



JAVNI ZAVOD

Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

PROGRAM DELA IN REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012



Odgovorna oseba:
v. d. direktorice

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

Kazalo

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 VSEBUJE.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov	5
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta	5
c) Akt o ustanovitvi zavoda	6
d) Interni akti zavoda	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012	7
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	9
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	10
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	10
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	10
7.1.1. Načrtovani prihodki	11
7.1.2. Načrtovani odhodki	13
7.1.3. Načrtovani poslovni izid	15
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	15
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	17
8. PLAN KADROV	19
8.1. ZAPOSLENOST	19
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	20
8.2.1. Podjemne pogodbe	20
8.2.2. Študentsko delo	20
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	20
8.3.1. Izobraževanje zaposlenih	20
8.3.2. Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov	22
8.3.3. Pripravništvo	22
8.3.4. Specializacije in podiplomski tečaji	22
8.3.5. Študij ob delu	23
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012	24
9.1. Načrt nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2012	24
9.2 Ostala investicijska vlaganja v letu 2012	29

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2012 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10 in 104/11):
 - 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2012
 - 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2012
 - 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2012
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Obrazec 1: Delovni program 2012**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2012**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2012**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2012**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

SEDEŽ: Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

MATIČNA ŠTEVILKA: 5685800000

ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA: 27936

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: SI44691025

ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: 01100-6030279349

TELEFON: 03 78 00 100

TELEFAX: 03 78 00 200

DOMAČA STRAN: <http://www.pb-vojnik.si>

ŠTEVILLO ZAPOSLENIH: 160

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

Dolgoročni cilji posrednega uporabnika

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

S svojo dejavnostjo bolnišnica pokriva centralni del Slovenije s približno 300.000 prebivalci. Fizični obseg in vsebino našega dela natančneje definirata Pogodba in Aneks z ZZZS. Za leto 2012 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. Sedemnajst 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 Ankesu št. 1 k pogodbi z ZZZS predvideno 18 primerov (30 primerov na letnem nivoju) 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 kraje 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.

Ugotavljamo, da še vedno ni rešen problem forenzične psihiatrije, kljub odprtju oddelka za forenzično psihiatrijo v UKC Maribor. V letu 2011 smo imeli na sprejemnem moškem oddelku tri forenzične paciente, eden ni bil iz naše regije. V začetku februarja 2012 pa smo bili po sklepu sodišča »prisiljeni« sprejeti še enega pacienta z ukrepom obveznega hospitalnega zdravljenja, ki prav tako ni bil iz naše regije. Kadrovska zasedba in usposobljenost osebja ter prostorske kapacitete ne zadoščajo potrebam in sodobnim smernicam v forenzični psihiatriji. Vendar se v zadnjem času stanje izboljšuje, saj se na našem oddelku zdravi le še en forenzični pacient, ostali pa so bili premeščeni v UKC Maribor.

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2012
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 ter 2012 z ZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta

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

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Akt o ustanovitvi zavoda

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

d) Interni akti zavoda

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

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

Pri sestavi rebalansa finančnega načrta za leto 2012 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo rebalansov finančnih načrtov za leto 2012
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)

Temeljne makroekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri rebalansu finančnega načrta, so:

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

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012

Z. ŠT.	CILJ	AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	UKREP	ROK
1.	delovni program	izpolnjevanje delovnega programa oz. pogodbene obveznosti	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice	mesečno spremljanje in preverjanje	stalna aktivnost
2.	program neakutne bolnišnične obravnave	realizacija programa v skladu z Dogovorom in pogodbo z ZZS	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice	mesečno spremljanje in preverjanje	stalna aktivnost
3.	selitev Delovne enote Ravne pri šoštanjiju na lokacijo v Vojnik	reševanje zemljiško-knjiznega lastništva z Občino Vojnik	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice	aktivno dogovarjanje z Občino Vojnik in Ministrstvom za zdravje RS	leto 2012 leto 2013
4.	ureditev podstrešja stare stavbe za potrebe izvajanja zdravljenja in strokovnega dela	nadaljevanje izdelave projektov, javni razpis in izvedba del	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje	priprava projektov in aktivnosti za končno izvedbo del	leto 2012 leto 2013
5.	racionalen plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja	priprava planov nabave in njihova vključitev v letni finančni načrt	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje	priprava planov, priprava javnih razpisov za nabavo oz. izvedbo	konec I. 2012, leto 2013
6.	strokovno izobraževanje zaposlenih izven in znotraj bolnišnice	planiranje in spremljanje izobraževanja zaposlenih, pridobivanje sponzorskih sredstev s strani farmacevtskih podjetij	v. d. direktorice, pomočnica v. d. direktorice za področje zdravstvene nege	izdelava programa izobraževanja glede na potrebe stroke in vodenja	stalna aktivnost
7.	preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	obdobjni zdravstveni pregledi v skladu z izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja	v. d. direktorice, strokovni sodelavec za kadrovsko pravno področje	napotitev delavcev na zdravstveni pregled	postopoma v I. 2012
8.	kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov	izdelava, uvajanje, nadziranje, izvajanje in izboljšava dokumentacije, razvijanje kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene nege	v. d. direktorice, pomočnica v. d. direktorice za področje zdravstvene nege, vodje oddelkov	sprotno spremljanje izvajanja	stalna aktivnost
9.	obvladovanje bolnišničnih okužb	uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb	v. d. direktorice, pomočnica v. d. direktorice za področje zdravstvene nege, higienik	sprotno spremljanje izvajanja	stalna aktivnost
10.	zadovoljstvo zaposlenih	izvedba raziskave merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v PB Vojnik	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice	izvedba ankete	december 2012
11.	zagotovitev zadostnega števila zaposlenih v skladu s programom dela PB Vojnik	optimizacija delovnih procesov in zaposlovanja v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje RS	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, strokovni sodelavec za kadrovsko pravno področje	prerazporeditev oz. objava prostih delovnih mest	stalna aktivnost
12.	izvedba dneva "odprtih vrat"	promocija dogodka vseh zaposlenih	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, pomočnica v. d. direktorice za področje zdravstvene nege	promocija	oktober 2012
13.	izvedba praktičnega pouka dijakov Srednje zdravstvene šole Celje	praktični pouk iz nege psihiatričnega bolnika	pomočnica v. d. direktorice za področje zdravstvene nege	izvedba praktičnega pouka	stalna aktivnost
14.	klinične vaje za študente zdravstvene nege	izvajanje kliničnih vaj za študente Visoke zdravstvene šole v Celju in Fakultete za zdravstvene vede v Mariboru	pomočnica v. d. direktorice za področje zdravstvene nege, mentorji-diplomirane medicinske sestre	izvajanje kliničnih vaj	stalna aktivnost
15.	izobraževanje specializantov družinske medicine	kroženje specializantov v okviru specializacije na psihiatričnem oddelku	v. d. direktorice, specialisti psihijatrije	izobraževanje specializantov pod mentorstvom specialistov	stalna aktivnost
16.	pridobitev certifikata kakovosti in akreditacije	izdelava, uvajanje in spremljanje sistemov kakovosti	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, vodja projekta kakovosti	priprava in proučitev različnih možnih pristopov	leto 2012

Zastavljeni cilji na področju zdravstvene nege

V drugi polovici leta bomo zaposleni v zdravstveni negi PB Vojnik nadaljevali z vsemi aktivnostmi iz prve polovice leta. Trudili se bomo ohranjati kakovost in varnost našega dela, predvsem bomo skušali vse to strokovno podpreti s Standardi zdravstvene nege, kliničnimi potmi in internimi priporočili. K izdelavi smo že aktivno pristopili, tako, da smo prve standarde že sprejeli na področju zdravstvene nege. Posebno pozornost bomo namenili kakovosti našega dela in kazalnikom kakovosti, k čemer bo posebej pristopila skupina za kakovost v ZN s svojimi smernicami in nadzorom.

Skrbno bomo izvajali dnevno kategorizacijo bolnikov in izvedli v mesecu septembru notranji nadzor nad izvajanjem le te.

Pristopili smo k računalniški obliku oblikovanja urnikov zaposlenih v zdravstveni negi. V poseben računalniški program vnašamo tudi število ur zaposlenih v zdravstveni negi v posamezni delovni izmeni, kar nam posledično omogoča tudi popoln obračun osebnih dohodkov v izogib ročnemu izpolnjevanju dokumentov.

Še vedno pa ostaja želja in težnja, da bi okrepili negovalni tim na Oddelku za zdravljenje bolezni odvisnosti, predvsem v popoldanskem času. Na tem oddelku je vedno hospitaliziranih več kot 30 pacientov, za katere pa v popoldanski izmeni, ponoči in ob vikendih skrbi le ena MS/ ZT.

Zaradi predvidene daljše bolniške odsotnosti bomo skušali poiskati pomoč preko študentskega dela.

Še naprej pa bomo aktivno sodelovali:

- na kolegiju in v izvršnem odboru Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji,
- v delovni skupini Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego - Stalni delovni skupini glavnih medicinskih sester slovenskih bolnišnic,
- skupini za poenotenje kategorizacije bolnikov,
- v izvršnem odboru Društva MS/ZT Celje,
- v izvršnem odboru Sekcije za management v zdravstveni negi,
- v delovni skupini za področje kakovosti in varnosti v psihiatrični zdravstveni negi, ki deluje pod okriljem naše sekcije,
- komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb.

Aktivno pa smo v poletnih mesecih tudi pristopili k zmanjševanju stroškov na področju zdravstvene nege in sicer:

- v poletnem času, času dopustov smo vse redne letne dopuste nadomestili z zaposlenimi v zdravstveni negi znotraj bolnišnice - brez pomoči študentskega dela, kot je bilo načrtovano,
- vsak petek v popoldanskem času za čez vikend zapremo oddelek v Ravnah ter paciente selimo v matično enoto, zaposlene pa prerazporedimo po oddelkih v PB Vojnik,
- kadrovsko smo zmanjšali v nočnem času eno nočno medicinsko sestro v petek in soboto, ko so pacienti na vikend izhodu, ter eno sodelavko v soboto popoldan v čajni kuhinji,
- v največji možni meri smo združili planirane preiskave v SB Celje, kar posledično pomeni manj prevozov do bolnišnice,
- zaloge zdravil smo skoncentrirali v centralni lekarni, kar pomeni, da smo zmanjšali zaloge v oddelčni ambulanti,

- občasno glede na naravo dela in intenziteto smo zmanjšali tudi število zaposlenih v zdravstveni negi na sprejemnih oddelkih,
- uvedli smo večji nadzor nad naročanjem materiala in terapije, kajti sedaj to počnejo samo vodilne medicinske sestre na oddelkih.

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

Cilj za leto 2012 je sto odstotna realizacija delovnega programa, opredeljenega v Pogodbi z ZZZS in Aneksu št. 1, ki sta bila podpisana za leto 2012. Nerealiziranje pogodbenega delovnega programa zdravstvenih storitev vpliva na nižje prihodke iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Preseganje realizacije nad programom zdravstvenih storitev, opredeljenih v pogodbi z ZZZS, pa povečuje stroške zdravstvenih storitev, za katere pa Psihiatrična bolnišnica Vojnik ne dobi plačila.

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

V letu 2012 predvidevamo naslednje vrednosti finančnih kazalnikov:

Tabela 1: Finančni kazalniki

ZAP. ŠT.	KAZALNIK	LETO 2011	PLAN 2012	RFN 2012 2012	INDEKS RFN2012/2011	INDEKS RFN. 2012/PL2012
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0031	1,0000	1,0000	99,69	100,00
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0346	0,0345	0,0348	100,58	100,87
3.	Stopnja odpisnosti opreme	0,8470	0,8500	0,8324	98,28	97,93
4.	Dnevi vezave za log materiala	12,21	12,00	13,04	106,76	108,63
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5931	0,5800	0,5643	95,14	97,29

- Pri kazalniku gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 888) v rebalansu finančnega načrta načrtujemo vrednost kazalnika 1, v primerjavi z letom 2011 pa se je nekoliko zmanjšal, saj načrtujemo uravnotežen finančni rezultat.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija AOP 879 : celotni prihodki AOP 870) ostaja približno enak.
- Stopnja odpisnosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 : oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) tudi ostaja na približno enakem nivoju, oz. se celo minimalno znižuje.
- Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog AOP 023 : stroški materiala AOP 873 x 360) so se povečali zaradi nekoliko povečanega stanja zalog na dan 31. 12. 2011, sicer pa so relativno nizki (približno 12 dni), saj material večinoma naročamo sproti. Pri zalogah gre v glavnem za zaloge zdravil in zdravstvenega materiala v lekarni. V rebalansu finančnega načrta za leto 2012 načrtujemo minimalno povečanje dni vezave zalog materiala.
- Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) : AOP 870) v letu 2012 načrtujemo v nekoliko manjšem razmerju kot v letu 2011.

Prav tako bomo v letu 2012 nadaljevali s spremeljanjem kazalnikov, na podlagi katerih se bomo primerjali s psihiatričnimi in drugimi bolnišnicami.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2012 (*tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki*)

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

Šifra dejavn.	Dejavnost	Vrsta obravnavе	Realiz. 2011	FN 2012	Rebalans FN 2012	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 = 6 : 4	8 = 6 : 5
202037	Bolnišnična dejavnost	primeri	1.189	1.219	1.219	102,52	100,00
202037	Skupnostno psihiatrično zdravljenje	primeri	0	0	18		
201037	Specialistično ambulantna dej. psihiatrija	točke	134.502	159.428	159.428	118,53	100,00
201037	Specialistično ambulantna dej. psihiatrija	pregledi	10.534	15.272	15.272	144,98	100,00
101113	Specialistično ambulantna dej. klinična psihol.	jačke	23.203	21.942	21.942	94,57	100,00
101113	Specialistično ambulantna dej. klinična psihol.	pregledi	1.181	1.100	1.100	93,14	100,00
202111	Neakutna bolnišnična obravnavna	BOD	2.340	1.764	1.764	75,38	100,00
202037	BOD do vključno 48 dni	BOD	48	192	48	100,00	25,00
202037	BOD 49 dni in več	BOD	897	539	897	100,00	166,42

V letu 2012 načrtujemo fizični obseg dela v skladu s Pogodbo in Aneksom št. 1 k Pogodbi o izvajjanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012, sklenjenima med Psihiatrično bolnišnico Vojnik in ZZZS, Območno enoto Celje. Pričakujemo, da bomo pogodbene obveznosti v celoti realizirali.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2012 (*excelova datoteka je v prilogi*)

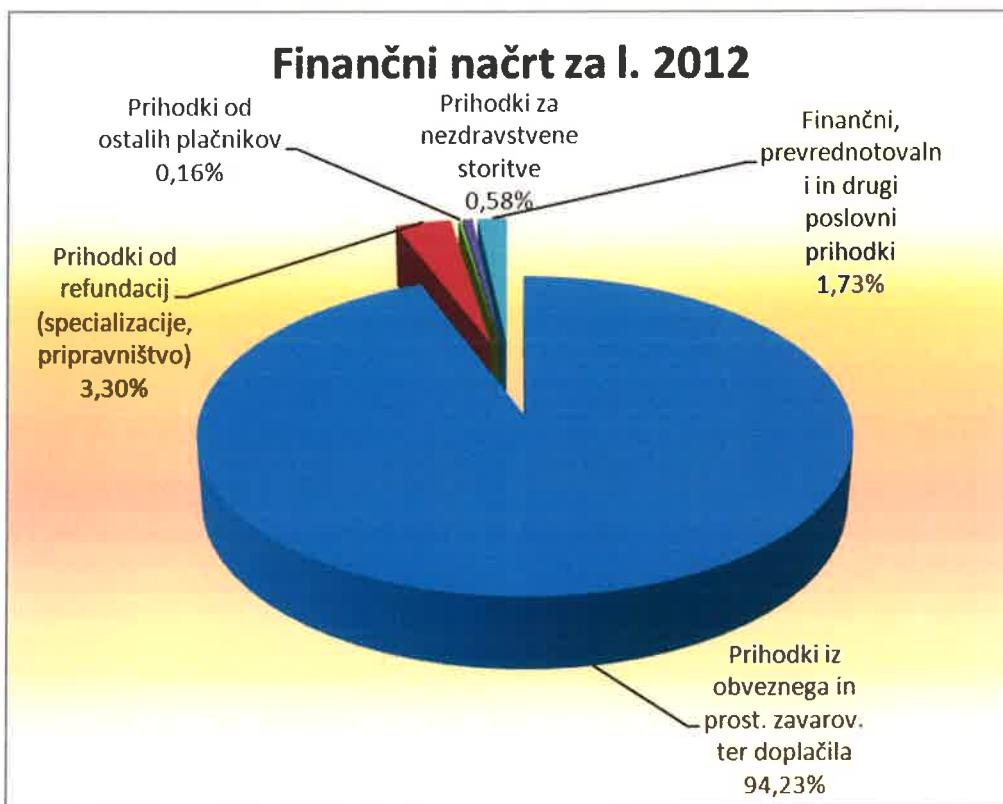
Tabela 3: **Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije**

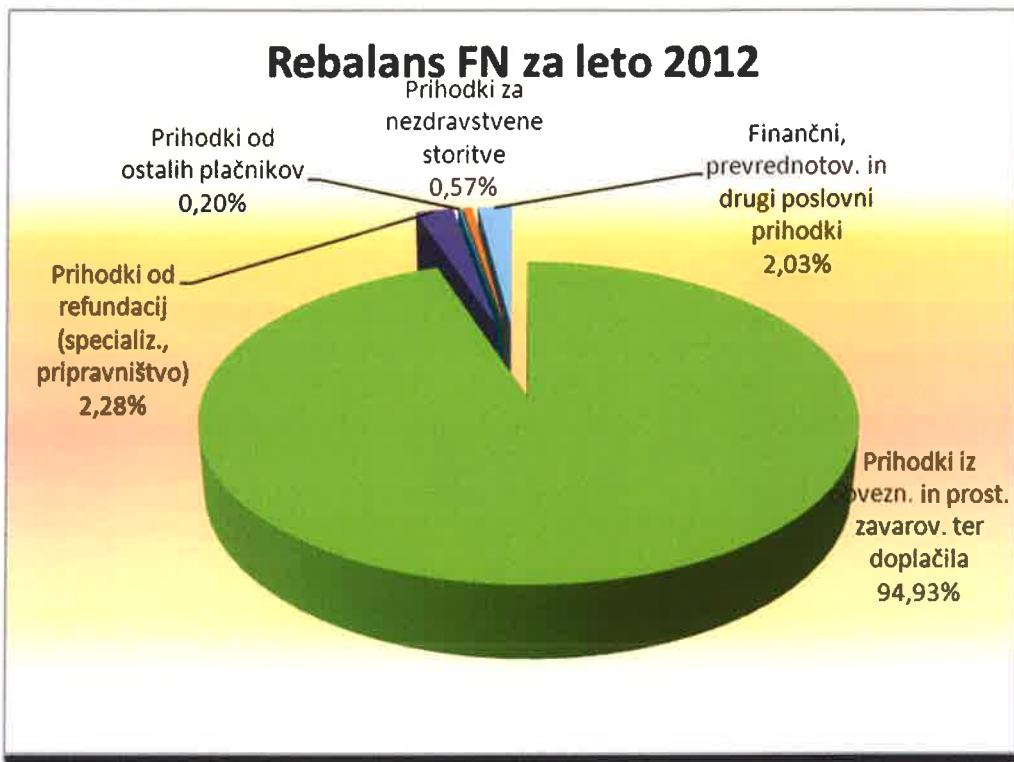
Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija za I. 2011	Strukt.	Finančni načrt za I. 2012	Strukt.	Rebalans FN za I. 2012	Strukt.	Indeks		
								Rebal. FN/ real. 2011	Rebal. FN/ FN 2012	
1	2	2	4	5	6	7	8	9 = 7 : 2	10 = 7 : 5	
1.1	Prihodki iz obveznega in prost zavarov ter doplačila	5 972 341	90,62	6 004 500	94,23	5 837 300	94,93	97,74	97,22	
1.2	Prihodki od refundacij (specializacije pripravnštvo)	220 206	3,34	210 000	3,30	140 000	2,28	63,58	66,67	
1.3	Prihodki od ostalih plačnikov	8 876	0,13	10 000	0,16	12 000	0,20	135,20	120,00	
1.4	Prihodki za nezdravstvene storitve	254 388	3,86	37 000	0,58	35 000	0,57	13,76	94,59	
1.5	Finančni prevrednotovalni in drugi poslovni prihodki	134 895	2,05	110 500	1,73	125 000	2,03	92,66	113,12	
	SKUPAJ PRIHODKI	6.590.706	100,00	6.372.000	100,00	6.149.300	100,00	93,30	96,51	
1.1	Stroški materiala in storitev	1.628.387	24,78	1.422.500	22,33	1.292.000	21,01	79,34	90,83	
1.1.1	Poraba materiala, DL in energije	831 112	12,65	830 000	13,03	768 000	12,49	92,41	92,53	
1.1.2	Storitve vzdrževanja	434 404	6,61	219 000	3,44	185 000	3,01	42,59	84,47	
1.1.3	Zdravstvene storitve	16 981	0,26	16 000	0,25	16 000	0,26	94,22	100,00	
1.1.4	Prevozne komunalne in storitve komunikacij	167 824	2,55	168 000	2,64	163 000	2,65	97,13	97,02	
1.1.5	Stroški podjemnih pogodb	43 461	0,66	43 000	0,67	35 000	0,57	80,53	81,40	
1.1.6	Stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja	97 048	1,48	91 000	1,43	85 000	1,38	87,59	93,41	
1.1.7	Stroški drugih storitev	37 557	0,57	55 500	0,87	40 000	0,65	106,50	72,07	
	2. Amortizacija	227.884	3,47	220.000	3,45	214.000	3,48	93,91	97,27	
3.1	Stroški dela	4.672.789	71,12	4.697.000	73,72	4.619.500	75,13	98,86	98,35	
3.1.1	Bruto plače nadomestila regres	3 643 888	55,46	3 643 000	57,18	3 592 000	58,42	98,58	98,80	
3.1.2	Prispevki in davki	574 686	8,75	574 000	9,01	566 000	9,21	98,49	98,81	
3.1.3	Drugi stroški dela	454 195	6,91	480 000	7,53	461 500	7,51	101,61	98,15	
	4. Drugi odhodki	41.213	0,63	32.000	0,50	23.300	0,38	56,54	72,81	
	SKUPAJ ODHODKI	6.570.253	100,00	6.371.500	100,00	6.148.800	100,00	93,59	96,50	
	PRESEŽEK PRIH. NAD ODHODKI (PRED OBDAVČITVIJO)	20.463		500	0	500		2,44	100,00	
	DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	256		500		500		195,31	100,00	
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	20.197		0		0		0,00		

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani prihodki za leto 2012 znašajo 6.149.300 € in bodo za 6,7 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 3,49 % nižji od prvotno načrtovanih. Nižje prihodke načrtujemo predvsem zato, ker je z Aneksom št. 1 prišlo do precejšnjega znižanja cen zdravstvenih storitev – v višini približno 5 %, v letu 2011 smo zaključili energetsko sanacijo bolnišnice (prihodki iz tega naslova so znašali 218.563 €), načrtujemo pa tudi nižje prihodke od refundacij za specializacije in pripravnštvo.

Struktura prihodkov, realiziranih v letu 2011, planiranih za leto 2012 ter planiranih v rebalansu finančnega načrta, je prikazana v grafih v nadaljevanju.





7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2012 znašajo 6.148.800 € in bodo za 6,41 % nižji od realiziranih odhodkov v letu 2011 in za 3,5 % nižji od prvotno načrtovanih.

Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala, drobnega inventarja in storitev v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 1.292.000 € in bodo za 20,66 % nižji od doseženih v letu 2011 in 9,17 % nižji od prvotno načrtovanih. Znižanje načrtovanih stroškov bo predvsem zaradi dokončanja energetske sanacije, zato se ti stroški v letu 2012 ne bodo pojavljali, zaradi nedavno sprejetih ukrepov in zaostrene finančne situacije pa načrtujemo tudi nižje stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja, prevozne, komunalne in storitve komunikacij, stroške podjemnih pogodb, stroške v zvezi z delom in stroške drugih storitev. Delež stroškov materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 21,01 % (v letu 2011 je bil ta delež 24,78 %, v prvotnem finančnem načrtu letu pa 22,33 %).

Načrtovani stroški dela

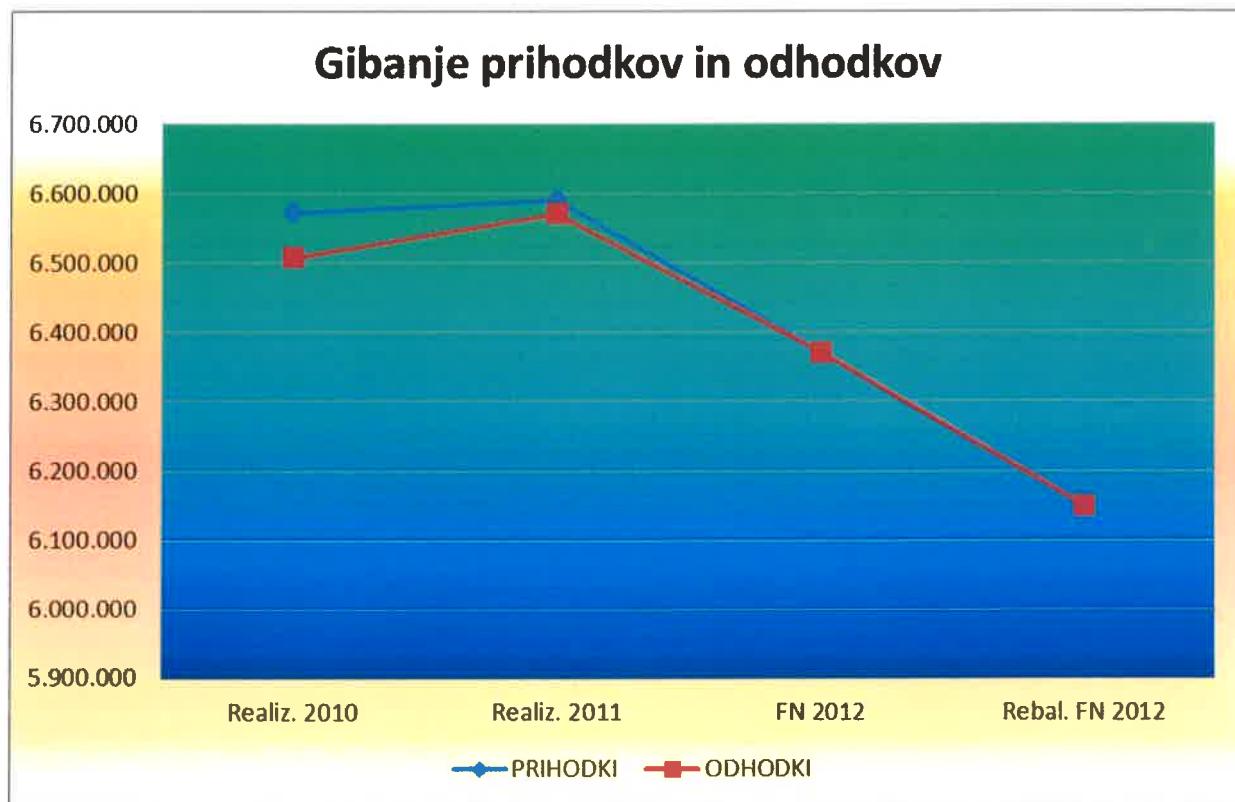
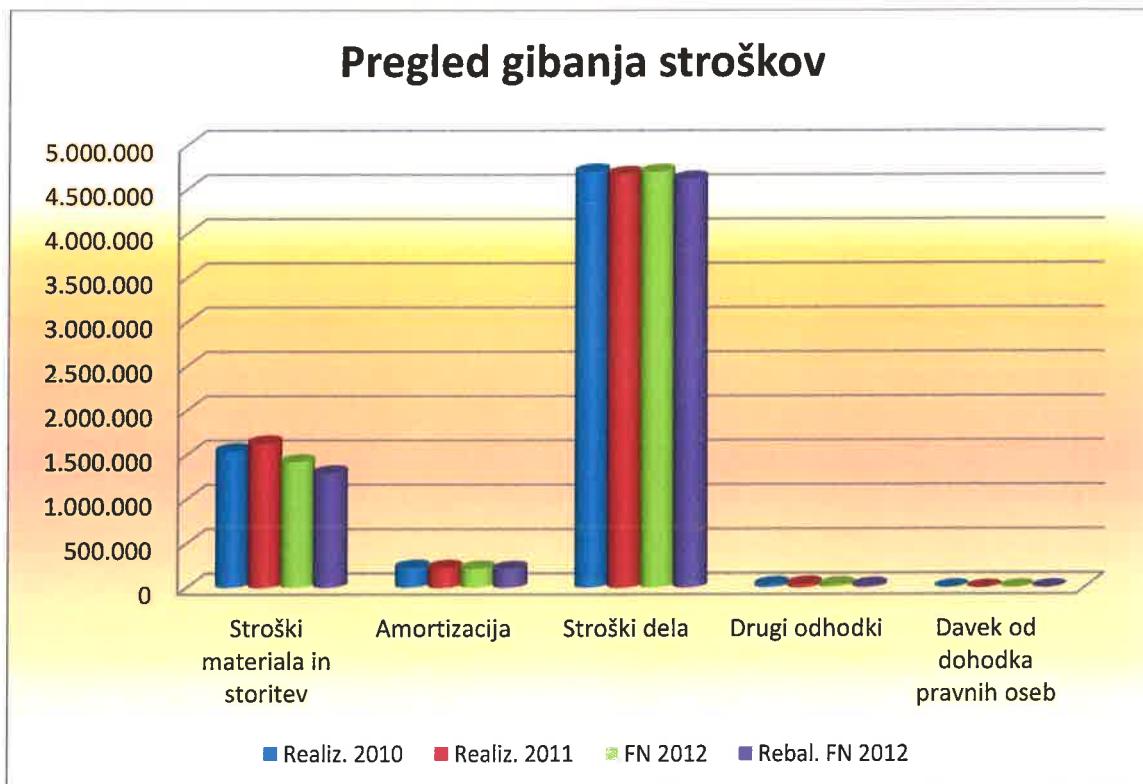
Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 4.619.500 € in bodo za 1,14 % nižji od stroškov leta 2011 (1,65 % nižji od prvotno načrtovanih). Plače in drugi stroški dela se v zavodu izplačujejo v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in internimi akti, njihovo zmanjšanje pa bo posledica zmanjšanja števila zaposlenih ter ukrepov, ki jih prinaša Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 235.200 €.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 €,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 214.000 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 16.500 € in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 4.700 €.

Grafično so stroški ter prihodki in odhodki ponazorjeni v spodnjih grafih (primerjalno realizacija za leti 2010 in 2011, finančni načrt in rebalans finančnega načrta za leto 2012):



7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2012 izkazuje uravnovežen poslovni izid (s prihodki bi v celoti pokrili odhodke).

Gibanje presežka prihodkov nad odhodki v letih 2010 in 2011 ter v finančnem načrtu in rebalansu finančnega načrta za leto 2012 je razvidno iz spodnjega grafa.



7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki so razčlenjeni na izvajanje javne službe in na prodajo blaga in storitev na trgu. Za razmejevanje javne službe/trga so uporabljeni enaki 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 99,54 % skupnih prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 0,46 %.

Tabela 4: **Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti**

Členitev podsk. kontov	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2011		NANČNI NAČRT 20		REBALANS FN 2012	
			JAVNA SL.	TRG	JAVNA SL.	TRG	JAVNA SL.	TRG
	A)PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	6.433.994	21.817	6.234.000	27.500	5.996.800	27.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.433.994	21.817	6.234.000	27.500	5.996.800	27.500
	POVEČANJE VREDNOSTI ZAL. PROIZV. IN NEDOK.PROIZV.	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZAL.PROIZ. IN NED.PROIZV.	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664	0	0	0	0	0	0
762	B)FINANČNI PRIHODKI	665	74.518	0	60.000	0	70.000	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	60.377	0	50.500	0	55.000	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	6.568.889	21.817	6.344.500	27.500	6.121.800	27.500
	E)STROŠKI BLAGA MATER. IN STOR.(672+673+674)	671	1.622.997	5.390	1.414.500	8.000	1.284.000	8.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PROD. MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	828.361	2.751	825.950	4.050	763.950	4.050
461	STROŠKI STORITEV	674	794.636	2.639	588.550	3.950	520.050	3.950
	F)STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.657.301	15.468	4.678.435	18.565	4.600.935	18.565
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.520.535	10.442	3.514.900	15.100	3.576.900	15.100
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	572.169	2.517	571.790	2.210	563.790	2.210
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	564.597	2.509	591.745	1.255	460.245	1.255
462	G)AMORTIZACIJA	679	227.130	754	219.200	800	213.200	800
463	H)REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	30.121	136	31.880	120	23.180	120
467	K)FINANČNI ODHODKI	682	10.956	0	0	0	0	0
468	L)DRUGI ODHODKI	683	0	0	0	0	0	0
	M)PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0
del469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0		0		0	
del469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0	0	0
	N)CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	6.548.505	21.748	6.344.015	27.485	6.121.315	27.485
	O)PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	20.384	69	485	15	485	15
	P)PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	242	14	485	15	485	15
del 80	Presežek prihodkov obrač. obdobja z upštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	20.142	55	0	0	0	0
del 80	Presežek odhodkov obrač. obdobja z upštevanjem davka od dohodka (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	Z N E S E K				Indeks	Indeks
	Real. 2011	Plan 2012	RFN 2012	rfn. 2012/r. 11	rfn. 12/pl. 12	
1	2	3	4	5 = 4 : 2	6 = 4 : 3	
I. SKUPAJ PRIHODKI	6.256.682	6.411.817	6.218.950	99,40	96,99	
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	6.235.787	6.384.267	6.191.400	99,29	96,98	
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	5.760.331	5.864.317	5.660.000	98,26	96,52	
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna						
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo						
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije						
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov						
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo						
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije						
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	5.760.331	5.864.317	5.660.000	98,26	96,52	
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja za tekočo porabo	5.230.006	5.612.000	5.420.000	103,63	96,58	
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja za investicije	530.325	252.317	240.000	45,26	95,12	
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij						
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo						
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije						
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo						
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije						
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij						
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU						
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	475.456	519.950	531.400	111,77	102,20	
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	12.166	19.450	18.900	155,35	97,17	
Prejete obresti	44.441	58.000	67.500	151,89	116,38	
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov na odhodki						
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	383.068	392.500	395.000	103,11	100,64	
Kapitalski prihodki						
Prejete donacije iz domačih virov	35.781	50.000	50.000		100,00	
Prejete donacije iz tujine						
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč						
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije						
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij						
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	20.895	27.550	27.550	131,85	100,00	
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	20.895	27.550	27.550	131,85	100,00	
Prejete obresti						
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja						
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov na odhodki						
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe						
II. SKUPAJ ODHODKI	6.354.058	7.851.205	6.945.031	109,30	88,46	
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	6.332.252	7.825.395	6.919.221	109,27	88,42	
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.109.945	4.166.000	4.120.530	100,26	98,91	
Plače in dodatki	3.488.396	3.539.000	3.600.000	103,20	101,72	
Regres za letni dopust	112.653	113.000	112.000	99,42	99,12	
Povračila in nadomestila	362.300	363.500	283.530	78,26	78,00	
Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	#DEL/0!	0,00	
Sredstva za nadurno delo	68.966	60.000	45.000	65,25	75,00	
Plače za delo nerezidentov po pogodbah	43.461	43.000	35.000	80,53	81,40	
Drugi izdatki zaposlenim	34.169	47.500	45.000	131,70	94,74	

NAZIV KONTA	Z N E S E K				Indeks	Indeks
	Real. 2011	Plan 2012	RFN 2012	rfn. 2012/r. 11	rfn. 12/pl. 12	
1	2	3	4	5 = 4 : 2	6 = 4 : 3	
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	640.528	643.000	634.020	98,98	98,60	
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	313.313	314.450	310.100	98,97	98,62	
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	253.008	252.000	248.500	98,22	98,61	
Prispevki za zaposlovanje	2.141	2.600	2.570	120,04	98,85	
Prispevki za starševsko varstvo	3.568	4.950	4.850	135,93	97,98	
Premije kolektivnega dodatnega pokoj. zavarov. na podlagi ZKDZIU	68.498	69.000	68.000	99,27	98,55	
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.205.623	1.233.000	1.171.200	97,14	94,99	
Pisarniški in splošni materiali in storitve	261.750	265.500	262.000	100,10	98,68	
Posebni materiali in storitve	320.615	305.000	264.000	82,34	86,56	
Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	338.662	352.000	348.000	102,76	98,86	
Prevozni stroški in storitve	6.960	7.000	7.000	100,57	100,00	
Izdatki za službenata potovanja	7.501	14.000	13.000	173,31	92,86	
Tekoče vzdrževanje	141.923	144.000	141.000	99,35	97,92	
Pogovne najemnine in zakupnine	47.122	45.000	44.000	93,37	97,78	
Kazni in odškodnine	2.347					
Davek na izplačane plače						
Drugi operativni odhodki	78.743	100.500	92.200	117,09	91,74	
D. Plačila domaćih obresti	5					
E. Plačila tujih obresti						
F. Subvencije						
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom						
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam						
I. Drugi tekoči domaći transferji						
J. Investicijski odhodki	376.151	1.783.395	958.523	254,82	53,75	
Nakup zgradi in prostorov						
Nakup prevoznih sredstev	25.440	25.560	25.560			
Nakup opreme	107.717	108.140	90.118	83,66	83,33	
Nakup drugih osnovnih sredstev						
Novogradnja, rakanstrukcija in adaptacija			0			
Investicijsko vzdrževanje in obnove	148.294	1.624.000	817.150	551,03	50,32	
Nakup zemljišč in naravnih bogastev						
Nakup nematerialnega premoženja	11.644	25.695	25.695	220,67	100,00	
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	83.056					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zaog						
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	21.806	25.810	25.810	118,36	100,00	
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	12.951	15.100	15.100	116,59	100,00	
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.517	2.210	2.210	87,80	100,00	
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	6.338	8.500	8.500	134,11	100,00	
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	97.376	1.439.388	691.133	710	48	

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

Upoštevano je računovodske načelo denarnega toka (plačane realizacije), kar pomeni:

- da je poslovni dogodek nastal in
- da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ustreznika.

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

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

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: **Spremljanje kadrov 2011** (*tabela je v priloženi excelovi datoteki*)

8.1. ZAPOSLENOST

Načrtovano število delavcev na dan 31. 12. 2012 je 160, kar pomeni, da se bo število v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2011 zmanjšalo za 3 delavce.

Za upokojitev v letu 2012 veljajo pogoji, določeni v zakonu ZPIZ-1, ki ostaja še naprej v veljavi zaradi zavrnitve pokojninskega zakona ZPIZ-2 na referendumu. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so se upokojile 3 delavke. Na osnovi informativnih izračunov je ugotovljeno, da bodo še 3 delavci v tem koledarskem letu izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Zaradi realiziranih oz. predvidenih upokojitev so bili oz. bomo izvedeni naslednji ukrepi:

- zaposlili smo dipl. delovno terapevcko, tehničico in tehniko zdravstvene nege;
- na upravi smo z optimizacijo delovnih procesov dosegli znižanje števila zaposlenih;
- s strežnico, ki trenutno nadomešča delavko na porodniškem dopustu, bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.

V mesecu marcu je specialistični izpit s področja psihijatrije opravila zdravnica, ki je opravljala specializacijo za celjsko regijo. Z delavko je bila po opravljenem specialističnem izpitu sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

S 1. 6. 2012 smo na objavljeno prosto delovno mesto zaposlili pomočnico v. d. direktorice za področje zdravstvene nege, po poklicu dipl. med. sestro, ki je uspešno zaključila tudi podiplomski magistrski študijski program Management.

V letu 2012 je prenehalo delovno razmerje za določen čas pripravnici dipl. delovni terapevtki, dipl. med. sestri in kuharju, ki je nadomeščal začasno odsotno delavko na porodniškem dopustu.

Za določen čas smo zaposlili pripravnico dipl. delovno terapevcko. Do konca leta bomo zaposlili še 2 pripravnika, dipl. delovnega terapevta in univ. socialnega delavca. Sredstva za plače in nadomestila pripravnikov so zagotovljena iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

8.2.1. Podjemne pogodbe

Pred uveljavitvijo Zakona za uravnovešenje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF) smo sklenili podjemne pogodbe za:

- občasno opravljanje storitev dežurstva z upokojenim zdravnikom specialistom nevropsihiatrom (pogodba je prenehala veljati dne 1. 8. 2012),
- za izvajanje verske duhovne oskrbe v Psihatrični bolnišnici Vojnik z duhovnikom (do uveljavitve novele Zakona o verski svobodi),
- za izvajanje frizerskih storitev na sprejemnih oddelkih Psihatrične bolnišnice Vojnik,
- nadomeščanje magistre farmacije v času odsotnosti,
- občasno opravljanje vzdrževalno tehničnih del v DE Ravne,
- projektno svetovanje za laboratorij.

Z lastnimi zaposlenimi delavci nimamo sklenjenih podjemnih pogodb.

Strošek podjemnih pogodb se v letu 2012 planirana v višini 35.000,00 EUR.

8.2.2. Študentsko delo

V prvi polovici leta je bilo študentsko delo potrebno samo v pralnici.

Po uveljavitvi ZUJF smo na Ministrstvo za zdravje oddali vlogo za izdajo soglasja za dijaško in študentsko delo za področje zdravstvene nege ter pralnice. Ministrstvo za zdravje je izdalо predhodno soglasje za prevzemanje obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dijaškega oz. študentskega dela v letu 2012 (št. 0140-258/2012/2 z dne 16. 8. 2012), potrebno je še soglasje sveta javnega zdravstvenega zavoda.

Strošek študentskega dela se planira v višini 10.000,00 EUR.

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 sekciјe.

Za izobraževanje (doma in v tujini) se v letu 2012 planira 60.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za usposabljanje zaposlenih (seminarji, simpoziji, srečanja), obvezna usposabljanja zaposlenih (tečaji iz temeljnih postopkov oživljanja in ukrepov pri nujnih stanjih, seminarji zaradi spremembe zakonodaje ali postopkov ipd.) in za udeležbo na mednarodnih strokovnih srečanjih. Del sredstev se pridobi iz naslova donacij.

Na področju medicinskih služb osnovno področje izobraževanja predstavlja psihijatrija. Načrtovanje izobraževanj je v pristojnosti v. d. direktorice in strokovnega sveta.

Temeljni program izobraževanja zaposlenih na področju zdravstvene nege in oskrbe obsega naslednja področja:

- organizacija 4. strokovnega seminarja, ki bo ovrednoten z licenčnimi točkami in se ga bodo udeležili zaposleni v zdravstveni negi, saj bo za naše zaposlene udeležba brezplačna;
- udeležba na seminarjih v okviru DMSBZT Celje, ki so za člane Zbornice/Zveze brez kotizacije in so organizirani v Celju oz. v neposredni bližini, na temo:
 - Spoznavanje svojih lastnosti za lažje razumevanje z drugimi - kotizacije za člane ni; seminar je v postopku licenčnega vrednotenja (9 x dva do trije udeleženci);
 - Zakonodaja s področja zdravstva - kotizacija za člane znaša 20,00 EUR; seminar je ovrednoten z osmimi licenčnimi točkami; vsebina seminarja je usklajena z zahtevami Zbornice/Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja (4x štirje udeleženci);
 - Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED - kotizacija za člane znaša 40,00 EUR; seminar je ovrednoten s sedmimi licenčnimi točkami; vsebina seminarja je usklajena z zahtevami Zbornice/Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja (4x trije udeleženci);
 - Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - kotizacija za člane znaša 20,00 EUR; seminar je ovrednoten z osmimi licenčnimi točkami; vsebina seminarja je usklajena z zahtevami Zbornice/Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja (4 x štirje udeleženci);
- udeležba osmih sodelavcev na štirih enodnevnih strokovnih srečanj, ki jih ima v načrtu Sekcija MS/ZT v psihiatriji;
- udeležba vsaj petih sodelavcev na enodnevnom seminarju in treh na dvodnevnu;
- organizacija internih izobraževanj.

Sodelavci zdravstvene nege (4) in zdravnica specialistka psihiatrije nadaljujejo izobraževanje iz realitetne terapije.

Vsak delovni terapevt se bo udeležil vsaj enega seminarju v organizaciji Zbornice delovnih terapeutov Slovenije (WEIS - Lestvica vpliva delovnega okolja, VQ - Vprašalnik o volji, GIO - Gibanje, Informacija, Ozaveščanje, OSA - Ocenjevanje Strukturirane Aktivnosti, COMP - Canadian Occupational Performance Measure) oziroma strokovnih prireditev (Kongres delovnih terapeutov Slovenije, AMPS Assessment of Motor and Progres Skills).

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.

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

Na področju preskrbovalno vzdrževalnih služb se za zaposlene v kuhinjah večkrat letno organizira obnovitveno izobraževanje s področja HACCP. Za vrtnarja se planira udeležba na obnovitvenem tečaju za uporabo fito-farmacevtskih sredstev in usposabljanje za vzdrževanje in nego drevnin v parku, zaposlena v vzdrževanju se bosta udeležila usposabljanja za učinkovito upravljanje z energenti, zaposleni v pralnici pa usposabljanja za varno delo s

tekstilijami. Za strokovni sodelavca za preskrbovalno vzdrževalno področje so predvidena izobraževanja s področja javnega naročanja, požarne varnosti, energetske učinkovitosti, zakonodaje o graditvi objektov in srečanj ekonomistov v zdravstvu.

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. Realizirana je udeležba na pomladanskem srečanju ekonomistov v zdravstvu, planirana je tudi udeležba na jesenskem srečanju.

Skrbnik informacijskega sistema se bo udeležil tečaja »Osnove SUSE Linux Enterprise Server 11«.

8.3.2. Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov

Psihiatrična bolnišnica Vojnik tudi v letu 2012 kot učni zavod izvaja praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega.

8.3.3. Pripravnštvo

V letu 2012 bo zavod, v skladu s Pravilnikom o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov, omogočil opravljanje oz. nadaljevanje pripravnštva trem dipl. delovnim terapeutom in univ. dipl. socialnemu delavcu.

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

V bolnišnici opravljajo del pripravnštva s področja psihiatrije tudi delavci, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih. Pripravnštvo opravljajo sredne med. sestre oz. zdravstveni tehniki, dipl. med. sestre oz. zdravstveniki, dipl. delovni terapeuti in univ. dipl. psihologi. Z delodajalci pripravnikov bolnišnica sklene pogodbe o izvajanju dela pripravnštva in plačilu izobraževanja.

8.3.4. Specializacije in podiplomski tečaji

V bolnišnici opravlja specializacijo iz psihiatrije pet zdravnikov, specializantov za regijo Celje, za katere prejmemo povračilo stroškov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Enemu specializantu bo zaradi spremembe specializacije prenehalo delovno razmerje z dnem pričetka opravljanja nove specializacije. Zdravniška zbornica Slovenije je namreč zdravniku odobrila specializacijo iz družinske medicine za regijo Ravne na Koroškem.

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 delodajalcu, ki ga določi Zdravniška zbornica Slovenije.

V prvi polovici tega koledarskega leta je ena zdravnica zaključila specializacijo iz psihiatrije, mag. farmacije pa mora opraviti le še specialistični izpit iz klinične farmacije.

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

8.3.5. Študij ob delu

Na visokošolskem študijskem programu zdravstvena nega se izobražujeta dva zdravstvena tehnika, ki jima zavod sofinancira del stroškov izobraževanja (šolnino). Predvidoma do konca tega koledarskega leta naj bi zaključila s študijskimi obveznostmi.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012

9.1. Načrt nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2012

ODDELEK-ENOTA: *SPREJEMNI MOŠKI ODDELEK*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	<i>VREDNOST</i>
Voziček za zdravila s predali in delilnimi pregradami	1	1.300	1.300
Sedežna garniture v dnevnem prostoru 350 cm	1	1.200	1.200
Merilec kisika – naprstni - oksimeter	1	250	250
Servirna mizica, prevozna	1	350	350
Police odlagalne v sprejemni kopalnici širine 200 cm, globine 80 in višine 60 cm	1	270	270
Stenski odlgalni regal odprt 75 cm x 40 x 40	1	120	120
Alu lestev – 4 stopnice	1	80	80
Računalniški komplet z monitorjem in programsko opremo	1	920	920
Barvni ink-jet tiskalnik	1	120	120
Omara za rekvizite na hodniku trodelna z nadstavki šir. 130 cm, viš. 250 cm in globine 60 cm	1	560	560
SKUPAJ:			5.170

ODDELEK-ENOTA: *SPREJEMNI ŽENSKI ODDELEK*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	<i>VREDNOST</i>
Delovni fotelj – ergonomski za zdravniško sobo	2	850	1.700
Vrtljiv delovni stol za prostor ZN	2	150	300
Barvni ink-jet tiskalnik	1	120	120
Stol za nego v kopalnici RF in PVC	1	350	350
2.470			

ODDELEK-ENOTA: *ODDELEKA*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	<i>VREDNOST</i>
Delovni fotelj – ergonomski za ZN	2	850	1700
Zamenjava dotrajanega kuhinjskega elementa z umivalnikom	1	350	350
Vgradni hladilnik 60x85x60	1	300	300
Split klimatska naprava v jedilnici in stranskem hodniku	2	1.200	2.400
Stol lesen	4	80	320
SKUPAJ:			5.070

ODDELEK-ENOTA: *ODDELEK B*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Delovna miza 120x 65x70	1	150	150
Stoječe luči (bralne) za dnevni postor	2	70	140
Stoječi obešalnik – krom z odlagalom za dežnike	2	70	140
Omara za zdravila – dodelava ali nova	1	550	550
Računalniški komplet z monitorjem in programsko opremo za ZN	1	920	920
SKUPAJ:			1.900

ODDELEK-ENOTA: *ODDELEK C*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Delovni fotelj – ergonomski za zdravniško sobo	2	850	1.700
SKUPAJ:			1.700

ODDELEK-ENOTA: *ODDELEK ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI ODVISNOSTI*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Blazine telovadne – penaste	35	30	1050
Sedežna garniture za zgornjo avlo – obstoječa se prenese v sestrsko sobo	1	1.200	1.200
Barvni fotokopirni stroj	1	3.000	3.000
Fotoaparat digitalni nižjega cenovnega razreda – za fotodelavnice	6	70	420
SKUPAJ:			5.670

ODDELEK-ENOTA: *DELOVNA ENOTA RAVNE PRI ŠOŠTANJU*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Računalniški komplet z monitorjem in programsko opremo	1	920	920
Radio s CD-jem	1	70	70
Klubska mizica manjša za dnevni prostor	1	90	90
Pekač rje prost različni	4	40	160
Kozice premra 28 cm rje proste	4	40	160
Vrtna garniture – kovinska (miza + 4 stoli)	3	120	360
Vrtne škarje	3	25	75
Stojalo kovinsko na kolesih z nastavljanjem višine za pralnico – večje nosilnosti	1	180	180
Blazine telovadne – penaste	10	30	300
Sedežna garnitura v dnevнем prostoru	1	1.200	1.200
SKUPAJ:			3.515

ODDELEK-ENOTA: *SOCIALNA SLUŽBA*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Računalniški komplet z monitorjem in programsko opremo (Mihelič, Kozlevčar)	2	920	1.840
Sedežna garnitura 220x 200cm (Petelinek)	1	200	200
Klubska mizica k obstoječi opremi (Petelinek)	1	80	80
SKUPAJ:			2.120

ODDELEK-ENOTA: *PSIHOLOŠKA SLUŽBA*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
<i>Delovni prostor psihologa (Tacol D.)</i>			
Omara pisarniška z vratimi	2	220	440
Delovna miza v obliki L 220x180	1	180	180
Predalnik na kolesih z zaklepanjem	2	140	240
Omara zgoraj steklo, spodaj vrata	2	310	620
Nizka omarica z vratimi	1	120	120
Delovni fotelj – ergonomski (Polak M.)	1	850	850
Štoparica - profesionalna	2	50	100
Snemalnik MP3 - profesionalni	3	300	900
		SKUPAJ:	3.490

ODDELEK-ENOTA: *SPECIALISTIČNE AMBULANTE*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Profesionalni lekarniški hladilnik, samostoječ s steklenimi vrtimi in sistemom za beleženje temperature	1	2.600	2.600
Vrtljiv delovni stol z naslonom - ergonomski	3	450	1.350
Garderobna omara	1	180	180
Tiskalnik laserski črno bel A4	3	200	600
Čitalec kartice zdravstvenega zavarovanja	3	150	450
Računalniški komplet z monitorjem in programsko opremo	2	920	1.840
		SKUPAJ:	7.020

ODDELEK-ENOTA: *LABORATORIJ*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Tiskalnik termični	1	580	580
Čitalec črtne kode	1	300	300
Pregradna stena in kotna miza v prostoru za osebje	1	650	650
		SKUPAJ:	1.530

ODDELEK-ENOTA: *LEKARNA*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Data loger (2x lekarna, 1x ambulanta)	3	100	300
Voziček za razvoz zdravil na oddelke s ključavnico	1	2.200	2.200
		SKUPAJ:	2.500

ODDELEK-ENOTA: *SPREJEMNA PISARNA*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Tiskalnik laserski A4	2	200	400
FAX enota– laserska	1	220	220
		SKUPAJ:	620

ODDELEK-ENOTA: *DELOVNA TERAPIJA*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Inverter varilni stroj – Varstorj 1600	1	700	700
Stružnica, dolžina 1m	1	860	860
Odsesovalna naprava s tremi priključnimi mesti za mizarsko delavnico	1	1.200	1.200
Aparat za točkovno varjenje – tig postopek	1	650	650
Električni spenjač industrijski	2	180	360
Vibracijska brusilka - ročna	1	75	75
Fitnes klop za trebušnjake	1	150	150
Omara za čistila na hodniku 120 cm x 200 x 50 cm	1	350	350
Razstavna vitrina za izdelke na hodniku 350 x 220 x 30 cm spodnji del z vrati na zaklepanje zgoraj steklo	1	850	850
Kotna vitrina steklena – moška ročna dela 80x80x200	1	250	250
Viseči element s policami	2	180	360
Kotna miza v skupnem prostoru vključno z vitrino nad mizo 80 x 80 x 200	1	450	450
Aparat za plastificiranje A3	1	130	130
Računalniški komplet z monitorjem in programsko opremo	2	920	1840
Glasbena komponenta - gramofon za glasebeno sobo	1	220	220
Stroja za prefiriranje in žlebljenje papirja	1	215	215
Stroj za zgibanje papirja	1	165	165
SKUPAJ:		8.825	

ODDELEK-ENOTA: *GLAVNA KUHINJA IN ČAJNE KUHINJE*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kos</i>	ZNESEK	VREDNOST
Pomivalni stroj – profesionalni na podstavku z avtomatskim doziranjem čistila in hitrim programom za obe čajni kuhinji v glavni bolniški stavbi	2	3.800	7.600
Pomivalni stroj za pomivanje kuhinjske – črne posode in pribora za pripravo hrane v termičnem delu glavne kuhinje	1	10.600	10.600
Hladilna omara rje prosta z zunanjim prikazom temperature v območju +8/-2 stopinj C	1	1.700	1.700
Komplet hitre pomoči v primeru opeklin (glavna kuhinja 2x + 1 Ravne, 3x čajne kuhinje)	6	130	780
SKUPAJ:		20.680	

ODDELEK-ENOTA: *HIGIENIK*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	<i>kosov</i>	ZNESEK	VREDNOST
Manjši sesalec za suho sesanje – dežurni prostori	1	220	220
Kombiniran čistilno sesalni stroj	1	1.750	1.750
Koši kombinirani za ločeno zbiranje odpadkov s tremi ločenimi prekatimi	8	150	1.200
SKUPAJ:		3.170	

ODDELEK-ENOTA: *INFORMATIKA*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	kos	ZNESEK	VREDNOST
Rezervni PC s programsko opremo in 19" monitorjem	2	920	1840
Zmogljiveši dig. tester bakrenih omrežij	1	450	450
UPS - brezprekiniveni napajalnik 650 VA	8	100	800
Trdi disk SATA 160GB	10	42	420
		SKUPAJ:	3.510

ODDELEK-ENOTA: *UPRAVA*

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	kos	ZNESEK	VREDNOST
<i>Pisarna Kadrovska služba</i>			
Omara pisarniška z vратi	2	220	440
Delovna miza v obliki L 220x180	1	180	180
Predalnik na kolesih z zaklepanjem	2	140	280
Omara zgoraj steklo, spodaj vrata	1	310	310
Nizka omarica z vrati	1	120	120
Delovni stol z naslonom in nastavljivo višine	1	450	450
<i>Skupna uporaba</i>			
Mobilni projektor za predstavitve	1	470	470
Prenosni računalnik za predstavitve	1	920	920
Zmogljivejši ČB laserski tiskalnik	1	335	335
Računalniški komplet z monitorjem in programsko opremo	2	920	1.840
Monitor 22" LCD	2	170	340
Barvni laserski tiskalnik 335	1	335	335
Zmogljiveši uničevalec dokumentov	1	700	700
Digitalni aparat srednjega cenovnega razreda	1	170	170
Programski paket za plan in analize (1 – 4 uporabniki)	1	12.000	12.000
Programska oprema za razporejanje delovnega časa	1	4.200	4.200
		SKUPAJ:	23.090

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

OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	kos	ZNESEK	VREDNOST
Vrtalni stroj 850W	1	180	180
Komplet sekači črk in številk za označevanje RF posode-pribora	1	350	350
Tiskalnik za tisk termo obstojnih oznak na oblačila – uniforme zaposlenih	1	750	750
Naprava za termično lepljenje oznak na oblačila	1	1.300	1.300
Kovinski voziček za prevoz perila v večjimi kolesi in višine do 140 cm – podobno kot so obstoječi	1	250	250
Aluminijasta lestev zložljiva dosega 12 m višine	1	470	470
Stol delovni z naslonom in nastavljivo višine (skladišče)	1	450	450
Kovinske odlagalne police – regali – beli 12 tm globine 50 cm višine 200 cm (pralnica)	1	1.800	1.800
Komplet ročnega orodja manjši	1	120	120
Ročna kamera s sondo do 3 tm za pregled kanalizacije	1	420	420
		SKUPAJ:	6.090

Zbirnik:

ODDELEK - ENOTA – SLUŽBA	PLANIRAN ZNESEK
SPREJEMNI MOŠKI ODDELEK	5.170
SPREJEMNI ŽENSKI ODDELEK	2.470
ODDELEK A	5.070
ODDELEK B	1.900
ODDELEK C	1.700
ODDELEK ZDRAVLJENJA ODVISNOSTI	5.670
DELOVNA ENOTA RAVNE PRI ŠOŠTANJU	3.515
PSIHOLOŠKA SLUŽBA	3.490
SOCIALNA SLUŽBA	2.120
SPECIALISTIČNE AMBULANTE	7.020
LABORATORIJ	1.530
LEKARNA	2.500
SPREJEMNA PISARNA	620
DELOVNA TERAPIJA	8.825
GLAVNA KUHINJA IN ČAJNE KUHINJE	20.680
HIGIENIK	3.170
INFORMATIKA	3.510
UPRAVA	23.090
PVE- KOMUNALNA OPREMA	6.090
SKUPAJ	108.140
20% DDV	21.628
S K U P A J z DDV	129.768,00

9.2 Ostala investicijska vlaganja v letu 2012

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

Ocenjena vrednost 20.000,00

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

Ocenjena vrednost 15.000,00

- Izdelava PZI dokumentacije za izkoristek osrednjega in južnega dela podstrešja glavne stavbe. V letu 2011 je že bila izdelana PGD dokumentacija

Vrednost izvedenih del 18.800,00

4. Izdelava študije požarne varnosti za celotno glavno bolniško stavbo. Zadnja študija je bila delana pred 15 leti in upošteva celotno stavbo kot en sam požarni sektor. Požarna študija bo izdelana skladno s sedanjim zakonodajo na tem področju.

Vrednost izvedenih del 4.200,00

5. Pridobitev idejne rešitve za dvižno ploščad pri vhodu v glavni bolniški objekt, namenjeno transportu ležečih pacientov ob sprejemu v bolnišnico. Pridobitev variantne idejne rešitve vključuje tudi pridobitev mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje.

Vrednost izvedenih del 2.800,00

6. Pridobitev idejne rešitve in izdelava študije ekonomske upravičenosti za izvedbo lastne čistilne naprave odpadne vode. Čistilna naprava bi bila zgrajena na območju parka bolnišnice pred priključkom na javno kanalizacijo.

Ocenjena vrednost 3.000,00

7. Sanacija keramične oblage in odtokov ter sanitarne opreme v sanitarijah na Sprejemnem moškem oddelku s sodobnejšo izvedbo pisoarjev.

Ocenjena vrednost 12.000,00

8. Dograditev sistema za hitro segrevanje vode v obstoječem bojlerju za izvedbo topotnih šokov proti legioneli, v vodovodnem omrežju.

Vrednost izvedenih del 2.850,00

9. Posodobitev dvigal za prevoz oseb skladno s tehničnimi zahtevami zadnjega pregleda. Od leta 2012 dalje morajo biti dvigala opremljena z varnostno foto zaveso namesto dosedanje fotocelice.

Vrednost izvedenih del 4.380,00

10. Sanacija odtočne cevi kanalizacije iz objektov Delovna terapija in Uprava do priključka na skupno kanalizacijsko cev, ki vodi v priključek na čistilno napravo. Cev se na več mestih poseda in pušča v območje temeljev stavb.

Ocenjena vrednost 8.500,00

11. Zamenjava okovja za odpiranje zgornjih oken v glavni bolniški stavbi. Sedanje okovje ne omogoča varnega odpiranja zgornjih kril. V letu 2011 je bilo urgentno saniranih 15 oken. Zamenjava okovja in nastavitev tesnosti zapiranja je potrebna na vsaj še 80 oknih.

Vrednost izvedenih del za zamenjavo 103 kosov okovja je bila 7.084,00

12. Obnova luči v parku (zgodovinske svetilke) skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Potrebno je predelati svetilke tako, da bo svetloba padala izključno pošvno navzdol in povsod v okolico. Ob tem bi izvedli obnovo opleska.

Ocenjena vrednost 24 x 180 = 4.320,00

13. Obnova kopalnice v stanovanju, na Opekarniški 12/f v Celju. Stanovanje je staro več kot 30 let in v tem času še ni bila obnovljena kopalnica. Potrebno je zamenjati odtočno instalacijo, keramično oblogo in sanitarno opremo.

Vrednost izvedenih del 4.567,00

14. Zamenjava zapornic na vhodu v kompleks bolnišnice, sistema avtomatskega odpiranja zadnjih vrat in pomičnih vrat na območju komunalnih odpadkov. Sistem zapornic je star 12 let in se večkrat okvari, v preteklem letu so bile tri poškodbe na vozilih zaradi nenadne odpovedi delovanja.

Ocenjena vrednost 25.000,00

15. Ureditev podstrešnega dela objekta za potrebe oddelka DE Ravne

Izveden je bil javni razpis, odločitev o izboru izvajalca del še ni končana. Naročnik je v fazi preverjanja točnosti podatkov, ki so jih ponudniki navedli v ponudbi.

Ponudbena vrednost 677.330,00

17. Ureditev dvigala za prevoz – dostavo ležečih pacientov v glavno stavbo s sprednje strani

Osebje zdravstvene nege že več let opozarja na pomanjkljivost dostopa v glavno stavbo. Ležeče paciente je do sedaj mogoče v pritličje glavne stavbe, kjer se nahaja sprejemna ambulanta, dostaviti izključno s pomočjo nosil. Dne 29. 3. 2012 je bila izdana odločba Inšpektorata RS za del št. 06151-235/2012 v kateri v točki 1. izrecno odreja, da se mora ročno premeščanje nadomestiti s primerno opremo, pripomočki in primernimi mehanskimi pomagali. Rok za odpravo pomanjkljivosti je do 31. 12. 2013.

V ta namen je bila izdelana varianta predloga idejne zasnove ureditve horizontalnega transporta bolnikov v glavni stavbi. Idejno zasnovo je izdelala firma Arhitekt Ernst d.o.o. iz Celje, ki je v preteklosti že izvajala projekte sanacije v glavni stavbi in imajo shranjene vse tlorise in prereze stavbe. Idejna rešitev, ki je bila predstavljena na razširjenem kolegiju zdravnikov in kolegiju vodilnih sester oddelkov, je predvidena izvedba klančine vzdolž glavne stavbe levo od glavnega vhoda, tako da se le ta zaključi v kleti neposredno pred vstopom v dvigalo. V kletnem delu bi bila izvedena razširite za hrambo dveh transportnih vozičkov, ki se sedaj nahajata na hodniku v pritličju. Idejna zasnova št. 06/2012 predvideva tudi poglobitev obstoječega osebnega dvigala v glavni stavbi za približno 1 meter tako, da bo mogoč prevoz transportnih vozičkov za ležeče bolnike v vse tri etaže vključno s podstrešjem, ki se v prihodnosti predvideva izkoristiti.

Ocenjena vrednost povečanja in povišanja obstoječega dvigala v glavni stavbi 112.916,00

Ocenjena vrednost izvedbe klančine za dostavo ležečih bolnikov	44.451,00
Skupaj odprava težav horizontalnega transporta v glavnji bolnišnični stavbi	157.367,00

18. Ureditev požarne varnosti v glavnem bolniške objektu PB Vojnik

Celotna glavna stavba je do sedaj požarno definirana kot en požarni sektor, kar je glede na vrsto dejavnosti, ki se v njej odvija in velikost zgradbe ter število oseb v njej nedopustno. Do letošnjega leta nismo pristopili k posodobitvi požarne varnosti iz razloga, ker smo dve stranski zasilni stopnišči – podesta v pritličju stranskih kril uporabljali kot kadilnice za potrebe sprejemnih oddelkov. Po ureditvi novih kadilnic za sprejemna oddelka sta sproščeni rezervni stopnišči in smo naročili izdelavo Presoje požarne varnosti skladno s tehnično smernico TSG-1-001:2010 in drugimi predpisi s področja požarne varnosti. Študijo požarne varnosti je izdelalo podjetje M-G d.o.o. iz Mute glede na kategorijo stavbe, ki se uvršča v skupino 1264 - stavbe za zdravstvo. V izdelani študiji je predvideno, da se vsak oddelek izvede kot ločen požarni sektor, poseben požarni sektor postane tudi območje glavnega stopnišča in dvigala. V študiji je predvidena izvedba novega hidrantnega omrežja v vseh treh etažah na obeh rezervnih stopniščih kot tudi na podestih glavnega stopnišča. Na novo so predvidena požarna vrata in sistem samodejnega zapiranja na notranjih hodnikih in samodejnega odpiranja zunanjih izhodnih vrat stranskih stopnišč, med tem ko bodo notranja vrata iz oddelkov do zasilnega stopnišča še vedno zaklenjena, kar določa specifika narave dela in lastnosti v stavbi bivajočih oseb.

Skladno z izdelano študijo požarne varnosti smo naročili tudi izdelavo PZI (projekt za izvedbo) projekta za Ureditev požarne varnosti. V popisu del so zajeti vsi predvideni ukrepi, vključno z obnovo zasilne razsvetljave, požarnega javljanja ipd.

Ocenjena vrednost vseh del za ureditev požarne varnosti v glavnji stavbi	192.750,00
--	------------

19. Ureditev povezovalnega hodnika med Glavno bolniško stavbo ter stavbo Delovna terapija

Že več let ugotavljamo skrajno neugodno povezavo med tema dvema stavbama, ki se izkaže predvsem v zimskem času in času slabega - deževnega vremena. Večkrat dnevno pacienti in zaposleni prečkajo notranjo dovozno pot in nato po zunanjem tlaku nadaljujejo približno 50 metrov do vhoda v Delovno terapijo. Podoben problem predstavlja dnevni transport umazanega perila v pralnico in čistega nazaj na oddelke, ki poteka po zunanji pešpoti. Stavba Delovne terapije je pred leti dobila novo zunanje stopnišče, ki je dovolj veliko, da se na prednji levi strani lahko izvede manjše osebno dvigalo. S tem bi omogočili vstop tudi invalidom oz. osebam na vozičku.

V preteklem letu smo skladno z planom dela naročili izdelavo idejne rešitve za povezavo Glavnega bolniškega objekta in objekta Delovna terapija. Idejni projekt št: 6160 je izdelalo podjetje BRP d.o.o. iz Velenja (projektirali so tudi zunanje stopnišče v isti stavbi). Projekt med drugim predvideva selitev trafo postaje v opuščeno stavbo »mrtvašnica« sredi parka. S tem bomo zadostili pogojem iz Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04-ZVO-1), sprostile pa bi se tudi dodatne površine v pritličju in nadstropju stavbe Delovna terapija. Dodatne površine so nujno potrebne za razširitev dejavnosti delovne terapije po prihodu oddelke iz dislocirane lokacije

Ravne v matično ustanovo (dodatno ca 25 pacientov in 1 delovna terapeutka). V novo pridobljenih prostorih v nadstropju bi uredili gospodinjski in računalniški kotiček ter pisarno za vodjo ter sanitarije. Povezovalni hodnik bi se pred stavbo Delovna terapija razcepil v dve smeri, desna bi vodila do podzemne postaje dvigala oz. notranjega stopnišča v stavbo, levi del podzemnega hodnika pa bi bil povezan s pralnico in se zaključil z dvižno ploščadjo – dvigalom za prevoz oseb in vozičkov s perilom. Na ta način bi ves transport perila in prehodi pacientov potekali po suhem, neodvisno od zunanjega vremena. Povečal bi se nadzor prehodov in olajšal transport perila.

Do sedaj imamo izdelan DIIP in projektno nalogu ter idejni projekt, kar po FIDIC mednarodnih pravilih naročanja projektiranja in gradnje – izvedbe zadostuje za izvedbo razpisa za izbor izvajalca vseh del. Splošna določila FIDIC pogodb so se v Sloveniji začela uporabljati na predlog mednarodnih finančnih inštitucij že pred več kot 30 leti (svetovna banka - WB za avtocestni odsek Vrhnika – Postojna), v zadnjih desetih letih pa se uporabljajo za infrastrukturne projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi EU predvsem iz kohezijskih skladov. Seveda pa je treba splošna določila FIDIC mednarodnih določil še vedno podrediti in prilagoditi veljavni nacionalni zakonodaji in ne zgolj prepisovati členov iz prevedenih vzorcev pogodb.

RUMENA KNJIGA - Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (angl. Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l. 2002

Ocenjena vrednost izvedbe povezovalnega hodnika, prestavitev trafo postaje in ureditev dodanih površin v objektu Delovna terapija 541.667,00

SKUPAJ OSTALA INVESTICIJSKA VLAGANJA	1.701.615,00 €
20 % DDV	340.323,00 €
SKUPAJ Z DDV	2.041.938,00 €

Rekapitulacija:	
➤ nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja	108.140,00 €
➤ osnovna sredstva iz FN 2011, plačilo v letu 2012	90.118,00 €
➤ ostala investicijska vlaganja	1.701.615,00 €
SKUPAJ	1.899.873,00 €
20 % DDV	379.975,00 €
SKUPAJ Z DDV	2.279.848,00 €
➤ plačila, ki bodo predvidoma zapadla v letu 2013	1.101.104,00 €
20 % DDV	220.221,00 €
SKUPAJ Z DDV	1.321.325,00 €
RAZLIKA (predvidena plačila v letu 2012) Z DDV	958.523,00 €

Viri financiranja:		
- sredstva za investicijsko vzdrževanje (kto 461210)	15.000,00	€
- planirana sredstva amortizacije (kto 462)	214.000,00	€
- neporabljena sredstva amortizacije iz preteklih let (kto 980002)	1.450.848,00	€
- poslovni izid, namenjen za investicije (kto 980003)	600.000,00	€
SKUPAJ	2.279.848,00	€

Priloga – obrazec 4: **Načrt investicijskih vlaganj 2012** (*tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki*)

Priloga – obrazec 5: **Načrt vzdrževalnih del 2012** (*tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki*)

Datum: 5. 9. 2012

Pri pripravi rebalansa 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.



Program	Realizacija za obdobje 1.1. do 31.12.2011			Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2012			Rebalans finančnega načrta za obdobje 1.1. do 31.12. 2012		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZZS)
	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	ZZZS	ZZZS+ ostali	RFN 12 / Real. 11	RFN 12 / FN 12	
1. Akutna bolnišnična obravnava									
Število primerov - SPP (202 110)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Število uteži							#DEL/0!	#DEL/0!	
Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu (202 147)							#DEL/0!	#DEL/0!	
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)									
Psihijatrija (202 037)	1.189	1.189	1.219	1.219	1.237	1.237	104,04	101,48	
Invalidna mladina (202 050)	1.189	1.189	1.219	1.219	1.237	1.237	104,04	101,48	
Rehabilitacija (202 038)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Število transplantacij (202 066)							#DEL/0!	#DEL/0!	
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)									
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111)	2.340	2.340	1.764	1.764	1.764	1.764	75,38	100,00	
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065)	2.340	2.340	1.764	1.764	1.764	1.764	75,38	100,00	
Paliativna oskrba Hospic (202 158)							#DEL/0!	#DEL/0!	
4. Doječe matere (NOD primeri) (202 070)							#DEL/0!	#DEL/0!	
5. "Spremljanje" (primeri) (202 071)							#DEL/0!	#DEL/0!	
6. Solivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NODI) (202 126)							#DEL/0!	#DEL/0!	
7. Osnovna zdravstvena dejavnost									
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Dispanzer za ženske (količnik) (101 004)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Fizioterapija in delovna terapija (točke) (101 005)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Patronaža in nega na domu (točke) (101 007, 101 051)							#DEL/0!	#DEL/0!	
8. Zobozdravstvena dejavnost (točke) (102 000)							#DEL/0!	#DEL/0!	
9. Reševalni prevozi (km)									
Nenujni reševalni prevozi s spremjevalcem (km) (106 153)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Sanitarni prevozi naiz diaлизe (km) (106 154)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Ostali sanitarni prevozi (km) (106 155)							#DEL/0!	#DEL/0!	
10. Lekarniške storitve (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!	
11. Drugo / dejavnost (enota)	945	945	731	731	945	945	100,00	129,27	

Opombe:

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

Izpolni: mag. Egidij Čretnik

/ /

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

/ /

VOJNIK
Celijska c. 37



Program	Realizacija za obdobje 1. do 31.12.2011				Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2012				Rebatans finančnega načrta za obdobje 1.1. do 31.12.2012				Indeks se nanašajo na število ostali	Indeks se nanašajo na število diskrov
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. ZZZS 11 / FN ZZZS 12 /	RFN ZZZS 12 / RFN ZZZS 11 / FN ZZZS 12 /
12. Specjalistična ambulanta delavnost	11.715	157.705	11.715	157.705	16.372	181.370	16.372	181.370	16.372	181.370	16.372	181.370	139.75	100,00
Internistika (025)													#DEL/0	#DEL/0
Pulmologija (026)													#DEL/0	#DEL/0
Infekcija (027)													#DEL/0	#DEL/0
Neurološka (028)													#DEL/0	#DEL/0
Reabilitacija (029)													#DEL/0	#DEL/0
Ginekologija in porodništvo (030)													#DEL/0	#DEL/0
Kuirurgija, travmatologija, urologija (031)													#DEL/0	#DEL/0
Ortopedija (032)													#DEL/0	#DEL/0
Obstetrika (034)													#DEL/0	#DEL/0
Dermatologija (035)													#DEL/0	#DEL/0
Onkologija (036)													#DEL/0	#DEL/0
Fisioterapija (037)													#DEL/0	#DEL/0
Rehabilitacija (038)													#DEL/0	#DEL/0
Marsilofacialna kirurgija (045)													#DEL/0	#DEL/0
Fizioterapevtska (046)													#DEL/0	#DEL/0
Medicinska deca (049)													#DEL/0	#DEL/0
Invalična rehabetacija (050)													#DEL/0	#DEL/0
Diabetologija, endokrinologija (052)													#DEL/0	#DEL/0
Pedopsihiatrija (058)													#DEL/0	#DEL/0
Alergologija (060)													#DEL/0	#DEL/0
Medicinska rehabetacija (061)													#DEL/0	#DEL/0
Bolezni dolki (062)													#DEL/0	#DEL/0
Zdravstvene neplodnosti (063)													#DEL/0	#DEL/0
Gastroenterologija (066)													#DEL/0	#DEL/0
Kardiologija (067)													#DEL/0	#DEL/0
Tirologija (068)													#DEL/0	#DEL/0
Intensivna, urgentna ambulanta (069)													#DEL/0	#DEL/0
Kurgija - urgentna ambulanta (103)													#DEL/0	#DEL/0
Radioterapija (114)													#DEL/0	#DEL/0
Neurologija - urgentna ambulanta (116)													#DEL/0	#DEL/0
Infekcijologija, urgentna ambulanta (117)													#DEL/0	#DEL/0
Fabrične bolezni (124)													#DEL/0	#DEL/0
Drogop	1.181	23.203	1.181	23.203	1.100	21.942	1.100	21.942	1.100	21.942	1.100	21.942	93.14	100.00
													Indeks se nanašajo na število preiskav	Indeks se nanašajo na število preiskav
Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	RFN ZZZS 11 / FN ZZZS 12 / Real. ZZZS 11 / FN ZZZS 12 /	RFN ZZZS 12 / RFN ZZZS 11 / FN ZZZS 12 /
13. Diagnostika													#DEL/0	#DEL/0
Mammografija (090)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	#DEL/0	#DEL/0
Magneta resonanca (201 047)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	#DEL/0	#DEL/0
Radiuhalnička tomografija - CT (201 100)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	#DEL/0	#DEL/0
Ultravzrok - LIZ (201 104)													#DEL/0	#DEL/0
Rentgen - RTG (201 105)													#DEL/0	#DEL/0
PET CT (201 120)													#DEL/0	#DEL/0
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	RFN ZZZS 11 / FN ZZZS 12 / Real. ZZZS 11 / FN ZZZS 12 /	RFN ZZZS 12 / RFN ZZZS 11 / FN ZZZS 12 /
14. Dialize (201 039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0
Dialize I													#DEL/0	#DEL/0
Dialize II													#DEL/0	#DEL/0
Dialize III													#DEL/0	#DEL/0
Dialize IV													#DEL/0	#DEL/0
Dialize V													#DEL/0	#DEL/0

Omogoč:

Izpolnil: mag. Edvard Čenik
Tel. st. 0378 00 104

Podpis: Prikazan program vsebine psihologije.



Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeksi	
						RFN 2012 / Real. 2011	RFN 2012 / FN 2012
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	6.455.811	6.261.500	6.024.300	93,32	96,21
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	5.487.612	5.517.000	5.328.000	97,09	96,57
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	220.206	210.000	140.000	63,58	66,67
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	483.409	486.000	508.000	105,09	104,53
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	10.196	11.500	13.300	130,44	115,65
	7	Druži prihodki od prodaje proizvodov in storitev	254.388	37.000	35.000	13,76	94,59
762	8	Finančni prihodki	74.518	60.000	70.000	93,94	116,67
761,	763,	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevednotovalni prihodki	60.377	50.500	55.000	91,09	108,91
764							
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	6.590.706	6.372.000	6.149.300	93,30	96,51
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	831.112	830.000	768.000	92,41	92,53
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	289.884	289.000	248.000	85,55	85,81
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	230.255	230.000	190.000	82,52	82,61
	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 CRBZ-VZ)	230.255	230.000	190.000	82,52	82,61
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri (brez krvnih derivativ)				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Lekamiško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOМОČKI (od 21 do 30)	4.997	0	0	0,00	#DEL/0!
	21	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	22	Obvezilni in sanitetni material	4.997			0,00	#DEL/0!
	23	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Plini				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	27	Šivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	54.632	59.000	58.000	106,16	98,31
	32	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	33	Laboratorijski material	29.416	59.000	58.000	197,17	98,31
	34	Druži zdravstveni material	25.216			0,00	#DEU/0!
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	541.228	541.000	520.000	96,08	96,12
	36	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	191.204	191.000	188.000	98,32	98,43
	37	Voda	21.094	21.000	23.000	109,04	109,52
	38	Zivila	155.727	160.000	150.000	96,32	93,75
	39	Pisarniški material	23.677	24.000	21.000	88,69	87,50
	40	Ostali nezdravstveni material	149.526	145.000	138.000	92,29	95,17
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	797.275	592.500	524.000	65,72	88,44
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	60.442	59.000	51.000	84,38	86,44
	43	Laboratorijske storitve	16.877	15.000	15.000	88,88	100,00
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	43.461	43.000	35.000	80,53	81,40
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DEL/0!	#DEL/0!
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	43.461	43.000	35.000	80,53	81,40
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	104	1.000	1.000	961,54	100,00
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	104	1.000	1.000	961,54	100,00
	46	Ostale zdravstvene storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	736.833	533.500	473.000	64,19	88,66
	48	Storitve vzdrževanja	434.404	219.000	185.000	42,59	84,47
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	97.048	91.000	85.000	87,59	93,41
	50	Ostale nezdravstvene storitve	205.381	223.500	203.000	98,84	90,83
462	51	Amortizacija	227.884	220.000	214.000	93,91	97,27
	52	Stroški dela (od 53 do 55)	4.672.769	4.697.000	4.619.500	98,86	98,35
	53	Plače zaposlenih	3.530.977	3.530.000	3.592.000	101,73	101,76
	54	Dajatve na plače	574.686	574.000	566.000	98,49	98,61
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	567.106	593.000	461.500	81,38	77,82
467	56	Finančni odhodki	10.956	10.000	6.500	59,33	65,00
465,	466,	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevednotovalni poslovni odhodki	30.257	22.000	16.800	55,52	76,36
468,	469						
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	6.570.253	6.371.500	6.148.800	93,59	96,50
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	20.453	500	500		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	256	500	500	195,31	100,00
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	20.197	0			
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Ema Žlauš	Helen
---------------------	-------

Tel. št.: 37800112



Podpis odgovorne osebe: v. d. direktorice Valentina Winkler Skoža, dr. med., spec.

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2011	Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2012							INDEKS
		SKUPAJ ¹	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	83	80	2	0	82	0	0	98,80
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	16	14	1	0	15	0	0	93,75
1	Zdravnik (skupaj)	15	13	1	0	14	0	0	93,33
1.1	Specialist	10	10	1		11			110,00
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	5		3		3			60,00
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	67	66	1	0	67	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 ⁵					0			#DEL/01
6	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01
7	Diplomirana medicinska sestra	14		14		14			100,00
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	53	52	1		53			100,00
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	21	23	0	0	23	0	0	109,52
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		4		4			100,00
7	Sanitarni inženir	1		1		1			100,00
8	Radiološki inženir					0			#DEL/01
9	Psiholog					0			#DEL/01
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01
11	Logoped					0			#DEL/01
12	Fizioterapeut					0			#DEL/01
13	Delovni terapeut	6		6		6			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1		1		1			100,00
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/01
17	Zobotehnik					0			#DEL/01
18	Laboratorijski tehnik	2		2		2			100,00
19	Voznik reševalcev					0			#DEL/01
20	Pripravnik	1		3		3			300,00
21	Ostali	2		2		2			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁷	5	4	0	0	4	0	0	80,00
1	Ostali	5		4		4			80,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁸	53	49	1	0	50	0	0	94,34
1	Administracija (J2)	4		4		4			100,00
2	Področje informatike	1		1		1			100,00
3	Ekonomsko področje	6		5		5			83,33
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1		1		1			100,00
5	Področje nabave	2		2		2			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	2		2		2			100,00
7	Področje prehrane	14		13		13			92,86
8	Oskrbovalne službe	21	19	1		20			95,24
9	Ostalo	2		2		2			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	163	157	3	0	160	0	0	98,16

Opombe:

Izpoln. Sabina ARČAN  Tel. št 03/7 800 187



Podpis odgovorne osebe:

V.d. direktorce

Valentina WINKLER SKAZA, dr. med., sp

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	RFN 12 / Real. 11	RFN 12 / FN 12	Indeks
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	11.644	19.440	19.440	166.95	100,00	
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	11.644	19.440	19.440	166.95	100,00	#DEL/0!
2	Ostalo						
II.	NEPREMIČNINE	564.835	2.602.745	2.041.938	361.51	78,45	
1	Zemljišča						#DEL/0!
2	Zgradbe	564.835	2.602.745	2.041.938	361.51	78,45	#DEL/0!
III.	OPREMA (A + B)	109.348	110.328	110.328	100,90	100,00	
A	Medicinska oprema ²	20.520	0	0	0,00	#DEL/0!	
1	33111000-1 Rentgenske naprave						#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za echo, ultrazvok in dopplersko odsliskavanje						#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc						#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo						#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo						#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika						#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo						#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika						#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika						#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija						#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora						#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave						#DEL/0!
13	33196200-2 Pripromočki za funkcionalno ovirane osebe						#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	20.520			0,00		#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)						
1	Informacijska tehnologija						
2	Drugo						
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	685.827	2.732.513	2.171.706	316,66	79,48	

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	RFN 12 / Real. 11	RFN 12 / FN 12
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	11.644	19.440	19.440	166,95	100,00
1	Amortizacija	11.644	19.440	19.440	166,95	100,00
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	5644.835	2.602.745	2.041.938	361,51	78,45
1	Amortizacija	26.418	2.011.251	1.441.938	5458,16	71,69
2	Lastni viri (del presežka)	319.853	591.494	600.000	187,59	101,44
3	Sredstva ustanovitelja	218.564			0,00	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	109.348	110.328	110.328	100,90	100,00
A	Medicinska oprema	20.520	0	0	0,00	#DEL/0!
1	Amortizacija	20.520			0,00	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	88.828	110.328	110.328	124,20	100,00
1	Amortizacija	88.828	110.328	110.328	124,20	100,00
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	685.827	2.732.513	2.171.706	316,66	79,48
1	Amortizacija	147.410	2.141.019	1.571.706	1.066,21	73,41
2	Lastni viri (del presežka)	319.853	591.494	600.000	187,59	101,44
3	Sredstva ustanovitelja	218.564	0	0	0,00	#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)		Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	RFN 12 / Real. 11	RFN 12 / FN 12
1 ³ Priznana amortizacija v ceni storitev	227.884	220.000	214.000	93,91	97,27	
2 Obračunana amortizacija	259.988	241.200	241.200	32,77	100,00	
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	4.702	4.700	4.700	99,96	100,00	
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadžanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!	
5 neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	27.402	16.500	22.500	82,11	136,36	
6 Amortizacija, ki bremenji poslovni rezultat	227.884	220.000	214.000	93,91	97,27	
= 2-3-4-5						
7 Združena amortizacija po ZUZ				#DEL/0!	#DEL/0!	
8 Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!	
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!	

Opombe:

[Large empty rectangular box for notes]

Izpolnil: Ema Žlaus *[Signature]*
 Tel. št.: 37800112

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



v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2012 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	185.000	170.000	15.000
1 Obnova tlakov in odpadajočega ometa v garažah	15.000		15.000
2 Tekoče vzdrževanje: - računalniških programov	30.000	30.000	
3 - popravila in vzdrževanje pisarniške opreme	2.000	2.000	
3 - popravila in vzdrževanje ostale opreme	85.000	85.000	
4 - vzdrževanje osebnih vozil	1.000	1.000	
4 - popravila in vzdrževanje kmetijske mehanizacije	1.000	1.000	
5 - ostala popravila in vzdrževanje	7.000	7.000	
5 Najemnine in zakupnine	44.000	44.000	
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		

Opombe:

Izpolnil: mag. Egidij Čretnik

Tel. št.: 03/78 00 104

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

