

Javni zdravstveni zavod PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 2012

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

KAZALO

1	UVOD	3
2	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
3	PREDSTAVITEV ZAVODA.....	5
3.1	USTANOVITEV	5
3.2	POSŁANSTVO	5
3.3	LOKACIJA IN OKOLJE	6
3.4	DEJAVNOST	6
3.5	ORGANI ZAVODA	7
3.6	STRATEŠKI CILJI ZAVODA	8
4	ZAKONSKE PODLAGE.....	10
5	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA	11
6	LETNI CILJI ZAVODA IN KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	12
7	AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	14
8	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	14
9	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
9.1	Načrtovan poslovni izid	21
9.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRŠTAH DEJAVNOSTI.....	21
9.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	22
10	PLAN KADROV.....	23
10.1	ZAPOSLENI.....	23
10.2	OSTALE OBLIKE DELA	24
10.3	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNİŠTVA	25
11	PLAN INVESTICIJ	26
11.1	PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ V NEPREMIČNINE.....	26
11.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	28
11.3	NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV	28
12	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	29

1 UVOD

Za leto 2012 načrtujemo prestrukturiran obseg programa, vendar finančno v enakem obsegu, kot je bil določen s pogodbo za leto 2010, in aneksi, ki je veljala v letu 2011. Že v začetku leta bomo uredili status psihološke ambulante.

Prizadevamo si za širitev ambulantne dejavnosti in programa dnevne bolnišnice. Na ministrstvo smo naslovili prošnjo glede odobritve dodatnega financiranja specialistične psihološke ambulante, kar smo vključili tudi med predloge za Splošni dogovor 2012. Sredstva, ki so se namenila za širitev specialistično ambulantne dejavnosti psihiatrije in skupnostne psihiatrije drugih izvajalcev, naši bolnišnici niso odobrili.

Dislocirane enote specialistične ambulante v drugem kraju, s čimer bi se približali pacientom, še nismo uspeli realizirati. Dogovori z zdravstvenimi domovi potekajo. Izdelan pa je idejni načrt in pripravljena se projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za preselitev specialističnih ambulant v prostore zunaj glavne zgradbe bolnišnice - ob novi upravi in parkirišču.

Program dnevne bolnišnice predstavlja vmesno obliko med celodnevno oskrbo in ambulantnim zdravljenjem. Dnevna bolnišnica je že oblika skupnostne psihiatrije, ki pomeni trend razvoja moderne psihiatrije, saj pacienti med obravnavo v dnevni bolnišnici v bolnišnico prihajajo vsak dan od doma in tako ostanejo vključeni v svoje domače socialno okolje. V letu je bila 2011 zaključena investicija v dodatne prostore za dnevno bolnišnico, ki jo sofinancira Ministrstvo za zdravje in bo omogočala večji obseg programa. Selitev bo izvedena v prvi polovici leta 2012.

Načrtovana struktura stroškov sledi spremembam v poslovanju, ki smo jih začeli uvajati v lanskem letu, ki dolgoročno pozitivno vpliva na kakovost in učinkovitost dela.

Neprekinjeno zdravstveno varstvo bo organizirano skladno z zakonodajo. To omogoča nemoteno organizacijo neprekinjenega zdravstvenega varstva skladno s Pravilnikom o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v obliki dežurstva.

Na področju izobraževanja bomo novembra ponovno organizirali zdaj že tradicionalno dvodnevno strokovno srečanje, ki se ga je v letu 2011 udeležilo več kot 150 udeležencev. V bolnišnici bodo potekala redna interna strokovna izobraževanja in obnavljanja znanj s področja psihiatrije, urgentne medicine, uporabe posebnih varovalnih ukrepov, varnosti, kakovosti in higijene. Usposabljanja so namenjena in prilagojena vsem profilom osebja v zdravstveni oskrbi.

Psihiatrična bolnišnica Begunje je v letu 2011 pričela s postopkom pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, ki ga podeljujeta Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ekvilib Inštitut. Kot družbeno odgovorna organizacija si želimo trajnostno izboljšati usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih. V letu 2012 predvidevamo pridobitev osnovnega certifikata.

Eden ključnih projektov, ki ga bomo pričeli v letu 2012 bo postopek za pridobitev certifikata ISO 9001/2008. Standard se osredotoča na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Namenjen je organizacijam, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev.

Največja predvidena investicija v letu 2012 je investicija v prostore novih dislociranih ambulant. Pripravljamo nov investicijski cikel, ki bo usklajen s strateškim načrtom razvoja bolnišnice, ki je v pripravi in bo dan v sprejem Svetu zavoda v letu 2012 in bo omogočil revitalizacijo celotnega

območja Psihiatrične bolnišnice Begunje in v čim več stavb vnesel zdravstveno vsebino, skladno z razvojnimi programi zdravstva na državnem in regionalnem nivoju.

Poudarili bi, da zniževanje cen med letom s številni aneksi k obstoječi pogodbi o financiranju, ki veljajo tudi za nazaj, zelo otežujejo poslovanje bolnišnice. Poleg tega je nedoseganje programa izrazito sankcionirano, preseganje pa nagrajeno v zelo omejenem obsegu.

Program dela in finančni načrt 2011 je napisan v obliki, ki je predpisana s strani Ministrstva za zdravje. Upoštevana so bila izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2012 z dne 3. 2. 2012, posebej Zakon o interventnih ukrepih in Splošni dogovor 2012.

Begunje na Gorenjskem, 28. februar 2012

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

Predlog finančnega načrta za leto 2012 vsebuje splošni s Finančnim načrtom za leto 2012 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za 2012,
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu den. toka za 2012,
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za 2012 in posebni del z obveznimi prilogami:
 - Obrazec 1: Delovni program 2012,
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2012,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012,
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2012,
 - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2012 in
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2012.

2 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

VODSTVO ZAVODA

Direktor: Damijan Perne, dr. med., spec. psih.
Pomočnik dir. za zdravstveno nego: Marjan Žagar, dipl. zy.
Pomočnica dir. za splošne zadeve: mag. Mojca Vnučec Špacapan, univ. dipl. ekon.

3 PREDSTAVITEV ZAVODA

3.1 USTANOVITEV

Psihiatrična bolnišnica Begunje, ustanovljena leta 1953, je bila z Odlokom, ki ga je sprejela Vlada RS, 12. 1. 1993, preoblikovana v javni zdravstveni zavod. 20. 2. 2007 je Vlada RS sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod, s katerim je na novo opredelila dejavnost bolnišnice v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti ter na novo opredelila sestavo sveta zavoda in delno spremenila pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda. Na podlagi te spremembe odloka je svet zavoda na svojih sejah, 5. 4. 2007 in 12. 7. 2007 sprejel Statut zavoda, s katerim je uskladił določbe Statuta s citiranim Odlokom ter z veljavno zakonodajo. Vlada RS je 9. 1. 2008 podala soglasje na Statut zavoda.

3.2 POSLANSTVO

Bolnišnica uresničuje svoje temeljno poslanstvo z izvajanjem bolnišnične, dnevno bolnišnične, ambulantne in neakutne psihiatrične oskrbe na osnovi koncepta nenehnega izboljševanja kakovosti

na način, da je obravnava posameznega pacienta v največji možni meri pravočasna, primerna, celostna, kakovostna, varna, etična in zakonita. S postopnimi in preiščljenimi koraki želi napredovati v vlogi ugledne, strokovno priznane in s strani pacientov zaupanja vredne ter poslovno uspešne psihiatrične regijske bolnišnice, ki je glede kakovosti svojih storitev in ostalih potencialov primerljiva s podobnimi ustanovami v državi oziroma jih v nekaterih vidikih svojega delovanja v tem tudi presega.

3.3 LOKACIJA IN OKOLJE

Bolnišnica je locirana sredi Gorenjske na podeželju, zato je ena njenih prednosti lepo naravno okolje, ki nudi pacientom in svojcem veliko možnosti za sprostitev in razvedrilo. Razdalja do Splošne bolnišnice Jesenice je 18 km, 30 km do Bolnišnice Golnik in okoli 50 km do Kliničnega centra Ljubljana in Psihiatrične klinike Ljubljana, kar nudi sorazmerno dobre možnosti za interdisciplinarno obravnavo pacientov v primeru, ko se njihovi duševni motnji pridružijo telesne in obratno.

Bolnišnica posluje v Gradu Katzenstein, ki je bil zgrajen v daljni preteklosti in za povsem druge namene. Kljub temu, je dosedanjim generacijam zaposlenih uspelo z leti vzpostaviti v njej vsebino in funkcijo odprte, sodobno koncipirane, polivalentne psihiatrične bolnišnice na način, ki ni razžiral njegove kulturne substance, temveč jo obnavljal, negoval in ohranil. Leta 1999 je bil Grad Katzenstein in celotno njegovo območje zaradi kulturnih, krajinskih, umetnostno arhitekturnih, zgodovinskih in drugih izjemnih lastnosti razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

Rast in razvoj bolnišnice so omogočale investicije, ki so zajele je vse bolniške oddelke, lekarno, učno bazo, kotlovnico, ambulante in kuhinjo. Vir za investicije je predstavljal sklad za investicije pri Ministrstvu za zdravje, okoli 40 % celotnih sredstev je prispevala bolnišnica iz lastnih virov. Investicije bistveno zvišujejo nastanitvene standarde pacientov, delovne pogoje za osebje in samo funkcionalnost bolnišnice. Vsi posegi so potekali v sodelovanju z Zavodom za varovanje kulturne dediščine.

Bolnišnica s 7.131 m² površine, od katerih jih je 4.534 m² namenjenih zdravstveni dejavnosti na 8 oddelkih s skupno 140 posteljami, je beležila 1.243 sprejemov in 12.200 obiskov v 3 ordinacijah specialistično ambulantne dejavnosti v letu 2010. 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, kar na letnem nivoju predstavlja okoli 380 sprejemov.

3.4 DEJAVNOST

Psihiatrična bolnišnica Begunje opravlja je specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni na območju RS, predvsem za območje gorenjskih občin tako, da diagnosticira in zdravi celoten spekter duševnih bolezni in motenj odraslega prebivalstva. 20. 2. 2007 je Vlada RS sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod, s katerim je na novo opredelila dejavnost bolnišnice v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti ter na novo opredelila sestavo sveta zavoda in delno spremenila pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda. Na podlagi te spremembe odloka je svet zavoda na svojih sejah, 5. 4. 2007 in 12. 7. 2007 sprejel Statut zavoda, s katerim je uskladal določbe Statuta s citiranim Odlokom ter z veljavno zakonodajo. Vlada RS je 9. 1. 2008 podala soglasje na Statut zavoda.

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 sekundariata 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 tudi drugo zdravstveno dejavnost (N 85.140), in sicer:

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

Bolnišnica opravlja še dejavnost menz (H 55.510) in dejavnost pralnic in čistilnic (0 93.010), ki sta namenjeni opravljanju dejavnosti, za katere je bolnišnica ustanovljena.

3.5 ORGANI ZAVODA

Organi bolnišnice so: Svet zavoda, Strokovni svet in Direktor.

ČLANI SVETA ZAVODA:

Zunanji člani:	Liljana Gantar Žura – predstavnica ustanovitelja	predsednica sveta zavoda
	Marjan Česen – predstavnik ustanovitelja	
	Urban Belehar – predstavnik ustanovitelja	
	Nadja Čobar – predstavnica ustanovitelja	
	Angelca Bohinc – predstavnica Občine Radovljica	
	Zdenka Šink – predstavnica ZZZS	
Notranji član:	Branko Brinšek – predstavnik zaposlenih	
	namestnica: Monika Štefelin Sukič	

ČLANI STROKOVNEGA SVETA

Direktor:	Damijan Perne
Predstojniki oddelkov	Helena Gantar Štular
	Dragica Resman
	Vladislava Stamos
	Andrej Žmitek
Imenovana zdravnik:	Jurij Bon
	Daša Troha
	namestnika: Branko Brinšek, Nataša Vuga
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego:	Marjan Žagar
Vodje služb:	Emil Benedik, vodja psih. službe
	Tatjana Sikošek Skulj, vodja lekarne in laboratorija
	Veronika Polda, vodja soc. službe
	Saša Potočnik, vodja delovne terapije

DIREKTOR: Damijan Perne

3.6 STRATEŠKI CILJI ZAVODA

Dolgoročni oziroma strateški cilji psihiatrične bolnišnice Begunje so skladni s poslanstvom bolnišnice. Bolnišnica uresničuje svoje temeljno poslanstvo z izvajanjem bolnišnične, dnevno bolnišnične, ambulantne in neakutne psihiatrične oskrbe na osnovi koncepta nenehnega izboljševanja kakovosti na način, da je 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, ki je glede kakovosti svojih storitev in ostalih potencialov primerljiva s podobnimi ustanovami v državi oziroma jih v nekaterih vidikih svojega delovanja v tem tudi presega.

Dolgoročni cilji Psihiatrične bolnišnice Begunje **na strokovnem področju:**

- 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.

Dolgoročni cilji Psihiatrične bolnišnice Begunje **na pedagoškem področju:**

- 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;
- organizacija 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.

Dolgoročni cilji Psihiatrične bolnišnice Begunje **na raziskovalnem področju:**

- bolnišnica bo podpirala raziskovanja, ki bodo povezana z njeno klinično dejavnostjo in bi na tej osnovi pridobitev relevantnih podatkov lahko izboljšalo dosedanje prakso,
- nameravamo pristopiti k raziskovanju depresivnih motenj, kjer prevladuje delo na področju psihološke diagnostike in evaluacije psihoterapevtskega dela, preučevanje dimenzij doživljanja sebe pacientov z depresijo;

- bolnišnica bo podpirala tudi raziskave, ki jih sponzorira farmacevtska industrija, če se bo izkazalo, da se raziskovalna tema vsaj delno pokriva z osnovno dejavnostjo bolnišnice in koristmi zanjo.

Dolgoročni cilji Psihiatrične bolnišnice Begunje **na področju krepitve povezav in sodelovanja:**

- prizadevali si bomo za visoko raven profesionalnih, kolegijskih 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.

Dolgoročni cilji Psihiatrične bolnišnice Begunje **na področju 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.

Dolgoročni cilji Psihiatrične bolnišnice Begunje **na področju prostorske ureditve in opreme:**

- bolnišnica bo, na podlagi sprejetega plana investicij za obdobje 2008 – 2013, tudi naprej 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 zunanjega kompleksa bolnišnice, kjer obstajajo številne možnosti za umeščanje terapevtskih in rekreativnih dejavnosti na osnovi že izdelanega idejnega projekta za celoten kompleks.

Dolgoročni cilji Psihiatrične bolnišnice Begunje **na področju 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.

Dolgoročni cilji Psihiatrične bolnišnice Begunje **na področju kadrovanja:**

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

Dolgoročni cilji Psihiatrične bolnišnice Begunje **na področju kakovosti:**

- To je eden izmed osrednjih in prioritarnih strateških ciljev bolnišnice. Sledili bomo, tako kot sedaj, aktualnim, veljavnim in predpisanim nacionalnim usmeritvam in jih udeleževali v lastni praksi, upoštevaje primerljivost in posebnost naše dejavnosti s preostalo medicinsko stroko. Splošne standarde zdravstvene oskrbe bomo v celoti uveljavili, tako za področje zdravstvene oskrbe pacienta kot za upravljanje in vodenje bolnišnice. V skladu s svojimi prioritetaми bo bolnišnica postopoma vzpostavila sistem samoocenjevanja –notranjo presojo in se na ta način pripravljala na kasnejšo zunanjo presojo – akreditacijo.

Dolgoročni cilji Psihiatrične bolnišnice Begunje **na področju varstva in zdravja pri delu ter varovanju 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.

Dolgoročni cilji Psihiatrične bolnišnice Begunje **na področju požarne varnosti:**

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

4 ZAKONSKE PODLAGE

Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 z aneksi in določila Splošnega dogovora za 2012
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 ter 2012 z ZZZS.

Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 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, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

Interni akti zavoda:

- Odlok o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod številka 511-02/93-0/1-8, z dne 12. 1. 1993,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod, številka 01403-10/2007/4, z dne 20. 2. 2007,
- Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod, številka 01403-18/2009/4, z dne 13. 1. 2009

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, z dne 12. 7. 2007,
- Sklep o soglasju k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, številka 01403-36/2007/5, z dne 9. 1. 2008,
- Spremembe Statuta javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, z dne 13. 2. 2009,
- Sklep o soglasju k Spremembam Statuta javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, številka 01403-51/2009/3, z dne 31. 3. 2009,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, z dne 22. 8. 2008,
- Dopolnitev Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, z dne 26. 9. 2008,
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, z dne 24. 3. 2009, 12. 6. 2009, 9. 12. 2009 in 16. 12. 2009,
- Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 30. 12. 2010,
- Pravilnik o računovodstvu PBB, z dne 20. 11. 2009,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje, z dne 20. 11. 2009,
- Pravilnik o popisu javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje, z dne 14. 11. 2007,
- Strategija upravljanja s tveganji v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 2. 11. 2009,
- Pravilnik o delovnih razmerjih, z dne 23. 2. 1994 in sklepi direktorja o spremembah in dopolnitvah, z dne 8. 3. 1994, 30. 12. 1994 in 28. 3. 2008,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti, z dne 30. 7. 2004,
- Poslovnik o volitvah predstavnika zavoda v Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, z dne 14. 2. 2008 in Sprememba Poslovnika o volitvah predstavnika zavoda v Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, z dne 12. 6. 2008,
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, z dne 16. 11. 2009,
- Poslovnik o volitvah delavcev v delavsko predstavništvo – Svet delavcev, z dne 6. 8. 2002,
- Poslovnik o delu Sveta delavcev, z dne 24. 5. 1995,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru Psihiatrične bolnišnice Begunje, z dne 9. 7. 2007,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost, z dne 1. 7. 2005,
- Hišni red Psihiatrične bolnišnice Begunje (leto izdaje: 1992) in dopolnitve z dne 19. 1. 2006,
- Pravilnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 27. 5. 2008 in njegove spremembe, z dne 2. 6. 2008,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 9. 3. 1994 in njegove Dopolnitve, z dne 15. 4. 2002,
- Pravilnik o delovni in zaščitni obleki v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 1. 3. 2009,
- Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva v Psihiatrični bolnišnici Begunje za obdobje od 2009 do 2013, z dne 30. 12. 2008 in njegova novelacija, z dne 24. 3. 2010,
- Pravilnik o opravljanju dežurstva v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 30. 12. 2010,
- Pravilnik o razporeditvi in evidenci delovnega časa v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 23. 12. 2011.

5 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2012 smo upoštevali dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2012 z dne 3. 2. 2012, Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih in Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11) ter Splošni dogovor za leto 2012.

Pri finančnem načrtu smo upoštevali glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2012:

- | | |
|---|---------|
| • realna rast bruto domačega proizvoda: | 0,2 % |
| • nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 1,7 % |
| • od tega v javnem sektorju | - 0,1 % |

- | | |
|--|---------|
| • realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | - 0,1 % |
| • od tega v javnem sektorju | - 1,9 % |
| • nominalna rast prispevne osnove (mase plač) | 1,8 % |
| • letna stopnja inflacije (dect / dect -1) | 1,8 % |

Razmejitve med javno službo in tržno dejavnostjo so pripravljene na osnovi razmejitve, ki jih je pripravila delovna skupina v obliki priporočil za razmejitev prihodkov iz opravljanja dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov.

Vsebina finančnega načrta je skladna z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ((Ur. l. RS št. 91/2000) in upošteva izkaze, ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/2002) ter pripravljena na poenoteni podlagi za pripravo finančnih načrtov za leto 2011, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje.

6 LETNI CILJI ZAVODA IN KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Prikazani so letni cilji zavoda, ki izhajajo iz strateških ciljev zavoda z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v Programu dela in finančnem načrtu 2011 in kazalci (kjer je mogoče so to kvantitativna merila) s katerimi merimo uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

Letni cilji na strokovnem področju:

- Skrajšanje čakalnih dob pod 48 dni. 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. Leta 2011 so se čakalne dobe skrajšale v povprečju s 53 na 48 dni. Uveljavljen je princip trižnega (hitrega) pregleda, ki omogoča pacientu pregled na osnovi izdane napotnice s strani splošnega zdravnika v roku 7 – 10 dni.
- Nadaljevati s sledenjem pacientu po odpustu iz bolnišnice oz. v poteku ambulantne obravnave tako, da je vsak naročen na kontrolni pregled v časovnem intervalu, ki odgovarja njegovemu zdravstvenemu stanju.
- **Ureditev statusa psihološke ambulante in psiholoških storitev ter nadaljevanje strukturiranega dela psihologov s psihotično populacijo na bolniških oddelkih na enakem nivoju kot je bila v letu 2011.**
- **Organizacija dislocirane specialistične ambulante v nekdanjem gospodarskem poslopu ob novem parkirišču, kar bo pomenilo bolj ustrezno dostopnost za paciente.**
- 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.
- **Ohranitev stroškov zdravil na nivoju leta 2011, ko so se glede na leto 2010 znižali za 14 %. Cena zdravila (predpisovanje generikov) igra pomembno vlogo pri izbiri zdravljenja, in sicer na način, ki zagotavlja enako kakovostno farmakoterapijo, kljub manjšemu strošku za zdravila.**
- **Vzpostavitev nove organizacijske strukture.**
- **Prenos laboratorijskih storitev na zunanjega izvajalca.**
- Vzpostavitev novih, bolj ustreznih sodil za delitev na javno in tržno dejavnost.

Letni cilji na pedagoškem področju:

- 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. Posebno pozornost bomo v letu 2011 posvetili izobraževanju na področju komunikacije, sodelovanja v timu in vodenju ljudi in projektov. Organizirali bomo delavnice z zunanjimi izvajalci.

- V letu 2012 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.

Letni cilji na raziskovalnem področju:

- 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.
- Letni cilji na področju financiranja:
- Uravnoteženo poslovanje bo slonelo na 100 %-ni realizaciji pogodbenih obveznosti, ki jih ima bolnišnica z ZZZS.
- Spremenjena struktura stroškov, zaradi spremembe načina poslovanja, ki dolgoročno vodi v večjo učinkovitost. 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.

Letni cilji na področju informatike:

- Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema v splošnem sektorju, uvedba elektronske čakalne knjige v zdravstvenem ter posodobitev računovodskega programa. 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.
- Prenova spletne strani bolnišnice. Spletna stran bo prenovljena tako, da bo sodobna, uporabnikom prijazna in zagotavljala ustrezen vir informacij za paciente in njihove svojce. Prenovljene intranetne strani pa bodo predstavljale osnovno orodje za medsebojno komuniciranje in osrednja točka za informiranje.

Letni cilji na področju kadrov:

- Ohranitev enakega števila zaposlenih. To je 179. V primeru, da bo prišlo do upokojitev nekaterih zaposlenih, ki sicer izpolnjujejo pogoje, pa se v letu 2012 ne nameravajo upokojiti, se bo število zaposlenih zmanjšalo.
- **Pridobitev osnovnega certifikata »Družini prijazno podjetje«.**
- **Sistemizacijo delovnih mest uskladiti z novo organizacijsko strukturo.**

Letni cilji na področju kakovosti:

- Se 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. Izvedba poročil o varnostnih zapletih, pogovorov o varnosti ter varnostnih vizit direktorja in pomočnika direktorja za zdravstveno nego.
- Začetek postopka za uvedbo Standarda ISO 9001.
- Nadaljevali bomo z uvajanjem splošnih standardov zdravstvene oskrbe, zlasti z vidika kakovosti in varnosti, kot tudi za področje upravljanja in vodenje bolnišnice.
- Pridobitev HACCP certifikata za kuhinjo.

Letni cilji na področju varstva in zdravja pri delu ter varovanje okolja:

- Posodobili bomo izjavo o varnosti na tistih delovnih mestih, kjer je prišlo do tehnoloških sprememb.

- Opravljali bomo periodične preglede naprav oz. delovne opreme.

Letni cilji na področju varnosti:

- Nadaljevanje projekta uvedbe kontrole dostopa v objektih Psihiatrične bolnišnice Begunje.
- Uvedba politike varovanja informacij, ki predstavlja varovanje informacijskih sredstev podjetja pred vsem vrstami groženj, bodisi notranjih ali zunanjih, namernih ali nenamernih
- Na osnovi Požarnega načrta bomo z Gasilskim društvom organizirali praktično vajo evakuacije.

7 AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Predvidene aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ vključujejo posodobitev registra tveganj ter izvedbo notranje revizije, predvidoma na področju stroškov dela, glede na to da predstavlja več kot 72 % vseh stroškov.

8 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2012 je v prilogi.

V naslednji tabeli je prikazan delovni program Psihiatrične bolnišnice Begunje za leto 2012.

Tabela: Delovni program psihiatrične bolnišnice Begunje za leto 2012

	PLAN 2012	REAL. 2011	PLAN 2011	indeks P 12 / R 11	indeks P 12 / P 11
Specialistična bolnišnična dejavnost					
ZZZS					
število primerov bolnišnične oskrbe	1.166	1.182	1.166	98,65	100,00
število primerov dnevne bolnišnice	420	421	420	99,76	100,00
SKUPAJ	1.586	1.603	1.586	98,94	100,00
neakutna bolnišnična obravnava	1.735	1.743	1.735	99,54	100,00
DRUGI PLAČNIKI					
število primerov bolnišnične oskrbe	5	8	5	62,50	100,00
število primerov dnevne bolnišnice	1	-	1	-	100,00
SKUPAJ	6	8	6	75,00	100,00
SKUPAJ					
število primerov bolnišnične oskrbe	1.171	1.190	1.171	98,40	100,00
število primerov dnevne bolnišnice	421	421	421	100,00	100,00
SKUPAJ	1.592	1.611	1.592	98,82	100,00
neakutna bolnišnična obravnava	1.735	1.743	1.735	99,54	100,00
Specialistična ambulantna dejavnost					
ZZZS					
število točk – psihiatrična amb.	124.316	144.184	136.652	86,22	90,97
število točk – psihološka amb.	10.175				
število vseh obiskov– psihiatrična amb.	12.130	12.474	11.840	97,24	102,45
število prvih pregledov– psihiatrična amb.	2.130				
število kontrolnih pregledov– psihiatrična amb.	10.000				
število vseh obiskov – psihološka amb.	370				
število prvih pregledov– psihološka amb.	370				
število kontrolnih pregledov– psihološka amb.	-				
DRUGI PLAČNIKI					
število točk	464	1.011	464	45,90	100,00
število vseh obiskov	45	83	45	54,22	100,00
število prvih pregledov	7	15			
število kontrolnih pregledov	38	68			
SKUPAJ					
število točk – psihiatrična amb.	124.780	145.195	137.116	85,94	91,00
število točk – psihološka amb.	10.175	-			
število vseh obiskov– psihiatrična amb.	12.175	12.557	11.885	96,96	102,44

	PLAN 2012	REAL. 2011	PLAN 2011	indeks P 12 / R 11	indeks P 12 / P 11
število prvih pregledov– psihiatrična amb.	2.137	993			
število kontrolnih pregledov– psihiatrična amb.	10.038	11.568			
število vseh obiskov – psihološka amb.	370	-			
število prvih pregledov– psihološka amb.	370	-			
število kontrolnih pregledov– psihološka amb.	-	1			

V primerjavi s planom za leto 2011 načrtujemo enako število bolnišničnih primerov , primerov v dnevni bolnišnici in dni v neakutni bolnišnični obravnavi. V okviru specialistično ambulantne dejavnosti pa predvidevamo prestrukturiranje.

Klinično-psihološke storitve so bile doslej obračunane v okviru storitev psihiatričnih ambulant, čeprav klinični psiholog uradno ni del tima psihiatrične ambulante in navkljub dejstvu, da je s strokovnega vidika storitev dopolnjuje celovitost storitve, ki jih pacienti potrebujejo. Prestrukturiranje bo omogočilo bolj transparenten obračun storitev v klinično-psiholoških ambulantah. Uporabniki storitev v Psihiatrični bolnišnici Begunje nimajo možnosti dostopa do klinično-psihološke ambulante razen, če pred tem ne pristanejo na psihiatrično obravnavo. Prestrukturiranje bo omogočilo direkten dostop uporabnikov storitev do klinično-psihološke ambulante.

Skladno s pogodbo za leto 2011 imamo dogovorjeno 3,6 timov za delo v psihiatričnih ambulantah. Vsak tim mora narediti na leto 37.959 točk, kar pomeni, da mora 3,6 tima narediti 136.652 točk. Za 1 tim v psihiatrični ambulanti je priznano 2,40 delavca. En tim mora opraviti 37.959 točk/leto. Za leto 2011 je plan znašal 136.652, dosegli pa smo 144.184 točk, to je za 6 % več od plana. Po standardu 101 113 KLINIČNA PSIHLOGIJA 1 tim predstavlja: 1 klinični psiholog, 0,3 teh. zdr. nege in 0,22 adm. teh. del.. Skupaj to pomeni, da je za 1 tim priznano 1,52 delavca. En tim mora opraviti 21.942 točk/leto. Delo v ambulanti se opravlja po urniku, ki je sestavni del pogodbe z ZZS-jem. Vsak tim v psihiatrični ambulanti mora opraviti 32,5 ur učinkovitega dela na teden. Od tega je potrebno eno petino tega dela opraviti po 16. uri (36. člen SD 2012).

Primerjava števila timov, točk in sredstev v EUR pred in po prestrukturiranju je prikazano v naslednjih dveh tabelah.

Tabela: Letni program specialistične ambulantne dejavnosti – pred prestrukturiranjem

	št. timov	št. točk na tim	skupaj točk	vrednost točke	skupaj vred. v EUR
psihiatrične ambulante	3,0	37.959	113.877	2,57	292.663,89
urgentna, dež. ambulanta in skupine	0,5	37.959	18.979	2,57	48.776,03
psihološke ambulante	0,1	37.959	3.796	2,57	9.755,72
SKUPAJ	3,6	37.959	136.652	2,57	351.195,64

Tabela: Letni program specialistične ambulantne dejavnosti – po prestrukturiranju

	št. timov	št. točk na tim	skupaj točk	RAZLIKA V TIMIH	RAZLIKA V TOČKAH	vrednost točke	skupaj vrednost v EUR	RAZLIKA v EUR
psihiatrične ambulante	2,975	37.959	112.928	-0,025	-949	2,57	290.224,96	-2.438,93
urgentna, dež. amb. in skupine	0,3	37.959	11.388	-0,2	-7.591	2,57	29.267,16	-19.508,87
psihiatrične ambulante	3,275	37.959	124.316	-0,325		2,57	319.492,12	-21.947,80
psihološke ambulante	0,464	21.942	10.175	0,364	6.379	3,1	31.542,50	21.786,78
SKUPAJ	3,739		134.490	0,139	-2.162		351.034,62	-161,02

V okviru prestrukturiranja se zmanjša število timov za delo v psihiatričnih ambulantah z 3,6 tima na 3,275 tima in priznanje novega tima – klinični psiholog v višini 0,464 tima. Finančna sredstva s

strani ZZZS-ja za financiranje psihiatričnih in psiholoških ambulant ostanejo nespremenjena (oziroma se minimalno zmanjšajo za 161 EUR).

Delovni program Psihiatrične bolnišnice Begunje za leto 2012 bo skladen s pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012, ki bo podpisana z ZZZS.

Prav tako ni zajet program dela, ki bi se izvajal v morebitni dislocirani enoti ambulantne obravnave, ki je v pripravi. Aktivnosti za organizacijo dislocirane enote specialistične ambulante v drugem kraju, s čimer bi se približali pacientom so v izvajanju.

9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V okviru finančnega načrta je prikazan načrt prihodkov in odhodkov za leto 2012, ocena realizacije za leto 2011 ob upoštevanju načrtovanega obsega delovnega programa za leto 2012.

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2012 je v prilogi.

Tabela. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2012

	FN 2011	Ocena real. 2011	FN 2012	Indeks FN 2012/ FN 2011	Indeks FN 2012/ Ocena real. 2011	Razlika (FN 2012 - Ocena real. 2011)
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	6.918.100	6.913.088	6.645.100	96,05	96,13	-267.988
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.843.300	6.841.555	6.573.700	96,06	96,08	-267.855
Prihodki od prodaje blaga in materiala	74.800	71.533	71.400	95,45	99,81	-133
B) FINANČNI PRIHODKI	19.500	31.144	15.000	76,92	48,16	-16.144
C) DRUGI PRIHODKI	8.710	19.653	13.620	156,37	69,30	-6.033
C) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	204	3.026	500	245,10	16,52	-2.526
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	204	2.505	500	245,10	19,96	-2.055
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki		521				-521
D) CELOTNI PRIHODKI	6.946.514	6.966.911	6.674.220	96,08	95,80	-292.691
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.500.104	1.450.221	1.334.120	88,94	91,99	-116.101
Stroški materiala	862.200	806.126	649.400	75,32	80,56	-156.726
Stroški storitev	637.904	4.839.850	684.720	107,34	106,31	40.625
F) STROŠKI DELA	5.019.600	4.839.850	4.852.200	96,67	100,26	12.350
Plače in nadomestila plač	3.785.000	3.658.719	3.680.000	97,23	100,58	21.281
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	700.000	669.575	680.000	97,14	101,56	10.425
Drugi stroški dela	534.600	511.556	492.200	92,07	96,22	-19.356
G) AMORTIZACIJA	323.360	345.277	354.190	109,53	102,58	8.913
J) DRUGI STROŠKI	101.100	100.259	106.000	104,85	105,73	5.741
K) FINANČNI ODHODKI	850	852	420.	49,41	49,27	-432
L) DRUGI ODHODKI	1.500	2.566	2.000	133,33	77,96	-566
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		15.820	25.290		159,86	9.470
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev		303	290		95,78	-13
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki		15.517	25.000		161,11	9.483
N) CELOTNI ODHODKI	6.946.514	6.754.845	6.674.220	96,08	98,81	-80.625
O) PRESEŽEK PRIHODKOV		212.066				-212.066
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		212.066				-212.066

- Načrtovani prihodki

Prihodke smo načrtovali glede na Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2010, sklenjeno z ZZZS. Prihodek iz naslova medicinske dejavnosti je bil ocenjen na podlagi predpostavke, da bomo izpolnili delovni program in s tem realizirali prihodek, ki bo dogovorjen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za leto 2012. Prihodke smo načrtovali glede na izhodišča za cene od januarja 2012 dalje. Drugi prihodki so ocenjeni glede na leto 2011 in glede na

program dela. Načrtovani celotni prihodki za leto 2012 znašajo 6.674.220 in bodo za 4,2 % nižji od prihodkov ocenjenih za leto 2011. Upoštevana sta Splošni dogovor za pogodbeno leto 2010 in 2011 s pripadajočimi aneksi.

Tabela: Načrtovani prihodki Psihiatrične bolnišnice Begunje v letu 2012

PRIHODKI	PLAN 2011	REAL. 2011	indeks R 11 / P 11	PLAN 2012	indeks P 12 / R 11
medicinski prihodki - OZZ	6.035.100	5.910.390	97,93	5.771.000	97,64
medicinski prihodki - drugi viri	582.700	616.505	105,80	599.300	97,21
nemedicinski prihodki	142.500	236.102	165,69	163.000	69,04
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA	6.760.300	6.762.997	100,04	6.533.300	96,60
nemedicinski prihodki - TRG	186.214	203.847	109,47	140.920	69,13
SKUPAJ PRIHODKI	6.946.514	6.966.844	100,29	6.674.220	95,80

- Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2012 znašajo 6.674.200 EUR in bodo za 1,2 % nižji od doseženih v letu 2011.

Tabela: Načrtovani odhodki Psihiatrične bolnišnice Begunje v letu 2012

ODHODKI	PLAN 2011	REAL. 2011	indeks R 11 / P 11	PLAN 2012	indeks P 12 / R 11
stroški blaga, mat. (460)	862.200	806.125,90	93,50	649.400	80,56
stroški storitev (461)	637.904	644.094,52	100,97	684.720	106,31
stroški dela (464)	5.019.600	4.839.849,76	96,42	4.852.200	100,26
amortizacija (462)	323.360	345.277,37	106,78	354.190	102,58
drugi stroški (465)	101.100	100.259,06	99,17	106.000	105,73
odhodki financiranja (467)	850	852,39	100,28	420	49,27
izredni odhodki (468)	1.500	2.565,57	171,04	2.000	77,96
prevred.posl.odh. (469)	-	15.820,28		25.290	159,86
SKUPAJ ODHODKI	6.946.514	6.754.844,85	97,24	6.674.220	98,81

Stroški so ocenjeni glede na preteklo leto brez bistvenih odstopanj pri predvidevanju za leto 2012.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 1.334.120 EUR in bodo za 8,01 % nižji od doseženih v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 19,99 %. Stroške blaga, materiala in storitev smo načrtovali glede na realizacijo preteklega leta in glede na predvidevanja za leto 2012. Struktura stroškov se bo v letu 2012 nekoliko spremenila. Zaradi nove organizacije v enoti kuhinja, kjer bo organizacijo delovnega procesa v kuhinji in nabavo živil s 1. 3. 2012 prevzel zunanji izvajalec, se bodo zmanjšali stroški živil v enakem znesku prenesli na stroške storitev.

Tabela: Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v Psihiatrični bolnišnici Begunje v letu 2012

naziv	real. 2011	struktura 2011	plan 2012	struktura 2012	indeks P 12 / R 11
PORABLJENA SEMENA,SADIKE	447,91	0,01	500	0,01	111,63
ŽIVILA - bolniki	133.149,06	1,97	22.000	0,33	16,52
ŽIVILA - delavci	21.230,46	0,31	3.500	0,05	16,49
ŽIVILA - klub	15.232,68	0,23	15.000	0,22	98,47
ŽIVILA - ostalo	1.116,20	0,02	1.000	0,01	89,59
ŽIVILA - reprezentanca	424,05	0,01	500	0,01	117,91
PORABLJEN TEKSTILNI MAT.	28.976,81	0,43	16.000	0,24	55,22
DRUG PORABLJEN MATERIAL	34.946,51	0,52	30.000	0,45	85,85
PORABLJENA PAPIRNA KONFEKCIJA	12.556,82	0,19	12.000	0,18	95,57
DRUG PORABLJEN MATERIAL- klub	22.275,51	0,33	20.000	0,30	89,78
RAZEN PORAB.MAT.ZA VRT	1.549,22	0,02	1.500	0,02	96,82
PRALNA, ČISTILNA SRED.IN SR.ZA OS. NEGO	37.019,96	0,55	36.000	0,54	97,24
PORABLJENA VODA	19.273,41	0,29	20.000	0,30	103,77
PORABLJENA GOTOVA ZDRAVILA	147.500,84	2,18	146.000	2,19	98,98
PORABLJENE DROGE IN KEMIKALIJE	339,28	0,01	400	0,01	117,90

naziv	real. 2011	struktura 2011	plan 2012	struktura 2012	indeks P 12 / R 11
PORABLJEN OBVEZILNI MATERIAL	14.078,20	0,21	14.000	0,21	99,44
PORABLJEN LABORATORIJSKI MATERIAL	48.126,59	0,71	47.000	0,70	97,66
PORABLJEN OSTALI ZDRAV.MATERIAL	28.500,49	0,42	26.000	0,39	91,23
PORABLJENA NABAVLJENA ELEKT.ENERGIJA	50.389,30	0,75	50.000	0,75	99,23
PLIN (kuhinja)	3.864,77	0,06	4.000	0,06	103,50
KURIVO POR.ZA OGREVANJE (plin + kur.o.)	128.149,29	1,90	130.000	1,95	101,44
POGONSKO GORIVO ZA TRANSP.SREDSTVA	4.938,52	0,07	5.000	0,07	101,24
MAT.ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE	5.511,75	0,08	6.000	0,09	108,86
ODPIS DI (do 1 leta)	3.701,58	0,05	3.000	0,04	81,05
STROŠKI ZA STROKOVNO LIT. IN KNJIŽNICO	8.720,51	0,13	9.000	0,13	103,20
ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	4.205,99	0,06	4.000	0,06	95,10
PORABLJEN PISARNIŠKI MATERIAL	24.167,68	0,36	22.000	0,33	91,03
PORABLJEN PIS.MAT. - KLUB	2,39	0,00	-	-	-
DRUGI STROŠKI MATERIALA	5.730,12	0,08	5.000	0,07	87,26
PORABLJEN MATERIAL	806.125,90	11,93	649.400	9,73	80,56
		-		-	
STROŠKI OBROKOV ZA PACIENTE		-	110.000	1,65	
LABORATORIJSKE STORITVE - BOLNIKI	12.734,67	0,19	12.700	0,19	99,73
DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE - BOLNIKI	12.169,91	0,18	12.000	0,18	98,60
DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE - DELAVCI	2.418,19	0,04	2.000	0,03	82,71
STROŠKI ZA RAZVEDRILNO BOLNIKOV	844,59	0,01	700	0,01	82,88
INV NEMEDIC.OPREME IZVEN PLANA	30.701,06	0,45	20.000	0,30	65,14
VZDRŽ.KOMUNIK.OPREME IN RAČUNAL.	35.046,95	0,52	35.000	0,52	99,87
VZDRŽ.IN POPRAVILA VOZIL	3.102,95	0,05	3.000	0,04	96,68
VZDRŽEVANJE STANOVANJ	5.011,01	0,07	5.000	0,07	99,78
INV.VZDRŽ.MED.IN NEMED.OPREME PO PLANU	1.753,56	0,03	-	-	-
STOR.ZA VZDR.MED.OPR.- IZVEN PLANA	4.710,22	0,07	-	-	-
VZDRŽ.KOMUNIK.OPREME (TELEFONI)	71,40	0,00	-	-	-
TEKOČE VZDRŽ.STROJNE RAČ.OP.	241,54	0,00	-	-	-
TEKOČE VZDRŽ.OPERAT.INFORM.OKOLJA	3.321,47	0,05	-	-	-
STOR.ZA INVEST.VZDRŽ.OBJEKT.- IZVEN PLANA	45.539,63	0,67	17.000	0,25	37,33
STOR.ZA INVEST.VZDRŽ.OBJEKT.-PO PLANU	126.242,00	1,87	157.400	2,36	124,68
STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE OBJ.	3.476,82	0,05	-	-	-
STOR.POŠTNE BANKE - POLOGI GOT.	850,40	0,01	850	0,01	99,95
PREMIJE ZA AVTOMOB.ZAVAR.	1.751,29	0,03	1.800	0,03	102,78
PREMIJE ZA OBJEKTE	3.665,96	0,05	3.700	0,06	100,93
PREMIJE ZA OPREMO	1.375,76	0,02	1.400	0,02	101,76
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽ.IN ZAVAR.	10.239,01	0,15	11.000	0,16	107,43
NEZGODNO ZAVAROVANJE	1.231,68	0,02	1.300	0,02	105,55
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	815,14	0,01	850	0,01	104,28
PROVIZIJA ZA PLAČ.PROMET - PETROL	32,02	0,00	40	0,00	124,92
STROŠKI INTELEKT.STORITEV -. TOLMAČENJE	225,93	0,00	200	0,00	88,52
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	1.292,00	0,02	1.300	0,02	100,62
STR.REVIZIJSKIH STORITEV	6.447,60	0,10	7.000	0,10	108,57
STROŠKI SODNIŠKIH, NOTARSKIH STORITEV	-	-	500	0,01	
STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	41.266,10	0,61	42.000	0,63	101,78
certifikat "Družini prijazno podjetje"	1.252,51	0,02	-	-	-
STORITVE INFORMAC.PODPORE UPORAB.	23.237,87	0,34	24.000	0,36	103,28
STROK.IZOB.RDEL.V TUJINI - KOTIZACIJA	620,00	0,01	-	-	-
STROŠKI IZOB.RDEL. - KOTIZACIJE	32.885,08	0,49	30.000	0,45	91,23
STROK.IZOB.RDEL. - LASTNI PREVOZ	13.470,74	0,20	15.000	0,22	111,35
STROK.IZOB.RDEL. - JAVNI PREVOZ	137,33	0,00	200	0,00	145,63
STROK.IZOB.RDEL.- NOČNINE	2.497,96	0,04	2.500	0,04	100,08
ŠOLNINE	774,63	0,01	1.000	0,01	129,09
SPECIALISTIČNI IZPITI	1.604,74	0,02	1.600	0,02	99,70
STROKOVNI IZPIT	919,13	0,01	1.000	0,01	108,80
STR.IZOB.ZAP. PO POG.O IZBO.	2.615,41	0,04	5.800	0,09	221,76
STROŠKI VARSTVA PRI DELU	3.860,61	0,06	5.000	0,07	129,51
ŽIVILSKO SANITARNI PREGLEDI DELOV.PROST.	8.967,74	0,13	8.000	0,12	89,21
RAČUNALNIŠKE, PROGRAMSKE STORITVE	2.877,01	0,04	5.000	0,07	173,79
IZOBRAŽEVANJE IZ SREDSTEV DONACIJ	51.099,64	0,76	-	-	-
INTERNETNA SPLETNA STRAN	166,44	0,00	4.800	0,07	2.883,92
STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	3.728,59	0,06	4.000	0,06	107,28
POŠTNINA IN KURIRSKO STORITVE	695,90	0,01	700	0,01	100,59
DRUGE PREVOZNE STORITVE	476,54	0,01	400	0,01	83,94
KOMUNALNE STORITVE	19.674,22	0,29	20.000	0,30	101,66

naziv	real. 2011	struktura 2011	plan 2012	struktura 2012	indeks P 12 / R 11
NADOMEŠTILO ZA UPOR.CEST-REGISTRACIJA	175,55	0,00	180	0,00	102,53
POŠTINA (ZNAMKE)	5.729,99	0,08	6.000	0,09	104,71
TELEKARTICE	2.134,06	0,03	2.800	0,04	131,21
DRUGE PREVOZNE STORITVE - IZOB.	53,00	0,00	100	0,00	188,68
JAVNI PREVOZ ZA POSL.POT.	13,17	0,00	100	0,00	759,30
LASTNI PREVOZ ZA POSLOVNE POTREBE	3.512,29	0,05	4.000	0,06	113,89
DNEVNICE ZA POSL.POTREBE	21,39	0,00	100	0,00	467,51
NOČNINE ZA POSL.POTREBE	-	-	100	0,00	
POGODBE O DELU	27.450,26	0,41	22.000	0,33	80,14
PRISPEVKI OD POGODB O DELU	8.728,36	0,13	8.100	0,12	92,80
IZPLAČILA PO AVTORSKIH POGODBAH	15.797,57	0,23	15.000	0,22	94,95
DELO PREKO ŠTUDENT.SERVISA	3.586,61	0,05	4.000	0,06	111,53
STORŠKI ZA REPREZENTANCO	143,90	0,00	300	0,00	208,48
FOTOKOP.IN TISK.STOR.	3.385,05	0,05	3.000	0,04	88,62
DRUGA POVRAČILA STROŠKOV	11.136,82	0,16	10.000	0,15	89,79
STROŠKI TV NAROČNIN	2.308,08	0,03	2.300	0,03	99,65
POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE	30.832,23	0,46	30.000	0,45	97,30
TELEFONSKE PRIKLJUČNINE	549,44	0,01	500	0,01	91,00
STROŠKI ZA RAZPISE IN OGLASE	395,80	0,01	400	0,01	101,06
STROŠKI STORITEV	644.094,52	9,54	684.720	10,26	106,31
STROŠKI BLAGA,MAT.IN STORITEV	1.450.220,42	21,47	1.334.120	19,99	91,99

Glede na to, da se zavedamo pomena izobraževanja zaposlenih, smo glede na načrtovana izobraževanja zaposlenih v letu 2012 poleg strokovnih izobraževanj s posameznih področij dodali tudi izobraževanja s področja timskega dela, sodelovanja in vodenja, kar bo dolgoročno pripomoglo k bolj učinkovitem in uspešnem delu in s tem znižanju stroškov. V letu 2012 smo za izobraževanje predvideli 62.100 EUR.

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 4.852.200 EUR in bodo enakem nivoju kot v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 72,70 %. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali Aneks št. 4 h KPJS (Ur. l. RS št. 89/2010), Zakon o interventnih ukrepih (Ur. l. RS št. 94/2010), Zakon o dodatnih interventnih ukrepih (Ur. l. RS št. 110/2011) in Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS št. 89/2010) ter plan števila zaposlenih za leto 2012. Pri načrtovanju sredstev za plačilo prispevkov smo upoštevali veljavne prispevne stopnje v višini 16,10 % od bruto plač, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo ocenili glede na lansko leto. Pri izplačilu regresa za letni dopust smo upoštevali določeno višino regresa za leto 2012 in načrtovano število zaposlenih za leto 2012. Jubileje, odpravnine in solidarnostne pomoči smo ocenili oz. smo upoštevali plan predvidenih upokojitev in jubilejnih nagrad.

Tabela: Načrtovani stroški dela v Psihiatrični bolnišnici Begunje v letu 2012

naziv	real. 2011	struktura 2011	plan 2012	struktura 2012	indeks P 12 / R 11
REDNO DELO - BRUTO	2.904.261,14	43,00	2.930.000	43,90	100,89
NADOMEŠTILA - BRUTO	754.457,84	11,17	750.000	11,24	99,41
PREMIJE KDPZ - KD	75.466,59	1,12	76.000	1,14	100,71
REGRES ZA LD	126.264,89	1,87	125.000	1,87	99,00
SOLIDARNOST	6.352,61	0,09	7.000	0,10	110,19
JUBILEJNE NAGRADE	6.497,00	0,10	4.200	0,06	64,65
ODPRAVNINA	50.547,21	0,75	34.000	0,51	67,26
PRISPEVKI ZA PLAČE	594.108,42	8,80	604.000	9,05	101,66
PREVOZ NA DELO	174.331,69	2,58	175.000	2,62	100,38
STROŠKI MALICE	144.706,40	2,14	144.000	2,16	99,51
REG.PREH.- IZOBRAŽ.	2.855,97	0,04	3.000	0,04	105,04
STROŠKI DELA	4.839.849,76	71,65	4.852.200	72,70	100,26

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 0 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 0 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/2009).

Načrtovani stroški amortizacije upoštevajo predračun amortizacije in oceno nabave drobnega inventarja, ki se odpisuje 100 % ob nabavi. Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 370.000 EUR. Stroški amortizacije vključujejo:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 262.400 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 7.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 210 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižena v breme dolgoročno odloženih prihodkov 8.600 EUR.

Tabela: Načrtovani stroški amortizacije v Psihiatrični bolnišnici Begunje v letu 2012

naziv	real. 2011	struktura 2011	plan 2012	struktura 2012	indeks P 12 / R 11
AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OS	309.945,23	4,59	323.000	4,84	104,21
AMORTIZACIJA DI	40.094,48	0,59	40.000	0,60	99,76
AMORTIZACIJA STANOVANJ	6.968,88	0,10	7.000	0,10	100,45
PV AMORTIZACIJE - DONACIJA	-3.789,73	- 0,06	-210	- 0,00	5,54
PV AMORTIZACIJE STANOVANJ	-6.968,88	- 0,10	- 7.000	- 0,10	100,45
PV AMORTIZACIJE - razl.med odrač.in priz.am	- 972,61	- 0,01	- 8.600	- 0,13	884,22
AMORTIZACIJA	345.277,37	5,11	354.190	5,31	102,58

Drugi stroški so prikazani v naslednji tabeli.

Tabela: Načrtovani drugi stroški v Psihiatrični bolnišnici Begunje v letu 2012

naziv	real. 2011	struktura 2011	plan 2012	struktura 2012	indeks P 12 / R 11
TAKSE	19,37	0,00		-	-
NAD. ZA UPORABO STAVB.ZEMLJIŠČA	6.129,33	0,09	6.200	0,09	101,15
VKALK.STROŠKI - KOTLOVNICA	86.331,64	1,28	88.000	1,32	101,93
OSTALI STROŠKI	17,91	0,00		-	-
PRISP.ZA VZPOD.ZAP.INV.PO ZZRZI	2.094,68	0,03	6.000	0,09	286,44
PRISP.IN ČLANARINE STROK. ZDRUŽENJEM	5.666,13	0,08	5.800	0,09	102,36
DRUGI STROŠKI	100.259,06	1,48	106.000	1,59	105,73
		-		-	-
ODHODKI ZA OBRESTI	31,13	0,00		-	-
OBRESTI FINANČ.LEASINGA	821,03	0,01	420	0,01	51,16
STOTINSKE IZRAVNAVE	0,23	0,00		-	-
ODHODKI FINANCIRANJA	852,39	0,01	420	0,01	49,27
		-		-	-
DENARNE KAZNI	500,00	0,01		-	-
DRUGI IZREDNI ODHODKI	2.065,57	0,03	2.000	0,03	96,83
IZREDNI ODHODKI	2.565,57	0,04	2.000	0,03	77,96
		-		-	-
OSLABITEV TERJATEV	15.517,49	0,23	25.000	0,37	161,11
INVENTURNI ODPIS	302,79	0,00	290	0,00	95,78
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	15.820,28	0,23	25.290	0,38	159,86

9.1 NAČRTOVAN POSLOVNI IZID

V naslednji tabeli je prikazan načrtovani poslovni izid za leto 2012.

Tabela 6: Načrtovan poslovni izid v letu 2012

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2011	FN 2012	Ocena real. 2011	FN 2012	Ocena real. 2011	FN 2012
SKUPAJ	6.966.911	6.674.220	6.754.845	6.674.220	212.066	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2012 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

9.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): prodaja v bolnišnični kavarni, izvajanje izobraževanja, regresirana prehrana, obresti, drugo. Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno glede na delež prihodkov. Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0 EUR.

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2012

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2011		Ocena real. 2011		FN 2012	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	6.752.800	165.300	6.755.217	157.871	6.533.300	114.800
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.752.800	90.500	6.755.217	86.338	6.530.300	43.400
Prihodki od prodaje blaga in materiala		74.800		71.533		71.400
B) FINANČNI PRIHODKI	7.500	12.000	7.780	23.364	3.000	12.000
C) DRUGI PRIHODKI		8.710		19.653		13.620
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI		204		3.026		500
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		204		2.505		500
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki				521		
D) CELOTNI PRIHODKI	6.760.300	186.214	6.762.997	203.914	6.533.300	140.920
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.459.882	40.222	1.406.323	43.898	1.305.845	28.275
Stroški materiala	839.082	23.118	781.725	24.401	635.637	13.763
Stroški storitev	620.800	17.104	624.598	19.497	670.208	14.512
F) STROŠKI DELA	4.885.009	134.591	4.693.348	146.502	4.749.362	102.838
Plače in nadomestila plač	3.683.513	101.487	3.547.970	110.749	3.602.006	77.994
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	681.231	18.769	649.307	20.268	665.588	14.412
Drugi stroški dela	520.265	14.335	496.071	15.485	481.768	10.432
G) AMORTIZACIJA	314.690	8.670	334.825	10.452	346.683	7.507
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	98.389	2.711	97.224	3.035	103.754	2.247
K) FINANČNI ODHODKI	830	20	825	27	366	53
L) DRUGI ODHODKI	1.500		2.566		2.000	
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI			15.820		25.290	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev			303		290	
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki			15.517		25.000	
N) CELOTNI ODHODKI	6.760.300	186.214	6.550.931	203.914	6.533.300	140.920
O) PRESEŽEK PRIHODKOV			212.066			
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb			212.066			

9.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2012

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks	
	FN 2011	Ocena real. 2011	FN 2012	FN 2012/ FN 2011	FN 2012/ Ocena real. 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI	6.945.804	6.680.666	6.670.700	96,04	99,85
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	6.813.504	6.570.883	6.556.500	96,18	99,78
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	6.035.100	5.639.686	5.771.000	96,44	102,33
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.035.100			93,45	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	5.776.100				
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	259.000				
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		5.639.686	5.771.000		102,33
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		5.405.180	5.509.000		101,92
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		234.506	262.000		111,72
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	778.404	931.197	785.500	119,63	84,35
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	603.700	633.187	610.000	104,88	96,34
Prejete obresti	7.500	9.058	3.000	120,77	33,12
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	12.000	23.170	12.000	193,08	51,79
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	155.000	191.108	160.000	123,30	83,72
Kapitalski prihodki	204	2.520	500	1235,29	19,84
Prejete donacije iz domačih virov		72.154			
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	132.300	109.783	114.200	82,98	104,02
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	114.800	85.331	99.000	74,33	116,02
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	17.500	24.452	15.200	139,73	62,16
II. SKUPAJ ODHODKI	7.689.667	7.916.156	7.412.899	102,95	93,64
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.535.120	7.764.590	7.301.156	103,05	94,03
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.242.480	4.041.014	3.963.229	95,25	98,08
Plače in dodatki	3.410.000	3.228.781	3.174.121	94,69	98,31
Regres za letni dopust	131.480	123.386	120.872	93,84	97,96
Povračila in nadomestila	282.000	270.877	265.329	96,06	97,95
Sredstva za delovno uspešnost		9.772	7.862		80,46
Sredstva za nadurno delo	343.000	346.247	334.118	100,95	96,50
Drugi izdatki zaposlenim	76.000	61.951	60.927	81,51	98,35
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost(448+449+450+451+452)	619.340	656.477	646.257	106,00	98,44
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	297.000	320.885	314.464	108,04	98,00
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	237.000	255.940	251.571	107,99	98,29
Prispevek za zaposlovanje	2.000	2.164	1.965	108,20	90,79
Prispevek za starševsko varstvo	3.340	3.608	3.537	108,02	98,04
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	80.000	73.880	74.720	92,35	101,14
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.504.600	1.798.576	1.739.870	119,54	96,74
Pisarniški in splošni material in storitve	420.000	409.467	393.080	97,49	96,00
Posebni material in storitve	310.000	287.420	275.156	92,72	95,73
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250.000	349.777	343.945	139,91	98,33
Prevozni stroški in storitve	15.000	14.510	13.758	96,73	94,82
Izdatki za službena potovanja	4.000	4.660	4.422	116,50	94,89
Tekoče vzdrževanje	250.000	263.510	255.502	105,40	96,96
Poslovne najemnine in zakupnine	5.600	6.010	5.896	107,32	98,10
Kazni in odškodnine		519			
Davek na izplačane plače		6.707	6.682		99,63
Drugi operativni odhodki	250.000	455.996	448.111	102,40	98,27
J. Investicijski odhodki	1.168.700	1.268.523	951.800	108,54	75,03
Nakup prevoznih sredstev	5.200	6.435	6.400	123,75	99,45
Nakup opreme	250.000	188.134	163.000	75,25	86,64
Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500	32.031	25.000	1281,24	78,05
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	800.000	980.685	524.000	122,59	53,43
Investicijsko vzdrževanje in obnove		16.177	174.000		
Nakup nematerialnega premoženja	46.000	15.339	37.000	33,35	241,21
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	65.000	29.722	22.000	45,73	74,02
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	154.547	151.566	111.743	98,07	73,73
A. Plače in drugi izdatki zap. iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	101.395	94.285	69.771	92,99	74,00
B. Prispevki delodaj. za soc. varnost iz naslova prod. blaga in storitev na trgu	14.802	15.317	11.342	103,48	74,05
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	38.350	41.964	30.630	109,42	72,99

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks	
	FN 2011	Ocena real. 2011	FN 2012	FN 2012/ FN 2011	FN 2012/ Ocena real. 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI	6.945.804	6.680.666	6.670.700	96,04	99,85
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	743.863	1.235.490	742.199	166,09	60,07

10 PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012 je v prilogi.

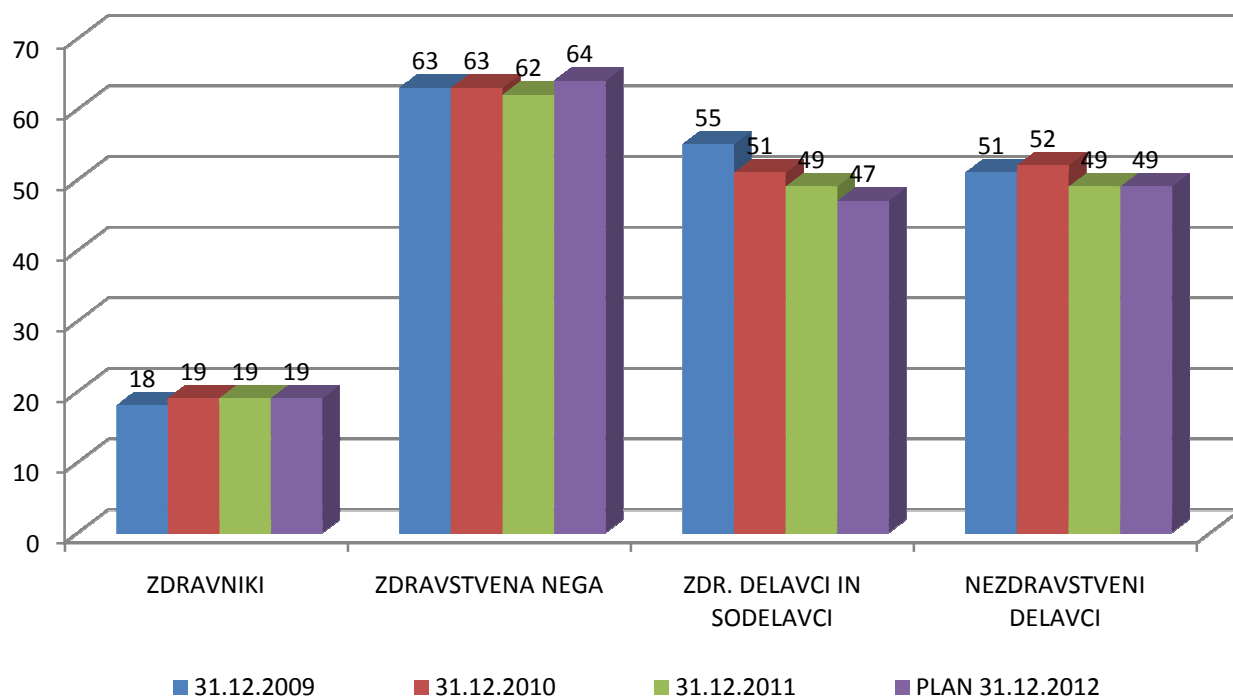
10.1 ZAPOSLENI

Število zaposlenih v letu 2012 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2011 ostalo nespremenjeno, 179 delavcev. V letu 2011 smo glede na 2010 število zaposlenih zmanjšali za 3 %, to je za 6 delavcev.

Glede na predlagano novo organizacijsko strukturo se bo ustrezno spremenila tudi organiziranost dela, posebej bi izpostavili predvidene spremembe, ki bodo dolgoročno pozitivno vplivale na kakovost in učinkovitost dela na naslednjih področjih:

- nova razdelitev dela med zdravstveno administracijo, računovodstvom in splošnimi službami,
- združitev enote za vzdrževanje in enote za vzdrževanje zunanjega imetja z namenom optimalnejše razdelitve dela in zmanjšanja sezonskega vpliva,
- združitev kuhinje in kluba zaradi združitve in razširitve ponudbe ter bolj fleksibilnega razporejanja zaposlenih v obeh enotah.

Slika: Gibanje števila zaposlenih po področjih dela 2009 – 2011 in plan za 2012



Tako kot v letu 2011, si bomo tudi v letu 2012 prizadevali za prestrukturiranje predvsem v smeri višje izobrazbene strukture ključnih kadrov, ki zagotavljajo kakovostno in strokovno zdravstveno oskrbo, prav tako pa tudi za ključne kadre na poslovnem področju.

Iz plana kadrov je razvidno, da predvidevamo znižanje števila zdravnikov za enega zdravnika, in sicer zaradi predvidene upokojitve ter obenem povečanje števila zdravnikov specializantov za enega specializanta iz psihiatrije, ki ga je Zdravniška zbornica Slovenije razporedila na opravljanje specializacije v našo bolnišnico.

Večje število zaposlenih v zdravstveni negi je predvideno zaradi nujnih nadomeščanj zaposlenih na porodniškem in starševskem dopustu, kjer dela ni mogoče ustrezno razporediti med ostale delavce na posameznih oddelkih. Za nadomeščanje teh delavk bomo zaposlili dodatne delavce za določen čas.

Poleg tega še naprej planiramo zaposlovanje pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege. V letu 2011 bomo imeli konstantno skozi vse leto zaposlene tri pripravnike, torej na dan, 31. 12. 2012, planiramo enega pripravnika več, kot je bilo to ob koncu leta 2011.

V letu 2011 predvidevamo upokojitev enega strežnika, ki ga ne bomo nadomestili z zaposlitvijo novega delavca, ker nam sedanje število strežnikov zadošča za opravljanje vseh del in nalog na tem področju. V letu 2011 smo uvedli nov način dela strežnikov, in sicer tako da opravljajo le delo čiščenja prostorov bolnišnice. Iz navedenega sledi, da bomo število strežnikov v letu 2011 znižali za enega delavca.

Pri psihologih predvidevamo prestrukturiranje zaposlenih, tako da se bo število specializantov klinične psihologije zmanjšalo za enega delavca, število specialistov klinične psihologije pa se bo povečalo za enega. Število psihologov bo ostalo nespremenjeno. Povečanja skupnega števila delavcev v psihološki službi v letu 2012 ne planiramo. Skupno število delavcev v psihološki službi naj bi torej na dan, 31. 12. 2012, ostalo enako številu ob koncu leta 2011.

Število zaposlenih v lekarni in laboratoriju se bo do konca leta 2011 znižalo za enega delavca, ker bomo storitve laboratorija prenesli na zunanjega izvajalca. Laboratorijskemu tehniku bomo skušali najti nadomestno zaposlitev.

V enoti za pripravo hrane predvidevamo zmanjšanje števila za dva delavca, ki delata s krajšim delovnim časom kot invalida in sta bila že v letu 2010 ponovno predstavljana invalidski komisiji.

V enoti za oskrbo s perilom ne predvidevamo nobene spremembe glede zniževanja ali poviševanja števila zaposlenih. Torej naj bi število delavcev na tem področju ostalo nespremenjeno.

Tudi na vseh ostalih področjih (delovna terapija, zdravstvena administracija, splošne službe)), za leto 2012 ne predvidevamo nobenih sprememb.

10.2 OSTALE OBLIKE DELA

Podjemne pogodbe. V bolnišnici bomo sklepali podjemne pogodbe 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 in le takrat, ko bomo ocenili, da je to nujno potrebno oziroma da je to najbolj ustrežna oblika dela.

Predvidevamo, da bomo sklenili podjemne pogodbe za:

- konziliarno internistično službo s specialistom internistom iz SB Jesenice,

- odčitavanje EEG posnetkov,
- pogodbe, za vsak primer posebej, z zdravniki za opravljanje storitev, ki ne sodijo med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- 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 2011 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 zdravlja. 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 nadomeščanja predvsem v času koriščenja letnih dopustov zaposlenih delavcev, na delovnih mestih, kjer je to mogoče.

10.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje zaposlenih. Bolnišnica se bo tudi v letu 2012 odzivila 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 2012 bomo povečali, tudi zaradi dolgoročne racionalizacije stroškov, interno izobraževanje, tako z lastnimi kot tujimi predavatelji, tudi na področju komunikacije, sodelovanja v timu in vodenja, tako v zdravstvenem kot nezdravstvenem sektorju.

Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov. Bolnišnica bo tudi v letu 2011 izvajala svoje naloge kot učna baza in v okviru svojih pooblastil izvajala praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednjega poklicnega izobraževanja programa bolničar – negovalec, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega in univerzitetnega študijskega programa medicina in psihologija.

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

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

Specializacije. V bolnišnici opravljajo specializacijo iz psihiatrije trije zdravniki, regijski specializanti, za katere stroške za njihovo usposabljanje krije ZZS. V letu 2011 bomo zaposlili še enega specializanta iz psihiatrije, ki ga je Zdravniška zbornica Slovenije že razporedila na opravljanje specializacije v našo bolnišnico. Predvidoma naj bi z delom začel v mesecu juniju. Skupaj bomo imeli v letu 2011 štiri zdravnike specializante iz psihiatrije. 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. Ministrstvo za zdravje bomo zaprosili za odobritev specializacije za še enega kliničnega psihologa, tako da bomo imeli v letu 2011 skupno pet specializantov iz klinične psihologije.

11 PLAN INVESTICIJ

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011 je v prilogi.

V letu 2012 predvidevamo za 546.300 EUR investicijskih vlaganj v nepremičnine, od tega 225.932 EUR v osnovna sredstva in 174.400 EUR v investicijsko vzdrževanje.

11.1 PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ V NEPREMIČNINE

V naslednji tabeli je prikazan pregled načrtovanih investicijskih vlaganj v nepremičnine v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2012.

Tabela: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2012

zap. št.	Naziv investicije	EUR
1	ADAPTACIJA glavne stavbe za potrebe DNEVNE BOLNIŠNICE	30.000
2	ADAPTACIJA dela gospodarskega poslopja v DISLOCIRANE AMBULANTE	287.000
4	ADAPTACIJA VRATARNICE IN KADILNICE	72.500
5	IV. FAZA ADAPTACIJE KUHINJE - POMIVALNICA	1.500
6	PRENOVA BOLNIŠNIČNE KAVARNE - KLUBA	10.000
7	UREDITEV RENESANČNEGA VRTA	2.000
8	ADAPTACIJA SEJNE SOBE ZA ZDRAVSTVENO NEGO	40.500
9	ADAPTACIJA ZUNANJIH SKLADIŠČ	5.000
10	KOTLOVNICA - ENERGETSKE REŠITVE	11.000
11	UREDITEV PARKIRIŠČ	5.000
12	PRALNICA SISTEM REKUPERACIJE TOPLOTE	2.000
13	PREUREDITEV PRALNICE, IZGRADNJA POŽARNIH STOPNIC	10.000
14	PREZRAČEVALNI SISTEM (ODDELEK C1)	67.800
19	PRENOVA POŽARNEGA SISTEMA	2.000
	SKUPAJ	546.300

Adaptacija glavne stavbe za potrebe dnevne bolnišnice je v zaključni fazi, predvidena so še nekatera zaključna dela. Selitev je predvidena do poletja 2012. Potrebno je urediti glavnih vhod v prostore, ki

bodo primerni tudi za invalide (klančina). Dnevna bolnišnica predstavlja pomemben sestavni del skupnostne obravnave, v smeri katere tranzicija slovenske psihiatrije gravitira. Torej je 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 dnevne bolnišnice bomo pridobili 494 m² uporabnih površin, ki bodo služile zdravstveni dejavnosti in celotnemu spektru aktivnosti, ki jih ta udejanja v diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske namene. Vrednost investicije je ocenjena na 30.000 EUR.

Največja investicija, ki je predvidena v letu 2012 je obnova drugega dela gospodarskega poslopja za namen specialističnih ambulant. Pripravljen je idejni projekt in Svetu zavoda po predstavljeni investicijska dokumentacija z investicijskim programom. Vrednost investicije, skupaj s projektno dokumentacijo je ocenjena na 287.000 EUR.

Težave s kadihnico se pojavljajo že vrsto let, saj je v obstoječi stavbi nemogoče izvesti ustrezen sistem prezračevanja, zato predvidevamo selitev kadihnice v prostore ob prostorih dnevne bolnišnice in vratarnice. Vrednost investicije je ocenjena na 72.500 EUR.

V okviru celovite prenove kuhinje bomo pripravili projektno dokumentacijo za ureditev pomivalnice. Vrednost projektne dokumentacije je ocenjena na 1.500 EUR.

Bolnišnica ima že izdelan PZI za celovito ureditev renesančnega parterja, ki bi odprl tudi veliko novih možnosti za terapevtske in rekreativne dejavnosti. Bolnišnica namerava v zvezi s to investicijo kandidirati za evropska sredstva. Sredstva, ki so planirana za to področje v letu 2012 znašajo 2.000 EUR.

V okviru investicije v prostore za zdravstveno nego je vključena preureditev pisarne pomočnika direktorja za zdravstveno nego in ureditev sejne sobe, ki skupaj predstavljata funkcionalno celoto za organizacijo dela zdravstvene nege. Vrednost investicije je ocenjena na 40.500 EUR.

Zaradi zaščite osnovnih sredstev, ki se skladiščijo v zunanjih skladiščih je potrebna njihova obnova. Vrednost investicije je ocenjena na 5.000 EUR.

V kotlovnici je zaradi procesa dela na strojih v pralnici potreben dvig tlaka pare. Vrednost investicije za projektno dokumentacijo in izvedbo znaša 11.000 EUR.

Na zunanjih parkiriščih je predvideno popravilo asfalta in ureditev razsvetljave. Vrednost investicije je ocenjena na 5.000 EUR.

Za pralnici bomo pripravili projektno dokumentacijo za rekuperacijo odpadne toplote, kar bo omogočilo večjo energetske učinkovitost v vrednosti 2.000 EUR. Zaradi varnosti zaposlenih je potrebno urediti požarne stopnice – zasilni izhod iz pralnice. Investicija je ocenjena na 10.000 EUR.

Na zaprtem moškem oddelku C1 je potrebno celovito urediti prezračevalni sistem, ki bo omogočal normalno bivanje bolnikov in delo zaposlenih, obenem za zagotavljal visok nivo varnosti za bolnike. Investicija je ocenjena na 67.800 EUR.

Zaradi zagotavljanja požarne varnosti je potrebno dodelati sistem vodnega gašenja v bolnišnici. Investicija je ocenjena na 2.000 EUR.

11.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2012 je v prilogi.

Tabela: Plan vzdrževalnih del za leto 2012

zap. št.	Naziv vzdrževalnih del:	EUR
1	VZDRŽEVALNA DELA: ZIDARSKA, TLAKARSKA IN SLIKOPLESKARSKA DELA	76.500
	zidarska: negovalna soba E2, strojnica prezračevalnega sistema kuhinje	
	tlakarska: kabinet predstojnice ženskih oddelkov, odd. A, C1, E1	
	slikopleskarska: odd. A, B, C1, E1, E2, D, avla III., soc. služba, sanitarije DT, mansarda IV., čajna kuhinja, toplotna postaja	
2	VODOINSTALACIJSKA IN KERAMIČARSKA DELA - odd. B1, C, D, avla III	6.200
3	HLAJENJE, OGREVANJE, PREZRAČEVANJE- dež. amb., dvorana, avla II.	17.500
4	MIZARSKA DELA - odd. D, strojnica prezračevalnega sistema kuhinje	8.000
5	ELEKTROINSTALACIJE IN TELEKOMUNIKACIJE	16.000
6	POPRAVILO STREHE, ŽLEBOV	3.000
7	OKENSKA SENCILA	700
8	UREDITEV AKUSTIČNOSTI DVORANE	15.000
9	OSTALO: požarni hidrant na J strani bolnišnice, prostor za kompostiranje, obnovitev struge potoka Blatnice, popravilo ure nad glavnim vhodom	11.500
	nepredvidena vzdrževalna dela	10.000
	redna vzdrževalna dela	10.000
	SKUPAJ	174.400

11.3 NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV

V naslednji tabeli je prikazan načrt nabave osnovnih sredstev v letu 2011.

zap. št.	NAZIV OSNOVNIH SREDSTEV	v EUR
	B ODDELEK	
1	LESEN POČIVALNIK	170
2	DIGITALNI APARAT ZA MERJENJE TELESNE TEMPERATURE	510
3	DODELAVA OMAR	500
	C ODDELEK	
1	VOZIČEK ZA PERILO	150
2	OMARICA NA KOLESIH ZA ZDRAVILA	1.000
126/D1	D in D1 ODDELEK	
1	TV -LCD	400
2	SERVIRNI VOZIČEK, BEL, TRI POLICE	720
	E 1 ODDELEK	
1	STENSKI SUŠILEC (FEN)	300
2	MIZICA OBPOSTELJNA	400
	E 2 ODDELEK	
1	MIZICA OBPOSTELJNA	400
2	STENE OBEŠALNE (PORABA STEN IZ ZALOGE)	200
120/Ž	ČAJNA KUHINJA - OPREMA, APARATI	2.500
	DELOVNA TERAPIJA	
1	REGALI KNJIŽNI IN OMARE ZA KNJIŽNICO V CDT	2.300
2	OMARA VGRADNA ZA PRIPOMOČKE POD STOPNICAMI V 4. NAD.	1.000
3	OMARA VGRADNA PRED SOBO VODJE DT	600
4	DODELAVA VRAT POD DELOVNIM PULTOM , DT4	300
5	PANIČNI ALARM	2.000
	DVORANA - AVDIO OPREMA - OZVOČENJE	2.500
	ČISTILNI SERVIS - SOBO - TERMOMETER PRENOSNI TLC	197
	DEŽURNA AMBULANTA - ALKOTEST	1.066
	ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA	
1	OPREMA ARHIVA	17.000

zap. št.	NAZIV OSNOVNIH SREDSTEV	v EUR
2	ČITALNIK ZDRAVSTVENIH KARTIC, 2 KOS	303
	STROKOVNA KNJIŽNICA	
1	revija - JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL ...	770
2	revija - ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA	1.236
3	revija - ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY	899
4	revija - GROUP ANALYSIS	585
5	revija - PHARMACOPSICHIATRY	651
6	revija - SCHIZOPHRENIA BULLETIN	521
7	revija - JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY	450
8	revija - BRITISH PSYCHIATRY ON LINE	551
9	revija - DSM PREMIUM	2.530
10	ostala strokovna literatura	1.000
	ZDRAVSTVENA NEGA OPREMA PROSTOROV (PISARNA, SEJNA SOBA)	1.500
	DNEVNI CENTER - NOVI PROSTORI - OPREMA	50.000
	GLAVNO DVORIŠČE - SENČNICE, MIZE, KLOPI	5.000
	RAČUNALNIŠKA OPREMA OPREMA IN INFORMACIJSKI SISTEM	61.950
	PRALNICA	
1	VOZIČKI (DVIŽNI)	4.000
2	MIZA DVIŽNA	2.000
3	LIKALNA LUTKA 2X	16.000
4	PRALNI STROJ 15 KG	9.000
5	VOZIČEK ZA PERILO INOX ZAPRT, 2 KOS	3.000
	KUHINJA	
1	OPREMA POMIVALNICE	500
2	DODATEK K LUPILCU KROMPIRJA	290
	KLUB - TEHNOLOŠKA OPREMA	8.000
	ENOTA ZA VZDRŽEVANJE STAVBE	
1	STROJ VRTALNI AKUMULATORSKI	150
2	VOZIČEK ROČNI STOPNIŠČNI	330
	ODDELEK ZA ZUNANJE IMETJE - MOTORNA ŽAGA	503
1	SPLOŠNI ODDELEK - OPREMA, ARHIVSKE, OGNJEVARNE OMARE	15.000
	NEPREDVIDENE NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV	5.000
	SKUPAJ	225.932

12 PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2012 ne načrtujemo.

Begunje na Gorenjskem, 28. februarja 2012

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