



Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013



Odgovorna oseba:
v. d. direktorice
Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih.

Kazalo

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	4
VODSTVO ZAVODA	5
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	6
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov	6
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta	7
c) Akt o ustanovitvi zavoda.....	7
d) Interni akti zavoda.....	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013.....	9
4.1. LETNI CILJI	9
4.1.1. Zastavljeni cilji na področju zdravstvene nege	10
4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih finančnih poslovnih ciljev	13
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	13
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	15
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	16
7.1.2. Načrtovani odhodki	18
7.1.3. Načrtovani poslovni izid	20
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	21
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	22
8. PLAN KADROV	23
8.1. ZAPOSLENOST	23
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	24
8.2.1. Podjemne pogodbe	24
8.2.2. Študentsko delo	24
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	25
8.3.1. Izobraževanje zaposlenih	25
8.3.2. Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov	26
8.3.3. Pripravništvo	26
8.3.4. Specializacije in podiplomski tečaji	26
8.3.5. Študij ob delu	27
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013	28
9.1. Načrt nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2013	28
9.2. Ostala investicijska vlaganja v letu 2013	28
9.3. Plan zadolževanja	30

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013

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

- Obrazec 1: Delovni program 2013**
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013**
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013**
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013**
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2013**
- Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

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>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 12. januar 1993

ORGANI ZAVODA

so:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni svet,
- drugi organi zavoda.

Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, ki ima sedem članov. Sestavljajo ga predstavniki:

- | | |
|---|-----------|
| • ustanovitelja | - 4 člani |
| • Občine Vojnik | - 1 član |
| • zaposlenih | - 1 član |
| • Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZS) | - 1 član. |

Na dan 31. 12. 2012 so Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik sestavljeni naslednji člani:

- mag. Vlasta Kovačič Mežek, predsednica, predstavnica ustanovitelja,
- Dušan Hus, član, predstavnik ustanovitelja,
- Marjan Javornik, član, predstavnik ustanovitelja,
- mag. Peter Požun, član, predstavnik ustanovitelja,
- Milan Dečman, član, predstavnik Občine Vojnik,
- Albin Apotekar, podpredsednik, predstavnik zaposlenih,
- mag. Igor Urlep, član, predstavnik ZZZS.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

I. Organizacijska enota Medicinske službe vključuje naslednje oddelke:

- Sprejemni ženski oddelek,
- Sprejemni moški oddelek,
- Odprtji oddelki A, B in C,

- Delovna enota Ravne,
- Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo,
- Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti (OZBO),
- Enota specialistične ambulante.

Za potrebe vseh oddelkov znotraj organizacijske enote Medicinske službe se organizira delovna enota skupne medicinske službe, ki obsegata: psihološko službo, socialno službo, laboratorij, lekarno in delovno terapijo z odgovornimi delavci.

II. Organizacijska enota nemedicinske službe vključuje:

1. Upravo zavoda,
2. Preskrbovalno vzdrževalne enote, ki obsegajo:
 - kuhinjo,
 - pralnico,
 - toplarno,
 - tehnično vzdrževalne delavnice,
 - vrtnarijo,
 - skladišče.

VODSTVO ZAVODA

Psihiatrično bolnišnico Vojnik od 19. 1. 2012 vodi v. d. direktorice Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih., namestnik v. d. direktorice je mag. Egidij Čretnik, pomočnica v. d. direktorice za področje zdravstvene nege je mag. Anita Goričan, dipl. med. sestra.

Dolgoročni cilji posrednega uporabnika

Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik je bil ustanovljen pred dvajsetimi leti, leta 1993. Je ena izmed petih samostojnih psihiatričnih bolnišnic (v UKC Maribor je psihiatrični oddelek, ki pa ni samostojen) v državi. Je javni zdravstveni zavod, ki izvaja bolnišnično in specialistično dejavnost na sekundarni ravni. Zagotavlja zdravstveno varstvo s področja duševnega zdravja, ki obsegata zdravljenje bolnikov z duševnimi motnjami, duševnimi boleznimi ter duševnimi motnjami v zvezi z uživanjem psihoaktivnih snovi.

S svojo dejavnostjo bolnišnica pokriva centralni del Slovenije s približno 300.000 prebivalci. Fizični obseg in vsebino našega dela natančneje definira Pogodba z ZZZS. Za leto 2013 je plan 1.219 hospitalnih 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. Skozi vseh dvajset let se vsebina in obseg dela nista bistveno spremajala. V letu 2010 se je spremenila pogodba z ZZZS, ki je zavodu dodala večji obseg ambulantne dejavnosti na račun znižanja cen v bolnišnični dejavnosti.

Pojavila se je »skupnostna psihiatrija«, ki skuša dejavnost deinstitucionalizirati in jo približati uporabniku. Dolgoročno bo verjetno te vrste obravnava v psihiatriji definirana kot zdravstvena socialna rehabilitacija, ki je do sedaj psihiatrični bolnik ni bil deležen. V

letošnjem letu je v Pogodbi z ZZZS predvideno 30 primerov skupnognega psihiatričnega zdravljenja.

Skupaj z dispanzersko dejavnostjo, skupnostno psihiatrijo in oddelkom za rehabilitacijo (neakutna bolnišnična obravnavna) bi se psihiatrična obravnavna pacientov izoblikovala v trdno terapevtsko mrežo, ki bi bila skladna s svetovnimi strokovnimi smernicami. Dolgoročni cilji takšne obravnave so krajše hospitalne obravnave, ciljana obravnavna posameznega pacienta, njegovih zdravstvenih in socialnih problemov ter boljše definiranje terapevtskih ciljev. Vse pa je povezano s finančnimi sredstvi ter dodatnim kadrom. Zavedamo se, da bo v prihodnjih letih potrebno slediti tem smernicam tudi v našem zavodu. Oblikovali smo skupino zaposlenih različnih profilov (spec. psihiater, DMS, soc. delavka, psihologinja), ki bo nadzirala izvajanje skupnostne psihiatrije, skrbela za standardizacijo postopkov, ki so vključeni v to obliko dela (različni obrazci, vključno s privolitvijo pacienta). Skupnostno psihiatrijo bomo izvajali po že napisani klinični poti, ki jo bomo, če se bo izkazala potreba, posodobili. Izvajalci bomo vsi zdravniki in zdravstvena nega, ker dodatnega o. odvečnega kadra nimamo. Potrebno bo sprotno prilagajanje dela.

Na strokovnem področju želimo slediti sodobnim smernicam razvoja, ki veljajo v psihiatriji, zato je potrebno stalno izobraževanje in spremljanje novosti.

V skladu z Zakonom o duševnem zdravju bomo v letošnjem letu izobrazili koordinatorja nadzorovane obravnave (ko bo PK Ljubljana Polje razpisala modul izobraževanja).

Za zagotavljanje optimalnega psihiatričnega zdravljenja je nujna primerna kadrovska zasedba zdravnikov in negovalnega osebja, ki mora biti ustrezeno strokovno usposobljeno. Vsi zaposleni si bomo prizadevali za čim večjo strokovnost, ustvarjalnost, kolegialnost, humanost, timsko delo ter poslovno odličnost na vseh področjih dejavnosti. V ospredju našega delovanja so bili, so in bodo pacienti in njihove potrebe.

V letu 2012 se je v UKC Maribor odprla Enota za forenzično psihiatrijo, takrat smo prenestili tri paciente z ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja v zavodu. S tem oddelkom je v rešen en pereč problem slovenske psihiatrije, kar se tiče stroke, ekonomsko pa pomeni izgubo enega izmed virov financiranja, kar se ne da z lahkoto nadomestiti. Hipotetično pa je še vedno možno, da ob zasedenosti Enote za forenzično psihiatrijo, sodišče pacienta z ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja napoti k nam.

Usmerjeni bomo v čim bolj racionalno poslovanje ter v čim boljše bivalno – delovne pogoje. V zavodu želimo zagotoviti vrhunsko psihiatrično dejavnost in postati dostopni vsem, ki našo pomoč potrebujejo. Čeprav splošna svetovna ekomska kriza vpliva na zdravstvo in s tem tudi na psihiatrijo, na razvoj stroke in paciente ne bi smela vplivati.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),

- Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2013
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter 2013 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiraju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Akt o ustanovitvi zavoda

- Odlok o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (12. 1. 1993),
- Sklep o spremembni Odloku o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (21. 9. 1995),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (3. 10. 2006),
- Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (21. 12. 2010).

d) Interni akti zavoda

- Statut Psihiatrične bolnišnice Vojnik s spremembami in dopolnitvami
- Pravilnik o računovodstvu
- Navodilo o načinu povračila stroškov zaposlenih v zvezi z delom
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
- Navodilo o krogotoku knjigovodskih listin
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
- Pravilnik o določitvi seznama in števila dežurnih delovnih mest, časa opravljanja dežurne službe in strokovnega področja, na katerem se opravlja dežurstvo
- Pravilnik za oddajo javnih naročil
- Pravilnik o notranjem revidiranju
- Register tveganj

- Sistemizacija delovnih mest JZ Psihatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in dopolnitvami
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti
- Pravilnik o evidentirjanju prisotnosti na delovnem mestu s spremembami in dopolnitvami
- Pravilnik o delovnem času v JZ Psihatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in dopolnitvami
- Pravilnik o vrstah izolacijskih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Psihatrični bolnišnici Vojnik
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril
- Pravilnik o določitvi števila dni letnega dopusta iz naslova posebnih pogojev (delovnih pogojev in psihičnih obremenitev)
- Navodilo za upravljanje z dokumentarnim gradivom v JZ Psihatrična bolnišnica Vojnik
- Poslovnik o delovanju in uporabi internega alarmnega sistema v PB Vojnik
- Poslovnik o uporabi in ravnanju s službenimi karticami, ključi in daljinskimi upravljalniki
- Poslovnik o volitvah delavcev v svet delavcev
- Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga ter varovanju dostojanstva delavcev na delu v Psihatrični bolnišnici Vojnik

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2013 (številka 410-124/2012/2 z dne 20. 12. 2012),
- dopis Ministrstva za zdravje – Dodatna izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2013 z vključitvijo določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) in omejitev zaposlovanja po Zakonu o uravnoteženju javnih finančnih (ZUJF) - (številka 410-124/2012/6 z dne 8. 1. 2013),
- dopis Ministrstva za zdravje – Dodatna izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2013 z vključitvijo določb Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 in izhodišč za pripravo Finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2013 (številka 410-124/2012/11 z dne 11. 2. 2013),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon za uravnoteženje javnih finančnih (Uradni list RS, št. 40/12).

Temeljne makroekonomske predpostavke (ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj za leto 2013), ki smo jih upoštevali pri izdelavi finančnega načrta, so:

• realna rast bruto domačega proizvoda	-1,4 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,9 %
○ od tega v javnem sektorju	-0,3 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-1,3 %
○ od tega v javnem sektorju	-2,5 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	- 1,9 %
• letna stopnja inflacije (dect/dect-1)	1,9 %
• povprečna letna rast cen – inflacija	2,2 %

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013

4.1. LETNI CILJI

PRIKAZ LETNIH CILJEV JZ PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK V LETU 2013

Z. Št.	CILJ	AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	UKREP	ROK
1.	delovni program	izpolnjevanje delovnega programa oz. pogodbenih obveznosti	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice	mesečno spremjanje in preverjanje	stalna aktivnost
2.	program neakutne bolnišnične obravnave	realizacija programa v skladu z Dogovorom in pogodbo z ZZS	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice	mesečno spremjanje in preverjanje	stalna aktivnost
3.	selitev Delovne enote Ravne pri Šoštanjtu na lokacijo v Vojnik	izvedba gradbeno obrišnjskih del ter preselitev dejavnosti v Vojnik	v. d. direktorice, strokovni sodelavec za področje PVE	nadzor nad gradnjo in presečitvo opreme in dejavnosti	leto 2013
4.	ureditev podstrešja stare stavbe za potrebe izvajanja zdravljenja in strokovnega dela	nadaljevanje izdelave projektov, javni razpis in izvedba del	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje	priprava projektov in aktivnosti za končno izvedbo del	leto 2013
5.	racionalen plan tekočega in investicijskega vzdrževanja	priprava planov in njihova vključitev v letni finančni načrt	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje	priprava planov, priprava javnih razpisov za nabavo oz. izvedbo	leto 2013
6.	strokovno izobraževanje zaposlenih izven in znotraj bolnišnice	planiranje in spremjanje izobraževanja zaposlenih, pridobivanje sponzorskih sredstev s strani farmacevtskih podjetij	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice za področje zdravstvene nege	Izdajava programa izobraževanja glede na potrebe stroke in vodenja	stalna aktivnost
7.	preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	obdobjni zdravstveni pregledi v skladu z izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja	v. d. direktorice, strokovni sodelavec za kadrovsko pravno področje	napotitev delavcev na zdravstveni pregled	postopoma v l. 2013
8.	kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov	izdelava, uvajanje, nadziranje, izvajanje in izboljšava dokumentacije, razvijanje kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene nege	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice za področje zdravstvene nege, vodje oddelkov	sprotno spremjanje izvajanja	stalna aktivnost
9.	obvladovanje bolnišničnih okužb	uvajanje, spremjanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice za področje zdravstvene nege, higienik	izvedba ankete	december 2013
10.	zadovoljstvo zaposlenih	izvedba raziskave merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v PB Vojnik	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice	izvedba ankete	december 2013
11.	zagotovitev zadostnega števila zaposlenih v skladu s programom dela PB Vojnik	optimizacija delovnih procesov in zapošljavanja v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje RS	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, strokovni sodelavec za kadrovsko pravno področje	prerazo reditev oz. objava prostih delovnih mest	stalna aktivnost
12.	izvedba dneva "odprtih vrat"	promocija dogodka vseh zaposlenih	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, pomočnica v. d. direktorice, strokovni sodelavec za kadrovsko pravno področje	promocija	oktober 2013
13.	izvedba praktičnega pouka dijakov Sredine zdravstvene šole Celje	praktični pouk iz nege psihiatриčnega bolnika	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, pomočnica v. d. direktorice za področje zdravstvene nege	izvedba praktičnega pouka	stalna aktivnost
14.	klinične vaje za študente zdravstvene nege	izvajanje kliničnih vaj za študente Fakultete za zdravstvene vede v Celju in Visoke zdravstvene Šole v Mariboru	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice za področje zdravstvene nege, mentorji - diplomirane medicinske sestre	izvajanje kliničnih vaj	stalna aktivnost
15.	izobraževanje specializantov družinske medicine	kroženje specializantov v okviru specializacije na psihiatričnem oddelku	v. d. direktorice, specjalist Psihiatrise	izobraževanje specializantov pod mentorstvom specjalistov	stalna aktivnost
16.	pridobitev certifikata kakovosti in akreditacije	izdelava, uvajanje in spremjanje sistemov kakovosti	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, vodja projekta kakovosti	priprava in proučitev različnih možnih pristopov	leto 2013

4.1.1. Zastavljeni cilji na področju zdravstvene nege

V letu 2013 bomo na področju zdravstvene nege nadaljevali z vsemi aktivnostmi s preteklega leta, predvsem pa z aktivnostmi, ki smo jih pričeli v mesecu juniju 2012.

4.1.1.1. Organizacija dela zdravstvene nege

Zdravstvena nega (ZN) vključuje tako avtonomno kot sodelujočo vlogo na področju zdravstvenega varstva tako posameznika kot skupine prebivalstva. Specialno področje klinične prakse v psihiatrični zdravstveni negi se ukvarja s posameznikom, duševnimi težavami in motnjami, z družino ali širšo skupnostjo in je usmerjeno v pospeševanje in podpiranje vedenja, katerega cilj je razvoj osebnosti in prilagojeno funkcioniranje (Kogovšek, Škerbinek. 2002).

Zdravstveno nego izvajamo na 6 oddelkih PB Vojnik in na enem oddelku dislocirane enote Ravne ter v specialistični ambulanti. Vse aktivnosti so usmerjene k dobremu počutju pacientov, s poudarkom na zdravstveni vzgoji, spodbudi, učenju tako fizičnih kot psihičnih in socialnih aktivnosti ter h kontinuirani zdravstveni negi, ki jo želimo v letošnjem letu podpreti z računalniškim programom, individualno za vsakega pacienta posebej z »Načrtom zdravstvene nege«.

Nadaljevali bomo z rednimi jutranjimi sestanki vodilnih medicinskih sester/ZT, kajti na ta način

omogočamo kontinuiran prenos informacij med oddelki glede pacientov in morebitnih organizacijskih problemov.

Aktivnosti zdravstvene nege bomo skupaj z bolnišnično higieničarko še nadalje izvajali v skladu s programom obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO) in sistema zagotavljanja varne prehrane (HACCP).

4.1.1.2. Zdravstveno negovalni kader

V naši bolnišnici je na področju zdravstvene nege zaposlenih 15 diplomiranih oziroma višjih medicinskih sester/ZN ter 51 zdravstvenih tehnikov (en sodelavec koristi očetovski dopust, tako da bo v letošnjem letu opravljal 4 urno delovno obvezo). V letošnjem letu predvidevamo nekaj upokojitev, ki bi jih žezeleli nadomestiti z novim kadrom, v poletnih mesecih v času dopustov pa bomo skušali pridobiti soglasje za pomoč študentskega dela na področju zdravstvene nege.

V lanskem letu se je upokojila uslužbenka iz čajne kuhinje ter se s porodniškega dopusta vrnila ena sodelavka, ki pa opravlja 4 urno skrajšano delovno obvezo.

Sicer smo z lanskim letom prešli na nov sobotni urnik, ki bi ga žezeleli zaradi narave dela ohraniti, kajti z dvanajsturnim delovnikom zagotavljamo kadru več prostih dni vikenda.

4.1.1.3. Zagotavljanje spremstva za nenujne prevoze

Tako kot v preteklem letu bomo tudi v letošnjem letu skušali čim več nenujnih prevozov združiti na petke. Vsakršno spremstvo pacientov predstavlja namreč dodatno obremenitev za negovalno osebje, kajti predstavlja marsikdaj delo preko polnega delovnega časa, predvsem pa odsotnost z delovnega procesa.

4.1.1.4. Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege

Kategorizacija je orodje, s katerim ugotavljamo delovne obremenitve negovalnega kadra. Prav tako s tem sistemom merimo odvisnost bolnikov od negovalnega kadra in je pokazatelj obsega dela za zdravstveno nego, ki jo pacient v posamezni kategoriji potrebuje.

Bolnike v posamezne kategorije razvrščamo dnevno in najmanj enkrat letno opravimo interni nadzor nad pravilnostjo in skladnostjo postopkov. Ker ugotavljamo, da med opredelitvijo pacientov v posamezne kategorije in med pokritostjo z ustrezno utemeljitvijo v dokumentaciji zdravstvene nege še vedno ne dosegamo zadovoljivih rezultatov, smo konec leta že organizirali interno izobraževanje s tega področja. V tem letu pa načrtujemo pripravo internalnih navodil, ki bodo omogočala doseči večjo skladnost med kategorijami in posameznimi kriteriji, ki morajo biti ustrezno dokumentirani v zdravstveni dokumentaciji.

4.1.1.5. Izvajanje kliničnega usposabljanja za študente zdravstvene nege ter dijake Srednje zdravstvene šole

Bolnišnica ima naziv učne baze in omogoča izvajanje klinične prakse v kliničnem okolju. V PB Vojnik imajo vsako sredo dopoldan klinične vaje dijaki srednje Zdravstvene šole Celje pod okriljem svoje mentorice. Z istim programom bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu tako, da bodo dijaki vključeni v psihiatrično zdravstveno nego na dveh sprememnih oddelkih.

Prav tako smo tudi v letošnjem letu učni zavod za Visoko zdravstveno šolo Celje, Fakulteto za zdravstvene vede Maribor in Zdravstveno fakulteto Ljubljana. Študentom želimo približati strokovno delo, jih naučiti samostojno opravljati določene naloge, sodelovati pri izvedbi določenih nalog, spoznati specifiko dela s pacienti z duševnimi motnjami, spoznati vlogo medicinske sestre pri obravnavi pacientov z duševno motnjo. Še nadalje se bomo trudili za strokovno z najboljšimi praksami podprtlo klinično okolje, kjer bomo s pomočjo mentorjev prenašali znanje in delovne izkušnje na dijake in študente.

4.1.1.6. Izobraževanje in usposabljanje zdravstveno negovalnega kadra

Tudi v letošnjem letu bomo izobraževanju zaposlenih na področju zdravstvene nege posvečali veliko pozornost, predvsem s poudarkom na obveznih vsebinah: Temeljni postopki oživljjanja, Etika v zdravstvu in Zakonodaja v zdravstveni dejavnosti. Prav tako se bomo udeležili izobraževanj s področja psihiatrije kot tudi interne medicine in drugih področji medicine, kajti le z novimi znanji bomo lahko zagotovljali kakovostno in strokovno zdravstveno nego.

V letošnjem letu bo zaključil študij eden sodelavec na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor, dve sodelavki pa nadaljujeta študij iz Realitetne terapije.

Znotraj bolnišnice bomo izvedli več internih izobraževanj, že v mesecu marcu bomo organizirali za vodilne medicinske sestre/ZT in njihove namestnice/ke izobraževanje s področja vodenja (pred. Boštjan Polutnik).

Diplomirana medicinska sestra Albina Kokot bo izvedla predavanje s področja realitetne terapije ter Simona Plavčak – higienik več delavnic s področja razkuževanja rok in bolnišničnih infektov.

Prav tako bomo s pomočjo reševalcev – reševalne postaje Celje izvedli tečaj TPO za vse zaposlene v naši bolnišnici.

Tudi na rednih letnih srečanjih vseh zaposlenih na področju ZN bomo skušali podati čim več znanj, pomembnih za naše delo.

4.1.1.7. Kakovost in varnost v zdravstveni negi in oskrbi

Kakovost zdravstvene dejavnosti je popolno zadovoljevanje potreb tistih, ki zdravstvene storitve najbolj potrebujejo, to je osredotočenost na naše paciente. Kakovost ZN pomeni izvajanje aktivnosti varne zdravstvene nege in oskrbe ter preprečevanje zapletov pri pacientih.

V bolnišnici bomo še nadalje zbirali tri obvezne kazalnike kakovosti in sicer: padci, število RZP (razjeda zaradi pritiska) ter kolonizacija z MRSA.

Spremljali bomo tudi naslednje kazalnike kakovosti in sicer:

- število neželenih dogodkov v zdravstveni negi – incidenti,
- število pacientov pri katerih je bil uveden PVU,
- stopnja zadovoljstva pacientov,
- nadzor kakovosti na področju ravnanja z zdravili (nadzor nad shranjevanjem in nadzorom roka uporabe zdravil, nadzor nad pripravo in aplikacijo zdravila pacientu, spremeljanje števila telefonsko naročene aplikacije zdravila).

Še nadalje bomo dosledno evidentirali neželene dogodke, kajti le na osnovi analize podatkov bomo lahko uvedli izboljšave v neposredne procese dela.

4.1.1.8. Interni strokovni nadzor

V lanskem letu sva dva sodelavca uspešno opravila tečaj »Notranja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008« tako, da bomo z letošnjim letom pričeli z rednimi notranjimi nadzori v naši bolnišnici na področju ZN. S tem bomo skušali odpraviti morebitne neskladnosti predvsem na področju razkuževanja rok, bolnišničnih infekcij, doslednega evidentiranja in vodenja dokumentacije na področju ZN, pravilnega izvajanja določenih medicinsko tehničnih posegov itd.

4.1.1.9. Aktivno bomo sodelovali

Izven matične ustanove:

- na kolegijo in v izvršilnem odboru Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihijiatriji,
- v delovni skupini razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego - stalni delovni skupini glavnih medicinskih sester slovenskih bolnišnic,
- skupini za kategorizacijo bolnikov na republiškem nivoju,
- v izvršilnem odboru Sekcije za managment v ZN,
- v delovni skupini za področje kakovosti in varnosti v psihiatrični zdravstveni negi,
- v komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb.

Znotraj matične ustanove na:

- razširjenih kolegijih PB Vojnik,
- strokovno - organizacijskih srečanjih vsak ponedeljek z v.d. direktorico PB Vojnik,
- finančno- strokovnih srečanjih z namestnikom v.d. direktorice.

Še nadalje se bomo trdili vzdrževati dobre medosebne odnose tako med zaposlenimi kot zaposlenimi in pacienti, kajti zadovoljen kader je motiviran kader..., žal pa so marsikdaj zunanji dejavniki močnejši in se na vse ne da vplivati.

4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zakon o javnih financah nalaga poslovodstvu odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema notranjega nadzora. Cilj notranjega nadzora je, da celotno poslovodenje in sistem notranjih kontrol delujeta v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Revidiranje je namenjeno lastni organizaciji in poslovodstvu, končni cilj pa je pomoč vsem zaposlenim pri uspešnem opravljanju njihovih nalog.

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, ampak notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, kar je eden od možnih načinov izvajanja te dejavnosti, v skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ. Smatramo, da je izbrani način za našo bolnišnico primeren, saj je tako zadoščeno načelu gospodarnosti, ker so koristi izvajanja aktivnosti na področju upravljanja (obvladovanja) tveganj večje od nastalih stroškov.

Vsako leto opredelimo področja poslovanja, na katerih zunanji izvajalec notranje revizije, ki ga izberemo v skladu z Zakonom o javnem naročanju, opravi revizijo poslovanja.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V zavodu imamo sprejet register poslovnih tveganj, ki ga sproti dopolnjujemo.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2012 je bila za izvajanje notranje revizije izbrana družba Revisto, Družba za revizijo in računovodstvo d. o. o. iz Celja, ki je revidirala naslednja področja poslovanja:

- nabava, poraba, evidentiranje in inventura materiala v skladišču (zdravila in zdravstveni material, pralna in čistilna sredstva, pisarniški material in drobni inventar,...),
- področje donacij za udeležbo na mednarodnih seminarjih in kongresih.
- informacijski sistem (predvsem z vidika varovanja in varnosti osebnih in drugih podatkov),
- druga področja poslovanja v dogovoru z izvajalcem notranjega revidiranja (evidence delovnega časa, povračilo stroškov ipd.).

V času sestave poslovnega poročila je bila notranja revizija še v teku, zato revizijska družba tudi še ni sestavila in posredovala revizijskega zapisnika. Po prejemu poročila o izvajjanju

NNJF za leto 2012 bomo le-tega skrbno proučili in priporočila v čim večji meri vpeljali v sistem poslovanja.

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

Cilj za leto 2012 je sto odstotna realizacija delovnega programa, opredeljenega v Pogodbi z ZZZS. 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 ZZZS, pa 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 ugotavljalci vzroki in predlagali ukrepi za odpravo odmikov od zastavljenih ciljev.

V letu 2013 predvidevamo naslednje vrednosti finančnih kazalnikov:

Tabela 1: **Finančni kazalniki**

Zap. št.	KAZALNIK	Realizacija za I. 2012	Finan. nač. za I. 2012	Finan. nač. za I. 2013	Indeks FN 2013/reel. 2012	Indeks FN 2013/FN 2012
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0007	1,0101	1,0001	99,94	99,01
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0357	0,0348	0,0371	103,92	106,61
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8586	0,8324	0,8532	99,37	102,50
4.	Dnevi vezave za log materiala	13,75	13,04	13,07	95,05	100,23
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5777	0,5643	0,3097	53,61	54,88

- Pri kazalniku gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 888) v finančnem načrtu planiramo vrednost kazalnika 1, v primerjavi z letom 2012 pa se je nekoliko zmanjšal, saj načrtujemo uravnotežen finančni rezultat.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija AOP 879 : celotni prihodki AOP 870) se nekoliko povečuje, saj znesek planirane amortizacije ostaja na približno enakem nivoju kot v letu 2012, znesek celotnega prihodka pa se znižuje.
- Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 : oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) tudi ostaja na približno enakem nivoju, oz. se minimalno znižuje.
- Dnevi vezave za log materiala (stanje za log AOP 023 : stroški materiala AOP 873 x 360) so relativno nizki (približno 13 dni), saj material večinoma naročamo sproti. Pri zaloga gre v glavnem za zaloge zdravil in zdravstvenega materiala v lekarni. V finančnem načrtu za leto 2013 planiramo minimalno zmanjšanje dni vezave za log materiala.
- Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) : AOP 870) v letu 2013 načrtujemo v bistveno manjšem razmerju kot v letu 2012.

Prav tako bomo v letu 2013 nadaljevali s spremeljanjem kazalnikov, na podlagi katerih se bomo primerjali s psihiatričnimi in drugimi bolnišnicami.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: **Delovni program 2013 (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)**

Tabela 2: **Fizični obseg dela po pogodbi z ZZZS**

Šifra dejavn.	Dejavnost	Vrsta obravnave	Plan 2012	Realizacija 2012	Plan 2013	Indeks		
						real. 12/plan 12	plan 13/plan 12	plan 13/real. 12
1	2	3	4	5	6	7 = 5 : 4	8 = 6 : 4	9 = 6 : 5
202037	Bolnišnična dejavnost	primeri	1.219	1.241	1.219	101,80	100,00	98,23
202037	Skupnostno psihiatrično zdravljenje	primeri	18	0	30	0,00	166,67	-
201037	Specialistično ambulantna dej. psihiatrija	točke	159.428	147.788	159.428	92,70	100,00	107,88
201037	Specialistično ambulantna dej. psihiatrija	pregledi	15.272	12.219	15.272	80,01	100,00	124,99
101113	Klinična psihologija	točke	21.942	21.187	21.942	96,56	100,00	103,56
101113	Klinična psihologija	pregledi	1.100	1.054	1.100	95,82	100,00	104,36
202111	Neakutna bolnišnična obravnava	BOD	1.764	2.694	1.764	152,72	100,00	65,48
202037	BOD do vključno 48 dni	BOD	48	48	48	100,00	100,00	100,00
202037	BOD 49 dni in več	BOD	897	893	897	99,55	100,00	100,45

V letu 2013 načrtujemo fizični obseg dela v skladu s Pogodbo in Aneksom št. 1 k Pogodbi o izvajaju programu zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012, sklenjenima med Psihiatrično bolnišnico Vojnik in ZZZS, Območno enoto Celje. Pričakujemo, da bomo pogodbene obveznosti 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 2013 (excelova datoteka je v prilogi)**

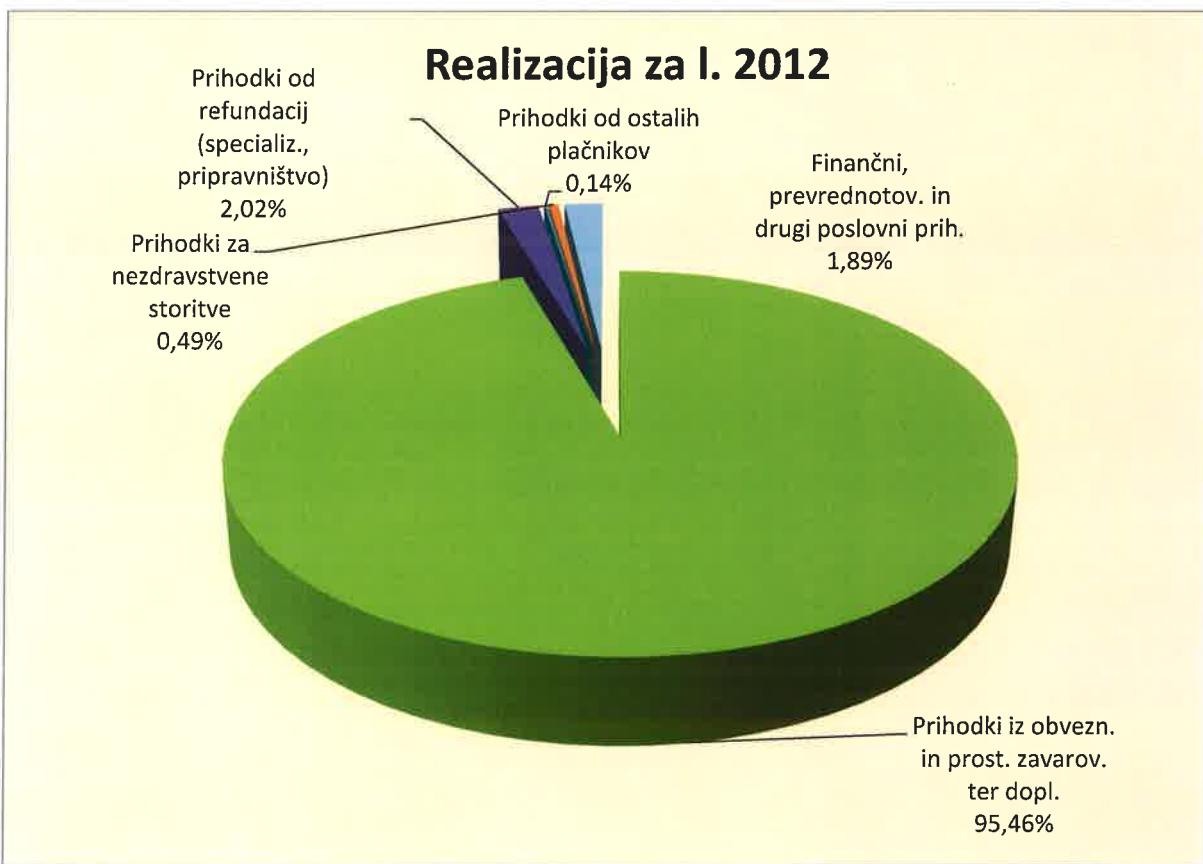
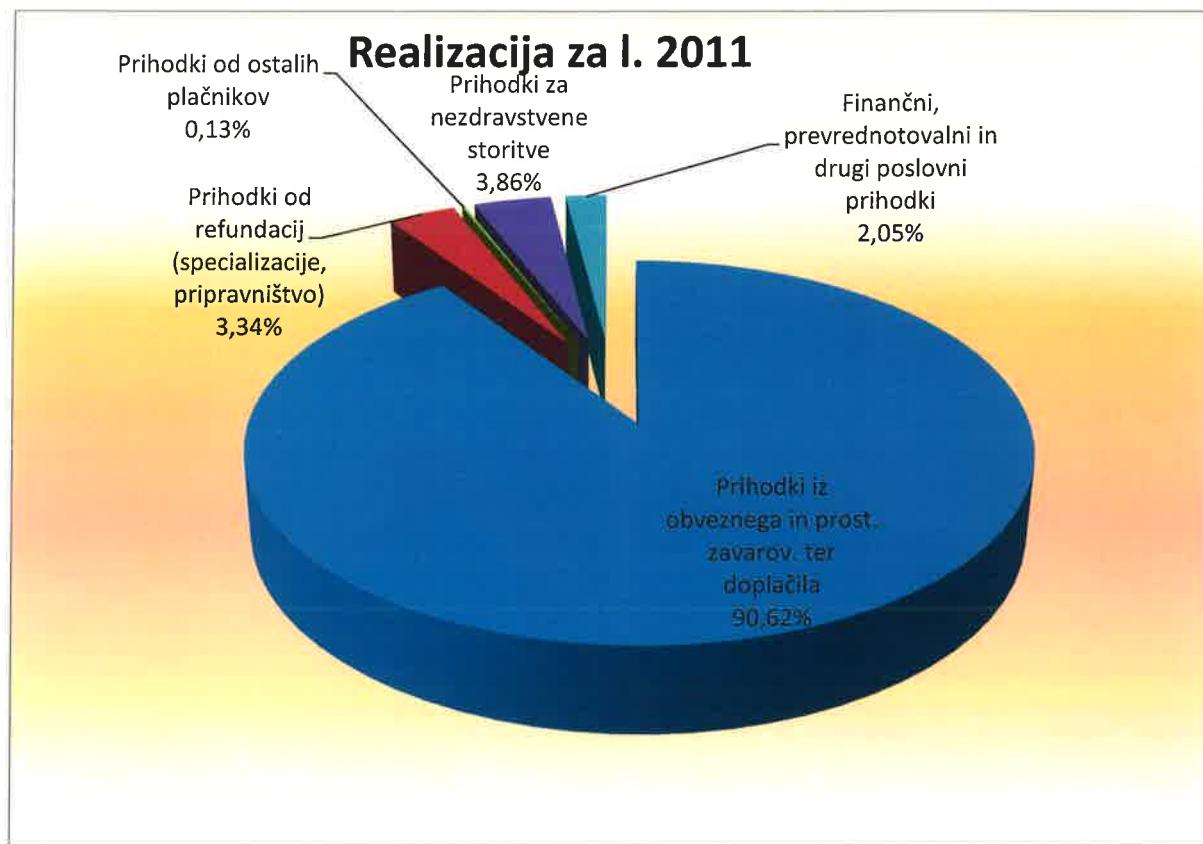
Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

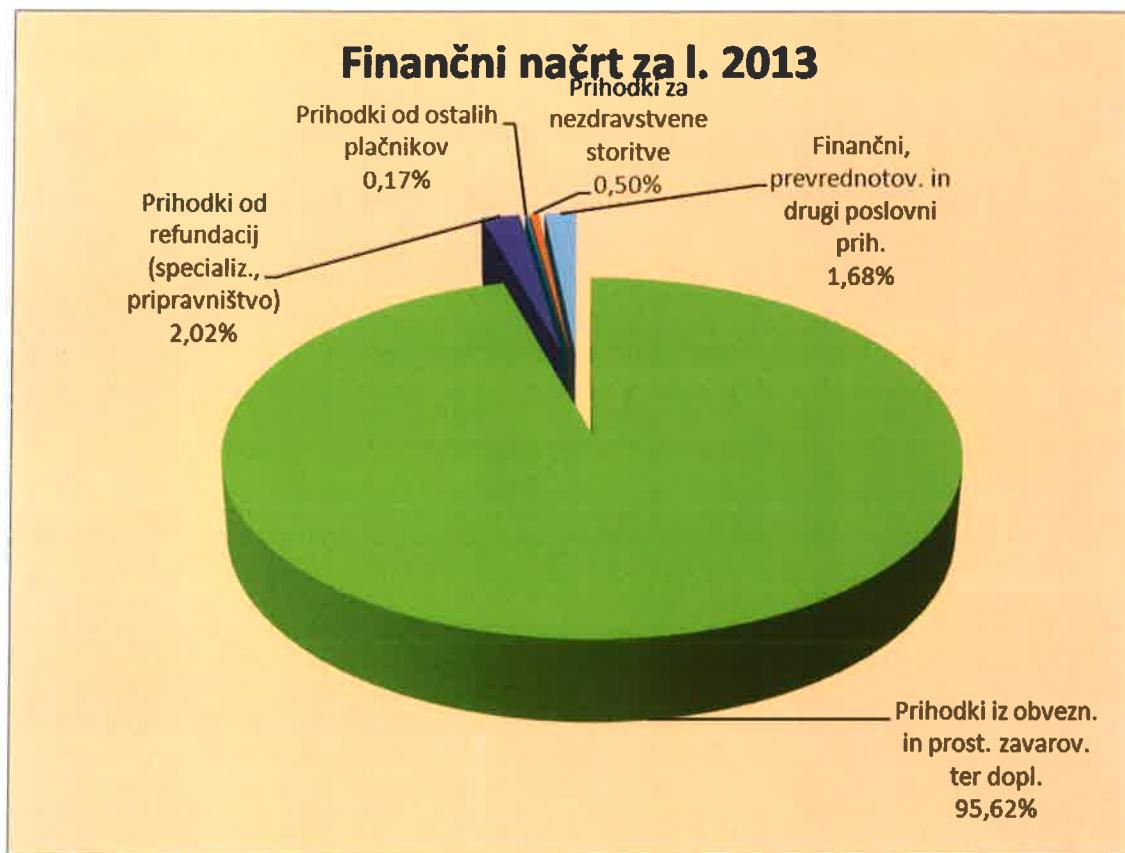
Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija za l. 2011		Realizacija za l. 2012		Finančni načrt za l. 2013		Indeks	
		Real 2012/ real 2011	FN 2013/ real 2012	Strukt.	Strukt.	Strukt.	Strukt.	Real 2012/ real 2011	FN 2013/ real 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 : 3	10 = 7 : 5
1.	Prihodki iz obvezn. in prost. zavarov. ter dopl.	5.972.341	90,62	5.854.888	95,48	5.681.000	95,62	98,03	97,03
2.	Prihodki od refundacij (especializ., pripravnštvo)	220.206	3,34	123.783	2,02	120.000	2,02	56,21	86,94
3.	Prihodki od ostalih plačnikov	8.876	0,13	8.829	0,14	10.000	0,17	99,47	113,28
4.	Prihodki za nezdravstvene storitve	35.825	0,54	28.988	0,49	30.000	0,50	82,71	100,04
5.	Finančni, prevrednotov. in drugi poslovni prih.	353.458	5,36	115.684	1,89	100.000	1,68	32,73	86,43
	SKUPAJ PRIHODKI	6.690.706	100,00	6.132.962	100,00	5.941.000	100,00	93,05	96,87
1.	Stroški materiala in storitev	1.628.387	24,78	1.264.604	20,63	1.207.100	20,32	77,66	95,45
1.1	Poraba materiala, DL in energije	831.112	12,65	765.089	12,48	730.000	12,23	92,06	95,41
1.2	Storitve vzdrževanja	434.404	6,61	181.998	2,87	150.000	2,52	41,90	82,42
1.3	Zdravstvene storitve	18.881	0,26	16.328	0,27	15.000	0,25	96,16	91,86
1.4	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	187.824	2,55	185.019	2,68	155.000	2,62	98,33	94,29
1.5	Stroški podjemnih pogodb	43.481	0,66	48.819	0,80	30.000	0,50	112,32	61,48
1.6	Stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja	97.048	1,48	63.790	1,04	66.000	1,11	65,73	103,46
1.7	Stroški drugih storitev	37.557	0,57	23.584	0,38	20.500	1,02	62,74	258,75
2.	Amortizacija	227.884	3,47	218.625	3,57	220.000	3,70	95,89	100,67
3.	Stroški dela	4.672.769	71,12	4.617.877	75,35	4.487.000	75,53	98,83	97,17
3.1	Bruto plače in nadomestila	3.630.977	53,74	3.488.284	56,59	3.438.000	57,87	98,22	99,13
3.2	Règres za letni dopust	112.811	1,72	112.398	1,83	61.000	1,03	99,55	54,27
3.3	Prišepki in davki od plač	674.888	8,75	566.686	9,25	560.000	9,43	98,81	98,82
3.4	Drugi stroški dela	454.195	6,91	470.529	7,68	428.000	7,20	103,60	90,96
4.	Drugi odhodki	41.469	0,63	27.676	0,45	26.900	0,45	66,74	97,20
	SKUPAJ ODHODKI	6.570.509	100,00	6.128.682	100,00	5.941.000	100,00	93,28	96,94
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	20.197		4.280	0	0	0	21,19	0,00

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani prihodki za leto 2013 znašajo 5.941.000 € in bodo za 3,13 % (približno 192.000 €) nižji od doseženih v letu 2012. Nižje prihodke načrtujemo predvsem zato, ker je v letu 2013 ponovno prišlo do znižanja cen zdravstvenih storitev s strani financerja (ZZS), prav tako pa načrtujemo tudi znižanje finančnih prihodkov.

Struktura prihodkov, realiziranih v letu 2011 in 2012 ter planiranih za leto 2013 je prikazana v grafih v nadaljevanju.





7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 5.941.000 € in bodo za 3,13 % nižji od realiziranih odhodkov v letu 2012.

Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala, drobnega inventarja in storitev v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 1.207.000 € in bodo za 4,55 % nižji od doseženih v letu 2012. Znižanje stroškov zaradi sprejetih ukrepov racionalizacije in zaostrene finančne situacije načrtujemo na področju porabe zdravil in prehrane, pisarniškega materiala, porabe energije, pa tudi na področju investicijskega in tekočega vzdrževanja, stroškov podjemnih pogodb, prevoznih in komunalnih storitev, stroškov v zvezi z delom in stroškov izobraževanja. Stroški drugih storitev se bodo povečali predvsem zaradi planiranih stroškov akreditacije bolnišnice, na katero se Psihiatrična bolnišnica Vojnik pripravlja v skladu z določili Dogovora. Delež stroškov materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 20,32 % (v letu 2012 je bil ta delež 20,63 %).

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 4.487.000 € in bodo za 2,83 % nižji od stroškov leta 2012. Plače in drugi stroški dela se v zavodu izplačujejo v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in internimi akti, njihovo zmanjšanje pa bo posledica zmanjšanja števila zaposlenih ter ukrepov, ki jih prinaša Zakon za uravnoteženje javnih financ.

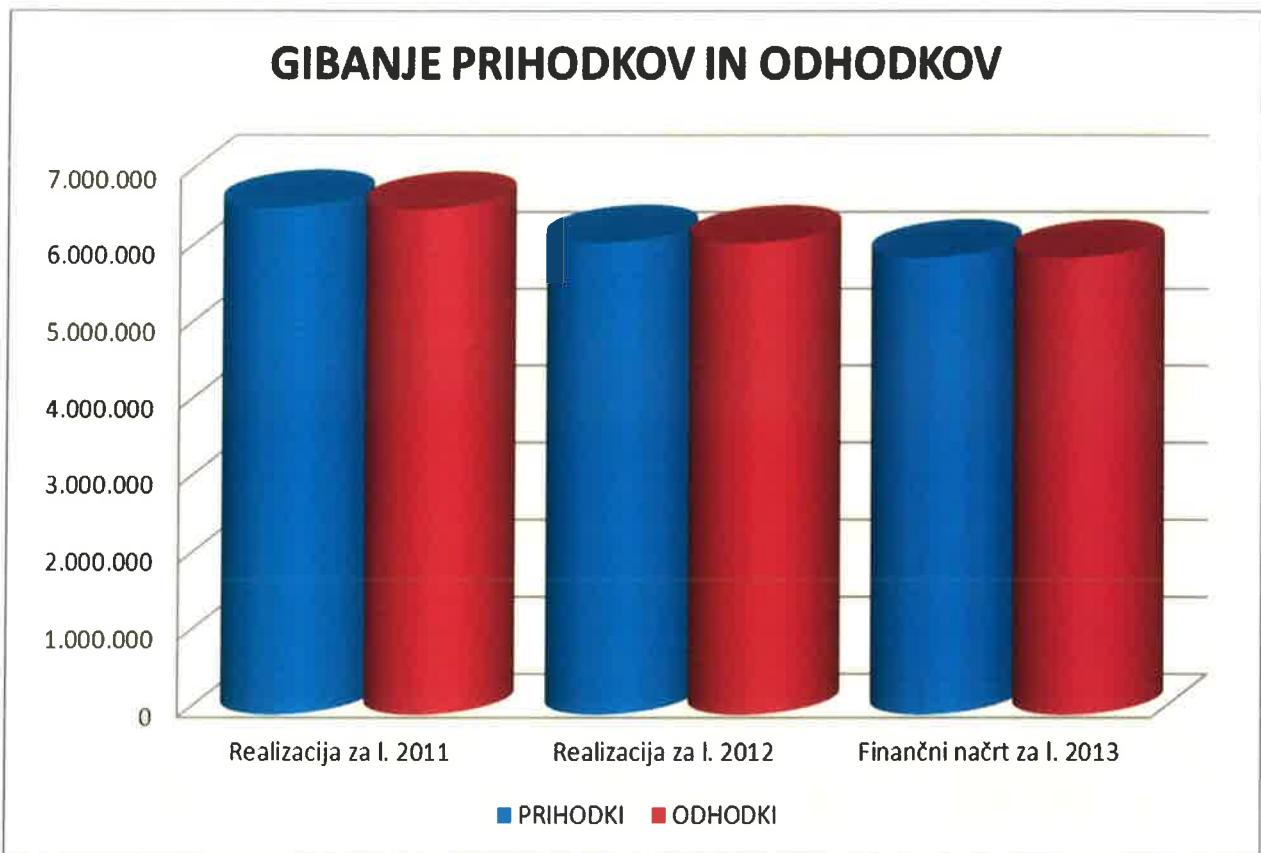
Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 221.440 €.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 €,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 220.000 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 0 € in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 1.440 €.

Grafično so stroški ter prihodki in odhodki ponazorjeni v spodnjih grafih (primerjalno realizacija za leti 2011 in 2012 ter finančni načrt za leto 2013):





7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2013 izkazuje uravnotežen poslovni izid (s prihodki bi v celoti pokrili odhodke).

Gibanje presežka prihodkov nad odhodki v letih 2011 in 2012 ter v finančnem načrtu za leto 2013 je razvidno iz spodnjega grafa.



7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

Planirani prihodki iz izvajanja javne službe predstavljajo 99,63 % skupnih prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 0,37 %.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (obrazec se nahaja v prilogi)

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Upoštevano je računovodska načela 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.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (obrazec se nahaja v prilogi)

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: **Spremljanje kadrov 2013 (tabela je v priloženi excelovi datoteki)**

8.1. ZAPOSLENOST

Z izhodišči in predpostavkami za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2013 je predviden restriktiven pristop k zaposlovanju, ki je dovoljeno le pod pogoji iz 183 člena ZUJF. Zaradi navedenega smo pri planiranju strukture in števila načrtovanega kadra upoštevali selektiven pristop. Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da uravnovežen poslovni rezultat lahko dosežemo le, če bo zdravstveni program (opredeljen v pogodbi javnega zdravstvenega zavoda z ZZS) izveden v celoti. Pri politiki zaposlovanja smo upoštevali nujnost nadomeščanja nosilcev dejavnosti in zaposlovanja na področjih klinične psihologije, delovne terapije in zdravstvene nege. Na politiko zaposlovanja v veliki meri vpliva tudi bistveno zmanjšanje števila zaposlenih v zadnjih štirih letih (za 8 delavcev).

Načrtovano število delavcev na dan 31. 12. 2013 je 154, kar pomeni, da se bo število v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2012 zmanjšalo za 3 delavce (indeks 98,09).

Zdravnici specialistki psihiatrije je na podlagi sporazuma prenehala veljavnost pogodbe o zaposlitvi z dnem 1. 4. 2013. V drugem primeru sta se delodajalec in zdravnica specialistka psihiatrije dogovorila za suspenz pogodbe o zaposlitvi, za čas od 6. 5. 2013 do dne uspešno opravljenega specialističnega izpita iz anestezije in reanimacije. Delavka se ima pravico in dolžnost vrniti na delo najkasneje v roku petih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe.

Predvidena je zaposlitev 1 zdravnika specialista psihiatra ali 1 zdravnika specializanta.

Med nosilce programa v bolnišnici sodijo tudi klinični psihologi, ki so zadolženi za realizacijo načrtovanega programa psihodiagnostike in psihoterapije bolnikov v okviru bolnišničnega in ambulantnega zdravljenja. S sedanjim številom kliničnih psihologov ni mogoče v celoti in dovolj kakovostno uresničevati dejavnosti klinične psihologije. Zato je potrebno v prihodnje nujno načrtovati kadrovsko okrepitev na področju klinično psihološke dejavnosti. Pri načrtovanju zaposlovanja psihologov je treba upoštevati tudi dejstvo, da se bodo v prihodnjih petih letih upokojili trije psihologi (2 specialista klinične psihologije in 1 specialist klinično psihološkega svetovanja).

V letu 2013 je predvidena zaposlitev univerzitetnega diplomiranega psihologa - pripravnika. Sklenjeno bo delovno razmerje za določen čas.

Na področju zdravstvene nege je v preteklem mesecu srednji medicinski sestri prenehala pogodba o zaposlitvi po samem zakonu in sicer zaradi invalidnosti. Na osnovi okvirnih izračunov pogojev za upokojitev po ZPIZ-2 ugotavljamo, da bosta še 2 srednji medicinski sestri v tem koledarskem letu izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Z delavko (srednjo medicinsko sestro) zaposleno za določen čas, ki nadomešča daljši odsotnosti, bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. V primeru realizacije predvidenih upokojitev bomo zaposlili še 1 srednjo medicinsko sestro.

V letu 2010 je prenehalo delovno razmerje delovnemu inštruktorju. Predvidena je bila zaposlitev diplomiranega delovnega terapevta, ki pa ni bila realizirana. S spremenjeno organizacijo dela, zaposlovanjem pripravnikov in velikimi naporji zaposlenih je bil program službe sicer skoraj v celoti opravljen. Vendar je ta racionalizacija s strokovnega vidika nedopustna, saj Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti sploh nima diplomiranega delovnega terapevta. V primeru daljših odsotnosti ali koriščenja letnih dopustov pa normalnega delovnega procesa sploh ni mogoče organizirati. Prav tako je potrebno ugotoviti, da pogoje za upokojitev po ZPIZ-2 v drugi polovici leta izpolni še višja delovna terapeutka.

Zaradi navedenega bomo za nedoločen čas zaposlili diplomiranega delovnega terapevta.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

8.2.1. Podjemne pogodbe

Podjemne pogodbe je možno sklepati le na podlagi soglasja iz 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF). Pred sklenitvijo posameznih podjemnih pogodb bomo pridobili soglasji pristojnega ministra in sveta javnega zavoda. Predvidevamo sklenitev podjemnih pogodb za:

- občasno opravljanje storitev dežurstva in ambulantnega dela z zdravnico specialistko psihijatrije s katero je bil dogovoren suspenz pogodbe o zaposlitvi, po pridobljenem soglasju iz 53.b člena ZZDej;
- 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,
- nadomeščanje magistre farmacije v času odsotnosti, v skladu z ugotovitvami Ministrstva za zdravje (št. 1600-73/2010-4 z dne 9. 12. 2010) na verifikacijskem pregledu bolnišnične lekarne;
- projektno svetovanje za laboratorij, v skladu z Dovoljenjem Ministrstva za zdravje (št. 0600-13/2011 z dne 12. 3. 2012) za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije.

Strošek podjemnih pogodb se v letu 2013 planirana v višini 30.000,00 EUR, kar predstavlja v primerjavi z letom 2012 indeks 61,46.

8.2.2. Študentsko delo

Študentsko delo se v tem letu planira na področju zdravstvene nege. Predviden obseg je 500 ur letno, predviden strošek predlaganega študentskega dela pa znaša 2.625,00 EUR, kar predstavlja 25 % celotnega stroška študentskega dela v letu 2012 oziroma 10,50 % celotnega stroška študentskega dela v letu 2011.

Ministrstvo za zdravje je že izdalo predhodno soglasje (št. 0140-70/20132 z dne 29. 1. 2013) za prevzemanje obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dijaškega oziroma študentskega dela v letu 2013. Z vlogo je soglašal tudi svet javnega zdravstvenega zavoda, na 8. redni seji z dne 27. 2. 2013. Soglasje je veljavno z dnem izdaje soglasja sveta zavoda.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

8.3.1. Izobraževanje zaposlenih

Izobraževanje je naravnano v skladu s strateškimi cilji bolnišnice, upoštevaje tudi interes zaposlenih. Izobraževanje se uresničuje glede na strokovne vsebine, ki jih za delavce svojih organizacijskih enot predlagajo njihovi vodje. Prioriteta so izobraževanja, ki jih organizirajo posamezna strokovna društva, zbornice, zveze oziroma sekcije.

Za izobraževanje (doma in v tujini) se v letu 2013 planira 58.000,00 EUR, kar predstavlja 2.000,00 EUR manj kot v preteklem letu. Sredstva so namenjena za usposabljanje zaposlenih (seminarji, simpoziji, srečanja), obvezna usposabljanja zaposlenih (za pridobitev licenc, tečaji iz temeljnih postopkov oživljjanja in ukrepov pri nujnih stanjih, seminarji zaradi spremembe zakonodaje ali postopkov ipd.) in za udeležbo na mednarodnih strokovnih srečanjih. Del sredstev bo pridobljen iz naslova donacij.

Na področju medicinskih služb osnovno področje izobraževanja predstavlja psihiatrija. Načrtovanje izobraževanj je v pristojnosti v. d. direktorice in strokovnega sveta. Cilj strokovnega izpopolnjevanja je zagotoviti še višjo stopnjo zdravstvene obravnave.

Predvideno izobraževanje in usposabljanje zdravstveno negovalnega kadra v letu 2013 je navedeno že v točki 4.1.1.6.

Vsek delovni terapevt se bo udeležil vsaj enega seminarju v organizaciji Zbornice delovnih terapeutov Slovenije.

V tem letu se bodo zaposlene v laboratoriju udeležile največ šestih seminarjih v organizaciji Slovenskega združenja za klinično kemijo in Hematološkega društva laboratorijskih tehnikov Ljubljana.

Higieničarka (specialistka za preprečevanje okužb) predvideva udeležbo na strokovnih srečanjih 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. Udeležila se bo tudi izobraževanja s področja higiene živil, cepljenja in usposabljanja bolnišničnih oseb za spremljanje kazalnika »Higiena rok«. Za zaposlene na področju zdravstvene nege bo organizirala izobraževanje «Standardni ukrepi pri bolnišničnih okužbah», za vse zaposlene pa učno delavnico na temo »Higiena rok«.

Na področju preskrbovalno vzdrževalnih služb bo za zaposlene v kuhinjah večkrat letno organizirano obnovitveno izobraževanje s področja HACCP. Dve delavki se bosta udeležili tečaja s področja dietne prehrane. V lanskem letu niso bila realizirana planirana izobraževanja za vrtnarja in zaposleni v pralnici. Zato se bosta v letošnjem letu vrtnarja udeležila obnovitvenega tečaja za uporabo fito-farmacevtskih sredstev in usposabljanja za vzdrževanje in nego drevnin v parku, zaposleni v pralnici pa usposabljanja za varno delo s tekstilijami. Za zaposlena v vzdrževanju se planira udeležba na usposabljanju za učinkovito upravljanje z energentii. Za strokovni sodelavca za preskrbovalno vzdrževalno področje so predvidena izobraževanja s področja javnega naročanja, požarne varnosti, energetske učinkovitosti, zakonodaje o graditvi objektov in srečanj ekonomistov v zdravstvu.

Bistvene novosti na področju zakonodaje bodo vodilo izobraževanja zaposlenih na upravi. Predvideno je izobraževanje s področja delovno - pravne in finančne zakonodaje, javnega naročanja, določanja in obračuna plač, davka na dodano vrednost, davka od dohodkov določenih uporabnikov, inventur, priprav na zaključni račun ipd. Planirana je tudi udeležba na spomladanskem in jesenskem srečanju ekonomistov v zdravstvu.

Skrbnik informacijskega sistema se bo udeležil tečaja »Osnove SUSE Linux Enterprise Server 11«, ki bil organiziran v letu 2012.

8.3.2. Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov

Z odločbo Ministrstva za zdravje (št. 1611-21/2009-2 z dne 25. 11. 2009) je bil za dobo 5 let Psihiatrični bolnišnici Vojnik podeljen naziv učni zavod, zato se bo tudi v tem letu izvajal praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega.

8.3.3. Pripravnštvo

V letu 2013 bo zavod, v skladu s Pravilnikom o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov, omogočil opravljanje pripravnštva univerzitetnemu diplomiranemu psihologu.

Z dnem 31. 1. 2013 je zaključila pripravnštvo diplomirana delovna terapeutka, ki je zatem uspešno opravila tudi strokovni izpit.

Za čas pripravnštva navedenih pripravnikov uveljavljamo 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 opravljajo del pripravnštva s področja psihiatrije tudi delavci, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih. Pripravnštvo opravljajo srednje medicinske sestre oz. zdravstveni tehnički, diplomirani delovni terapevti in univerzitetni diplomirani psihologi. Z delodajalci pripravnikov bolnišnica sklene pogodbe o izvajaju delu pripravnštva in plačilu izobraževanja.

8.3.4. Specializacije in podiplomski tečaji

Psihiatrična bolnišnica Vojnik izpolnjuje pogoje za izvajanje posameznih sklopov programa specializacij iz družinske medicine, nevrologije, otroške in mladostniške psihiatrije in urgentne medicine (Odločba Ministrstva za zdravje št. 603-95/2009-24 z dne 15. 3. 2010).

V bolnišnici bodo v letu 2013 opravljali specializacijo iz psihiatrije 3 zdravniki, specializanti 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 bodo opravljali tudi 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.

Po končanem porodniškem dopustu, predvidoma v tem koledarskem letu, bo mag. farmacije opravila specialistični izpit iz klinične farmacije.

V skladu z razporedom kroženj po ustanovah nadaljuje specializacijo iz klinične psihologije univerzitetna dipl psihologinja.

8.3.5. Študij ob delu

V 3. letnik visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega - izredni študij, na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede, je vpisan zdravstveni tehnik, ki mu zavod sofinancira del stroškov izobraževanja (šolnino). V skladu s pogodbo o izobraževanju mora študijske obveznosti zaključiti najkasneje do 30. 9. 2013.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013

9.1. Načrt nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2013

V letu 2012 je bil izveden javni razpis in sklenjene pogodbe za dobavo osnovnih sredstev, razdeljene v naslednje sklope:

A.	Medicinska oprema in pripomočki za zdravstveno nego	11.706,77 €
B.	Računalniška in elektronska oprema	22.669,19 €
C.	Pohištvena oprema	13.737,87 €
D.	Kuhinjska in skladiščna oprema	21.036,00 €
E.	Razno – oprema in stroji	11.848,96 €
F.	Nadgradnja programa za registracijo prisotnosti in obračun delovnega časa	6.000,00 €

Poleg tega predviedvamo v letu 2013 še nabavo 40 kosov tipskih kaset za »tablet« sistem razdeljevanja dietne prehrane

Ocenjena vrednost 8.000,00 €

Rezervirana vsota za nabavo manjkajočih oz. nadomestilo med letom izločenih nujno potrebnih osnovnih sredstev

Ocenjena vrednost 15.000,00 €

SKUPAJ PLANIRANA NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V LETU 2013 (vključno z DDV):

109.998,79 €

9.2. Ostala investicijska vlaganja v letu 2013

1. Rekonstrukcija podstrešja in izvedba prostorov za DE Ravne. Izbrani izvajalec Smelt d.d. iz Ljubljane že izvaja dela po pogodbi.

Pogodbena vrednost 803.461,96 €

2. Obnova dvigala v glavni stavbi, izvedba rampe za ležeči transport ter ureditev požarne varnosti v stavbi. Izbrani izvajalec AS - Primus d.o.o. Stari trg pri Ložu izvaja dela po pogodbi.

Pogodbena vrednost 355.878,64 €

3. Izvedba podzemnega hodnika do stavbe Delovna terapija in selitev transformatorske postaje v prazno stavbo Mrtvašnica v parku. Pogodbeni izvajalec Esotech, d.d. iz Velenja je pričel s projektno fazo izvedbe posla.

Pogodbena vrednost 658.329,43 €

4. Izvedba gradbenega nadzora, izdelava varnostnega načrta in koordinacija iz varstva pri delu za izvedbo podzemnega hodnika

Ocenjena vrednost 23.400,00 €

5. Pridobitev idejnega načrta za izvedbo prizidka k glavni kuhinji za centralno razdeljevalnico in pomivalnico posode. Potrebno predhodno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Ocenjena vrednost 3.600,00 €

6. Zamenjava dotrajanih radiatorjev v stavbi Delovna terapija, ca 22 kosov radiatorjev.

Ocenjena vrednost 5.300,00 €

7. Nadgradnja CNS (centralno nadzorni sistem) za optimalni izkoristek kogeneracijske naprave (soproizvodnja toplice in električne energije) ter solarnega sistema za pridobivanje toplice za sanitarno vodo

Ocenjena vrednost 7.500,00 €

8. Predviden strošek za izvedbo selitve in preureditve obstoječe pohištvene opreme iz DE Ravne za potrebe na lokaciji novega oddelka v PB Vojnik

Ocenjena vrednost 15.000,00 €

9. Ureditev centralnega prostora za čistila in selitev garderobe medicinskih sester v prostor bivše dvorane v kleti glavne stavbe

Ocenjena vrednost 3.800,00 €

10. Pridobitev dokumentacije za ureditev notranjih dvorišč

Ocenjena vrednost 3.500,00 €

SKUPAJ INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2013 (vključno z DDV)

1.879.770,03 €

Rekapitulacija:

➤ nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja	109.998,79 €
➤ ostala investicijska vlaganja	1.879.770,03 €
SKUPAJ	1.989.768,82 €

Viri financiranja:

- planirana sredstva amortizacije (kto 462)	220.000,00 €
- neporabljena sredstva amortizacije iz preteklih let (kto 980002)	1.769.768,82 €
SKUPAJ	1.989.768,82 €

Priloga – obrazec 4: **Načrt investicijskih vlaganj 2013** (*tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki*)

Priloga – obrazec 5: **Načrt vzdrževalnih del 2013** (*tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki*)

9.3. Plan zadolževanja

V letu 2013 ne planiramo zadolževanja.

Pri pripravi rebalansa finančnega načrta so sodelovali:

Albin Apotekar
Sabina Arčan
mag. Egidij Čretnik
mag. Anita Goričan
Ema Žlaus

Datum: 29. 3. 2013



Odgovorna oséba:
v. d. direktorice
Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih.

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	
	ZZS	ZZS + ostali
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)		
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)		
Število uteži (brez nac. razpisa)		
Število primerov - SPP (nac. razpis) (302)		
Število uteži (nac. razpis) (302)		
Število primerov - SPP SKUPAJ	0	0
Število uteži SKUPAJ	0	0
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)		
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)		
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.249	1.249
Paliativna oskrba - BOD (141 304)		
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)		
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	1.764	1.764
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)		
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)		
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)		
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)		
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)		
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)		
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)		
Delovna terapija - točke (506 027)		
Fizioterapija - točke (507 028)		
Patronažna služba - točke (510 029)		
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)		
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)		
Nenujni reševalni prevozi s spremiščevalcem - km (513 150)		
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)		
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)		
Nega na domu - točke (544 034)		
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)		
Klinična psihologija - točke (512 033)	21.942	21.942
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)		
Doječe matere - NOD (701 308)		
Spremljanje - primer (701 309)		
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)		
Drugo*	945	945

Opombe:

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

Izpolnil: mag. Egidij Čretnik

Tel. št.: 03/78 00 104



Podpis odgovorne osebe:

Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih.

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013			
	ZZZS		ZZZS + ostali	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	159.428	15.272	159.428	15.272
Abdominalna kirurgija (201)				
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)				
Dermatovenerologija (203)				
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)				
Gastroenterologija (205)				
Ginekologija in porodništvo (206)				
Hematologija (207)				
Infektiologija (208)				
Interna medicina (209)				
Internistična onkologija (210)				
Kardiologija in vaskularna medicina (211)				
Kardiovaskularna kirurgija (212)				
Klinična genetika (213)				
Klinična mikrobiologija (214)				
Maksilofacialna kirurgija (215)				
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)				
Nevrokirurgija (217)				
Nevrologija (218)				
Nuklearna medicina (219)				
Oftalmologija (220)				
Onkologija z radioterapijo (221)				
Ortopedska kirurgija (222)				
Otorinolaringologija (223)				
Otroška in mladostiška psihiatrija (224)				
Otroška nevrologija (225)				
Pedijatrija (227)				
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)				
Pnevmatologija (229)	159.428	15.272	159.428	15.272
Psihiatrija (230)				
Revmatologija (232)				
Spošna kirurgija (234)				
Torakalna kirurgija (235)				
Travmatologija (237)				
Urgenta medicina (238)				
Urologija (239)				
Oralna kirurgija (242)				
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)				
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	0	0	0	0
Izvajanje mamografije (211)				
Izvajanje magnetne rezonance (244)				
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)				
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)				
Izvajanje rentgena - RTG (247)				
Izvajanje PET CT (248)				
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (225)	0	0	0	0
Dialize I				
Dialize II				
Dialize III				
Dialize IV				
Dialize V				

Opombe:

Izpolnil: mag. Egidij Čretnik

Podpis odgovorne baze:
Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih.

Tel. št.: 03/78 00 104



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeksi	
						FN 2013 / FN 2012	FN 2013 / Ocena real. 2012
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	6.024.300	6.017.268	5.841.000	96,96	97,07
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZSS)	5.328.000	5.290.932	5.134.000	96,36	97,03
	3	Prihodki po pogodbah z ZZSS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZSS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	140.000	123.783	120.000	85,71	96,94
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	508.000	562.414	545.000	107,28	96,90
	6	Prihodki od določil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	13.300	10.151	12.000	90,23	118,21
	7	Druži prihodki od prodaje proizvodov in storitev	35.000	29.988	30.000	85,71	100,04
762	8	Finančni prihodki	70.000	79.103	50.000	71,43	63,21
761,							
763,							
764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	55.000	36.591	50.000	90,91	136,65
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	6.149.300	6.132.962	5.941.000	96,61	96,87
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	768.000	765.089	730.000	95,05	95,41
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	248.000	246.137	235.000	94,76	95,48
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	190.000	184.175	175.000	92,11	95,02
	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)	190.000	184.175	175.000	92,11	95,02
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri (brez krvnih derivatov)				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Lekarsko izdelani pripravki (razen listi, ki so zajeti v 19)				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Sterilne raztopine in sterilni gelci				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	4.900	4.437	4.900	100,00	110,43
	21	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	22	Obvezni in sanitetni material	4.900	4.437	4.900	100,00	110,43
	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	Šivalni 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!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	53.100	57.525	55.100	103,77	95,78
	32	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	33	Laboratorijski material	29.000	30.215	30.000	103,45	99,29
	34	Drugi zdravstveni material	24.100	27.310	25.100	104,15	91,91
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	520.000	518.952	495.000	95,19	95,38
	36	Stroški porabljenih energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	188.000	188.028	180.000	95,74	95,73
	37	Voda	23.000	28.550	25.000	108,70	87,57
	38	Živila	150.000	157.056	153.000	102,00	97,42
	39	Pisarniški material	21.000	20.122	18.000	85,71	89,45
	40	Ostali nezdravstveni material	138.000	125.196	119.000	86,23	95,05
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	524.000	499.515	477.100	91,05	95,51
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	51.000	65.144	45.000	88,24	69,08
	43	Laboratorijske storitve	15.500	16.329	15.000	96,77	91,86
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	35.000	48.815	30.000	85,71	61,46
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DEL/0!	#DEL/0!
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	35.000	48.815	30.000	85,71	61,46
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#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.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	500		0	0,00	#DEL/0!
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	473.000	434.371	432.100	91,35	99,48
	48	Storitve vzdrževanja	185.000	181.998	150.000	81,06	82,42
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpolnjevanje	85.000	63.790	66.000	77,65	103,46
	50	Ostale nezdravstvene storitve	203.000	188.583	216.100	106,45	114,59
462	51	Amortizacija	214.000	218.525	220.000	102,80	100,67
	52	Stroški dela (od 53 do 55)	4.619.500	4.617.877	4.487.000	97,13	97,17
	53	Plače zaposlenih	3.480.000	3.468.264	3.438.000	98,79	99,13
	54	Dajatve na plače	566.000	566.686	560.000	98,94	98,82
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	573.500	582.927	489.000	85,27	83,89
	56	Finančni odhodki				#DEL/0!	#DEL/0!
	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	23.300	27.611	26.800	115,02	97,06
	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	6.148.800	6.128.617	5.940.900	96,62	96,94
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	500	4.345	100		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	500	65	100	20,00	153,85
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	0	4.280	0		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Ema Žlaus 
 Tel. št.: 037800112



Podpis bolegovane osebe: Valentina Winkler Skoza, dr.med.spec.psih.

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2013							INDEKS
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	81	76	2	0	78	3	1	96,30
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	15	13	1	0	14	3	0	93,33
1	Zdravnik (skupaj)	14	12	1	0	13	3	0	92,86
1.1	Specialist	11	9	1		10			90,91
1.2	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
1.3	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01
1.4	Specializant	3		3		3	3		100,00
1.5	Pripravnik / sekundarji					0			#DEL/01
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
2.1	Specialist					0			#DEL/01
2.2	Zobozdravnik					0			#DEL/01
2.3	Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
2.4	Specializant					0			#DEL/01
2.5	Pripravnik					0			#DEL/01
3	Zdravniki svetovalci skupaj	1	1	0	0	1	0	0	100,00
3.1	Višji svetnik					0			#DEL/01
3.2	Svetnik					0			#DEL/01
3.3	Primarij	1		1		1			100,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	66	63	1	0	64	0	1	96,97
1	Svetovalec v ZN					0			#DEL/01
2	Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/01
3	Koordinator v ZN					0			#DEL/01
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01
5	Medicinska sestra za področja ... 4					0			#DEL/01
6	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01
7	Diplomirana medicinska sestra	14		15		15			107,14
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/01
10	Srednja medicinska sestra / babica	52		48	1	49		1	94,23
11	Bolničar					0			#DEL/01
12	Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/01
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1	1	1	0	0	1	0	100,00
1	Farmacevt specialist konzultant					0			#DEL/01
2	Farmacevt specialist				1	1			#DEL/01
3	Farmacevt	1				0			0,00
4	Inženir farmacie					0			#DEL/01
5	Farmacevtski tehnik					0			#DEL/01
6	Pripravniki					0			#DEL/01
7	Ostali					0			#DEL/01
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	21	21	0	0	21	1	0	100,00
1	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01
2	Analitik (različna področja)					0			#DEL/01
3	Medicinski biokemik specialist					0			#DEL/01
4	Klinični psiholog specialist	3		3		3			100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1		1		1			100,00
6	Socijalni delavec	4		4		4			100,00
7	Sanitarni inženir	1		1		1			100,00
8	Radiološki inženir					0			#DEL/01
9	Psiholog					0			#DEL/01
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01
11	Logoped					0			#DEL/01
12	Fizioterapeut					0			#DEL/01
13	Delovni terapevt	6		6		6			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1		1		1			100,00
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/01
17	Zobotehnik					0			#DEL/01
18	Laboratorijski tehnik	2		2		2			100,00
19	Voznik reševalcev					0			#DEL/01
20	Pripravnik	1		1		1			100,00
21	Ostali	2		2		2			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	6	4	1	0	5	0	0	100,00
1	Ostali	5		4	1	5			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	49	48	1	0	49	0	0	100,00
1	Administracija (J2)	4		4		4			100,00
2	Področje informatike	1		1		1			100,00
3	Ekonomsko področje	5		5		5			100,00
4	Kadrovsко-pravno in splošno področje	1		1		1			100,00
5	Področje nabave	2		2		2			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	2		2		2			100,00
7	Področje prehrane	13		13		13			100,00
8	Oskrbovalne službe	19		18	1	19			100,00
9	Ostalo	2		2		2			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	157	150	4	0	154	4	1	98,09

Onemba:

Izpolnil: Sabina ARČAN


Tel. št 03/7 800 187



Podpis odgovorne osebe:
 V.d. direktorice
 Valentina WINKLER SKAZA, dr.med., spec.psih.

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na dan 31. 12. 2012	Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na 31. 12. 2013							INDEKS
		SKUPAJ	Polni d/c	Skraj. d/c	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kadar, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	79,75	76,00	1,25	0,00	77,25	3,00	1,00	96,87	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	14,75	13,00	0,75	0,00	13,75	3,00	0,00	93,22	
1 Zdravniki (skupaj)	13,75	12,00	0,75	0,00	12,75	3,00	0,00	92,73	
1.1. Specialist	10,75		9,00	0,75		9,75		90,70	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco						0,00		#DEL/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0,00		#DEL/0!	
1.4. Specializant	3,00		3,00			3,00	3,00	100,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij						0,00		#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
2.1. Specialist						0,00		#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik						0,00		#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0,00		#DEL/0!	
2.4. Specializant						0,00		#DEL/0!	
2.5. Pripravnik						0,00		#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	100,00
3.1. Višji svetnik						0,00		#DEL/0!	
3.2. Svetnik						0,00		#DEL/0!	
3.3. Primarij	1,00		1,00			1,00		100,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	65,00	63,00	0,50	0,00		63,50	0,00	1,00	97,69
1 Svetovalec v ZN						0,00		#DEL/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN						0,00		#DEL/0!	
3 Koordinator v ZN						0,00		#DEL/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						0,00		#DEL/0!	
5 Medicinska sestra za področja ⁴						0,00		#DEL/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje						0,00		#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	14,00		15,00			15,00		107,14	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0,00		#DEL/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0,00		#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	61,00		48,00	0,50		48,50		1,00	95,10
11 Bolničar						0,00		#DEL/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege						0,00		#DEL/0!	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	100,00
1 Farmacevt specialist konzultant						0,00		#DEL/0!	
2 Farmacevt specialist			1,00			1,00		#DEL/0!	
3 Farmacevt	1,00					0,00		0,00	
4 Inženir farmacie						0,00		#DEL/0!	
5 Farmacevtski tehnik						0,00		#DEL/0!	
6 Pripravniki						0,00		#DEL/0!	
7 Ostali						0,00		#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	21,00	21,00	0,00	0,00		21,00	1,00	0,00	100,00
1 Konzultant (različna področja)						0,00		#DEL/0!	
2 Analistik (različna področja)						0,00		#DEL/0!	
3 Medicinski biokernik specialist						0,00		#DEL/0!	
4 Klinični psiholog specialist	3,00		3,00			3,00		100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1,00		1,00			1,00		100,00	
6 Socialni delavec	4,00		4,00			4,00		100,00	
7 Sanitarni inženir	1,00		1,00			1,00		100,00	
8 Radiološki inženir						0,00		#DEL/0!	
9 Psiholog						0,00		#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog						0,00		#DEL/0!	
11 Logoped						0,00		#DEL/0!	
12 Fizioterapeut						0,00		#DEL/0!	
13 Delovni terapevt	6,00		6,00			6,00		100,00	
14 Analistik v laboratorijski medicini						0,00		#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1,00		1,00			1,00		100,00	
16 Sanitarni tehnik						0,00		#DEL/0!	
17 Zobotehnik						0,00		#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	2,00		2,00			2,00		100,00	
19 Voznik reševalcev						0,00		#DEL/0!	
20 Pripravnik	1,00		1,00			1,00	1,00	100,00	
21 Ostali	2,00		2,00			2,00		100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁶	4,50	4,00	0,50	0,00		4,50	0,00	0,00	100,00
1 Ostali	4,50		4,00	0,50		4,50		100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	48,50	48,00	0,50	0,00		48,50	0,00	0,00	100,00
1 Administracija (J2)	4,00		4,00			4,00		100,00	
2 Področje informatike	1,00		1,00			1,00		100,00	
3 Ekonomsko področje	5,00		5,00			5,00		100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1,00		1,00			1,00		100,00	
5 Področje nabave	2,00		2,00			2,00		100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2,00		2,00			2,00		100,00	
7 Področje prehrane	13,00		13,00			13,00		100,00	
8 Oskrbovalne službe	18,50		18,00	0,50		18,50		100,00	
9 Ostalo	2,00		2,00			2,00		100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	154,75	150,00	2,25	0,00		152,25	4,00	1,00	98,38

Oznake:

Izpolnil: Sabina ARČAN

Tel. št.: 03/7 800 187

Podpis odgovorne osebe:

V.d. direktorce
Valentina WINKLER SKAZA, dr. med., spec. psih.

Načrtovana struktura zaposlenih		Stanje zaposlenih na dan 31.12.2012	Zaposleni na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2012 za zaposlitve v letu 2013	Zaposleni v letu 2013 na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2013	Zaposlitve, za katere zavod ne potrebuje soglasja po ZUJF (upoštevati predznak -/+)	Prekinitev delovnih razmerij	Prihodi in odhodi zaradi porodniških dopustov, dopustov za nego in varstvo otroka ter bolesnikov nad 30 dni (upoštevati predznak -/+)	Stanje zaposlenih na dan 31.12.2013	Kontrolni stolpec	
		0	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4-5+6	8
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	81	0	0	0	0	1	78	78	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	15	0	0	0	1	0	14	14	
1	Zdravniki (skupaj)	14	0	0	0	1	0	13	13	
1.1	Specialist	11				1		10	10	
1.2	Zdravnik brez specializacije z licenco	0						0	0	
1.3	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0						0	0	
1.4	Specjalizant	3						3	3	
1.5	Pripravnik / sekundarij	0						0	0	
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Specialist	0						0	0	
2.2	Zobozdravnik	0						0	0	
2.3	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0						0	0	
2.4	Specjalizant	0						0	0	
2.5	Pripravnik	0						0	0	
3	Zdravniki svetovalci skupaj	1	0	0	0	0	0	1	1	
3.1	Višji svetnik	0						0	0	
3.2	Svetnik	0						0	0	
3.3	Primarij	1						1	1	
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	66	0	0	0	3	1	64	64	
1	Svetovalec vZN	0						0	0	
2	Samostojni strokovni delavec vZN	0						0	0	
3	Koordinator vZN	0						0	0	
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0						0	0	
5	Medicinska sestra za področje...	0						0	0	
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0						0	0	
7	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT !!!	14					1	15	15	
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT !!!	0						0	0	
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (Vi. R.Z.D.)	0						0	0	
10	Srednja medicinska sestra / babica	52				3		49	49	
11	Bolničar	0						0	0	
12	Pripravnik zdravstvene nege	0						0	0	
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1	0	0	0	0	0	1	1	
1	Farmacevt specijalist konzultant	0						0	0	
2	Farmacevt specijalist	0						0	1	
3	Farmacevt	1						1	0	
4	Inženir farmacie	0						0	0	
5	Farmacevtski tehnik	0						0	0	
6	Pripravnik	0						0	0	
7	Ostali	0						0	0	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	21	0	0	0	0	0	21	21	
1	Konzultant (različna področja)	0						0	0	
2	Analitik (različna področja)	0						0	0	
3	Medicinski biokemični specijalist	0						0	0	
4	Klinični psiholog specijalist	3						3	3	
5	Specijalist (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1						1	1	
6	Socialni delavec	4						4	4	
7	Sanitarni inženir	1						1	1	
8	Radiološki inženir	0						0	0	
9	Psiholog	0						0	0	
10	Pedagog / Specialni pedagog	0						0	0	
11	Lopoped	0						0	0	
12	Fizioterapeut	0						0	0	
13	Delovni terapeut	6						6	6	
14	Analitik v laboratorijski medicini	0						0	0	
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1						1	1	
16	Sanitarni tehnik	0						0	0	
17	Zobotehnik	0						0	0	
18	Laboratorijski tehnik	2						2	2	
19	Voznik reševalcev	0						0	0	
20	Pripravnik	1						1	1	
21	Ostali	2						2	2	
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	6	0	0	0	0	0	5	5	
1	Ostali	5						5	5	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih deli skupaj	49	0	0	0	0	0	49	49	
1	Administracija (J2)	4						4	4	
2	Področje informatike	1						1	1	
3	Ekonomsko področje	5						5	5	
4	Kadrovsко-pravno in splošno področje	1						1	1	
5	Področje nabave	2						2	2	
6	Področje tehničnega vzdrževanja	2						2	2	
7	Področje prehrane	13						13	13	
8	Oskrbovalne službe	19						19	19	
9	Ostalo	2						2	2	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	167	0	0	0	4	1	154	154	

Opombe:

Izpolnil: Sabina ARČAN
Tel. št.: 037 800 187



Podpis odgovorne osebe:
V. d. direktorice
Valentina WINELER SKAZA, dr. med., spec. psih.

		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12	Indeks
I. VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹							
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	19.440	11.212	6.000	30.86	53.51	
1	Programska oprema (licenze, rač. programi)	19.440	11.212	6.000	30.86	53.51	
2	Ostalo						#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE							
1	Zemljišča	2.041.938	78.089	1.879.770	92.06	2.407.21	
2	Zgradbe	2.041.938	78.089	1.879.770	92.06	2.407.21	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)							
A	Medicinska oprema ²	110.328	72.108	103.999	94.26	144.23	
		0	0	11.707	#DEL/0!	#DEL/0!	
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!	
2	33112000-8 Oprema za echo, ultrazvok in dopplersko odslikavanje				#DEL/0!	#DEL/0!	
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!	
4	433114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!	
5	533115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!	
6	633120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/0!	#DEL/0!	
7	733130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!	
8	83315000-6 Terapeutika				#DEL/0!	#DEL/0!	
9	933160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!	
10	1033170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!	
11	1133180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!	
12	1233190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!	
13	1333195200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!	
14	14 Druga medicinska oprema				11.707	#DEL/0!	
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)							
1	1 Informacijska tehnologija	19.350	20.210	22.669	83.65	127.99	
2	2 Drugo	90.978	51.898	69.623	117.15	112.17	
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)							
					1.989.769	91.62	1.232.75

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	19.440	11.212	6.000	30.86	53.51
1	Amortizacija	19.440	11.212	6.000	30.86	53.51
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	2.041.938	78.089	1.879.770	92.06	2.407.21
1	Amortizacija	1.441.938	71.566	1.879.770	130.36	2.626.62
2	Lastni viri (del presežka)	600.000			0.00	
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	110.328	72.108	103.999	94.26	144.23
A	Medicinska oprema	0	0	11.707	#DEL/0!	#DEL/0!
1	Amortizacija			11.707	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	110.328	72.108	92.292	83.65	127.99
1	Amortizacija	110.328	72.108	92.292	83.65	127.99
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.171.706	161.409	1.989.769	91.62	1.232.75
1	Amortizacija	1.571.706	154.886	1.989.769	126.60	1.284.67
2	Lastni viri (del presežka)	600.000	0	0	0.00	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	6.523	0	#DEL/0!	0.00

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocenja real. 12
		1. 1. do 31.12. 2012	1. 1. do 31.12. 2012	1. 1. do 31.12. 2013	#DEL/0!	#DEL/0!
1	³ Priznana amortizacija v ceni storitev					
2	Obračunana amortizacija	241.200	220.603	221.440	91.81	100.38
3	Zmarnišana amortizacija v breme donacij	4.700	1.440	1.440	30.64	100.00
4	Zmarnišanje amortizacije v breme zadžanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmarnišanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	22.500	638	0,00	0,00	0,00
6	Amortizacija, ki bremenji poslovni rezultat = 2-3-4-5	214.000	218.525	220.000	102,80	100,67
7	Združena amortizacija po ZJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Odpeljilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolni: Ema Žlaus

 Tel. št.: 037700112

Izpolni: Valentina Winkler Skaza, dr.med.spec.psih.

Tel. št.: 037700112



Podpis odgovorne osebe Valentina Winkler Skaza, dr.med.spec.psih.

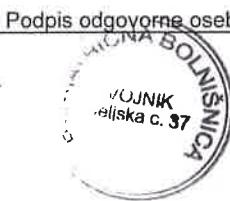
v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	150.000	150.000	0
1 tekoče vzdrževanje računalniških programov	30.000	30.000	
2 popravila in vzdrževanje pisarniške opreme	500	500	
3 popravila in vzdrževanje ostale opreme	76.300	76.300	
4 vzdrževanje osebnih vozil	200	200	
5 ostala popravila in vzdrževanje	3.000	3.000	
6 najemnine in zakupnine	40.000	40.000	
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
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		

Opombe:

Izpolnil: Ema Žlaus <i>Mari</i>	Podpis odgovorne osebe: Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih. <i>U</i>
---------------------------------	---

Tel. št.:03/78 00 112



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks	Razlika
			Plan	Ocena realizacije		
			2012	2012	2013	97,15
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (86+862+863+864)			6.024.300	6.032.735	5.861.000	-17.735
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNE	861 6024300 862 000 863 000 864 000		6.032.735 5.861.000 0 0	97,29 97,29 0 0	97,15 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!	-17.735 0 0
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	865 70000 866 55000		79.103 21.124	50.000 30.000	71,43 54,56	63,21 142,02
B) FINANČNI PRIHODKI	867 0		0	0	#DEL/0!	0
C) DRUGI PRIHODKI					#DEL/0!	0
C)1 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)					#DEL/0!	0
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	868 000 869 000		0 0	0 0	#DEL/0! #DEL/0!	0 0
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	870 6.149.300		6.132.962	5.941.000	96,61	96,87
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA del 460 STROŠKI MATERIALA del 461 STROŠSKI STORITEV F) STROŠKI DELA (876+877+878)	872 000 873 768000 874 524000 875 4.619.500		0 765.089 499.515 4.617.877	0 730.000 477.100 4.487.000	93,43 92,05 91,05 97,13	95,45 95,41 95,51 97,17
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV del 464 DRUGI STROŠKI DELA G) AMORTIZACIJA H) REZERVACIJE	876 3592000 877 566000 878 461500 879 214000 880 000		3.468.254 566.686 582.927 218.525 0	3.438.000 560.000 489.000 220.000 0	98,71 98,94 98,927 102,80 0	99,13 98,82 93,69 100,67 0
del 464 J) DRUGI STROŠKI K) FINANČNI ODHODKI L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	881 23300 882 000 883 000 884 0 885 000		21.411 6.200 0 0 0	20.800 6.000 0 0 0	89,27 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!	-30,264 -6,886 -93,927 1.475 0
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI (87+875+876+880+881+882+883+884)	886 000 887 6.148.300		0 6.128.617	0 5.940.900	#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!	0 0 0
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888 500		4.345	100	20,00	2,30
P) PRESEŽEK ODHODKOV (889+890 oz. (890-888))	889 000		0	0	#DEL/0!	0
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	890 500		65	100	20,00	153,85
del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890)	891 000		4.280	0	#DEL/0!	0,00
del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890 oz. (890-888))	892 000		0	0	#DEL/0!	0
del 80 Presezek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo štivo)	893 000		0	0	#DEL/0!	0
del 80 Število mesecev poslovanja	895 012		12	12	100,00	0

(v evrih, brez centov)

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESENJE			Plan 2013
			Plan 2012	Ocenja realizacija 2012.	JAVNA SLUŽBA	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVRHČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZNANIŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	660 5 998.800	27.500	6.010.961	21.774	5.835.200	21.800
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIJALA	661 5 998.800	27.500	6.010.961	21.774	5.639.200	21.800
762 B) FINANČNI PRIHODKI	662 0	0	0	0	0	0
763 C) DRUGI PRIHODKI	663 0	0	0	0	0	0
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)						
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	668 0	0	0	0	0	0
del 764 D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670 6.121.800	27.500	6.111.188	21.774	5.919.200	21.800
E) ISTROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671 1.284.000	8.000	1.260.115	4.489	1.202.600	4.500
del 468 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672 0	0	0	0	0	0
460 STROŠSKI MATERIALA	673 763.950	4.050	762.373	2.716	727.300	2.700
461 STROŠSKI STORITEV	674 520.050	3.950	497.742	1.773	475.300	1.800
F) ISTROŠKI DELA PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	675 4.600.935	16.565	4.601.482	16.395	4.470.580	16.420
del 464 PRIMEREVNI LA SOCIJALNO VARNOST DELODAJALCEV	676 3.578.900	15.100	3.457.195	11.059	3.205.850	11.110
del 464 DRUGI ISTROŠSKI DELA	677 563.790	2.210	564.019	2.687	557.340	2.660
462 G) AMORTIZACIJA	678 460.245	1.255	550.768	2.559	486.350	2.650
463 H) REZERVACIJE	679 213.200	800	217.147	776	217.220	780
465,00 J) DRUGI ISTROŠKI	680 0	0	0	0	0	0
467 K) FINANČNI ODHODKI	681 23.180	120	21.313	98	20.710	90
468 L) DRUGI ODHODKI	682 0	0	6.200	0	6.000	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	683 0	0	0	0	0	0
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	685 0	0	0	0	0	0
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687 6.121.315	27.485	6.106.857	21.760	5.919.110	21.790
O) PRIMEREVNI PRIHODKI (670+687)	688 485	15	4.331	14	90	10
P) PRIMEREVNI ODHODKI (687+687)	689 0	0	0	0	0	0
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb	690 485	15	63	2	90	10
del 80 Primerek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691 0	0	4.268	12	0	0
del 80 Primerek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690+688)	692 0	0	0	0	0	0
Primesek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693 0	0	0	0	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2013	
			2012	2012	2013	Plan 2013 / Plan 2012
I. SKUPAJ, PRIHODKI (402+431)			401	6.218.950	6.002.294	5.945.000
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)			402	6.191.400	5.980.544	5.923.200
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)			403	5.660.000	5.399.659	5.350.000
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)			404	0	0	0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo			405	0	0	#DEL/0!
del 7400			406	0	0	#DEL/0!
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)			407	0	0	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo			408	0	0	#DEL/0!
del 7401			409	0	0	#DEL/0!
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)			410	5.660.000	5.399.659	5.350.000
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo			411	5.420.000	5.181.134	5.130.000
del 7402			412	240.000	218.525	220.000
d. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije (414+415+416+417)			413	0	0	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo poraco			414	0	0	#DEL/0!
del 7403			415	0	0	#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije			416	0	0	#DEL/0!
del 7404			417	0	0	#DEL/0!
e. Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije del 740			418	0	0	#DEL/0!
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije			419	0	0	#DEL/0!
Bi Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)			420	531.400	580.895	573.200
del 7130						107,87
Prejeta obresti			421	18.900	16.268	18.200
del 7102			422	67.500	87.256	50.000
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe			423	0	0	0
del 7100			424	395.000	459.215	455.000
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe			425	0	0	0
72 Kapitalski prihodki			426	50.000	18.146	50.000
Prejeta donacija iz domačih virov			427	0	0	0
731 Prejeta donacija iz tujine			428	0	0	#DEL/0!
Donacija za odpravo poselitv naravnih nesreč			429	0	0	#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			430	0	0	#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij						#DEL/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)			431	27.550	21.750	21.800
del 7130			432	27.550	21.750	21.800
Prejeti obresti			433	0	0	#DEL/0!
del 7102			434	0	0	#DEL/0!
Prihodki od najemnin zakupnin in drugi prihodki od premoženja			435	0	0	#DEL/0!
del 7100						#DEL/0!

(v eurih, brez centrov)

ČLENITEV KONTON	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2013	
dej 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0	#DEL/01
II. SKUPAJ ODHODKI [438+481]		437	6.910.083	6.138.193	7.703.170	#DEL/01
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE [438+447+453+464+465+466+467+468+469+470]		438	6.384.273	6.116.098	7.681.370	111,48
A. Platce in drugi izdatki zaposlenim [440+441+442+443+444+445+446]		439	4.120.530	4.071.770	3.877.000	111,58
dej 4000	Plaće in dodatki	440	3.600.000	3.461.572	3.375.000	95,22
dej 4001	Regres za leini delpus!	441	112.000	112.337	61.000	93,75
dej 4002	Povraćila in nadomestila	442	283.520	358.522	340.000	54,46
dej 4003	Sredstva za delovno usposobljenost	443	0	0	10.000	54,30
dej 4004	Sredstva za naduorno delo	444	45.000	53.164	40.000	94,82
dej 4005	Plaće za delo nerezidentov po pogodbi	445	35.000	48.815	30.000	88,69
dej 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	45.000	37.300	21.000	75,24
dej 4010	B. Prispevki delodajalcu za socialno varnost [448+449+450+451+452]	447	634.020	630.344	623.500	85,71
dej 4011	Prispevki za pokojninsko in invalidske zavarovanje	448	310.100	310.142	307.400	99,13
dej 4012	Prispevki za zaposlovanje	449	248.500	250.291	244.000	98,19
dej 4013	Prispevki za starševsko varstvo	450	2.570	2.118	2.000	97,49
dej 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKD/PZJU	451	4.850	3.720	3.200	98,93
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe [454+455+456+457+458+459+460+461+462+463]	452	68.000	64.073	67.000	98,53
dej 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	453	1.171.200	1.205.144	1.191.000	101,69
dej 4021	Posebni material in storitve	454	262.000	274.173	270.000	98,83
dej 4022	Energetika voda, komunalne storitve in komunikacije	455	264.000	329.960	283.000	98,46
dej 4023	Prevozni stroški in storitve	456	348.000	328.766	354.000	85,77
dej 4024	Izdajalci za službenata potovanja	457	7.000	7.642	6.900	107,70
dej 4025	Tekoče izdajevanje	458	13.000	9.432	13.000	78,51
dej 4026	Postavne najemnine in zakupnine	459	141.000	130.236	135.000	90,91
dej 4027	Kazni in odškodnine	460	44.000	37.071	40.000	104,57
dej 4028	Davek na zplačane plače	461	0	0	0	100,00
dej 4029	Drugi operativni odhodki	462	0	0	0	136,96
403	D. Platčila domačin obresti	463	92.200	87.834	90.000	97,61
404	E. Platčila tujih obresti	464	0	0	0	103,61
410	F. Subvencije	465	0	0	0	107,90
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466	0	0	0	#DEL/01
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	467	0	0	0	#DEL/01
413	I. Drugi tekoči domači transferji	468	0	0	0	#DEL/01
	J. Investicijski odhodki [471+472+473+474+475+476+477+478+479+480]	469	958.523	208.831	1.983.770	207,58
4200	Nakup zgradb in prostorov	470	0	0	0	#DEL/01
4201	Nakup prevoznih sredstev	471	0	0	0	#DEL/01
4202	Nakup opreme	472	25.550	0	0	#DEL/01
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	473	90.118	35.719	98.000	106,75
4204	Novogradna, rekonstrukcija in adaptacija	474	0	0	0	#DEL/01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnova	475	0	0	0	#DEL/01
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	476	81.130	81.137	1.882.270	230,35
4207	Nakup nematerialnega premoženja	477	0	0	0	#DEL/01
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inzeming	478	25.695	38.544	6.000	23,35
4209	Nakup blagovnih rezerv in intencionalnih zalog	479	0	53.431	3.500	15,57
	2. ODHODKI ZA BLAGA IN STORITVE NA TRGU [482+483+484]	480	0	0	0	6,55
dej 400	A. Platce in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	481	25.810	22.100	21.800	117,65
dej 401	B. Prispevki delodajalcu za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	15.100	13.702	13.800	102,32
dej 402	C. Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	2.210	2.541	2.600	92,20
	III/1 PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI [401-437]	484	8.500	5.857	5.400	#DEL/01
	III/2 PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI [437-401]	485	0	0	0	#DEL/01
		486	691.133	135.895	1.753.170	254,39
						1.253,77

IME UPORABNIKA: PSIHATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2012	FN 2013
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	3.437.584	5.220.469
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	57.153	63.153
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	34.276	41.810
02	NEPREMIČNINE	004	4.305.731	6.191.501
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.157.444	1.275.800
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.882.806	1.930.806
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.616.386	1.647.381
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.805.366	2.092.300
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	262.457	252.400
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	38.779	35.500
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.325.906	1.625.900
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	36.738	38.500
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	141.486	140.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	28.813	26.500
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	28.813	26.500
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	7.271.763	7.339.269
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2012	FN 2013
1	2	3	4	5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	503.323	640.600
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	319.171	320.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	110.759	230.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	58.594	62.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	11.814	25.500
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.985	3.100
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	6.768.440	6.698.669
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	159.415	158.200
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADEH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6.604.745	6.540.469
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	4.280	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.271.763	7.339.269
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	