Psihiatrična bolnišnica VOJNIK
JAVNI ZAVOD

Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2010

Odgovorna oseba*:*
v. d. direktorja
Daniel LAJLAR, dr. med., spec. psih.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE 1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 2
2. ZAKONSKE PODLAGE 3
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 4
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010 4
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 5
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 6
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 7
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 7
7.1.1. Načrtovani prihodki 7
7.1.2. Načrtovani odhodki 8
7.1.3. Načrtovan poslovni izid 10
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 11
8. PLAN KADROV 15
8.1. ZAPOSLENOST 15
8.2. OSTALE OBLIKE DELA 16
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 16
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010 20
9.1. PLAN INVESTICIJ 20
9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 28

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE

c) **SPLOŠNI DEL**: Finančni načrt za leto 2010 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2009 in plan za leto 2010
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

d) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2010**

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

- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010**

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

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: **PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK**
SEDEŽ: **Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK**
MATIČNA ŠTEVILKA: **5685800000**
ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA: **27936**
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: **SI44691025**
ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: **01100-6030279349**
TELEFON: 03 78 00 100
TELEFAX: 03 78 00 200
DOMAČA STRAN: http://www.pb-vojnik.si
ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 165
USTANOVITELJ: **Republika Slovenija**

Dolgoročni cilji posrednega uporabnika

Osnovni dolgoročni cilji dejavnosti so bili zastavljeni v Javnem zavodu Psihiatrična bolnišnica Vojnik ob njegovi ustanovitvi leta 1993 in se v zadnjih sedemnajstih letih niso spreminjali. Pogodbene obveznosti do ZZZS definirajo fizični obseg in vsebino našega dela. Pogodba nas zavezuje opraviti letno 1212 hospitalizacij in 11.636 ambulantnih pregledov, vsebinski obseg specialističnega ambulantnega dela predvideva 121.469 točk. Hospitalni del pogodbe je posredno vsebinsko limitiran s predvideno povprečno ležalno dobo, ki v Psihiatrični bolnišnici Vojnik že nekaj let kaže tendenco nižanja. To kaže na sorazmerno nižji nivo preskrbljenosti regije v sferi posteljnega fonda v državnem merilu. Nedvomno je dostopnost zavarovancev do psihiatrične hospitalne storitve v centralni in severo-vzhodni Sloveniji manjša kot v jugo-zahodni Sloveniji. Pred več kot desetimi leti obljubljeni notranji premiki posteljnega fonda in kadra se niso zgodili, prav tako ostaja odprto vprašanje standardov in kadrovskih normativov. Oboje bi dolgoročno definiralo dejavnost psihiatrične oskrbe v naši regiji. Dispanzerski suport naši hospitalni in ambulantno specialistični dejavnosti je še vedno šibek in obremenjen z nerazumno dolgimi čakalnimi dobami. Zametki skupnostne psihiatrije obetajo v prihodnosti razbremenitev ambulantne in posredno hospitalne dejavnosti, bila bi tudi v veliko pomoč pri izvajanju Zakona o duševnem zdravju, vendar se zatika v organizaciji in financiranju dejavnosti. Med dolgoročne cilje vsekakor sodi dokončna rešitev problema forenzične psihiatrije na državni ravni.

V zadnjih letih so se pokazale vse slabosti centralnega planiranja specializacij. V tem sistemu planiranja prihaja vedno znova do bega zdravnikov specialistov v centre, kar seveda ni bilo »planirano« ob dodelitvi specializacij na osnovi potreb in kadrovskih planov posameznih regij.

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik z zadovoljstvom ugotavljamo, da je naš, ob ustanovitvi prvi in prioritetni cilj – ureditev bivalnih in delovnih pogojev, bil v glavnem dosežen. Pred nami so še manjši organizacijski premiki s ciljem racionalizacije poslovanja in preusmeritev naše pozornosti na strokovno rast zavoda.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

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

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka bivšega Zdravstvenega Centra Celje v Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (12.1.1993),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (3. 10. 2006),
- Statut JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
- Pravilnik o določitvi vrste in številu delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo,
- Pravilnik za oddajo javnih naročil,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Register tveganj,
- Sistemizacija delovnih mest Javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
- Pravilnik o evidentiranju prisotnosti na delovnem mestu,
- Pravilnik o delovnem času v Javnem zavodu Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
- Pravilnik o določitvi števila dni letnega dopusta iz naslova posebnih pogojev (delovnih pogojev in psihičnih obremenitev),
- Pravilnik o vrstah izolacijskih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

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

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

Temeljne makroekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu, so:

• realna rast bruto domačega proizvoda	0,9 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,6 %
• od tega v javnem sektorju	3,1 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,1 %
• od tega v javnem sektorju	1,5 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	0,7 %
• realna rast prispevne osnove	-0,8 %
• letna stopnja inflacije (dect/dect-1)	2,0 %
• povprečna letna rast cen – inflacija	1,5 %

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010

4.1 Predvidevamo in dogovarjamo se z ZZZS, da bi Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 ostala po obsegu in vsebini enaka pogodbi za leto 2009. To bi nam omogočilo lažje planiranje in tudi dosego zastavljenih ciljev iz finančnega načrta za leto 2010, kar se je pokazalo kot šibka stran planiranja za leto 2009. Revizijsko poročilo je podalo objektivno in kritično sliko poslovanja v preteklem letu, zato je prioritetna naloga vodstva zavoda za leto 2010 odprava napak poslovanja, in glede na spremenjene - recesijske pogoje poslovanja, uskladiti in prilagoditi finančni načrt za leto 2010.

4.2 Racionalizacija, ki je bila predvidena v finančnem načrtu 2009, se je nanašala na selitev dejavnosti iz Raven v matično ustanovo. Izdelani projekti za obnovo DE Ravne so pokazali nesorazmerno visoke predvidene stroške obnove Raven napram predvidenim stroškom gradbene adaptacije že obstoječih objektov v Vojniku, kar bi omogočilo selitev dejavnosti v matično ustanovo. Projekti za to selitev so že narejeni, vložene so tudi že zahteve za pridobitev komunalnega soglasja pri Občini Vojnik.

4.3 V letu 2010 je nujno zemljiško – knjižno urediti lastništvo zemljišč, ki spadajo v kompleks Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Dogovori na temo finančne odškodnine Občini Vojnik tečejo že nekaj let, v tem času so se zamenjali trije ministri za zdravje. Kot kažejo zadnja pogajanja na to temo, je rešitev dokaj blizu. Pooblastila, ki jih je obljubilo Ministrstvo, bodo omogočila plačilo izpogajane odškodnine s strani Javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik iz lastnih sredstev.

4.4 Letni plan izobraževanja zaposlenih bo omogočil planirano strokovno rast zavoda in višji, kvalitetni nivo dela. Še vedno se bomo posluževali možnosti sponzoriranja določenih vrst izobraževanja s strani farmacevtskih podjetij.

Zastavljeni cilji na področju zdravstvene nege

Zelo ambicioznih ciljev za leto 2010 si zaposleni v zdravstveni negi nismo upali zastaviti. Trudili se bomo ohranjati kakovost našega dela, spremljali kazalnike kakovosti in še izboljšati medosebne odnose, zlasti znotraj poklicne skupine. Skrbno bomo nadzirali vse stroške, na katere imamo vpliv.

Oblikovali bomo teme za interna izobraževanja zaposlenih in skrbeli za realizacijo našega načrta izobraževanj tudi zunaj bolnišnice. V mesecu aprilu nas čaka izvedba strokovnega seminarja, ki ga organiziramo skupaj z Društvom MS/ZT Celje. V načrtu imamo organizacijo tečaja »temeljnih postopkov oživljanja«.

Komisiji za imenovanje v nazive Univerze v Mariboru smo poslali potrebne dokumente dveh sodelavcev, ki izpolnjujeta pogoje za imenovanje v naziv »strokovni sodelavec«.

Želeli bi izvesti anketo o zadovoljstvu pacientov na oddelkih in v specialistični ambulanti.

Zaradi varnosti pacientov in nas izvajalcev si želimo okrepiti vsaj popoldansko ekipo na Oddelku za zdravljenje odvisnosti. Na tem oddelku je vedno hospitaliziranih več kot 30 pacientov, za katere popoldan, ponoči in ob vikendih skrbi le ena MS/ZT, pa čeprav oddelek izvaja vse svoje sprejeme sam.

Upamo, da bomo v tem letu lahko prenesli kategorizacijo pacientov s papirja v ustrezen računalniški program. Prav tako pričakujemo, da bo obračun osebnih dohodkov v celoti potekal preko računalniškega programa in nam ne bo več potrebno ročno izpolnjevati dokumentov. Tako bomo lahko več časa namenili stroki, njeni kakovosti, procesom dela, standardom itd.

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

Cilj za leto 2010 je sto odstotna realizacija delovnega programa, opredeljenega v pogodbi z ZZZS za leto 2010. Nerealiziranje pogodbenega delovnega programa zdravstvenih storitev vpliva na nižje prihodke iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Preseganje realizacije nad programom zdravstvenih storitev, opredeljenih v pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenija, povečuje stroške zdravstvenih storitev, za katere pa Psihiatrična bolnišnica Vojnik ne dobi plačila.

Med letom se bo spremljala realizacija programa, tako za celotno bolnišnico kot tudi po organizacijskih enotah na segmentu primerov, bolniško oskrbnih dni, povprečni ležalni dobi, ambulantnih točk in obiskov. Pri ugotovljenih odstopanjih se bodo ugotavljali vzroki in predlagali ukrepi za odpravo odmikov od zastavljenih ciljev.

V letu 2010 predvidevamo naslednje vrednosti finančnih kazalnikov:

Z.št.	KAZALNIK	LETO 2008	LETO 2009	PLAN 2010	INDEKS 09/08	INDEKS PL.10/09
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0254	1,0051	1,000	98,020	99,49
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0522	0,0353	0,036	67,625	101,98
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8785	0,8328	0,850	94,798	102,07
4.	Dnevi vezave zalog materiala	5,53	8,42	8,00	152,260	95,01
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5671	0,601	0,600	105,978	99,83

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 888) se je v letu 2009 zmanjšal, saj je bila rast celotnih prihodkov manjša od rasti celotnih odhodkov in posledično je bil manjši tudi presežek prihodkov na odhodki ter stopnja gospodarnosti, v letu 2010 iz istih razlogov načrtujemo zmanjšanje in vrednost kazalnika 1.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija AOP 879 : celotni prihodki AOP 870) se je v letu 2009 zmanjšal na 3,53 % v letu 2009, kar je posledica zmanjšanega deleža sredstev v strukturi cene zdravstvenih storitev, podoben odstotek načrtujemo tudi v letu 2010.
3. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 : oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) se je v letu 2009 zmanjšala, v letu 2010 načrtujemo minimalno povečanje.
4. Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog AOP 023 : stroški materiala AOP 873 x 360) so se povečali zaradi nekoliko povečanega stanja zalog na dan 31. 12. 2009, sicer pa so relativno nizki (8,42 dni), saj material v glavnem naročamo sproti. V letu 2010 načrtujemo zmanjšanje dnevov vezave zalog materiala.
5. Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) : AOP 870) v letu 2010 načrtujemo v približno enakem razmerju kot v letu 2009.

Prav tako bomo v letu 2010 nadaljevali s spremljanjem kazalnikov, na podlagi katerih se bomo primerjali s psihiatričnimi in drugimi bolnišnicami.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2010 *(tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)*

Tabela 1: Fizični obseg dela po pogodbi z ZZZS

Šifra dejavn.	Dejavnost	Vrsta obravnave	Plan 2009	Realizacija 2009	Plan 2010	Indeks	
						pl. 10/pl. 09	pl. 10/real. 09
1	2	3	4	5	6	7 = 6 : 4	8 = 6 : 5
202037	Bolnišnična dejavnost	primeri	1.212	1.228	1.212	100,00	98,70
201037	Specialistično ambulantna dej.	točke	121.469	135.957	121.469	100,00	89,34
201037	Specialistično ambulantna dej.	pregledi	11.300	11.226	11.636	102,97	103,65
202111	Neakutna bolnišnična obravnava	BOD	1.764	1.853	1.764	100,00	95,20
202037	BOD do vključno 48 dni	BOD	192	96	192	100,00	200,00
202037	BOD 49 dni in več	BOD	539	634	539	100,00	85,02

V letu 2009 je bil fizični obseg dela realiziran v večjem obsegu kot je bil planiran, razen pri specialistično ambulantni dejavnosti, kjer so bilo opravljeno število pregledov nižje od planiranega, vendar je bilo število točk preseženo. Bolnišnično oskrbni dnevi do vključno 48 dni (ter 49 dni in več) se nanašajo na osebe, ki jim je bil izrečen ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in je njihovo število odvisno od sklepov pravosodnih organov.

Načrtujemo, da se fizični obseg dela v letu 2010 ne bo spremenil in bo ostal v obsegu kot je bil opredeljen v pogodbi med ZZZS in Psihiatrično bolnišnico Vojnik za leto 2009.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010 (excelova datoteka je v prilogi)

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

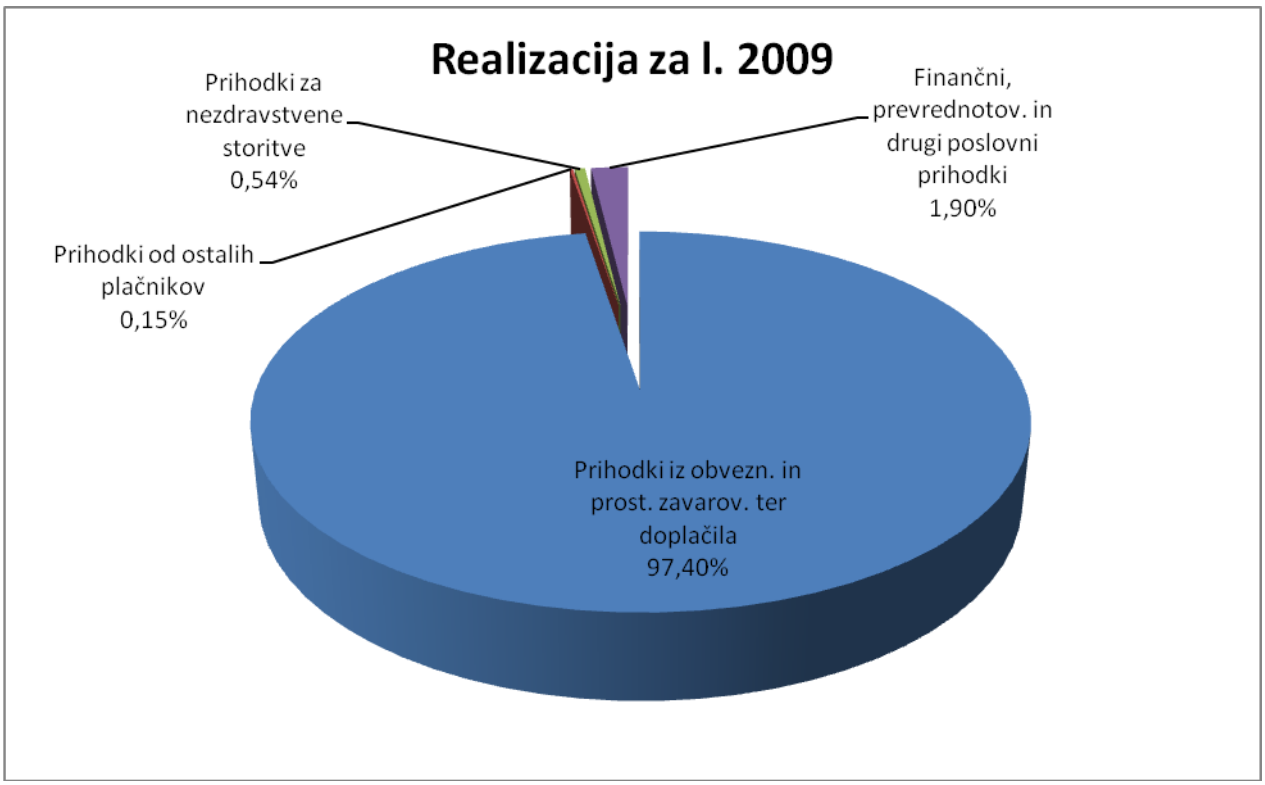
Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija za I. 2008	Struktura	Realizacija za I. 2009	Struktura	Finančni načrt za I. 2010	Struktura	Indeks	
								Real. 2009/ real. 2008	FN 2010/ real. 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 : 3	10 = 7 : 5
1.	Prihodki iz obvezn. in prost. zavarov. ter doplačila	6.192.880	95,49	6.449.700	97,40	6.307.000	98,72	104,15	97,79
2.	Prihodki od ostalih plačnikov	75.748	1,17	10.105	0,15	12.000	0,19	13,34	118,75
3.	Prihodki za nezdravstvene storitve	57.743	0,89	35.861	0,54	40.000	0,63	62,10	111,54
4.	Finančni, prevrednotov. in drugi poslovni prihodki	158.953	2,45	125.957	1,90	30.000	0,47	79,24	23,82
	SKUPAJ PRIHODKI	**6.485.324**	**100,00**	**6.621.623**	**100,00**	**6.389.000**	**100,00**	**102,10**	**96,49**
	ODHODKI								
1.	**Stroški materiala in storitev**	**1.802.539**	**28,50**	**1.691.129**	**25,67**	**1.391.000**	**21,77**	**93,82**	**82,25**
1.1	Poraba materiala, DI in energije	907.574	14,35	873.236	13,25	858.000	13,43	96,22	98,26
1.2	Storitve vzdrževanja	567.909	8,98	421.845	6,40	211.000	3,30	74,28	50,02
1.3	Zdravstvene storitve	24.747	0,39	13.431	0,20	14.000	0,22	54,27	104,24
1.4	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	157.574	2,49	168.014	2,55	169.000	2,65	106,63	100,59
1.5	Stroški podjemnih pogodb	45.820	0,72	41.084	0,62	40.000	0,63	89,66	97,36
1.6	Stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja	65.695	1,04	61.021	0,93	71.000	1,11	92,89	116,35
1.7	Stroški drugih storitev	33.220	0,53	112.498	1,71	28.000	0,44	338,65	24,89
2.	**Amortizacija**	**338.559**	**5,35**	**233.291**	**3,54**	**230.000**	**3,60**	**68,91**	**98,59**
3.	**Stroški dela**	**4.137.482**	**65,41**	**4.622.885**	**70,17**	**4.736.500**	**74,14**	**111,73**	**102,46**
3.1	Bruto plače in nadomestila	3.035.680	47,99	3.499.263	53,11	3.580.000	56,03	115,27	102,31
3.2	Regres za letni dopust	108.976	1,72	108.864	1,65	113.000	1,77	99,90	103,80
3.3	Prispevki in davki od plač	556.022	8,79	569.449	8,64	583.000	9,13	102,41	102,38
3.4	Drugi stroški dela	436.804	6,91	445.309	6,76	460.500	7,21	101,95	103,41
4.	**Drugi odhodki**	**46.498**	**0,74**	**40.938**	**0,62**	**31.500**	**0,49**	**88,04**	**76,95**
	SKUPAJ ODHODKI	**6.325.078**	**100,00**	**6.588.243**	**100,00**	**6.389.000**	**100,00**	**104,16**	**96,98**
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**160.246**		**33.380**		**0**		**20,83**	**0,00**

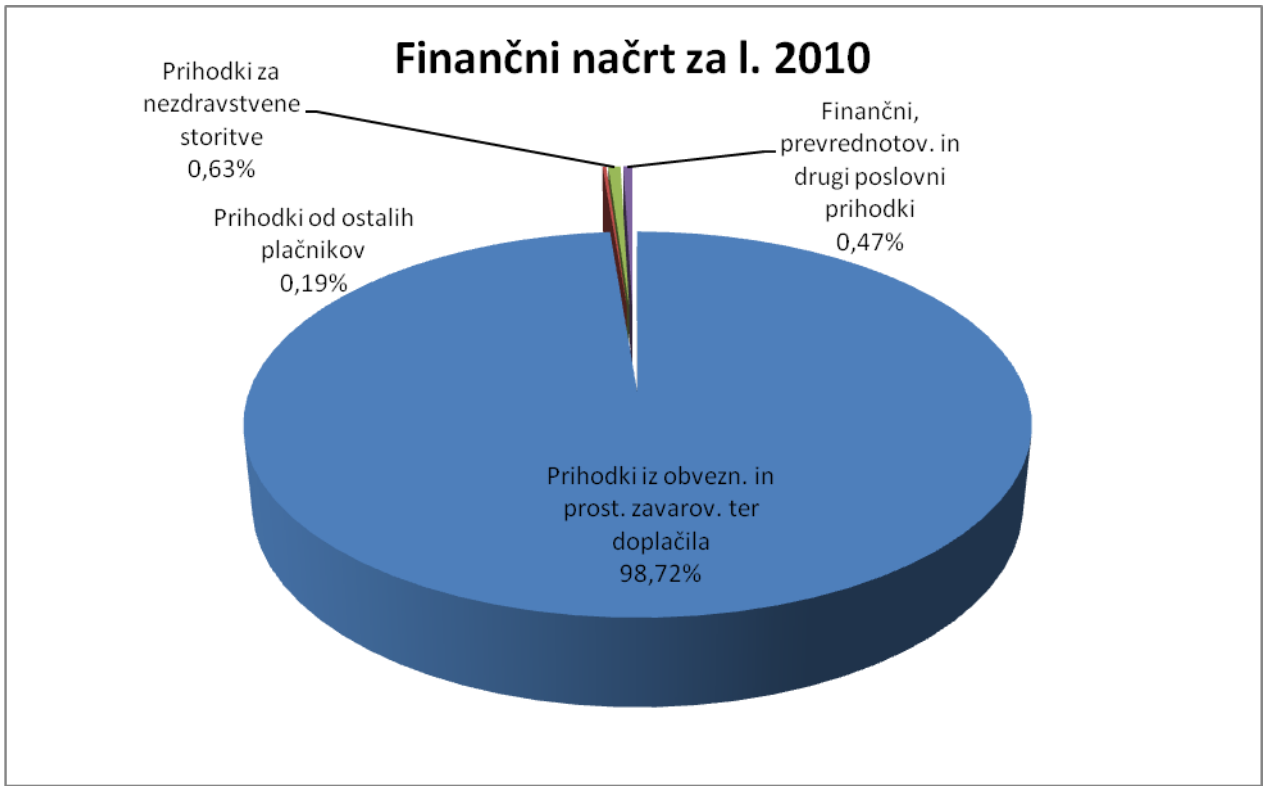
7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2010 znašajo 6.389.000 EUR in bodo za 3,51 % nižji od doseženih v letu 2009.

Prihodki bodo nižji predvsem zaradi nižjih cen zdravstvenih storitev, saj bodo v letu 2010 prihodki iz naslova obveznega in prostovoljnega zavarovanja v strukturi vseh prihodkov znašali kar 98,72 %.

Struktura prihodkov v letu 2009 in planu za leto 2010 je razvidna iz grafov v nadaljevanju.





7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2010 znašajo 6.389.000 EUR in bodo za 3,02 % nižji od doseženih v letu 2009.

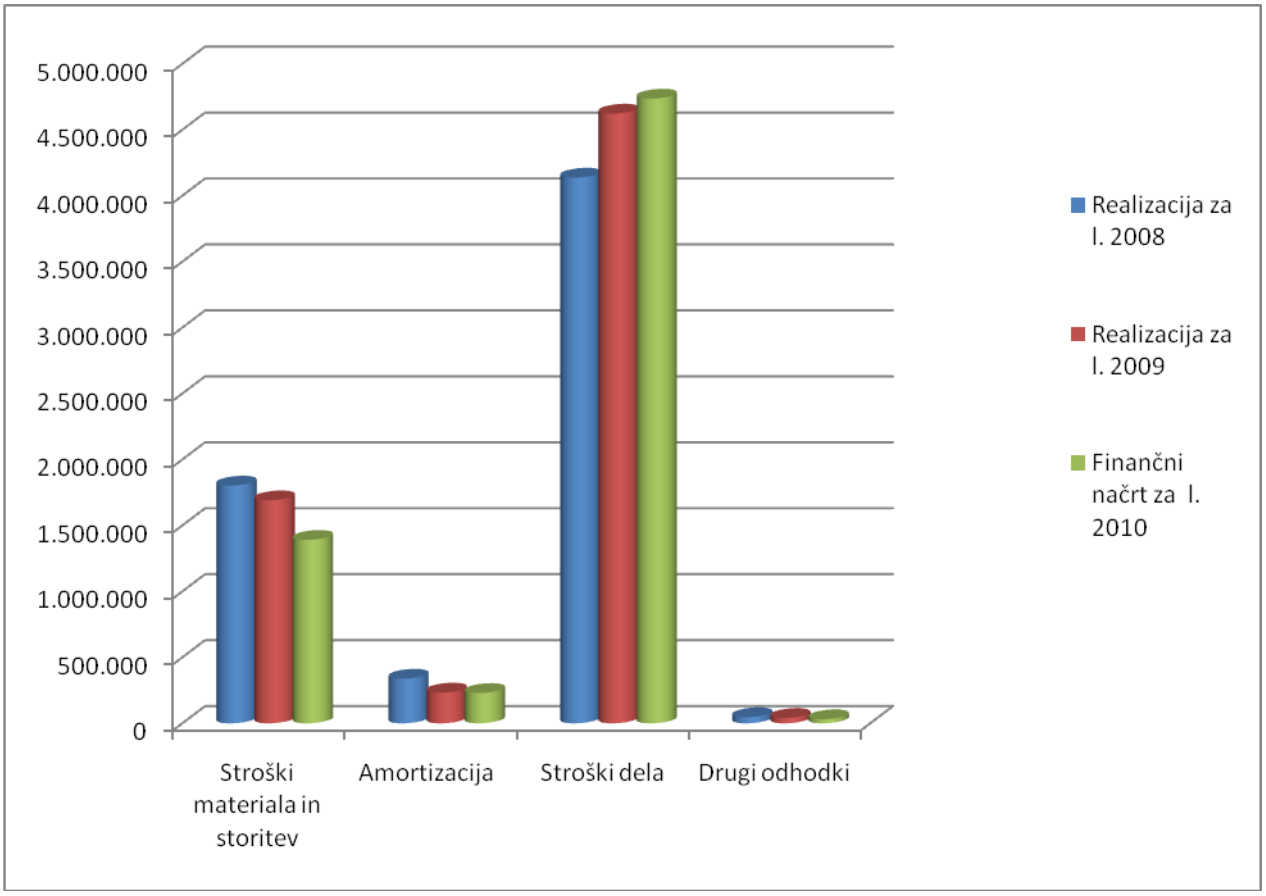
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 1.391.000 EUR in bodo za 17,75 % nižji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 21,77 % (v letu 2009 je bil ta delež 25,67 %).

Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 4.736.500 EUR in bodo za 2,46 % višji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 74,14 % (v letu 2009 je bil delež stroškov dela v skupnih odhodkih 70,17 %, leta 2008 pa 65,41 %). Plače in drugi stroški dela se v zavodu izplačujejo v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in internimi akti, vseskozi od leta 2008 pa kažejo trend povečevanja, tako v absolutnem znesku kot relativno glede na ostale vrste stroškov.

Akontativnega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/2009) v letu 2010 ne načrtujemo.

Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 231.200 EUR.
- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 230.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje ____-_ EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva ___- EUR.

Grafično so stroški ponazorjeni v spodnjem grafu (primerjalno leto 2008, leto 2009 in plan za leto 2010):



Iz pričujočega grafa je razvidno, da se stroški materiala in storitev, amortizacija in drugi odhodki znižujejo, stroški dela pa se zvišujejo.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2010 izkazuje uravnotežen poslovni izid (s prihodki bi v celoti pokrili odhodke). Takšen planiran poslovni izid je predvsem posledica zmanjševanja prihodkov na eni strani in povečevanja odhodkov, predvsem stroškov dela na drugi strani in je bistveno manj ugoden od poslovnega izida leta 2009.

Gibanje presežka prihodkov nad odhodki v letih 2004 do 2009 ter plan za leto 2010 je razvidno iz spodnjega grafa.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki so razčlenjeni na izvajanje javne službe in na prodajo blaga in storitev na trgu. Za razmejevanje javne službe/trg so uporabljena enaka sodila, kot pri izkazu prihodki/odhodki po vrstah dejavnosti – t.j. navodila Ministrstva za zdravje glede razvrščanja prihodkov, odhodki so razvrščeni v istem deležu.

Planirani prihodki iz izvajanja javne službe predstavljajo 99,55 % skupnih prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 0,45 %.

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

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2009		Ocena real. 2009		Plan 2010	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**6.711.500**	**19.500**	**6.475.542**	**27.365**	**6.330.000**	**29.000**
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	6.711.500	19.500	6.475.542	27.365	6.330.000	29.000
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČ. PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČ. PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0
B) FINANČNI PRIHODKI	**90.000**	**0**	**88.307**	**0**	**30.000**	**0**
C) DRUGI PRIHODKI	**0**	**0**	**30.409**	**0**	**0**	**0**
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0
D) CELOTNI PRIHODKI	**6.801.500**	**19.500**	**6.594.258**	**27.365**	**6.360.000**	**29.000**
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**1.927.240**	**5.560**	**1.684.140**	**6.989**	**1.382.050**	**8.950**
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0	0	0	0	0
STROŠKI MATERIALA	933.250	2.750	869.627	3.609	853.500	4.500
STROŠKI STORITEV	993.990	2.810	814.513	3.380	528.550	4.450
F) STROŠKI DELA	**4.590.148**	**12.852**	**4.603.780**	**19.105**	**4.717.415**	**19.085**
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	3.599.390	9.610	3.484.838	14.426	3.677.850	15.150
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	561.890	1.610	567.156	2.293	580.475	2.525
DRUGI STROŠKI DELA	428.868	1.632	551.786	2.386	459.090	1.410
G) AMORTIZACIJA	**244.048**	**952**	**232.327**	**964**	**229.100**	**900**
H) REZERVACIJE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I) DAVEK OD DOHODKA	**2.970**	**30**	**382**	**29**	**370**	**30**
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	**28.430**	**20**	**32.155**	**167**	**31.065**	**35**
K) FINANČNI ODHODKI	**0**	**0**	**58**	**0**	**0**	**0**
L) DRUGI ODHODKI	**0**	**0**	**7.452**	**0**	**0**	**0**
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**0**	**0**	**695**	**0**	**0**	**0**
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	695	0	0	0
N) CELOTNI ODHODKI	**6.792.836**	**19.414**	**6.560.989**	**27.254**	**6.360.000**	**29.000**
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**8.664**	**86**	**33.269**	**111**	**0**	**0**
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju						
odhodkov obračunskega obdobja						

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks	Indeks
	Plan 2009	Real. 2009	Plan 2010	pl. 2010/pl. 09	pl. 2010/real. 09
1	2	3	4	5 = 4 : 2	6 = 4 : 3
I. SKUPAJ PRIHODKI	**6.791.000**	**6.691.740**	**6.364.000**	**93,71**	**95,10**
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**6.761.000**	**6.658.332**	**6.334.000**	**93,68**	**95,13**
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**6.039.000**	**6.027.762**	**5.851.000**	**96,89**	**97,07**
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna					
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	**6.039.000**	**6.027.762**	**5.851.000**	**96,89**	**97,07**
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja za tekočo porabo	5.730.577	5.778.773	5.551.000	96,87	96,06
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja za investicije	308.423	248.989	300.000	97,27	120,49
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij zainvesticije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**722.000**	**630.570**	**483.000**	**66,90**	**76,60**
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvjajnja javne službe	30.000	27.768	23.000	76,67	82,83
Prejete obresti	90.000	127.558	30.000	33,33	23,52
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov na odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	600.000	453.036	430.000	71,67	94,92
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov	2.000	22.208	0	0,00	0,00
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**30.000**	**33.408**	**30.000**	**100,00**	**89,80**
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	30.000	33.408	30.000	100,00	89,80
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov na odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
II. SKUPAJ ODHODKI	**6.789.890**	**6.732.100**	**8.449.648**	**124,44**	**125,51**
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**6.765.910**	**6.704.746**	**8.423.098**	**124,49**	**125,63**
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**4.019.000**	**4.058.324**	**4.126.500**	**102,67**	**101,68**
Plače in dodatki	3.300.000	3.314.772	3.420.000	103,64	103,17
Regres za letni dopust	109.000	108.864	113.000	103,67	103,80
Povračila in nadomestila	339.000	341.034	360.500	106,34	105,71
Sredstva za delovno uspešnost	20.000	16.556	20.000	100,00	120,80
Sredstva za nadurno delo	180.000	195.796	140.000	77,78	71,50
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	45.000	41.083	40.000	88,89	97,36
Drugi izdatki zaposlenim	26.000	40.219	33.000	126,92	82,05
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**629.000**	**632.912**	**650.000**	**103,34**	**102,70**
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	307.600	309.679	318.100	103,41	102,72
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250.700	251.423	258.500	103,11	102,81
Prispevek za zaposlovanje	2.450	2.466	2.500	102,04	101,38
Prispevek za starševsko varstvo	2.750	3.679	3.900	141,82	106,01
Premije kolektivnega dodatnega pokoj. zavarov. na podlagi ZKDPZJU	65.500	65.665	67.000	102,29	102,03
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**1.519.200**	**1.379.071**	**1.370.200**	**90,19**	**99,36**
Pisarniški in splošni material in storitve	350.000	329.549	322.000	92,00	97,71

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks	Indeks
	Plan 2009	Real. 2009	Plan 2010	pl. 2010/pl. 09	pl. 2010/real. 09
1	2	3	4	5 = 4 : 2	6 = 4 : 3
Posebni material in storitve	358.000	319.348	328.000	91,62	102,71
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	351.000	320.189	330.000	94,02	103,06
Prevozni stroški in storitve	20.000	21.161	15.000	75,00	70,89
Izdatki za službena potovanja	14.000	8.156	12.000	85,71	147,13
Tekoče vzdrževanje	255.000	208.212	227.000	89,02	109,02
Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	23.956	50.000	166,67	208,72
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	141.200	148.500	86.200	61,05	58,05
D. Plačila domačih obresti		**58**			
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	**598.710**	**634.381**	**2.276.398**	**380,22**	**358,84**
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	85.210	230.866	640.698	751,90	277,52
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja, rakonstrukcija in adaptacije			1.050.000		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	499.700	403.515	29.000	5,80	7,19
Nakup zemljišč in naravnih bogastev			500.000		
Nakup nematerialnega premoženja			56.700		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,					
investicijski inženiring	13.800				
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. PRIHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**23.980**	**27.354**	**26.550**	**110,72**	**97,06**
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	12.500	14.170	13.900	111,20	98,09
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.980	4.320	4.150	104,27	96,06
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	7.500	8.864	8.500	113,33	95,89
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.110				
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		40.360	2.085.648		5167,61

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, sestavljen po načelu plačane realizacije in se sestavlja zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni države.

Upoštevano je računovodsko načelo denarnega toka (plačane realizacije), kar pomeni:
- da je poslovni dogodek nastal in
- da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ustreznika.

Prihodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o računovodstvu ter v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Planirani presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka je predvsem posledica večjih zneskov investicij, ki se bodo pokrivale v breme virov, ustvarjenih v preteklih obdobjih, kar je podrobneje prikazano v nadaljevanju.

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010 *(tabelo je v priloženi excelovi datoteki)*

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2010 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2009 zmanjšalo za tri delavce in doseglo 162 delavcev, kar pomeni zmanjšanje števila zaposlenih za 1,82 % v skladu z temeljnimi ekonomskimi izhodišči in predpostavkami za pripravo finančnih načrtov za leto 2010. V Proračunskem memorandumu 2010-2011 je v zvezi z zaposlovanjem v javnem sektorju predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za 1 %. Glede na pripravo nadaljnjih protikriznih ukrepov Vlade pa je pričakovati zaostritev pogojev zaposlovanja z zmanjšanjem števila zaposlenih za 2 %.

V letu 2010 bo cilj zavoda prestrukturiranje kadrov v smeri višje izobrazbene strukture. V primerih daljših odsotnosti se ne predvideva zaposlovanje za določen čas, kar bomo dosegli z optimalno organizacijo dela tako, da bodo obstoječi kadri zasedli delovna mesta, na katerih lahko največ prispevajo k uspešnemu delu zavoda kot celote

Na področju ključnih nosilcev zdravljenja je trenutno zaposlenih enajst zdravnikov specialistov, pet zdravnikov specializantov (od tega dva na kroženju v drugih ustanovah) in dva zdravnika sekundarija. Za dva zdravnika tujca bo potrebno v drugi polovici leta vložiti vlogi za podaljšanje delovnega dovoljenja in dovoljenja za začasno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji.

V mesecu marcu bo zdravnici specialistki, zaradi redne odpovedi, prenehalo delovno razmerje. S porodniškega dopusta se bosta v mesecu marcu vrnili dve zdravnici specialistki, v mesecu aprilu še zdravnica specializantka. Ocenjuje se, da bo po daljšem času na delu zadostno število zdravnikov psihiatrov, kar je ključnega pomena za kakovostno zdravljenje.

Podatki variantnih izračunov kažejo, da so oz. bodo v tem letu trije zdravniki specialisti izpolnili pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je uvedel možnost fleksibilnega upokojevanja, zato še ne pričakujemo upokojitev zdravnikov specialistov v letu 2010.

V letu 2010 se je en delovni inštruktor upokojil, enemu delovnemu inštruktorju je prenehalo delovno razmerje zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Predvideva se zaposlitev delovnega terapevta z višjo stopnjo strokovne izobrazbe.

V letu 2010 bo prenehalo delovno razmerje za določen čas dipl. delovni terapevtki - pripravnici in kuharici, ki je nadomeščala začasno odsotno delavko na porodniškem dopustu. Za določen čas bomo zaposlili dve pripravnici in sicer dipl. delovno terapevtko in dipl. socialno delavko. V mesecu decembru naj bi strokovni izpit opravila tudi univ. dipl. socialna delavka, ki ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Plače in nadomestila za pripravnike se zagotavljajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

8.2.1. Podjemne pogodbe

V bolnišnici bomo sklepali podjemne pogodbe v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom 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 interne medicine iz SB Celje,
- opravljanje storitev dežurstva z upokojenim zdravnikom specialistom nevropsihiatrom,
- za izvajanje verske duhovne oskrbe v Psihiatrični bolnišnici Vojnik z duhovnikom,
- za cepljenje zaposlenih proti klopnemu meningoencefalitisu z zdravnico specialistko epidemiologije,
- za izvajanje frizerskih storitev na sprejemnih oddelkih Psihiatrične bolnišnice Vojnik s frizerko.

8.2.2. Avtorske pogodbe

Avtorske pogodbe bomo sklepali:

- z zdravniki, dipl. med. sestrami in zdravstveniki, srednjimi med. sestrami in zdravstveniki ter drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci za izvajanje strokovnih seminarjev,
- s prof. glasbe za izvedbo razvedrilnih delavnic in muzikoterapije za paciente.

8.2.3. Študentsko delo

Študentsko delo se sme v letu 2010 uporabiti zgolj izjemoma, v obdobju juliju - september na področju zdravstvene nege in oskrbe ter v utemeljenih primerih na vzdrževalno preskrbovalnem področju.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

8.3.1. Izobraževanje zaposlenih

Izobraževanje bo naravnano v skladu s strateškimi cilji bolnišnice, upoštevaje tudi interes zaposlenih. Izobraževanje se bo uresničevalo glede na strokovne vsebine, ki jih bodo za delavce svojih organizacijskih enot predlagali njihovi vodje. Prioriteta bodo izobraževanja, ki jih organizirajo posamezna strokovna društva oz. zbornice.

V letu 2010 so sredstva v višini 25.000,00 EUR (za kotizacije) namenjena za usposabljanje zaposlenih (seminarji, simpoziji, srečanja) in obvezna usposabljanja zaposlenih (tečaji iz temeljnih postopkov oživljanja in ukrepov pri nujnih stanjih, seminarji zaradi spremembe zakonodaje ali postopkov). Vsake tri mesece bodo strokovne službe za obravnavo na strokovnem svetu pripravile poročilo o porabljenih sredstvih za izobraževanje.

Na področju medicinskih služb bo osnovno področje izobraževanja predstavljala psihiatrija. Za udeležbo na kongresih in seminarjih si bomo v letu 2010 prizadevali pridobiti namenska donatorska sredstva. Delo bodo nadaljevale tudi Balintove skupine. Izvedena bodo interna izobraževanja zaposlenih s področja bolnišničnih infekcij. Konkretna izdelava načrta izobraževanj je v pristojnosti direktorja in strokovnega sveta.

V zdravstveni negi je trenutno zaposlenih 14 sodelavcev z višjo oz. visoko strokovno izobrazbo in 53 s srednjo. Po določilih 54. člena Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi se morajo delavci strokovno izpopolnjevati in sicer:

- z visoko in univerzitetno izobrazbo 10 dni/leto, kar znaša za enajst zaposlenih 110 dni,
- z višjo strokovno izobrazbo 7 dni na leto, kar znaša za tri zaposlene 21 dni,
- s srednjo izobrazbo pa 5 dni na leto, kar znaša za 53 zaposlenih 265 dni,

skupno torej 396 dni odsotnosti iz dela zaradi izobraževanja. Takšne odsotnosti naši timi ne prenesejo, prav tako tudi bolnišnica ne takšnega finančnega bremena.

Tako bomo tudi v letu 2010 iskali kar najkakovostnejše programe po čim nižji ceni. V mesecu aprilu bomo organizirali seminar, ki se ga bo udeležilo kar največ sodelavcev.

Tudi seminarjev v okviru Društvo MS/ZT Celje, ki so brez kotizacije, se bomo udeležili v kar največjem številu.

V začetku leta bo Visoka zdravstvena šola Celje organizirala izobraževanje mentorjev kliničnih vaj (kotizacije za to izobraževanje ni). Udeležilo se ga bo šest dipl. med. sester/dipl. zdravstvenik, saj bo program izveden na dela prosti dan.

V letu 2010 je potrebno organizirati tečaj temeljnih postopkov oživljanja za sodelavce s peto stopnjo izobrazbe (dve skupini). Za izvedbo tečaja je potrebno, da povabimo predavatelje, ki imajo na Zbornici Zdravstvene nege akreditiran in tudi ovrednoten program izobraževanja z licenčnimi točkami.

Strokovnega seminarja, ki ga organizira Sekcija MS/ZT v psihiatriji, se bo udeležilo (seminar bo organiziran spomladi in jeseni) približno 25 sodelavcev. En enodnevni seminar bo organiziran v Ljubljani, drugi pa je običajno v eni od psihiatričnih bolnišnic. Planira se udeležba vsaj petih sodelavcev na enodnevnem seminarju in treh na dvodnevnem.

Za pomočnico direktorja za področje zdravstvene nege se planira udeležba na dveh enodnevnih seminarjih in enem dvodnevnem.

Za pet sodelavcev zdravstvene nege in zdravnico specialistko psihiatrije se tudi v letu 2010 planira nadaljevanje izobraževanja iz realitetne terapije.

Zaposleni v zdravstveni negi bodo tudi v tem poslovnem letu izvajali oz. organizirali interna izobraževanja.

Na področju preskrbovalno vzdrževalnih služb bo za zaposlene v kuhinjah organizirano obnovitveno izobraževanje s področja HACCP. Po daljšem času se bo vodja kuhinje ponovno udeležila usposabljanja odgovornih oseb za notranji nadzor HACCP. Za vrtnarja se planira udeležba na obnovitvenem tečaju za uporabo fito-farmacevtskih sredstev. Strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje se bo udeležil izobraževanj s področja javnega naročanja, požarne varnosti, energetske učinkovitosti ter zakonodaje o graditvi objektov.

Za zaposlene na upravi se bo nadaljevalo izobraževanje s področja delovno - pravne in finančne zakonodaje, predvsem s področja javnega naročanja, napredovanja zaposlenih, določanja in obračuna plač, davka na dodano vrednost, davka od dohodkov določenih uporabnikov, inventur, priprav na zaključni račun ipd. Planira se udeležba na pomladanskem in jesenskem srečanju ekonomistov v zdravstvu. Skrbnik informacijskega sistema naj bi se udeležil izobraževanja na temo: »administracija Microsoft Server 2008 ali Microsoft Exchange 2007«.

Zaradi uvedbe letnih pogovorov z ugotavljanjem delovne uspešnosti v poslovni proces se je pokazala potreba po dodatnem usposabljanju vodij za uspešno izvedbo letnih razgovorov s sodelavci. Glede na stalni problem pomanjkanja časa je potrebno v klasični letni razvojni razgovor, vključiti še letno ocenjevanje za namene napredovanj. Torej naj bi z enim srečanjem vodja in sodelavec pregledala preteklo leto in uspešnost sodelavca pri tem, dogovorila cilje za prihodnje leto, dogovorila karierni razvoj, določila potrebna izobraževanja oz. usposabljanja in dogovorila letno oceno delovne uspešnosti.

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč je bila preteklem letu organizirana enota za prvo pomoč ter imenovan poverjenik za Civilno zaščito in njegovi namestnici, za katere se v letu 2010 predvideva uvajalno in temeljno usposabljanje.

8.3.2. Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov

Psihiatrična bolnišnica Vojnik bo tudi v letu 2010 kot učni zavod izvajala praktični pouk dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega.

8.3.3. Pripravništvo

V letu 2010 bo zavod, v skladu s Pravilnikom o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev, razen zdravnikov in zobozdravnikov, omogočil opravljanje (oz. nadaljevanje) pripravništva in strokovnega izpita 4 pripravnikom:

- dipl. delovni terapevtki 3 mesece;
- dipl. delovni terapevtki 8 mesecev;
- dipl. socialni delavki 9 mesecev;
- univ. dipl. socialni delavki 11 mesecev.

Za čas pripravništva navedenih pripravnikov bomo uveljavljali povračilo stroškov pripravništva preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki zagotavlja sredstva za plače in nadomestila pripravnikov zdravstvenih poklicev.

V bolnišnici bodo opravljali del pripravništva s področja psihiatrije tudi delavci, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih. Pripravništvo bodo opravljale srednje med. sestre oz. zdravstveniki, dipl. med. sestre oz. zdravstveniki, dipl. delovni terapevti, univ. dipl. psihologi in univ. dipl. socialni delavci. Z delodajalci, ki bodo poslali delavce na opravljanje pripravništva, bomo sklenili pogodbe o izvajanju dela pripravništva in plačilu izobraževanja.

8.3.4. Specializacije in podiplomski tečaji

V bolnišnici opravlja specializacijo iz psihiatrije 5 zdravnikov, specializantov za regijo Celje, za katere prejmemo povračilo stroškov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predvidevamo, da bosta v letu 2010 zdravnika sekundarija pridobila specializacijo iz psihiatrije, saj naj bi Zdravniška zbornica Slovenije razpisala dve specializaciji iz psihiatrije za našo regijo, tudi na podlagi potreb naše bolnišnice, ki smo jih posredovali Zdravniški zbornici Slovenije.

Del programa specializacije iz družinske medicine, nevrologije ter otroške in mladostniške psihiatrije opravljajo zdravniki specializanti, ki na podlagi novele Zakona o zdravniški službi niso več zaposleni pri nas, ampak pri delodajalcu, ki ga določi Zdravniška zbornica Slovenije.

Specializacijo iz področja klinične farmacije opravlja mag. farmacije. Za opredelitev medsebojnih pravic in obveznosti sta delodajalec in specializantka podpisala pogodbo o specializaciji.

Dipl. sanitarna inženirka bo v letu 2010 na Univerzi v Ljubljani, Medicinski fakulteti, obiskovala podiplomski tečaj »Bolnišnična higiena«.

8.3.5. Študij ob delu

Tudi v letu 2010 bo zavod podpiral študij ob delu za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe. V skladu s finančnim načrtom bo zavod sofinanciral del stroškov izobraževanja (šolnine) za poklic dipl. med. sestra oz. zdravstvenik. Z delavci bodo sklenjene pogodbe o izobraževanju.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010

9.1. PLAN INVESTICIJ

a) Načrt nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2010

ODDELEK-ENOTA: ***SPREJEMNI MOŠKI ODDELEK***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kosov*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Omara za hrambo perila in pribora v sprejemni kopalnici izdelane po meri ca 80x200x60 cm	*3*	*380*	*1.140*
Viseči element v sestrski sobi 45x 35 x 200 cm	*1*	*270*	*270*
Dodatek k obstoječi sedežni garniture kotni sestav ca 200x 150 cm	*1*	*650*	*650*
DVD predvajalnik	*1*	*45*	*45*
Tiskalnik laserski v sestrskem prostoru	*1*	*250*	*250*
Odeje bolniške 200x140	*20*	*125*	*2.500*
Vzglavnik bolniški, antialergijski	*30*	*55*	*1.650*
Delovni fotelj z naslonom za roke	*1*	*450*	*450*
		SKUPAJ:	**6.955**

ODDELEK-ENOTA: ***SPREJEMNI ŽENSKI ODDELEK***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kosov*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
LCD televizor z ustrezno zaščito zaslona	*1*	*1.800*	*1.800*
Voziček za razdeljevanje zdravil	*1*	*280*	*280*
Klima naprava za dnevni prostor	*2*	*850*	*1.700*
		SKUPAJ:	**3.780**

ODDELEK-ENOTA: ***ODDELEK A***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kosov*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Prenosni računalnik z brezžično komunikacijo, ki ga po potrebi uporabljajo v dnevnem prostoru	*1*	*850*	*850*
Računalnik komplet za zdravniško sobo	*1*	*980*	*980*
Stol za kadilnico	*4*	*75*	*300*
Miza za kadilnico	*1*	*55*	*55*
Preproga v zdravniški sobi	*1*	*220*	*220*
Tiskalnik laserski v sestrskem prostoru	*1*	*250*	*250*
Radio s CD-jem	*1*	*45*	*45*
Koš za perilo s pokrovom na nožno odpiranje	*1*	*200*	*200*
Električni radiator - oljni za sestrsko sobo	*1*	*120*	*120*
		SKUPAJ:	**3.020**

ODDELEK-ENOTA: ***ODDELEK B***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kosov*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Enojni posteljni vložek za bolniško posteljo	*30*	*120*	*3.600*
Stenske ure za bolniške sobe, tihe	*8*	*25*	*200*
		SKUPAJ:	**3.800**

ODDELEK-ENOTA: ***ODDELEK C***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kosov*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Samostoječa bralna luč v dnevnem prostoru	*3*	*75*	*225*
Pisarniški stol z rokonasloni za sestrsko sobo	*2*	*180*	*360*
		SKUPAJ:	**585**

ODDELEK-ENOTA: ***ODDELEK ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI ODVISNOSTI***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kosov*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Vzglavnik bolniški, antialergijski	*20*	*55*	*1.100*
LCD televizor večji	*1*	*1.500*	*1.500*
Radio s CD in kasetofonom, prenosni	*1*	*150*	*150*
Enojni posteljni vložek za bolniško posteljo	*16*	*120*	*1.920*
Fotoaparat digitalni s funkcijo snemanja video	*1*	*150*	*150*
		SKUPAJ:	**4.820**

ODDELEK-ENOTA: ***DELOVNA ENOTA RAVNE PRI ŠOŠTANJU***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kosov*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Računalnik za potrebe pisarne s programom MS Ofice	*1*	*980*	*980*
Bolniška garderobna omara 45x60x200 cm	*2*	*270*	*540*
Omara za garderobo delovne terapevtke	*1*	*340*	*340*
Servirni voziček za kuhinjo, rje prost troetažni	*1*	*260*	*260*
Pralni stroj – 5 kg – gospodinjski	*1*	*450*	*450*
Alkoskop Drager 6510 – novejši model, v promilah	*1*	*850*	*850*
Vrtljiv stol z roko nasloni	*1*	*180*	*180*
Kovinski regal za skladišče v kleti 6 m	*1*	*850*	*850*
Kovček z orodjem za potrebe delovne terapije	*1*	*250*	*250*
Sesalec manjši	*1*	*200*	*200*
Velike škarje za rezanje vej in grmovnic	*1*	*60*	*60*
Vrtne škarje	*2*	*25*	*50*
Kuhinjski lonec, rje prost, 10 litrski	*2*	*45*	*90*
		SKUPAJ:	**5.100**

ODDELEK-ENOTA: ***SOCIALNA SLUŽBA***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kosov*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Kovinske regalne polici v celotni dolžini novo urejenega prostora za rezervna oblačila – socialni sklad. 12 tm a 300 €	*1*	*3.600*	*3.600*
		SKUPAJ:	**3.600**

ODDELEK-ENOTA: ***ZDRAVSTVENA NEGA***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kosov*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
EKG aparat 12 kanalni	*1*	*4.500*	*4.500*
Defibrilator avtomatski s slovenskimi navodili	*1*	*3.500*	*3.500*
Alkotest profesionalni Drager – novejši model	*3*	*850*	*2.550*
Voziček za čiščenje komplet s priborom	*1*	*280*	*1.800*
Nevrološko kladivce	*2*	*45*	*90*
Svetilka za pregled oči	*2*	*35*	*70*
Profesionalni aparat za merjenje krvnega tlaka brez Hg	*10*	*85*	*850*
Mali UV sterilizator (za škarjice, ključe)	*1*	*95*	*95*
Slušalke – stetoskop	*10*	*50*	*500*
Ušesni termometer - profesionalni	*2*	*210*	*420*
Računalniški program za izvajanje kategorizacije Ocena: 2.500	*1*	*2.500*	*2.500*
		SKUPAJ:	**16.875**

ODDELEK-ENOTA: ***HIGIENIK***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kosov*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Enokolutni stroj za mokro ribanje – za čiščenje sanitarnih površin	*1*	*1580*	*1580*
Koši za perilo na kolesih s pokrovom	*3*	*200*	*600*
Mali ročni sesalnik za sesanje nadposteljnih luči	*1*	*110*	*110*
Predalnik na kolesih na zaklepanje – sivo, pisarna higienika	*2*	*85*	*170*
Omara pisarniška – s policami, siva - pisarna higienika	*2*	165	330
		SKUPAJ:	**2.790**

ODDELEK-ENOTA: ***LABORATORIJ***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kosov*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Računalniški program LIS – Kobis + vzdrževanj programa 300 € mesečno	*1*	*10.500*	*10.500*
Komplet PC, monitor, tiskalnik in skener črtne kode	*1*	*2.500*	*2.500*
Miza v skupnem prostoru – po meri	*1*	*85*	*85*
Oblazinjen stol	*4*	*110*	*440*
Kovinski regal za arhivsko dokumentacijo	*1*	*340*	*340*
		SKUPAJ:	**13.865**

ODDELEK-ENOTA: ***LEKARNA***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kosov*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Računalniški program za lekarniško poslovanje – ocena predvidenega stroška	*1*	*33.300*	*33.300*
Profesionalni lekarniški hladilnik z beleženjem stanja temperature	*1*	*4.000*	*4.000*
		SKUPAJ:	**37.300**

ODDELEK-ENOTA: ***DELOVNA TERAPIJA***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kosov*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Stojalo za kamero tip Sanon FS11	*1*	*40*	*40*
LCD televizor v čitalnici	*1*	*1.500*	*1.500*
Vibracijski brusilni stroj	*1*	*70*	*70*
Robni tračni brusilni stroj	*1*	*250*	*250*
Likalnik - gospodinjski	*1*	*85*	*85*
Tipska mizica za uteži	*2*	*210*	*210*
Samokolnica	*1*	*45*	*45*
Dvokrilna omara za skupni prostor	*1*	*380*	*380*
Stojalo za papir velikosti A1 in A2	*1*	*85*	*85*
Proxon- nihajna modelna žaga	*1*	*250*	*250*
Rezalnik duo cuter vključno s podlogo	*1*	*65*	*65*
Prenosni radio kasetofon za večnamensko dvorano	*1*	*75*	*75*
Komponenta za predvajanje zvoka preko ozvočenja	*1*	*110*	*110*
		SKUPAJ:	**3.165**

ODDELEK-ENOTA: ***GLAVNA KUHINJA IN ČAJNE KUHINJE***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kos*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Parnokonvekcijska pečica- prof Racional CM 201	*1*	*23.000*	*23.000*
Lupilec krompirja	*1*	*550*	*550*
Omara za shranjevanje čistil	*2*	*240*	*480*
Nadomestilo žlic, vilic in drobnega pribora – rje prosto	*100*	*6*	*600*
Lonec rje prost 3 litre	*3*	*35*	*105*
Kovinski regal za odl. posode rje prost 180 x200x50	*1*	*480*	*480*
Voziček za prevoz skladiščnega blaga	*1*	*250*	*250*
		SKUPAJ:	**25.465**

ODDELEK-ENOTA: ***INFORMATIKA***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kos*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Nadomestni strežnik z Win Server 2008 STD + licence 50	*1*	*4.850*	*4.850*
Stikalo Gbit 48 port z optičnimi priključki	*1*	*500*	*500*
Stikalo Gbit 24 port z optičnimi priključki	*1*	*350*	*350*
Računalnik brez monitorja (Win, Office SBE) - rezervni	*2*	*880*	*1.760*
Računalnik prenosni (Win, Office SBE) - rezervni	*1*	*650*	*650*
Modul filtra vsebine za požarni zid Cisco ASA 5520	*1*	*3.000*	*3.000*
		SKUPAJ:	**11.110**

ODDELEK-ENOTA: ***UPRAVA***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kos*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Računalnik komplet z monitrojem (MS Office SBE, Win) pisarna materialno knjigovodstvo	*1*	*980*	*980*
Računski stroj namizni Olimpya	*1*	*120*	*120*
Tiskalnik laser, črno bel, mrežni	*1*	*360*	*360*
Oglasna tabla s pluto	*1*	*50*	*50*
Pisarniški stol	*2*	*180*	*360*
Delovna miza s podaljškom in predalnikom	*1*	*240*	*240*
Računski stroj namizni Olimpya – pisarna Tajnišva uprave	*1*	*120*	*120*
Stenska odprta omara kot police dolžina 240 cm, viš 40	*1*	*180*	*180*
Črno beli mrežni tiskalnik in fotokopirni stroj, dupleks A3 in A4 z avtomatskim podajanjem ca 40 kopij na min	*1*	*3.600*	*3.600*
Računalnik komplet z monitorjem (MS Office SBE, Win) pisarna obračun plač	*1*	*980*	*980*
Električni pisalni stroj	*1*	*1.000*	*1.000*
Pisalna miza s podaljškom in predalnikom na kolesih za pisarno glavne knjige	*2*	*450*	*900*
Pisarniška omara s policami	*2*	*180*	*180*
Komplet za snemanje sej vključno z napravo za prepis	*1*	*900*	*900*
Optični čitalec (scanner) s podajalcem A4	*1*	*830*	*830*
Program za evidentiranje vhodne in izhodne pošte	*1*	*950*	*950*
Laserski črno bel tiskalnik - mrežni	*1*	*360*	*360*
		SKUPAJ:	**12.110**

ODDELEK-ENOTA: ***PVE SLUŽBE – KOMUNALNA OPREMA***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	*kos*	*ZNESEK*	*VREDNOST*
Inverterski varilni stroj, manjši v tehničnih delavnicah	*1*	*500*	*500*
Likalni sistem s parnim likalnikom, in likalno mizo	*1*	*1.200*	*1.120*
Zložljiva lestev, trikraka, služi tudi kot oder pri obrezovanju grmovnic - vrtnarija	*1*	*160*	*160*
Transportni voziček za prevoz “kocke” stisnjenega papirja ali PVC embalaže	*1*	*150*	*150*
Kovinski mrežast voziček na kolesih za ločeno zbiranje papirja in PVC materiala pred stiskanjem v stiskalnici	*2*	*340*	*680*
Komplet napenjalni sistem za vezanje “kocke” stisnjenega papirja oz. PVC embalaže	*1*	*380*	*380*
Ogledalo zunanje dim 60x80 vključno s stojalom na vogalih glavne stavbe, kjer je nepregledni ovinek	*2*	*570*	*1.140*
Gasilnik na prah 9 kilogramov – zamenjava dotrajanih na stopniščih in v objektu Delovna terapija	*6*	*95*	*570*
		SKUPAJ:	**4.700**

Zbirnik:

ODDELEK - ENOTA – SLUŽBA	*PLANIRANI ZNESEK*
SPREJEMNI MOŠKI ODDELEK	*6.955*
SPREJEMNI ŽENSKI ODDELEK	*3.780*
ODDELEK A	*3.020*
ODDELEK B	*3.800*
ODDELEK C	*585*
ODDELEK ZDRAVLJENJA ODVISNOSTI	*4.820*
DELOVNA ENOTA RAVNE PRI ŠOŠTANJU	*5.100*
SOCIALNA SLUŽBA	*3.600*
ZDRAVSTVENA NEGA	*16.875*
HIGIENIK	*2.790*
LABORATORIJ	*13.865*
LEKARNA	*37.300*
DELOVNA TERAPIJA	*3.165*
GLAVNA KUHINJA IN ČAJNE KUHINJE	*25.465*
INFORMATIKA	*11.110*
UPRAVA	*12.110*
PVE- KOMUNALNA OPREMA	*4.700*
NUJNE NABAVE OS (PO ODOBRITVI DIREKTORJA)	10.000
S K U P A J brez DDV	***169.040***
20 % DDV	***33.808***
SKUPAJ Z DDV	***202.848***

b) Investicijska vlaganja v energetsko učinkovitost

1.) Kompletna obnova zunanjega ovoja - fasade v smislu toplotne izolacije in zamenjave neustreznih oken na objektu Dograjeni del. Objekt je bil zgrajen v letu 1997 in po takratnih zahtevah za termično izolacijo v debelini 5-7 cm. Sedanje zahteve za energetsko učinkovito gradnjo predvidevajo najmanj 15 cm debel sloj izolacije. Ob tej priložnosti bi namestili tudi nove zunanje žaluzije in PVC okna iz večkomornih profilov z manjšo stopnjo toplotne prehodnosti. Oceno je izdelala projektantska hiša, ki je objekt projektirala, in sicer po sedanjih cenah na trgu.

Ocena investicije: 308.000,00 €

2.) Toplotna izolacija notranjosti zunanjih sten v kletnih prostorih specialističnih ambulant. V teh prostorih, kljub zagotovljeni temperaturi ca 22 - 24 stopinj celzija, ne uspemo doseči toplotnega ugodja zaradi hladnega »sevanja« zunanjih sten. Stene so armirano betonske in na zunanji strani toplotno izolirane s 5 cm styrofoam hidro-toplotne izolacije. Na notranji strani bi izvedli dodaten 5 cm sloj toplotne izolacije in 2x mavčno kartonsko oblogo sten s finalno pleskarsko obdelavo. Vsa dela se izvajajo kot suha, zaključna dela ob koncu tedna, ko ambulante ne obratujejo. Ca 87 m2 x 45 € = 3.900,00 €

Ocena investicije: 3.900,00 €

3.) Toplotna izolacija podstrešja objekta Delovna terapija. Potrebna je dodatna termična izolacija stropa proti strehi, dosedanjih 10 cm toplotne izolacije je potrebno povečati na 25 cm, kar bi za ca 300 m2 pomenilo upravičen prihranek na račun toplotnih izgub.

Ocena investicije: 6.000,00 €

4.) Hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov in izvedba ločenega krmiljenja za objekt Uprava, objekt Delovna terapija in objekt Vrtnarija ter namestitev dodatnih toplotnih senzorjev (vsaj še po dva dodatna na vsako enoto oz. oddelek, kjer je regulacija že uvedena).

Ocena investicije: 70.000,00 €

5.) Nadgradnja CNS (centralnega nadzornega sistema) s programom za izpis doseženih temperatur na zalogovnikih vroče sanitarne vode, spremljanje tekoče in mesečne porabe po posameznih energentih (voda, elektrika, plin), ter možnost daljinskega alarmiranja preko GSM vmesnika v primeru izpada ali okvar na posameznih delih sistema.

Ocena investicije: 20.000,00 €

6.) Uvedba rekuperacije (vračanje toplote odvedenega zraka) za sistem prezračevanja v kletnem delu specialističnih ambulant, kjer je potrebno prisilno prezračevanje. Istočasno bi povečali kapaciteto (količino dovedenega in odvedenega zraka) prezračevalnega sistema z možnostjo ločenega upravljanja posameznih delov kleti.

Ocena investicije: 20.000,00 €

7.) Optimizacija razsvetljave. V vseh kletnih hodnikih in drugih delih v sredini stavbe, kjer je potrebna stalno vključena razsvetljava, bi uvedli senzorje prisotnosti, ki samodejno zmanjšajo jakost svetlobe. Zamenjava vseh neustreznih luči – tudi v parku, skladno z najnovejšo Uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

Ocena investicije: 18.000,00 €

8.) Zamenjava enega od 500 kW kotlov v kotlovnici (letnik 1994) z novejšo kaskadno (stopenjsko) izvedbo štirih 120 kW plinskih kondenzacijskih kotlov. Stopenjska izvedba omogoča vklop potrebnih kapacitet glede na dejansko potrebo po toploti. Kondenzacijski kotli praviloma omogočajo 100% izkoristek goriva.

Ocena investicije: 100.000,00 €

9.) Glede na ugoden izračun izrabe solarnih možnosti proti jugu obrnjenih streh, uvedba sončnih kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode. Sončni zbiralniki bi v poletnem času lahko pokrili večji del potreb po vroči vodi preko dneva. Uvedba izrabe alternativnih virov energije je eden od elementov, ki v razpisu prinaša največ »točk« in bo realizirana v primeru odobritve ocenjevalcev prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje investicij v povečanje energetske učinkovitosti za objekte, v katerih se izvaja zdravstvena dejavnost.

Ocena investicije: 200.000,00 €

Skupaj ocena investicije: **745.900,00 €.**

Investicijo bomo prijavili na že objavljen razpis Ministrstva za zdravje. V kolikor bo natančnejši izračun razmerja investicijskih vlaganj in povečanja energetske učinkovitosti (to pomeni zmanjšanje rabe energentov) izkazal ugodno razmerje, je možno doseči 90% nepovratno sofinanciranje investicijskih ukrepov. V primeru, da bili vsi investicijski stroški priznani kot upravičeni, bi lahko pridobili 671.310,00 € NEPOVRATNIH SREDSTEV. Vložek PB Vojnik pa bi bil **223.770,00 €**. 10% investicije = 74.590,00 € + DDV (20% od 745.900,00 = 149.180)

Zato predlagamo namensko rezervacijo investicijskih sredstev v višini 223.770,00 ki so namenjena povečanju energetske učinkovitosti bolnišnice. Zavod se prijavi na razpis, vendar v primeru, da na razpisu ne uspe pridobiti dovolj točk in s tem upravičenosti do sofinanciranja, najnujnejše investicijske ukrepe v celoti izvede sam, v lastni režiji, do višine 223.770,00 €.

c)	Ureditev podstrešnega dela objekta za potrebe oddelka DE Ravne	1.200.000 €
d)	Odkup zemljišča (Občina Vojnik), vključno s komunalnim prispevkom	500.000 €
SKUPAJ PREDVIDENE INVESTICIJE V LETU 2010		**2.126.618 €**

VIRI:

-	Neporabljena sredstva amortizacije iz preteklih let (kto 980002)	2.000.000 €
-	Poslovni izid, namenjen za investicije (kto 980003)	126.618 €
	SKUPAJ	**2.126.618 €**

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2010 *(tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki).*

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

1.) Ureditev sanitarij pri vhodu v menzo. V sanitarijah je potrebno zamenjati vodovodno ter odtočno instalacijo, razsvetljavo, talno in stensko keramiko, okna ter sanitarno opremo.

Ocenjena vrednost : 9.500,00 €

2.) Dokončanje ureditve sejne sobe na Upravi. Dela so bila večinoma izvedena v letu 2009, zaključena pa v januarju 2010.

Vrednost: 24.117,00 €

3.) Zamenjava oken in balkonskih vrat na stanovanju Opekarniška 12/f, katerega lastnik je PB Vojnik. Stavbno pohištvo je staro ca 30 let in na več mestih ne tesni, ponekod pa je že začelo trohneti. Trenutno je to edino stanovanje v bloku, ki še nima novejših PVC oken.

Ocenjena vrednost: 3.500,00 €

4.) Zamenjava dotrajanega okna v menzi, v laboratoriju, prostoru za kisik in pripravi hrane ter strojnici dvigala. Vključno z zaključnimi pleskarskimi deli.

Ocenjena vrednost: 3.600,00 €

5.) Priprava sanitarne vode. Mehčanje vode z nekemično metodo s pomočjo povečanega magnetnega polja s predfiltracijo. Na ta način se prepreči izločanje vodnega kamna, ki se nabira na grelcih vode in v vodovodnem omrežju, ročkah tušev ipd. Naloženi vodni kamen je potencialno mesto za kolonije Legionel in drugih neželenih sestavin sanitarne vode.

Ocenjena vrednost: 3.800,00 €

6.) Zamenjava bočnih stranskih aluminijastih vrat na dograjenem delu (prihod na stopnišče iz smeri Kioska). Vratno krilo ne omogoča namestitev enotnega cilindričnega vložka, kot je na ostalih vratih za vstop v objekt.

Ocenjena vrednost 1.100,00 €

7.) Posodobitev kabine in instalacij vrvnega dvigala za prevoz hrane s spremljevalcem v glavni stavbi, skladno z zahtevami rednega inšpekcijskega pregleda. Rok za odpravo pomanjkljivosti je pred izdajo naslednjega rednega letnega pregleda. Oceno stroškov je izdelal pooblaščeni servis, ki opravlja redne mesečne preglede.

Ocenjena vrednost 6.700,00 €

8.) Obnova kopalnice na oddelku B. Zamenjava vodovodne in odtočne instalacije, zamenjava sanitarne keramike, notranjih vrat in okna ter elektro instalacije.

Ocenjena vrednost 32.000,00 €

9.) Obdelava zunanjega hladilnega agregata, zaščita dovodov ter funkcionalna sanacija zarez na fasadi glavnega objekta, ki so nastale za potrebe vertikalnih vodov cevi za ogrevanje in elektro kablov. Skladno z očitkom Zavoda za kulturne dediščine o »poškodovanju« želimo sanirati zareze na zunanjosti fasade, ki so sedaj improvizirano zakrite s kosi alu pločevine.

Ocenjena vrednost 12.000,00 €

10.) Izvedba kadilnic skladno z ugotovitvami zdravstvenega inšpektorata in pravilnikom za tovrstno področje. Potrebno je urediti prezračevanje z rahlim podtlakom in ogrevanje ter osvetlitev in zagotoviti požarno varnost z ustrezno opremo v prostoru. Kadilnice bodo urejene na sprejemnih oddelkih.

Ocenjena vrednost 18.000,00 €

11.) Pridobitev idejnih načrtov za izkoristek enega dela podstrešja glavnega bolniškega objekta. V tem delu bi se uredili dodatni prostori za zdravnike, v mansardnem delu bi uredili likovni atelje, sobe za skupine ipd. Skupna neto površina ca 350 kvadratnih metrov. Ocenjena vrednost je 30 % PZI dokumentacije, ki znaša 7% vrednosti investicije. Investicija bi znašala 1300 € na kvadratni meter. 1.300 € x 350 m2 = 455.000 €.

Ocenjena vrednost 10.500,00 €

Skupaj 124.817,00 € + 20% DDV = **149.780,00 €**

VIRI:

-	Investicijsko vzdrževanje leta 2010 (kto 461	29.000 €
-	Poslovni izid, namenjen za investicije (kto 980003)	120.780 €
	SKUPAJ	**149.780 €**

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2010 *(tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)*

Datum: 25. 2. 2010

Pri pripravi so sodelovali:
Albin Apotekar
Sabina Arčan
mag. Egidij Čretnik
Duška Drev
Ema Žlaus

Odgovorna oseba:
v. d. direktorja
Daniel Lajlar, dr. med., spec. psih.