



**Javni zdravstveni zavod PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE**  
**Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem**

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 2011**

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

## KAZALO

VSEBINA.....	2
UVOD.....	3
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	5
1.1 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	5
1.2 VODSTVO ZAVODA.....	5
1.3 USTANOVITEV.....	5
1.4 POSLANSTVO.....	5
1.5 LOKACIJA IN OKOLJE.....	6
1.6 DEJAVNOST.....	6
1.7 ORGANI ZAVODA.....	7
1.8 ORGANIZACIJA ZAVODA.....	8
1.9 DOLGOROČNI (STRATEŠKI) CILJI ZAVODA.....	8
2 ZAKONSKE PODLAGE.....	11
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011.....	12
4 LETNI CILJI ZAVODA V LETU 2011 IN KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	13
5 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	15
6 FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	17
6.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	17
6.1.1 Načrtovani prihodki.....	17
6.1.2 Načrtovani odhodki.....	17
6.1.3 Načrtovani poslovni izid.....	22
6.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	23
6.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	23
7 PLAN KADROV.....	25
7.1 ZAPOSLENOST.....	25
7.2 OSTALE OBLIKE DELA.....	26
7.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	27
8 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011.....	30
8.1 PLAN INVESTICIJ.....	30
8.1.1 Adaptacija gospodarskega poslopja za potrebe uprave in adaptacija glavne stavbe za potrebe dnevne bolnišnice.....	30
8.1.2 Projektna dokumentacija (nov investicijski cikel).....	31
8.1.3 Izgradnja asfaltiranega parkirišča.....	31
8.1.4 Rušitvena dela – objekt dislociranih ambulant.....	32
8.1.5 Ureditev renesančnega vrta.....	32
8.1.6 Tehnološka obnova kuhinje – pomivalnica.....	32
8.1.7 Prenova bolnišnične kavarne.....	32
8.1.8 Sanacija kleti in garderobe za zdravstveno osebje.....	33
8.1.9 Adaptacija in selitev laboratorija ter adaptacija tajništva.....	33
8.1.10 Pralnica – rekuperacija toplote.....	33
8.2 NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL.....	33
8.3 NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV.....	34
8.4 PLAN ZADOLŽEVANJA.....	36
9 OBRAZCI IN PRILOGE.....	37

## ***VSEBINA***

Predlog finančnega načrta za leto 2011 vsebuje osnovne podatke o zavodu, zakonske podlage, osnovna izhodišča za pripravo, letne cilje zavoda in načrt delovnega programa. Splošni del vključuje finančni načrt za leto 2011 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):

- finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2010 in plan za leto 2011,
- finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ter
- plan kadrov in plan investicij in vzdrževalnih del.

Priložen je posebni del z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2011
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2011

## **UVOD**

Za leto 2011 načrtujemo enak obseg programa, kot je bil določen s pogodbo za leto 2010 in aneksoma.

Načrtujemo, da se bo v tem letu končno uredil status psihološke ambulante in psiholoških storitev, tako, kot so to uspeli urediti že nekatere druge psihiatrične bolnišnice. Prizadevamo si za širitev ambulantne dejavnosti in programa dnevne bolnišnice. V okviru tega bi, poleg psihoterapevtskih in psihodiagnostičnih storitev, lahko psihologi prispevali tudi celovit program psihosocialne in kognitivne rehabilitacije za paciente s težjimi psihičnimi motnjami. Na ministrstvo smo naslovili prošnjo glede odobritve in financiranja specialistične psihološke ambulante, za katero je veliko povpraševanje in potreba, vendar odgovora do danes še nismo prejeli.

Za organizacijo posebnega oddelka za neakutno bolnišnično oskrbo v tem trenutku nimamo niti kadrovskih, niti ekonomskih in niti prostorskih možnosti in potrebo po neakutni obravnavi pokrivamo v sklopu kapacitet drugih oddelkov.

Dislocirane enote specialistične ambulante v drugem kraju, s čimer bi se približali pacientom, še nismo uspeli realizirati. Dogovori z zdravstvenimi domovi potekajo. V pripravi je tudi idejni načrt preselitve 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. Tisti, ki jim ni potrebno prihajati v dnevno bolnišnico vsak dan, lahko že v času zdravljenja postopoma pričnejo z delom v službi, kar omogoča še boljšo ponovno reintegracijo. Že 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, temveč iz cele Slovenije, presega trenutne prostorske možnosti, zato bo v letu 2011 zaključena investicija v dodatne prostore za dnevno bolnišnico, ki jo sofinancira Ministrstvo za zdravje in bo omogočala večji obseg programa.

Načrtovana struktura stroškov se je glede na predhodna leta nekoliko spremenila. Še vedno največji delež predstavljajo stroški dela, to je 72 %. Zaradi načrtovane uvedbe elektronskega dokumentacijskega sistema, ki bo omogočila učinkovitejše poslovanje ter stroški za varovanje premoženja in ljudi, kajti v preteklosti to področje ni bilo ustrezno organizirano, zato so načrtovani stroški na teh področjih višji.

Neprekinjeno zdravstveno varstvo bo organizirano skladno z zakonodajo, od 18 zdravnikov imamo soglasja za delo preko polnega delovnega časa 11. 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 2010 udeležilo več kot 140 udeležencev – v veliki večini zdravnikov specialistov družinske medicine, psihiatrije, pa tudi drugih specialnosti. V bolnišnici bodo potekala redna interna strokovna izobraževanja in obnavljanja znanj s področja psihiatrije, urgentne medicine, uporabe posebnih varovalnih ukrepov, varnosti, kakovosti in higiene. Usposabljanja so namenjena in prilagojena vsem profilom osebja v zdravstveni oskrbi.

Skladno z opravljeno notranjo revizijo evidentiranja delovnega časa leta 2010, bomo sistematično in načrtno uresničevali priporočila za izboljšave s ciljem, da se presežne delovne ure, ki so nastale v preteklih letih zmanjšajo na zakonsko dovoljene okvire.

V letu 2011 načrtujemo zaključek investicije v nove upravne prostore in prostore dnevne bolnišnice. (Investicijo sofinancira Ministrstvo za zdravje.), uredili bomo nove garderobne prostore v kleti glavne stavbe, kar pomeni tudi sanacijo hidroizolacije stavbe, v funkcionalno enoto združilo tajništvo direktorja, s prenovo pomivalnice v kuhinji pripravili pogoje za nov način organizacije delitve smo prehrane za paciente.

V letu 2011 začnemo s pripravami na nov investicijski cikel, ki bo usklajen s strateškim načrtom razvoja bolnišnice, ki je v pripravi in predstavljen in bo dan v sprejem Svetu zavoda. Omogočil bo revitalizacijo celotnega območja Psihiatrične bolnišnice Begunje in v čim več stavb vnesel zdravstveno vsebino, skladno z razvojnimi programi zdravstva na državnem in regionalnem nivoju.

Program dela in finančni načrt 2011 je napisan v obliki, ki je predpisana s strani Ministrstva za zdravje. Upoštevana so vsa določila v zvezi s proti kriznimi ukrepi in ukrepi za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti že s Splošnim dogovorom 2009 in pripadajočima aneksoma.

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

## **1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU**

### **1.1 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA**

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

### **1.2 VODSTVO ZAVODA**

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

### **1.3 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 in opravlja, kot specialna bolnišnica, 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 uskladil določbe Statuta s citiranim Odlokom ter z veljavno zakonodajo. Vlada RS je 9. 1. 2008 podala soglasje na Statut zavoda.

### **1.4 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 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.

## 1.5 LOKACIJA IN OKOLJE

Bolnišnica je locirana sredi Gorenjske na podeželju, zato je ena njenih prednosti lepo naravno okolje, ki nudi pacientom in svojem 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 m<sup>2</sup> površine, od katerih jih je 4.534 m<sup>2</sup> 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 379 sprejemov.

## 1.6 DEJAVNOST

Psihiatrična bolnišnica Begunje, ustanovljena leta 1953, je bila z Odlokom, ki ga je sprejela Vlada RS, 12. 1. 1993, preoblikovana v javni zdravstveni zavod in opravlja, kot specialna bolnišnica, 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.

### 1.7 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 lekarnice in laboratorija
	Veronika Polda, vodja soc. službe
	Ajda Perne, vodja delovne terapije

DIREKTOR: Damijan Perne



## 1.8 ORGANIZACIJA ZAVODA

Delovni proces je v bolnišnici organiziran v zdravstvenem in poslovno-tehničnem sektorju.

**V zdravstvenem sektorju** se izvaja zdravstvena dejavnost bolnišnice v oddelkih. V okviru posameznih oddelkov so kot notranje organizacijske enote organizirani timi, ki jih vodijo zdravniki specialisti. Oddelki v zdravstvenem sektorju Psihiatrične bolnišnice Begunje so:

### 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. SPECIALISTICNE AMBULANTE

VI. SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE vključujejo: službo zdravstvene nege in oskrbe, delovno terapijo, lekarno, klinični laboratorij, EEG laboratorij, psihološko službo, socialno službo in zdravstveno administracijo.

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

**V poslovno – tehničnem sektorju** sta v podporo zdravstveni dejavnosti organizirana naslednja dva oddelka:

### I. FINANČNO RAČUNOVODSKI ODDELEK

II. ODDELEK 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 in klub.

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

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

## 1.9 DOLGOROČNI (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 kadrovske, prostorske in tehnične pridobitve, 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 dosedanjo 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 zunanega 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 prioritetai 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 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 ZZS.

### 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:

- 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.

### **3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011**

Pri finančnem načrtu smo upoštevali glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2011:

- |   |         |
|---|---------|
| • realna rast bruto domačega proizvoda:               | 2,5 %   |
| • nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 2,9 %   |
| ○ od tega v javnem sektorju                           | 0,8 %   |
| • realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega    | 0,2 %   |
| ○ od tega v javnem sektorju                           | - 1,9 % |
| • nominalna rast prispevne osnove (mase plač)         | 2,8 %   |
| • letna stopnja inflacije (dect / dect -1)            | 2,2 %   |
| • povprečna letna rast cen – inflacija                | 2,7 %   |

Pri načrtovanju stroškov dela so upoštevani Aneks št. 4 h KPJS (Ur. l. RS št. 89/2010), Zakon o interventnih ukrepih (Ur. l. RS št. 94/2010) in Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS št. 89/2010).

Program dela je načrtovan skladno z določili Splošnega dogovora za leto 2011, ki stopi v veljavo 1. 1. 2011, in sicer s podaljšanjem Splošnega dogovora za leto 2010 s spremljajočima aneksoma.

Pri pripravi načrta investicij je vključen projekt, ki je vključen v Načrt razvojnih programov, ki je sestavni del državnega proračuna RS za leti 2011 in 2012.

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.

#### **4 LETNI CILJI ZAVODA V LETU 2011 IN KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE**

Prikazani so letni cilji zavoda ter fizičnim finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje.

##### 1. Letni cilji na strokovnem področju:

- **Skrajšanje čakalnih dob pod 53 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 2010 so se čakalne dobe skrajšale v povprečju s 57 na 53 dni. Uveljavljen je princip triažnega (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 in nadaljevanje strukturiranega delo psihologov s psihotično populacijo na bolniških oddelkih na enakem nivoju kot je bila v letu 2010.
- **Organizacija dislocirane specialistične ambulante.**
- 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 2010**, ko so se znižali za 6 %. Cena zdravila (predpisovanje generikov) igra pomembno vlogo pri izbiri zdravljenja, in sicer na način, ki zagotavlja enako kakovostno farmakoterapijo, kljub manjšemu strošku za zdravila.

##### 2. 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. Število ur, ki so ga zaposleni porabili za izobraževanje se je v letu 2010 povečalo za 4 % glede na leto 2009.
- V letu 2011 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.

### 3. 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.

### 4. Letni cilji na področju financiranja:

- **Uravnoteženo poslovanje bo slonelo na 100 %-ni realizaciji pogodbenih obveznosti, ki jih ima bolnišnica z ZZZS.** Program dela je bil presežen na področju bolnišnične oskrbe (za 4,7 %) in specialistične ambulantne dejavnosti (za 15,2 %), ni pa bil dosežen program na področju dnevne bolnišnice (za 3,7 %) in zdravstvene nege in paliativne oskrbe (za 19 %).
- **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.

### 5. Letni cilji na področju informatike:

- **Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema v splošnem sektorju ter uvedba elektronskega razporejanja delovnega časa (urnikov) v zdravstvenem in splošnem sektorju.** 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.

### 6. Letni cilji na področju kadrovanja:

- **Ohranitev enakega števila zaposlenih.** To je 185. V primeru, da bo prišlo do upokojitev nekaterih zaposlenih, ki sicer izpolnjujejo pogoje, pa se v letu 2011 ne nameravajo upokojiti, se bo število zaposlenih zmanjšalo. Število zaposlenih je bilo konec leta 2010 za 2 nižje kot na koncu leta 2009.

### 7. Letni cilji na področju 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. Izvedba poročil o varnostnih zapletih, pogovorov o varnosti ter varnostnih vizit direktorja in pomočnika direktorja za zdravstveno nego.
- 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.**

### 8. 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.

### 9. Letni cilji na področju varnosti:

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

## 5 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

V naslednji tabeli je prikazan delovni program Psihiatrične bolnišnice Begunje za leto 2011, ki je skladen s pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 oz. z Aneksom št. 1 in 2 k tej pogodbi, ki je podpisana z ZZZS.

Tabela: Delovni program 2011

	PLAN 2011	REAL. 2010	PLAN 2010	indeks P 11 / R 10	indeks R 10 / P 10	indeks P 11 / P 10
<b>Specialistična bolnišnična dejavnost</b>						
<b>ZZZS</b>						
število primerov bolnišnične oskrbe	1.166	1.227	1.172	95,03	104,69	99,49
število primerov dnevne bolnišnice	420	393	357	106,87	110,08	117,65
SKUPAJ	1.586	1.620	1.529	97,90	105,95	103,73
zdr.nega in paliat.oskrba - dnevi	1.735	1.397	1.735	124,19	80,52	100,00
<b>DRUGI PLAČNIKI</b>						
število primerov bolnišnične oskrbe	5	8	5	62,50	160,00	100,00
število primerov dnevne bolnišnice	1	-	1	-	-	100,00
SKUPAJ	6	8	6	75,00	133,33	100,00
<b>SKUPAJ</b>						
število primerov bolnišnične oskrbe	1.171	1.235	1.177	94,82	104,93	99,49
število primerov dnevne bolnišnice	421	393	358	107,12	109,78	117,60
SKUPAJ	1.592	1.628	1.535	97,79	106,06	103,71
zdr.nega in paliat.oskrba - dnevi	1.735	1.735	1.735	100,00	100,00	100,00
<b>Specialistična ambulantna dejavnost</b>						
<b>ZZZS</b>						
število točk	136.652	136.658	110.081	100,00	124,14	124,14
število vseh obiskov	11.840	12.220	11.445	96,89	106,77	103,45
<b>DRUGI PLAČNIKI</b>						
število točk	464	688	464	67,44	148,28	100,00
število vseh obiskov	45	55	45	81,82	122,22	100,00
<b>SKUPAJ</b>						
število točk	137.116	137.346	110.545	99,83	124,24	124,04
število vseh obiskov	11.885	12.275	11.490	96,82	106,83	103,44

V primerjavi s planom za leto 2010 načrtujemo manjše število bolnišničnih primerov in povečano število primerov v dnevni bolnišnici in število ambulantnih točk. Spremembe so izvedene v skladu z Aneksom št. 1 k splošnemu dogovoru za leto 2010.

V naslednji tabeli je prikazan Delovni program za specialistično ambulantno dejavnost in za bolnišnično dejavnost za leto 2011, v primerjavi z realizacijo in planom v letu 2010.



Tabela: Delovni program za specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost za leto 2011

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010				Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2010			
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk
Spec. amb. dejavnost	11.445	110.081	11.490	110.545	12.220	136.658	12.275	137.346
Psihiatrija	11.445	110.081	11.490	110.545	12.220	136.658	12.275	137.346

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011				Indeksi se nanašajo na število obiskov		Indeksi se nanašajo na število točk	
	ZZZS		ZZZS+ ostali					
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	FN ZZZS 11/ FN ZZZS 10	FN ZZZS 11/ real. ZZZS 10	FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / real. ZZZS 10
Spec. amb. dejavnost	11.840	136.652	11.885	137.116	103,45	96,89	124,14	100,00
Psihiatrija	11.840	136.652	11.885	137.116	103,45	96,89	124,14	100,00

Program	FN 01.01. do 31.12.2010		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2010		FN 01.01. do 31.12.2011		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	FN ZZZS 11 / FN ZZZS 10	FN ZZZS 11 / real. ZZZS 10
	2. Ostale bolnišnične dej. (št. primerov)	1.529	1.535	1.620	1.628	1.586	1.592	103,73
Psihiatrija	1.529	1.535	1.620	1.628	1.586	1.592	103,73	97,90
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	1.735	1.735	1.397	1.397	1.735	1.735	100,00	124,19
Zdravstvena nega in paliativna oskrba	1.735	1.735	1.397	1.397	1.735	1.735	100,00	124,19

Delovni program Psihiatrične bolnišnice Begunje za leto 2011 je skladen s pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 oz. z Aneksom št. 1 in 2 k tej pogodbi, ki je podpisana z ZZZS.

V delovnem programu niso kot samostojne zajete storitve psihološke ambulante in psiholoških storitev. Prizadevamo si za širitev ambulantne dejavnosti in programa dnevne bolnišnice. V okviru tega bi, poleg psihoterapevtskih in psihodiagnostičnih storitev, lahko psihologi prispevali tudi celovit program psihosocialne in kognitivne rehabilitacije za paciente s težjimi psihičnimi motnjami. Na ministrstvo smo naslovili prošnjo glede odobritve in financiranja specialistične psihološke ambulante, za katero je veliko povpraševanje in potreba, vendar odgovora do danes še nismo prejeli.

Prav tako ni zajet program dela, ki bi se izvajal v načrtovani 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.

V obeh primerih bi to pomenilo povečan obseg programa, ki bi bil opredeljen z aneksom k pogodbi. Dogovori z zdravstvenimi domovi potekajo. V pripravi je tudi idejni načrt preselitve specialističnih ambulant v prostore zunaj glavne zgradbe bolnišnice - ob novi upravi in parkirišču.

Glede na obseg programa dela, ki je priznan za neakutno bolnišnično obravnavo ter specifičnost psihiatričnih pacientov, ki so si med seboj zelo različni in zato potrebujejo tudi različno obravnavo, ni smiselno organizirati samostojnega oddelka. Preko Odbora psihiatričnih bolnišnic pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije smo pripravili predlog za spremembo oziroma izločitev Psihiatričnih bolnišnic pri zahtevi za samostojni oddelek. Znižanja cene, v primeru, da izvajalec oddelka nima oblikovanega kot ločeno enoto in je ne bo vzpostavil do 1.4.2011, v skladu z Aneksom št. 2 k Splošnemu Dogovoru 2010 znižal, za 30% nismo upoštevali. Za organizacijo posebnega oddelka za neakutno bolnišnično oskrbo v tem trenutku nimamo niti kadrovskih, niti ekonomskih in niti prostorskih možnosti in potrebo po neakutni obravnavi ustrezno pokrivalo v sklopu kapacitet drugih oddelkov.

## 6 FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 6.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V okviru finančnega načrta je prikazan načrt prihodkov in odhodkov za leto 2011, ocena realizacije za leto 2010 ob upoštevanju načrtovanega obsega delovnega programa za leto 2011.

#### 6.1.1 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 je dogovorjen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS, ki velja tudi za leto 2011. Drugi prihodki so ocenjeni glede na leto 2010 in glede na program dela. Načrtovani celotni prihodki za leto 2011 znašajo 6.946.514 EUR in bodo za 0,66 % nižji od prihodkov ocenjenih za leto 2010.

*Tabela: Načrtovani prihodki psihiatrične bolnišnice Begunje v letu 2011*

PRIHODKI	PLAN 2010	OCENA REAL. 2010	indeks R 10 / P 10	PLAN 2011	indeks P 11 / R 10
medicinski prihodki - OZZ	5.933.000	5.940.516	100,13	6.035.100	101,59
medicinski prihodki - drugi viri	574.000	588.579	102,54	582.700	99,00
nemedicinski prihodki	161.700	243.067	150,32	142.500	58,63
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA	6.668.700	6.772.162	101,55	6.760.300	99,82
nemedicinski prihodki - TRG	175.333	220.224	125,60	186.214	84,56
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.844.033</b>	<b>6.992.386</b>	<b>102,17</b>	<b>6.946.514</b>	<b>99,34</b>

#### 6.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2011 znašajo 6.946.514 EUR in bodo za 3,79 % višji od ocenjenih v letu 2010.

*Tabela: Načrtovani odhodki psihiatrične bolnišnice Begunje v letu 2011*

ODHODKI	PLAN 2010	OCENA REAL. 2010	indeks R 10 / P 10	PLAN 2011	indeks P 11 / R 10
stroški blaga, materiala (460)	921.803	825.918,19	89,60	862.200	104,39
stroški storitev (461)	496.280	449.313,33	90,54	637.904	141,97

ODHODKI	PLAN 2010	OCENA REAL. 2010	indeks R 10 / P 10	PLAN 2011	indeks P 11 / R 10
stroški dela (464)	5.006.800	4.969.636,49	99,26	5.019.600	101,01
amortizacija (462)	287.650	314.692,41	109,40	323.360	102,75
drugi stroški (465)	98.600	100.673,28	102,10	101.100	100,42
odhodki financiranja (467)	1.200	1.199,55	99,96	850	70,86
izredni odhodki (468)	21.700	31.132,33	143,47	1.500	4,82
prevrednotev. poslovni odhodki	10.000	137,08	1,37	-	-
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>6.844.033</b>	<b>6.692.702,66</b>	<b>97,79</b>	<b>6.946.514</b>	<b>103,79</b>

### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

V okviru odhodkov smo materialne stroške in stroške storitev smo načrtovali glede na realizacijo preteklega leta in glede na predvidevanja za leto 2011. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 1.500.104 EUR in bodo za 17,63 % višji od doseženih v letu 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 21,59 %.

*Tabela: Načrtovani stroški blaga, mat. in storitev v Psihiatrični bolnišnici Begunje v letu 2011*

naziv	real. 2010 ocena	struktura 2010	plan 2011	struktura 2011	indeks P 11 / R 10
PORABLJENA GOTOVA ZDRAVILA	170.976,45	2,55	170.000	2,45	99,43
PORABLJENE DROGE IN KEMIKALIJE	368,50	0,01	400	0,01	108,55
PORABLJEN OBVEZILNI MATERIAL	17.141,10	0,26	17.000	0,24	99,18
PORABLJEN LABORATORIJSKI MATERIAL	47.781,48	0,71	47.000	0,68	98,36
PORABLJEN OSTALI ZDRAV.MATERIAL	25.628,95	0,38	26.000	0,37	101,45
ŽIVILA – bolniki	132.753,33	1,98	170.000	2,45	128,06
ŽIVILA – delavci	22.606,25	0,34	25.000	0,36	110,59
ŽIVILA – klub	17.663,81	0,26	17.500	0,25	99,07
ŽIVILA – ostalo	2.815,34	0,04	2.800	0,04	99,46
ŽIVILA – reprezentanca	548,14	0,01	600	0,01	109,46
PORABLJEN TEKSTILNI MAT.	21.206,71	0,32	20.000	0,29	94,31
PORABLJENA SEMENA,SADIKE	1.395,62	0,02	1.200	0,02	85,98
DRUG PORABLJEN MATERIAL	33.769,12	0,50	34.000	0,49	100,68
PORABLJENA PAPIRNA KONFEKCIJA	13.210,31	0,20	13.000	0,19	98,41
DRUG PORABLJEN MATERIAL- klub	26.952,32	0,40	27.000	0,39	100,18
PORABLJEN PISARNIŠKI MATERIAL	24.167,70	0,36	25.000	0,36	103,44
PORABLJEN PIS.MAT. – KLUB	1,60	0,00		-	-
PRALNA, ČIST. SR. IN SR. ZA OS. NEGO	39.367,84	0,59	36.000	0,52	91,45
PORABLJENA VODA	20.564,41	0,31	20.000	0,29	97,26
MAT.ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE	6.148,64	0,09	6.000	0,09	97,58
NADOMESTNI DELI ZA OS	1.045,74	0,02	1.000	0,01	95,63
ODPIS DI (do 1 leta)	11.907,26	0,18	12.000	0,17	100,78
PORABLJENA NAB. EL. ENERGIJA	53.281,40	0,80	55.000	0,79	103,23
PLIN (kuhinja)	2.837,90	0,04	3.000	0,04	105,71
POG. GORIVO ZA TRANSP. SREDSTVA	5.210,68	0,08	5.300	0,08	101,71
KURIVO POR. ZA OGR. (plin + kur.o.)	109.029,36	1,63	110.000	1,58	100,89
STROŠKI ZA STR. LIT. IN KNJIŽNICO	10.030,14	0,15	10.000	0,14	99,70
ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	4.653,65	0,07	4.600	0,07	98,85
DRUGI STROŠKI MATERIALA	2.854,44	0,04	2.800	0,04	98,09
<b>PORABLJEN MATERIAL</b>	<b>825.918,19</b>	<b>12,34</b>	<b>862.200</b>	<b>12,41</b>	<b>104,39</b>
		-		-	
STROŠKI OBROKOV ZA PACIENTE	41.383,54	0,62	-	-	
POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE	29.699,74	0,44	30.000	0,43	101,01
TELEFONSKE PRIKLJUČNINE	190,49	0,00		-	-

naziv	real. 2010 ocena	struktura 2010	plan 2011	struktura 2011	indeks P 11 / R 10
POŠTNINA (ZNAMKE)	6.184,77	0,09	6.200	0,09	100,25
TELEKARTICE	1.962,10	0,03	2.000	0,03	101,93
STOR.POŠTNE BANKE - POLOGI GOT.	861,86	0,01	870	0,01	100,94
STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	3.808,40	0,06	4.000	0,06	105,03
POŠTNINA IN KURIRSKIE STORIVE	361,40	0,01	350	0,01	96,85
DRUGE PREVOZNE STORITVE	405,04	0,01	400	0,01	98,76
DRUGE PREVOZNE STORITVE - IZOB.	24,50	0,00	25	0,00	102,04
INV NEMEDIC.OPREME IZVEN PLANA	20.670,05	0,31	20.000	0,29	96,76
VZDRŽ. KOM. OPREME IN RAČUNAL.	34.656,09	0,52	84.500	1,22	243,82
VZDRŽ. IN POPRAVILA VOZIL	2.587,27	0,04	2.600	0,04	100,49
VZDRŽEVANJE STANOVANJ	4.372,22	0,07	10.000	0,14	228,72
INV. VZDRŽ. MED.IN NEMED. OPREME	558,55	0,01		-	-
STOR. VZDR. MED. OPR. - IZVEN PLANA	5.122,10	0,08		-	-
VZDRŽ.KOMUNIK.OPREME (TELEFONI)	768,54	0,01	800	0,01	104,09
STORITVE INF. PODPORE UPORAB.	23.242,64	0,35	23.000	0,33	98,96
STOR. IN. VZD. OBJEKT. - IZVEN PLANA	26.764,29	0,40	10.000	0,14	37,36
STOR. IN.VZDRŽ.OBJEKT.-PO PLANU	10.198,69	0,15	153.429	2,21	1.504,40
STORITVE SPROTNO VZD. OBJ.	2.654,60	0,04	7.000	0,10	263,69
STR. INTELEKT. STOR. -. TOLMAČENJE	273,68	0,00	300	0,00	109,62
POGODBE O DELU	26.461,39	0,40	27.000	0,39	102,04
PRISPEVKI OD POGODB O DELU	8.446,71	0,13	8.100	0,12	95,90
IZPLAČILA PO AVTORSKIH POGODBAH	29.068,97	0,43	30.000	0,43	103,20
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	1.021,63	0,02	1.200	0,02	117,46
STR. REVIZIJSKIH STORITEV	1.385,04	0,02	5.000	0,07	361,00
STROŠKI SOD., NOTARSKIH STORITEV	429,94	0,01	500	0,01	116,30
STOR. VAR. ZGRADB IN PROSTOROV	5.860,31	0,09	41.960	0,60	716,00
PREMIJE ZA AVTOMOB.ZAVAR.	2.026,59	0,03	2.100	0,03	103,62
PREMIJE ZA OBJEKTE	3.610,62	0,05	3.700	0,05	102,48
PREMIJE ZA OPREMO	1.355,35	0,02	1.400	0,02	103,29
DR. IZDATKI ZA TEK. VZD. IN ZAVAR.	10.861,96	0,16	11.000	0,16	101,27
NEZGODNO ZAVAROVANJE	1.201,68	0,02	1.300	0,02	108,18
NAJEMNINE, ČIŠČ. ZALA COOLERJEV	298,89	0,00	300	0,00	100,37
STORŠKI ZA REPREZENTANCO	335,74	0,01	400	0,01	119,14
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	823,25	0,01	850	0,01	103,25
PROVIZIJA ZA PLAČ. PROMET - PETROL	40,02	0,00	40	0,00	99,95
JAVNI PREVOZ ZA POSL.POT.	11,17	0,00		-	
LASTNI PREVOZ ZA POSL. POTREBE	3.943,25	0,06	4.000	0,06	101,44
DNEVNICE ZA POSL.POTREBE	43,71	0,00		-	
LABORATORIJSKE STORITVE - BOLNIKI	9.962,99	0,15	10.000	0,14	100,37
DRUGE ZDR. STORITVE - BOLNIKI	15.160,52	0,23	15.000	0,22	98,94
DRUGE ZDR. STORITVE - DELAVCI	1.702,20	0,03	1.800	0,03	105,75
STROŠKI IZOB. DEL. - KOTIZACIJE	14.031,18	0,21	18.000	0,26	128,29
IZOB. DELAVCEV - DNEVNICE	426,82	0,01	500	0,01	117,15
STROK. IZOB.DEL. - LASTNI PREVOZ	9.241,68	0,14	10.000	0,14	108,21
STROK. IZOB.DEL. - NOČNINE	2.297,16	0,03	2.300	0,03	100,12
FOTOKOP. IN TISK.STOR.	5.486,91	0,08	7.500	0,11	136,69
DRUGA POVRAČILA STROŠKOV	8.958,64	0,13	9.000	0,13	100,46
ŠOLNINE	7.951,65	0,12	8.000	0,12	100,61
STROKOVNI IZPIT	2.156,45	0,03	2.200	0,03	102,02
UVAJANJE V RAČ. PROGRAME	746,25	0,01	1.000	0,01	134,00
STROŠKI TV NAROČNIN	2.251,68	0,03	2.200	0,03	97,70
STR.IZOB.ZAP. PO POG. O IZBO.	5.741,86	0,09	5.800	0,08	101,01

naziv	real. 2010 ocena	struktura 2010	plan 2011	struktura 2011	indeks P 11 / R 10
STROŠKI VARSTVA PRI DELU	5.066,19	0,08	5.000	0,07	98,69
STROŠKI ZA RAZPISE IN OGLASE	537,28	0,01	600	0,01	111,67
KOMUNALNE STORITVE	18.283,31	0,27	19.000	0,27	103,92
ŽIV. SAN. PREGLEDI DELOV. PROST.	12.281,37	0,18	13.000	0,19	105,85
NADOMESTILO ZA UPOR. CEST	174,10	0,00	180	0,00	103,39
RAČ., PROGRAMSKE STORITVE	2.037,12	0,03	2.000	0,03	98,18
STROŠKI ZA RAZVEDRILNO BOLNIKOV	424,12	0,01	500	0,01	117,89
DELO PREKO ŠTUDENT. SERVISA	10.225,25	0,15	8.000	0,12	78,24
INTERNETNA SPLETNA STRAN	191,82	0,00	2.000	0,03	1.042,64
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>449.313,33</b>	<b>6,71</b>	<b>637.904</b>	<b>9,18</b>	<b>141,97</b>

Strošek porabe živil bo v letu 2011 večji od ocenjene realizacije za leto 2010 za 25 %. Razlog za to je, da smo v letu 2010 prenavljali kuhinjo in v tem času porabe živil ni bilo. Hrano nam je dobavljala zunanji izvajalec. Če bi upoštevali stroške porabe živil na letnem nivoju načrtujemo približno enako porabo živil, s tem da pričakujemo, da bomo z uvedbo kataloga diet – Prehrana v psihiatrični bolnišnici Begunje, ki je v zadnji fazi priprave in zmanjšuje število različnih diet in postavil osnovo za pripravo normativov za pripravo zdrave in uravnotežene prehrane v ustreznih količinah, dosegli še nižje stroške. Normativi so v pripravi, zato ocene stroškov z novimi normativi še ni bilo mogoče izdelati.

Bolnišnica ima sklenjeno pogodbo o najemu z 12-imi stanovanjci. Iz naslova najemnin dobi 16.971 EUR letno. Nekatera stanovanja so v zelo slabem stanju. V letu 2011 smo za vzdrževanje stanovanj smo v letu 2011 predvideli 10.000 EUR.

Večji bodo tudi stroški vzdrževanja, to je za 136,58 %. V letu 2010 nismo realizirali plana vzdrževanja, zato se planirano vzdrževanje realizira v letu 2011. Investicijsko vzdrževanje, ki je bilo predvideno že v letu 2010 se je zavleklo v leto 2011 (sanacija kleti, hidroizolacija, prenova laboratorija).

V letu 2011 predvidevamo tudi višje stroške za izvedbo notranje revizije. Bolnišnica nima organizirane lastne službe za notranjo revizijo. V letu 2010 smo izvedli notranjo revizijo za področje evidentiranja delovnega časa, v letu 2011 pa načrtujemo notranjo revizijo na področju sistemizacije delovnih mest, ki je nekoliko bolj obsežna, zato smo tudi predvideli višje stroške.

Na podlagi analize varnosti v Psihiatrični bolnišnici Begunje, ki smo jo izvedli v letu 2010, smo ugotovili, da v preteklosti ni bilo v zadostni meri poskrbljeno za varnost ljudi ter varovanje premoženja bolnišnice. Izvedli smo postopek zbiranja ponudb med različnimi ponudniki storitev varovanja in na podlagi meril, ki smo jih postavili izbrali izvajalca G4S d.o.o. za izvajanje občasnih obhodov celotnega področja psihiatrične bolnišnice Begunje ter se za leto 2011 dogovorili za prevzem nočnega varovanja, ki doslej ni bilo ustrezno organizirano. Predviden strošek storitev varovanja znaša 41.960 EUR letno.

Glede na to, da se zavedamo pomena izobraževanja zaposlenih, smo glede na načrtovana izobraževanja zaposlenih v letu 2011 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. za kotizacije smo v letu 2011 predvideli 18.000 EUR.

Spletna stran postaja vedno pomembnejše komunikacijsko orodje tako znotraj (intranet) kot navzven z zainteresiranimi javnostmi. Zato je potreben stalen razvoj spletne strani. V letu 2011 smo

za posodobitev spletne strani, z namenom, da bo na njen še več uporabnih vsebin in da bo do uporabnikov čim bolj prijazna, namenili 2.000 EUR.

Ostali stroški blaga, materiala in storitev so ocenjeni glede na preteklo leto brez bistvenih odstopanj pri predvidevanju za leto 2011.

### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 5.019.600 EUR in bodo za 1,01 % višji od doseženih v letu 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 72,26 %.

Pri plačah smo upoštevali plan zaposlenih za leto 2011, izhodišča Ministrstva za zdravje in predvidevanja za leto 2011. 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. 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 2011 in načrtovano število zaposlenih za leto 2011. 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 2011*

<i>naziv</i>	<i>real. 2010 ocena</i>	<i>struktura 2010</i>	<i>plan 2011</i>	<i>struktura 2011</i>	<i>indeks P11 / R10</i>
REDNO DELO – BRUTO	2.986.395,25	44,62	3.000.000	43,19	100,46
NADOMESTILA - BRUTO	763.080,97	11,40	785.000	11,30	102,87
PRISPEVKI ZA PLAČE	607.263,39	9,07	620.000	8,93	102,10
PREVOZ NA DELO	176.760,62	2,64	183.000	2,63	103,53
STROŠKI MALICE	149.577,69	2,23	150.000	2,16	100,28
REG.PREH.- IZOBRAŽ.	1.593,35	0,02	1.600	0,02	100,42
DRUGE OBV. DO ZAPOS. - SSP	206.409,73	3,08	200.000	2,88	96,89
PREMIJE KDPZ – KD	78.555,49	1,17	80.000	1,15	101,84
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>4.969.636,49</b>	<b>74,25</b>	<b>5.019.600</b>	<b>72,26</b>	<b>101,01</b>

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

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša skupaj 338.300 EUR. Struktura amortizacije pa je naslednja:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 51.600 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 258.700 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 7.040 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 7.900 EUR.

Tabela: Načrtovani stroški amortizacije v Psihiatrični bolnišnici Begunje v letu 2011

naziv	real. 2010 ocena	struktura 2010	plan 2011	struktura 2011	indeks P11 / R10
AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OS	284.024,64	4,24	290.000	4,17	102,10
AMORTIZACIJA DI	38.692,35	0,58	41.300	0,59	106,74
AMORTIZACIJA STANOVANJ	6.968,88	0,10	7.000	0,10	100,45
PV AMORTIZACIJE - STAVBE	- 137,08	- 0,00	- 140	- 0,00	102,13
PV AMORTIZACIJE - DONACIJA	- 7.887,50	- 0,12	-7.900	- 0,11	100,16
PV AMORTIZACIJE STANOVANJ	- 6.968,88	- 0,10	-6.900	- 0,10	99,01
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>314.692,41</b>	<b>4,70</b>	<b>323.360</b>	<b>4,65</b>	<b>102,75</b>

### Drugi stroški

V naslednji tabeli so prikazani drugi stroški, ki smo jih načrtovali v okviru finančnega načrta za leto 2011.

Tabela: Načrtovani drugi stroški v Psihiatrični bolnišnici Begunje v letu 2011

naziv	real. 2010 ocena	struktura 2010	plan 2011	struktura 2011	indeks P11 / R10
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVB.ZEMLJIŠČA	3.496,94	0,05	3.500	0,05	100,09
TAKSE	93,57	0,00	100	0,00	106,87
PRISP.IN ČLANARINE STROK. ZDRUŽENJEM	5.894,80	0,09	5.900	0,08	100,09
OSTALI STROŠKI	59,70	0,00	100	0,00	167,50
VKALK.STROŠKI - KOTLOVNICA	84.638,86	1,26	85.000	1,22	100,43
PRISP.ZA VZPOD.ZAP.INV.PO ZZRZI	6.489,41	0,10	6.500	0,09	100,16
<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>100.673,28</b>	<b>1,50</b>	<b>101.100</b>	<b>1,46</b>	<b>100,42</b>
OBRESTI FINANČ.LEASINGA	1.199,55	0,02	850	0,01	70,86
<b>ODHODKI FINANCIRANJA</b>	<b>1.199,55</b>	<b>0,02</b>	<b>850</b>	<b>0,01</b>	<b>70,86</b>
DENARNE KAZNI	1.000,00	0,01		-	
DRUGI IZREDNI ODHODKI	1.350,58	0,02	1.500	0,02	111,06
IZOBRAŽEVANJE IZ SRED.DONACIJ	28.781,75	0,43		-	
<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>31.132,33</b>	<b>0,47</b>	<b>1.500</b>	<b>0,02</b>	<b>4,82</b>
IZREDNI ODPIS	137,08	0,00		-	
<b>PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 6.1.3 Načrtovani poslovni izid

V naslednji tabeli je prikazan načrtovani poslovni izid za leto 2011.

Tabela: Načrtovani poslovni izid za leto 2011

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
	Real. 2010	FN 2011	Real. 2010	FN 2011	Real. 2010	FN 2011
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.992.386</b>	<b>6.946.514</b>	<b>6.692.702</b>	<b>6.946.514</b>	<b>299.684</b>	<b>0</b>

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2011 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

6.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Tabela: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2011

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2010		Ocena real. 2010		Plan 2011	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	6.683.500	135.600	6.761.671	181.822	6.752.800	165.300
PRIH. OD PRODAJE PROIZ. IN STOR.	6.683.500	63.100	6.761.671	105.928	6.752.800	90.500
PRIH. OD PRODAJE BLAGA IN MAT.		72.500		75.894		74.800
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	15.242		10.491	26.731	7.500	12.000
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	9.680	11		10.577		8.710
<b>C) PREVREDNOT. POSL. PRIHODKI</b>				1.094		204
PRIH. OD PRODAJE OSN. SREDSTEV				667		204
DRUGI PREVREDN. POSL. PRIHODKI				427		
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>6.708.422</b>	<b>135.611</b>	<b>6.772.162</b>	<b>220.224</b>	<b>6.760.300</b>	<b>186.214</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MAT. IN STOR.</b>	1.389.863	28.220	1.233.072	42.160	1.459.882	40.222
STROŠKI MATERIALA	903.459	18.344	798.613	27.305	839.082	23.118
STROŠKI STORITEV	486.404	9.876	434.459	14.855	620.800	17.104
<b>F) STROŠKI DELA</b>	4.907.165	99.635	4.805.340	164.296	4.885.009	134.591
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	3.713.599	75.401	3.625.518	123.958	3.683.513	101.487
PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	674.309	13.691	663.146	22.673	681.231	18.769
DRUGI STROŠKI DELA	519.257	10.543	516.676	17.665	520.265	14.335
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	281.926	5.724	304.289	10.404	314.690	8.670
<b>H) REZERVACIJE</b>						
<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>						
<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	96.638	1.962	97.345	3.328	98.389	2.711
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	1.130	70	1.163	36	830	20
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	21.700		31.133		1.500	
<b>M) PREVREDNOT. POSL. ODHODKI</b>	10.000		137			
ODHODKI OD PRODAJE OSN. SRED.						
OSTALI PREVRED. POSL. ODHODKI	10.000		137			
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>6.708.422</b>	<b>135.611</b>	<b>6.472.479</b>	<b>220.224</b>	<b>6.760.300</b>	<b>186.214</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>			<b>299.683</b>			
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>						

6.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2011

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks	
	Plan 2010	Ocena real. 2010	Plan 2011	plan 2011/ plan 10	plan 2011/ ocena real 10
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.893.700</b>	<b>6.950.333</b>	<b>6.945.804</b>	<b>100,76</b>	<b>99,93</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	6.810.700	6.854.730	6.813.504	100,04	99,40
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	6.059.000	5.961.533	6.035.100	99,61	101,23
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	6.059.000	5.961.533	6.035.100	99,61	101,23
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	5.809.000	5.732.780	5.776.100	<b>99,43</b>	<b>100,76</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	250.000	228.753	259.000	<b>103,60</b>	<b>113,22</b>
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>					
<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>					
<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>					



NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks	
	Plan 2010	Ocena real. 2010	Plan 2011	plan 2011/ plan 10	plan 2011/ ocena real 10
				5 =4/2	6 =4/3
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>f. Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna EU</b>					
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	751.700	893.197	778.404	103,55	87,15
Priho. od prodaje blaga in stor. iz naslova izvajanja javne službe	570.000	552.092	603.700	105,91	109,35
Prejete obresti	11.700	10.581	7.500	64,10	70,88
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		23.170	12.000		51,79
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	150.000	256.731	155.000	103,33	60,37
Kapitalski prihodki		534	204		38,19
Prejete donacije iz domačih virov	20.000	50.089			
<b>2. PRIH. OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	83.000	95.603	132.300	159,40	138,38
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	70.000	87.137	114.800	164,00	131,75
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	13.000	8.466	17.500	134,62	206,69
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>7.199.985</b>	<b>7.037.488</b>	<b>7.689.667</b>	<b>106,80</b>	<b>109,27</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	7.076.985	6.870.212	7.535.120	106,47	109,68
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	4.125.000	4.128.732	4.242.480	102,85	102,76
Plače in dodatki	3.250.000	3.315.850	3.410.000	104,92	102,84
Regres za letni dopust	200.000	127.177	131.480	65,74	103,38
Povračila in nadomestila	270.000	274.474	282.000	104,44	102,74
Sredstva za delovno uspešnost		3.736			
Sredstva za nadurno delo	380.000	333.690	343.000	90,26	102,76
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	25.000	73.805	76.000	304,00	102,98
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	668.935	670.009	619.340	92,59	92,44
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	328.000	326.848	297.000	90,55	90,87
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	261.000	260.695	237.000	90,8	90,91
Prispevek za zaposlovanje	2.200	2.204	2.000	90,91	90,74
Prispevek za starševsko varstvo	2.700	3.675	3.340	123,7	90,9
Premije kolektivnega dodatnega pok. zav., na podlagi ZKDPZJU	75.035	76.587	80.000	106,62	104,46
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	1.538.050	1.394.319	1.504.600	97,83	107,91
Pisarniški in splošni material in storitve	420.000	418.111	420.000	100,00	100,69
Posebni material in storitve	310.000	306.320	310.000	100,00	101,2
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	330.000	246.090	250.000	75,76	101,59
Prevozni stroški in storitve	18.000	13.899	15.000	83,33	107,92
Izdatki za službena potovanja	50	4.457	4.000	8000,00	89,74
Tekoče vzdrževanje	200.000	111.824	250.000	125,00	223,57
Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	3.965	5.600	18,67	141,21
Kazni in odškodnine		975			
Davek na izplačane plače		6.693			
Drugi operativni odhodki	230.000	282.985	250.000	108,7	88,34
<b>D. Plačila domačih obresti</b>					
<b>E. Plačila tujih obresti</b>					
<b>F. Subvencije</b>					

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks	
	Plan 2010	Ocena real. 2010	Plan 2011	plan 2011/ plan 10	plan 2011/ ocena real 10
				5 =4/2	6 =4/3
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>					
<b>J. Investicijski odhodki</b>	745.000	677.152	1.168.700	156,87	172,59
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev		5.899	5.200		88,15
Nakup opreme	300.000	196.833	250.000	83,33	127,01
Nakup drugih osnovnih sredstev	25.000	24.518	2.500	10,00	10,20
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	400.000	414.758	800.000	200,00	192,88
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja		2.268	46.000		2027,68
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	20.000	32.876	65.000	325,00	197,71
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	123.000	167.276	154.547	125,65	92,39
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	80.000	111.518	101.395	126,74	90,92
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	13.000	18.097	14.802	113,86	81,79
<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	30.000	37.661	38.350	127,83	101,83
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>					
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>306.285</b>	<b>87.155</b>	<b>743.863</b>	<b>242,87</b>	<b>853,48</b>

## 7 PLAN KADROV

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011 je v prilogi

### 7.1 ZAPOSLENOST

Planiramo, da bo število zaposlenih na dan, 31. 12. 2011, v primerjavi s številom zaposlenih na dan, 31. 12. 2010, ostalo enako, in sicer 185 delavcev.

Tako kot v letu 2010, si bomo tudi v letu 2011 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.

Število diplomiranih medicinskih sester v psihiatriji, strokovnih vodij VII in koordinatorjev v zdravstveni negi bo, kljub temu, da bosta dve delavki odšli na porodniški dopust in dopust za nego

in varstvo otroka, ostalo nespremenjeno, saj delavk ne bomo nadomeščali z novimi zaposlitvami, ampak bomo delo ustrezno razporedili med ostale delavce na posameznih oddelkih.

Na področju izvajanja zdravstvene nege predvidevamo upokojitev dveh srednjih medicinskih sester v psihiatriji. Ti dve delavki bomo nadomestili z novimi zaposlitvami. Dve srednji medicinski sestri v psihiatriji pa bosta šli na porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka. Tudi za nadomeščanje teh dveh delavk bomo zaposlili dodatne delavce, in sicer za določen čas. Torej bomo število zaposlenih na tem področju povečali za tri delavce.

Poleg tega še naprej planiramo zaposlovanje pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege. V letu 2011 bomo imeli konstantno skozi vse leto zaposlene štiri pripravnike, torej na dan, 31. 12. 2011, planiramo enega pripravnika več, kot je bilo to ob koncu leta 2010.

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 2010 smo poskusno uvedli nov način dela strežnikov, in sicer tako da opravljajo pretežno delo čiščenja prostorov bolnišnice. Glede na to, da način dela poteka poskusno, bomo zadevo na tem področju dokončno izpeljali v letu 2011, tako da bomo nov način dela pravno formalno uredili s spremembo sistemizacije delovnih mest. Iz navedenega sledi, da bomo število strežnikov v letu 2011 znižali za enega delavca.

Pri psihologih predvidevamo prestrukturiranje zaposlenih, saj bomo na Ministrstvo za zdravje dali vlogo za odobritev specializacije iz klinične psihologije za delavca, ki je sedaj razporejen na delovnem mestu psihologa, tako da se bo število specializantov klinične psihologije povečalo za enega delavca in število psihologov znižalo za enega delavca. Povečanja skupnega števila delavcev v psihološki službi v letu 2011 ne planiramo. Skupno število delavcev v psihološki službi naj bi torej na dan, 31. 12. 2011, ostalo enako številu ob koncu leta 2010.

V enoti delovne terapije se bo en delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu delovni inštruktor, upokojil. Zamenjave zanj ne planiramo, tako da se bo število zaposlenih znižalo za enega delavca, v primerjavi s stanjem na dan, 31. 12. 2010.

Število zaposlenih v lekarni in laboratoriju se bo do konca leta 2011 znižalo za enega delavca – laboratorijski tehnik - ker se bo delavka, ki jo je nadomeščal za čas porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, vrnila na delo. Planiramo tudi zaposlitev dodatnega delavca – farmacevtskega tehnika – zaradi zahteve Lekarniške zbornice Slovenije, ki jo je postavila ob opravljenem strokovnem nadzoru.

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 predstavljena 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, predvsem pa na področju zaposlovanja nezdravstvenih delavcev (administracija, ekonomsko področje, kadrovsko-pravno področje, področje nabave, področje tehničnega vzdrževanja ter ostala področja), za leto 2011 ne predvidevamo nobenih sprememb.

## *7.2 OSTALE OBLIKE DELA*

**Podjemne pogodbe.** V bolnišnici sklepamo 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.

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,
- 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.

### *7.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA*

Izobraževanje zaposlenih. Bolnišnica se tudi v letu 2011 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. V splošen sektorju bomo izvedli tudi izobraževanje na temo vodenja in sodelovanja teamov ter vodenja letnih razgovorov. 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 2011 bomo povečali, tudi zaradi racionalizacije stroškov, interno izobraževanje, tako z lastnimi kot tujimi predavatelji.

V naslednji tabeli so prikazana načrtovana področja izobraževanja v letu 2011 in ciljne skupine udeležencev.

<b>PODROČJE IZOBRAŽEVANJA</b>	<b>UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA</b>
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
sodelovanje in komunikacija v timu	splošni sektor – vsi zaposleni
vođenje letnih razgovorov	vodje oddelkov in služb
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

PODROČJE IZOBRAŽEVANJA	UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA
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	vsí delavci – praktična vaja

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.

**Pripravnštvo.** Skozi vse leto bomo imeli zaposlene štiri pripravnike srednje medicinske sestre oz. tehnike zdravstvene nege. Za čas pripravništva bomo uveljavljali povračilo stroškov preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije od ZZZS. V bolnišnici bodo opravljali del pripravništva tudi delavci, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih, pa so dolžni, v skladu s programom pripravništva, del le tega opraviti v psihiatrični bolnišnici. Tako bodo pripravništvo opravljale srednje medicinske sestra 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 ZZZS. 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.

## 8 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011

### 8.1 PLAN INVESTICIJ

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011 je v prilogi.

V letu 2011 predvidevamo za 1.218.745 EUR investicijskih vlaganj, od tega 46.200 EUR v programsko opremo, 900.210 EUR v zgradbe, 12.045 EUR v medicinsko opremo in 260.290 EUR v nemedicinsko opremo. V naslednji tabeli je prikazan pregled vseh načrtovanih investicijskih vlaganj v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2011.

Tabela: Plan investicijskih vlaganj v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2011

	Naziv:	Vrednost v EUR:
1	<b>ADAPTACIJA gospodarskega poslopja za potrebe UPRAVE</b>	<b>75.000</b>
	<b>ADAPTACIJA glavne stavbe za potrebe DNEVNE BOLNIŠNICE</b>	<b>60.000</b>
2	<b>PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA (vodi, dislocirane enote)</b>	<b>54.000</b>
3	<b>UREDITEV PARKIRIŠČ</b>	<b>373.809</b>
	gradbeno obrtniška dela novo parkirišče	360.500
	gradbeni in projektantski nadzor novo parkirišče	8.309
	razsvetljava obstoječih parkirišč	5.000
4	<b>RUŠITVENA DELA - DISLOCIRANE AMBULANTE</b>	<b>10.000</b>
5	<b>UREDITEV RENESANČNEGA VRTA</b>	<b>10.000</b>
6	<b>IV. FAZA ADAPTACIJE KUHINJE IN POMIVALNICA</b>	<b>31.500</b>
7	<b>PRENOVA BOLNIŠNIČNE KAVARNE</b>	<b>8.500</b>
8	<b>ADAPTACIJA IN SELITEV LABORATORIJA</b>	<b>29.802</b>
	<b>ADAPTACIJA IN SELITEV TAJNIŠTVA</b>	<b>40.000</b>
9	<b>SANACIJA ZUNANJIH STEN GLAVNE STAVBE - hidroizolacija</b>	<b>62.600</b>
	<b>SANACIJA KLETI GLAVNE STAVBE- hidroizolacija, rušenje</b>	<b>39.000</b>
	<b>ADAPTACIJA IN SELITEV GARDEROB za zaposlene (MO + ŽO)</b>	<b>80.000</b>
10	<b>PRALNICA - SISTEM REKUPERACIJE TOPLOTE</b>	<b>26.000</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>900.210</b>

Nekatere investicije, ki so bile načrtovane skladno s Finančnim planom 2010 in s strani Sveta zavoda sprejeto prerazporeditvijo investicij v letu 2010, so zamaknjene v leto 2011, ker jih zaradi nepredvidljivih dejavnikov ni bilo mogoče izvesti do konca leta 2010. Nekatere so bile že izvedene v začetku leta 2011, ker je šlo za zaključno fazo del, investiciji v novo upravo in parkirišče pa bosta zaključeni v prvi polovici leta 2011.

#### 8.1.1 Adaptacija gospodarskega poslopja za potrebe uprave in adaptacija glavne stavbe za potrebe dnevne bolnišnice

Nadaljevanje investicije v spremembo namembnosti in rekonstrukcija gospodarskega poslopja v objekt uprave in preureditev prostorov uprave v medicinsko funkcionalni oddelek Dnevna bolnišnica. Investicija, največja tudi v letu 2011, je sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje in je del Načrtov razvojnih programov. Vsebinsko predstavlja V. fazo postopnega zagotavljanja standardov v bolnišnici in skupaj z investicijo Rekonstrukcija jedilnice v urgentno ambulanto pomeni zaključek investicijskega ciklusa, ki poteka od leta 1998 dalje. V tem času je bilo prenovljenih in zdravstveni dejavnosti namenjenih 4.227 m<sup>2</sup> neto površin oz. 93 % od skupnih

4.534 m<sup>2</sup>. Potreba po tej investiciji izhaja iz specifik naše bolnišnice, ki se kaže v dolgoletni intenzivni uporabi dnevne bolnišnice in v vse večjem povpraševanju pacientov po tovrstnem zdravljenju.

V Psihiatrični bolnišnici Begunje smo v smislu izboljševanja in posodabljanja našega dela na račun zmanjševanja hospitalne obravnave že pred časom začeli intenzivno razvijati obliko dnevne bolnišnične obravnave, ki že sedaj pomeni znaten del naše dejavnosti. Z graditvijo novih prostorov za dnevno bolnišnico, ki bodo odprti v letu 2011, se ta aktivnost še intenzivira. 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 493,53 m<sup>2</sup> uporabnih površin, ki bodo služile zdravstveni dejavnosti in celotnemu spektru aktivnosti, ki jih ta udejanja v diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske namene.

Preselitev uprave v adaptirano gospodarsko poslopje, ki stoji na robu renesančnega parterja, bo še vedno omogočala komunikacijo z glavno stavbo bolnišnice, istočasno pa bo s tem revitalizirano opuščeno gospodarsko poslopje, ki je že v takšnem stanju, da bi bilo potrebno vanj investirati znatna finančna sredstva le zato, da bi se ustavilo propadanje.

Realizirana investicija bo omogočala nemoteno delovanje uprave v izboljšanih delovnih pogojih in na lokaciji in dobro povezavo s 150 m oddaljeno bolnišnico in servisiranje njenih potreb.

### **8.1.2 Projektna dokumentacija (nov investicijski cikel)**

Skladno s smernicami razvoja psihiatrične dejavnosti in zahtevami po vedno večjem približevanju potrebam pacientov, istočasno po tudi revitalizaciji celotnega kompleksa in objektov, ki so v lasti MZ in v upravljanju PBB ter s ciljem, da se čim več objektov nameni za zdravstveno dejavnost, začnemo z novim investicijskim ciklom, ki bo znatno povečal površine, namenjene zdravstveni dejavnosti in omogočil še ustrežnejšo obravnavo pacientov. Glede na razpoložljive objekte, ki so v vsakem primeru nujno potrebni obnove, bomo v letu 2011 najprej pripravili strateški dolgoročni načrt razvoja bolnišnice, ki ga bomo dali v potrditev Svetu zavoda in na tej podlagi šele pripravili projektno dokumentacijo za adaptacijo glavnega gospodarskega poslopja in delavnice za dislocirane ambulante oddelke, v sami zgradbi pa spremenili strukturo oddelkov. Predvidena vrednost celotne projektne dokumentacije, začnši s projekti idejne zasnove vključno z gradbenimi dovoljenji je 54.000 EUR. Predvidevamo postopno izvedbo projektov.

### **8.1.3 Izgradnja asfaltiranega parkirišča**

Investicija je bila začeta že v letu 2010, popisana je bila pogodba z izvajalcem Kovinar Gradnje, izvajalec je začel z deli v novembru. Predvidoma bodo dela zaključena v aprilu 2011. Parkirišče bo zagotavljalo dodatnih 80 parkirnih mest, tako za zaposlene kot za obiskovalce, za posledico pa bo imelo tudi, da promet ob vhodu v bolnišnico z avtomobilom (razen dostave, vozil nujne medicinske pomoči in 10 parkirišč zaposlenih na dvorišču pred bolnišnico), ne bo več mogoč. S preusmeritvijo prometa na novo parkirišče bodo iz dela kostanjevega drevoreda, ki je, v skladu z Odlokom o razglasitvi parka in gradu Katzenstein v Begunjah, razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, umaknjeni avtomobili. Parkirišče bo torej v veliki meri odpravilo težave s parkiranjem, hkrati pa je njegova lega takšna, da omogoča zelo dobro komunikacijo, ki poteka preko renesančnega parterja z bolnišnico.



Za izvedbo investicije smo pridobili ustrezno gradbeno dovoljenje Upravne enote Radovljica, št. 351-69/2010-22, z dne 17. 5. 2010, ki je postalo pravnomočno dne 6. 6. 2010. Podjetje Bruto, ki je izdelalo PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja, je izdelalo PZI parkirišča ter popis del. Glede na ocenjeno vrednost smo, v skladu z določili Zakon o javnem naročanju, javno naročanje izvedli po odprtem postopku. Vrednost del po pogodbi znaša 345.592 EUR (z DDV). Zaenkrat dodatna dela, ki bi investicijo povečala za več kot 10% niso predvidena, naknadno se je pokazalo, da je potrebno nasutje dodatne tampona zaradi nosilnosti tal in dodaten nakup kamna za sanacijo zidu, ker je obstoječi zid v preslabem stanju, da bi ga lahko sanirali izključno z obstoječim.

V istem sklopu je predvidena tudi ureditev osvetlitve obstoječih parkirišč v višini 5.000 EUR.

#### **8.1.4 Rušitvena dela – objekt dislociranih ambulanc**

Glede na to, da se izvajajo gradbena dela na parkirišču in gospodarskem posloplju in da je objekt ob gospodarskem posloplju tudi s stani Zavoda za varstvo kulturne dediščine mogoče podreti, načrtujemo elaborat za rušitev in podrtje tega objekta še med gradnjo parkirišča, zato, da po dokončanju del morebitna rušitev ne bi poškodovala že izdelanega parkirišča. Rušitev je navezana na projektno dokumentacijo in načrte novega investicijskega ciklusa, ki predvideva vzpostavitev dislociranih ambulanc. Vrednost rušitvenih del je ocenjena na 10.000 EUR.

#### **8.1.5 Ureditev renesančnega vrta**

Bolnišnica ima že izdelan PZI za celovito ureditev renesančnega parterja, ki bi odprl veliko novih možnosti za terapijske in rekreativne dejavnosti. Bolnišnica namerava v zvezi s to investicijo kandidirati za evropska sredstva. Sredstva, ki so planirana za to področje v letu 2011 bodo porabljena v primeru, da bomo na morebitnem javnem razpisu uspeli pridobiti sofinanciranje Evropske unije ali države.

#### **8.1.6 Tehnološka obnova kuhinje – pomivalnica**

To je zaključna faza obnove kuhinje. Nove vedno strožje zahteve, zlasti uvajanje HACCP sistema, so zaostriale potrebe po bistveno bolj racionalni in funkcionalni prostorski razporeditvi opreme, čistih in nečistih poti ter prezračevanja. V letu 2008 je bila izvedena I. faza obnove, ki je zajela ureditev garderob in sanitarij za osebje, pisarno, skladišče in tovorno dvigalo. II. faza obnove kuhinje je bila v pretežnem delu realizirana v letu 2009, III. del obnove, ki je vključeval gradbeno obrtniška dela v centralnem delu kuhinje, tehnološko obnovo centralne kuhinje (prezračevanje) je bil izveden v letu 2010j. V letu 2011 bomo prenovili in skladno z novim načinom dostave hrane in režimom pomivanja uredili ustrezno pomivalnico. Predvidena vrednost del v pomivalnici znaša 31.500 EUR.

Ob izvedbi III. faze del v kuhinji se je ob delih na zunanji steni kuhinje in izkopih za prezračevalne in komunalne vode pokazal, da je nujno potrebna **hidroizolacija zunanje stene** osrednje stavbe, saj je bila stena dejansko namočena. Predvidena vrednost del za zunanjo hidroizolacijo sten znaša 62.600 EUR.

#### **8.1.7 Prenova bolnišnične kavarne**

Za prenovu bolnišnične kavarne smo predvideli 8.500 EUR, vendar pa bomo v prvi fazi pripravili poslovni načrt kavarne (kluba).

### 8.1.8 Sanacija kleti in 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 ti prostori namenjeni dejavnosti dnevne bolnišnice, zato je bilo potrebno poiskati drugo ustrezno lokacijo garderob.

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.

Investicija je bila planirana že v letu 2010, vendar se je že ob izvedbi del v zvezi s prenovo kuhinje, ki so se izvajala tudi v kleti (tehnološka oprema) ugotovilo, da je potrebna predhodna sanacija kleti in hidroizolacija sten in tal v celotni kleti med pralnico in novimi garderobami ter stopniščem, saj so bila tako tla kot stene dejansko namočena. Dela so se izvajala v januarju 2011 in so predpogoj za začetek izvajanja garderob za osebje. Za to smo predvideli 39.000 EUR. Sama izvedba gradbeno obrtniških del za garderobe je predvidena v višini 80.000 EUR.

### 8.1.9 Adaptacija in selitev laboratorija ter adaptacija tajništva

V okviru te investicije je predvidena adaptacija direktorjeve pisarne, vzpostavitev povezave s tajništvom ter posledično selitev laboratorija v večji prostor (bivša dežurna ambulanta), ki je lokacijsko bolj ustrezen, saj je v istem traktu kot bolnišnični oddelki ter bo omogočala tudi pridobitev ustrezne nostrifikacijske dokumentacije. Vrednost adaptacije laboratorija znaša 29.802 EUR, predvidena vrednost adaptacije tajništva pa 40.000 EUR.

### 8.1.10 Pralnica – sistem rekuperacije toplote

Z namenom zagotovitve bolj ustreznih pogojev dela v pralnici ter učinkoviti rabi energije, ki bi pomenila prihranke stroškov, bomo izdelali projektno dokumentacijo in strojne inštalacije zato, da bomo z odpadno toploto, ki nastane pri pranju in sušenju perila ogrevali sanitarno toplo vodo in istočasno hladili prostore pralnice. Predvidena vrednost investicije znaša 26.000 EUR.

## 8.2 NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011 je v prilogi.

Planirana vzdrževalna dela znašajo 153.429 EUR. Predvidena vzdrževalna dela v letu 2011 so prikazana v naslednji tabeli.

Tabela: Načrtovani stroški vzdrževalnih del v Psihiatrični bolnišnici Begunje v 2011

Naziv vzdrževalnih del:	Vrednost v EUR:
<b>B ODDELEK</b>	
pleskanje celotnega oddelka	10.000
kopalnica - vzdrževalna dela	300
<b>B 1 ODDELEK</b>	
zamenjava radiatorjev	3.000
barvanje oken in sanacija lesenih oblog, zatemnitev	7.000
predelna stena na hodniku	1.800
<b>C ODDELEK</b>	
prenova kopalnice v negovalni sobi	10.000
zamenjava tal (čistila)	2.000
barvanje radiatorskih cevi	1.000

<b>Naziv vzdrževalnih del:</b>	<b>Vrednost v EUR:</b>
<b>C1 ODDELEK</b>	
pleskanje celotnega oddelka	10.000
ureditev zračenja	5.000
namestitve varoval na okna, nova okna	5.000
<b>D, D1 ODDELEK</b>	
preureditev zadnjega WC	500
preureditev zadnje kopalnice – sanacija puščanja	5.000
zamenjava talne obloge	3.000
<b>E1 ODDELEK</b>	
ureditev sanitarij in odtokov	2.000
pleskanje celotnega oddelka	10.000
obnova tal v delovnih prostorih oddelka	4.000
zaščita vitalnih delov na oddelku - ob postelji, vozičkih z ustrezno oblogo	1.000
<b>E2 ODDELEK</b>	
ureditev skladišča	500
<b>DELOVNA TERAPIJA</b>	
sanacija strehe	2.500
<b>PRALNICA</b>	
popravilo parnega in kondenzacijskega voda	20.000
ureditev termičnega odplinjevanja parnega kotla	6.000
<b>ČAJNA KUHINJA</b>	
adaptacija čajne kuhinje - vzdrževalna dela	8.000
<b>ENOTA ZA UREJANJE ZUNANJEGA IMETJA</b>	
prostor za kompostiranje organskih odpadkov	500
obnovitev struge potoka Blatnica	500
ureditev zelenice ob južnem delu stavbe	500
<b>OSTALO</b>	
menjava dovodne cevi in prestavitev merilnega mesta na glavnem vodovodu	10.000
beljenje skupnih prostorov - hodnikov	2.500
plomba 50m3 cisterne za kurilno olje	3.000
menjava radiatorjev - skupni prostori	7.000
avla - dodatna ograja in ureditev klančine - vzdrževalna dela	2.000
ureditev razsvetljave na stopnišču II. In III. nadstropje	2.500
protidrsna obloga glavnega stopnišča	1.000
ureditev ventilacije v kadalnici	1.000
ureditev pisarne za gostujoče zdravnike (začasno SOBO)	5.329
<b>SKUPAJ</b>	<b>153.429</b>

### 8.3 NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV

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

*Tabela: Načrt nabave osnovnih sredstev v Psihiatrični bolnišnici Begunje v letu 2011-02-14*

<b>Naziv:</b>	<b>Vrednost v EUR:</b>
<b>B ODDELEK</b>	
oglasna deska	50
počivalnik	170
<b>ČAJNA KUHINJA</b>	
servirni pripomočki	1.467
oprema - pohištvo	1.000
<b>B 1 ODDELEK</b>	
hladilnik	350

<b>Naziv:</b>	<b>Vrednost v EUR:</b>
video – foto oprema	983
<b>C1 ODDELEK</b>	
počivalniki	810
klop - kadilnica	800
<b>C ODDELEK</b>	
omarica na ključ v ambulanti	50
ušesni termometer Genius	45
obešalniki z leseno steno (5 obešalnih sten z različno dolžino)	500
<b>E 1 ODDELEK</b>	
obešalne stene za bolniške sobe	600
<b>E 2 ODDELEK</b>	
sobno kolo	190
veliko stensko ogledalo	100
<b>DEŽURNA AMBULANTA</b>	
reanimacijski nahrbtnik	2.000
<b>ČISTILNI SERVIS - SOBO</b>	
transportni vozički za prevoz odpadkov	1.000
<b>DVORANA</b>	
avdio oprema - ozvočenje	2.500
<b>PRALNICA</b>	
vozički (dvižni)	4.000
dvižna miza	2.000
likalna preša	8.000
<b>GARDEROBE (ZDR. OSEBJE)</b>	
garderobne omare in klopi	10.000
<b>STROKOVNA KNJIŽNICA</b>	
revija - JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL ...	560
revija - ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA	937
revija - ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH	485
revija - ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY	644
revija - GROUP ANALYSIS	525
revija - PHARMACOPSICHIATRY	526
revija - SCHIZOPHRENIA BULLETIN	370
revija - JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY	438
ostala strokovna literatura	1.000
<b>KLUB</b>	
projekt tehnološke opreme	1.000
tehnološka oprema	8.000
<b>DELOVNA TERAPIJA</b>	
knjižna omara - police	500
panični alarm	2.000
lončarsko vreteno	600
<b>INFORMACIJSKA OPREMA IN INFORMACIJSKI SISTEM</b>	
server	10.000
računalniška oprema	40.000
program in oprema za popis OS	3.200
laserski čitalec	1.500
povezava lekarne z oddelki	5.000
program za evidenco delovnega časa	18.000
kontrola dostopa	15.000
vzpostavitev nadzora pacientov	5.000
<b>KUHINJA</b>	
kuhinjski pripomočki	6.000
oprema pomivalnica	5.000

<b>Naziv:</b>	<b>Vrednost v EUR:</b>
<b>VOZNI PARK</b>	
vozilo kombinirano VW CARAVELLE 2,5 TDI - odplačilo letnega obroka leasinga	5.236
<b>ENOTA ZA ZUNANJE IMETJE</b>	
kmetijska mehanizacija in orodje	5.000
<b>DNEVNA BOLNIŠNICA - NOVI PROSTORI</b>	
oprema novih prostorov	20.000
medicinska oprema	10.000
<b>SPLOŠNI SEKTOR</b>	
oprema novih prostorov uprave	100.000
oprema tajništvo	15.000
<b>ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA</b>	
uničevalnik dokumentov	400
<b>SKUPAJ</b>	<b>318.535</b>

Pri medicinski in nemedicinski opremi, podobno kot investicijah v zgradbe, nismo v letu 2010 nabavili vsega, kar smo planirali. Predvsem gre za opremo nove uprave in centra dnevne bolnišnice, ki ni bila nabavljena, ker gradbeno-obrtniška dela še niso bila izvedena, zato so ta sredstva ponovno predvidena v letu 2011.

#### 8.4 *PLAN ZADOLŽEVANJA*

Zadolževanja v letu 2011 ne načrtujemo.

Damijan Perne, dr.med., spec. psih.  
D I R E K T O R

Datum: 28. 2. 2011

**9 OBRAZCI IN PRILOGE**