



Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011



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

## Kazalo

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 VSEBUJE.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NARČTA ZA LETO 2011 .....	6
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	8
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	9
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ....	10
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	10
7.1.1. Načrtovani prihodki .....	11
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	13
7.1.3. Načrtovani poslovni izid .....	14
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	15
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	18
8. PLAN KADROV .....	20
8.1. ZAPOSLENOST.....	20
8.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	20
8.2.1. Podjemne pogodbe.....	20
8.2.2. Avtorske pogodbe .....	21
8.2.3. Študentsko delo .....	21
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	21
8.3.1. Izobraževanje zaposlenih .....	21
8.3.2. Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov .....	23
8.3.3. Pripravništvo .....	23
8.3.4. Specializacije in podiplomski tečaji.....	24
8.3.5. Študij ob delu .....	24
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011 .....	24
9.1. Načrt nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2011 .....	24
9.2. Investicijska vlaganja v energetsko učinkovitost.....	31
9.3. Ostala investicijska vlaganja v letu 2011 .....	31

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 VSEBUJE**

- a) **SPLOŠNI DEL:** 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):
  - 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2010 in plan za leto 2011
  - 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
  - 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
  - **Obrazec 1: Delovni program 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**

## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011**

### **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>**

**ŠTEVILLO ZAPOSLENIH: 162**

**USTANOVITELJ: Republika Slovenija**

#### **Dolgoročni cilji posrednega uporabnika**

Ob ustanovitvi Javnega zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik leta 1993 so bili postavljeni osnovni dolgoročni cilji dejavnosti zavoda in ti usmerjajo dejavnost tako po vsebini kot tudi po obsegu dela. Po vsebini je JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik ena od šestih psihiatričnih bolnišnic naše države in s svojo dejavnostjo pokriva centralni del Slovenije z gravitacijskim območjem cca. 300.000 prebivalcev. Pogodba z ZZZS natančneje definira fizični obseg in vsebino našega dela in je v letu 2011 postavila za plan 1.219 hospitalnih obravnav (primerov), 15.272 specialističnih ambulantnih pregledov in 159.428 točk iz ambulantne specialistične dejavnosti, 1.764 BOD iz neakutne bolnišnične obravnave, 1.100 pregledov klinične psihologije in 21.942 točk iz klinične psihološke ambulantne dejavnosti. Vseh 17 let našega delovanja se vsebina in obseg dela nista bistveno spreminala, čeprav so se že pred leti začeli pojavljati strokovni razlogi za spremembe, predvsem zaradi pojava »skupnostne psihiatrije«, ki poskuša dejavnost deinstitucionalizirati in jo približati uporabniku. Tako je razumeti spremembo pogodbe z ZZZS, ki je zavodu dodala večji obseg ambulantne dejavnosti in neakutno bolnišnično obravnavo, katere obseg pa je trenutno še dokaj nedefiniran in je tudi strokovno trenutno težko razmejiti akutno, subakutno in neakutno obravnavo. Dolgoročno bo verjetno to vrsto obravnave v psihiatriji potrebno redefinirati kot zdravstveno – socialno rehabilitacijo. Potrebno je izpostaviti, da psihiatrični pacient v našem sistemu psihiatričnega zdravljenja rehabilitacije ni deležen, v nasprotju z vso ostalo somatsko medicino. Skupaj z dispanzersko dejavnostjo, skupnostno psihiatrijo in oddelki za rehabilitacijo (neakutna bolnišnična obravnava) bi se psihiatrična obravnava pacienta izoblikovala v trdno terapevtsko mrežo, ki bi bila strokovno skladna s svetovnimi trendi psihiatrične obravnave pacienta. Dolgoročni cilji takšne obravnave so krajšanje hospitalne obravnave, ciljana obravnava pacienta in njegovih zdravstvenih in socialnih problemov, boljše definiranje terapevtskih ciljev obravnave in delitev dela glede na terapevtske cilje obravnave. Vključitev strokovnjakov s področja psihologije, socialnega dela, delovne terapije, kreativne terapije in svetovalcev na Zavodu za zaposlovanje bi v tem konceptu prvič po dolgih letih dobilo smisel in svoje področje dela. Razbremenitev klasične psihiatrije bi omogočila hitrejši napredok te veje medicine v njenem medicinskem konceptu. V Javnem zavodu Psihiatrična bolnišnica Vojnik se zavedamo zgodovinskega premika na tem področju, ki se je začel z Zakonom o duševnem zdravju leta 2009 in se bo nadaljeval z dopolnitvami zakona in vsemi novimi terapevtskimi možnostmi.

Ob naštetih strokovnih razvojnih načrtih zavoda, ki bodo imeli svoje ekonomske posledice v smislu boljše racionalizacije poslovanja, so v načrtu še izboljšave na področju bivalno – delovnih pogojev.

Glavnina ciljev na tem področju je v preteklih letih sicer bila dosežena, vendar ima ekonomski smisel energetska sanacija zavoda z uporabo naravnih virov energije.

Splošna svetovna ekonomska kriza ima svoj vpliv na zdravstvo, posredno tudi na psihiatrijo, vendar dolgoročno ne more vplivati na razvoj stroke.

## 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 2010 ter 2011 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 ter 2011 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 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 revidirjanju,
- 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 2011**

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2011 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2011 ter Navodila za izpolnjevanje obrazcev, ki so priloga k finančnemu načrtu za leto 2011
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2011 Urada za makroekonomske analize in razvoj iz septembra 2010
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon o interventnih ukrepih
- Proračunski memorandum za leti 2011 in 2012.

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

• 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 %

### **4. PRIKAZ LETINIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011**

4.1 Letna pogodba z ZZZS je v drugi polovici leta 2010 dejavnosti zavoda dodala večje število obravnav specialistične ambulante in na novo ambulanto za klinično psihologijo. V letu 2011 je naloga zavoda izpolniti pogodbo v celotnem obsegu ponujenega obsega točk. Specialistična ambulanta iz klinične psihologije bo zastavljenemu cilju sledila od prvega dne koledarskega leta, kar v letu 2010 ni bilo možno, saj je nova ponudba prišla šele v drugi polovici leta.

4.2 Neakutna bolnišnična obravnava se bo kot dejavnost selila na oddelek Ravne pri Šoštanju, ki je po svoji lokaciji in že utečenem načinu dela najbolj primeren za takšno obravnavo. V tem segmentu naše dejavnosti pričakujemo v teku leta še določene spremembe glede obsega teh obravnav, zaenkrat se zdi ekonomsko s poslovnega stališča varen obseg 1.764 BOD, ki pa smo ga v letu 2010 presegli za 12%. Kontrola primerov in BOD bo na enem oddelku boljša, možne pa bodo tudi vse eventuelne dogovorjene spremembe obsega.

4.3 Selitev oddelka v Ravnah zaradi nerešenih problemov zemljiško – knjižnega lastništva z Občino Vojnik zaostaja. Zavrnjena je bila prošnja za gradbeno dovoljenje za adaptacijo podstrešja na oddelku za zdravljenje bolezni odvisnosti. Ekonomsko – strokovni razlogi za to preselitev še vedno

obstajajo, vodstvo zavoda čaka na rešitev problema na nivoju Ministrstva za zdravje in Občine Vojnik. Projekti za adaptacijo in selitev so že narejeni.

4.4 V toku je energetska sanacija bolnišnice. Zaključek del predvidevamo v prvi polovici leta 2011. Ekonomski koristi izrabljanja sončne energije opravičujejo strošek investicije.

4.5 Novi načini dela v psihijiatriji zahtevajo racionalno izrabo vseh razpoložljivih prostorov bolnišnice, zato je smiselna izraba podstrešja stare stavbe. V letu 2011 planiramo izdelati projekte adaptacije teh prostorov, idejni projekti so bili izdelani v letu 2010.

4.6 Za leto 2011 je bil narejen racionalen plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ki se nanaša na nujne zamenjave odpisane opreme, voznega parka in manjših adaptacij prostorov znotraj bolnišnice z nujnimi vzdrževalnimi deli.

4.7 Stroški izobraževanja bodo ostali približno v relativno istem obsegu kot v letu 2010, kar se je izkustveno pokazalo, da zadošča za solidno strokovno rast zavoda. Možnosti sponzoriranja določenih izobraževanj s strani farmacevtskih podjetij ostajajo v letu 2011 enake kot v letu 2010.

## **Zastavljeni cilji na področju zdravstvene nege**

Ambicioznih ciljev za leto 2011 si zaposleni v zdravstveni negi zaradi znanih razlogov nismo upali zastaviti. Trudili se bomo ohranjati kakovost in varnost našega dela, spremljali zahtevane kazalnike kakovosti, izvajali kategorizacijo bolnikov in se trudili še izboljšati medosebne odnose, zlasti znotraj poklicne skupine. Skrbno bomo nadzirali tudi vse stroške, na katere imamo vpliv.

Izvajali bomo interna izobraževanja zaposlenih in skrbeli za realizacijo našega načrta izobraževanj tudi zunaj bolnišnice. V mesecu aprilu nas ponovno čaka izvedba strokovnega seminarja, tokrat na temo odvisnosti. V mesecu juniju pa bomo v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov v psihijiatriji organizirali enodnevno strokovno srečanje o depresiji.

V načrt izobraževanja smo za vse zaposlene v zdravstveni negi vključili izvedbo tečaja »temeljnih postopkov oživljanja«. V preteklem letu sta bila vabljena predavatelja zdravnik in dipl. zdravstvenik nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Celje. Letos si želimo izvajalce, ki imajo pri naši zbornici akreditiran in z licenčnimi točkami ovrednoten program, ki jih zaposleni v zdravstveni negi skrbno zbiramo za licenčno obdobje.

V marcu in aprilu bo 19 izrednih študentov Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru pri nas opravljalo klinične vaje psihijatrične zdravstvene nege. Mentorstvo študentom bomo v celoti izvajali sami, saj imamo zadostno število habilitiranih v naziv strokovnega sodelavca in predavatelja. Dijaki Srednje zdravstvene šole Celje pa bodo tudi letos pri nas opravljali praktični pouk pod vodstvom šolske mentorice.

Štiri diplomirane medicinske sestre/dipl. zdravstveniki bodo nadaljevali izobraževanje iz realitetne terapije. Trije zdravstveni tehnički se ob delu izobražujejo na visokošolskem študijskem programu zdravstvene nege, eden v tretjem in dva v drugem letniku.

Tudi v tem letu načrtujemo izvedbo ankete o zadovoljstvu pacientov na vseh bolnišničnih oddelkih in v specialistični ambulanti.

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

S porodniškega dopusta se bosta vrnili dve sodelavki, ena v mesecu juniju, druga pa v septembru. Žal pa odhaja na porodni dopust tudi sodelavka, ki je nadomeščala začasno odsotnost ene sodelavke. V primeru, da ne bo med zaposlenimi v zdravstveni negi večjih odsotnosti z dela zaradi bolezni, načrtujemo pomoč študentskega dela le v poletnih mesecih. Le tako bomo lahko izkoristili kar največ letnega dopusta in dočakali vrnitev odsotnih sodelavk..

Lani smo v mesecu marcu uspeli prenesti kategorizacijo pacientov s papirja v ustrezen računalniški program, letos pa si želimo, da bi že dolgo obljudljeni obračun osebnih dohodkov v celoti potekal preko računalniškega programa. Tako nam ne bo potrebno za več kot 110 sodelavcev ročno izpolnjevati evidenc delovnega časa in 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 2011 je sto odstotna realizacija delovnega programa, opredeljenega v pogodbi z ZZZS za leto 2011. 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, bolnišnično oskrbnih dni, povprečni ležalni dobi, ambulantnih točk in obiskov. Pri ugotovljenih odstopanjih se bodo ugotavljalni vzroki in predlagali ukrepi za odpravo odmikov od zastavljenih ciljev.

V letu 2011 predvidevamo naslednje vrednosti finančnih kazalnikov:

Z. ŠT.	KAZALNIK	LETO 2009	OCENA L. 2010	PLAN 2011	INDEKS OCENA 10/09	INDEKS PL. 11/OCENA 10
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0051	1,0072	1,0000	100,21	99,29
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0353	0,0347	0,0345	98,30	99,42
3.	Stopnja odpisnosti opreme	0,8328	0,8446	0,8500	101,42	100,64
4.	Dnevi vezave zalog materiala	8,42	12,01	11,00	142,64	91,59
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,6010	0,6477	0,6000	107,77	92,64

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 888) se je v letu 2010 povečal, saj je bila rast celotnih prihodkov nekoliko večja od rasti celotnih odhodkov in posledično je bil večji tudi presežek prihodkov na odhodki ter stopnja gospodarnosti, v letu 2011 pa načrtujemo vrednost kazalnika gospodarnosti 1.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija AOP 879 : celotni prihodki AOP 870) se je v letu 2010 nekoliko zmanjšal v primerjavi z letom 2009 (na 3,47 %), kar je posledica

zmanjšanega deleža sredstev amortizacije v strukturi cene zdravstvenih storitev, podoben odstotek načrtujemo tudi v letu 2011.

3. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 : oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) se je v letu 2010 povečala, v letu 2011 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. 2010, sicer pa so relativno nizki (12,01 dni), saj material večinoma naročamo sproti. Pri zalogah gre v glavnem za zaloge zdravil in zdravstvenega materiala v lekarni. V letu 2011 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 2011 načrtujemo v nekoliko manjšem razmerju kot v letu 2010.

Prav tako bomo v letu 2011 nadaljevali s spremeljanjem kazalnikov, na podlagi katerih se bomo primerjali s psihiatričnimi in drugimi bolnišnicami.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: **Delovni program 2011** (*tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki*)

**Tabela 1:** Fizični obseg dela po pogodbi z ZZZS

Šifra dejavn.	Dejavnost	Vrsta obravnave	Plan	Realizacija	Plan	Indeks	
			2010	2010	2011	pl. 11/pl. 10	pl. 11/real. 10
1	2	3	4	5	6	7 = 6 : 4	8 = 6 : 5
202037	Bolnišnična dejavnost	primeri	1.217	1.242	1.219	100,16	98,15
201037	Special. ambul. dejavnost psihiatrija	točke	149.938	131.484	159.428	106,33	121,25
201037	Special. ambul. dejavnost psihiatrija	pregledi	14.362	10.572	15.272	106,34	144,46
101113	Special. ambul. dej. klinična psihologija	točke	16.457	10.388	21.942	133,33	211,22
101113	Special. ambul. dej. klinična psihologija	pregledi	825	527	1.100	133,33	208,73
202111	Neakutna bolnišnična obravnava	BOD	1.764	1.975	1.764	100,00	89,32
202037	BOD do vključno 48 dni	BOD	192	0	192	100,00	0,00
202037	BOD 49 dni in več	BOD	539	730	539	100,00	73,84

V letu 2011 načrtujemo fizični obseg dela v skladu s pogodbo med Psihiatrično bolnišnico Vojnik in ZZZS, Območno enoto Celje. Plan se je v letu 2010 zaradi znižanja cen storitev bolnišnične dejavnosti in prestrukturiranja med letom spremenil, v letu 2011 pa pričakujemo, da bo dogovorjeni plan veljal celo leto in da ga bomo v celoti realizirali.

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011 (excelova datoteka je v prilogi)

#### *Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije*

Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija za l. 2009	Strukt.	Ocena real. za l. 2010	Strukt.	Finančni načrt za l. 2011	Strukt.	v €	
								Oc. real. 10/ real. 2009	FN 2011/ oc. r. 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 : 3	10 = 7 : 5
1.	Prihodki iz obvezn. in prost. zavarov. ter dopl.	6.336.062	95,69	6.112.043	93,73	6.255.900	90,71	96,46	102,35
2.	Prihodki od refundacij (specializ., pripravnštvo)	113.638	1,72	204.135	3,13	171.500	2,49	179,64	84,01
3.	Prihodki od ostalih plačnikov	10.105	0,15	8.995	0,14	10.000	0,14	89,02	111,17
4.	Prihodki za nezdravstvene storitve	35.861	0,54	34.327	0,53	35.000	0,51	95,72	101,96
5.	Finančni, prevrednotov. in drugi poslovni prih.	125.957	1,90	161.234	2,47	424.500	6,15	128,01	263,28
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.621.623</b>	<b>100,00</b>	<b>6.520.734</b>	<b>100,00</b>	<b>6.896.900</b>	<b>100,00</b>	<b>98,48</b>	<b>105,77</b>
1.	<b>Stroški materiala in storitev</b>	<b>1.691.129</b>	<b>25,67</b>	<b>1.504.557</b>	<b>23,24</b>	<b>1.857.600</b>	<b>26,93</b>	<b>88,97</b>	<b>123,46</b>
1.1	Poraba materiala, DL in energije	873.236	13,25	821.105	12,68	849.500	12,32	94,03	103,46
1.2	Storitev vzdrževanja	421.845	6,40	361.257	5,58	657.600	9,53	85,64	182,03
1.3	Zdravstvene storitve	13.431	0,20	12.196	0,19	14.000	0,20	90,80	114,79
1.4	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	168.014	2,55	166.426	2,57	171.000	2,48	99,05	102,75
1.5	Stroški podjemnih pogodb	41.084	0,62	62.250	0,96	50.000	0,72	151,52	80,32
1.6	Stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja	61.021	0,93	58.193	0,90	67.500	0,98	95,37	115,99
1.7	Stroški drugih storitev	112.498	1,71	23.130	0,36	48.000	0,70	20,56	207,52
2.	<b>Amortizacija</b>	<b>233.291</b>	<b>3,54</b>	<b>226.553</b>	<b>3,50</b>	<b>232.100</b>	<b>3,37</b>	<b>97,11</b>	<b>102,45</b>
3.	<b>Stroški dela</b>	<b>4.622.885</b>	<b>70,17</b>	<b>4.709.254</b>	<b>72,73</b>	<b>4.771.000</b>	<b>69,18</b>	<b>101,87</b>	<b>101,31</b>
3.1	Bruto plače in nadomestila	3.499.263	53,11	3.549.555	54,82	3.590.000	52,05	101,44	101,14
3.2	Regres za letni dopust	108.864	1,65	112.130	1,73	113.000	1,64	103,00	100,78
3.3	Prispevki in davki od plač	569.449	8,64	574.285	8,87	581.000	8,42	100,85	101,17
3.4	Drugi stroški dela	445.309	6,76	473.284	7,31	487.000	7,06	106,28	102,90
4.	<b>Drugi odhodki</b>	<b>40.938</b>	<b>0,62</b>	<b>34.348</b>	<b>0,53</b>	<b>36.200</b>	<b>0,52</b>	<b>83,90</b>	<b>105,39</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>6.588.243</b>	<b>100,00</b>	<b>6.474.712</b>	<b>100,00</b>	<b>6.896.900</b>	<b>100,00</b>	<b>98,28</b>	<b>106,52</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>33.380</b>		<b>46.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,87</b>	<b>0,00</b>

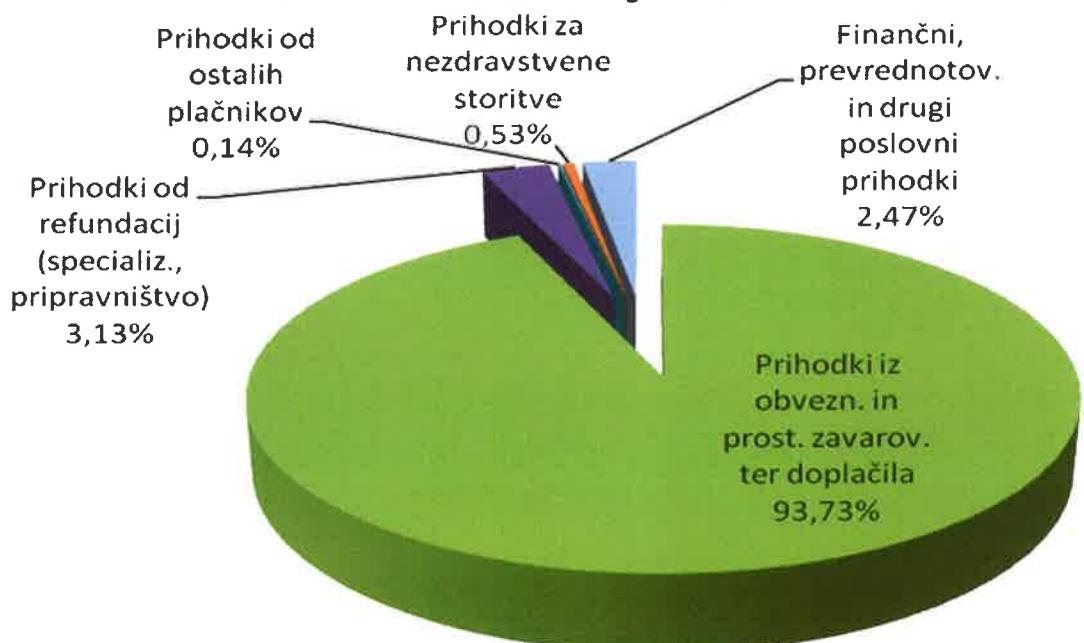
### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani prihodki za leto 2011 znašajo 6.896.900 € in bodo za 5,77 % višji od doseženih v letu 2010. Prihodki bodo višji predvsem zato, ker načrtujemo, da bomo v letu 2011 v celoti dosegli pogodbeno dogovorjeni obseg storitev z ZZZS, prav tako pa v postavki finančni, prevrednotovalni in drugi poslovni prihodki planiramo prihodke iz naslova energetske sanacije v višini 389.700 €. Sredstva smo pridobili na razpisu in imamo za njihovo koriščenje sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije.

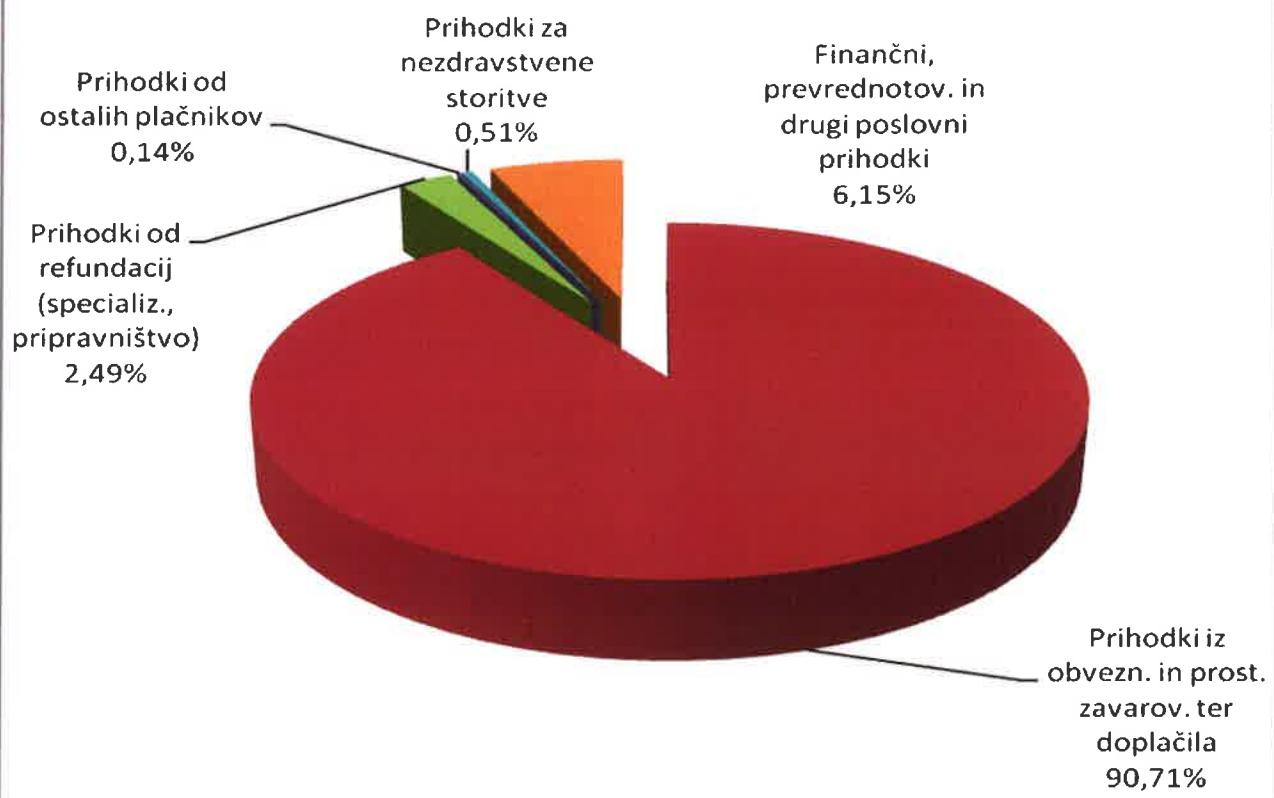
Struktura prihodkov, realiziranih v letu 2009, ocena za leto 2010 in plan za leto 2011, je prikazana v grafih v nadaljevanju.



## Ocena realizacije za I. 2010



## Finančni načrt za I. 2011



## **7.1.2. Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2011 znašajo 6.896.900 € in bodo za 6,52 % višji od ocene realiziranih odhodkov v letu 2010.

### **Načrtovani stroški materiala in storitev**

Načrtovani stroški materiala, drobnega inventarja in storitev v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 1.857.600 € in bodo za 23,46 % višji od doseženih v letu 2010. Porast načrtovanih stroškov bo predvsem zaradi predvidenega povišanja stroškov vzdrževanja (največ tekočega) in stroškov energetske sanacije objektov, prav tako pa v okviru stroškov drugih storitev načrtujemo tudi strošek geodetskih in upravnih storitev za vris že zgrajene parkovne ureditve in stavb, kar zaradi nerešenih zemljiško-knjičnih vpisov do sedaj ni bilo mogoče. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 26,93 % (v letu 2009 je bil ta delež 25,67 %, v letu 2010 pa 23,24 %).

### **Načrtovani stroški dela**

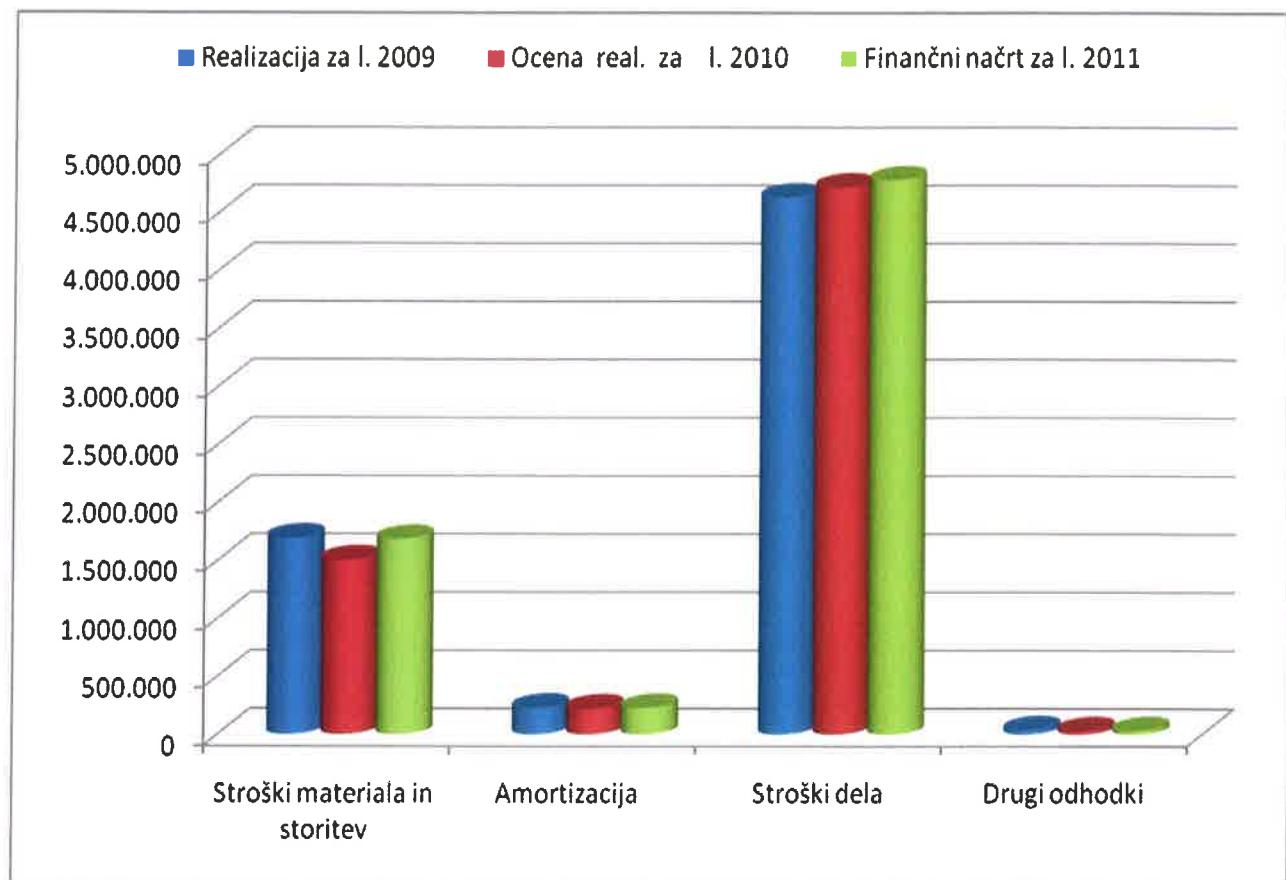
Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 4.771.000 € in bodo za 1,31 % višji od doseženih v letu 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 69,18 % (v letu 2010 je bil delež stroškov dela v skupnih odhodkih 72,73 %, leta 2009 pa 70,17 %). Plače in drugi stroški dela se v zavodu izplačujejo v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in internimi akti, vseskozi od leta 2008 pa kažejo trend naraščanja.

### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 253.100 €.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 €,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 232.100 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 16.000 € in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 5.000 €.

Grafično so stroški ponazorjeni v spodnjem grafu (primerjalno leto 2009, leto 2010 in plan za leto 2011):

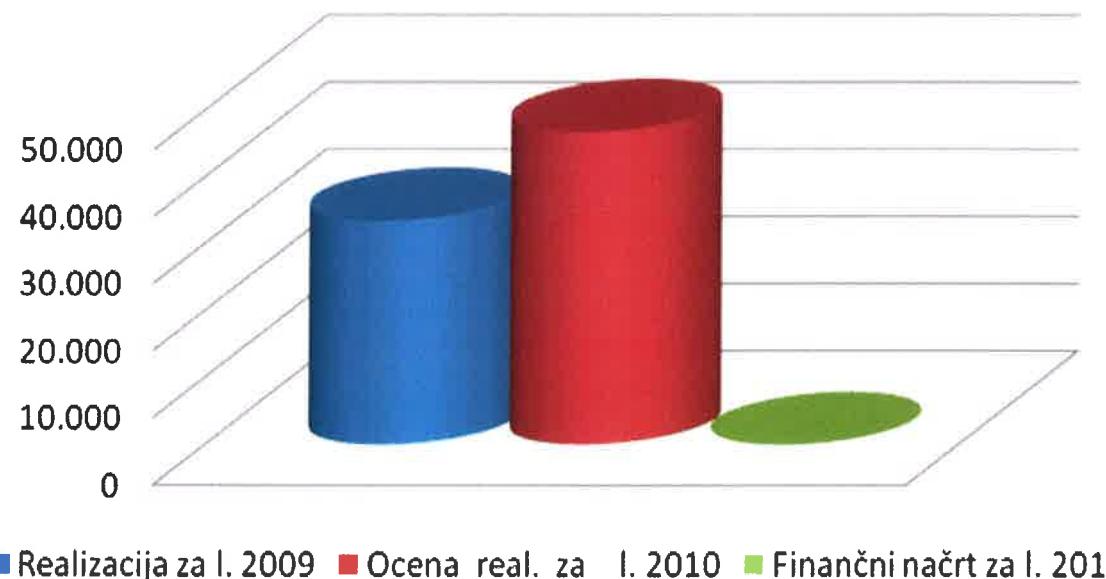


### 7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2011 izkazuje uravnotežen poslovni izid (s prihodki bi v celoti pokrili odhodke).

Gibanje presežka prihodkov nad odhodki v letih 2009 in 2010 ter plan za leto 2011 je razvidno iz spodnjega grafa.

## PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI



### 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/trga 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 99,59 % skupnih prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 0,41 %.

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

Podsk. kontov	Naziv podskupine kontov	AOP	PLAN 2010		OCENA REAL. 2010		PLAN 2010	
			JAV. SLUŽBA	TRG	JAV. SLUŽBA	TRG	JAV. SLUŽBA	TRG
	<b>A)PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>6.330.000</b>	<b>29.000</b>	<b>6.331.700</b>	<b>27.800</b>	<b>6.834.100</b>	<b>28.000</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZAL. PROIZV.JN NEDOK.PROIZV.	661	6.330.000	29.000	6.331.700	27.800	6.834.100	28.000
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZAL.PROIZ.I.NED.PROIZV.	662	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	663	0	0	0	0	0	0
762	<b>B)FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.034</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
764	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>6.360.000</b>	<b>29.000</b>	<b>6.492.934</b>	<b>27.800</b>	<b>6.868.900</b>	<b>28.000</b>
	<b>E)STROŠKI BLAGA MATER. IN STOR.(672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>1.382.050</b>	<b>8.950</b>	<b>1.496.187</b>	<b>8.370</b>	<b>1.849.340</b>	<b>8.260</b>
del	NABAVNA VREDNOST PROD. MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	853.500	4.500	816.985	4.120	845.390	4.110
461	STROŠKI STORITEV	674	528.550	4.450	679.202	4.250	1.003.950	4.150
	<b>F)STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>4.717.415</b>	<b>19.085</b>	<b>4.690.796</b>	<b>18.458</b>	<b>4.752.195</b>	<b>18.805</b>
del	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	676	3.677.850	15.150	3.647.565	14.120	3.687.830	15.170

<b>Podsk. kontov</b>	<b>Naziv podskupine kontov</b>	<b>AOP</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>OCENA REAL 2010</b>	<b>PLAN 2010</b>
		JAV. SLUŽBA	TRG	JAV. SLUŽBA	TRG
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	580.475	2.525	571.899
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	459.090	1.410	471.332
462	G)AMORTIZACIJA	<b>679</b>	<b>229.100</b>	<b>900</b>	<b>225.642</b>
463	H)REZERVACIJE	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 465	J) DRUGI STROŠKI	<b>681</b>	<b>31.065</b>	<b>35</b>	<b>33.723</b>
467	K)FINANČNI ODHODKI	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
468	L)DRUGI ODHODKI	<b>683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.185</b>
	M)PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	N)CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	<b>687</b>	<b>6.359.630</b>	<b>28.970</b>	<b>6.446.348</b>
	O)PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	<b>688</b>	<b>370</b>	<b>30</b>	<b>46.586</b>
	P)PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	<b>689</b>			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	<b>690</b>	<b>370</b>	<b>30</b>	<b>593</b>
	Presežek prihodkov obrač. obdobja z upštevanjem davka od dohodka (688-690)	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.993</b>
del 80	Presežek odhodkov obrač. obdobja z upštevanjem davka od dohodka (690-688)	<b>692</b>			<b>29</b>
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	<b>693</b>			<b>0</b>

### 7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	Z N E S E K				Indeks	Indeks
	Plan 2010	Oc. real. 2010	Plan 2011	pl. 2011/pl. 10	pl. 11/oc. real. 10	
1	2	3	4	5 = 4 : 2	6 = 4 : 3	
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.364.000</b>	<b>6.285.246</b>	<b>6.424.595</b>	<b>100,95</b>	<b>102,22</b>	
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>6.334.000</b>	<b>6.262.345</b>	<b>6.396.615</b>	<b>100,99</b>	<b>102,14</b>	
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	5.851.000	5.786.616	5.881.995	100,53	101,65	
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	5.851.000	5.786.616	5.881.995	100,53	101,65	
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja za tekočo porabo	5.551.000	5.545.914	5.533.700	99,69	99,78	
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja za investicije	300.000	240.702	348.295	116,10	144,70	
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij						
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo						
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije						
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo						
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije						
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij						
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU						
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	483.000	475.729	514.620	106,55	108,18	
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	23.000	18.285	20.000	86,96	109,38	
Prejete obresti	30.000	37.888	32.000	106,67	84,46	
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov na odhodki						
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	430.000	400.415	460.620	107,12	115,04	
Kapitalski prihodki						
Prejete donacije iz domačih virov		19.141	2.000			10,45
Prejete donacije iz tujine						
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč						
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije						
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij						
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>30.000</b>	<b>22.901</b>	<b>27.980</b>	<b>93,27</b>	<b>122,18</b>	
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	30.000	22.901	27.980	93,27	122,18	
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						
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.449.648</b>	<b>6.385.479</b>	<b>8.399.662</b>	<b>99,41</b>	<b>131,54</b>	
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>8.423.098</b>	<b>6.362.603</b>	<b>8.372.597</b>	<b>99,40</b>	<b>131,59</b>	
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.126.500	4.124.009	4.171.585	101,09	101,15	
Plače in dodatki	3.420.000	3.361.015	3.424.830	100,14	101,90	
Regres za letni dopust	113.000	112.130	113.000	100,00	100,78	
Povračila in nadomestila	360.500	368.445	396.255	109,92	107,55	
Sredstva za delovno uspešnost	20.000	0	0	0,00	0,00	
Sredstva za nadurno delo	140.000	192.777	150.000	107,14	77,81	
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	40.000	62.246	50.000	125,00	80,33	
Drugi izdatki zaposlenim	33.000	27.396	37.500	113,64	136,88	
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>650.000</b>	<b>637.829</b>	<b>646.700</b>	<b>99,49</b>	<b>101,39</b>	
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	318.100	312.583	316.000	99,34	101,09	
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	258.500	252.329	255.000	98,65	101,06	
Prispevek za zaposlovanje	2.500	2.135	2.700	108,00	126,46	
Prispevek za starševsko varstvo	3.900	3.559	5.000	128,21	140,49	
Premije kolektivnega dodatnega pokoj. zavarov. na podlagi ZKDPZJU	67.000	67.223	68.000	101,49	101,16	

NAZIV KONTA	Z N E S E K			Indeks	Indeks
	Plan 2010	Oc. real. 2010	Plan 2011	pl. 2011/pl. 10	pl. 11/oc. real. 10
1	2	3	4	5 = 4 : 2	6 = 4 : 3
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>1.370.200</b>	<b>1.261.532</b>	<b>1.282.340</b>	<b>93,59</b>	<b>101,65</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	322.000	294.621	295.740	91,84	100,38
Posebni material in storitve	328.000	308.927	304.500	92,84	98,57
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	330.000	342.319	350.000	106,06	102,24
Prevozni stroški in storitve	15.000	8.307	10.000	66,67	120,38
Izdatki za službena potovanja	12.000	6.896	13.000	108,33	188,52
Tekoče vzdrževanje	227.000	159.385	161.600	71,19	101,39
Poslovne najemnine in zakupnine	50.000	53.709	45.000	90,00	83,78
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	86.200	87.368	102.500	118,91	117,32
<b>D. Plaćila domaćih obresti</b>		<b>241</b>			
<b>E. Plaćila tujih obresti</b>					
<b>F. Subvencije</b>					
<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>I. Drugi tekoći domaći transferji</b>					
<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>2.276.398</b>	<b>338.992</b>	<b>2.445.077</b>	<b>107,41</b>	<b>721,28</b>
Nakup zgrADB in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev			66.000		
Nakup opreme	640.698	103.603	252.852	39,47	244,06
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja, rakonstrukcija in adaptacija	1.050.000		1.452.305		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.000	210.303	452.700	1561,03	215,26
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	500.000		0		
Nakup nematerialnega premoženja	56.700		221.220		
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		25.086			
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zaLOG					
<b>2. PRIHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>26.550</b>	<b>22.876</b>	<b>27.065</b>	<b>101,94</b>	<b>118,31</b>
A. Plaće in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	13.900	12.120	16.415	118,09	135,44
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.150	2.386	2.390	57,59	100,17
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	8.500	8.370	8.260	97,18	98,69
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>					
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>2.085.648</b>	<b>100.233</b>	<b>2.148.172</b>	<b>103,00</b>	<b>2.143</b>

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 računovodske 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 (*tabela je v priloženi excelovi datoteki*)

### 8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2011 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2010 povečalo za enega delavca in doseglo 163 delavcev. V kolikor v letu 2011 ne bo prišlo do spremembe upokojitvenih pogojev, bosta dva delavca izpolnila minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. V primeru njune upokojitve bi lahko z optimizacijo delovnih procesov dosegli znižanje števila zaposlenih. Prav tako je potrebno poudariti, da so v načrtovanem številu delavcev na dan 31. 12. 2011upoštevani tudi trije delavci, zaposleni za določen čas (dva pripravnika in en delavec, ki bo nadomeščal začasno odsotno delavko na porodniškem dopustu), katerim bo delovno razmerje prenehalo s potekom časa, za katerega so sklenili pogodbo o zaposlitvi.

Na področju nosilcev dejavnosti je bilo ob koncu leta 2010 zaposlenih devet zdravnikov specialistov in šest zdravnikov specializantov (od tega dva na kroženju v drugih ustanovah). Zaradi koriščenja porodniškega in letnega dopusta bo ena zdravnica začela opravljati specializacijo najkasneje do dne 1. 6. 2011. Za dva zdravnika tujca (specializanta) bo potrebno v drugi polovici leta vložiti vlogi za podaljšanje delovnih dovoljenj.

V letu 2011 bosta specializacijo zaključili dve zdravnici ter v nadaljevanju predvidoma opravili tudi specialistični izpit s področja psihijatrije. Zaradi upokojitve bomo zaposlili zdravnika specialista psihijatrije. Ocenjuje se, da bo po daljšem času na delu zadostno število zdravnikov psihiatrov, kar je ključnega pomena za kakovostno zdravljenje.

V letu 2011 bo prenehalo delovno razmerje za določen čas pripravnicama dipl. delovni terapevtki in univ. dipl. socialni delavki.

Za določen čas bomo zaposlili kuharja za nadomeščanje začasno odsotne delavke na porodniškem dopustu ter dva pripravnika in sicer dipl. delovnega terapevta in univ. dipl. psihologa. 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. Za to obliko pogodbenega zaposlovanja zunanjih sodelavcev so planirana sredstva v višini 50.000,00 €.

Predvidevamo, da bomo sklenili podjemne pogodbe za:

- opravljanje konzilijarne internistične službe z zdravnikom specialistom interne medicine iz SB Celje,

- opravljanje storitev dežurstva in konzilijarnega psihiatričnega dela v DE Ravne z upokojenim zdravnikom specialistom nevropsihiatrom,
- za izvajanje verske duhovne oskrbe v Psihiatrični bolnišnici Vojnik z duhovnikom (do uveljavitve novele Zakona o verski svobodi),
- za izvajanje frizerskih storitev na sprejemnih oddelkih Psihiatrične bolnišnice Vojnik s frizerko.

Z lastnimi zaposlenimi v zavodu nimamo sklenjenih podjemnih pogodb in dela preko s.p. in d.o.o.

### **8.2.2. Avtorske pogodbe**

Avtorske pogodbe bomo sklepali le z zdravniki, dipl. med. sestrami in zdravstveniki, srednjimi med. sestrami in zdravstveniki ter drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci za izvajanje strokovnih seminarjev.

Planirana so sredstva v višini 2.500,00 €.

### **8.2.3. Študentsko delo**

Študentsko delo se sme v letu 2011 uporabiti zgolj izjemoma, na področju zdravstvene nege in oskrbe ter v utemeljenih primerih na vzdrževalno preskrbovalnem področju.

Strošek študentskega dela se planira v višini 15.000,00 €.

## **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, zbornice, zveze oziroma sekcijs.

V letu 2011 so sredstva v višini 30.000,00 EUR (za kotizacije) namenjena za usposabljanje zaposlenih (seminarji, simpoziji, srečanja) in obvezna usposabljanja zaposlenih (tečaji iz temeljnih postopkov oživljjanja in ukrepov pri nujnih stanjih, seminarji zaradi spremembe zakonodaje ali postopkov ipd.).

Na področju medicinskih služb bo osnovno področje izobraževanja predstavljala psihiatrija. Za udeležbo na kongresih in seminarjih si bomo v letu 2011 prizadevali pridobiti namenska donatorska sredstva. Konkretna izdelava načrta izobraževanj je v pristojnosti v. d. direktorja in strokovnega sveta.

V skladu s 54. členom Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi se morajo delavci z visoko in univerzitetno izobrazbo strokovno izpopolnjevati 10 dni na leto, z višjo strokovno izobrazbo 7 dni na leto in s srednjo strokovno izobrazbo 5 dni na leto. Ob upoštevanju števila zaposlenih znese to skupno 396 dni odsotnosti z dela zaradi izobraževanja. Če odsotnost ovrednotimo le s stroškom kotizacije (100 EUR je kotizacija enodnevnega seminarja v organizaciji

Zbornice/Zveze zdravstvene in babiške nege), je strošek večji od 40.000,00 €. Bolnišnični izobraževalni fond ne prenese takšnega finančnega bremena, v timih pa tudi ni mogoče zagotoviti tolikšne odsotnosti z dela.

Tako bomo tudi v letu 2011 iskali kar najkakovostnejše programe po čim nižji ceni:

- zaradi izredno pozitivnih ocen in velikega zanimanja v preteklosti bomo v mesecu aprilu že tretje leto zapored organizirali strokovni seminar, ki bo ovrednoten z licenčnimi točkami in se ga bodo udeležili zaposleni v zdravstveni negi, saj bo za naše zaposlene udeležba brezplačna;
- v mesecu juniju bomo v sodelovanju s Sekcijo MS/ZT v psihiatriji organizirali strokovni seminar v naši bolnišnici. Pričakujemo, da nam bo vodstvo sekcije v zameno za prostor podarilo 10 do 15 kotizacij, za aktivne udeležence in člane organizacijskega odbora kotizacije ni, osmim slušateljem pa bi kotizacijo plačali;
- seminarjev v okviru Društva MS/ZT Celje, ki so za člane Zbornice/Zveze brez kotizacije in so organizirani v Celju, se bodo zaposleni v zdravstveni negi udeležili v kar največjem številu;
- nadaljevali bomo z izvedbo tečaja temeljnih postopkov oživljanja za vse zaposlene v zdravstveni negi. Za predavanje je potrebno pridobiti predavatelje, ki imajo na pristojni Zbornici/Zvezi akreditiran in tudi z licenčnimi točkami ovrednoten program izobraževanja.
- osem sodelavcev s področja zdravstvene nege se bo udeležilo treh enodnevnih strokovnih srečanj, ki jih ima v načrtu Sekcija MS/ZT v psihiatriji;
- planiramo se tudi udeležbo vsaj osmih sodelavcev na enodnevnu seminarju in treh na dvodnevnu.

Za pomočnico direktorja za področje zdravstvene nege se planira udeležba na dveh enodnevnih seminarjih in enem dvodnevnu. Kot članica izvršnega odbora Sekcije MS/ZT v psihiatriji in Sekcije v managementu zdravstvene nege je oproščena plačila kotizacij.

Za štirje sodelavce zdravstvene nege in zdravnico specialistko psihiatrije se planira nadaljevanje izobraževanja iz realitetne terapije.

Zaposleni v zdravstveni negi bodo tudi v letu 2011 izvajali oziroma organizirali interna izobraževanja.

Za vsakega delovnega terapevta se planira udeležba na vsaj enim seminarju v organizaciji Zbornice delovnih terapeutov Slovenije oziroma na Kongresu delovnih terapeutov Slovenije. Smiselna bi bila udeležba enega delovnega terapevta na tečaju AMPS, ki je standardiziran delovnopravni test, ki ocenjuje osnovne in širše dnevne aktivnosti bolnika. Na ta način se lahko ocenijo posamezniki z različnimi obolenji in stopnjami prizadetosti ter je zato primeren za spremeljanje funkcijskoga stanja, kot tudi za samostojno delovno terapeutsko oceno. Nadaljevali bomo z izobraževanjem delovnih inštruktorjev in animatorja - likovnega terapevta.

Zaposlene v laboratoriju se bodo udeležile najmanj šestih seminarjev v organizaciji Slovenskega združenja za klinično kemijo in Hematološkega društva laboratorijskih tehnikov Ljubljana.

Higieničarka (specialistka za preprečevanje okužb) se bo udeležila strokovnih srečanj v organizaciji Sekcije za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD z namenom pridobiti znanja s področja bolnišničnih okužb, seminarjev s področja odpadkov in higiene v zdravstvu, za zaposlene pa bo organizirala več učnih delavnic na temo »higiena rok«.

Na področju preskrbovalno vzdrževalnih služb bo za zaposlene v kuhinjah organizirano obnovitveno izobraževanje s področja HACCP. Za vrtnarja se planira udeležba na obnovitvenem

tečaju za uporabo fito-farmacevtskih sredstev, zaposleni v vzdrževanju se bodo udeležili seminarja za hišnike in vzdrževalce. Strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje se bo udeležil izobraževanj s področja javnega naročanja, požarne varnosti, energetske učinkovitosti, zakonodaje o graditvi objektov ter uvajalnega in temeljnega usposabljanje s področja civilne zaščite.

Za zaposlene na upravi se bo nadaljevalo izobraževanje s področja delovno - pravne in finančne zakonodaje, predvsem s področja javnega naročanja, 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«. Prav tako se bo udeležil poglobljenega izobraževanja s področja omrežja Cisco, ki združuje teorijo in prakso ter večkratno on-line in zaključno preverjanje znanja za pridobitev mednarodno priznanega Cisco certifikata.

Zaradi uvedbe letnih pogоворov z ugotavljanjem delovne uspešnosti v poslovni proces je še vedno aktualna 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. 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 oziroma usposabljanja in dogovorila letno oceno delovne uspešnosti.

### **8.3.2. Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov**

Psihiatrična bolnišnica Vojnik bo tudi v letu 2011 kot učni zavod izvajala praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega.

### **8.3.3. Pripravnštvo**

V letu 2011 bo zavod, v skladu s Pravilnikom o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov, omogočil opravljanje (oziroma nadaljevanje) pripravnštva in strokovnega izpita štirim pripravnikom (dvema dipl. delovnima terapevtoma, univ. dipl. socialni delavki in univ. dipl. psihologu).

Za čas pripravnštva navedenih pripravnikov bomo uveljavljali povračilo stroškov pripravnštva 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 pripravnštva s področja psihiatrije tudi delavci, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih. Pripravnštvo 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 pripravnštva, bomo sklenili pogodbe o izvajanju dela pripravnštva in plačilu izobraževanja.

#### **8.3.4. Specializacije in poddiplomski tečaji**

V bolnišnici opravlja specializacijo iz psihiatrije sedem zdravnikov, specializantov za regijo Celje, za katere prejmemo povračilo stroškov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

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

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

V letu 2011 bo pričela s specializacijo univ. dipl. psihologinja, potem, ko bo minister za zdravje izdal Odločbo o izpolnjevanju zakonskih pogojev za odobritev specializacije iz klinične psihologije za potrebe Psihiatrične bolnišnic Vojnik in bosta delodajalec in specializantka podpisala pogodbo o specializaciji.

#### **8.3.5. Študij ob delu**

Na visokošolskem študijskem programu zdravstvena nega se izobražujejo trije zdravstveni tehnički, ki jim zavod sofinancira del stroškov izobraževanja (šolnino). En sodelavec bo v letošnjem študijskem letu zaključil s študijskimi obveznostmi. V skladu s finančnim načrtom bo preostalima dvema sodelavcema plačana šolnina za tretji letnik, ko pred tem podpišeta aneksa k sklenjenima pogodbama o izobraževanju.

### **9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011**

#### **9.1. Načrt nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2011**

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

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	kosov	ZNESEK	VREDNOST
Pisalna miza z izvlečno polico za tipkovnico	1	150	150
Aparat za pitno vodo iz vodovodne instalacije	1	1.200	1.200
Invalidski voziček z dodatki	1	1.800	1.800
<b>SKUPAJ:</b>			<b>3.150</b>

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

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	kosov	ZNESEK	VREDNOST
Sedežna garnitura v dnevнем prostoru 350 cm	1	1.200	1.200
Voziček za intenzivno sobo s policami in predali	1	1.500	1.500
Delovni fotelj – ergonomski za prostor ZN	1	850	850
Vrtljiv delovni stol za prostor ZN	2	150	300
Omara po načrtu za sprejemno kopalnico	1	250	250
Omara za hrambo perila v predprostoru kopalnice	1	800	800
Viseč element v prostoru ZN	1	120	120

Sušilec za lase z nastavki	<i>1</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Koš za perilo s pokrovom na nožno odpiranje	<i>5</i>	<i>120</i>	<i>600</i>
Blazine za bolniško posteljo antialergijske	<i>30</i>	<i>15</i>	<i>450</i>
Prešite odeje za bolniško posteljo	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>1.200</i>
Prekatni koš za ločevanje odpadkov	<i>1</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<b>SKUPAJ:</b>	<b>7.400</b>

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

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Posteljni vložek pralni – enodelni	<i>27</i>	<i>80</i>	<i>2.160</i>
Računalniška mizica s predalnikom na zaklepanje	<i>1</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
Koš za perilo s pokrovom na nožno odpiranje	<i>2</i>	<i>120</i>	<i>240</i>
Stoječe bralne lučke za dnevni prostor	<i>5</i>	<i>70</i>	<i>350</i>
Dvosed oblazinjen za hodnik	<i>1</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
Elektronski merilec krvnega tlaka	<i>1</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
Vrtljiv stol na kolesih za računalniško mizico	<i>1</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Stol lesen oblazinjeno sedišče za čakalnico	<i>5</i>	<i>80</i>	<i>400</i>
Računalnik komplet s programi MS-ofice za sobo ZN	<i>1</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
DVD predvajalač v dnevnom prostoru	<i>1</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
		<b>SKUPAJ:</b>	<b>4.880</b>

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

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Vrtljiv delovni fotelj za prostor ZN	<i>1</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
LCD monitor za prostor ZN	<i>1</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
Stoječe bralne lučke za dnevni prostor	<i>2</i>	<i>70</i>	<i>140</i>
Sušilec za lase z nastavki	<i>1</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.390</b>

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

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Vrtljiv delovni fotelj za prostor ZN	<i>3</i>	<i>850</i>	<i>2.550</i>
Delovni pult s pomivalnim koritom z enotno delovno ploščo, spodaj elementi z vrati in viseče omarice delno z vrati in delno steklene v dolžini 600 cm	<i>1</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
Računalnik komplet s programi MS-ofice za zdravniško sobo	<i>1</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
Računalnik komplet s programi MS-ofice za ZN	<i>1</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<b>SKUPAJ:</b>	<b>6.850</b>

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

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Vgradni štedilnik s pečico in kuhalnimi ploščami za čajno kuhinjo	1	650	650
Manjši hladilnik za zdravila v ambulanti	1	2.100	2.100
Elektronska tehtnica, z atestom in kalibracijo za zdravstvo brez višinomera	1	350	350
Zasilna postelja zložljiva komplet z nadvložkom	5	220	220
Preprog po izmeri za skupinske sobe	3	120	120
Merilec krvnega tlaka klasični brez Hg	1	90	90
Vrtljivi stol brez naslonjala za preglede	1	150	150
Akvarij komplet s podstavkom – omarico 180 literski	1	580	580
Računalnik komplet s programi MS-ofice za psihologa	1	1.000	1.000
Inverterska klimatska naprava za sobe za skupine	3	1.500	4.500
Projekcijsko platno za veliko dvorano 290x218 cm	1	400	400
LCD monitor za prostor ZN	1	350	350
<b>SKUPAJ:</b>		<b>10.510</b>	

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

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Prenosni računalnik za predavanja – predstavitve komplet z nosilno torbo	1	1.000	1.000
LCD televizor za dnevni prostor večji	1	1.200	1.200
Sedežna garnitura za sestrski prostor	1	300	300
Omara za shranjevanje čevljev na stopnišču – po meri	1	850	850
Omara za rekvizite v delovni terapiji – po meri	1	1.100	1.100
Mobilno projekcijsko platno- s stojalom 200x200 cm	1	170	170
LCD projektor za predavanja – predstavitve, komplet z nosilno torbo	1	450	450
Samostoječi obešalnik – kromiran	1	80	80
Klubska miza za dnevni prostor	1	120	120
Fotoaparat srednjega cenovnega razreda	1	200	200
Ročni mešalnik – močnejši – 1200 W	2	100	200
Jedilni pribor komplet	30	15	450
Kuhinjske deske koterm različnih barv	3	50	150
Noži kuhinjski profesionalni rezilo 25 cm različnih barv ročaji	5	60	300
Palični mešalnik s priključki	1	90	90
Parni likalnik - profesionalni	1	350	350
Motokultivator komplet s tremi priključki	1	2.800	2.800
<b>SKUPAJ:</b>		<b>9.810</b>	

**ODDELEK-ENOTA: PSIHOLOŠKA SLUŽBA**

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Računalnik komplet s programi MS-ofice	1	1.000	1.000
Delovni fotelj, na kolesih, za dolgotrajno sedenje	1	850	850
Omara pisarniška dim. 100x40x 200 cm na zaklepanje	1	180	180
<b>SKUPAJ:</b>		<b>2.030</b>	

**ODDELEK-ENOTA: *SOCIALNA SLUŽBA***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Omara pisarniška dim. 75x40x200	1	150	150
Delovna miza po meri oblike črke L dim. 200x70 + 100x70 cm	1	200	200
Polica nad delovno mizo dim. 200x30 cm pritrjena na steno	1	80	80
<b>SKUPAJ:</b>			<b>430</b>

**ODDELEK-ENOTA: *SPECIALISTIČNE AMBULANTE***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
LCD televizor – večji, na steno v čakalnici ambulant	1	1.200	1.200
Ročni sesalec manjši s potrebnimi priključki za suho sesanje	1	150	150
Prenosni računalnik	1	1.000	1.000
Predal za predajo dokumentacije pod pultom	1	80	80
<b>SKUPAJ:</b>			<b>2.430</b>

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

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Ušesni thermometer - profesionalni	2	60	120
Segufix pasovi za fiksacijo sede na vozičku - komplet	4	180	720
Uničevalec dokumentov – namizni, A4 - zmogljivejši	1	250	250
Garderobne omare, dvodelne za med. sestre	10	240	2.400
TV aparat LCD v prostorih dež. sestre in dež. zdravnika	2	650	1.300
<b>SKUPAJ:</b>			<b>4.790</b>

**ODDELEK-ENOTA: *HIGIENIK***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Plastifikator A4 format, manjši namizni	1	150	150
Črno beli laserski tiskalnik A4	1	300	300
Vrtljiv delovni fotelj za prostor	1	850	850
Stol oblazinjen, lesen za predprostор	2	80	160
Kartotečna omara samostojna 55x50x120 cm	1	120	120
Lestev s tremi stopnicami in polico za odlaganje	3	70	210
Omara za čistila v čajni kuhinji OZBO 60x230x170 cm	1	180	180
Omara izdelana po meri za čistila v dežurnih prostorih 180x60x200 cm	1	350	350
Čistilno sesalni stroj na baterije za dnevno čiščenje večjih površih - profesionalni	1	6.000	6.000
Aparat za kontrolo razkuževanja rok – pokaže neustrezno razkužena mesta	1	500	500
<b>SKUPAJ:</b>			<b>8.820</b>

**ODDELEK-ENOTA: *LABORATORIJ***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Programska oprema za obdelavo podatkov o preiskavah z vključitvijo v obstoječ BIS	1	4.500	4.500
Hladilno zmrzovalna omara volumen 40 litrov	1	3.000	3.000
<b>SKUPAJ:</b>			<b>7.500</b>

**ODDELEK-ENOTA: *LEKARNA***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Računalniški program za lekarniško poslovanje – ocena predvidenega stroška	1	25.000	25.000
Lesena polica za fascickle in knjige, izdelana v enaki barvi in obliku kot je pohištvene oprema lekarne	1	250	250
Podpultni profesionalni hladilnik za sprejemno ambulanto	1	2.500	2.500
Manjši pomivalni stroj, namizni	1	850	850
Merilnik temperature in vlažnosti z beleženjem podatkov v lekarni	2	120	240
Data loggerji (beležijo temperaturo in omogočajo sledljivost temp. režimov v hladilnikih)	5	100	500
<b>SKUPAJ:</b>			<b>29.340</b>

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

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Šivalni stroj gospodinjski	1	400	400
Računalnik prenosni za delovni prostor osebja	1	1.000	1.000
Kotna brusilka manjša za mizarsko delavnico	1	200	200
Mizarski kombiniran delovni stroj enakih lastnosti kot je sedanji - 5 funkcij za obdelavo lesa v mizarski delavnici po sistemu "staro za novo".	1	5.000	5.000
Pisarniški delovni stoli z rokonasloni in vrtljivimi kolesi	7	300	2.100
Radio kasetofon s CD predvajalnikom	1	200	200
Inverterska klimatska naprava za stopnišče in prostor za ročna dela z glino, kompletno s potrebno instalacijo	2	1.500	3.000
Pisarniška delovna miza s predalnikom na kolesih na zaklepanje – moška ročna dela	1	150	150
<b>SKUPAJ:</b>			<b>12.050</b>

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

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kos</i>	ZNESEK	VREDNOST
Električna prekucna ponev 120 literska z elektromotornim dvigom ponve	1	7.100	7.100
Plinska prekucna ponev 120 literska z elektromotornim dvigom ponve	1	6.800	6.800
Stenska razvlaževalna naprava za čajne kuhinje	2	800	1.600
Servirni voziček troetažni večje nosilnosti za čajne kuhinje	5	850	4.250
<b>SKUPAJ:</b>			<b>19.750</b>

**ODDELEK-ENOTA: *INFORMATIKA***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	kos	ZNESEK	VREDNOST
Komunikacijska omara, samostoječa dim. 190x60x80 cm	1	800	800
Kovček z orodjem za elektro področje 200 delni	1	150	150
Brezprekinitveni napajalnik 500 VA	3	200	200
Brezprekinitveni napajalnik 1000 VA	3	450	450
Omrežno stikalo 48 mestni priključek	1	500	500
Nakup programske opreme za bolnišnično informacijski sistem (BIS)	1	74.000	74.000
<b>SKUPAJ:</b>			<b>76.100</b>

**ODDELEK-ENOTA: *UPRAVA***

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	kos	ZNESEK	VREDNOST
<i>Pisarna Tajništvo uprave</i>			
Omara pisarniška z nadstavkom z zaklepanjem	4	200	800
Delovna miza z izvlečno polico za tipkovnico	2	150	300
Predalnik na kolesih z zaklepanjem	2	120	240
Delovni stol na kolesih z rokonasloni	2	300	600
Nizka omarica z vrtati	2	100	200
Odlagalna miza – pult v podaljšku pisalne mize	1	110	110
<i>Skupni prostor</i>			
Miniblok s pomivalnim koritom, el. ploščo in hladilnikom	1	650	650
Kuhinjski element z vrtati in dvema predaloma	2	90	180
Viseči kuhinjski element z vrtati	2	80	160
<i>Pisarna Materialno poslovanje + informatik</i>			
Omara pisarniška z nadstavkom z zaklepanjem	3	200	200
Omara kotna z nadstavkom z zaklepanjem	1	250	250
Nizka omarica z vrtati	1	100	100
Delovna miza z izvlečno polico za tipkovnico	1	150	150
Delovni stol na kolesih z rokonasloni	1	300	300
Viseča omarica z vrtati z zaklepanjem	2	90	180
Predalnik na kolesih z zaklepanjem	1	120	120
Stenska tabla s pluto	1	50	50
<i>Pisarna Obračun plač</i>			
Omara pisarniška z nadstavkom z zaklepanjem	3	200	600
Iglični tiskalnik A3 za izpis plačnih kuvert	1	1000	1000
Delovna miza z izvlečno polico za tipkovnico	1	150	150
Predalnik na kolesih z zaklepanjem	1	120	120
Odprta polica stenska	1	80	80
Nizka omarica z vrtati	1	100	100
Odlagalna miza – pult v podaljšku pisalne mize	1	100	100
Pisalni stroj mehanski A3	1	1000	1000
<i>Pisarna Glavna knjiga - računovodstvo</i>			
Omara pisarniška z nadstavkom z zaklepanjem	4	200	800
Odprta polica stenska	2	70	140
Nizka omarica z vrtati	1	100	100
Delovni stol na kolesih z rokonasloni	2	300	600
Uničevalec dokumentov namizni - manjši	2	150	300
<b>SKUPAJ:</b>			<b>9.680</b>

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

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	kos	ZNESEK	VREDNOST
Kombi vozilo za prevoz oseb 8 +1 sedež, dizelski pogon, cenovnega razreda kot je sedanji Renault Master, z vključenim avtoradijem in GPS sledilno napravo	1	25.000	25.000
Osebno vozilo za dostavo in prevoz oseb 1+3. Bencinski pogon, cenovnega razreda kot je sedanji Renault Kangoo, z vključenim avtoradijem in GPS sledilno napravo. En kos za PB Vojnik in en kos za DE Ravne pri Šoštanju	2	15.000	30.000
<i>Opomba: Vozila so bila v letu 2010 na ustremnem obrazcu prijavljena kot razpolaganja prosto premično premoženje v lasti RS. V kolikor ne bo odločeno drugače, bodo sedanja vozila prodana po sistemu "staro za novo".</i>			
Delovni fotelj z vrtljivimi kolesi za telefonsko centralo	1	850	850
Ročni paletni viličar, nosilnosti 2000 kg	1	300	300
Nahrbtna motorna kosička s priključki za obrezovanje vej za vrtnarijo PB Vojnik	1	1.500	1.500
<b>SKUPAJ:</b>			<b>57.650</b>

Zbirnik:

<b>ODDELEK - ENOTA – SLUŽBA</b>	<b>PLANIRANI ZNESEK</b>
SPREJEMNI MOŠKI ODDELEK	3.150
SPREJEMNI ŽENSKI ODDELEK	7.400
ODDELEK A	4.880
ODDELEK B	1.390
ODDELEK C	6.850
ODDELEK ZDRAVLJENJA ODVISNOSTI	10.510
DELOVNA ENOTA RAVNE PRI ŠOŠTANJU	9.810
PSIHOLOŠKA SLUŽBA	2.030
SOCIALNA SLUŽBA	430
SPECIALISTIČNE AMBULANTE	2.430
ZDRAVSTVENA NEGA	4.790
HIGIENIK	8.820
LABORATORIJ	3.000
LEKARNA	29.340
DELOVNA TERAPIJA	12.050
GLAVNA KUHINJA IN ČAJNE KUHINJE	19.750
INFORMATIKA	76.100
UPRAVA	9.680
PVE - KOMUNALNA OPREMA	57.650
NEPREDVIDENE NUVNE NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV (PO ODOBRITEVI DIREKTORJA)	10.000
<b>S K U P A J</b> brez DDV	<b>280.060</b>
<b>S K U P A J z DDV</b>	<b>336.072</b>

## **9.2 Investicijska vlaganja v energetsko učinkovitost**

### *Energetska sanacija v letih 2010 – 2011*

V letu 2010 smo uspeli na razpisu za dodelitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo objektov. Skladno s sklepom št: 4300-45/2009-166 in pogodbo o sofinanciranju št. C2711-10Y000222, z dne 06. 07. 2010 je bilo črpanje pogodbenega zneska odobrenih sredstev v višini 519.258,00 € razdeljeno na dve leti. Tako bi naj v letu 2010 koristili sredstva do višine 238.223,00 € in v letu 2011 281.035,00 €. Takoj po podpisu pogodbe smo pristopili k razpisu za izbor izvajalca projektne dokumentacije in nato izvedli še razpis za prvo fazo sanacije, ki je bila zaključena konec januarja 2011. V prvi fazi je bila izvedena topotna izolacija podstrešja glavnega bolniškega objekta, dograjenega dela in objekta Delovna terapija. Izvedena je bila dodatna topotna zaščita in nov fasadni ovoj dograjene stavbe, v kateri se nahaja Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti in nameščen nov klimat z rekuperacijo toplotne odpadnega zraka za prezračevanje kletnih prostorov dograjenega dela. Zamenjana in optimirana s senzorji na samodejni izklop je bila razsvetljava v hodnikih glavne stavbe ter okolici objektov. V predpisani obliki in rokih so bili na MZZ poslani trije zahtevki za izplačilo odobrenih sredstev v skupni višini 129.530,00 €.

Dne 29. 9. 2010 (dopis štev.: 375/10) smo na Ministrstvo za zdravje poslali zaprosilo za spremembo dinamike črpanja sredstev, odobrenih po pogodbi o sofinanciranju operacije »Energetska sanacija objektov znotraj kompleksa JZ Psihatrična bolnišnica Vojnik« št. C2711-10Y000222 z željo, da se v letu 2010 odobrena, vendar neizkoriščena sredstva, prenesejo v naslednje leto. Odgovora še nismo prejeli.

V letu 2011 načrtujemo, da bomo izvedli II. fazo energetske sanacije, ki bo zajemala zamenjavo enega od kotov v glavni kotlovnici, namestitev solarnih kolektorjev na streho glavnega objekta in obnovo priprave tople sanitарne vode, hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja in nadgradnjo centralnega nadzornega sistema, vključno s tekočim spremeljanjem porabe vseh emergentov. Projekti za II. fazo energetske sanacije so že izdelani.

V letošnjem letu nameravamo izvesti vse predvidene ukrepe in izkoristiti pogodbeno sofinanciranje MZZ v znesku 281.035 € + 108.693 € (neporabljeno v letu 2010) za kar bomo potrebovali 10 % lastnih sredstev v višini 42.871 €. Neupravičen strošek je tudi DDV, kar znaša dodatnih 86.520 €. Skupno bomo za dokončanje energetske sanacije v letu 2011 potrebovali **129.391 €** lastnih sredstev, ki jih bomo zagotovili iz sredstev neporabljene amortizacije iz preteklih let.

## **9.3 Ostala investicijska vlaganja v letu 2011**

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.
2. Zamenjava oken in balkonskih vrat na stanovanju Opekarniška 12/f- Celje, katerega lastnik je PB Vojnik. Zamenjava dotrjanega okna v menzi, v laboratoriju, prostoru za kisik in pripravi hrane ter strojnici dvigala, vključno z zaključnimi pleskarskimi deli.
3. 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 objekte.
4. Obnova kopalnice na oddelku B. Zamenjava vodovodne in odtočne instalacije, zamenjava sanitarno keramiko, notranjih vrat in okna ter elektro instalacije.

5. Obdelava zunanjega hladilnega agregata, zaščita dovodov ter funkcionalna sanacija zarez na fasadi glavnega objekta DE Ravne, ki so nastale za potrebe vertikalnih vodov cevi za ogrevanje in elektro kablov. Skladno z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine je potrebno sanirati zareze na zunanjosti fasade, ki so sedaj improvizirano zakrite s kosi alu pločevine.

Točke 1. do 5. so bile potrjene v načrtu za 2010, izveden je bil javni razpis in izbran izvajalec. Dela bodo izvedena v začetku leta 2011

Ponudbena vrednost znaša	<b>93.505,00 €</b>
--------------------------	--------------------

6. Pridobitev izvedbenih načrtov (PGD – PZI) za izkoristek enega dela podstrešja glavnega bolniškega objekta, skladno z Idejno zasnovo št. 009/2010 izdelovalec Arhitekt Ernst d.o.o.

V centralnem delu in južnem kraku podstrešja glavne stavbe bi se uredili dodatni prostori za zdravnike, v mansardnem delu bi uredili likovni atelje, sobe za skupine ipd. Skupna neto površina je ca. 500 kvadratnih metrov. Ocenjena vrednost PGD - PZI dokumentacije znaša 7% vrednosti investicije. Investicija bi znašala 1.200 € na kvadratni meter.  $1.200 \times 500 \text{ m}^2 = 600.000 \text{ €}$ .

Ocenjena vrednost	<b>42.000,00 €</b>
-------------------	--------------------

7. Izvedba kadilnic za potrebe sprejemnega moškega in sprejemnega ženskega oddelka skladno z odločbo Zdravstvenega inšpektorata iz leta 2009 in Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica (Ur. I. RS št. 80/2007). V letu 2010 je bila izdelana idejna zasnova za dve verziji (kvadratna ali polkrožna oblika) kadilnice v notranjih vrtovih severnega in južnega krila glavnega objekta. Odvisno od pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje in gradbenega dovoljena bo izvedena ena od predlaganih oblik simetrično na obeh oddelkih. Kompletна izvedba vključno s projektno dokumentacijo za površino 22 m<sup>2</sup> se ocenjuje na 1.500 € za m<sup>2</sup> površine.

Ocenjena vrednost 2 x 33.000 =	<b>66.000,00 €</b>
--------------------------------	--------------------

8. Obnova sanitarij v pritličju in nadstropju objekta Delovna terapija ter izvedba dodatnih ločenih sanitarij z umivalnico za osebje. V ta namen se delno preuredi sedanja pisarna s prebojem v delovni prostor moških ročnih del. V tem sklopu se uredi poseben prostor za čistila na zgornjem podestu stopnišča. Skupna površina potrebna obnove znaša ca 38 m<sup>2</sup> x 1.200 €.

Ocenjena vrednost	<b>45.600,00 €</b>
-------------------	--------------------

9. Obnova kanalizacije na povezovalnem hodniku med laboratorijem in kapelo v kleti, vključno s sanacijo talnih oblog na tem delu kleti. Ob tem bi sanirali tudi odpadajoč omet v bivšem prostoru za pripravo destilirane vode, ki bi ga laboratorij potreboval za potrebe arhiva in ometa na stopnišču iz kleti v pritličje.

Ocenjena vrednost	<b>20.000,00 €</b>
-------------------	--------------------

10. Obnova tlakov in odpadajočega ometa v garažah za službena vozila v objektu Tehnične delavnice.

Ocenjena vrednost	<b>15.000,00 €</b>
-------------------	--------------------

11. Izvedba talnih označb na celotnem območju kompleksa PB Vojnik vključno s posebnimi oznakami za intervencijsko pot in izrecno oznako prepovedi parkiranja pred vhodi v posamezne objekte.

Ocenjena vrednost	<b>2.500,00 €</b>
-------------------	-------------------

12. Izvedba čiščenja in delne obnove fasade notranjih dvorišč glavnega bolniškega objekta kot posledica zadrževanja golobov. Golobi s svojimi iztrebki povzročajo škodo na objektu in predstavljajo sanitarno higiensko oporečnost delovnega in bivalnega okolja, zato bi po čiščenju na izstopajoče dele namestili ustrezno zaščito v obliki konic iz nerjavečega materiala. Ocenjena vrednost zajema delo z avto-lestvijo, čiščenje in namestitev zaščite.

Ocenjena vrednost	<b>3.500,00 €</b>
-------------------	-------------------

13. Obnova video nadzora na območju PB Vojnik in izvedba video nazora v DE Ravne, ki bo vključen v enotni sistem. Predvidena je namestitev 15 kosov zunanjih IP dnevno/nočnih kamer in 15 notranjih kamer za nadzor hodnikov, dostopov k posameznim prostorom oz. oddelkom. Obnova videonadzora vključuje centralni nadzorni računalnik s shranjevanjem posnetkov za določeno časovno obdobje, kompletno z izvedbo inštalacij, programsko opremo.

Ocenjena vrednost	<b>23.000,00 €</b>
-------------------	--------------------

14. Izdelava idejnega načrta za preureditev objekta Delovna terapija z možnostjo podzemne povezave z glavnim bolniškim objektom, vključno z izvedbo manjšega osebnega dvigala iz kletne etaže v pritličje in nadstropje objekta Delovna terapija. V tem načrtu bomo predlagali tudi selitev transformatorske postaje v samostojni objekt »Mrtvašnica« v parku PB Vojnik, ki je sedaj neizkoriščen. Izpraznjene prostore trafo postaje bi nujno potrebovala delovna terapija. Podzemni hodnik proti delovni terapiji bi se v enem kraku nadaljeval do pralnice, kjer bi bila dvižna ploščad za razkladanje perila zunanjega izvajalca in hkrati olajšan vsakodnevni transport umazanega in čistega perila do glavne stavbe.

Ocenjena vrednost	<b>12.000,00 €</b>
-------------------	--------------------

15. Odstranitev 5 kosov odmrlih dreves hrušk v drevoredu – parku PB Vojnik in odstranitev odmrlega dela drevesa lipa pri objektu Vrtnarja. Drevesa so se posušila pred več kot letom in so začela razpadati, kar predstavlja nevarnost za uporabnike parkovnih površin in vozila.

Ocenjena vrednost	<b>1.800,00 €</b>
-------------------	-------------------

16. Ureditev podstrešnega dela objekta za potrebe oddelka DE Ravne

Ocenjena vrednost	<b>1.000.000 €</b>
-------------------	--------------------

<b>SKUPAJ OSTALA INVESTICIJSKA VLAGANJA</b>	<b>1.324.905 €</b>
---	--------------------

<b>20 % DDV</b>	<b>264.981 €</b>
-----------------	------------------

---

<b>SKUPAJ Z DDV</b>	<b>1.589.886 €</b>
---------------------	--------------------

**Rekapitulacija:**

- nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja	280.060 €
- investicijska vlaganja v energetsko sanacijo	432.599 €
- ostala investicijska vlaganja	1.324.905 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.037.564 €</b>
20 % DDV	407.513 €
<b>SKUPAJ Z DDV</b>	<b>2.445.077 €</b>

## Viri financiranja:

- sredstva za energetsko sanacijo po pogodbi z Ministrstvom za zdravje	389.728 €
- sredstva za investicijsko vzdrževanje (kto 461210)	63.000 €
- neporabljena sredstva amortizacije iz preteklih let (kto 980002)	1.500.000 €
- poslovni izid, namenjen za investicije (kto 980003)	492.349 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.445.077 €</b>

Priloga – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011 (*tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki*)

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011 (*tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki*)

Datum: 31. 1. 2011

Pri pripravi so sodelovali:

Albin Apotekar

Sabina Arčan

mag. Egidij Čretnik

Duška Drev

Ema Žlaus

Odgovorna oseba:

v. d. direktorja

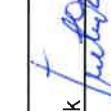
Daniel Lajlar, dr. med., spec. psih.



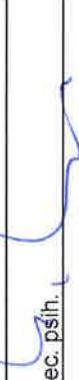
Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZZS)
	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	
<b>1. Akutna bolnišnična obravnavna</b>							FN ZZZS 11 / Ocena real. ZZZS 10
Stevilo primerov - SPP (110)							#DEL/01 #DEL/01
Stevilo uteži							#DEL/01 #DEL/01
<b>2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)</b>	<b>1.212</b>	<b>1.212</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>100,58</b>
Psihijatrija (037)	1.212	1.212	1.242	1.242	1.219	1.219	100,58
Invalidna mladina (050)							98,15
Reabilitacija (038)							#DEL/01 #DEL/01
Pedopsihijatrija (058)							#DEL/01 #DEL/01
Stevilo transplantacij (066)							#DEL/01 #DEL/01
<b>3. Neakutna bolnišnična obravnavna (BOD)</b>	<b>1.764</b>	<b>1.764</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>1.764</b>	<b>1.764</b>	<b>100,00</b>
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	1.764	1.764	1.975	1.975	1.764	1.764	100,00
Podaljšano bolnišnično zdravstvenje							89,32
<b>4. Doječe materje (MOD primerji) (070)</b>							#DEL/01 #DEL/01
<b>5. Spremljevalci (primerji) (071)</b>							#DEL/01 #DEL/01
<b>6. Osnovna zdravstvena dejavnost</b>							#DEL/01 #DEL/01
Spološna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/01 #DEL/01
Dispanzer za ženske (količniki) (004)							#DEL/01 #DEL/01
Fizioterapija in delovna terapia (točke)							#DEL/01 #DEL/01
Patronaža in nega na domu (točke)							#DEL/01 #DEL/01
<b>7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)</b>							#DEL/01 #DEL/01
<b>8. Reševalni prevozi</b>							
Nenujni reševalni prevozi (točke)							#DEL/01 #DEL/01
Prevozi na/iz dialize (km)							#DEL/01 #DEL/01
Prevozi onkoloških bolnikov (km)							#DEL/01 #DEL/01
<b>9. Lekarniške storitve (točke)</b>							#DEL/01 #DEL/01
<b>10. Drugo / dejavnost (enota)</b>							#DEL/01 #DEL/01
RADIOTERAPIJA ('114) - število točk							#DEL/01 #DEL/01
PET CT	539	539	730	730	539	539	100,00
Drugo*							73,84

Opombe:

Pod "drugo" so prikazani BOD za osebe z izrečenim ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja.

Izpolnil: mag. Egidi Čretnik  
  
 Tel. št.: 03778 00 104



Podpis odgovorne osebe: Daniel Lalilar, dr. med., spec. psih.  


Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010				Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011			
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk
11. Specialistična ambulantna delavnost	15.187	166.395	15.187	166.395	14.099	141.872	11.099	141.872	16.372	181.370	16.372	181.370
Internistika (025)												
Pulmologija (026)												
Infektiologija (027)												
Neurologija (028)												
Pediatrija (029)												
Cirurška, travmatologija, kirurgija, travmatologija, (030)												
Urologija (031)												
Ortopedija (032)												
Cerhiovatnologija (033)												
Okulistica (034)												
Dermatologija (035)												
Onkologija (036)												
Fisioterapija (037)	14.362	149.938	14.362	149.938	10.572	131.484	10.572	131.484	15.272	159.428	15.272	159.428
Rehabilitacija (038)												
Maksiofacialna kirurgija (045)												
Fiziatrija (046)												
Medicina delja (049)												
Invalidna medicina (050)												
Diabetologija, endokrinologija (052)												
Pedodontijska (058)												
Alergiologija (060)												
Medicinska genetika (061)												
Bolezni delka (062)												
Zdravljene neplodnosti (063)												
Mammografija (090)												
Gastroenterologija (096)												
Tirologija (097)												
Intensivna - určevalna												
Kirurgija - urgrentna ambulanta (103)												
Drugo 1	625	16.457	825	16.457	527	10.398	527	10.398	1.100	21.942	1.100	21.942
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk
12. Funkcionalna diagnostika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magnetna resonanca (047)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Racunalniška tomografija - CTT (100)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ultrazvok - UZ (104)												
Rentgen - RTG (105)												
	Št. dializnih boleznikov	Št. dializ	Št. dializnih boleznikov	Št. dializ	Št. dializnih boleznikov	Št. dializ	Št. dializnih boleznikov	Št. dializ	Št. dializnih boleznikov	Št. dializ	Št. dializnih boleznikov	Št. dializ
13. Dialize (039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dialize I												
Dialize II												
Dialize III												
Dialize IV												
Dialize V												

Oznake:

Pod "drugo" je prikazan program za primične psihiatrade, prikazan ob prestrukturiranju dejavnosti v letu 2010.

Podpis odgovornega osebe: Daniel Lajtar, dr. med., spec. psih.



**Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK**

**Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2011**

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeksii	
						FN 2011 / FN 2010	FN 2011 / FN 2010
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	6.359.000	6.359.500	6.472.400	101,78	101,78
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbji z ZZZS)	5.685.000	5.606.716	5.765.800	101,42	102,84
	3	Prihodki po pogodbji z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010			#DEL/0!	#DEL/0!	
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	125.000	204.135	171.500	137,20	84,01
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	496.000	503.561	488.600	98,51	97,03
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	13.000	10.761	11.500	88,46	106,87
	7	Druži prihodki od prodaje proizvodov in storitev	40.000	34.327	35.000	87,50	101,96
762	8	Finančni prihodki	30.000	31.200	32.000	106,67	102,56
761,	763,	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	0	130.034	392.500	#DEL/0!	301,84
764	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	6.389.000	6.520.734	6.896.900	107,95	105,77
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	858.000	821.105	849.500	99,01	103,46
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	258.000	256.882	262.000	101,55	101,99
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	204.000	199.500	204.000	100,00	102,26
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	204.000	199.500	204.000	100,00	102,26
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010			#DEL/0!	#DEL/0!	
	16	Kri (brez krvnih derivativ)			#DEL/0!	#DEL/0!	
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)			#DEL/0!	#DEL/0!	
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojinja			#DEL/0!	#DEL/0!	
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli			#DEL/0!	#DEL/0!	

	<b>20 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)</b>	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
21	Razkužila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
22	Obvezilni in sanitetni material				#DEL/0!	#DEL/0!
23	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
24	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
25	Plini				#DEL/0!	#DEL/0!
26	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
27	Sivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
28	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
29	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>31 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)</b>	<b>54.000</b>	<b>57.382</b>	<b>58.000</b>	<b>107,41</b>	<b>101,08</b>	
32	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
33	Laboratorijski material	54.000	57.382	58.000	107,41	101,08
34	Drugi zdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>35 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)</b>	<b>600.000</b>	<b>564.223</b>	<b>587.500</b>	<b>97,92</b>	<b>104,13</b>	
36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	205.000	188.538	185.000	90,24	98,12
37	Voda	22.000	22.754	23.500	106,82	103,28
38	Živila	190.000	182.500	190.000	100,00	104,11
39	Pisarniški material	40.000	32.400	35.000	87,50	108,02
40	Ostali nezdravstveni material	143.000	138.031	154.000	107,69	111,57
<b>41 Stroški storitev (42 + 47)</b>	<b>533.000</b>	<b>683.452</b>	<b>1.008.100</b>	<b>189,14</b>	<b>147,50</b>	
<b>42 Zdravstvene storitve (od 43 do 46)</b>	<b>54.000</b>	<b>66.366</b>	<b>64.000</b>	<b>118,52</b>	<b>96,43</b>	
43	Laboratorijske storitve	10.000	12.196	13.000	130,00	106,59
44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	40.000	54.170	50.000	125,00	92,30
44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	40.000	54.170	50.000	125,00	92,30
44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	4.000	0	1.000	25,00	#DEL/0!
46	Ostale zdravstvene storitve	4.000	0	197,10	197,10	152,99
<b>47 Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)</b>	<b>479.000</b>	<b>617.086</b>	<b>944.100</b>	<b>657.600</b>	<b>311,66</b>	<b>182,03</b>
48	Storitve vzdrževanja	211.000	361.257			
39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	71.000	58.193	67.500	95,07	115,99
50	Ostale nezdravstvene storitve	197.000	197.636	219.000	111,17	110,81

462	51	<b>Amortizacija</b>		230.000	<b>226.553</b>	232.100	100,91	102,45
464	52	<b>Stroški dela (od 53 do 55)</b>		<b>4.736.500</b>	<b>4.709.254</b>	<b>4.771.000</b>	<b>100,73</b>	<b>101,31</b>
53		Plaće zaposlenih		3.580.000	3.549.555	3.590.000	100,28	101,14
54		Dajatve na plaće		583.000	574.285	581.000	99,66	101,17
55		Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela		573.500	585.414	600.000	104,62	102,49
467	56	<b>Finančni odhodki</b>		100	<b>241</b>	200	200,00	82,99
465,		Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki		31.400	34.107	36.000	114,65	105,55
466,	57	in prevrednotovalni poslovni odhodki						
468,		ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)		6.389.000	<b>6.474.712</b>	<b>6.896.900</b>	<b>107,95</b>	<b>106,52</b>
469	58	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)</b>		0	46.022	0	#DEL/0!	0,00

Onombe:



Podpis odgovorne osebe: Daniel Lajtar, dr. med., spec. psih.

Izpolnil: mag. Egidij Čretnik

Tel. št.: 03/78 00 104

Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

Obrazec 3 - Spremjanje kadrov 2011

Struktura zaposlenih	Načrtovano število delavcev na 31.12.2011						Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12. <sup>5</sup>
	Polni d/c	Skrnj. d/c	Dopoln. delo <sup>2</sup>	SKUPAJ <sup>1</sup>	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>3</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>4</sup>	
1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	
<b>I.</b> <b>ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>							
<b>A</b> <b>E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>							
<b>1</b> <b>Zdravniki (skupaj)</b>							
1.1. Specialist							
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco							
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu							
1.4. Specializant							
1.5. Pripravnik / sekundarij							
<b>2</b> <b>Zobozdravniki skupaj</b>							
2.1. Specialist							
2.2. Zobozdravnik							
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco							
2.4. Specializant							
2.5. Pripravnik							
<b>3</b> <b>Zdravniki svetovalci skupaj</b>							
3.1. Višji svetnik							
3.2. Svetnik							
3.3. Primarij							
<b>B</b> <b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>							
1 Svetovalec v ZN							
2 Samostojni strokovni delavec v ZN							
3 Koordinator v ZN							
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje							
5 Medicinska sestra za področja... <sup>6</sup>							
6 Profesor zdravstvene vzgoje							
7 Diplomirana medicinska sestra							
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III							
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (M. R.Z.D.)							
10 Srednja medicinska sestra / babica							
11 Babičar							
12 Pripravnik zdravstvene nege							
<b>II.</b> <b>E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>							
1 Farmacevt specialist konzultant							
2 Farmacevt specialist							
3 Farmacevt							
4 Inženir farmacije							

Opposite:

Izpolnila: Sabina ARÇAN

Tel : 03/Z 800 187



Podpis odgovorne osebe: Daniel Lajiar, dr. med., spec. psihiatrica

Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2011

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	FN 2011 / FN 10	FN 2011 / Ocena real. 10	Indeks
I.	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>333,33</b>	<b>#DEL/01</b>	
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	56.700		124.200	219,05	#DEL/01	
2	Ostalo			64.800	#DEL/01	#DEL/01	
II.	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.452.305</b>	<b>93,70</b>	<b>#DEL/01</b>	
1	Zemljišča	500.000			0,00	#DEL/01	
2	Zgradbe	1.050.000		1.452.305	138,31	#DEL/01	
III.	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>640.698</b>	<b>115.742</b>	<b>351.072</b>	<b>54,80</b>	<b>303,32</b>	
A	<b>Medicinska oprema</b>	<b>2</b>	<b>9.600</b>	<b>15.562</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/01	#DEL/01	
2	33112000-8 Oprema za echo, ultrazvok in dopplersko odslikanje				#DEL/01	#DEL/01	
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/01	#DEL/01	
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/01	#DEL/01	
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/01	#DEL/01	
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/01	#DEL/01	
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/01	#DEL/01	
8	3315000-6 Terapeutika				#DEL/01	#DEL/01	
9	33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/01	#DEL/01	
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/01	#DEL/01	
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/01	#DEL/01	
12	33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/01	#DEL/01	
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/01	#DEL/01	
14	Druga medicinska oprema	9.600	15.562		0,00	0,00	
B	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>631.098</b>	<b>100.180</b>	<b>351.072</b>	<b>55,63</b>	<b>350,44</b>	
1	Informacijska tehnologija	27.500	20.842	32.220	117,16	154,59	
2	Drugo	603.598	79.338	318.852	52,83	401,89	
IV.	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2.247.398</b>	<b>115.742</b>	<b>1.992.377</b>	<b>88,65</b>	<b>1.721,39</b>	

<b>VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)</b>		<b>Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010</b>	<b>Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010</b>	<b>Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011</b>	<b>FN 2011 / FN 10</b>	<b>FN 2011 / Ocena real. 10</b>
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>333,33</b>	<b>#DEL/01</b>
1.	Amortizacija				#DEL/01	#DEL/01
2.	Lastni viri (del presežka)	56.700		189.000	333,33	#DEL/01
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4.	Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5.	Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6.	Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7.	Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.452.305</b>	<b>93,70</b>	<b>#DEL/01</b>
1.	Amortizacija	1.550.000		1.452.305	93,70	#DEL/01
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4.	Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5.	Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6.	Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7.	Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>640.698</b>	<b>115.742</b>	<b>351.072</b>	<b>54,80</b>	<b>303,32</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>9.600</b>	<b>15.562</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Amortizacija	9.600			0,00	#DEL/01
2.	Lastni viri (del presežka)				0,00	#DEL/01
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4.	Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5.	Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6.	Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7.	Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>631.098</b>	<b>100.180</b>	<b>351.072</b>	<b>55,63</b>	<b>350,44</b>
1.	Amortizacija	440.400		351.072	79,72	#DEL/01
2.	Lastni viri (del presežka)	190.698	100.180		0,00	0,00
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4.	Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5.	Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6.	Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7.	Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2.247.398</b>	<b>115.742</b>	<b>1.992.377</b>	<b>88,65</b>	<b>1.721,39</b>
1.	Amortizacija	2.000.000	0	1.803.377	90,17	#DEL/01
2.	Lastni viri (del presežka)	247.398	115.742	189.000	76,40	163,29
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4.	Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5.	Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6.	Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7.	Drugo	0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01

**Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK**

**Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2011**

<b>AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)</b>	<b>Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010</b>	<b>Ocena realizacije v obdobju 01.01. do 31.12.2010</b>	<b>Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011</b>	<b>FN 2011 / Ocena real. 10</b>
<b>1.</b> <sup>3</sup> <b>Priznana amortizacija v ceni storitev</b>	<b>230.000</b>	<b>227.765</b>	<b>232.100</b>	<b>100,91</b>
<b>2.</b> Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo				#DEL/0!
<b>3=(1-2) Amortizacija v prihodkih, namenjena pokrivanju stroška amortizacije</b>	<b>230.000</b>	<b>227.765</b>	<b>232.100</b>	<b>100,91</b>
<b>4.</b> Obračunana amortizacija	<b>230.000</b>	<b>264.757</b>	<b>253.100</b>	<b>110,04</b>
<b>5.</b> Zmanjšana amortizacija v breme donacij	<b>647</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>#DEL/0!</b>
<b>6.</b> Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlovanju invalidov				#DEL/0!
<b>7.</b> Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva		<b>36.345</b>	<b>16.000</b>	<b>#DEL/0!</b>
<b>8<sup>4</sup>= 4-5-6-7 Amortizacija, ki bremenji poslovni rezultat</b>	<b>230.000</b>	<b>227.765</b>	<b>232.100</b>	<b>100,91</b>
<b>9.</b> Združena amortizacija po ZUZ				#DEL/0!
<b>10.</b> Porabljena amortizacija				#DEL/0!
<b>11.</b> Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije				#DEL/0!

Opombe:



Izpolnil: mag. Egidij Čretnik *E. Čretnik* #DEL/0!  
Tel. št.: 0378 00 104

Opis odgovorne osebe: Daniel Lajtar, dr. med. spec. psih. *D. Lajtar* #DEL/0!

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2011 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>657.600</b>	<b>204.900</b>	<b>452.700</b>
1 Obnova sanitarij v objektu Delovna terapija	54.720		54.720
2 Izvedba talnih označb in intervencijskih poti	3.000		3.000
3 Izvedba zaščit proti golobom na fasadi	4.200		4.200
4 Odstranitev odmrlih dreves v parku - delno	1.080		1.080
5 Stroški energetske sanacije objektov	389.700		389.700
6 Tekoče vzdrževanje - računalniških programov	27.500	27.500	
7 - popravila in vzdrževanje pisarniške opreme	1.000	1.000	
8 - popravila in vzdrževanje ostale opreme	120.000	120.000	
9 - vzdrževanje osebnih vozil	3.000	3.000	
10 - popravila in vzdrževanje kmetijske mehanizacije	1.000	1.000	
11 - ostala popravila in vzdrževanje	7.400	7.400	
12 Najemnine in zakupnine	45.000	45.000	
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Onombe:



Izpolnil: Albin Apotekar

Tel. št.: 041/763-260



Podgovorne osebe: Daniel Lajlar, dr. med., spec. psih.