljanja ustrezne bolniške prehrane ter ravnanja s perilom.

Študentsko delo

Prek študentskega dela bomo zagotavljali neprekinjeno vratarsko informativno službo predvsem v času koriščenja letnega dopusta zaposlenih delavcev na tem področju.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje zaposlenih

Bolnišnica se tudi v letu 2010 želi odzivati na nenehne spremembe v zdravstvenem sistemu in napredek medicine s skrbno izdelanim konceptom izobraževanja zaposlenih. Izobraževanje bo razvojno naravnano v skladu z dolgoročnimi in kratkoročnimi strateškimi cilji bolnišnice, upošteva tudi interes zaposlenih. Pridobljeno znanje bo omogočalo nadaljnje posodabljanje vseh vidikov zdravstvene oskrbe in poslovnih procesov, zlasti v smislu večje kakovosti, varnosti in učinkovitosti. V zdravstvenem sektorju bo osnovno področje izobraževanja predstavljala psihiatrija. Dodatna strokovno izobraževalna področja pa bodo tista, ki se v vsakodnevni praksi bolj ali manj prepletajo z osnovnim (psihiatričnim) in zahtevajo od zaposlenih dodatna funkcionalna znanja in veščine. Izobraževanje se bo uresničevalo glede na strokovne vsebine, ki so jih za delavce svojih organizacijskih enot predlagali njihovi predstojniki in vodje. V letu 2010 želimo intenzivirati, tudi zaradi racionalizacije stroškov, interno izobraževanje, tako z lastnimi kot tujimi predavatelji, in smo v te namene za njihove avtorske honorarje planirali še enkrat več sredstev kot v letu 2009.

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

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

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

Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov

Bolnišnica bo tudi v letu 2010 izvajala svoje naloge kot učna baza in v okviru svojih pooblastil izvajala praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednjega poklicnega izobraževanja programa bolničar – negovalec, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega in univerzitetnega študijskega programa medicina in psihologija.

Pripravnništvo

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

V bolnišnici bodo opravljali del pripravnništva tudi delavci, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih, pa so dolžni, v skladu s programom pripravnništva, del le tega opraviti v psihiatrični bolnišnici. Tako bodo pripravnništvo opravljale srednje medicinske sestra oz. zdravstveniki, diplomirane medicinske sestre oz. zdravstveniki, diplomirane babice ter univerzitetni diplomirani psihologi. Z delodajalci, ki bodo poslali svoje delavce na opravljanje pripravnništva, bomo sklenili pogodbe, s katerimi jih bomo zvezali za plačilo stroškov, ki jih imamo v zvezi z izvajanjem programa pripravnništva za njihove delavce, razen s Splošno bolnico Jesenice, s katero imamo sklenjen medsebojni dogovor, da tako eni kot drugi pripravniki opravljajo del pripravnništva pri nas oz. v Splošni bolnišnici Jesenice brez plačila.

Specializacije

V bolnišnici opravljajo specializacijo iz psihiatrije trije zdravniki, regijski specializanti, za katere stroške za njihovo usposabljanje krije ZZZS. Predvidevamo, da bomo v letu 2010 zaposlili še enega specializanta iz psihiatrije, saj namerava Zdravniška zbornica Slovenije razpisati eno specializacijo iz psihiatrije za našo regijo tudi na osnovi potreb, ki smo jih posredovali Zbornici.

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

Specializacijo iz klinične psihologije opravljajo štirje delavci, ki imajo sklenjeno delovno razmerje z bolnišnico.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010

9.1. PLAN INVESTICIJ

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	FN 10 / FN 09	FN 10 / real.09
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	11.200	0	37.956	0	9.050	80,8	23,8
1	Programska oprema (licence, rač. programi)		11.200		27.063		9.050	80,8	33,4
2	Ostalo				10.893				
II.	NEPREMIČNINE	0	1.312.100	0	226.948	0	1.347.812	102,7	593,9
2	Zgradbe		1.312.100		226.948		1.347.812	102,7	593,9
III.	OPREMA (A + B)	0	332.302	0	157.094	0	529.336	159,3	336,9
A	Medicinska oprema **	0	47.650	0	18.227	0	114.500	240,3	628,2
14	Druga medic.oprema		47.650		18.227		114.500	240,3	628,2
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	0	284.652	0	138.867	0	414.836	145,7	298,7
1	Informacijska tehnologija		38.920		14.994		21.900	56,3	146,1
2	Drugo		245.732		123.873		392.936	159,9	317,2
	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	0	1.655.602	0	421.998	0	1.886.198	113,9	446,9

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Indeks FN 10 / FN 09	Indeks FN 10 / real. 09
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	11.200	37.956	9.050	80,8	23,8
1	Amortizacija	11.200	23.696	9.050	80,8	38,2
3	Sredstva ustanovitelja		4.784			
7	Drugo		9.476			
II.	NEPREMIČNINE	1.312.100	226.948	1.347.812	102,7	593,9
2	Lastni viri (del presežka)	418.100	226.948	496.600	118,8	218,8
3	Sredstva ustanovitelja	894.000		851.212	95,2	
III.	NABAVA OPREME (A + B)	332.302	157.094	529.336	159,3	336,9
A	Medicinska oprema	47.650	18.227	114.500	240,3	628,2
1.	Amortizacija	47.650	18.227	114.500	240,3	628,2
B	Nemedicinska oprema	284.652	138.867	414.836	145,7	298,7
1.	Amortizacija	283.525	138.867	265.846	93,7	191,4
2.	Lastni viri (del presežka)			147.863		
6.	Donacije	1.127		1.127		
	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.655.602	421.998	1.886.198	113,9	446,9

Pojasnila k tabelama:

Nekateri zelo visoki indeksi v tabelah so predvsem posledica dejstva, da so bile nekatere večje investicije, planirane za leto 2009, zamaknjene v leto 2010. Pri medicinsko-nemedicinski opremi pa, podobno kot investicijah v zgradbe, nismo v letu 2009 nabavili vsega, kar smo planirali. Predvsem gre za opremo urgentne ambulante in kuhinje, ki ni bila nabavljena, ker niso bila

gradbeno-obrtniška dela še končana in opremo nove uprave in dnevne bolnišnice, ki v letu 2009 ni bila planirana.

Poleg tega smo ugotovili, da v planu za leto 2009 nismo med medicinsko opremo šteli opreme, ki bi jo lahko in smo jo dali pod postavko druge nemedicinske opreme. Za leto 2010 smo planirano opremo razporedili drugače in smo dali opremo, ki je bila lani med nemedicinsko opremo, letos med medicinsko.

Podrobnejši plan nabave neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter investicij je podan v prilogah, sicer pa v letu 2010 planiramo naslednje pomembnejše investicije:

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

Investicija, največja v letu 2010, je bila uvrščena v načrte Razvojnih programov že v letu 2009, vendar je pridobivanje gradbenega dovoljenja in potrjevanje projektnih in programskih dokumentov (DIIP, IP) na Ministrstvu za zdravje, njeno izvedbo zamaknila v leto 2010. Vsebinsko predstavlja V. fazo postopnega zagotavljanja standardov v bolnišnici in skupaj z investicijo Rekonstrukcija jedilnice v urgentno ambulantno pomeni zaključek zadnjega investicijskega ciklusa, ki poteka od leta 1998 dalje. V tem času je bilo prenovljenih in zdravstveni dejavnosti namenjenih 4.227 m² neto površin oz. 93 % od skupnih 4.534 m². 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. Hkrati pa je to povsem v skladu z razvojnimi usmeritvami sodobne psihiatrije in temeljnih ekonomskih izhodišč ter Splošnega dogovora za leto 2010, ki težišče obravnave prenaša iz hospitalne v dnevno bolnišnične in ambulantne oblike zdravljenja. Po preselitvi uprave na novo lokacijo in aktiviranju nove enote DB bomo pridobili 493,53 m² uporabnih površin, ki bodo služile zdravstveni dejavnosti in celotnemu spektru aktivnosti, ki jih ta udejanja v diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske namene. Na ta način bo celotna zdravstvena dejavnost umeščena v glavnem grajskem posloppju, kar je iz vidika organizacije dela in oskrbe pacientov najbolj optimalno. Podobno optimalno rešitev pa predstavlja tudi preselitev uprave v adaptirano gospodarsko posloppje, ki stoji na robu renesančnega parterja, tako glede komunikacij kot zaradi nujno potrebne revitalizacije opuščene gospodarskega posloppja, ki je že v takšnem stanju, da bi bilo potrebno vanj investirati znatna finančna sredstva samo zato, da se ustavi njegovo propadanje. Stanje, ki bo nastalo po realizirani investiciji, bo omogočalo nemoteno delovanje uprave v izboljšanih delovnih pogojih in na lokaciji in dobro povezavo s 150 m oddaljeno bolnišnico in servisiranje njenih potreb.

2. Rekonstrukcija jedilnice v urgentno ambulantno

Sedanja urgentna ambulanta deluje v zelo utesnjenih in nefunkcionalnih prostorih, pritisk nanjo pa je iz leta v leto večji in podobno, zlasti glede večjega števila pregledov, velja tudi za specialistične ambulate. Sprememba namembnosti sedanje jedilnice v urgentno ambulantno (z vsemi pripadajočimi prostori, kot je zdravstvena administracija, čakalnica, sanitarije) bo odpravila zgoraj omenjene pomanjkljivosti. Zdravstvenemu osebju bo nudila bistveno boljše delovne pogoje, pacientom pa prijazno in udobno okolje.

3. Izgradnja asfaltiranega parkirišča

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

4. Tehnološka obnova kuhinje (III. faza)

Bolniška kuhinja je bila v sedanji obliki gradbeno, instalacijsko in prostorsko urejena leta 1964. Vsa ta leta je bila skrbno vzdrževana, higiensko na visokem nivoju in glede nujnih sprememb v posameznih primerih, tudi posodobljena. Nove vedno strožje zahteve, zlasti uvajanje HACCP sistema, so zaostrele potrebe po bistveno bolj racionalni in funkcionalni prostorski razporeditvi opreme, čistih in nečistih poti, transporta hrane kot tudi nujo po temeljiti posodobitvi opreme in prezračevanja. V letu 2008 je bila izvedena I. faza obnove, ki je zajela ureditev garderob in sanitarij za osebje, pisarno, skladišče in tovarno dvigalo. II. faza obnove kuhinje je bila v pretežnem delu realizirana v letu 2009, manjši del pa je preostal še za leto 2010, vendar je pogoj za začetek tehnološke prenove kuhinj. Do zakasnitve je prišlo, podobno kot pri realizaciji urgentne ambulante, zaradi zelo zahtevne sanacije iztrošene kanalizacije in vodovodnega omrežja v pritličju stavbe. Obnova centralnega dela kuhinje bo precejšen logističen zalogaj, vendar ne v gradbenem in instalacijskem delu, pač pa zaradi nemotene zagotovitve prehrane pacientov in zaposlenih v času obnove. Dela bodo morala potekati neprekinjeno, tako da bodo zaključena v najkrajšem možnem času. S samo prenovo bo kuhinja sicer prostorsko manjša, kar je v skladu s predpisi, ki veljajo za opremo in funkcionalnost kuhinj. Dosedanja površina kuhinje je namreč prevelika in zahteva od delavcev precej večje napore, saj so posamezne aparature in tudi delovne površine med seboj oddaljene.

5. Garderobe za zdravstveno osebje

V pritličju SV trakta bolnišnice, kjer se nahaja uprava, je lociran en del garderob za zdravstveno osebje (60 oseb). Po zaključku investicije pod št. 1 bodo seveda ti prostori namenjeni dejavnosti DB in zato je bilo potrebno poiskati drugo ustrezno rešitev. V ta namen bomo adaptirali nekdanje skladiščne prostore v SZ kletnem traktu, kjer obstaja dobra povezava z oddelki z dvigalom in ne bo potrebno osebju hoditi, tako kot doslej, iz garderob na delovna mesta in obratno, preko dvorišča, kar je še posebej v zimskem obdobju neprimerno.

6. Ureditev renesančnega vrta

Bolnišnica ima že izdelan PZI za celovito ureditev renesančnega parterja, ki bo, ko bo realiziran, odprl veliko novih možnosti za terapijske in rekreativne dejavnosti. Bolnišnica namerava v zvezi s to investicijo kandidirati za evropska sredstva, sredstva, ki jih je planirala za to področje v letu 2010, pa predstavljajo zametek oz. I. fazo urejanja predvsem nekaterih osnovnih problemov, vse to pa bo potekalo v skladu z že izdelanim PZI, na katerega je bilo med drugim dano tudi soglasje Zavoda za varovanje kulturne dediščine.

PLAN INVESTICIJ - 2010

		EUR
1	ADAPTACIJA glavnega gospodarskega posloplja za potrebe UPRAVE IN CENTRALNEGA ARHIVA ter rekonstrukcija bivših prostorov uprave za potrebe DNEVNE BOLNIŠNICE	851.212
2	PRIPRAVA načrtov in ostale dokumentacije za ADAPTACIJO glavnega gospodarskega posloplja za potrebe UPRAVE IN CENTRALNEGA ARHIVA ter rekonstrukcija bivših prostorov uprave za potrebe DNEVNE BOLNIŠNICE	16.500
3	II.FAZA ADAPTACIJE KUHINJE (gradbena, obrtniška in instalacijska dela)	40.000
4	REKONSTRUKCIJA JEDILNICE V SPREJEMNO - URGENTNO AMBULANTO z vsemi potrebnimi funkcionalnimi prostori (gradbena, obrtniška in instalacijska dela)	35.000
5	UREDITEV avle in vhodne rampe v pritličju (obnova kanalizacije tlakov in ostala obrtniška dela)	30.000
6	UREDITEV RENESANČNEGA VRTA (projekti in I.faza izvedbe)	60.000
7	UREDITEV GARDEROB za zaposlene (MO + ŽO)	60.000
8	UREDITEV ASFALTIRANEGA PARKIRIŠČA ob renesančnem parterju - 90 avtomobilov	180.000
9	UREDITEV VEČ NAMENSKIH ŠPORTNIH IGRIŠČ v J enoti	40.000
10	UREDITEV atrija v enoti F	30.000
11	PID za vodovodno instalacijo v celotnem objektu	5.100
SKUPAJ		1.347.812

sredstva MZ

851.212

presežek prihodkov nad odhodki

496.600

PLAN NABAV OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV - 2010

	Kol.	EUR	razpored.
B 1 ODDELEK			
telefon prenosni	1	100	3
TV sprejemnik	1	700	4
pralno sušilni stroj	1	500	4
kamera širokokotna s teleobjektivom	1	300	4
digitalni fotoaparati	1	150	4
		1.750	
C ODDELEK			
počivalnik	2	500	2
voziček za nečisto perilo	2	250	4
		750	
ČAJNA KUHINJA MO			
voziček servirni nerjaveči	1	350	4
		350	
D ODDELEK			
glasbeni stolp	1	200	4
sobno kolo	1	350	4
		550	
D 1 ODDELEK			
radio - CD predvajalnik	1	250	4
		250	
E 1 ODDELEK			
omarica TV	1	125	4
radio - CD predvajalnik	1	250	4
počivalnik	1	250	2
		625	
E 2 ODDELEK			
DVD predvajalnik	1	150	4
funkcionalni pripomočki za DT		750	4
		900	
DVORANA			
avdio oprema - ozvočenje	1	2.500	4
		2.500	

EEG			
mizica za EEG aparat	1	250	2
		250	

PRALNICA			
likalni valj	1	20.000	4
		20.000	

URGENTNA - AMBULANTA - DEPO - čakalnica			
medicinska oprema		15.500	2
nemedicinska oprema		15.000	4
		30.500	

GARDEROBE (zdr.osebje)			
omara	50	7.500	4
		7.500	

STROKOVNA KNJIŽNICA			
revija - JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL ...	1	560	
revija - ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA	1	937	
revija - ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH	1	485	
revija - ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY	1	644	
revija - GROUP ANALYSIS	1	525	
revija - PHARMACOPSICHIATRY	1	526	
revija - SCHIZOPHRENIA BULLETIN	1	370	
revija - JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY	1	438	
ostala strokovna literatura		1.000	
		5.485	4

KLUB			
pomivalni stroj	1	500	4
avtomat za kuhanje kave	1	300	4
		800	

DELOVNA TERAPIJA			
fitnes naprava za tek	1	500	4
hladilnik	1	300	4
ročni aparat za tiskanje nalepk	1	200	4
knjižna omara	1	150	4
pisarniški stol	1	150	4
		1.300	

LABORATORIJ + LEKARNA			
pohištvena oprema		2.000	2
centrifuga	1	1.000	2
biokemični analizator	1	15.000	2
		18.000	
INFORMACIJSKA OPREMA			
računalnik in monitor	15	13.300	
E2, sp.amb./admin., sp.amb./sestra, spec.amb/adm.(2), FRO (4), DT (2), lekarna (2)			
računalnik	1	750	
lekarna			
monitor			
lekarna	1	150	
tiskalnik	9	3.200	
FRO(4), DT (2), dir., lab.,			
prenosni računalnik	4	4.300	
B1 (2), dir., zdr.adm.,		0	
		21.700	3
FINANČNO RAČUNOVODSKI ODDELEK			
dodelava programa Largo (reg.del.časa)		850	1
prenosni telefon	1	100	3
program in oprema za popis OS	1	3.200	1
stroj računski	5	750	4
		4.900	
POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA			
povezava lekarne z oddelki		5.000	1
		5.000	
KUHINJA			
tehnološka oprema /zamenjava, posodobitev		125.000	4
pohištvena oprema za jedilnico 2		1.200	4
		126.200	
VOZNI PARK			
vozilo kombinirano VW CARAVELLE 2,5 TDI - odplačilo letnega obroka leasinga		5.236	4
		5.236	

ENOTA ZA VZDRŽEVANJE STAVBE		
orodje	1.500	4
zalogovnik sanitarne vode	8.740	4
	10.240	

ENOTA ZA ZUNANJE IMETJE			
traktorski priključek mulčer - kosilnica za park	1	1.500	4
pihalnik - sesalnik listja	1	400	4
traktorski priključek za pometanje	1	500	4
klop vrtna	6	1.200	4
		3.600	

UPRAVA + DNEVNA BOLNICA		
medicinska oprema	80.000	2
nemedicinska oprema	190.000	4
	270.000	

SKUPAJ	538.386
---------------	----------------

POVZETEK	
----------	--

ODDELEK - ENOTA	PLANA EUR
B 1 ODDELEK	1.750
C ODDELEK	750
ČAJNA KUHINJA MO	350
D ODDELEK	550
D 1 ODDELEK	250
E 1 ODDELEK	625
E 2 ODDELEK	900
DVORANA	2.500
EEG	250
PRALNICA	20.000
URGENTNA SPREJEMNA AMBULANTA	30.500
GARDEROBE	7.500
STROKOVNA KNJIŽNICA	5.485
KLUB	800
DELOVNA TERAPIJA	1.300
LABORATORIJ + LEKARNA	18.000
INFORMACIJSKA OPREMA	21.700
FINANČNO RAČUNOVODSKI ODDELEK	4.900
PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA	5.000
KUHINJA	126.200
VOZNI PARK	5.236
ENOTA ZA VZDRŽ.STAVBE	10.240
ENOTA ZA ZUNANJE IMETJE	3.600
UPRAVA + DNEVNA BOLNICA	270.000
SKUPAJ 2009	538.386

Viri: amortizacija	389.396
presežek prihodkov nad odhodki	147.863
donacije	1.127

Razporeditev :

1. programska oprema	9.050
2. medicinska oprema	114.500
3. informacijska tehnologija	21.900
4. drugo	392.936
	538.386

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost investicijsko vzdrževalnih del v letu 2010	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	214.182	86.400	127.782
1	vzdrževanje objektov	134.782	7.000	127.782
2	vzdrževanje opreme	20.900	20.900	
3	vzdrževanje računalniške in programske opreme	51.100	51.100	
4	vzdrževanje vozil	1.400	1.400	
5	vzdrževanje stanovanj	6.000	6.000	

Podrobnejši plan investicijskega vzdrževanja je podan v prilogi.

PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - 2010

B 1 ODDELEK	
- prenova lesenih pultov (bolniške sobe)	1.000,00
- prenova sedežne garniture	750,00
	1.750,00

D, D1 ODDELEK	
- namestitev zračnika v kadih (povečan pretok)	1.000,00
- preureditev zadnjega WC-ja (tudi za namene skladiščenja)	4.500,00
- napeljava dodatne telefonske linije	750,00
- ureditev vrtnega prostora	3.000,00
	9.250,00

E1 ODDELEK	
- ureditev predprostora predstojnice	1.500,00
- ureditev večnamenskega prostora na hodniku	4.500,00
- ureditev prostora za trokadero	2.000,00
	8.000,00

SKUPNO PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN ČIŠČENJE	
- ureditev prostora za zbiranje nečistega perila pred pralnico	4.500,00
- zamenjava predelne stene E2 odd. (predprostor čajne kuhinje)	1.500,00
- prenova bivše urgentne ambulante	5.000,00
	11.000,00

DELOVNA TERAPIJA

- napeljava omrežnih kablov v DT 1	850,00
	850,00

MENJAVA IN OBNOVA TALNIH OBLOG	
- E 1 oddelek - talna obloga iz tufa (pred čajno kuhinjo) - 12,5 m2	1.750,00
- struženje in lakiranje parketa - 250 m2 (E1, EEG, ostalo)	3.500,00
- zamenjava talne obloge D , D1 odd.	500,00
- obnova premaza - C odd	1.500,00
	7.250,00

SLIKO - PLESKARSKA DELA	
- pleskanje zunanjih okvirov oken (B1 oddelek)	3.500,00
- beljenje - bolniški odd. In ostalo vodja DT, DT 3- 1500 m2	5.000,00
	8.500,00

PRALNICA	
- posodobitev zračenja v pralnici	1.500,00
- namestitev avtomatske svetlobne kupole	1.500,00

3.000,00

ENOTA ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE	
- dokončanje fasade in obnova dimnika na delavnici	4.500,00
- prevezava vode na javno omrežje - ocena	10.000,00
- menjava radiatorjev - (stolp - galerija), vhodna avla I.nadstropje	1.000,00
- popravilo ostrešja in kritine SZ gosp.poslopja	10.000,00
- popravilo nadstreška pri kotlovnici	1.500,00
- namestitev lovilca maščob - centralna kuhinja	1.500,00
	28.500,00

ENOTA ZA UREJANJE ZUNANJEGA IMETJA	
- kleparska dela na strehi vrta	2.300,00
- prestavitev zidu ob novem parkirišču	4.000,00
- kamnita ograja na vrtu	3.500,00
- obnova mostička (2x)	4.100,00
- presaditev lipe na parkirišču	1.500,00
	15.400,00

OSTALO	
- vgradnja steklenih vrat na panoramskem dvigalu - E2 oddelek	2.000,00
- montaža vzdolžnih snegolovcev proti glavni cesti in nad vhodi	3.000,00
- prestavitev horizontalnih statičnih vezi v pritlični avli	7.250,00
- menjava lexan nadstreška - vhod v stavbo	1.500,00
- ureditev razsvetljave na stopnišču I. , II. In III. Nadstropje	2.000,00
- protidrsna obloga glavnega stopnišča	1.000,00
- ureditev ventilacije v kadalnici	1.000,00
- menjava oken (soc.sl., kadalnica, klub, laboratorij, - 20 kosov)	10.000,00
	27.750,00

SKUPAJ	114.000,00
---------------	-------------------

VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJE - 2010

2010	PLAN	amortizacija	presežek prihodkov nad odhodki	razlika med priznано in obrač.AM	donacije	sredstva MZ	MS
VIRI	2.667.818	440.996	726.821	490.874	1.127	894.000	114.000
Plan skupaj	2.051.798						
nabava OS	538.386	389.396	147.863		1.127		
investicije	1.347.812		496.600			851.212	
inv.vzdrž.	114.000						114.000
združ.Am	51.600	51.600					
ostanek virov	616.020	-	82.358	490.874	0	42.788	0

Datum: 25. 2. 2010

Pripravila:

Janez Romih, dr. med., spec. nevropsih.
Milena Volk

Podpis odgovorne osebe

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

Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt 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)	1.511	1.517	1.613	1.624	1.529
Psihijatrija (037)	1.511	1.517	1.613	1.624	1.529
Invalidna mladina (050)					
Rehabilitacija (038)					
Pedopsihijatrija (058)					
Število transplantacij (066)					
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	1.735	1.735	2.017	2.017	1.735
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	1.735	1.735	2.017	2.017	1.735
Podaljšano bolnišnično zdravljenje					
4. Doječe matere (MOD primeri) (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: Damijan Perne, dr.med., spe

Tel. št.: 04/533 52 33

Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009				Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		
	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	10.893	110.081	10.938	110.545	12.049	135.726	12.100	136.317	11.330	110.081	11.375
Internistika (025)											
Pulmologija (026)											
Infektologija (027)											
Nevrologija (028)											
Pedriatija (029)											
Ginekologija in porodništvo (030)											
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)											
Ortopedija (032)											
Otorinolaringologija (033)											
Okulistika (034)											
Dermatologija (035)											
Onkologija (036)											
Psihiatija (037)	10.893	110.081	10.938	110.545	12.049	135.726	12.100	136.317	11.330	110.081	11.375
Rehabilitacija (038)											
Maksilofacialna kirurgija (045)											
Fiziatrija (046)											
Medicina dela (049)											
Invalidna mladina (050)											
Diabetologija, endokrinologija (052)											
Pedopsihiatija (058)											
Alernologija (060)											
Medicinska genetika (061)											
Bolezni dojk (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 deazilnih bolnikov je število le-teh na zadnji dan obdobja.
- * Pod rubriko Druge se vpiše ostali program, ki ni zajet v tabeli ter se v opombe vpiše vsebino, npr. Fabryjeva bolezen.

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Podpis odgovorne osebe:

Damijan Perne, dr.med., St.

Tel. št.: 04/533 52 33

Obrazec 1 - Delovni program 2010, II. del

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Inde FN 2010 / FN 2009
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6.782.034	7.027.534	6.746.600	99,48
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	6.456.059	6.109.881	5.933.000	91,90
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij		139.930	130.000	#DIV/0!
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	276.495	554.137	513.000	185,54
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.500	109.590	76.500	3.060,00
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	46.980	113.996	94.100	200,30
762	7	Finančni prihodki	23.550	45.919	15.242	64,72
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	54.450	89.418	82.191	150,95
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	6.860.034	7.162.871	6.844.033	99,77
460	10	Stroški materiala (11 + 34)	894.640	899.964	921.803	103,04
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 19 + 30)	250.326	275.751	274.000	108,46
	12	ZDRAVILA (od 13 do 18)	162.026	181.018	180.350	111,31
	13	Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ			180.000	111,51
	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	600	333	350	58,33
	18	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0!
	19	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 20 do 29)	35.400	38.546	38.400	108,47
	20	Razkužila	6.600	10.630	11.000	166,67
	21	Obvezilni in sanitetni material	9.300	8.410	8.000	86,02
	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	19.500	19.506	19.400	99,49
	29	Zobozdravstveni material				#DIV/0!
	30	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 31 do 33)	52.900	56.187	55.250	104,44
	31	Laboratorijski testi in reagenti	40.900	40.541	40.000	97,80
	32	Laboratorijski material	1.500	4.998	5.000	333,33
	33	Drugi zdravstveni material	10.500	10.648	10.250	97,62
	34	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 35 do 39)	644.314	624.213	647.803	100,54
	35	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	200.000	185.452	202.000	101,00
	36	Voda	16.500	19.256	20.000	121,21
	37	Zivila	199.000	201.597	205.900	103,47
	38	Pisarniški material	33.000	34.890	35.000	106,06
	39	Ostali nezdravstveni material	195.814	183.018	184.903	94,43
461	40	Stroški storitev (41 + 46)	487.340	527.756	496.280	101,83
	41	Zdravstvene storitve (od 42 do 45)	30.100	25.617	26.200	87,04
	42	Laboratorijske storitve	7.000	9.008	9.000	128,57
	43	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	12.000	2.409	2.500	20,83
	44	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.				#DIV/0!
	45	Ostale zdravstvene storitve	11.100	14.200	14.700	132,43
	46	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 47 do 49)	457.240	502.139	470.080	102,81
	47	Storitve vzdrževanja	239.400	261.528	214.182	89,47
	48	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	51.850	35.981	40.808	78,70
	49	Ostale nezdravstvene storitve	165.990	204.630	215.090	129,58
462	50	Amortizacija	303.200	276.931	287.650	94,87
464	51	Stroški dela (od 52 do 54)	5.049.854	4.883.884	5.006.800	99,15
	52	Plače zaposlenih	3.824.767	3.725.759	3.789.000	99,06
	53	Dajatve na plače	615.787	601.730	610.000	99,06
	54	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	609.300	556.395	607.800	99,75
467	55	Finančni odhodki	1.600	1.553	1.200	75,00
465, 466, 468, 469	56	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	123.400	152.292	130.300	105,59
46	57	ODHODKI (10 + 40 + 50 + 51 + 55 + 56)	6.860.034	6.742.380	6.844.033	99,77
	58	PRESEZEK PRIHODKOV (+) / PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 57)	0	420.491	0	#DIV/0!

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,...).
- 29 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.,spe.psih.

Tel. št.: 04/533 52 33

in odhodkov 2010

ksi
FN 2010 / Ocena real. 2009
96,00
97,11
92,90
92,58
69,81
82,55
33,19
91,92
95,55
102,43
99,37
99,63
99,62
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
105,11
#DIV/0!
99,62
103,48
95,12
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
99,46
#DIV/0!
98,33
98,67
100,04
96,26
103,78
108,92
103,86
102,13
100,32
101,03
94,04
102,28
99,91
103,78
#DIV/0!
103,52
93,62
81,90
113,42
105,11
103,87
102,52
101,70
101,37
109,24
77,27
85,56
101,51
0,00

Struktura zaposlenih		Načrtovano število delavcev na 31.12.2010					
		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)	80	3	0	83	7	2
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		15		
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco				0		
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0		
1.4.	Specializant	3			3	3	
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	64	1	0	65	4	2
1	Svetoalec v ZN				0		
2	Samostojni strokovni delavec v ZN				0		
3	Koordinator v ZN	2			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	12	1		13		1
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	46			46		1
11	Bolničar				0		
12	Pripravnik zdravstvene nege	4			4	4	
III.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	1	0	3	0	0
1	Farmacevt specialist konzultant				0		
2	Farmacevt specialist	1			1		
3	Farmacevt				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	4	0	27	1	0
1	Konzultant (različna področja)				0		
2	Analitik (različna področja)				0		
3	Medicinski biokemik specialist				0		
4	Klinični psiholog specialist	1	1		2		
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4			4		
6	Socialni delavec	3			3		
7	Sanitarni inženir				0		
8	Radiološki inženir				0		
9	Psiholog	2			2		
10	Pedagog / Specialni pedagog				0		
11	Logoped				0		
12	Fizioterapevt				0		
13	Delovni terapevt	8	3		11		
14	Analitik v laboratorijski medicini				0		
15	Inženir laboratorijske biomedicine				0		
16	Sanitarni tehnik				0		
17	Zobotehnik				0		
18	Laboratorijski tehnik	2			2		
19	Voznik reševalca	1			1		
20	Pripravnik	1			1	1	
21	Ostali	1			1		
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁶	23	0	0	23	0	0
1	Ostali	23			23		
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁷	46	2	0	48	0	0
1	Administracija (J2)				0		
2	Področje informatike	6			6		
3	Ekonomsko področje	7			7		
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	3			3		
5	Področje nabave	2			2		
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6			6		
7	Področje prehrane	11	2		13		
8	Oskrbovalne službe	7			7		
9	Ostalo	4			4		
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	174	10	0	184	8	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 2010

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12 ⁸
7
88,10
20,50
20,50
17,00
3,50
0,00
0,00
67,60
2,60
13,00
48,00
4,00
2,20
1,00
1,20
22,40
1,50
2,00
3,00
2,00
10,00
1,40
1,00
0,50
1,00
24,50
24,50
47,10
6,00
7,00
3,00
2,00
6,00
11,00
7,30
4,80
184,30

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

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	11.200	0	37.956	0	9.050
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)		11.200		27.063		9.050
	2 Ostalo				10.893		
II.	NEPREMIČNINE	0	1.312.100	0	226.948	0	1.347.812
	1 Zemljišča						
	2 Zgradbe		1.312.100		226.948		1.347.812
III.	OPREMA (A + B)	0	332.302	0	157.094	0	529.336
A	Medicinska oprema**	0	47.650	0	18.227	0	114.500
	1 33111000-1 Rentgenske naprave						
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersono odslkavanje						
	3 33113000-5 Oprema za odslkavanje 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		47.650		18.227		114.500
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	0	284.652	0	138.867	0	414.836
	1 Informacijska tehnologija		38.920		14.994		21.900
	2 Drugo		245.732		123.873		392.936
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	0	1.655.602	0	421.998	0	1.886.198

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA		11.200		37.956		9.050
	1 Amortizacija		11.200		23.696		9.050
	2 Lastni viri (del presežka)						
	3 Sredstva ustanovitelja				4.784		
	4 Leasing						
	5 Posojila						
	6 Donacije						
	7 Drugo				9.476		
II.	NEPREMIČNINE		1.312.100		226.948		1.347.812
	1 Amortizacija						

2	Lastni viri (del presežka)	418.100	226.948	496.600
3	Sredstva ustanovitelja	894.000		851.212
4	Leasing			
5	Posojila			
6	Donacije			
7	Drugo			
III.	NABAVA OPREME (A + B)	332.302	157.094	529.336
A	Medicinska oprema	47.650	18.227	114.500
1.	Amortizacija	47.650	18.227	114.500
2.	Lastni viri (del presežka)			
3.	Sredstva ustanovitelja			
4.	Leasing			
5.	Posojila			
6.	Donacije			
7.	Drugo			
B	Nemedicinska oprema	284.652	138.867	414.836
1.	Amortizacija	283.525	138.867	265.846
2.	Lastni viri (del presežka)			147.863
3.	Sredstva ustanovitelja			
4.	Leasing			
5.	Posojila			
6.	Donacije	1.127		1.127
7.	Drugo			
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.655.602	421.998	1.886.198

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2009	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010
1***	Priznana amortizacija v ceni storitev		276931	287650
2.	Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo			
3=(1-2)	Amortizacija v prihodkih namenjena pokrivanju stroška amortizacije	0	276.931	287.650
4.	Obračunana amortizacija		290.710	301.430
5.	Zmanjšana amortizacija v breme donacij		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	6.970
8****= 4-5-6-7	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	0	276.931	287.650
9.	Združena amortizacija po ZIJZ		59.912	51.600
10.	Porabljena amortizacija		180.790	389.396
11.	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije			

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 <http://www.enarocanje.si/CPV/Default2.aspx>. Opremo natančneje specifikirajte 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 storit

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

Opombe:

Izpolnil: Milena Volk

Podpis odgovorne osebe: Damijan Perne, dr.r

Tel. št.: 04/533 52 33

· Načrt investicijskih vlaganj 2010

Indeks izračun na podlagi vrednosti	
FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
80,80	23,84
80,80	33,44
#DIV/0!	0,00
102,72	593,89
#DIV/0!	#DIV/0!
102,72	593,89
159,29	336,95
240,29	628,19
#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!
240,29	628,19
145,73	298,73
56,27	146,06
159,90	317,21
113,93	446,97

FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
80,80	23,84
80,80	38,19
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	0,00
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	0,00
102,72	593,89
#DIV/0!	#DIV/0!

118,78	218,82
95,21	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
159,29	336,95
240,29	628,19
240,29	628,19
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
145,73	298,73
93,76	191,44
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
100,00	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
113,93	446,97

FN 2010 / FN 09	FN 2010 / Ocena real. 09
#DIV/0!	103,87
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	103,87
#DIV/0!	103,69
#DIV/0!	100,00
#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	100,01
#DIV/0!	103,87
#DIV/0!	86,13
#DIV/0!	215,39
#DIV/0!	#DIV/0!

link iz Uradnega lista

ev na trgu.

red., spec.psih.

Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2010 *
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3
	SKUPAJ:	214.182
1	vzdrževanje objektov	134.782
2	vzdrževanje opreme	20.900
3	vzdrževanje računalniške in programske opreme	51.100
4	vzdrževanje vozil	1.400
5	vzdrževanje stanovanj	6.000
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
