



Javni zdravstveni zavod PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Sprejet na 32. redni seji sveta zavoda, dne 6. 11. 2017.

**Odgovorna oseba:
Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.,
direktor**

UVOD

Program dela in finančnega načrta za leto 2017 je svet zavoda sprejel na svoji 25. redni seji dne 11. 5. 2017. Končna izhodišča za izdelavo Finančnih načrtov je Ministrstvo za zdravje izdalo 2. 6. 2017. Splošni dogovor za leto 2016 je bil sprejet 21.6.2017, pogodbo z ZZS smo podpisali 23. 10. 2017.

Soglasje Ministrstva za zdravje k Finančnemu načrtu in programu dela javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica smo prejeli 13. 6. 2017.

Glavni razlog za rebalans finančnega načrta je, da cene storitev, ki jih plačuje ZZS ne pokrivajo stroškov, ki jih izvajanje teh storitev povzroča. Vzroke za povečanje stroškov smo natančno opisali v nadaljevanju. Izid poslovanja načrtujemo negativen v višini 141.566 EUR.

Obseg programa izvajanja zdravstvenih storitev ostaja nespremenjen, razen pri neakutni bolnišnični obravnavi, ki je nekoliko višji. V rebalansu navajamo postavke, kjer je prišlo do odmikov glede na sprejet PDFN 2017, vsa ostala postavke ostajajo nespremenjene.

Obrazci, ki so del PDFN 2017 in niso priloženi temu Rebalansu PDFN 2017 se ne spremenijo.

Povzetek ukrepov za zmanjšanje izgube v letu 2017 je predstavljen v [Prilogi 7](#).

Rebalans PDFN načrta za leto 2017 upošteva smernice sprejetega Strateškega načrta 2015-2020 in sledi dvema osnovnima strateškima ciljema: varni obravnavi pacientov in varnim delovnim mestom. Tretji strateški cilj, dolgoročno vzdržno poslovanje, zaenkrat še ni ogroženo, presežek odhodkov nad prihodkih, ki bo dosežen v letošnjem letu, bo pokrit iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.
D I R E K T O R

KAZALO

1	REBALANS NAČRTA DELOVNEGA PROGRAMA	4
2	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	4
2.1	Načrtovani prihodki in odhodki	4
2.2	Načrtovan poslovni izid	7
2.3	Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti	7
2.4	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	7
3	INVESTICIJE IN NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2017	8
4	KADRI	9
5	RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI	9
6	PRILOGE	10

Seznam tabel:

Tabela 1: Realizacija programa 2012 – 2016 in načrt delovnega programa za 2016, 2017 in rebalans FN 2017	4
Tabela 2: Prihodki 2016, 1-9 2017, načrtovani prihodki 2017 in rebalans načrtovanih prihodkov 2017 v EUR	4
Tabela 3: Odhodki v 2016, načrtovani odhodki 2017 in rebalans načrtovanih odhodkov 2017 v EUR	5
Tabela 4: Načrt vzdrževanja za objekte in opremo v letu 2017 v EUR	6
Tabela 5: Načrtovan poslovni izid v letu 2017 v EUR	7
Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR	7
Tabela 7: Načrt nakupa osnovnih sredstev v letu 2017 in realizacija 1-9 v EUR	9

Seznam prilog:

	stran v Rebalansu na katero se priloga nanaša:	
Priloga 1: Obrazec 1: Delovni program 2017		4
Priloga 2: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov		4
Priloga 3: Obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in po vrstah dejavnosti		4
Priloga 4: Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka		7
Priloga 5: Načrt investicijsko vzdrževanih del 2017		8
Priloga 6: Načrt investicijskih vlaganj 2017		8
Priloga 7: Povzetek ukrepov za zmanjšanje izgube v letu 2017		

1 REBALANS NAČRTA DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga 1: Obrazec 1: Delovni program 2017

Načrtovana struktura bolnišnične in specialistične ambulantne obravnave v letu 2017 je prikazana v naslednji tabeli. Skladno s pogodbo ZZS, ki je bila podpisana 23.10.2017, se je povečal obseg programa pri neakutni bolnišnični obravnavi. Obseg in struktura programa pri ostalih dejavnostih sta enaka kot smo planirali v FN 2017.

Tabela 1: Realizacija programa 2012 – 2016 in načrt delovnega programa za 2016, 2017 in rebalans FN 2017

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	P 2016	P 2017	REB. P 2017
ZZS								
Specialistična bolnišnična dejavnost								
število primerov bolnišnične oskrbe	1.204	1.152	1.185	1.232	1.212	1.166	1.166	1.166
število primerov dnevne bolnišnice	436	420	425	405	442	420	420	420
skupnostno psihiatrično zdravljenje	-	-	22	9	29	30	30	30
nadzorovana obravnava	0	8	8	5	6	5	6	6
neakutna bolnišnična obravnava	1310	1.741	1.790	1.790	1.842	1.735	1.735	1.842
Specialistična ambulantna dejavnost								
število točk - psihiatrične ambulate	131.036	135.788	134.403	138.438	153.348	124.316	124.316	124.316
število točk - psihološke ambulate	11.168	11.450	15.277	13.114	11.169	10.649	10.649	10.649
DRUGI PLAČNIKI								
Specialistična bolnišnična dejavnost								
število primerov bolnišnične oskrbe	16	11	5	15	8	5	5	5
število primerov dnevne bolnišnice	3	2	2	2	1	2	2	2
Specialistična ambulantna dejavnost								
število točk - psihiatrične ambulate	506	625	673	732	677	673	673	673
število točk - psihološke ambulate	0	0	0	28	0	0	0	0

2 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1 Načrtovani prihodki in odhodki

Priloga 2: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov

Priloga 3: Obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in po vrstah dejavnosti

Rebalans FN 2017 smo pripravili po cenah navedenih v pogodbi ZZS za leto 2017, ki je bila podpisana dne 23.10.2017. Predvidena struktura prihodkov v letu 2017 je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 2: Prihodki 2016, 1-9 2017, načrtovani prihodki 2017 in rebalans načrtovanih prihodkov 2017 v EUR

PRIHODKI	REAL. 2016	PLAN 2017	REAL 1-9 2017	REBALANS FN 2017	INDEKS P17/R17	INDEKS REB.FN 17/P17
- iz obveznega zavarovanja	5.857.925	5.762.269	4.346.779	5.789.164	75,44	100,47
- iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	834.344	831.618	583.091	835.767	70,12	100,50
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	44.344	44.144	28.888	32.715	65,44	74,11
- prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	166.540	165.087	122.370	169.458	74,12	102,65
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	96.044	92.649	47.030	69.191	50,76	74,68
- finančni prihodki	-	-	4.346	4.346	-	-
- prihodki od prodaje blaga in materiala	23.515	7.351	10.630	12.009	144,61	163,37
SKUPAJ PRIHODKI	7.022.712	6.903.118	5.143.134	6.912.650	74,50	100,14

Celotni načrtovani prihodki po rebalansu PDFN za leto 2017 znašajo 6.912.650 EUR. V skupnem znesku se bodo prihodki **povečali za 9.532 EUR.**

Višji prihodki so predvideni zaradi:

- minimalnega povišanja cene zdravstvenih storitev v pogodbi ZZS (za 0,5%) v primerjavo s ceno določeno dne 1.1.2017, v znesku 31.045 EUR,
- finančnih prihodkov v višini 4.345 EUR (izplačilo dividend za delnice Gorenjske banke),
- prihodkov od odškodninskih zahtevkov v višini 3.688 EUR,
- prihodkov od vračila prispevkov PIZ za prvo zaposlitev v višini 1.164 EUR,
- prevrednotovalnih poslovnih prihodkov (prodaja osnovnih sredstev) v višini 472 EUR,
- tolmačenja za gluhoneme v višini 158 EUR,
- zaposlitve večjega števila pripravnikov v letu 2017 (refundacija) v višini 28.395 EUR.

Nižji prihodki so predvideni zaradi manj:

- samoplačniških zdravstvenih storitev v višini 11.588 EUR,
- prihodkov od prodaje blaga in materiala v višini 667 EUR (ni bilo prodaje tržnica),
- prihodkov od specializacij v višini 24.023 EUR (zdravnik specializant nadaljeval specializacijo v drugi bolnišnici),
- izdanih zdravniških potrdil v višini 420 EUR,
- pregledov voznikov v višini 3.800 EUR (manjše število pregledov),
- psihiatričnega svetovanja v višini 970 EUR,
- izvajanja izobraževanja v višini 4.685 EUR,
- pridobljenih donacij za pokrivanje storitev v višini 8.209 EUR,
- pranja perila v višini 5.000 EUR (manjša količina tržne dejavnosti),
- drugih prihodkov (najemnine, zakupnine) 373 EUR.

Celotni načrtovani odhodki po rebalansu PDFN za leto 2017 znašajo 7.054.216 EUR.

Tabela 3: Odhodki v 2016, načrtovani odhodki 2017 in rebalans načrtovanih odhodkov 2017 v EUR

ODHODKI	REAL. 2016	PLAN 2017	REAL. 1-9 2017	REBALANS FN 2017	INDEKS P17/R17	INDEKS REB.FN 17/P17
STROŠKI MATERIALA	865.549	893.510	625.411	880.728	69,99	98,57
STROŠKI STORITEV	1.149.226	1.089.267	816.613	1.150.665	74,97	105,64
STROŠKI DELA	4.480.752	4.557.113	3.478.933	4.677.814	76,34	102,65
AMORTIZACIJA	259.941	261.870	179.687	241.543	68,62	92,24
FINANČNI ODHODKI	1	-	3	3	-	-
DRUGI STROŠKI	131.136	101.358	75.607	103.463	74,59	102,08
SKUPAJ ODHODKI	6.886.605	6.903.118	5.176.254	7.054.216	74,98	102,19

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu po rebalansu za leto 2017 znašajo 2.031.393 EUR in so za 2,45% višji od finančnega načrta za leto 2017. Stroški materiala v rebalansu FN 2017 so glede na finančni načrt 2017 nižji za 1,43 % in znašajo 880.728 EUR. Nekatere stroške materiala smo povečali, druge pa zmanjšali. Višji stroški materiala so predvideni na naslednjih postavkah:

- stroški za živila (bolniki in ostali) v višini 326 EUR
- stroški za tekstilni material (nabava bolnišničnega perila) v višini 3.948 EUR

Nižji stroški materiala so predvideni za:

- čistilna sredstva (evidenčni postopek JN-nov dobavitelj, nižje cene) v višini 3.209 EUR
- papirno konfekcijo (evidenčni postopek JN-nov dobavitelj, nižje cene) v višini 2.628 EUR
- material za vzdrževanje OS in objektov v višini 906 EUR
- odpisi DI (do 1 leta) v višini 5% vrednosti v FN 2017 1.035 EUR
- pisarniški material v višini 1.500 EUR
- razni material za promocijo zdravja v višini 1.662 EUR
- drug material v višini 5.829 EUR
- razni material za vrt v višini 107 EUR
- material za nadomestne dele vozil v višini 180 EUR

V skupnem znesku smo strošek materiala zmanjšali za **12.782 EUR**.

Stroški storitev v rebalansu FN 2017 so glede na finančni načrt 2017 višji za 5,64% in znašajo 1.150.665 EUR, in sicer so višji stroški storitev so prevedeni na naslednjih postavkah:

- stroški vzdrževanja v višini 47.749 EUR (nujna vzdrževalna dela),

Tabela 4: Načrt vzdrževanja za objekte in opremo v letu 2017 v EUR

Vzdrževanje	PLAN 2017	REAL. 1-9 2017	REBALANS FN 2017	INDEKS P17/R17	INDEKS REB.FN 17/P17
vzdrževanje objektov	27.445	36.399	75.970	132,63	276,81
vzdrževanje opreme	39.670	16.224	35.936	40,90	90,59
vzdrževanje računalniške in programske opreme	101.125	87.522	101.125	86,55	100,00
vzdrževanje vozil	6.301	5.494	6.301	87,19	100,00
vzdrževanje stanovanj	4.507	6.386	7.465	141,69	165,63
vzdrževanje komunikacijske opreme	8.479	6.060	8.479	71,47	100,00
SKUPAJ:	187.527	158.085	235.276	84,30	125,46

- notarski in stroški sodišča v višini 5.039 EUR (cenitev objekta, zaradi uskladitve sedanje vrednosti objekta),
- stroški sejnin v višini 3.747 EUR (večje število sej (odstop in imenovanje direktorja),
- stroški revizije v višini 5.151 EUR (v planu je bil vključen le en sklop revizije, izvedeni so bili trije – skladno z navodili MZ),
- stroški varovanja zgradb in prostorov v višini 26.963 EUR (večje zahteve po varnostnikih, večje število ur varovanj),
- strošek študentskega servisa v višini 643 EUR (počitniško delo dijakov, nujna dela pri urejanju arhiva),
- storitve za razpise in oglase v višini 515 EUR (razpis za novega direktorja),
- zdravstvene storitve za bolnike v višini 3.285 EUR (večje število zdravstvenih storitev za paciente - konziliarni pregledi internista),
- storitve za najemnino za aparat za vodo v višini 150 EUR (dostop do vode za paciente v čakalnici specialističnih ambulant);
- zdravstvene storitve zaposlenih (večje število preventivnih zdravniških pregledov za zaposlene) v višini 2.144 EUR.

Na naslednji postavkah pa smo prevedeli nižje stroške storitev:

- za izobraževanje in sicer v višini 15 % vrednosti določene v finančnem načrtu, kar znaša 18.000 EUR,
- za telefonske naročnine in priključnine v višini 2.945 EUR,
- za strošek varstva pri delu v višini 1.083 EUR,
- zmanjšanje za fotokopiranje in tiskarske storitve v višini 3.964 EUR,
- storitve arhiviranja v višini 2.254 EUR,
- storitve za projekt promocije zdravja na delovnem mestu v višini 1.298 EUR,
- za gostinske storitve v višini 528 EUR,
- računalniške in programske storitve v višini 3.916 EUR.

V skupnem znesku smo strošek storitev povečali za **61.398 EUR**.

Načrtovani stroški dela po rebalansu FN 2017 v celotnem zavodu znašajo 4.677.814 EUR, povečajo se zaradi:

- odprave anomalij na podlagi aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, ki je bil objavljen v UL št. 46/17 z dne 29.8.2017 in je veljaven od 1.7.2017. Razlika v vrednotenju plačilnih razredov za delovna mesta J skupine (do 26.PR) znaša 12.352 EUR, za delovna mesta E skupine znaša 51.621 EUR,
- odprava anomalij za delovna mesta J skupine (od 26.PR dalje), za katere pogajanja še potekajo znaša razlika v višini 3.757 EUR,
- izplačilo večjega števila nadur zaradi nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti v znesku 28.682 EUR,
- izplačilo višjih plač za specializante od 1.10.2017 dalje v znesku 1.522 EUR,
- izplačilo višjih plač v primeru razporeditve zdravnikov na novo sistemizirana delovna mesta višjih zdravnikov (6 zdravnikov) v znesku 9.732 EUR,
- druga izplačila (poračun napačno izplačane plače (3.735 EUR), solidarnostni pomoči (1.386 EUR), regres-novo zaposleni (3.068 EUR), zaposlitev večjega števila pripravnikov (4.845 EUR (refundacija)) v višini 13.034 EUR.

V skupnem znesku se strošek dela poveča za **120.700 EUR**.

Načrtovane stroške amortizacije smo pri rebalansu FN 2017 zmanjšali, ker smo upoštevali podana priporočila notranje revizije v letu 2016. Pripravili smo ustrezen popravek amortizacije. Potrebno je bilo ugotoviti, kako izvajanje

dejavnosti vpliva na obrabo objekta kot posledico delovanja dejavnosti. Za ta namen je bilo potrebno ugotoviti vsebino nabavne vrednosti in celotno preteklost njenega evidentiranja in v skladu s tem vzpostaviti ustrezno knjigovodenje, pri tem pa upoštevati, da se amortizacija od OSS kulturnega, zgodovinskega ali umetniškega pomena v skladu s pravilnikom ne sme izračunavati, obračuna pa se lahko od dodatnih vlaganj v objekt, če je tako opredeljeno v pogodbi o upravljanju. Pri načrtu amortizacije za rebalans FN 2017 smo upoštevali tudi plan izvedbe investicij, ki ne bo zaključen po planu. V skupnem znesku smo amortizacijo zmanjšali za **20.327 EUR**.

Druge stroške smo v rebalansu FN 2017 povečali za 100 EUR, zaradi višjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

V rebalansu FN 2017 smo opredelili tudi **izredne odhodke**, ki so nastali v prvih devetih mesecih in sicer iz naslova denarne kazni za finančno medicinski redni nadzor s strani ZZS za zdravstvene storitve v višini **2.000 EUR**.

2.2 Načrtovan poslovni izid

Tabela 5: Načrtovan poslovni izid v letu 2017 v EUR

CELOTNI PRIHODKI			CELOTNI ODHODKI			POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)		
Real.2016	FN 2017	REB.FN 2017	Real.2016	FN 2017	REB.FN 2017	Real.2016	FN 2017	REB.FN 2017
7.016.925	6.903.118	6.912.650	6.920.264	6.903.118	7.054.216	96.661	0	-141.566

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 141.566 EUR.

2.3 Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR

	REAL. 2016			FN 2017			REBALANS FN 2017		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	6.911.267	6.815.076	96.191	6.811.312	6.811.312	0	6.838.676	6.980.242	-141.566
Tržna dej.	105.658	105.188	470	91.806	91.806	0	73.974	73.974	0
skupaj	7.016.925	6.920.264	96.661	6.828.560	6.809.113	0	6.912.650	7.054.216	-141.566

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -141.566 EUR.

2.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Priloga 4: Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki po rebalansu v tem izkazu znaša -75.725 EUR.

Kljub negativnem denarnem toku, obveznosti poravnamo v roku 30 dni in nimamo zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Do konca leta 2017 likvidnostih težav ne predvidevamo.

Zadolževanja v letu 2017 ne predvidevamo.

3 INVESTICIJE IN NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2017

Priloga 5: Načrt investicijsko vzdrževanih del 2017

Priloga 6: Načrt investicijskih vlaganj 2017

Tabela 5: Načrt investicijskih vlaganj v nepremičnine v letu 2017 in realizacija 1-9 v EUR

	Naziv investicije	PLAN 2017	REAL. 1-9 2017	REBALANS FN 2017
1	OBNOVA C ODDELKA	168.360	2.472	7.472
2	DEŽURNE SOBE (glavna stavba)	35.075	4.567	4.567
3	CENTRALNA JEDILNICA (glavna stavba, projektna dokumentacija)	2.000	/	/
4	OBNOVA PROSTOROV-ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA	3.500	/	3.500
5	OBNOVA STAVBE MIZARSKE DELAVNICE – PT ODDELEK (idejni projekt)	2.000	/	/
6	OBNOVA PROSTOROV SLUŽBE ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO (idejni projekt)	2.000	/	2.000
7	ODDELEK E2 (klančina)	1.200	926	926
8	VRT (jašek za vodo)	950	771	771
9	VRT (obrobe in žlebovi)	600	604	604
10	ODDELEK B1 (pregradna stena)	2.200	2.422	2.422
11	URGENTNA AMBULANTA (prezračevalni sistem čakalnica)	2.000	/	2.000
12	URGENTNA AMBULANTA (instalacija radia v čakalnici)	1.000	/	1.000
13	BOLNIŠNICA (požarna vrata –oddelki)	5.000	/	10.000
14	BOLNIŠNICA (sistem za mehčanje vode)	11.500	/	/
15	BOLNIŠNICA (kontrola dostopa-kuhinja, prehod gospodarsko dvorišče)	8.000	/	/
16	BOLNIŠNICA (predelna stena, prehod bivša kadalnica)	4.100	3.477	3.477
17	BOLNIŠNICA (obnova glavnega parkirišča, vhod v bolnišnico)	22.000	/	9.000
18	AMBULANTE (dodatna zasteklitev) – sprememba, prenos na OS	1.000	/	/
19	AMBULANTE (oblazinjenje vrat)	1.750	/	1.750
	SKUPAJ	274.235	15.239	49.489

Vrednost celotnih investicij v letu 2017 smo znižali za 224.746 EUR. Za leto 2017 smo v celoti izločili izvedbo naslednjih investicij:

- centralna jedilnica (2.000 EUR),
- obnova mizarske delavnice – psihoterapevtski oddelek (idejni projekt) (2.000 EUR),
- sistem za mehčanje vode (11.000 EUR),
- kontrola dostopa kuhinja, prehod gospodarsko dvorišče (8.000 EUR).

Največja predvidena investicija v letu 2017 je investicija v obnovo C oddelka v glavni stavbi bolnišnice. Vrednost investicije je ocenjena na 168.360 EUR. Za izvedbo investicije še nismo prejeli soglasja Ministrstva za zdravje. V rebalansu finančnega načrta 2017 zato ocenjujemo, da bomo v letu 2017 za investicijo (projektna dokumentacija) porabili 7.472 EUR.

V prostorih bivših ambulant so bile predvidene dežurne sobe za zdravnike in diplomirane medicinske sestre. Vrednost investicije je ocenjena na 35.075 EUR. Izdelana je bila projektna dokumentacija ter popis del v vrednosti 4.567 EUR. Do konca leta 2017 ne predvidevamo nadaljevanja investicije.

V glavni stavbi v prehodu med glavnim in gospodarskim dvoriščem smo že zaključili z gradbenimi deli sanacije bivše kadalnice in montirali predelno steno z vrati v vrednosti 3.477 EUR. Na vrtu smo uredili jašek za vodo v vrednosti 771 EUR in sanirali obrobe ter na vrtno uto montirali žlebove v vrednosti 604 EUR. Izdelana je bila pregradna stena na B1 v vrednosti 2.422 EUR. Na oddelku E2 smo uredili klančino v vrednosti 926 EUR.

Vrednost projektne dokumentacije za prostore zdravstvene administracije in arhiva ocenjujemo na 3.500 EUR, prostore službe za klinično psihologijo pa vrednost projektne dokumentacije ocenjujemo na 2.000 EUR. V urgentni ambulanti načrtujemo inštalacijo radia (zaradi težav z zvočno izolativnostjo) ter prezračevalni sistem v čakalnici v vrednosti skupaj 3.000 EUR. Izdelali bomo požarna vrata v skladu s Požarnim načrtom v vrednosti 10.000 EUR. Pri prenovi parkirišča bomo prenovili le del pred vhodom na gospodarsko dvorišče (asfaltiranje) v vrednosti 9.000 EUR.

Skupna vrednost vseh investicij in investicijskih vlaganj v letu 2017 znaša 49.489 EUR.

Tabela 7: Načrt nakupa osnovnih sredstev v letu 2017 in realizacija 1-9 v EUR

	PLAN 2017	REAL. 1-9 2017	Rebalans FN 2017	Indeks REB.FN 2017/PLAN 2017
Osnovna sredstva				
MEDICINSKA OPREMA	15.000	5.374	10.000	66,67
PROGRAMSKA OPREMA	30.000	8.023	30.000	100,00
NEMEDICINSKA OPREMA	130.000	37.599	90.000	69,23
-informativna tehnologija	45.000	10.913	30.000	66,67
-druga oprema	85.000	26.686	60.000	70,59
SKUPAJ	175.000	50.996	130.000	74,29

V letu 2017 smo predvideli nakup medicinske opreme v vrednosti 10.000 EUR, programske opreme v vrednosti 30.000 EUR, nemedicinske opreme v višini 90.000 EUR, od tega 60.000 EUR za drugo opremo in 30.000 EUR za informacijsko tehnologijo (zamenjava zastarelih računalnikov in pripadajoče opreme).

4 KADRI

Kadrovski načrt ostaja nespremenjen glede na sprejeti PDFN 2017.

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v PBB, z dne 19. 12. 2016 se je 1. 10. 2017 spremenil:

- na podlagi Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16-816/2017),
- na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46-2246/2017),
- na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46-2247/2017).

Na podlagi sprejetih sprememb sistemizacije delovnih mest smo zaposlenim v podpis ponudili ustrezne individualne delovnopravne akte (nove pogodbe o zaposlitvi oziroma anekse k že sklenjenim pogodbam o zaposlitvah). Na število in strukturo zaposlenih spremembe niso vplivale.

5 RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31. 12. 2016 v EUR znašajo:

	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	6.898.592
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	87.717
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	74.072
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPRED. SREDSTVA IN OPRED. OSNOVNA SREDSTVA	6.051.253
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	1.796
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	683.754

Kot je razvidno iz zgornje tabele je kumulativni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2016 znašal 683.754 EUR. V rebalansu FN 2017 je predvidenih za 49.489 EUR investicij in za 130.000 EUR osnovnih sredstev. Predvideni viri so amortizacija v višini 4.567 EUR za investicije in 130.000 EUR za osnovna sredstva ter pretekli presežek prihodkov nad odhodki v višini 44.922 EUR za investicije. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let se bo zmanjšal za načrtovani presežek odhodkov nad prihodki v letu 2017 v višini 141.566 EUR.

Pripravili:
Mag. Mojca Vnučec Špacapan
Katarina Kržišnik

Podpis odgovorne osebe
Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.
Direktor

6 PRILOGE

Seznam prilog:

	stran v Rebalansu na katero se priloga nanaša:
Priloga 1: Obrazec 1: Delovni program 2017	4
Priloga 2: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov	4
Priloga 3: Obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in po vrstah dejavnosti.....	4
Priloga 4: Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	7
Priloga 5: Načrt investicijsko vzdrževanih del 2017	8
Priloga 6: Načrt investicijskih vlaganj 2017.....	8
Priloga 7: Povzetek ukrepov za zmanjšanje izgube v letu 2017	