



Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

# PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014



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

## **Kazalo**

<b>I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE .....</b>	<b>3</b>
<b>II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 .....</b>	<b>4</b>
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: .....	6
c) Akt o ustanovitvi zavoda.....	7
d) Interni akti zavoda.....	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014.....	8
4.1. LETNI CILJI.....	8
4.1.1. Zastavljeni cilji na področju zdravstvene nege .....	10
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC (NNJF).....	12
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	12
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	12
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	14
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 .....	25
8.2.1. Podjemne in avtorske pogodbe .....	25
8.2.2. Študentsko delo .....	25
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	25
8.3.1. Izobraževanje zaposlenih .....	25
8.3.2. Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov .....	28
8.3.3. Pripravništvo .....	28
8.3.4. Specializacije in podiplomski tečaji .....	28
8.3.5. Študij ob delu .....	29
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014 .....	30
9.1. Načrt nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2014 .....	30
9.2. Investicijska vlaganja v letu 2014 .....	31
9.3. Plan zadolževanja .....	32

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE**

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 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 2014
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014

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

- **Obrazec 1: Delovni program 2014**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2014**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014**

### **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. 2013 so Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik sestavljali 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, C in D,

- 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 obsega: 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 dobrimi dvajsetimi leti, leta 1993. Je ena izmed petih samostojnih psihiatričnih bolnišnic (v UKC Maribor je psihiatrični oddelek, ki pa ni samostojen) v državi, ki izvaja bolnišnično in specialistično dejavnost na sekundarni ravni. Zagotavlja zdravstveno varstvo s področja duševnega zdravja, ki obsega zdravljenje bolnikov z duševnimi motnjami, duševnimi boleznimi ter duševnimi motnjami v zvezi z uživanjem psichoaktivnih snovi.

S svojo dejavnostjo bolnišnica pokriva centralni del Slovenije s približno 320.000 prebivalci. Fizični obseg in vsebino našega dela natančneje določa Splošni dogovor in pogodba z ZZZS. Za leto 2014 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 spremenjala. 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 planu predvideno 30 primerov skupnognega psihiatričnega zdravljenja.

Skupaj z dispanzersko dejavnostjo, skupnostno psihiatrijo in oddelkom za rehabilitacijo (neakutna bolnišnična obravnava) bi se psihiatrična obravnava pacientov izoblikovala v trdno terapevtsko mrežo, ki bi bila skladna s svetovnimi strokovnimi smernicami. Dolgoročni cilji takšne obravnave so krajše hospitalne obravnave, ciljana obravnava 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.

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

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.

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 ekonomska 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, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014,
- Pogodbe o izvajaju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 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 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, 97/12),
- 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 Psihiatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in dopolnitvami
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti
- Pravilnik o evidentirajujoči prisotnosti na delovnem mestu s spremembami in dopolnitvami
- Pravilnik o delovnem času v JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in dopolnitvami
- Pravilnik o vrstah izolacijskih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Psihiatrični 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 Psihiatrična 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 Psihiatrični bolnišnici Vojnik

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014**

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 (številka 410-105/2013-3 z dne 23. 12. 2013),
- dopis Ministrstva za zdravje – Druga izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 (številka 410-105/2013/6 z dne 30. 1. 2014),
- dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 (številka 410-105/2013/7 z dne 17. 2. 2014),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtnine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).

Temeljne makroekonomske predpostavke (ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2014), ki smo jih upoštevali pri izdelavi finančnega načrta, so:

• realna rast bruto domačega proizvoda	-0,8 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega <ul style="list-style-type: none"><li>○ od tega v javnem sektorju</li></ul>	0,5 % -0,4 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega <ul style="list-style-type: none"><li>○ od tega v javnem sektorju</li></ul>	-1,4 % -2,3 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	- 1,2 %
• letna stopnja inflacije (dect/dect-1)	1,4 %
• povprečna letna rast cen – inflacija	1,9 %

### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014**

#### **4.1. LETNI CILJI**

Z. ŠT.	CIJU	AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	UKREP	ROK
1.	delovni program	izpolnjevanje delovnega programa oz. pogodbenih obveznosti	vodje oddelkov strokovni direktor, direktor	mesečno spremeljanje in preverjanje	stalna aktivnost
2.	program neakutne bolnišnične obravnavne	realizacija programa v skladu z Dogovorom in pogodbo z ZZSS priprava planov nabave in njihova vključitev v letni finančni načrt	vodje oddelkov strokovni direktor, direktor namestnik direktorja, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje	mesečno spremeljanje in preverjanje priprava planov, nabava in izvedba v skladu z zakonodajo	stalna aktivnost
3.	racionalen plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja				leto 2014
4.	strokovno izobraževanje zaposlenih izven in znotraj bolnišnice	planiranje in spremeljanje izobraževanja zaposlenih, pridobivanje sponzorskih sredstev s strani farmacevtskih podjetij obdobni zdravstveni pregledi v skladu z izdelano izjavvo o varnosti z očeno tveganja	direktor, strokovni direktor, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege direktor, strokovni sodelavec za kadrovsko pravno področje	izdelava programa izobraževanja glede na potrebe stroke in vodenja napotitev delavcev na zdravstveni postopoma v l. 2014	stalna aktivnost
5.	preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	izdelava, uvajanje, nadziranje, izvajanje in izboljšava dokumentacije, razvijanje kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene nege	direktor, strokovni direktor pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, vodje oddelkov	sprotno spremeljanje izvajanja sprotno spremeljanje izvajanja	stalna aktivnost
6.	kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov	izvedba raziskave merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v PB Vojnik	direktor, strokovni direktor, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, higienik namestnik direktorja	izvedba ankete	december 2014
7.	obvladovanje bolnišničnih okužb	optimalizacija delovnih procesov in zaposlovanja v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje RS	direktor, strokovni direktor, namestnik direktorja, strokovni sodelavec za kadrovsko pravno področje	prerazporeditev oz. objava prostih delovnih mest	stalna aktivnost
8.	zadovoljstvo zaposlenih	izvedba raziskave merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v PB Vojnik	direktor, strokovni direktor, namestnik direktorja, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege	izvedba ankete	december 2014
9.	zagotovitev zadostnega števila zaposlenih v skladu s programom dela PB Vojnik	promocija dogodka vseh zaposlenih	direktor, strokovni direktor, namestnik direktorja, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege	promocija	oktober 2014
10.	izvedba dneva "odprtih vrat"				
11.	izvedba praktičnega pouka dijakov Srednje zdravstvene šole Celje	praktični pouk iz nege psihiatričnega bolnika	pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, mentorji - diplomirane medicinske sestre	izvedba praktičnega pouka izvajanje kliničnih vaj	stalna aktivnost
12.	klinične vaje za študente zdravstvene nege	izvajanje kliničnih vaj za študente Visoke zdravstvene šole v Celju in Fakultete za zdravstvene vede v Mariboru	pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege	izvedba praktičnega pouka izvajanje kliničnih vaj	stalna aktivnost
13.	izobraževanje specializantov družinske medicine	kroženje specializantov v okviru specializacije na psihiatričnem oddelku	direktor, strokovni direktor, specialisti psihijatrije	izobraževanje specializantov pod mentorstvom specjalistov	stalna aktivnost
14.	pridobitev certifikata kakovosti in akreditacije	izdelava, uvajanje in spremeljanje sistemov kakovosti	direktor, strokovni direktor, namestnik direktorja, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege	pridobitev različnih možnih pristopov, priprava dokumentacije, izbira izvajalca	leto 2014

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

V letu 2014 bomo na področju zdravstvene nege nadaljevali z vsemi aktivnostmi iz preteklega leta, predvsem bomo dali velik poudarek varnosti, sledljivosti določenih kazalnikov tako kakovosti kot zadovoljstva naših pacientov, zaposlenih ter študentov.

##### **4.1.1.1. Organizacija dela zdravstvene nege**

Zdravstvena nega (ZN) vključuje avtonomno in sodelujočo vlogo na področju zdravstvenega varstva tako posameznika kot skupine prebivalstva. Specialno področje klinične prakse v psihiatrični zdravstveni negi se ukvarja s posameznikom, z 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.

Zdravstveno nego izvajamo na sedmih oddelkih PB Vojnik 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 smo jo v preteklem letu podprli z računalniškim programom »Načrt zdravstvene nege«, kar nam omogoča procesno metodo dela.

##### **4.1.1.2. Zagotavljanje spremstva pacientov (preiskave)**

Kot smo že zastavili v preteklem letu bomo tudi v letošnjem letu skušali skoncentrirati vse pregledne pacientov (EEG, CT, KRG) na petke, kajti vsakršno spremstvo pacientov nam predstavlja dodatno obremenitev negovalnega kadra ter odsotnost z oddelka ter delovnega procesa, marsikdaj tudi kot delo preko polnega delovnega časa.

##### **4.1.1.3. Skupnostna obravnava**

Tudi v letošnjem letu je naš cilj v skupnostno obravnavo vključiti vsaj trideset pacientov, kot nam jih priznava ZZZS, jih redno obiskovati in vključevati v čim bolj zdrav način življenja. Sedaj obiske opravljajo dve dipl..m.s./ZN in ena VMS v dopoldanskem času tako, da zapustijo oddelek. Želeli bi pomoč dodatne DMS/ZN, ki bi izključno opravljala to delo tako, da ne bi prihajalo do odhodov z delovnega procesa.

##### **4.1.1.4. Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege**

Kategorizacija zdravstvene nege pacientov je metoda razvrščanja pacientov v kategorije glede na zadovoljevanje potreb po zdravstveni negi v določenem časovnem obdobju. Namenski kategorizaciji zdravstvene nege je predvsem, da bi ocenili intenzivnost dela zdravstvene nege. Naš cilj bo čim bolj dosledno evidentiranje, izvajanje negovalnih procesov ter skladno poročanje na podlagi pacientove kategorije.

#### **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 v letošnjem letu tudi za Visoko zdravstveno šolo Slovenj Gradec. 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 podprtto klinično okolje, kjer bomo s pomočjo mentorjev prenašali znanje in delovne izkušnje na dijake in študente.

#### **4.1.1.6. Kakovost in varnost v zdravstveni negi**

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, spremljanje 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.

Naš cilj je čim manj zapletov na področju zdravstvene nege ter s pomočjo korektivnih ukrepov zmanjšati število kakršnih koli neželenih dogodkov.

Uvedli in izvedli bomo na nivoju bolnišnice tudi anketo, s katero bomo merili zadovoljstvo naših pacientov na področju zdravstvene nege, kajti zavedamo se, da bomo le na ta način dobili povratne informacije in s pomočjo teh lahko uvajali spremembe in izboljšave.

#### **4.1.1.7. Interni strokovni nadzor**

Naš cilj je, da s pomočjo notranjih nadzorov ter posledično s pomočjo korektivnih in preventivnih ukrepov izboljšamo tako naše delovno okolje, dosledno dokumentiranje ter seveda varnost in kakovost na področju zdravstvene nege. Zato bomo redno izvajali oddelčne varnostno higienske vizite, ki jih izvajajo vodilne medicinske sestre/ZN ter na nivoju bolnišnice higiensko varnostne vizite, ki jih izvaja higieničarka skupaj z glavno medicinsko sestro bolnišnice.

### **4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ (NNJF)**

#### **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 finanč. 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 2013 je bila za izvajanje notranje revizije izbrana družba Revisto, Družba za revizijo in računovodstvo d. o. o. iz Celja.

V času sestave programa dela je bila notranja revizija še v teku, zato revizijska družba tudi še ni sestavila in posredovala revizijskega zapisnika. Po prejemu poročila o izvajanju NNJF za leto 2013, ga bomo 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 2014 je sto odstotna realizacija delovnega programa, ki bo opredeljen 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 ugotavljali vzroki in predlagali ukrepi za odpravo odmikov od zastavljenih ciljev.

V letu 2014 predvidevamo naslednje vrednosti finančnih kazalnikov:

Tabela 1: **Finančni kazalniki**

ZAP. ŠT.	KAZALNIK	LETO 2013	PLAN 2014	INDEKS 2014/13
1.	Kazalnik gospodarnosti	0,9304	1,0000	107,48
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0344	0,0342	99,42
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8586	0,8884	103,47
4.	Dnevi vezave zalog materiala	3,4408	3,4285	99,64
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,3614	0,2408	66,63

1. Pri kazalniku gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 888) v finančnem načrtu planiramo vrednost kazalnika 1, v primerjavi z letom 2013 se je povečal, saj načrtujemo uravnotežen finančni rezultat.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija AOP 879 : celotni prihodki AOP 870) ostaja na približno enakem nivoju kot v letu 2013.
3. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 : oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) se kljub načrtovani nabavi nekaterih osnovnih sredstev povečuje.
4. Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog AOP 023 : stroški materiala AOP 873 x 360) so relativno nizki (približno 3,5 dni), saj material večinoma naročamo sproti. Pri zalogah gre v glavnem za zaloge zdravil in zdravstvenega materiala v lekarni. V finančnem načrtu za leto 2014 planiramo približno enako dni vezave zalog materiala.
5. Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) : AOP 870) v letu 2014 načrtujemo v bistveno manjšem razmerju kot v letu 2012, predvsem se bo znižal znesek kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Prav tako bomo v letu 2014 nadaljevali s spremjanjem kazalnikov, na podlagi katerih se bomo primerjali s psihiatričnimi in drugimi bolnišnicami.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2014 (*tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki*)

Tabela 2: Fizični obseg dela po pogodbi z ZZZS

Šifra dejavn.	Dejavnost	Vrsta obravnave	Plan 2013	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks		
						real. 13/plan 13	plan 14/plan 13	plan 14/real. 13
1	2	3	4	5	6	7 = 5 : 4	8 = 6 : 4	9 = 6 : 5
130341	Bolnišnična dejavnost	primeri	1.219	1.220	1.219	100,08	100,00	99,92
130341	Skupnostno psihiatrično zdravljenje	primeri	30	30	30	100,00	100,00	100,00
230241	Specialistično ambulantna dej. psihiatrija	točke	159.428	148.164	159.428	92,93	100,00	107,60
230241	Specialistično ambulantna dej. psihiatrija	pregledi	15.272	12.105	15.272	79,26	100,00	126,16
512033	Klinična psihologija	točke	21.942	25.495	21.942	116,19	100,00	86,06
512033	Klinična psihologija	pregledi	1.100	1.328	1.100	120,73	100,00	82,83
144306	Neakutna bolnišnična obravnavna	BOD	1.764	2.391	1.764	135,54	100,00	73,78

V letu 2014 načrtujemo fizični obseg dela v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2014 in Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013, sklenjeno 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 2014 (excelova datoteka je v prilogi)

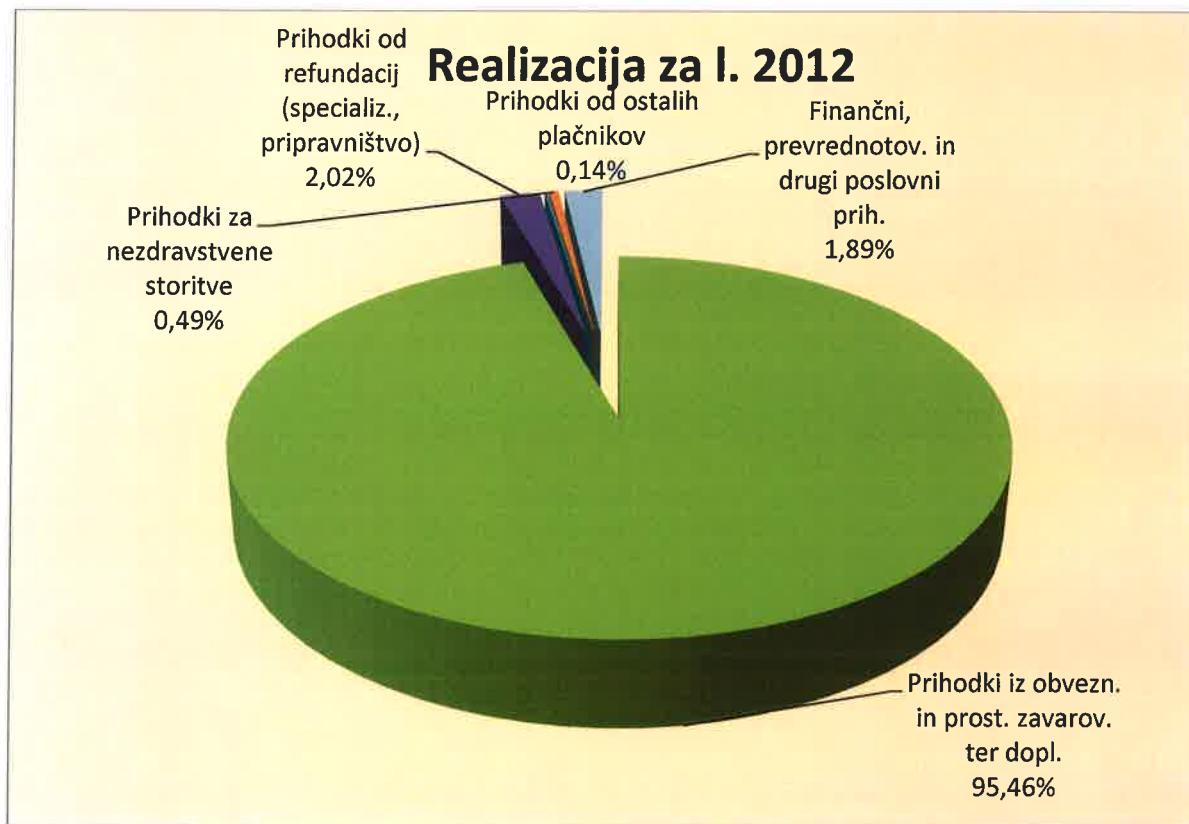
Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

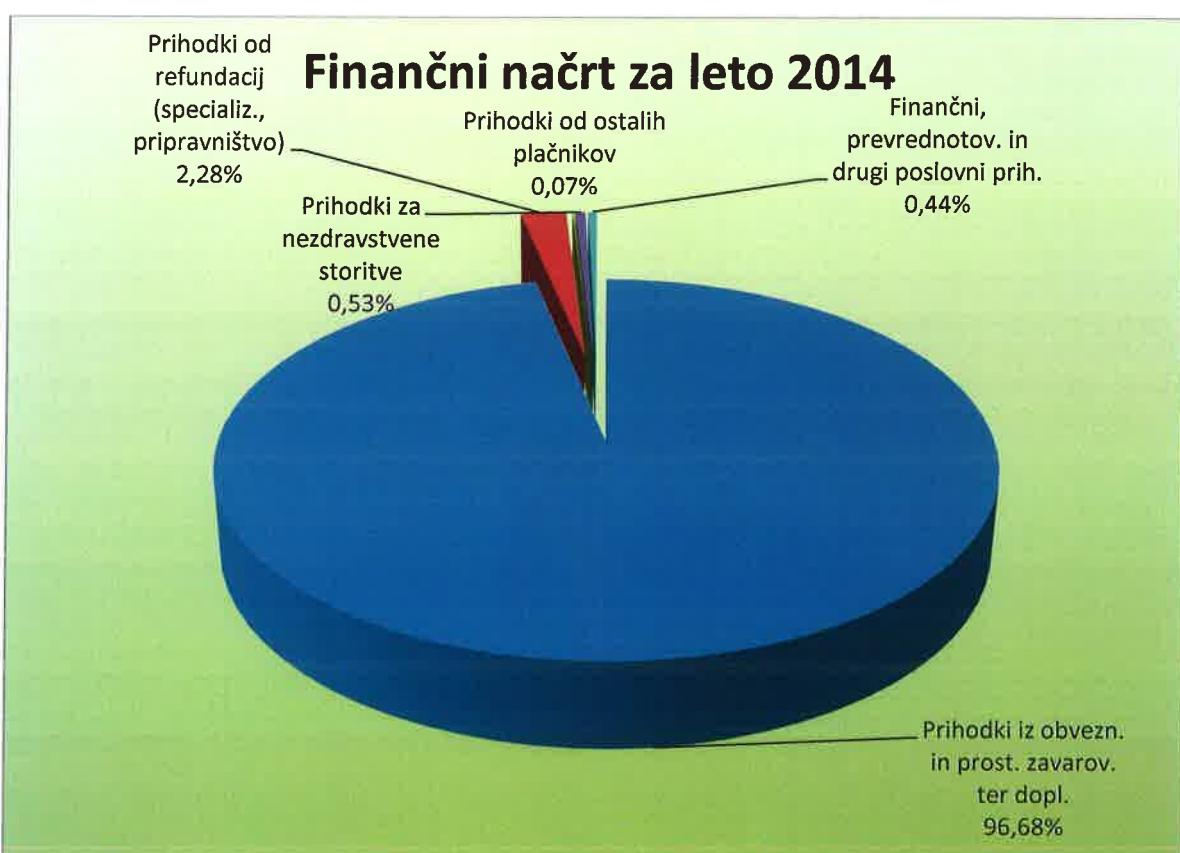
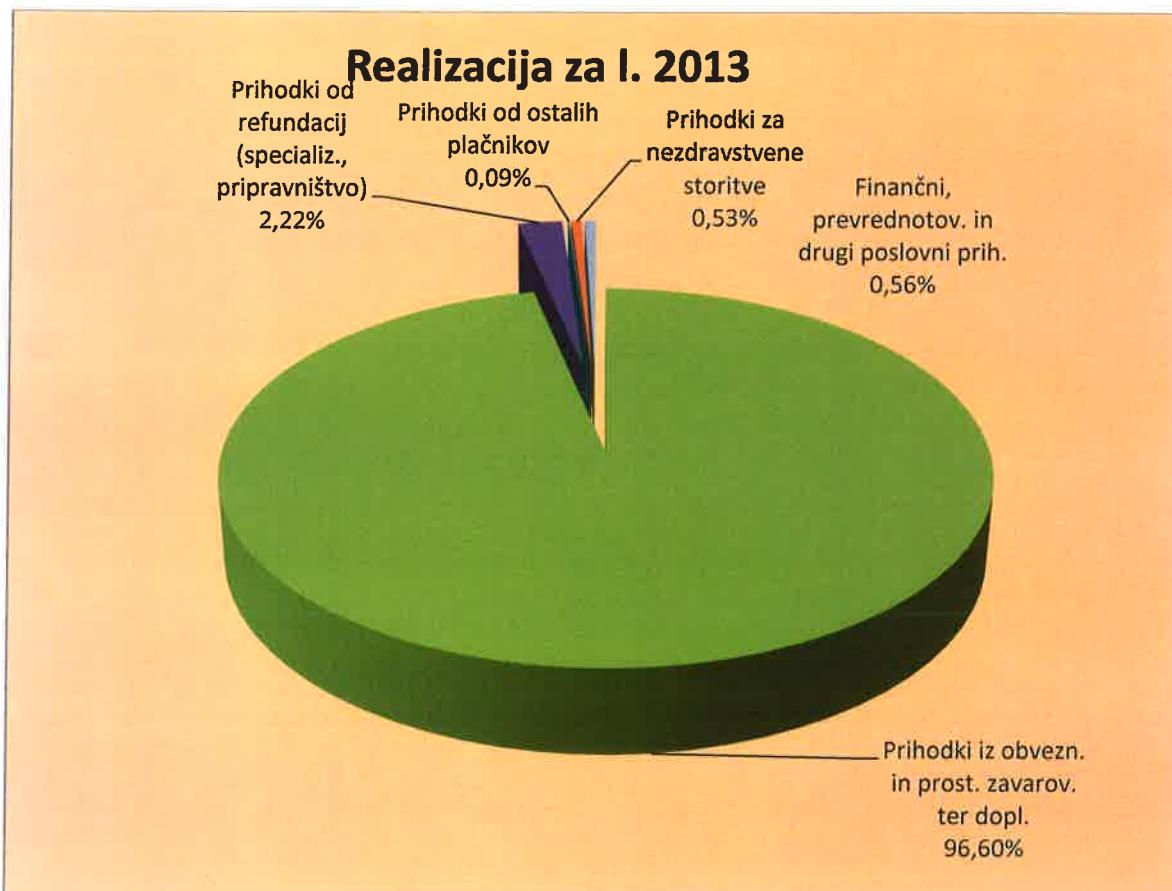
zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija za I. 2012	Strukt.	Realizacija za I. 2013	Strukt.	Finančni načrt za I. 2014	Strukt.	Indeks	
								Real. 2013/ real. 2012	FN 2014/ real. 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 : 3	10 = 7 : 5
1.	Prihodki iz obvezn. in prost. zavarov. ter dopl.	5.854.668	95,46	5.367.624	96,60	5.511.000	96,68	91,68	102,67
2.	Prihodki od refundacij (specializ., pripravnštvo)	123.783	2,02	123.259	2,22	130.000	2,28	99,58	105,47
3.	Prihodki od ostalih plačnikov	8.829	0,14	5.244	0,09	4.000	0,07	59,40	76,28
4.	Prihodki za nezdravstvene storitve	29.988	0,49	29.677	0,53	30.000	0,53	98,96	101,09
5.	Finančni, prevrednotov. in drugi poslovni prih.	115.694	1,89	30.884	0,56	25.000	0,44	26,69	80,95
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.132.962</b>	<b>100,00</b>	<b>5.556.688</b>	<b>100,00</b>	<b>5.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>90,60</b>	<b>102,58</b>
1.	<b>Stroški materiala in storitev</b>	<b>1.264.604</b>	<b>20,63</b>	<b>1.148.601</b>	<b>19,23</b>	<b>1.148.900</b>	<b>20,16</b>	<b>90,83</b>	<b>100,03</b>
1.1	Poraba materiala, DL in energije	765.089	12,48	688.574	11,53	692.000	12,14	90,00	100,50
1.2	Storitve vzdrževanja	181.998	2,97	174.198	2,92	168.000	2,95	95,71	96,44
1.3	Zdravstvene storitve	16.329	0,27	15.629	0,26	16.000	0,28	95,71	102,37
1.4	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	165.019	2,69	160.288	2,68	160.400	2,81	97,13	100,07
1.5	Stroški podjemnih pogodb	48.815	0,80	32.383	0,54	30.000	0,53	66,34	92,64
1.6	Stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja	63.790	1,04	37.613	0,63	42.500	0,75	58,96	112,99
1.7	Stroški drugih storitev	23.564	0,38	39.916	0,67	40.000	0,70	169,39	100,21
2.	<b>Amortizacija</b>	<b>218.525</b>	<b>3,57</b>	<b>191.288</b>	<b>3,20</b>	<b>195.000</b>	<b>3,42</b>	<b>87,54</b>	<b>101,94</b>
3.	<b>Stroški dela</b>	<b>4.617.877</b>	<b>75,35</b>	<b>4.572.847</b>	<b>76,57</b>	<b>4.307.000</b>	<b>75,56</b>	<b>99,02</b>	<b>94,19</b>
3.1	Bruto plače in nadomestila	3.468.264	56,59	3.534.209	59,18	3.290.000	57,72	101,90	93,09
3.2	Regres za letni dopust	112.398	1,83	60.420	1,01	64.000	1,12	53,76	105,93
3.3	Prispevki in davki od plač	566.686	9,25	566.032	9,48	530.000	9,30	99,88	93,63
3.4	Drugi stroški dela	470.529	7,68	412.186	6,90	423.000	7,42	87,60	102,62
4.	<b>Drugi odhodki</b>	<b>27.676</b>	<b>0,45</b>	<b>59.490</b>	<b>1,00</b>	<b>49.100</b>	<b>0,86</b>	<b>214,95</b>	<b>82,53</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>6.128.682</b>	<b>100,00</b>	<b>5.972.226</b>	<b>100,00</b>	<b>5.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>97,45</b>	<b>95,44</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>4.280</b>		<b>-415.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani prihodki za leto 2014 znašajo 5.700.000 € in bodo za 2,58 % višji od doseženih v letu 2013. Višje prihodke načrtujemo predvsem iz naslova prihodkov iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja, prihodkov od refundacij za specializante in pripravnike ter prihodke za nezdravstvene storitve, medtem ko pri prihodkih od ostalih plačnikov ter finančnih in drugih poslovnih prihodkih načrtujemo znižanje.

Struktura prihodkov, realiziranih v letu 2012 in 2013 ter planiranih za leto 2014 je prikazana v grafih v nadaljevanju.





### **7.1.2. Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 5.700.000 € in bodo za 4,56 % nižji od realiziranih odhodkov v letu 2013.

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

Načrtovani stroški materiala, drobnega inventarja in storitev v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 1.148.900 € in bodo približno na ravni doseženih v letu 2013. 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 stroškov podjemnih pogodb ter stroškov v zvezi z delom. Stroški drugih storitev se bodo povečali predvsem zaradi planiranih stroškov akreditacije bolnišnice, na katero se Psihiatrična bolnišnica Vojnik pripravlja v skladu z določili Splošnega dogovora. Delež stroškov materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 20,16 % (v letu 2013 je bil ta delež 19,23 %).

#### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 4.307.000 € in bodo za 5,79 % nižji od stroškov leta 2013. 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, prav tako pa je zaradi Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi izplačila tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev bil znesek v letu 2013 bistveno višji.

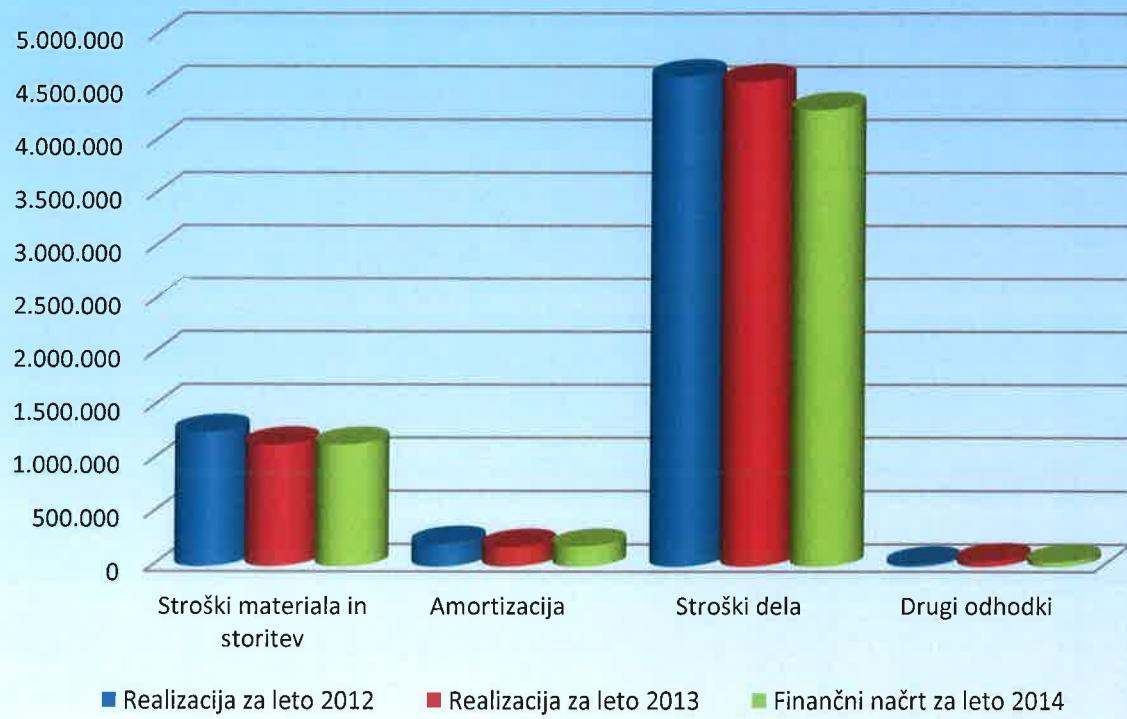
#### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 237.247 €, od tega:

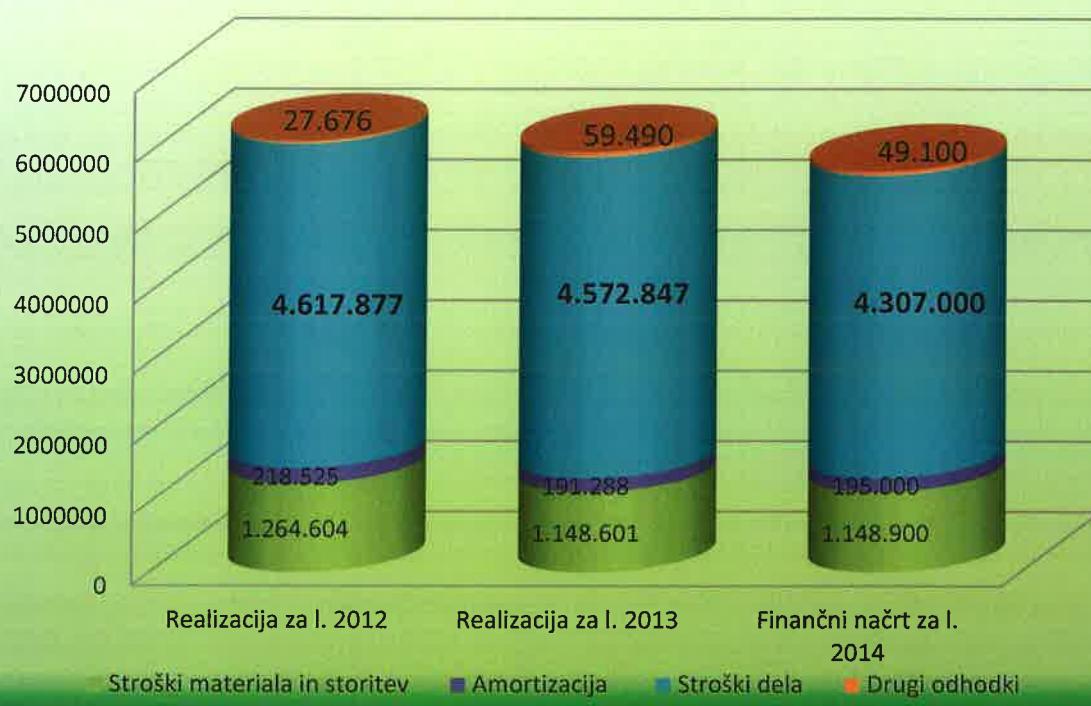
- del amortizacije, ki se združuje: 0 €,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev: 195.000 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje: 40.807 € in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva: 1.440 €.

Grafično so stroški ter prihodki in odhodki ponazorjeni v spodnjih grafih (primerjalno realizacija za leti 2012 in 2013 ter finančni načrt za leto 2014):

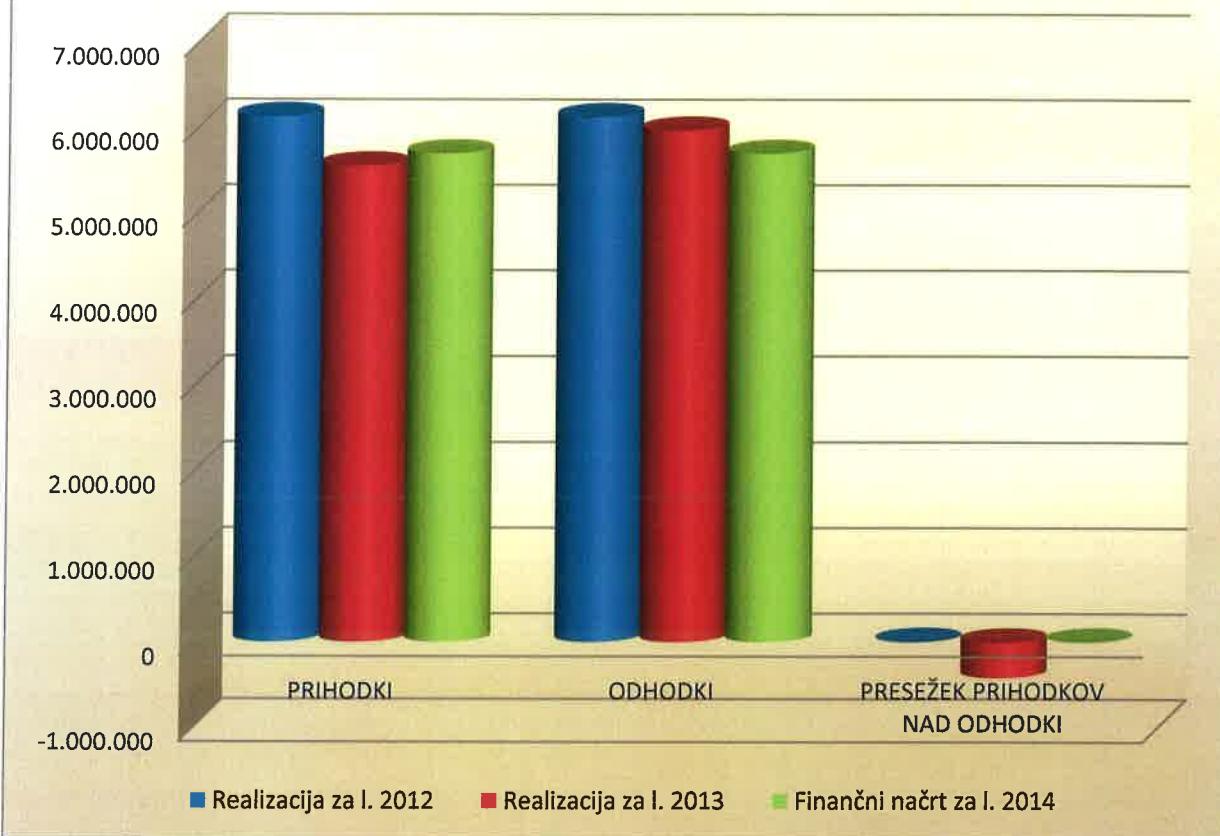
## PREGLED GIBANJA STROŠKOV



## ODHODKI PO VRSTAH



## GIBANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV



### 7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2014 izkazuje uravnotežen poslovni izid (s prihodki bomo v celoti pokrili odhodke).

Gibanje presežka prihodkov nad odhodki v letih 2012 in 2013 ter v finančnem načrtu za leto 2014 je razvidno iz spodnjega grafa.

## PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI



### 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki so razčlenjeni na izvajanje javne službe in na prodajo blaga in storitev na trgu. Za razmejevanje javne službe/trg so uporabljeni 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 99,61 % skupnih prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 0,39 %.

**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 spremljanja 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**

Priloge - obrazec 3: **Spremljanje kadrov 2014 – I., II. in III. del (tabele se v priloženih excelovih datotekah)**

### **8.1. ZAPOSLENOST**

Načrtovano število delavcev na dan 31. 12. 2014 je 150, kar pomeni, da se bo število v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2013 zmanjšalo za dva delavca.

V letu 2014 bosta pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine po 4. oziroma 5. odstavku 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) izpolnili delavki, zaposleni na delovnih mestih receptor in vodja kuhinje.

Predvidena je ukinitve delovnega mesta receptor, za telefonske klice bo uveden avtomatski odzivnik. V smislu optimizacije delovnih procesov bomo nekatera dela in naloge (predvsem manipulacijo z dohodnimi in odhodnimi pisemskimi pošiljkami) prerazporedili na druge službe v zavodu, nekatere (predvsem prevezovanje telefonskih klicev v dohodu) pa poiščali rešiti z uporabo sodobnejše tehnologije samodejnih odzivnikov. Naknadno bo dogovorjen tudi režim dvigovanja zapornice na vhodu v kompleks Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

V preteklem letu so bile po ukinitvi Delovne enote Ravne tri delavke razporejene na delo v glavno kuhinjo bolnišnice. Zaradi zadostnega števila zaposlenih v primeru upokojitve vodje kuhinje ne načrtujemo nove zaposlitve, za vodjo kuhinje bo imenovana ena izmed že zaposlenih delavk.

V letu 2012 je bil zaradi zagotovitve nemotenega delovnega procesa z zdravnikom specialistom nevropsihiatrom sklenjen dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja. V skladu z 246. členom ZUJF mu bo delovno razmerje prenehalo 1. 10. 2014.

Predvidoma do konca tega koledarskega leta bo specialistični izpit s področja psihijatrije opravil zdravnik, ki opravljal specializacijo za celjsko regijo. Zdravnik specializant je bil v času trajanja specializacije zaposlen v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. Z zdravnikom bo po opravljenem specialističnem izpitu sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

V mesecu marcu bo objavljen ponovni razpis za prosto delovno mesto strokovnega direktorja za štiriletno mandatno obdobje (zaposlitev s krajšim delovnim časom od polnega, 16 ur na teden). Zaposlili bomo zdravnika specialista psihijatra za poln delovni čas (v primeru, da bo za strokovnega direktorja imenovan kateri izmed zaposlenih zdravnikov) oziroma zdravnika specialista psihijatra, ki bo opravljal funkcijo strokovnega direktorja (16ur/teden) in hkrati delo v svojem osnovnem poklicu (24 ur/teden).

Zaposlili bomo specializantko, ki bo za čas trajanja specializacije iz psihijatrije zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

V letu 2014 bo pripravništvo zaključila univerzitetna diplomirana psihologinja, s katero bo po opravljenem pripravniškem izpitu sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Po izpolnitvi pogojev bo začela z opravljanjem specializacije iz klinične psihologije, ki traja štiri leta. V prihodnih petih letih se bodo namreč upokojili trije psihologi (dva specialista klinične

psihologije in specialist klinično psihološkega svetovanja), zato je nujno načrtovati kadrovsko okrepitev na področju klinično psihološke dejavnosti. Klinični psihologi (tudi nosilci dejavnosti) so namreč zadolženi za realizacijo načrtovanega programa psihodiagnostike in psihoterapije bolnikov v okviru bolnišničnega in ambulantnega zdravljenja.

V letu 2010 je prenehalo delovno razmerje delovnemu inštruktorju. Predvidena je bila zaposlitev diplomiranega delovnega terapevta, ki pa ni bila realizirana. V preteklem letu se je upokojila še višja delovna terapeutka. S spremenjeno organizacijo dela, zaposlovanjem pripravnikov in velikimi naporji zaposlenih je bil program službe doslej skoraj v celoti opravljen. Vendar je ta racionalizacija s strokovnega vidika nedopustna, saj Oddelek za zdravljenje odvisnosti in Odprtji oddelek D nimata diplomiranega delovnega terapevta. V primeru daljših odsotnosti ali koriščenja letnih dopustov normalnega delovnega procesa sploh ni mogoče organizirati.

Zaposlitev diplomiranega delovnega terapevta za nedoločen čas je nujno potrebna za izvajanje analog službe. V kolikor načrtovana zaposlitev ne bi bila realizirana, bomo zaposlili diplomiranega delovnega terapevta - pripravnika.

V mesecu decembru se bo predvidoma upokojila višja socialna delavka, zaposlena na delovnem mestu socialni delavec - delo z osebami s psihično motnjo. V kolikor bo do načrtovane upokojitve dejansko prišlo, načrtujemo nadomestno zaposlitev univerzitetnega diplomiranega socialnega delavca na začetku naslednjega leta oziroma prerazporeditev delavcev med organizacijskimi enotami.

V preteklem letu so se upokojile tri srednje medicinske sestre. Dveh javnih uslužbenk, ki jima je prenehalo delovno razmerje, nismo nadomestili. Izkušnje zadnjih mesecev kažejo, da na področju zdravstvene nege in oskrbe ni več mogoče zagotoviti optimalne organizacije dela, prav tako vedno ni mogoče v celoti upoštevati določb o minimalnem trajanju dnevnega in tedenskega počitka ter letnega dopusta.

S tehnikom zdravstvene nege, zaposlenim za določen čas, ki nadomešča daljšo odsotnost, bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Štirim kandidatom, ki so zaključili srednji strokovni izobraževalni program tehnik zdravstvene nege, bomo omogočili opravljanje pripravnštva. Za področje zdravstvene nege in oskrbe se načrtuje opravljanje dela dijakov in študentov.

V primerih starševskega dopusta in bolniških odsotnosti, daljših od 30 dni, bomo delavce, ki bodo nadomeščali začasno odsotne zaposlene, zaposlili za določen čas.

Po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije k imenovanju direktorja, bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba za čas trajanja mandata. Sklenjena bo pogodba o zaposlitvi za delovni čas, krajši od polnega, za 32 ur na teden.

## **8.2. OSTALE OBLIKE DELA**

### **8.2.1. Podjemne in avtorske pogodbe**

Načrtujemo nadaljnje ukrepe za znižanje stroškov podjemnih pogodb. V letu 2014 predvidevamo sklenitev podjemnih pogodb za:

- občasno opravljanje storitev dežurstva in ambulantnega dela z zdravnico specialistko psihijatrije, po pridobljenem soglasju iz 53. b člena ZZDej;
- za izvajanje verske duhovne oskrbe v Psihiatrični bolnišnici Vojnik z duhovnikom;
- 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.

Z lastnimi zaposlenimi nikoli nismo sklepali podjemnih pogodb in tega ne načrtujemo niti v tem letu.

Strošek podjemnih pogodb se v letu 2014 načrtuje v višini 30.000,00 EUR, kar predstavlja v primerjavi z letom 2013 indeks 92,64.

Sklepanje avtorskih pogodb v letu 2014 ni predvideno.

### **8.2.2. Študentsko delo**

Soglasji za delo dijakov in študentov v letu 2014 sta podala Ministrstvo za zdravje (št. 0140-48/2014-2 z dne 16. 1. 2014) in Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik (na 1. korespondenčni seji z dne 21. 2. 2014). Podano je bilo soglasje za delo dijakov in študentov na področju zdravstvene nege in oskrbe, in sicer v višini 1.371,40 EUR bruto (v višini realizacije tega stroška v letu 2013).

## **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 sekcijs.

Za izobraževanje (doma in v tujini) se v letu 2014 planira 27.000,00 EUR, od tega 10.000,00 EUR iz donacij.

V letu 2014 se za zdravnike načrtuje udeležba na SIRS, WPA, APA, ECNP, na konferenci Global Addiction in Bregantovih dnevih.

Člani komisije za obvladovanje bolnišničnih infekcij se bodo udeležili podiplomskega tečaja iz področja bolnišnične higiene.

V kolikor bo v tem letu razpisano izobraževanje iz nadzorovane obravnave, se ga bosta udeležila dva zdravstvena delavca.

Poleg tega se za zdravnike psihiatre planira udeležba na simpozijih in strokovnih srečanjih, ki jih organizira Zdravniška zbornica Slovenije in Slovensko zdravniško društvo.

Za zdravnico specializantko se načrtuje udeležba na podiplomskem tečaju »Sistemska družinska terapija«.

Predvidene stalne oblike izobraževanja kliničnih psihologov so naslednje: strokovna srečanja v organizaciji Zbornice kliničnih psihologov Slovenije (2 do 4 srečanja v letu), strokovna srečanja v organizaciji Društva psihologov Slovenije (Dnevi psihologov in Kongres psihologov Slovenije), strokovno srečanje psihoterapevtov (Bregantovi dnevi oziroma strokovno srečanje Združenja psihoterapevtov Slovenije), strokovni seminarji oziroma delavnice s področja kognitivno vedenjske terapije in drugih terapevtskih usmeritev ter izobraževanja s področja psihodiagnostike (delavnice, seminarji).

Na področju individualna usposabljanja se bosta klinična psihologa udeležila supervizijskih in intervizijskih srečanj kognitivno vedenjskih terapevtov (enkrat mesečno) in seminarjev oziroma delavnic s področja kognitivno vedenjske terapije.

Za klinično psihologinjo se planira udeležba na 4. modulu izobraževanja iz razvojno analitične psihoterapije »Metode in tehnike psihoterapije« (120 ur), ki ga izvaja Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo, Ljubljana. Predvidoma se bo udeležila tudi supervizije v okviru razvojno analitične psihoterapije, ki jo izvaja prof. dr. Peter Praper na Inštitutu za klinično psihologijo v okviru Združenja psihoterapevtov Slovenije – "kot obliko kontinuiranega izobraževanja ter kot nadzor kakovosti in učinkovitosti klinično psihološkega dela ter varovalni dejavnik pred neustrezno obravnavo pacienta in pred izgorelostjo terapevta" (1x mesečno 1,5 ure).

Praktikum III – supervizijska stopnja usposabljanja iz kognitivno vedenjske terapije, za pridobitev naziva "kognitivno vedenjski terapeut", se načrtuje za specializantko klinične psihologije, prav tako udeležba na seminarjih oziroma delavnicah s področja kognitivno vedenjske terapije.

Za psihologinjo pripravnico se načrtuje usposabljanja na področju psihodiagnostike.

Socialna služba za zaposlene planira štiri enodnevna strokovna usposabljanja v organizaciji Socialne zbornice Slovenije ali drugih izvajalcev s področja socialnega dela v zdravstvu ter udeležbo na izobraževanju »Mediacijske veščine in mediator v zdravstvu«. Socialni delavki, ki opravljata delo na Oddelku za zdravljenje odvisnosti, bosta sodelovali na strokovnih srečanjih terapevtov s področja odvisnosti, delavnicah oziroma predavanjih na temo odvisnosti letno ter na predavanjih Društva socialnih delavcev celjske regije.

Na področju delovne terapije se planira za vsakega delovnega terapevta izobraževanje vsaj na enem seminarju v organizaciji Zbornice delovnih terapeutov Slovenije. Predvidena je udeležba na naslednjih seminarjih oziroma posvetih: ZRELA LETA SLOVENSKE DELOVNE TERAPIJE (Ljubljana, maj 2014), KOHLMANOVO OCENJEVANJE IZVEDBE VSAKDANJIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH (UKC Maribor, april 2014), OSA - ocenjevanje skozi aktivnost COPM - Canadian Occupational Performan Measure. Po dva delovna terapevta se bosta udeležila tudi 7. KONGRESA DT - Z DELOVNO TERAPIJO DO AKTIVNEGA ŽIVLJENJA (Ptuj, oktober 2014), bolnišničnih srečanj pacientov psihiatričnih bolnišnic Slovenije ter drugih seminarjev in srečanj v organizaciji Zbornice delovnih terapeutov Slovenije, ki so za člane zbornice brezplačni.

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

Tudi v letošnjem letu bomo izobraževanju zaposlenih na področju zdravstvene nege posvečali veliko pozornost, predvsem s poudarkom na obveznih vsebinah: Temeljni postopki oživljanja, Etika v zdravstvu in Zakonodaja v zdravstveni dejavnosti. Prav tako se bodo zaposleni udeležili izobraževanj s področja psihiatrije kot tudi interne medicine in drugih področij medicine, kajti le z novimi znanji bomo lahko zagotovljali kakovostno in strokovno zdravstveno nego. Naš cilj je v tem letu izvesti čim več internih izobraževanj s pomočjo strokovnjakov iz naše bolnišnice. Že takoj v začetku leta bomo izvedli delavnico »Uporaba telesne sile pri delu z ljudmi« ter predavanje »Ščepec realitetne terapije«. Prav tako bomo izvajali interna izobraževanja s področja posebnih varovalnih ukrepov, izolacije pacientov pri bolnišničnih okužbah ter higiene in razkuževanja rok.

V kolikor nam bodo finančna sredstva dopuščala, bi tudi v letošnjem letu želeli izvesti predavanje za zaposlene na področju zdravstvene nege s področja komuniciranja oziroma medosebnih odnosov s pomočjo zunanjega strokovnjaka. Naš cilj je strokovno vrhunsko usposobljen kader, ki bo s svojim strokovnim znanjem, komunikacijo, odnosom zagotavljal v največji možni meri varno zdravstveno nego.

Higieničarka (specialistka za preprečevanje okužb) se bo udeležila strokovnih srečanj v organizaciji Sekcije za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD z namenom pridobiti znanja s področja bolnišničnih okužb in seminarjev s področja odpadkov in higiene v zdravstvu. Za zaposlene bo organizirala učni delavnici »higiena in razkuževanje rok« in »izolacija pacientov pri bolnišničnih okužbah«.

Na področju preskrbovalno vzdrževalnih služb bo za zaposlene v kuhinji organizirano obnovitveno izobraževanje s področja HACCP. Načrtuje se udeležba dveh zaposlenih na izobraževanju s področja zdrave prehrane in dietetike v bolnišnicah. Za vrtnarja se planira udeležba na obnovitvenem tečaju za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, zaposleni v pralnici se bosta udeležili usposabljanja na temo »delo s tekstilijami«. Za strokovni sodelavca za preskrbovalno vzdrževalno področje se načrtuje izobraževanje s področja javnega naročanja, obnovitveno usposabljanje za poverjenika civilne zaščite ter udeležba na srečanjih ekonomistov v zdravstvu.

Zakonodajne spremembe bodo vodilo pri izobraževanju zaposlenih na upravi, predvsem 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. Načrtuje se udeležba na dveh strokovnih srečanjih Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic, pomladanskem in jesenskem srečanju ekonomistov v zdravstvu ter kongresu poslovnih asistentk in sekretark.

Skrbnik informacijskega sistema se bo udeležil tečaja »Configuring Windows 8«.

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

Psihiatrična bolnišnica Vojnik bo tudi v letu 2014 kot učni zavod izvajala praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega.

V tem letu bomo izvajali tudi strokovno prakso za študente univerzitetnega študijskega programa I. stopnje Sanitarno inženirstvo, študijsko prakso za študente magistrskega študijskega programa Psihologija in praktično usposabljanje študentov magistrskega študijskega programa Pomoč z umetnostjo.

### **8.3.3. Pripravništvo**

V letu 2014 bo zavod, v skladu s Pravilnikom o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev, razen zdravnikov in zobozdravnikov, omogočil opravljanje oziroma nadaljevanje pripravništva univerzitetni diplomirani psihologinji, diplomiranemu delovnemu terapeutu in širim tehnikom zdravstvene nege.

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

V bolnišnici opravljajo del pripravništva s področja psihiatrije tudi delavci, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih. Pripravništvo opravljajo srednje medicinske sestre oziroma zdravstveni tehnički, diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirani zdravstveniki, diplomirani delovni terapevti in univerzitetni diplomirani psihologi. Z delodajalcji pripravnikov bolnišnica sklene pogodbe o izvajanju dela pripravništva in plačilu izobraževanja.

### **8.3.4. Specializacije in podiplomski tečaji**

V bolnišnici opravljajo specializacijo iz psihiatrije širje 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 opravljajo tudi zdravniki specializanti, ki na podlagi novele Zakona o zdravniški službi niso več zaposleni v našem zavodu, ampak pri delodajalcih, ki jih določi Zdravniška zbornica Slovenije.

Do konca koledarskega leta bo en zdravnik zaključil specializacijo iz psihiatrije, magistra farmacije pa specialistični izpit iz klinične farmacije.

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

### **8.3.5. Študij ob delu**

Na visokošolskem študijskem programu zdravstvena nega se izobražuje zdravstveni tehnik, ki mu je zavod sofinanciral del stroškov izobraževanja (šolnino). Predvidoma do konca tega koledarskega leta naj bi zaključil s študijskimi obveznostmi.

## **9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014**

### **9.1. Načrt nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2014**

V letu 2014 nameravamo nabaviti le tista najnujnejša osnovna sredstva, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti ali za izpravnost že vgrajenih sistemov.

#### **1. ZDRAVSTVENA NEGA**

Z. št.	Opis osnovnega sredstva	Kosov	Cena	Vrednost
1.	Bolniška postelja, dvižna, z možnostjo spuščanja ležišča do tal – preprečevanje padcev na sprejemnih oddelkih (starejši, demenca ipd.)	2	980	1.960
2.	Servirna mizica	3	350	1.050
3.	Sedalna antidekubitusa blazina za invalidski voziček	2	100	200
4.	Posteljna antidekubitusa blazina	1	650	650
5.	Zaklenjen voziček s tremi predali ob izolaciji bolnika v primeru bolnišnične okužbe	2	1.000	2.000
6.	Regal kovinski pisarniški	12	100	1.200
<b>SKUPAJ</b>				<b>7.060</b>

#### **2. INFORMATIKA**

Z. št.	Opis osnovnega sredstva	Kosov	Cena	Vrednost
1.	Osebni računalnik s programsko opremo in monitorjem	10	900	9.000
2.	Migracija/selitev in nadgradnja spletnih strani na novejšo verzijo	1	1.200	1.200
3.	Rezervni disk za videoserver	2	400	800
4.	Nadgradnja clearos usmerjevalnika (filter spletnih strani)	1	600	600
5.	Stikalo 48 x GBIT	1	470	470
6.	Brezprekinitveni napajalnik (UPS) MIN 650 VA	10	130	1.300
7.	Nadgradnja pomnilnika na aplikativnem strežniku	1	280	280
<b>SKUPAJ</b>				<b>13.650</b>

**SKUPAJ (z DDV)** **20.710 €**

Poleg že znanih potreb v višini 20.710 € predlagamo potrditev dodatnega zneska za nabavo nujnih osnovnih sredstev, ki bi jih bilo potrebno nadomestiti med letom, v ocenjeni višini 10.000 €.

**SKUPAJ PLANIRANA NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V LETU 2014 (vključno z DDV):**

**30.710 €**

## **9.2. Investicijska vlaganja v letu 2014**

1. Izvedba podzemnega hodnika do stavbe Delovna terapija in selitev transformatorske postaje v prazno stavbo Mrtvašnica v parku. Pogodbni izvajalec Esotech, d.d. iz Velenja je pričel s z izvedo I. faze – selitev trafo postaje in nadaljuje z II. fazo izvedbe podzemne povezave med stavbami

Pogodbena vrednost je 658.329,43 €, od tega je bilo v letu 2013 izvedenih del v vrednosti 85.593,86 €, v letu 2014 bodo izvedena dela v vrednosti

**572.735,57 €**

2. Izvedba gradbenega nadzora, izdelava varnostnega načrta in koordinacija iz varstva pri delu za izvedbo podzemnega hodnika – ocenjena vrednost 23.400,00 €, v letu 2013 so bila izvedena dela za 13.277,00 €. V letu 2014 planiramo dela v višini

**10.123,00 €**

3. Ureditev treh tušev v umivalnici SMO, kompletна obnova vodovodne napeljave in sanitarne keramike, talnih odtokov

Ocenjena vrednost	<b>6.500,00 €</b>
-------------------	-------------------

4. Izvedba improviziranega hodnika iz zgornje (podstrešne) postaje novega dvigala v glavni bolniški stavbi do prostorov dežurnega osebja. Omogočen bo transport perila in čistil z vozički ter prevoz zaposlenih, ki imajo težave s premagovanjem stopnic do podstrešja. Dolžina hodnika bi bila ca 25 metrov, širine ca 1,2 m.

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

**SKUPAJ INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2014 (z DDV) : 601.358,57 €**

### **Rekapitulacija:**

- nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja	30.710 €
- investicijska vlaganja	601.359 €
<b>SKUPAJ Z DDV</b>	<b>632.069 €</b>

### **Viri financiranja**

- planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje (kto 461210)	15.000 €
- planirana sredstva amortizacije (kto 462)	195.000 €
- namensko dobljena sredstva amortizacije (kto 920000)	156.535 €
- neporabljena sredstva amortizacije iz preteklih let (kto 980002)	265.534 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>632.069 €</b>

Priloga – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014 (*tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki*)

Priloga – obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014 (*tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki*)

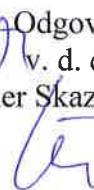
### 9.3. Plan zadolževanja

V letu 2014 ne planiramo zadolževanja.

Datum: 20. 3. 2014

Pri pripravi finančnega načrta so sodelovali:  
Albin Apotekar  
Sabina Arčan  
mag. Egidij Čretnik  
mag. Anita Goričan  
Ema Žlaus



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


Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2014, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013			Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013			Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks - ZZZS
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / FN 2013	
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>									
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)									
Število uteži (brez nac. razpisa)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Število primerov - SPP (nac. razpis) ( 302)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Število uteži (nac. razpis) ( 302)									
Število primerov - SPP SKUPAJ	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
Število uteži SKUPAJ	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov ( 303)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Psihijatrija - št. primerov (130 341)	1.249	1.250	1.253	1.249	1.250	1.253	1.249	1.249	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)									
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)									
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	1.764	1.764	2.391	2.391	2.391	1.764	1.764	1.00,00	73,78
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)									
<b>Splošna zunaibolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>									
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)									
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)									
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)									
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>									
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 spremilevalcem - km (513 150)									
Sanitetni prevozi naiz diaлиз - 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	25.495	25.495	25.495	21.942	21.942	100,00	86,06
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>									
Dojčete matere - NOD (701 308)									
Spremljanje - primer (701 309)									
Sobivanje starša ob hospitaliziranim otroku - NOD (701 310)	945	945	945	945	945	945	945	945	0,00
<b>Drugo*</b>									

Opombe:

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



*(Signature)*

Cronaca

Tel. čt.: 031/78 00 100

Podpis odgovorné osoby: Valentina Winkler Skálová, dr. med., spec. oční



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks	
						FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	5.841.000	5.525.804	5.675.000	97,16	102,70
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZS)	5.134.000	4.793.529	4.920.000	95,83	102,64
	3	Prihodki po pogodbah z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	120.000	123.259	130.000	108,33	105,47
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	545.000	573.347	590.000	108,26	102,90
	6	Prihodki od doplačil po polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	12.000	5.992	5.000	41,67	83,44
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	30.000	29.677	30.000	100,00	101,09
762	8	Finančni prihodki	50.000	11.517	10.000	20,00	86,83
761,		Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	50.000	19.367	15.000	30,00	77,45
763,							
764							
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	6.941.000	5.556.688	5.700.000	95,94	102,58
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	730.000	688.574	692.000	94,79	100,50
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	236.000	227.287	230.000	97,87	101,19
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	175.000	166.899	170.000	97,14	101,86
	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)	175.000	166.899	170.000	97,14	101,86
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	4.900	3.481	4.900	100,00	140,76
	21	Razkužila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	22	Obvezilni in sanitetni material	4.900	3.481	4.900	100,00	140,76
	23	Dializni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Plini	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	27	Šivalni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Implantati in osteosintetski materiali	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Medicinski potrošni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	55.100	56.807	55.100	100,00	96,82
	32	Laboratorijski testi in reagenti	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	33	Laboratorijski material	30.000	29.972	30.000	100,00	100,09
	34	Drugi zdravstveni material	25.100	26.935	25.100	100,00	93,19
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	495.000	461.287	462.000	93,33	100,15
	36	Stroški porabljenih energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	180.000	164.849	164.000	91,11	99,48
	37	Voda	25.000	27.357	27.000	108,00	98,70
	38	Živila	153.000	168.710	170.000	111,11	100,78
	39	Pisarniški material	18.000	14.866	15.000	83,33	100,90
	40	Ostali nezdravstveni material	119.000	85.505	86.000	72,27	100,58
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	477.100	460.027	456.900	95,77	99,32
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	45.000	48.012	46.000	102,22	95,81
	43	Laboratorijske storitve	15.000	15.629	16.000	106,67	102,37
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	30.000	32.383	30.000	100,00	92,64
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	30.000	32.383	30.000	100,00	92,64
	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	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	432.100	412.015	410.900	95,09	99,73
	48	Storitve vzdrževanja	150.000	174.198	168.000	112,00	96,44
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	66.000	37.613	42.500	64,39	112,99
	50	Ostale nezdravstvene storitve	216.100	200.204	200.400	92,73	100,10
462	51	Amortizacija	220.000	191.288	195.000	88,64	101,94
	52	Stroški dela (od 53 do 55)	4.487.000	4.572.847	4.307.000	95,99	94,19
	53	Plače zaposlenih	3.438.000	3.534.209	3.290.000	95,70	93,09
	54	Dajatve na plače	560.000	566.032	530.000	94,64	93,63
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	489.000	472.606	487.000	99,59	103,05
467	56	Finančni odhodki	0	45.628	26.000	#DEL/0!	56,98
465,							
466,							
468,							
469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	26.800	13.862	23.000	85,82	165,92
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	5.940.900	5.972.226	5.699.900	95,94	95,44
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	100	0	0		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)	0	415.538	100		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	100	0	0	0,00	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	0	0	100		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)	0	415.538	0		

Opomba:

Izpolnil: Ema Žlaus	<i>Ema Žlaus</i>	Valentina Winkler Skaza, dr.med.spec.psih.
Tel. št. 037800112		



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2014							Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	77	77	1	0	78	4	0	101,30
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	14	14	1	0	15	4	0	107,14
1	Zdravniki (skupaj)	13	13	1	0	14	4	0	107,69
1.1	Specialist	9	9	1		10			111,11
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	4	4			4	4		100,00
1.5	Pripravnik / sekundarij					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	63	63	0	0	63	0	0	100,00
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	49		48		48			97,96
11	Bolničar					0			#DEL/01
12	Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/01
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1	1	0	0	1	0	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	20	20	0	0	20	0	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	Socialni delavec	4		3		3			75,00
7	Sanitarni inženir	1		1		1			100,00
8	Radiološki inženir					0			#DEL/01
9	Psiholog			1		1			#DEL/01
10	Pedagoq / Specjalni pedagog					0			#DEL/01
11	Logoped					0			#DEL/01
12	Fizioterapevt					0			#DEL/01
13	Delovni terapeut	5		6		6			120,00
14	Analistik 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				0			0,00
21	Ostali	2		2		2			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>6</sup>	5	3	1	0	4	0	0	80,00
1	Ostali	5		3	1	4			80,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>6</sup>	48	47	0	0	47	0	0	97,92
1	Administracija (J2)	5		5		5			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	1		1		1			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	2		2		2			100,00
7	Področje prehrane	12		12		12			100,00
8	Oskrbovalne službe	19		18		18			94,74
9	Ostalo	2		2		2			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	151	148	2	0	150	4	0	99,34
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bočniški odnosnosti daljši od 30 dni)	1				0			0,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTВI (VI. + VII. + VIII.)	152	148	2	0	150	4	0	98,68

Opombe:

Izpolnil: Sabina ARČAN

Tel. št.: 03/7 800 187

VOJNIK Celjska c. 37

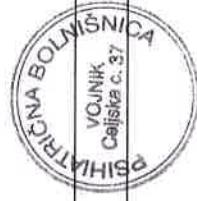
Podpis odgovorne osebe: Valentina WINKLER SKAZA, dr. med., spec. psih.

Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2014 - II. del

Izpolnil: Sabina ARČAN

Tel. Št.: 037 800 187



Podpis odgovorne osebe: Valentina WINKLER SKAZA, dr. med., spec. osjh

**Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK**

**Obrazec 3 - Spremjanje kadrov 2014 - III. del**

<b>Vir financiranja</b>	<b>Število zaposlenih na dan 1. 1. 2014</b>	<b>Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014</b>	<b>Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015</b>	<b>Rast 31. 12. 2014 / 1. 1. 2014</b>	<b>Rast 31. 12. 2014 / 1. 1. 2014</b>
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	147,00	146,00	146,00	-0,68	-0,68
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za finančiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja finančiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	5,00	4,00	4,00	-20,00	-20,00
<b>Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)*</b>	<b>152,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-1,32</b>	<b>-1,32</b>
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6</b>	<b>147,00</b>	<b>146,00</b>	<b>146,00</b>	<b>-0,68</b>	<b>-0,68</b>
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>

\* JZZ znižajo število zaposlenih za 1 % na dan 1. 1. 2015 glede na dan 1. 1. 2014

Opombe:

*JZZ*



Izpolnil: Sabina ARČAN

Tel. št.: 0377 800 187

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

*Winkler*

	VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks	
					FN 2014 / Ocena real. 2013	FN 2014 / FN 2013
I.	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>6.000</b>	<b>5.893</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	6.000	5.893	0	0,00	0,00
2	Ostalo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II.	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>1.879.770</b>	<b>1.358.088</b>	<b>586.359</b>	<b>31,19</b>	<b>43,18</b>
1	Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	1.879.770	1.358.088	586.359	31,19	43,18
III.	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>103.999</b>	<b>104.322</b>	<b>30.710</b>	<b>29,53</b>	<b>29,44</b>
A	<b>Medicinska oprema<sup>2</sup></b>	<b>11.707</b>	<b>11.707</b>	<b>4.810</b>	<b>41,09</b>	<b>41,09</b>
1	33111000-1 Rentgenske naprave	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za echo, ultrazvok in dopplersko odsilikavanje	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odsilikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapeutika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	11.707	11.707	4.810	41,09	41,09
B	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>92.292</b>	<b>92.615</b>	<b>25.900</b>	<b>28,06</b>	<b>27,97</b>
1	Informacijska tehnologija	22.669	22.669	13.650	60,21	60,21
2	Drugo	69.623	69.946	12.250	17,59	17,51
IV.	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.989.769</b>	<b>1.468.303</b>	<b>617.069</b>	<b>31,01</b>	<b>42,03</b>

<b>VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)</b>		<b>Finančni načrt za obdobje</b> <b>1. 1. do 31. 12. 2013</b>	<b>Ocena realizacije v obdobju</b> <b>1. 1. do 31. 12. 2013</b>	<b>Finančni načrt za obdobje</b> <b>1. 1. do 31. 12. 2014</b>	<b>FN 2014 / FN 2013</b>	<b>FN 2014 / Ocena real. 2013</b>
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>6.000</b>	<b>5.893</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Amortizacija	6.000	5.893	0	0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#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	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>1.879.770</b>	<b>1.358.088</b>	<b>586.359</b>	<b>31,19</b>	<b>43,18</b>
1	Amortizacija	1.879.770	1.358.088	586.359	31,19	43,18
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#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	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>103.999</b>	<b>104.322</b>	<b>30.710</b>	<b>29,53</b>	<b>29,44</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>11.707</b>	<b>11.707</b>	<b>4.810</b>	<b>41,09</b>	<b>41,09</b>
1	Amortizacija	11.707	11.707	4.810	41,09	41,09
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#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	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>92.292</b>	<b>92.615</b>	<b>25.900</b>	<b>28,06</b>	<b>27,97</b>
1	Amortizacija	92.292	92.615	25.900	28,06	27,97
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#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	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.989.769</b>	<b>1.468.303</b>	<b>617.069</b>	<b>31,01</b>	<b>42,03</b>
1	Amortizacija	1.989.769	1.468.303	617.069	31,01	42,03
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#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	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
1 <sup>3</sup> Priznana amortizacija v ceni storitev	220.000	191.288	195.000	88,64	101,94
2 Obračunana amortizacija	221.440	238.673	237.247	107,14	99,40
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	1.440	1.440	1.440	100,00	100,00
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Amortizacija, ki bremenji poslovni rezultat	220.000	191.288	195.000	40.807	88,82
= 2-3-4-5					
7 Zdržena amortizacija po ZUZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Potrabiljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnit:Ema Žlaus

Tel. št.: 37800112

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



v EUR, brez centov

Namen	Celočna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>168.000</b>	<b>153.000</b>	<b>15.000</b>
1 Vzdrževanje računalniških programov	35.000	35.000	
2 Popravila in vzdrževanje ostale opreme	75.000	75.000	
3 Popravila in vzdrževanje vozil	1.000	1.000	
4 Druga poravila in vzdrževanje	4.000	4.000	
5 Najemnine in zakupnine	38.000	38.000	
6 Ureditev tušev, obnova vodovodne napeljave	6.500		6.500
7 Izvedba improviziranega hodnika - delno	8.500		8.500
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:

[Empty box for notes]

Izpolnil: Ema Žlaus



Tel. št.: 03 78 00 112

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

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV: SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2013	FN 2014
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001		4.681.076	5.077.407
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002		59.931	60.000
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003		39.285	46.820
02 NEPREMIČNINE	004		5.274.599	5.875.958
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005		889.939	1.033.508
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006		1.956.990	1.987.700
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007		1.681.220	1.765.923
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		2.465.906	1.793.120
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		0	0
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014		457.555	420.300
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015		51.526	45.500
13 DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016		0	0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017		1.951.332	1.320.000
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		0	0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		0	0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020		3.795	5.620
18 NEPLAČANI ODHODKI	021		0	0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		1.698	1.700
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023		6.491	6.500
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		0	0
31 ZALOGE MATERIALA	025		6.491	6.500
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	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. AKTIVNA SKUPAJ (001+012+023)	032		7.153.473	6.877.027
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034		765.739	553.700
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035		0	0
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036		562.617	330.000
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037		103.630	150.000
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038		85.681	62.500
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039		12.780	10.000
25 KRATKOROČNE 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		1.031	1.200
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044		6.387.734	6.323.327
90 SPLOŠNI SKLAD	045		0	0
91 REZERVNI SKLAD	046		0	0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047		157.975	0
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		0	0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	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		6.645.297	6.323.327
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		0	0
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		0	0
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		415.538	0
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060		7.153.473	6.877.027
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		0	0

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks	Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan		
			2013	2013	2014		
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (881+862+863+884)			860	5.841.000	5.539.587	5.675.000	97,16
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE			861	5.841.000	5.539.587	5.675.000	97,16
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAŽA IN MATERIALA B) FINANČNI PRIHODKI			862	0	0	0	#DEL/0!
762 C) DRUGI PRIHODKI			863	0	0	0	#DEL/0!
763 C1) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (888+869)			864	0	0	0	#DEL/0!
dej 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV dej 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			865	50.000	11.517	10.000	20,00
D) CELOTNI PRIHODKI (880+865+886+867)			866	50.000	5.584	15.000	30,00
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)			867	0	0	0	#DEL/0!
dej 465 NAVAJNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 460 STROŠKI MATERIALA			868	0	0	0	#DEL/0!
461 STROŠKI STORITEV F) STROŠKI DELA (876+877+878)			869	0	0	0	#DEL/0!
dej 464 PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ dej 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV dej 464 DRUGI STROŠKI DELA			870	5.941.000	5.556.688	5.700.000	95,94
G) AMORTIZACIJA H) REZERVACIJE			871	1.207.100	1.148.601	1.148.900	95,18
462 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)			872	0	0	0	#DEL/0!
463 O) PRISEZEK PRIHODKOV (870-871)			873	730.000	688.574	682.000	94,79
464 P) PRISEZEK ODHODKOV (887-870)			874	477.100	460.027	456.900	95,77
dej 465 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI (871+875+876+880+881+882+883+884)			875	4.487.000	4.572.847	4.307.000	95,99
dej 466 PRIMARNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 461 STROŠKI STORITEV F) STROŠKI DELA (876+877+878)			876	3.438.000	3.534.203	3.354.000	97,56
dej 464 PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ dej 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV dej 464 DRUGI STROŠKI DELA			877	560.000	566.032	530.000	94,64
462 G) AMORTIZACIJA H) REZERVACIJE			878	489.000	472.606	423.000	86,50
463 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)			879	220.000	191.288	195.000	88,64
464 O) PRISEZEK PRIHODKOV (870-871)			880	0	0	0	#DEL/0!
465,80 P) PRISEZEK ODHODKOV (887-870)			881	0	12.069	21.000	#DEL/0!
467 K) FINANČNI ODHODKI 468 L) DRUGI ODHODKI			882	0	45.028	26.000	#DEL/0!
462 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)			883	26.800	1.793	2.000	7,46
dej 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV dej 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			884	0	0	0	#DEL/0!
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+876+880+881+882+883+884)			885	0	0	0	#DEL/0!
O) PRISEZEK PRIHODKOV (870-871)			886	0	0	0	#DEL/0!
dej 80 Davek od dohodka pravnih oseb (888-890)			887	5.940.900	5.972.226	5.659.900	95,94
dej 80 Presetek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-891) oz. (890-892)			888	100	0	0	0,00
dej 80 Presetek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-891) oz. (890-892)			889	0	415.538	100	#DEL/0!
dej 80 Presetek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-891) oz. (890-892)			890	100	0	100	#DEL/0!
dej 80 Presetek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-891) oz. (890-892)			891	0	0	0	#DEL/0!
dej 80 Presetek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-891) oz. (890-892)			892	0	415.538	0	#DEL/0!
dej 80 Presetek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo štetvilo)			893	0	415.538	0	#DEL/0!
dej 80 Število mesecov poslovanja			894	161	153	95,03	100,00
dej 80 Število mesecov poslovanja			895	12	12	100,00	100,00

(v evrih, brez centrov)

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

(v evrih, brez denarjev)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Plan 2014
			Plan 2013	TRG	JAVNA SLUŽBA	
Al PRIHODKI OD POSLOVANJA (661-662-663-664)	660	5.839.200	21.800	5.516.862	22.725	5.653.000
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.839.200	21.800	5.516.862	22.725	5.653.000
ZMANJŠANIE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAŽA IN MATERIALA	663	0	0	0	0	0
762 Bi) FINANČNI PRIHODKI	664	50.000	0	0	0	0
763 C1) DRUGI PRIHODKI	665	30.000	0	11.517	0	10.000
C1) PREVRĘDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668-669)	666	0	0	5.584	0	15.000
dej 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	667	0	0	0	0	0
dej 764 DRUGI PREVRĘDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (660-665-666-667)	668	0	0	0	0	0
D) CELOTNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0
E) STROŠKI BLAŽA, MATERIALA IN STORITEV (672-673-674)	670	5.919.200	21.800	5.533.963	22.725	5.678.000
dej 466 NEAVARNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAŽA	671	1.202.600	4.500	1.143.904	4.687	1.144.350
460 STROŠKI MATERIALA	672	0	0	0	0	0
461 STROŠKI STORITEV	673	727.300	2.700	665.738	2.816	689.280
F) STROŠKI DELA (676-677-678)	674	475.300	1.800	458.146	1.881	465.070
dej 464 PLACE IN NADOMEŠTILA PLAC	675	4.470.580	16.420	4.554.665	18.182	4.290.470
dej 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	676	3.426.890	11.110	3.521.845	12.364	3.342.840
dej 464 DRUGI STROŠKI DELA	677	557.340	2.660	563.121	2.911	527.300
462 G) AMORTIZACIJA	678	496.350	2.650	469.669	2.507	420.330
463 H) REZERVACIJE	679	219.220	780	190.318	970	184.200
465.00 J) DRUGI STROŠKI	680	0	0	0	0	0
467 K) FINANČNI ODHODKI	681	20.710	90	11.873	196	20.900
468 L) DRUGI ODHODKI	682	6.000	0	4.628	0	16.530
M) PREVRĘDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685-686)	683	0	0	1.793	0	2.000
dej 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	684	0	0	0	0	0
dej 469 OSTALI PREVRĘDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	685	0	0	0	0	0
N) CELOTNI ODHODKI (671-675-679-680-681-682-683+684)	686	0	0	0	0	0
687	5.919.110	21.790	5.948.161	24.045	5.677.920	21.980
O) PRESEZEK PRIHODKOV (670-687)	688	90	10	0	0	80
P) PRESEZEK ODHODKOV (687-690)	689	0	0	414.218	1.320	0
dej 80 Davek od dohodka pravnih oseb	690	90	10	0	0	80
dej 80 Presazelek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	0	0	0
dej 80 Presazelek odtodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689-690) oz. (680-686)	692	0	0	414.218	1.320	0
Presazelek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odtodkov obračunskega obdobja	693	0	0	414.218	1.320	0

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

RAČUN FINANCIRANJA

## A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>5340051</b>	<b>5699000</b>	<b>106,72</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>		<b>5317326</b>	<b>5677000</b>	<b>106,76</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		<b>4803335</b>	<b>5180000</b>	<b>107,84</b>
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		0	0	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		0	0	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		0	0	#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		0	0	#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		0	0	#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		0	0	#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		4803335	5180000	107,84
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		4612047	4985000	108,09
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		191288	195000	101,94
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		0	0	#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		0	0	#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		0	0	#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		0	0	#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		0	0	#DEL/0!
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>		<b>513991</b>	<b>497000</b>	<b>96,69</b>
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		8519	8000	93,91
del 7102 Prejete obresti		43769	10000	22,85
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		0	0	#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		447720	464000	103,64
72 Kapitalski prihodki		0	0	#DEL/0!
730 Prejete donacije iz domačih virov		13983	15000	107,27
731 Prejete donacije iz tujine		0	0	#DEL/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		0	0	#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		0	0	#DEL/0!
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>22725</b>	<b>22000</b>	<b>96,81</b>
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		22725	22000	96,81
del 7102 Prejete obresti		0	0	#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		0	0	#DEL/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		0	0	#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		0	0	#DEL/0!
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>6529758</b>	<b>6133869</b>	<b>93,94</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>6506258</b>	<b>6111869</b>	<b>93,94</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>		<b>3807327</b>	<b>3793500</b>	<b>99,64</b>
del 4000 Plače in dodatki		3275079	3263500	99,65
del 4001 Regres za letni dopust		60371	64000	106,01
del 4002 Povračila in nadomestila		346879	354000	102,05
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		8791	10000	113,75
del 4004 Sredstva za nadurno delo		45978	25000	54,37
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		44637	30000	67,21
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		25592	47000	183,65
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>		<b>571210</b>	<b>545200</b>	<b>95,45</b>
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		287988	290000	100,70
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		237269	235000	99,04
del 4012 Prispevek za zaposljanje		2007	2000	99,65
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		3345	3200	95,67
del 4015 Premje kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPU		40601	15000	36,94
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>		<b>1039492</b>	<b>1131100</b>	<b>108,81</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	242839	263500	108,51
del 4021	Posebni material in storitve	261107	292400	111,98
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	296475	319200	107,67
del 4023	Prevozni stroški in storitve	7269	7500	103,18
del 4024	Izdatki za službeno potovanja	4446	4500	101,21
del 4025	Tekoče vzdrževanje	117538	115000	97,84
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34009	38000	111,74
del 4027	Kazni in odškodnine	1793	0	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	74016	91000	122,95
403	D. Plaćila domaćih obresti	0	10000	#DEL/0!
404	E. Plaćila tujih obresti	0		#DEL/0!
410	F. Subvencije	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoći domaći transferi	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	1088229	632069	58,08
4200	Nakup zgrADB in prostorov	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	93996	30710	32,67
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	0	0	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	951953	591236	62,11
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0		#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0		#DEL/0!
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	42280	10123	23,94
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	23500	22000	93,62
del 400	A. Plaće in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	14650	13500	92,15
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	3100	3000	96,77
del 402	C. Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	5750	5500	95,65
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	-1189707	-434869	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real .2013
		(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije			#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije			#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti			#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0	#DEL/0!
550	Odpplačila domačega dolga			#DEL/0!
551	Odpplačila dolga v tujino			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.189.707	-434.869	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)	1.189.707	434.869	