



LETNO POROČILO

ZA LETO 2013



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

KAZALO

UVOD	4
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	5
PREDSTAVITEV ZAVODA	6
PODRBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	7
POSLOVNO Poročilo za leto 2013.....	8
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	10
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov	10
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila	10
c) Akt o ustanovitvi zavoda	11
d) Interni akti zavoda	11
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	11
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	12
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	13
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	13
a) Stroka	15
b) Zdravstvena nega (ZN)	15
c) Laboratorij.....	18
d) Informatika.....	20
e) Kadrovsko pravno področje	21
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	22
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS	22
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2013 do ZZZS in ostalih plačnikov	22
4.3. POSLOVNI IZID	23
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	25
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV – MEDLETNA PRIMERJAVA.....	26
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	30
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	30
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	30
8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI	32
8.1. KAZALNIKI KAKOVOSTI	32
8.1.1. Kakovost in varnost na področju zdravstvene nege	33
8.1.2. Področje bolnišničnih okužb in higiene	35
8.2. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI	37
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	38
10. POJASNILA NA PODROČIJH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	40
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	41
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN Poročilo o investicijskih vlaganjih	42
12.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE.....	42
12.1.1. Število zaposlenih	42
12.1.2. Ostale oblike dela.....	46
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravnosti	46
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	48
12.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih in nabavi opreme.....	49
12.2.1. Pomembnejša investicijska vlaganja, ki so bila opravljena v letu 2013	49
12.2.2. Investicije v okviru projekta energetske sanacije	51
12.2.3. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči	51

12.2.4.	Nabava osnovnih sredstev v letu 2013	51
12.2.5.	Poraba energije v letu 2013	53
12.3.	POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013	56
	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013	57
1.	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM	59
	K BILANCI STANJA.....	59
1.1.	SREDSTVA	59
1.2.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.....	63
2.	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	67
2.1.	ANALIZA PRIHODKOV	67
2.2.	ANALIZA ODHODKOV.....	68
2.3.	POSLOVNI IZID	70
2.3.1.	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	70
2.3.2.	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	70
2.3.3.	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	70
2.3.4.	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	70
3.	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNega IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	71
4.	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVljENEGA POSLOVNega IZIDA ZA LETO 2013.....	71

UVOD

Namen delovanja javnega zavoda je opravljanje javne zdravstvene službe v javnem interesu, pri tem pa se prihodki porabljajo za čim boljše zadovoljevanje potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah ob upoštevanju zakonitosti, smotrnosti in namenskosti porabe sredstev.

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik je v mesecu aprilu 2013 sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2013, ki je bil pripravljen na podlagi izhodišč Ministrstva za zdravje in Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013, sprejet pa je bil tudi Dodatek k programu dela in finančnemu načrtu – Ukrepi, ki bodo zagotovili uravnotežen finančni izid. Na osnovi navedenih aktov so se prihodki Psihiatrične bolnišnice Vojnik bistveno znižali v primerjavi z letom poprej, planirali smo tudi znižanje odhodkov in tako v skladu z izhodišči Ministrstva tudi izravnati finančni izid oziroma pokritje odhodkov s prihodki. Kljub izpolnitvi planiranega fizičnega obsega dela v hospitalni dejavnosti in na področju specialistično ambulantne dejavnosti klinične psihologije, manjšem nedoseganju na področju specialistično ambulantne dejavnosti psihiatrije ter bistvenem preseganjem realizacije (indeks 135,54 v primerjavi s planom) na področju neakutne bolnišnične obravnave ter plačilu tega preseganja s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na eni strani ter uvedbo varčevalnih ukrepov in bistveno zmanjšanim stroškom na drugi strani, nam ni uspelo, da bi lansko poslovno leto zaključili pozitivno. Zmanjšanje cen zdravstvenih storitev in s tem prihodkov je bilo enostavno preveliko, zaradi rigidnosti nekaterih vrst stroškov (v strukturi stroškov predstavljajo stroški dela več kot 75 %) pa je bilo nemogoče doseči izravnati poslovni izid.

Spor med Republiko Slovenijo kot ustanoviteljico Psihiatrične bolnišnice Vojnik in Občino Vojnik, ki je vpisana kot zemljisko knjižna lastnica nepremičnin, s katerimi upravlja naša bolnišnica, se počasi bliža razpletu. Republika Slovenija je vložila izpodbojno tožbo za izbris lastninske pravice, razpisani sta bili dve obravnavi. V drugi polovici februarja letos smo kot stranski intervenient v postopku prejeli sodbo Okrožnega sodišča v Celju, v kateri je razsodilo, da so nepremičnine, s katerimi upravlja Psihiatrična bolnišnica Vojnik, last tožeče stranke in se dovoljuje vknjižbo lastninske pravice na ime Republike Slovenije. Sodba še ni pravnomočna.

Preselitev dislociranega oddelka iz Raven pri Šoštanju na matično lokacijo v Vojnik je bila izvedena v drugi polovici lanskega leta in tako od 1. oktobra dalje dejavnost poteka v novih prostorih Odprtrega oddelka D. Ocenujemo, da smo s tem, da se celotna dejavnost odvija na enem mestu, bistveno zmanjšali nekatere stroške in s tem racionalizirali poslovanje bolnišnice. Celotni učinki teh dolgoletnih prizadovanj se bodo pokazali v letošnjem in v naslednjih letih.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

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
SPLETNA STRAN: <http://www.pb-vojnik.si>
USTANOVITELJ: Republika Slovenija
DATUM USTANOVITVE: 12. januar 1993

DEJAVNOST

Psihiatrična bolnišnica Vojnik je specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni tako, da zdravi ljudi, ki imajo duševne motnje ali duševne bolezni ali duševne spremembe zaradi okvare možganovine ali so odvisni od psihoaktivnih snovi.

Dejavnost obsega:

- specialistično ambulantno dejavnost,
- specialistično bolnišnično dejavnost,
- polhospitalno dejavnost,
- bolnišnično lekarniško dejavnost,
- gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

ORGANI ZAVODA

so:

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

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

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

Na dan 31. 12. 2013 so Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik sestavljeni naslednji člani:

- mag. Vlasta Kovačič Mežek, predsednica, predstavnica ustavovitelja,
- Dušan Hus, član, predstavnik ustavovitelja,
- Marjan Javornik, član, predstavnik ustavovitelja,
- Peter Požun, član, predstavnik ustavovitelja,

- Milan Dečman, član, predstavnik Občine Vojnik,
- Albin Apotekar, podpredsednik, predstavnik zaposlenih,
- mag. Igor Urlep, član, predstavnik ZZZS.

PREDSTAVITEV ZAVODA

Začetki delovanja Psihiatrične bolnišnice Vojnik segajo v leto 1890, ko je bil objavljen sklep deželnega zbora o prodaji državnih vrednostnih papirjev, s katerimi so se zagotovila sredstva za nakup zemljišča in gradnjo hiralnice. Od privatnih lastnikov je bilo odkupljeno nekaj nad 6 ha zemljišč, zgrajeno je bilo glavno hiralnično poslopje, ki je imelo 44 sob za oskrbovance, gospodarsko poslopje in mrtvašnica, zavod pa so slovesno odprli 27. decembra 1891. Tekom let in družbenih sprememb so se spreminjali tudi lastniki in nazivi zavoda, od Oblastne hiralnice v Vojniku, preko Doma onemoglih do Doma oskrbovancev v Vojniku, ki je bil 31. marca 1959 ukinjen.

Prostore so temeljito obnovili in 12. decembra 1959 je bil slovesno odprt Nevropsihijatrični oddelek Splošne bolnišnice Celje. Kasneje se je preimenoval v TOZD Nevropsihijatrija Vojnik, po preselitvi nevrološkega oddelka v novi trakt celjske bolnišnice leta 1989 pa je v Vojniku ostal le Psihiatrični oddelek. V času preoblikovanja Zdravstvenega centra Celje se je oddelok odločil za osamosvojitev in ustanovitev samostojnega javnega zavoda. Lastnik in ustanovitelj je postala Vlada Republike Slovenije in od 12. 1. 1993 ima ustanova naziv Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik. Tako smo v letu 2009 obeležili 50 letnico delovanja psihiatrične dejavnosti v Vojniku, v januarju 2013 pa dvajsetletnico samostojnosti.

Dejavnost zavoda je v bistvu od ustanovitve dalje enaka – skrb za sočloveka, pomoč v njegovih težkih trenutkih, ko je pomoči najbolj potreben. Od leta 1959 je ta pomoč specialistična, usmerjena na bolnikovo duševnost in njegovo počutje. Danes zavod s psihiatričnimi storitvami oskrbuje regijo s približno 320.000 prebivalci in razpolaga s 185 posteljami. Glede na velikost gravitacijskega območja, kateremu zagotavlja psihiatrično zdravstveno varstvo in glede na razširjenost in pestrost patologije, so posteljne kapacitete več kot skromne, saj pride na 1000 prebivalcev le malo več kot polovico postelje.

Ves čas delovanja, posebej pa še v obdobju samostojnosti, zavod skrbi za strokovni in poslovni napredek, izboljšujejo se bivalni pogoji bolnikov, delovne razmere zaposlenih, veliko pozornosti namenja vzdrževanju in modernizaciji objektov ter urejanju okolice in parka ter zunanjemu videzu bolnišnice.

Pretežni del prihodka (več kot 90 %) Psihiatrična bolnišnica Vojnik ustvari z nudenjem storitev (tako bolnišničnih kot specialistično-ambulantnih) na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki jo vsako leto sklene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZS), Območno enoto Celje. Druge prihodke pa pridobiva še iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter, manjši del, iz opravljanja nezdravstvenih storitev.

Bolnišnica se povezuje z drugimi subjekti v zdravstvu, predvsem z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije kot lastnikom in ZZZS kot plačnikom, ter drugimi zdravstvenimi ustanovami na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Smeri razvoja bolnišnice so usklajene s programom Ministrstva za zdravje.

Bolnišnica je dolžna delovati po načelih dobrega gospodarjenja in izpolnjevati vse zakonske in pogodbene obveznosti. To ji je vseskozi tudi uspevalo, saj je vsa leta (razen lanskega, ko so se cene zdravstvenih storitev, ki jih nudi, nerazumno znižale), poslovala pozitivno, presežke pa vlagala v

izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev pacientov in zaposlenih. Je tudi učna bolnišnica za dijake srednje zdravstvene šole in za del programa pripravnštva (psihiatrična zdravstvena nega) za poklic diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik ter študentom ob delu Fakultete za zdravstvene vede Maribor in Ljubljana (mentorstvo klíničnih vaj). Del praktičnega izobraževanja opravlja tudi pripravniki iz Splošne bolnišnice Celje, Splošne bolnišnice Topolšica in regijskih zdravstvenih domov ter zdravniki - specializanti psihiatrije in družinske medicine.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

I. Organizacijsko enoto Medicinske službe sestavljajo naslednji oddelki:

- Sprejemni ženski oddelek,
- Sprejemni moški oddelek,
- Odpti oddelki A, B, C in D (oddelek D od 1. 10. 2013 dalje),
- Delovna enota Ravne (do 30. 9. 2013),
- Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo,
- Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti (OZBO),
- Enota specialistične ambulante.

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

II. Organizacijska enota nemedicinske službe vključuje:

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

VODSTVO ZAVODA

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

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

Celjska cesta 37, 3212 V O J N I K

**POSLOVNO
POROČILO ZA
LETO 2013**

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

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010;

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajaju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF)
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi
- Pogodbe o izvajaju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13, 82/13, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr, 111/13-ZOPSPU-A),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentirjanju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- 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 proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13),
- 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, 58/10, 97/12),
- 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, 58/10, 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03, 108/13),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2011).

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).
- Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (10. 12. 2013).

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

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji naše bolnišnice so:

- delovati poslovno uspešno, strokovno in kakovostno,
- postati prepoznavni v ožji in širši okolici,
- biti prijazen do bolnikov,
- delovati timsko ter se povezovati z drugimi zdravstvenimi ustanovami,
- uresničevati naše osnovno poslanstvo – skrb za duševno zdravje,
- aktivno sodelovati pri oblikovanju zdravstvene politike na nivoju države,

- skrbeti za stalen strokovni razvoj zaposlenih,
- uvajanje novih storitev,
- ohraniti status učne ustanove z izvajanjem praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov.

Osnovni dolgoročni cilji dejavnosti so bili zastavljeni v Javnem zavodu Psihiatrična bolnišnica Vojnik ob njegovi ustanovitvi leta 1993 in se v zadnjih dvajsetih letih niso bistveno spremnijali. Pogodbene obveznosti do ZZZS definirajo fizični obseg in vsebino našega dela. Pogodba nas zavezuje opraviti letno 1.219 hospitalizacij, 30 primerov skupnostne psihiatrične obravnave ter 15.272 ambulantnih pregledov, vsebinski obseg specialističnega ambulantnega dela predvideva 159.428 točk v dejavnosti psihiatrije in 21.942 točk v dejavnosti klinične psihologije. Poleg tega imamo planiranih tudi 1.764 BOD neakutne bolnišnične obravnave.

Še vedno ostaja odprto vprašanje standardov in kadrovskih normativov. Oboje bi dolgoročno definiralo dejavnost psihiatrične oskrbe v naši regiji, pa tudi širše. V zadnji polovici leta 2012 se je le uredilo financiranje skupnostne psihiatrije, ki bo razbremenila tako bolnišnične in ambulantne specialistične obravnave. Program je bil razdeljen na vse psihiatrične bolnišnice in psihiatrični oddelek UKC Maribor, s tem da je enkrat večji delež pripadel PB Idrija. Prihodnost pa bo pokazala vse učinke tega programa (ekonomski, strokovni, socialni, sociološki vidik).

V letu 2012 je bil tudi uradno odprt forenzični psihiatrični oddelek v UKC Maribor. Iz Psihiatrične bolnišnice Vojnik smo v predlanskem letu na ta oddelek preselili tri paciente z ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja v bolnišnici.

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

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

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Najpomembnejši letni cilji Psihiatrične bolnišnice Vojnik so naslednji:

- realizirati program dela, določen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeno z ZZZS, Območno enoto Celje,
- poslovanje zaključiti s pozitivnim finančnim rezultatom,
- uvajanje kliničnih poti,
- uvajanje standardov zdravstvene nege,
- uvajanje sistema kakovosti in varnosti pacientov ob upoštevanju Zakona o patientovih pravicah in Zakona o duševnem zdravju,
- izvedba nacionalne ankete o izkušnjah pacientov v slovenskih bolnišnicah,
- izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- nadgradnja in posodobitev informacijskega sistema,
- aktivnosti za uvedbo projekta e-Zdravje (nadaljevanje),
- preselitev DE Ravne na matično lokacijo v Vojnik,
- upoštevati ugotovitve in priporočila iz poročil o opravljenih notranjih revizijah poslovanja bolnišnice,

- v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom realizirati načrtovane zaposlitve za nedoločen in določen čas,
- izvedba postopka ocenjevanja javnih uslužbencev in rednih letnih pogоворов,
- nadaljevanje usmerjenih obdobnih zdravstvenih pregledov za zaposlene in revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja,
- realizirati načrtovano izobraževanje zaposlenih.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

PRIKAZ LETNIH CIJEV JZ PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK V LETU 2013 IN NJIHOVA REALIZACIJA

Z. št.	CILJ	AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	UKREP	ROK	REALIZACIJA	% REAL.
1.	delovni program	izpolnjevanje delovnega programa oz. pogodbentih obveznosti	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice	mesecno spremljanje in preverjanje	stalna aktivnost	bolnišnica dej. 100,08 % ambulantna dej. 92,93 % klinična Psihološka 116,19 %	100
2.	program neakutne boleznične obravnavе	realizacija programa v skladu z Degovorem in pogodbo z ZZS izvedba gradbeno obrnjenih del ter preselitev dejavnosti v Vojnik	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice	mesecno spremljanje in preverjanje nadzor nad gradnjo in presestvijo opreme in dejavnosti	stalna aktivnost leto 2013	realizacija 135,54 %	100
3.	selitev Delovne enote Ravne pri Šoštanju na lokacijo v Vojnik	nadzorevanje izdelave projektorov, javni razpis in izvedba del	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice	priprava projektov in aktivnosti za končno izvedbo del	leto 2013	pripravljeni so projekti PGD in PZI - v letu 2013 nismo nadaljevali z izvedbo	0
4.	ureditev podstrešja stare stavbe za potrebe izvajanja zdravljenja in strokovnega dela	racionalen plan nabave osnovnih sredstev in investicijsga vzdrževanja	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, strokovni sodelavec za preskrbovalno izdruževalno področje	priprava planov, príprava javnih razpisov za nabavo oz. izvedbo	leto 2013	nabava OS je bila v celoti izvršena	100
5.		priprava planov nabave in njihova vključitev v letni finančni načrt	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice, strokovni sodelavec za preskrbovalno izdruževalno področje	izvedbo	leto 2013	nabava OS je bila v celoti izvršena	100
6.	strokovno izobraževanje zaposlenih izven in znotraj bolnišnice	planaovanje in spremjanje izobraževanja zaposlenih, pridobivanje sponzorskih sredstev s strani farmacevtskih podjetij obdobjni zdavstveni pregledi z zaposlenih	v. d. direktorice, namestnika v. d. direktorice za področje zdravstvene nege	izdelava programa izobraževanja glede na potrebe stroke in vodenja napotitev delavcev na zdavstveni pregled	stalna aktivnost v. 2013	izvedeno po planu niso bili izvedeni v letu 2013, predvidljivo postopno izvedbo v letu 2014	0
7.	preventivni zdavstveni pregledi zaposlenih	z izdelano izjavco o varnosti in oceno tveganja	v. d. direktorice, strokovni sodelavec za kadrovsko pravno področje	sprotno spremjanje izvajanja	postopoma v letu 2014	realizirano	100
8.	kakovostna in varna zdavstvena storitev pacientov	izdelava, uvaianje, nadziranje, izvajanje in izboljšava dobljene storitve, razvijanje kliničnih poti, protokolov zdravljevanja in standardov zdravstvene nege,	v. d. direktorice, namestnika v. d. direktorice za področje zdravstvene nege, vodje oddelkov	sprotno spremjanje izvajanja	stalna aktivnost	realizirano	100
9.	obvladovanje bolnišničnih okužb	uvajanje, izvajanje, spremjanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb	v. d. direktorice, namestnika v. d. direktorice za področje zdravstvene nege, higienik izvedba raziskave mjerjenja zdravljivštva zaposlenih in organizacijske klime v PB Vojnik	izvedba ankete	december 2013	izvedena je bila anketa, s katero smo merili zadovoljstvo predpostavil v zdravstveni negi	40
10.	zadovoljstvo zaposlenih	optimizacija delovnih procesov in zapošljavanja v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje RS	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice	prerazporeditev oz. objava prostih delovnih mest	stalna aktivnost	realizirano	100
11.	zadostnega řešivila zaposlenim v skladu s programom dela PB Vojnik	promocija dogodka vseh zaposlenih	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice za področje zdravstvene nege	izvedba ankete	oktober 2013	ni bilo izvedeno, načrtujemo v letu 2014	0
12.	izvedba dneva "odprtih vrat"	izvedba praktičnega pouka vseh zaposlenih	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice za področje zdravstvene nege	promocija	stalna aktivnost	realizirano	100
13.	izvedba praktičnega pouka dijakov praktični pouk iz nege psihiatриčnega bolnika Srednje zdravstvene šole Celje	izvajanje kliničnih vaj za študente Visoke zdravstvene šole v Celju in Fakultete za zdravstvene vede v Mariboru	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice za področje zdravstvene nege	izvedba praktičnega pouka izvajanje kliničnih vaj	stalna aktivnost	realizirano	100
14.	klinične vaje za študente zdravstvene nege	izvajanje specjalizantov v okviru Fakultete za zdravstvene vede v Mariboru	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice za področje zdravstvene nege	izvajanje kliničnih vaj	stalna aktivnost	realizirano	100
15.	izobraževanje specializantov družinske medicine	izvajanje specjalizacije na Psihiatrichnem oddelku	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice za pod. zdravst. neg. sistemov kakovosti in akreditacije	izobraževanje specializantov pod mentorstvom specialistov	stalna aktivnost	realizirano	100
16.	pridobitev certifikata kakovosti in akreditacije	izdelava, uvaianje in spremjanje sistémov kakovosti	v. d. direktorice, namestnik v. d. direktorice za pod. zdravst. neg. vodja projekta kakovosti	príprava in proučitev različnih možnih pristopov, príprava dokumentacije	leto 2013	izvedena je bila predpresa	30
						POVPREČNA REALIZACIJA	73

Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji v glavnem doseženi (v celoti ali delno), nekatere aktivnosti se še izvajajo in bodo zaključene predvidoma v letu 2014, določene pa se bodo izvajale dlje časa, po fazah, in jih bomo opredelili v planskih dokumentih. Glede doseganja oz. nedoseganja posameznih ciljev je prikazanega več v nadaljevanju po posameznih področjih delovanja.

a) Stroka

Sestavni del kakovostnega zdravljenja je tudi upoštevanje in varovanje pravic pacientov in seveda vseh zaposlenih. Pri tem ne gre le za tiste pravice, ki jih varuje zakonodaja, marveč za splošno znane pravice, ki zadevajo moralno in etično držo zaposlenih. V Psihatrični bolnišnici Vojnik se človekove pravice pacientov spoštujejo. Tudi sporni postopek sprejema in zdravljenja psihiatričnega pacienta brez njegove privolitve poteka v skladu s predpisi in zadnjo odredbo Ustavnega sodišča.

V letu 2010 je bila vpeljana nova kvaliteta na nivoju skrbi in varnosti za paciente – zastopništvo, kar se nanaša v prvi vrsti na paciente, ki so sprejeti proti svoji volji in predstavlja najobčutljivejši segment naše obravnave, obenem pa pravno najbolj sporen del zdravljenja pacientov na psihiatričnih oddelkih. Brez večjih zapletov smo uvedli potrebno novitetno, ki jo je predvidel Zakon o duševnem zdravju. Pokazala se je tudi potreba po koordinatorju nadzorovane obravnave, vendar pa tega projekta nismo mogli izvesti, ker izobraževanja in izpita na to temo še ni bilo.

Izobraževanje je potekalo po planu. Število izobraževanj v tujini je bilo zaradi evidentiranja enakomerno porazdeljeno.

Kljub pomanjkanju zdravnikov (kroženje v okviru specializacije, izobraževanje, suspenz) delo opravljamo skrbno, kakovostno, strokovno, odgovorno in kolegialno.

Povezani smo z okoliškimi DSO in na njihovo željo izvedemo razna predavanja za zaposlene.

V specialistični ambulanti deluje ambulanta za zdravljenje odvisnosti, kjer dela specialistka psihiatrije z Oddelka za zdravljenje bolezni odvisnosti ter specialistična ambulanta z zaposlenim specialistom psihiatrom.

b) Zdravstvena nega (ZN)

- **Zaposleni na področju ZN**

Zaposleni na področju ZN predstavljajo najštevilčnejšo skupino zaposlenih v PB Vojnik.

Diplomirane medicinske sestre/ZN	Srednje medicinske sestre in zdravstveni tehnički
15	48 (1 za določen čas)

Na področju zdravstvene nege so se v lanskem letu upokojile tri srednje medicinske sestre, ker pa žal ZUJF omejuje zaposlovanje, jih nismo nadomestili z novim kadrom, tako da smo precej v težavah zaradi kopiranja presežka ur ter posledično večjih obremenitev zaposlenih na področju ZN. V poletnem času, času dopustov, nam je krajše obdobje pomagala ena študentka.

- **Organizacija dela na področju zdravstvene nege**

V preteklem letu smo preselili dislocirano enoto Ravne v matično ustanovo, tako da sedaj delo teče na 7 oddelkih in v specialistični ambulanti. Zagotavljali smo kontinuirano 24 urno zdravstveno varstvo naših pacientov s poudarkom na celostni, z najboljšimi praksami podprt zdravstveno nego. Zaradi kadrovske stiske smo v dopoldanskem času zmanjšali število kadra na sprejemnih oddelkih in sicer na SŽO za 1 zdravstvenega tehnika in na SMO za 0,5 zdravstvenega tehnika. Prav tako smo imeli na področju čiščenja kadrovski manjko, kajti ena sodelavka opravlja 4 urno delo do otrokovega tretjega leta starosti.

- **Izobraževanje na področju zdravstvene nege**

Tudi v preteklem letu smo posvetili precej pozornosti izobraževanju zaposlenih na področju zdravstvene nege. Žal je bilo primerjalno s preteklim letom teh izobraževanj manj, kajti tudi na tem področju se pozna omejevanje sredstev.

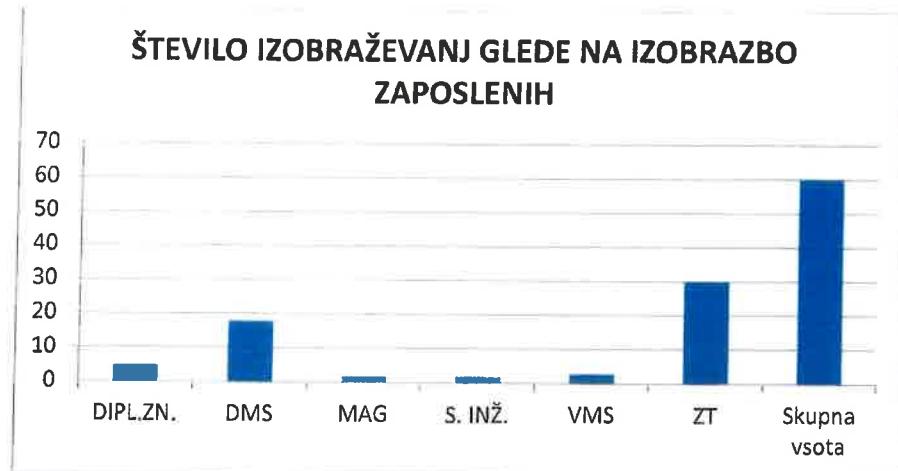
Je pa pohvale vredno izobraževanje s področja vodenja, ki smo ga organizirali v sodelovanju s »Status izobraževanje« za vse vodilne medicinske sestre/ZN in namestnice/ke. Prav tako smo za vse zaposlene v zdravstveni negi v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi organizirali seminar s področja urgentne medicine »TPO z AED«. Seminar nam je omogočil ponoviti in utrditi naše znanje s področja temeljnih postopkov oživljanja.

Sicer pa smo se tudi v preteklem letu izobraževali na področju obveznih vsebin: TPO, Zakonodaja s področja zdravstva ter Poklicna etika v praksi ZN. Precejšen poudarek smo dali področju kakovosti, varnosti ter psihiatrični zdravstveni negi.

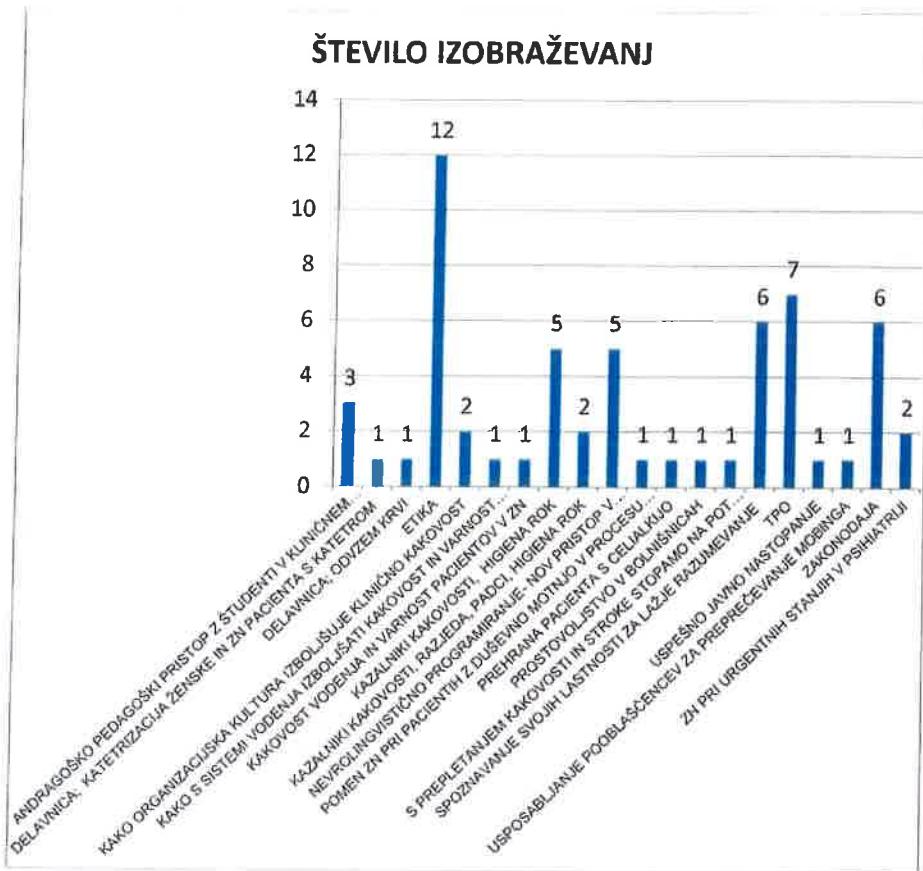
Tabela 1: Število izobraževanj na področju ZN glede na izobrazbo

ZAPOSLENI	ŠTEVILLO IZOBRAŽEVANJ
DIPL. ZN.	5
DMS	18
MAG	2
S. INŽ.	2
VMS	3
ZT	30
Skupna vsota	60

Graf 1: Število izobraževanj glede na izobrazbo zaposlenih



Graf 2: Število izobraževanj glede na temo izobraževanja



- Izobraževanje študentov in dijakov v PB Vojnik

Bolnišnica ima naziv učne baze, tako da smo v preteklem letu izvedli klinične vaje za izredne študente Visoke šole za zdravstveno nego Celje ter tudi Visoke šole za zdravstveno nego Slovenj Gradec. Potekale so pod mentorstvom habilitiranih mentorjev psihijatrične zdravstvene nege naše

bolnišnice, ki svoja znanja in izkušnje prenašajo na mlajše robove. Sočasno pa so v naši bolnišnici potekale tudi klinične vaje za dijake Srednje zdravstvene šole Celje pod vodstvom njihove mentorice.

c) Laboratorij

Poslovno poročilo za leto 2013 je prikaz uresničevanja ciljev laboratorija v okviru ciljev, ki so bili postavljeni na ravni celotnega JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik.

Laboratorij izvaja osnovne biokemijske preiskave, hematološke preiskave z mikroskopskim pregledom diferencialne krvne slike, preiskave urina in fecesa, hitre teste ter imunološke preiskave.

Laboratorij izvaja preiskave skladno s standardi, kar dokazuje s pridobljenim **certifikatom ocene kakovosti 2013**.

V letu 2013 je bilo v laboratoriju:

- obravnavanih 3.936 hospitalnih in 399 ambulantnih odvzemov,
- izvedenih je bilo približno 37.000 preiskav z kontrolami in kalibracijami.

Tabela 2: Število odvzemov in izvedene preiskave

Vrsta	Leto 2012	Leto 2013	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Hospitalni odvzemi	3.921	3.926	100,13
Ambulantni odvzemi	455	399	87,69
Izvedene preiskave	37.000	37.000	100,00

Število hospitalnih odvzemov se je glede na leto 2012 malenkost povečalo, celokupno število preiskav za bolnišnične potrebe pa je ostalo na lanskem nivoju, kar pomeni, da je na posamezni odvzem izvedenih približno enako število preiskav. Letos se je končno umirila preiskava p-NH₃, ki je v strmem porastu že od leta 2010 (indeks števila preiskav v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 znaša 197, indeks 2012/2011 pa izkazuje vrednost 128).

Tabela 3: Število preiskav

Vrsta preiskave	Leto 2012	Leto 2013	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Sedimentacija	1.200	903	75,25
Hemogram z DKS	2.813	2.838	100,89
DKS mikroskopsko	1.288	1.369	106,29
Urini s sedimenti	1.187	1.102	92,84
Benzodiazepini	827	831	100,48
Ostale droge (coc, opi, thc, amph, mtd)	2.243	2.392	106,64
Reaktivni protein RCRP	2.028	1.974	97,34
Glukoza, urea, kreatinin	5.709	5.444	95,36
Jetrni testi (ast, alt, ggt, bil, alp)	8.505	9.885	116,23
Elektroliti (K, Na, Cl, Li)	1.986	1.884	94,86
Valproat	566	528	93,29
P - NH ₃	497	432	86,92

Podatki za teste na droge niso realni, ker je bilo poleg testov, narejenih v laboratoriju, na oddelke izdano 600 testov droge (40% na OZBO).

Planirani stroški za laboratorijski material za leto 2013 so bili 29.000 €.

Laboratorijske storitve (pošiljanje preiskav, ki jih v našem laboratoriju ne izvajamo) so se gibale v lanskem obsegu pošiljanja, razen pošiljanja vzorcev za MRSO + ESBL ter BORELIO. Preiskave na MRSO so bile v letu 2013 poslane 23-krat (indeks porasta leto 2013/2012 je 135), ESBL 17-krat (indeks 283), BORELIA 24-krat (indeks 160 v primerjavi z letom 2012).

V letu 2011 je bil v laboratorij uveden informacijski laboratorijski sistem KOBIS, ki se je priklopil na obstoječi bolnišnični program BIRPIS. V letu 2012 in 2013 se je program dograjeval v smeri hitrega in enostavnega dostopa za naročanje preiskav ter pregledovanja zgodovine želenih podatkov. Označevanje vzorcev s črtnimi kodami in povezava analizatorjev v LIS bistveno zmanjšata možnost naključnih napak (predanalitičnih in poanalitičnih), omogočata večjo sledljivost vzorcev v laboratorijskih procesih in povečujeta produktivnost.

S 1. oktobrom 2013 je na zahtevo glavne sestre laboratorij prevzel od vodilnih sester delo transportne službe prenosa krvnih vzorcev iz oddelkov (razlog - prevelika preobremenjenost vodilnih sester). V laboratoriju smo z največ dela ter truda gradili na kakovosti predanalitične faze (čas odvzema, izvedba odvzema in prihod vzorcev v laboratorij). V predanalitični fazi statistično prihaja do največjih napak, kar odločilno vpliva na diagnostični del analiz in končni izvid (analitično in poanalitično fazo). Menimo, da reševanje logističnih zahtev na takšen način ni pravilna, logistične povezave morajo biti izvedene oz. nastavljene tako, da izboljšujejo kvaliteto dela, znižujejo napake in so orodje za doseganje kakovosti in ne obratno.

Na strokovnem področju smo uvedli kar nekaj sprememb. Zahvaliti se moramo za izrazito strokovno pomoč našemu nadzornemu specialistu mag. Dragu Arzenšku. Vse leto nas je intenzivno spremljal, z nami reševal tekoče strokovne probleme, nam svetoval in nas obveščal o novostih glede standardov, pravilnikov in priporočil strokovnih inštitucij, ki delujejo v Sloveniji (SZKK, DLM, SNEQAS, RKS za lab. diagnostiko) in širše (EUROMEDLAB, IFCC- WORLD LAB).

V letu 2012 smo uvedli novo metodo določevanja kreatinina v serumu. Staro obstoječo modificirano jaffe metodo smo zamenjali z novejšo, bolj specifično encimatsko metodo, ki je sledljiva do IDMS standarda. Po tej metodi smo delali tudi v letu 2013 z dodatno preiskavo oceno glomerulne filtracije (oGF).

V letu 2013 smo uvedli izboljšani test za določevanje katalitične aktivnosti encima aminotransferaze (ALT). Prednosti novega testa je v tem, da je nov test ALT sledljiv do IFCC ALT primarne referenčne metode in uporaba korelacijskih koeficientov za sledljivost do IFCC ni več potrebna.

V začetku leta 2013 se je pojavila potreba po preiskavi CK (kreatin kinazi) CK-MB (izoencim kreatin kinaze) in MIOGLOBINU. Te preiskave zahtevajo takojšno analizo. Težave so se pojavile pri transportu vzorcev v SB Celje predvsem ob poznih urah ob sprejemih pacientov. Zato smo se odločili, da preiskave vršimo sami. Pridobili smo donirane reagente, kalibratorje ter kontrole. Poskusno uvedbo vseh treh preiskav smo do konca leta opustili. Preiskav je bilo premalo in bi ne glede na njihovo diagnostično pomembnost bil preveliki finančni strošek za bolnišnico.

Vsi v laboratoriju smo se udeležili enodnevnega izobraževanja, ki ga organizira vsako leto Slovensko združenje za klinično kemijo in biokemijo (SZKK). Na sporednu je bilo pet tem, ki smo jih izbrale glede na zanimivost in uporabnost na delovnem mestu. Po končanih seminarjih je vsak predstavil poslušano temo. Hematološko laboratorijsko združenje je jeseni organiziralo dvodnevni strokovni sestanek v Ptuju. Dvodnevno izobraževanje je potekalo ob hematoloških temah (anemijah, določevanju B12 in folatov, hematoloških analizatorjih). Strokovnega srečanja sta se udeležili dve zaposleni s pomočjo donacije, ki smo jo pridobili od SIEMENS d.o.o., MED Diagnostika. Vodja laboratorija se je udeležila še enodnevnega srečanja za uporabnike SNEQAS, ki ga je organiziral Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo (KIKKB) in Društvo za laboratorijsko medicino (DLM). V SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjocenocakovosti) sodelujejo vsi laboratoriji v Republiki Sloveniji, ki so pridobili dovoljenje za delo.

d) Informatika

V mesecu marcu smo preko javnih naročil nabavili 13 novih računalnikov, 2 prenosnika, 7 črno belih laserskih tiskalnikov, 4 barvne tiskalnice, projektor, 10 malih brezprekinitvenih napajalnikov in nekaj druge elektronske opreme za oddelke in službe.

V mesecu juliju smo bili povezani v omrežje ZNET, ki bo omogočalo izmenjavo podatkov po varni poti in bo nadomestilo komunikacijsko omrežje HKOM. Vstopno točko v omrežje ZNET omogoča usmerjevalnik, ki je last Ministrstva za zdravje in je fizično povezan z usmerjevalnikom v lasti PB Vojnik. Sčasoma se bodo v omrežju ZNET lahko uporabljale tudi dodatne storitve, ki jih ponuja. V mesecu decembru smo preko njega že začeli pošiljati prve podatke statistik BOLOB in SPP, ki sta sedaj združeni, preko spletne aplikacije e-prenosi.

S selitvijo DE Ravne v matično ustanovo smo za potrebe novega oddelka D poskrbeli za razširitev obstoječe IP telefonije in računalniškega omrežja. V ta namen smo iz obstoječega vozlišča v novem delu PB Vojnik povezali komunikacijsko omaro na oddelku D. Povezava računalniškega omrežja na novem oddelku poteka preko optičnega kabla, IP telefonija pa po klasičnem FTP kablu. Na novem oddelku je priklopljenih sedem dodatnih IP telefonov ter pet računalnikov.

e) Kadrovsko pravno področje

V letu 2013 je bilo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik v povprečju zaposlenih 153,75 delavcev. Na zadnji dan leta 2013 je bilo zaposlenih 152 delavcev, od tega 44 moških (28,95 %) in 108 žensk (71,05 %).

Tabela 4: Prihodi in odhodi delavcev od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013

Leto	Prihodi						Odhodi							
	skupaj	zdravniki	zdrav. nega	farm. delavci	zdrav. delavci in sodelavci	delavci iz drugih plačnih skupin	nezdrav. delavci	skupaj	zdravniki	zdrav. nega	farm. delavci	zdrav. delavci in sodelavci	delavci iz drugih plačnih skupin	nezdrav. delavci
2011	8	3	1		2		2	7	2	1		3		1
2012	5		2		2	1		11	1	3		2	1	4
2013	2	1			1			7	2	3		2		
SKUPAJ	15	4	3		5	1	2	25	5	7		7	1	5
%	100	26,7	20		33,3	6,7	13,3	100	20	28		28	4	20

Podatki o prihodih in odhodih v obdobju zadnjih treh let kažejo na to, da je bilo v tem obdobju za 60 % več odhodov (med odhodi je bilo 40 % upokojitev) kot je bilo prihodov, kar kaže na to, da se je zmanjševanje števila zaposlenih dosegalo s selektivno in restriktivno politiko nadomeščanja delavcev, ki jim je prenehalo delovno razmerje.

V letu 2013 so se upokojile 4 delavke: 3 srednje medicinske sestre in višja delovna terapeutka. Bolnišnico sta zapustili 2 zdravnici specialistki, prva je odšla na delo k drugemu delodajalcu, druga nadaljuje specializacijo iz anestezije in reanimacije. Delovno razmerje za določen čas je prenehalo tudi diplomirani delovni terapeutki - pripravnici.

V preteklem letu sta se v bolnišnici na novo zaposlili zdravnica specializantka in univerzitetna diplomirana psihologinja - pripravnica.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (št. 01403-39/20134 z dne 10. 12. 2013), ki predvideva dvotirno vodenje, torej poleg direktorja tudi strokovnega direktorja zavoda.

Po mnenju pravne službe Ministrstva za zdravje so sprejete spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi bolnišnice zadostna pravna podlaga za izvedbo razpisa za direktorja in strokovnega direktorja zavoda. Razpis za navedeni delovni mest je bil dne 20. 12. 2013 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani bolnišnice. V razpisu so bili opredeljeni pogoji kot jih predvideva akt o ustanovitvi bolnišnice.

V nadaljevanju je bilo potrebno sistemizirati delovno mesto strokovnega direktorja in spremeniti pogoj (glede zahtevane izobrazbe) za zasedbo delovnega mesta direktorja. Predlagane spremembe in dopolnitve sistemizacije delovnih mest je svet zavoda potrdil na prvi seji v letu 2014. Na tej seji je tudi izbral in imenoval direktorja in strokovno direktorico zavoda. Z delom bosta pričela v letu 2014, direktor po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije, strokovna direktorica predvidoma v mesecu marcu.

Zadnji mesec preteklega leta so strokovne službe pripravile Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Pravilnik je v. d. direktorice sprejela 8. 1. 2014, veljati pa je začel naslednji dan po sprejemu.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Na podlagi 63., 64. in 65. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/1992 in nasl.) in Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013, je bila dne 10. 5. 2013 med ZZZS, OE Celje in Psihatrično bolnišnico Vojnik sklenjena pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z veljavnostjo od 1. januarja dalje. Prav tako sta bila tekom prve polovice leta 2013 sprejeta Aneks št. 1 in št. 2 k Splošnemu dogovoru, že z 31. majem 2012 pa je začel veljati Zakon za uravnovešenje javnih finančnih poslovnih dejavnosti (ZUJF).

Tako ZUJF kot Splošni dogovor ter oba Anekса so bili naravnani varčevalno, za izvajalce pa to pomeni bistveno zmanjšanje sredstev s strani največjega plačnika storitev, to je ZZZS. Zakon je omejil izplačila v javnem sektorju, največji so bili posegi na področju plač, povračil in drugih prejemkov, ki so povezani z opravljanjem dela, omejil pa je tudi nekatera druga izplačila, predvsem pogodbenim izvajalcem, študentom in dijakom. ZUJF se ni omejil le na zmanjševanje zneskov posameznih vrst povračil in prejemkov, ampak je spremenil tudi pogoje in način obravnavanja nekaterih od njih v prej veljavnih predpisih. Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru je spremenil oz. zamaknil termine izplačil druge in tretje akontacije avansov ZZZS, kar je bistveno poslabšalo likvidnost javnih zdravstvenih zavodov, Aneks št. 2 pa je poleg ostalih sprememb prinesel selektivno znižanje priznane amortizacije. Cene zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS priznava Psihatrični bolnišnici Vojnik, so se v letu 2013 v primerjavi s cenami leta 2012 znižale za skoraj 10 %, tako da je kljub izvajanju varčevalnih ukrepov, presežek odhodkov nad prihodki, pričakovani.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2013 do ZZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 (1. in 2. del - tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

Tabela 5: Realizacija delovnega programa

Šifra dejavn.	Dejavnost	Vrsta obravnavne	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013	Indeks	
						real. 13/real. 12	real. 13/plan 13
1	2	3	4	5	6	7 = 6 : 4	8 = 6 : 5
130341	Bolnišnična dejavnost	primeri	1.241	1.219	1.220	98,31	100,08
130341	Skupnostno psihiatrično zdravljenje	primeri	0	30	30		100,00
230241	Specialistično ambulantna dej. psihijatrija	točke	147.788	159.428	148.164	100,25	92,93
230241	Specialistično ambulantna dej. psihijatrija	pregledi	12.219	15.272	12.105	99,07	79,26
512033	Klinična psihologija	točke	21.187	21.942	25.495	120,33	116,19
512033	Klinična psihologija	pregledi	1.054	1.100	1.328	126,00	120,73
144306	Neakutna bolnišnična obravnavna	BOD	2.697	1.764	2.391	88,65	135,54
130341	BOD do vključno 48 dni	BOD	48	0	0		
130341	BOD 49 dni in več	BOD	893	0	0		
130341	Bolnišnična dejavnost - konvencije	primeri	0	0	3		
230241	Spec. amb. dej. psih. - konvencije, samopl.	točke	0	0	326		
230241	Spec. amb. dej. psih. - konvencije, samopl.	pregledi	0	0	39		

Ob primerjavi kazalcev fizičnega obsega dela lahko ugotovimo, da je bil v letu 2013 na področju bolnišnične dejavnosti opravljen nekoliko manjši obseg dela kot v letu 2012, vendar v obsegu

planiranega. Zelo razveseljujoče je dejstvo, da je bil v celoti dosežen tudi program skupnognega psihiatričnega zdravljenja, ki je nov program in je bil bolnišnici dodeljen oz. priznan šele v drugi polovici leta 2012.

Na področju specialistično ambulantne dejavnosti psihiatrija je bil program dosežen v približno enakem obsegu kot v letu 2012 (indeks 100,25 pri doseženih točkah oz. 99,07 pri pregledih), v primerjavi s planom pa ni bil dosežen, ker se je planirani obseg v letu 2010 povečal za en tim oz. 37.959 ambulantnih točk (indeks doseganja 92,73 pri točkah oz. 79,26 pri pregledih). Program klinične psihologije je bil opravljen v večjem obsegu od planiranega (indeks 116,19 pri točkah oz. 120,73 pri pregledih), prav tako je obseg tudi kar nekaj višji od doseženega v letu 2012 (indeks 120,33 pri točkah oz. 126 pri pregledih).

Program neakutne bolnišnične obravnave je bil presežen v primerjavi s planom (indeks 135,54), v primerjavi z realizacijo leta 2012 pa je bil manjši (indeks 88,65). Program zdravstvene oskrbe za osebe z izrečenim varnostnim ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu (bolnišnično oskrbni dnevi do vključno 48 dni ter 49 dni in več) je bil ukinjen, saj je bil na psihiatričnem oddelku UKC Maribor ustanovljen t. i. forenzični oddelek, kamor so bili v letu 2012 premeščeni vsi pacienti iz naše bolnišnice, ki so imeli izrečen ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja.

Tabela 6: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2012 (vključno z Aneksom št. 1) in Pogodbe 2013 (vključno z Aneksoma 1 in 2) v € ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Z. št.	Dejavnost	Pogodba 2012		Pogodba 2013		Indeks 2013/2012
		€	%	€	%	
1.	Specialistično bolnišnična dejavnost	5.086.915	89,22	4.643.166	88,17	91,28
2.	Skupnostno psihiatrično zdravljenje	37.851	0,66	62.932	1,20	166,26
3.	Specialistično ambulantna dejavnost	451.588	7,92	437.358	8,31	96,85
4.	Zdravstvena nega in paliativna oskrba	125.369	2,20	122.673	2,33	97,85
SKUPAJ		5.701.723	100,00	5.266.129	100,00	92,36

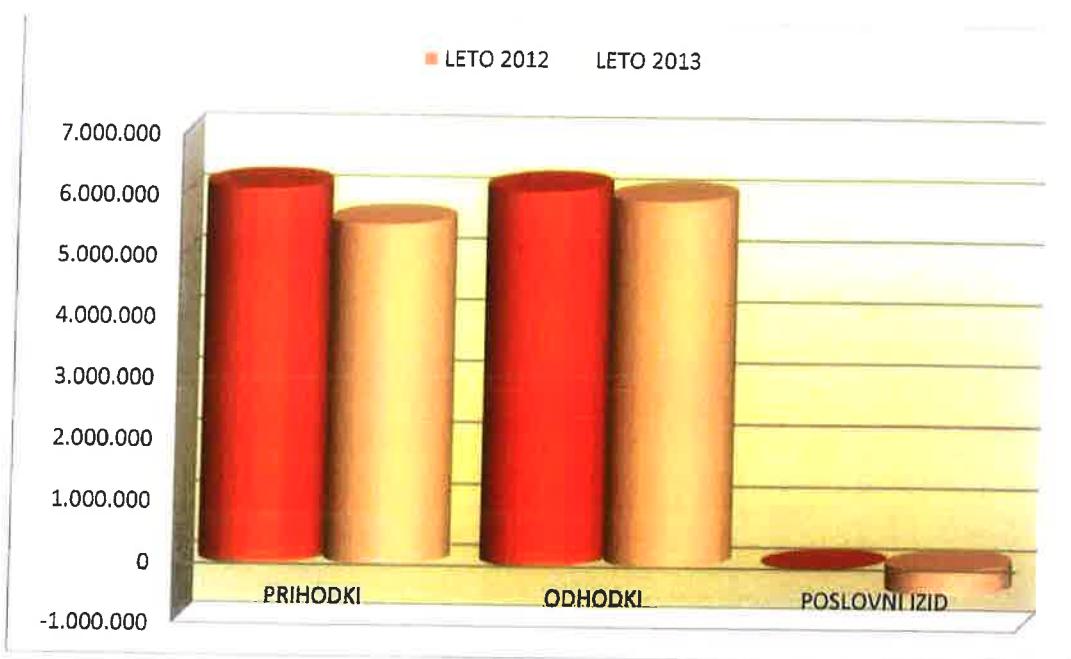
4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 7: Poslovni izid po letih v €

	LETOS 2012	LETOS 2013	INDEKS 2013/2012
PRIHODKI	6.132.962	5.556.688	90,60
ODHODKI	6.128.617	5.972.226	97,45
POSLOVNI IZID	4.345	-415.538	
Davek od dohodka pravnih oseb	65	0	
POSLOVNI IZID z upoševanjem davka	4.280	-415.538	
DELEŽ PRESEŽKA			
V CELOTNEM PRIHODKU	0,07	-7,48	

Grafični prikaz prihodkov, odhodkov in poslovnega izida v letih 2012 in 2013 je naslednji:

Graf 3: Pregled prihodkov, odhodkov ter poslovnega izida



Iz tabele in grafa poslovnega izida je razvidno, da so se prihodki v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 precej zmanjšali (indeks 90,60), znižali pa so se tudi odhodki (indeks 97,45). Posledica tega se kaže kot presežek odhodkov nad prihodki v višini 415.538 €. Delež presežka odhodkov nad prihodki v prihodkih znaša 7,48 %.

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v *Obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2013*, ki se nahaja v prilogi.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Preselitev Delovne enote Ravne pri Šoštanju nam je v drugi polovici lanskega leta le uspela in tako od 1. oktobra dalje celotna dejavnost naše bolnišnice poteka na enem mestu. Sinergijski učinki te preselitve ter s tem znižanje stroškov se bodo pokazali v celoti šele v letošnjem letu.

Kljub našim naporom, da bi izpraznjene stavbe Delovne enote Ravne predali našemu ustanovitelju – Ministrstvu za zdravje, nam to še ni uspelo. Ministrstvo nas je celo zadolžilo, da poiščemo uradnega cenilca in opravimo cenitev premičnin in nepremičnin (in seveda plačamo), da poiščemo interesenta za nakup in pripravimo vse potrebno, nato pa bo imenovana komisija, v kateri bo en član predstavnik MZ, kupnina pa bo v celoti prihodek proračuna Republike Slovenije. Trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev statusa upravlјavca nepremičnin, ki mora biti vpisana v register GURS do 28. februarja letos. Seveda pa moramo v tem času stavbe tudi vzdrževati in plačevati vse stroške (elektrika, voda, zavarovanje,...). V času, ko so prostori prazni, so nepridipravi že odtujili odvodne bakrene cevi žlebov, ki smo jih morali nadomestiti z novimi.

Prav tako še vedno ni dokončno rešen spor med Republiko Slovenijo kot ustanoviteljico Psihiatrične bolnišnice Vojnik in Občino Vojnik, ki je vpisana kot zemljjiško knjižna lastnica nepremičnin, s katerimi upravlja naša bolnišnica. Republika Slovenija je vložila izpodbojno tožbo za izbris lastninske pravice, sodišče pa je ravno v drugi polovici februarja posredovalo sodbo, v kateri je razsodilo v korist Republike Slovenije. Sodba še ni pravnomočna.

Nedoseženo število točk iz specialistične psihiatrične dejavnosti (7,07 %) s strani vodstva ni bilo nepričakovano, saj smo v letu 2010 specialistično ambulantno dejavnost v pogodbi oz. aneksu povečali za en tim, vseskozi pa se kaže trend naraščanja realizacije. V vseh ostalih dejavnostih pa je bil plan dela v primerjavi s pogodbeno dogovorjenimi obveznostmi dosežen oz. presežen.

V letu 2013 nas je poleg drastičnega znižanja cen zdravstvenih storitev in s tem manjših prihodkov, v drugem polletju doletelo tudi zvišanje stopenj davka na dodano vrednost (DDV), kar za nas pomeni znatno zvišanje cen porabljenega materiala in storitev in posledično povečanje stroškov poslovanja.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV – MEDLETNA PRIMERJAVA

Spolšni dogovor za pogodbeno leto 2013 je sprejela Vlada Republike Slovenije in na njegovi osnovi je bila v maju 2013 med Zavodom za zdravstveno zavarovanje, Območno enoto Celje in Psihiatrično bolnišnico Vojnik sklenjena Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013. Pogodba določa obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev ter medsebojne obveznosti pogodbenih strank.

V skladu z interventnimi ukrepi Vlade RS ter Splošnim dogovorom za leto 2013 so se cene primera akutne bolnišnične obravnave v psihiatriji poenotile in znižale za 7,5 %. Ukrep je izjemno pristranski, saj velja samo za akutno obravnavo v dejavnosti psihiatrije, ne pa tudi za akutno obravnavo v okviru drugih zdravstvenih dejavnosti na sekundarni ravni, s čimer se dejavnost psihiatrije postavlja v neenakovreden položaj, za kar ni strokovno ali ekonomsko podprtega razloga, sploh v času, ko so zaradi posledic vsespološne finančne krize duševne bolezni v porastu. Argument, da je takšno znižanje cene akutne bolnišnične obravnave v psihiatriji posledica poslovanja s presežki v zadnjih letih, nima strokovne podlage, saj doslej nihče ni opravil celovite analize poslovanja psihiatričnih bolnišnic.

Ukrep poenotenje cen akutne bolnišnične obravnave v psihiatriji na povprečno ceno je ukrep, ki nima utemeljene pravne ali ekonomske podlage, saj so današnje razlike v cenah za akutno bolnišnično obravnavo med posameznimi psihiatričnimi bolnišnicami, ki so bile v začetku enake za vse bolnišnice, posledica dejstva, kako je posamezna psihiatrična bolnišnica v preteklih nekaj letih poslovanja znotraj svojega finančnega okvira prestrukturirala posamezne dele svoje dejavnosti (npr. povečala obseg hospitalne dejavnosti ter hkrati za enaka sredstva znižala ceno hospitalnega primera ipd.), oziroma koliko kadra je prenesla v nove ali dodatne programe. Poenotenje cene primera akutne obravnave je porušilo dosedanje ravnovesje med bolnišnicami, ki so z leti prestrukturirale svoj program skladno z vizijo svojega razvoja.

Cena primera hospitalne obravnave Psihiatrične bolnišnice Vojnik je v obračunu za leto 2012 znašala 4.189,11 €, v letu 2013 pa se je cena znižala na 3.809,00 €, kar pomeni za 380,11 € oz. 9,08 %. Pri realizaciji 1.219 primerov, kolikor jih je opredeljenih v pogodbi med PB Vojnik in ZZRS, pomeni to v letu 2013 dobrih 460.000 € prihodkov manj. Prav tako so zaradi občutno nižjih cen zmanjšani tudi prihodki na področju neakutne bolnišnične obravnave in specialistično ambulantne obravnave. Zaradi porabe sredstev za investicije in s tem zmanjšanja prostih likvidnih sredstev ter znižanih obrestnih mer so se znižali tudi finančni prihodki, tako da so bili vsi prihodki skupaj v letu 2013 za 576.274 € oz. 9,4 % nižji od prihodkov leta 2012.

Na strani odhodkov so se v letu 2013 pojavile določene spremembe, ki so vplivale bodisi na povečanje, nekatere pa na zmanjšanje odhodkov oz. stroškov. Od 1. 7. 2013 dalje se je povisala stopnja davka na dodano vrednost (DDV) za eno oz. dve odstotni točki, kar je vplivalo na povečanje stroškov, predvsem stroškov materiala in storitev. V Uradnem listu RS št. 100 je bil dne 6. 12. 2013 objavljen Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi izplačila tretje četrtnine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJN), ki je določil, da mora zavod nesorazmerja izplačati v največ dveh obrokih: prvo polovico najkasneje do konca februarja 2014 in drugo polovico najkasneje do konca januarja 2015, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. V skladu z mnenjem Računskega sodišča Republike Slovenije številka 330-4/2014/5 z dne 4. 2. 2014 se pri določenih uporabnikih proračuna v bilanci stanja na dan 31. 12. 2013 izkažejo celotne obveznosti iz premalo izplačanih plač ter pripadajoče zamudne obresti do 31. 12. 2013, v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013 pa se med odhodki izkažejo obveznosti iz naslova premalo izplačanih plač v celoti (kot strošek dela) ter pripadajoče zamudne obresti do 31. 12. 2013. Za Psihiatrično bolnišnico Vojnik znaša obveznost iz naslova premalo

izplačanih plač 254.603,13 €, obresti iz tega naslova do 31. 12. 2013 pa 29.077,01 €, tako da skupni strošek znaša 283.683,14 €. Tudi ti odhodki niso pokriti s prihodki skozi ceno zdravstvenih storitev in je zaradi tega izguba oz. presežek odhodkov nad prihodki toliko večji.

V mesecu septembru 2013 nam je po večletnih zapletih končno le uspelo preseliti dislociran oddelek Delovne enote Ravne v nove prostore na matično lokacijo v Vojnik. V celoti se bodo učinki te racionalizacije pokazali šele pri poslovanju v letu 2014. Ob doslednem upoštevanju in izvajanju ukrepov racionalizacije, ki smo si jih zastavili v prvi polovici leta 2013 ob sprejemu programa dela in finančnega načrta nam je uspelo, da smo stroške porabljenega materiala znižali za 76.500 € v primerjavi z letom 2012 (indeks 90), stroški storitev so bili nižji za 39.488 € (indeks 92,09), drugi odhodki pa so se predvsem zaradi stroškov obresti povečali za 31.879 €. ZZZS nam je v strukturi cene zdravstvenih storitev priznal za 27.237 € ali 12,46 % manj amortizacije kot leta 2012, prav tako pa je bila priznana amortizacija za skoraj 46.000 € manjša od dejansko obračunane. Stroški dela so bili kljub naknadni obveznosti, ki nam jo je predpisal ZNIRPJN, za 45.030 € manjši od stroškov dela v letu 2012 (indeks 99,02). Stroški dela so v strukturi vseh stroškov predstavljalii 76,57 % (v letu 2012 75,35 %).

Odhodki so v letu 2013 znašali 5.972.226 € in so bili za 156.391 manjši v primerjavi z odhodki leta 2012 (indeks 97,45). Kljub racionalnemu poslovanju in precejšnjemu zmanjšanju odhodkov, je bilo znižanje prihodkov enostavno preveliko (576.274 € oz. skoraj 10 %) in tako je izguba pričakovana in realna, čeprav se je pojavila prvič v dvajsetletni zgodovini samostojnosti zavoda. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 415.538 € in ga bomo pokrili iz presežkov poslovanja iz preteklih let.

V nadaljevanju sta prikazani tabeli, iz katerih je razvidna struktura, primerjave in indeksi posameznih vrst stroškov.

Tabela 8: Stroški PB Vojnik po vrstah

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija za l. 2012	Strukt.	Finan. načrt za l. 2013	Strukt.	Realizacija za l. 2013	Strukt.	Indeks	
								Real. 2013/ real. 2012	FN 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 : 3	10 = 7 : 5
1.	Stroški materiala	765.089	12,48	730.000	12,29	688.574	11,53	90,00	94,33
2.	Stroški storitev	499.515	8,15	477.100	8,03	460.027	7,70	92,09	96,42
3.	Amortizacija	218.525	3,57	220.000	3,70	191.288	3,20	87,54	86,95
4.	Stroški dela	4.617.877	75,35	4.487.000	75,53	4.572.847	76,57	99,02	101,91
5.	Drugi odhodki	27.676	0,45	26.900	0,45	59.490	1,00	214,95	221,15
	SKUPAJ ODHODKI	6.128.682	100,00	5.941.000	100,00	5.972.226	100,00	97,45	100,53
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	4.280		0		-415.538			

Tabela 9: Stroški PB Vojnik po vrstah brez upoštevanja ZNIRPJN

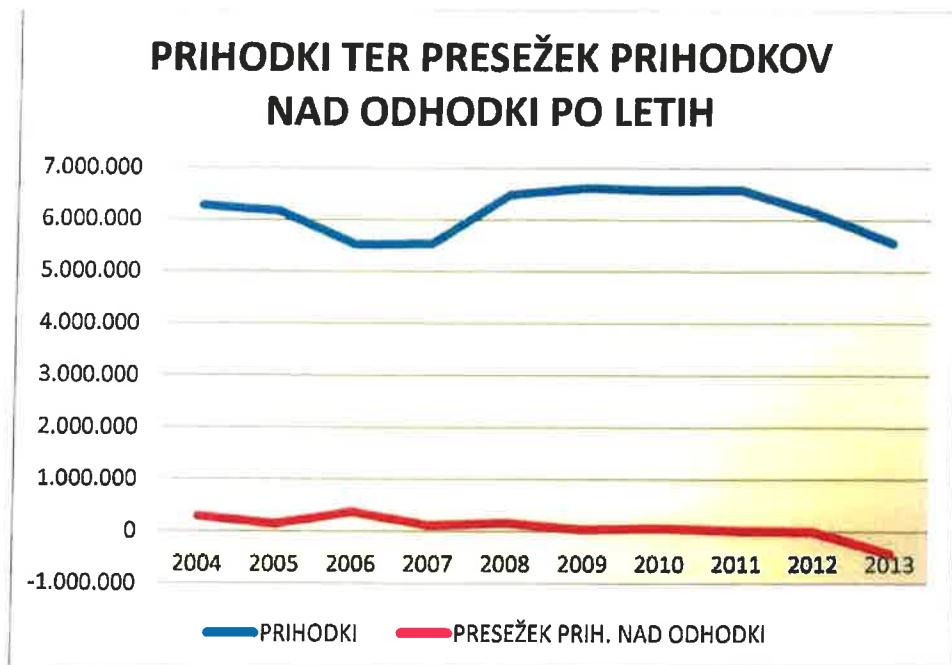
Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija za l. 2012	Strukt.	Finan. načrt za l. 2013	Strukt.	Realizacija za l. 2013	Strukt.	Indeks	
								Real. 2013/ real. 2012	Real. 2013/ FN 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 : 3	10 = 7 : 5
1.	Stroški materiala	766.089	12,48	730.000	12,29	688.574	12,10	90,00	94,33
2.	Stroški storitev	499.515	8,15	477.100	8,03	460.027	8,09	92,09	96,42
3.	Amortizacija	218.525	3,57	220.000	3,70	191.288	3,36	87,54	86,95
4.	Stroški dela	4.617.877	75,35	4.487.000	75,53	4.318.244	75,91	93,51	96,24
5.	Drugi odhodki	27.676	0,45	26.900	0,45	30.413	0,53	109,89	113,06
	SKUPAJ ODHODKI	6.128.682	100,00	5.941.000	100,00	5.688.546	100,00	92,82	95,75
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	4.280		0		-131.858			

Kronološki prikaz prihodkov, presežka prihodkov nad odhodki in deleža presežka prihodkov v prihodkih v obdobju 2004 do 2013 je prikazan v naslednji tabeli in grafih.

Tabela 10: Prikaz prihodkov, presežka prihodkov nad odhodki in deleža presežka prihodkov v prihodkih PB Vojnik v letih 2004 do 2013

LETO	PRIHODKI	PRESEŽEK PRIH. NAD ODHODKI	DELEŽ PRESEŽKA PRIH. V PRIHODKIH
2004	6.274.879	290.018	4,62%
2005	6.173.289	136.430	2,21%
2006	5.525.513	375.651	6,80%
2007	5.541.011	117.323	2,12%
2008	6.485.324	160.246	2,47%
2009	6.621.623	33.380	0,50%
2010	6.572.598	65.185	0,99%
2011	6.590.706	20.197	0,31%
2012	6.132.962	4.280	0,07%
2013	5.556.688	-415.538	-7,48%
POVPREČJE	6.147.459	78.717	1,28%

Graf 4: Prihodki ter presežek prihodkov nad odhodki v letih 2004 - 2013



Graf 5: Delež presežka prihodkov nad odhodki v prihodkih v letih 2004 - 2013



7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 7: Kazalniki poslovne učinkovitosti so določeni v prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 in se izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo.

Obrazec se nahaja v priloženi excelovi datoteki »Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2013«.

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 11: Finančni kazalniki poslovanja

ZAP. ŠT.	KAZALNIK	LETO 2012	LETO 2013	INDEKS 2013/2012
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,007	0,93	92,35
2.	Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	0,0413	0,0399	96,61
3.	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	0,7088	6,4339	907,72
4.	Stopnja odpisanosti opreme	0,86	0,86	100,00
5.	Dnevi vezave zalog materiala	13,75	3,44	25,02
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	0,95	0,93	97,89
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0	0	
8.	Kazalnik zadolženosti	0,09	0,13	144,44
9.	Pokrivanje kratkor. obvezn. z gibljivimi sredstvi	7,62	3,23	42,39
10.	Prihodkovnost sredstev	0,97	0,76	78,68

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 887) se je v letu 2013 precej znižal in je padel pod 1, saj so odhodki precej višji od prihodkov.
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS) se je v letu 2013 precej znižal, kar je posledica selektivnega znižanja sredstev amortizacije v strukturi cen zdravstvenih storitev, ki je bilo opredeljeno v Aneksu k Splošnemu dogovoru (indeks 96,61).
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev). V letu 2013 je bil znesek investicij precejšen, za to smo porabljali sredstva amortizacije tekočega leta in neporabljena sredstva amortizacije iz preteklih let. Zaradi tega je tudi delež porabljenih sredstev v primerjavi s priznano amortizacijo večkratnik letno priznane amortizacije.
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006). Stopnja odpisanosti opreme se ni spremenila in je ostala na istem nivoju kot leto poprej (0,86).
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365). Ta kazalnik se je bistveno zmanjšal (indeks 25,02 v primerjavi z letom 2012), kar je posledica bistvenega zmanjšanja vrednosti zalog, predvsem zalog zdravil.
6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo). Koeficient plačilne sposobnosti ostaja na nizkem nivoju (pod 1) in pomeni, da dobaviteljem plačujemo v dogovorenem roku, kadar in kjer je možno, pa obveznosti poravnavamo pred rokom in koristimo casa sconto.

7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobaviteljev AOP 871 / 12)). Zapadlih neplačanih obveznosti nimamo.
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060). Kazalnik izkazuje tuje vire v obveznostih do virov sredstev, ki se je v primerjavi z letom 2012 nekoliko povečal (z 0,09 na 0,13), vse obveznosti pa poravnavamo ob zapadlosti.
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034). Koeficient se je v letu 2013 bistveno zmanjšal, kar je na eni strani posledica bistvenega zmanjšanja gibljivih sredstev, ki so se prelila v investicije, na drugi strani pa gre za precejšnje povečanje kratkoročnih obveznosti do delavcev in države, ki nam jo je naložil ZNIRPJU.
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006). Kazalnik nam pove, koliko prihodkov iz poslovne dejavnosti ustvarimo na enoto osnovnih sredstev po nabavni vrednosti. V letu 2013 se je prihodkovnost zaradi nižji prihodkov (osnovna sredstva po nabavni ceni so se povečala) precej znižala (indeks 78,68).

8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

8.1. KAZALNIKI KAKOVOSTI

Tabela 12: Kazalniki kakovosti za leta 2011, 2012 in 2013

	LETOS 2011	LETOS 2012	LETOS 2013
Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni	0,267	0,152	0,058
- število padcev s postelje	14	8	3
- število oskrbnih dni	52.475	52.583	51.941
Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij	0,075	0,000	0,000
- skupaj število razjed	1	0	0
- od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici	1	0	0
- od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu	0	0	0
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	1.327	1.383	1.355
Kazalnik 3: Čakalna doba za CT	-	-	-
- Povprečna čakalna doba			
- Razpon čakalne dobe			
- Odstotek urgentnih preiskav			
- Odstotek neustreznih indikacij			
Kazalnik 4: Čakanje na odpust			
Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja	-	-	-
- število dni čakanja na odpust			
- razpon števila čakalnih dni			
Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov			
- Število ponovnih sprejemov	-	-	-
- Število vseh odpuščenih bolnikov	1.189	1.248	1.220
Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe			
Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA	da	da	da
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	1.327	1.383	1.355
- Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine	23	17	23
- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA	3	0	1
- Delež MRSA med vsemi izolati bakterije SAPHYLOCOCCUS AUREUS	0	0	1

8.1.1. Kakovost in varnost na področju zdravstvene nege

- Procesna metoda zdravstvene nege pacientov**

Z računalniško podprtih programom smo v preteklem letu prešli na procesno metodo dela, kar pomeni, da cilje izbiramo na podlagi negovalnih diagoz, kajti vodilo zdravstvene nege nam je »Načrt zdravstvene nege«.

Uvedli smo tudi določene »Standarde zdravstvene nege« z željo, da bi v sam proces dela uvedli čim več standardiziranih posegov in postopkov na področju ZN. Uredili smo jih tudi računalniško, tako da so dostopni vsem zaposlenim na področju ZN v Psihatrični bolnišnici Vojnik.

- Predpresa za mednarodno akreditacijo »AMERICAN ACCREDITATION«**

V mesecu oktobru je v naši bolnišnici potekala predpresa za pridobitev mednarodnega certifikata kakovosti. Na področju zdravstvene nege smo prejeli dve priporočili prve stopnje: zaklepanje omar, kjer so zdravila, ter merjenje in analiziranje kazalnikov kakovosti, na osnovi česar bomo izboljšali učinkovitost in zmanjšali tveganja. Tudi na področju identifikacije naših pacientov, preden prejmejo terapijo, bo potrebno najti ustrezno rešitev.

- Obvezni kazalniki kakovosti**

Po navodilih MZ smo tudi v lanskem letu zbirali tri obvezne kazalnike kakovosti in sicer: vse padce, posebej smo sledili padcem s postelje na 1000 oskrbnih dni odraslih pacientov, število RZP – razjeda zaradi pritiska, nastale v bolnišnici, na 1000 hospitaliziranih pacientov in kolonizacija z MRSA. Prav pohvalimo se lahko, da v preteklem letu nismo imeli nobene okužbe z MRSA in nobene preležanine – RZP razjede zaradi pritiska.

Tabela 13: Število padcev po posameznih mesecih in število sprejemov v 2013

MESEC	ŠTEVILLO PADCEV SKUPAJ	ŠTEVILLO SPREJEMOV
januar	4	85
februar	5	74
marec	3	96
april	2	102
maj	5	118
junij	1	97
julij	2	135
avgust	7	122
september	5	110
oktober	5	113
november	2	103
december	8	104

Graf 6: Število padcev glede na vrsto padca



Vodili smo tudi neobvezen kazalnik kakovosti in sicer: »Neželeni dogodki v naši bolnišnici«.

Tabela 14: Število neželenih dogodkov po mesecih v letu 2013

MESEC	ŠTEVILLO NEŽELENIH DOGODKOV
februar	3
marec	4
april	3
maj	6
junij	6
julij	3
avgust	3
september	6
oktober	7
november	3
december	7
Skupna vsota	51

Tabela 15: Število neželenih dogodkov glede na to, pri kom je nastal

PRI KOM JE NASTAL NEŽELENI DOGODEK	ŠTEVILO NEŽELENIH DOGODKOV
incident pri bolniku	28
poškodba stvari	9
pri izvajalcu	14
Skupna vsota	51

8.1.2. Področje bolnišničnih okužb in higiene

BOLNIŠNIČNE OKUŽBE

V bolnišnici skozi celo leto izvajamo preventivne ukrepe, s katerimi poskušamo znižati možnosti za nastanek bolnišničnih okužb. V ta namen imamo napisana navodila o ravnanju in ukrepih v primeru pojava posameznih okužb. Ob izbruhu pojava okužb v bolnišnici se ravnamo po pisnih navodilih, ki jih je pripravila Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO), ki odredi tudi dodatne ukrepe za posamezne primere.

V letu 2013 smo sprejeli 2 pacienta, kolonizirana z MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), nadzornih brisov smo odvzeli 23, eden je bil med njimi pozitiven, izoliran je bil izolat Staphylococcus aureus. ESBL (extended spectrum beta-lactamase) pozitivnih pacientov je bilo sprejetih 11, nadzornih brisov smo odvzeli 17, nobeden od brisov ni bil pozitiven. Ob sprejemu nismo zabeležili nobenega pacienta, ki bi bil koloniziran z VRE (Vancomycin-resistant Enterococcus).

Pri večini pacientov, ki so kolonizirani, dobimo informacijo že ob sprejemu po dogovoru z ustanoovo, iz katere prihaja. Držimo se navodil KOBO, izvajamo izolacije ali kohortne izolacije, odvisno od števila pacientov.

ČREVESNE OKUŽBE

V decembru smo imeli na enem od sprejemnih oddelkov izbruh črevesnih nalezljivih okužb. Zbolelo je 7 pacientov in 2 zdravstvena delavca. Ob pravočasnih ukrepih na oddelku in omejitvi obiskov smo prenos na ostale paciente in osebje zaustavili.

POŠKODBE Z MOŽNOSTJO PRENOSA OKUŽBE

Zabeležili smo 3 incidente vboda z injekcijsko iglo in 3 vreznine. Vsi ukrepi so bili izvedeni po predpisanim ukrepanju ob incidentu.

CEPLJENJE

Brezplačno cepljenje proti sezonski gripi je bilo organizirano za vse zaposlene v jeseni. Za cepljenje se je odločilo 25 zaposlenih.

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

V letu 2013 smo izvedli naslednja izobraževanja:

- na področju bolnišničnih okužb smo izvedli za vse zaposlene predavanje »Standardni ukrepi pri bolnišničnih okužbah«,
- delavnice, namenjene za opazovalce, so se udeležili zaposleni, ki bodo opravljali opazovanje izvajanja higiene rok za potrebe spremljanja kazalnika kakovosti,
- na področju čiščenja in zaposlenih v kuhinji smo izvedli za zaposlene predavanje in učno delavnico »Pravilna uporaba čistil in varnost pri delu«,
- udeležili smo se delavnice »Usposabljanje opazovalcev izvajanja higiene rok za potrebe spremljanja kazalnika kakovosti«.

DRUGE IZVEDENE AKTIVNOSTI

Ob 5. maju, **dnevuhigiene rok**, smo v okviru pobude ministrstva za zdravje (SZO, »5 minutes for clean hands«), izvedli opazovanje higiene rok na oddelkih kot pripravo na izvajanje te aktivnosti v letu 2014, ko bo uvrščen med obvezne kazalnike kakovosti.

OBVLADOVANJE LEGIONELOZ

Skozi vse leto izvajamo protokol preventivnih ukrepov za zmanjševanje tveganja okužb z legionelo iz vodnih virov, ki so napisani v Načrtu preprečevanja razmnoževanja legionel v internem vodovodnem sistemu. V decembru smo opravili tudi topotni šok. O vseh preventivnih ukrepih, ki se vršijo, se vodijo evidenčni listi izvedenih ukrepov in meritev.

PREHRANA

Sanitarno higienSKI pregled Zavoda za zdravstveno varstvo Celje je bil v skladu s pogodbo izveden štirikrat. Ob vsakem obisku je bilo odvzetih 15 brisov na snažnost in 1 - 2 pripravljena živila, rezultati večjih odstopanj niso pokazali. Ob manjših odstopanjih sta se je vodja kuhinje in higienik pogovorila z zaposlenimi.

DDD

Dezinsekcija, deratizacija in dezinfekcija je bila opravljena po rednem programu in na podlagi urgentnih klicev zaradi pojava insektov ali glodalcev.

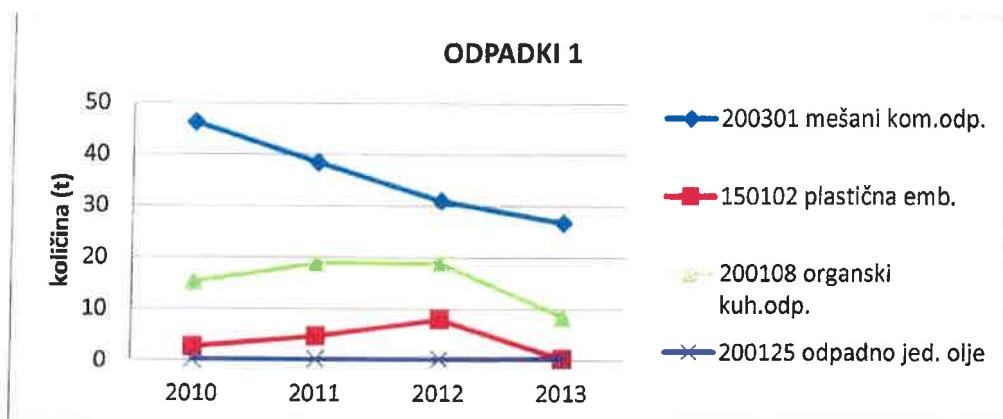
PODROČJE ČIŠČENJA

Na področju čiščenja smo v letu 2013 zamenjali dobavitelja čistil, zaradi njihove racionalne uporabe smo nastavili dozirnike čistil v skupnem prostoru.

HigienSKI pregledi prostorov in opreme, ki so v domeni bolnišničnih izvajalcev in zunanjega izvajalca, so bili izvedeni redno.

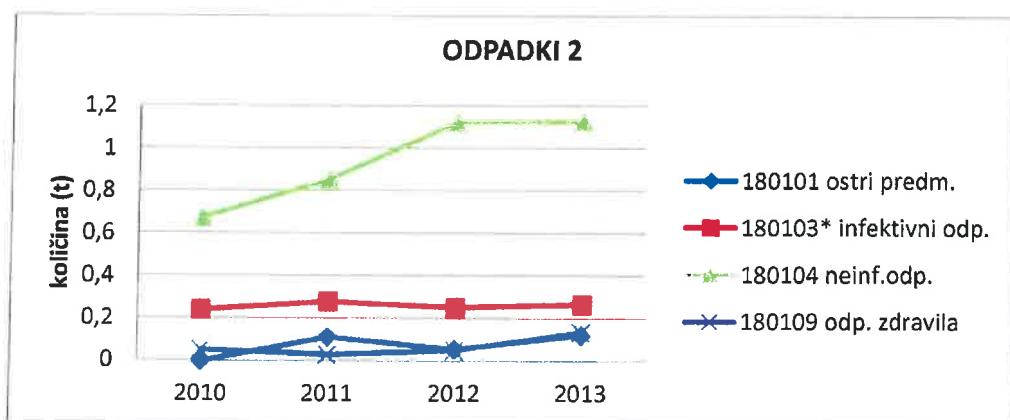
ODPADKI

Graf 7: Pregled količine odpadkov posameznih klasifikacijskih vrst



V grafu se vidi, da pada količina odpadkov (ODPADKI 1) predvsem zaradi še bolj natančnega zbiranja in ločevanja zdravstvenih odpadkov, ki jih predpisuje zakonodaja in zdravstvena inšpekcija temeljito nadzira. Posledično zaradi tega se dviguje količina odpadkov po posameznih skupinah (ODPADKI 2). Narasla je količina odpadkov klasifikacijske skupine 180104, saj se je prej ta odpadek zbiral kot komunalni odpadek.

Graf 8: Pregled količine odpadkov posameznih klasifikacijskih vrst



Uspešno se zbira tudi odpadni papir, karton in plastika, ta odpadek stiskamo v kocke in ga skladiščimo do napolnitve skladišča, nato ga prodamo zbiralcu odpadkov.

8.2. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

Tabela 16: Kazalniki kliničnih poti

ODDELEK	KLINIČNA POT
	- shizofrenija
	- Mb. Alzheimer
	- akutna psihoza
- oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti	- odvisnost od alkohola in druge odvisnosti
	- skupnostna psihijatrija

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranji nadzor javnih financ opredeljujejo Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o izvrševanju proračuna RS (za tekoče leto), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (za tekoče leto), Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ in Navodilo o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna RS. Na osnovi 53. člena Zakona o računovodstvu pravne osebe javnega prava uredijo kontroliranje podatkov in notranje revidiranje v skladu s predpisi in računovodskimi standardi.

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

Skladno z 12. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ v Psihiatrični bolnišnici Vojnik enkrat letno organiziramo notranjo revizijo. S tem se poglobi in ohranja nadzor nad poslovanjem, vzpostavlja se ustrezen sistem notranjih kontrol, ki mora pokrivati vse vidike poslovanja zavoda. V naši bolnišnici nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, ampak notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, kar je eden od možnih načinov izvajanja te dejavnosti, v skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ. Smatramo, da je izbrani način za našo bolnišnico primeren, saj je tako zadoščeno načelu gospodarnosti, ker so koristi izvajanja aktivnosti na področju upravljanja (obvladovanja) tveganj večje od nastalih stroškov.

V letu 2013 je bila za izvajanje notranje revizije izbrana družba Revisto, Družba za revizijo in računovodstvo d. o. o. iz Celja, ki je revidirala naslednja področja poslovanja:

- pregled realizacije priporočil iz notranje revizije poslovanja za leto 2012;
- prisostvovanje rednemu letnemu popisu zalog zdravil in zdravstvenega materiala v decembru 2013;
- preveritev upoštevanja Zakona o javnih naročilih pri investicijskih vlaganjih v letu 2013;
- pregled dokumentacije o realiziranih investicijah v letu 2013;
- podaja predlogov za racionalizacijo spremeljanja poslovanja na področjih, ki bodo predmet preveritev;
- posvetovanja o morebitnih odprtih vprašanjih naročnika.

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

Ocena uvajanja procesov in nadzora je opredeljena v Izjavi o oceni NNJF in je za zadnja tri leta zagotovljena na posameznih področjih poslovanja, kot je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela 17: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF) – povprečje za zadnja tri leta

Elementi ocenjevanja tveganj na posameznih področjih v izjavi NNJF:	a)*	b)*	c)*	d)*	e)*
1. primerno kontrolno okolje		X			
2. upravljanje s tveganji		X			
2.1. cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev			X		
2.2. tveganja, da se cilji na bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi			X		
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti , ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven			X		
4. ustrezni sistem informiranja in komuniciranja		X			
5. ustrezni sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranjo revizijsko službo			X		
6. notranje revidiranje zagotavljamo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ			X		

*MOŽNA OCENA V IZJAVI NNJF:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

Za leto 2013 je bila podana tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF). Izjavo smo izpolnili na podlagi samoocenitvenega vprašalnika za zavod kot celoto in je priložena k obrazcem letnega poročila.

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Tabela 18: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

Z.ŠT.	CILJ	AKTIVNOST	UKREP	ROK
1.	ureditev podstrešja stare stavbe za potrebe izvajanja zdravljenja in strokovnega dela		do nadaljnjega ostanemo pri pripravljenih projektih PGD in PZI	ni predvidenega roka
2.	preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	obdobni zdravstveni pregledi v skladu z izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja	napotitev delavcev na zdravstveni pregled	postopoma v l. 2014
3.	zadovoljstvo zaposlenih	izvedba raziskave merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v PB Vojnik	izvedba ankete	december 2014
4.	izvedba dneva "odprtih vrat"	promocija dogodka vseh zaposlenih	promocija - prikaz dejavnosti širši javnosti	oktober 2014
5.	pridobitev certifikata kakovosti in akreditacije	izdelava, uvajanje in spremljanje sistemov kakovosti, priprava dokumentacije in izbira izvajalca	aktiviranje zaposlenih za sodelovanje pri pripravi dokumentacije in presoji, dogovor in izbira izvajalca presoje in akreditacije	leto 2014

Cilj pod zap. št. 1 bomo do nadaljnjega odložili, nerealizirane cilje iz leta 2013 od zap. št. 2 do 5 pa bomo skušali uresničiti v letu 2014.

Za stanovanje na Opekarniški 12 f, Celje, ki ga uporabljamo po delitveni bilanci razdružitve Zdravstvenega centra Celje, smo v fazi pridobitve statusa upravljalca nepremičnine. Trenutno je kot upravljalec in lastnik vpisana Mestna občina Celje. V ta namen smo jih pisno pozvali, da tudi oni podajo predlog za spremembo upravljalca. Po pridobitvi tega statusa bomo lahko nadaljevali s postopkom vpisa v zemljiško knjigo.

Projekt ureditve podstrešja stare stavbe za potrebe strokovnega dela in zdravljenja smo začasno »zamrznili«, urejena je projektna dokumentacija (PGD in PZI), stvari bomo nadaljevali, ko se bodo pogoji poslovanja izboljšali.

S pripravo dokumentacije za pridobitev akreditacije smo pričeli v drugi polovici leta 2012, dva zaposlena s področja zdravstvene nege sta se tudi udeležila strokovnega seminarja s tega področja. V letu 2013 smo dopolnili manjkajočo dokumentacijo, izbrali izvajalca ter izvršili predpresa. Aktivnosti za pridobitev akreditacije bomo nadaljevali v letu 2014.

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Dejavnost zavoda v lokalni skupnosti – Občini Vojnik - v letu 2013 v svojih osnovnih ciljih in poslanstvu ni bila motena, vendar je spor z zemljiško knjižnim lastništvom precej ohladil sicer tradicionalno dobro sodelovanje občine in zavoda. Še vedno ostaja nerešen spor med Republiko Slovenijo kot ustanoviteljico Psihiatrične bolnišnice Vojnik in Občino Vojnik, ki je vpisana kot zemljiško knjižna lastnica nepremičnin, s katerimi upravlja naša bolnišnica. Spor se je preselil na sodišče, ker je Republika Slovenija vložila izpodbojno tožbo za izbris lastninske pravice, tekom leta 2013 sta bili izvedeni dve obravnavi, v drugi polovici februarja 2013 pa je sodišče izdalo sodbo v korist Republike Slovenije, ki pa še ni pravnomočna.

V lokalnem okolju je dobro sprejeta predvsem urejenost okolice in parkovnih površin zavoda, ki so javno dostopne tudi svojcem zdravljencev ali naključnim sprehajalcem. V poletnih mesecih so na voljo tudi igrala za otroke in sprehajalne poti v parku. Za urejenost okolja je zavod pridobil posebno priznanje Turističnega društva Vojnik. Okolica vidi v javnem zavodu zgled urejenosti in stabilnosti zaposlitvenih možnosti ter hkrati poslovno priložnost za nudenje raznih servisnih storitev in uslug. Pomeni pa tudi promocijo kraja, saj prihajajo v bolnišnico poleg bolnikov in njihovih svojcev tudi številni obiskovalci in poslovni partnerji iz različnih krajev Slovenije.

S podjetniškega zornega kota je bolnišnica gospodarsko zelo pomembna za občino Vojnik in tudi za širšo regijo. Naš javni zavod zaposluje ljudi iz različnih občin, približno tretjino zaposlenih pa iz Občine Vojnik, kjer je sedež zavoda. Kot stabilen ekonomski subjekt nudi zaposlitev več kot 150 delavcem in zagotavlja socialno in ekonomsko varnost njihovim družinam. Vseskozi, posebno pa še v kriznih obdobjih, je to izrednega pomena.

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

12.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

12.1.1. Število zaposlenih

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013, I. del in II. del

Obrazec se nahaja v priloženi excelovi datoteki »Spremljanje kadrov 2013«.

Na dan 31. 12. 2013 je bilo zaposlenih 152 delavcev, kar predstavlja 2 zaposlena manj od planiranega števila zaposlenih v finančnem načrtu (indeks 96,82).

V letu 2013 je bilo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik v povprečju zaposlenih 153,75 delavcev, povprečno število zaposlenih iz ur po pogodbi z ZZZS za pogodbeno leto 2013 pa znaša 152,97.

Graf 9: Število zaposlenih na dan 31. 12. (2009 - 2013)

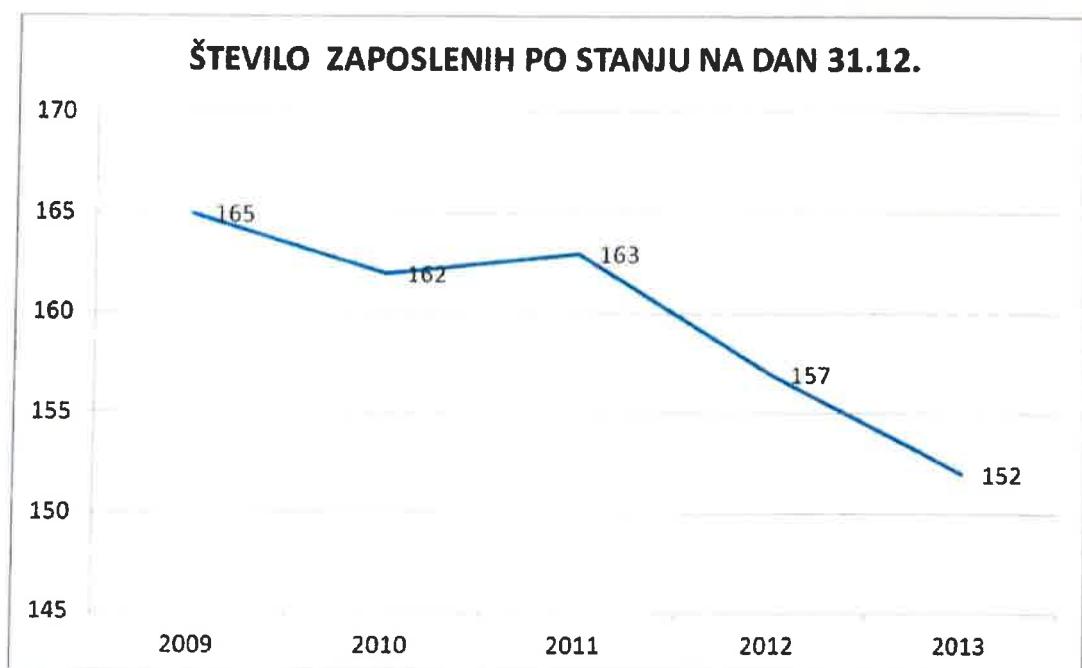
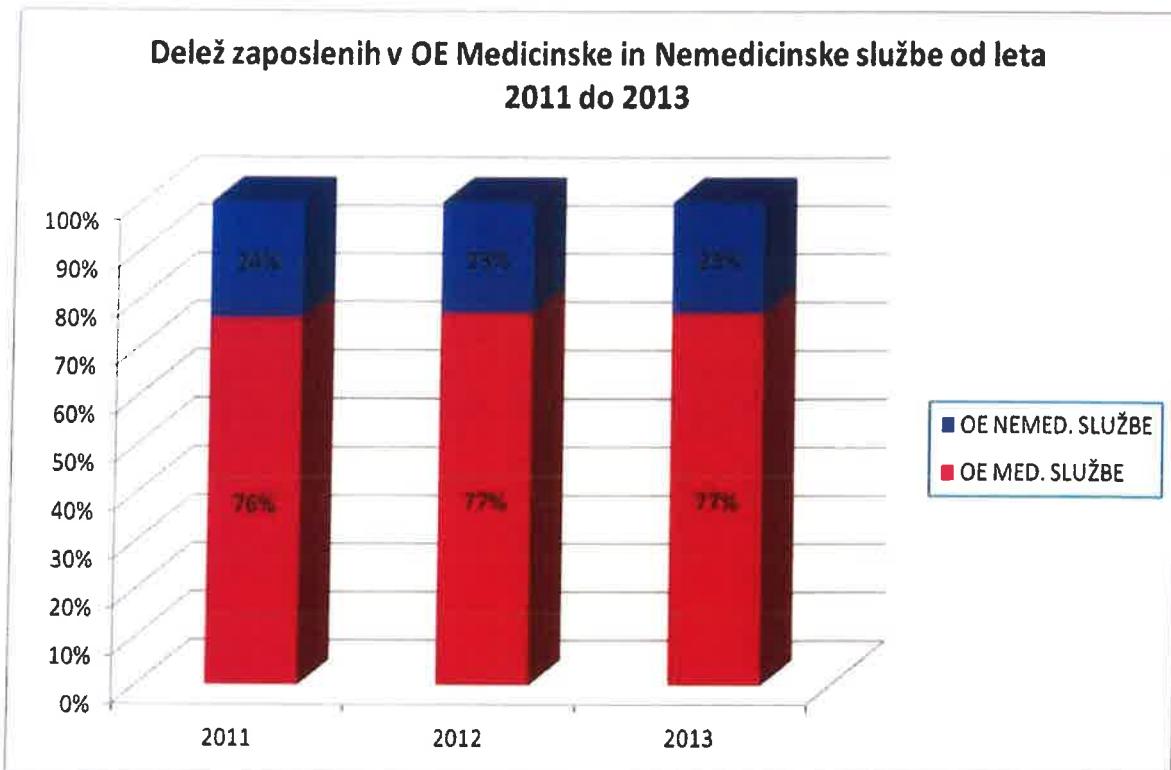


Tabela 18: Spremljanje kadrov 2011 - 2013

STRUKTURA ZAPOSLENIH	ŠT. ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 2011	ŠT. ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 2012	ŠT. ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 2013
E1 - ZDRAVNIKI	16	13	14
E3 - ZDRAVSTVENA NEGA	67	66	63
E2 - FARMACEVTSKI DELAVCI	1	-	1
E4 - ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI	21	21	20
OSTALI DELAVCI IZ DRUGIH PLAČNIH SKUPIN	5	5	5
J - NEZDRAVSTVENI DELAVCI	53	49	48
PREOSTALI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSPLITVI / TISTI, KI SO NA PORODNIŠKI ALI BOLNIŠKI ODSOTNOSTI DALJŠI OD 30 DNI	-	3	1
ZAPOSLENI PREKO JAVNIH DEL	-	-	-
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSPLITVI	163	157	152

Podatki iz grafičnega prikaza in zgornje tabele kažejo postopno zmanjševanje števila zaposlenih v zadnjih letih. Eden izmed ukrepov iz finančnega načrta za preteklo leto je bil tudi restriktiven pristop k zaposlovanju, pri planiraju strukture in števila načrtovanega kadra je bil upoštevan selektiven pristop (naravni odliv zaposlenih, v primeru upokojitev in daljših odsotnosti z dela ni bilo nadomeščanj, ni bilo novih zaposlitev pri nemedicinskem kadru, nove zaposlitve so možne pri nosilcih dejavnosti, saj bi nadaljevanje negativnih trendov lahko pomenilo zaustavitev nadaljnje rasti psihiatrične dejavnosti).

Graf 10: Delež zaposlenih v OE Medicinske in Nemedicinske službe od leta 2011 do 2013



OE Medicinske službe vključuje naslednje oddelke: Sprejemni ženski oddelek, Sprejemni moški oddelek, Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti, Odprti oddelek A, Odprti oddelek B, Odprti oddelek C, Delovno enoto Ravne (od 1. 10. 2013 dalje Odprti oddelek D) in Ambulanto. Za potrebe vseh oddelkov znotraj OE Medicinske službe je organizirana DE Skupne medicinske službe, ki obsegata: psihološko službo, socialno službo, laboratorij, lekarno, delovno terapijo, zdravstveno administracijo in bolniško strežbo.

OE Nemedicinske službe vključuje Upravo zavoda in Preskrbovalno vzdrževalne enote, ki obsegajo: kuhinjo, pralnico, toplarno, tehnično vzdrževalne delavnice, vrtnarijo in skladišče.

Razmerje med zaposlenimi v organizacijskih enotah Medicinske in Nemedicinske službe se v zadnjih treh letih ni bistveno spremenilo.

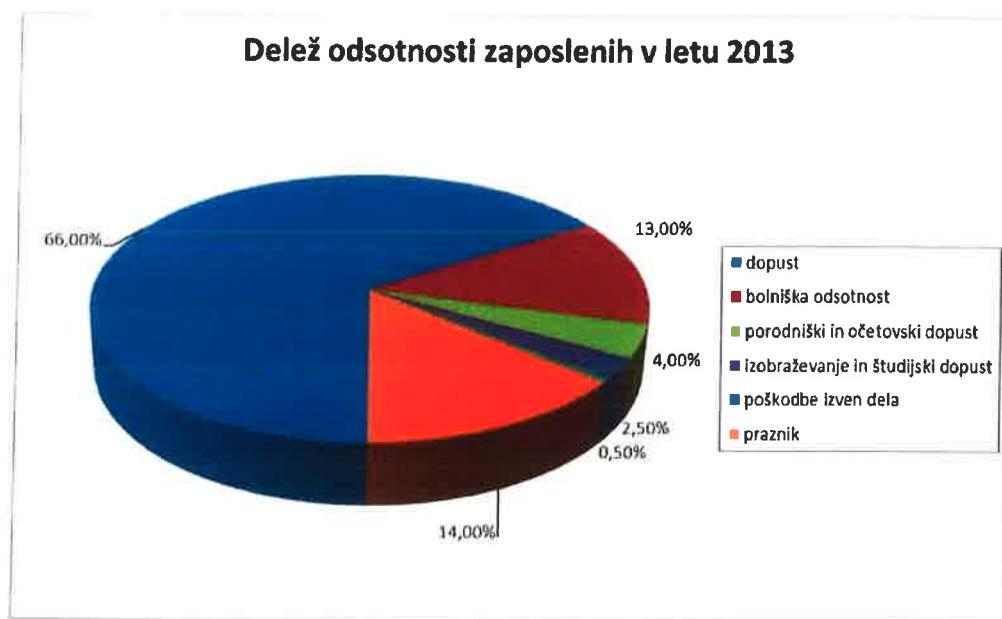
V preteklem letu je delovno razmerje za določen čas prenehalo diplomirani delovni terapevtki - pripravnici. Upokojile so se 3 srednje medicinske sestre in višja delovna terapeutka. Delovno razmerje je prenehalo zdravnicama specialistkama, prvi zaradi odhoda v drug javni zdravstveni zavod, drugi zaradi nadaljevanja specializacije iz anestezije in reanimacije. Za določen čas smo zaposlili doktorico medicine (specializacija iz psihijatrije) in univerzitetno diplomirano psihologinjo (pripravnštvo).

V letu 2013 sta zdravnik specialist nevropsihijater in univerzitetni diplomirani psiholog specialist klinično psihološkega svetovanja nadaljevala z delom po izpolnjenih pogojih za upokojitev, na podlagi podisanega dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja.

Na dan 31. 12. 2013 je bilo v bolnišnici za določen čas zaposlenih 6 delavcev (3,95 %), od tega 4 zdravniki specializanti psihiatrije, univerzitetna diplomirana psihologinja - pripravnica in zdravstveni tehnik.

Število invalidov se je v preteklem letu zmanjšalo. Na dan 31. 12. 2013 je bilo v bolnišnici zaposlenih 6 invalidov III. kategorije invalidnosti (eden manj, kot leta 2012).

Graf 11: Delež odsotnosti zaposlenih v letu 2013



Skupna delovna obveznost vseh zaposlenih je bila v preteklem letu 321.030 ur ali 40.129 delovnih dni, delovna obveznost posameznega zaposlenega pa 2.088 ur ali 261 delovnih dni. Zaposleni so bili na delovnem mestu dejansko prisotni skupno 254.410 ur ali 31.801 delovni dan, posameznik pa v povprečju 1.654,70 ur ali 206,84 delovnih dni (79 % celotne delovne obveznosti). Zaposleni so bili v letu 2013 skupaj odsotni 73.954 ur ali 9.244 delovnih dni, posameznik pa v povprečju 481 ur 60 delovnih dni.

Zaposleni so porabili skupno 48.344 ur rednega dopusta ali 6.043 delovnih dni (na zaposlenega odpade v povprečju 39,30 dni dopusta, kar je skoraj enako številu iz leta poprej) in 361 ur izrednega dopusta ali 45 delovnih dni, kar skupaj predstavlja 66 % vseh odsotnosti.

Pri delavcih beležimo 9.869 ur bolniške odsotnosti ali 1.234 delovnih dni, od tega 408 ur odsotnosti zaradi poškodb pri delu. V letu 2013 je bilo 5 poškodb pri delu. Vzroki poškodb v lanskem letu so naslednji: opeklina, vbod z iglo, zdrs na mokrih tleh in padec z lestve. Med vsemi odsotnostmi predstavlja bolniški odsotnost 13 %, poškodbe na delu pa 0,55 %.

Zaradi poškodb izven dela (nad 30 dni) so bili zaposleni odsotni 384 ur ali 48 dni oziroma 0,50 % delež vseh odsotnosti.

V letu 2013 so bile na porodniškem dopustu 4 delavke (leto prej 6 delavk), na očetovskem dopustu pa 1 delavec (enako kot leta 2012). Skupno so bili odsotni 2.984 ur ali 373 delovnih dni. V strukturi vseh odsotnosti predstavlja ta odsotnost 4 %.

Praznikov je bilo leta 2013 za 10.542 ur, kar znaša 14 % vseh odsotnosti.

V preteklem letu so bili zaposleni na izobraževanju 1.414 ur, na študijskem dopustu pa 56 ur, kar skupaj znaša 1.470 ur ali 184 delovnih dni oziroma 2 % delež med vsemi odsotnostmi.

ZUJF v 162. členu določa, da javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013, v letu 2013 ne napredujejo v višji plačni razred in ne napredujejo v višji naziv. Kljub temu pa je bilo potrebno postopke ocenjevanja, v skladu z veljavno zakonodajo, v celoti izvesti. V skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede smo zaposlene ocenili in jih z oceno tudi seznanili do 15. 3. 2013.

V skladu s tretjim, četrtem in petim odstavkom 176. člena ZUJF je bil zaposlenim izplačan regres za leto 2013, upoštevaje uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa. Regres za letni dopust je bil zaposlenim izplačan pri plači za mesec maj 2013. Zaposlenim, ki so bili v letu 2013 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 41. ali višji plačni razred, regres za leto 2013 ni bil izplačan. Regres za leto 2013 je bil izplačan 130 zaposlenim, od tega trem v sorazmerjem delu.

Jubilejna nagrada pripada zaposlenemu pri izpolnitvi delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju (177. člen ZUJF). V letu 2013 je bila jubilejna nagrada izplačana petim delavcem - trem za 20 let in dvema za 30 let delovne dobe.

12.1.2. Ostale oblike dela

V letu 2013 je imela bolnišnica sklenjenih 5 podjemnih pogodb (opravljanje frizerskih storitev na sprejemnih oddelkih, izvajanje verske duhovne oskrbe, nadomeščanje magistre farmacije v času odsotnosti, občasno opravljanje vzdrževalno tehničnih del v DE Ravne in projektno svetovanje za laboratorij). Strošek za to obliko dela je znašal 32.383,00 EUR.

Z zaposlenimi v zavodu nimamo sklenjenih podjemnih pogodb ali dela preko s.p. oziroma d.o.o.

V letu 2013 je bilo študentsko delo potrebno na področju zdravstvene nege in oskrbe, predvsem zaradi daljših bolniških odsotnosti. Za prevzemanje obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dijaškega oz. študentskega dela smo pridobili soglasje Ministrstva za zdravje in sveta javnega zdravstvenega zavoda. Strošek študentskega dela je znašal 1.371,00 EUR.

V preteklem letu nismo sklenili nobene pogodbe o avtorskem delu. Prav tako nismo imeli zaposlenih preko javnih del.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravnštva

Psihiatrična bolnišnica Vojnik izpolnjuje pogoje za izvajanje posameznih programov specializacij. V letu 2013 so del specializacije opravljali specializanti psihiatrije, družinske medicine, nevrologije ter otroške in mladostniške psihiatrije.

Kot učni zavod smo v preteklem letu izvajali praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in študentov visokošolskih strokovnih programov zdravstvena nega in delovna terapija. Študijsko prakso so opravljali tudi študenti univerzitetnega in magistrskega študijskega programa psihologija.

V naši bolnišnici opravljajo del pripravnosti (za poklic diplomirani delovni terapevt in univerzitetni diplomirani psiholog) oziroma specializacije (iz klinične psihologije) zaposleni drugih zdravstvenih zavodov iz celjske regije.

Na dan 31. 12. 2013 ima bolnišnica sklenjene pogodbe o izobraževanju za izvajanje specializacije iz klinične farmacije, specializacije iz klinične psihologije in za študij na visokošolskem strokovnem programu zdravstvena nega.

V lanskem letu sta pripravnštvo opravljali univerzitetna diplomirana psihologinja in diplomirana delovna terapeutka, ki je pripravnštvo tudi zaključila z uspešno opravljenim strokovnim izpitom.

V skladu s kadrovskim načrtom in planiranimi sredstvi je delodajalec v letu 2013 omogočil delavcem izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje ustreznih potrebnih njihovega dela v skladu z zakoni in kolektivnimi pogodbami.

V preteklem letu so se zdravniki udeležili naslednjih delavnic, kongresov/srečanj psihiatrov:

- Od gena narative (osebne zgodbe): področje dela v psihiatriji odvisnosti (2),
- 3. mednarodnega Kongresa Medicinskih izvedencev (1),
- 11. srečanja ISPS Slovenija Agresivnost pacienta, terapevta in psikoze same (1),
- Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo – bolnik z blodnjami: principi terapevtske komunikacije (3)

Modula iz psihopatologije sta se udeležila dva zdravnika specializanta in specializantka klinične psihologije.

Izobraževanje zaposlenih s področja zdravstvene nege je navedeno v poročilu službe zdravstvene nege.

Zaposlena magistra farmacije v lekarni se je v letu 2013 udeležila 6. mednarodnega simpozija Sekcije bolnišničnih farmacevtov z naslovom Terapevtska zamenjava: kako uravnotežiti potrebe pacientov in obvladovanje stroškov ter simpozija Izzivi na področju bioloških zdravil.

V psihološki službi beležimo obisk zaposlene na delavnici iz kognitivne rehabilitacije in ene delavke na strokovnem srečanju Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo – bolnik z blodnjami: principi terapevtske komunikacije.

Priprave na strokovni izpit s področja socialnega varstva se je udeležila socialna delavka.

V delovni terapiji sta se po dve delavki udeležili 18. slikarskega ex-tempore Most na Soči, strokovnega srečanja delovnih terapeutov, ena zaposlena pa se je udeležila strokovnega srečanja Delovna terapija v skupnosti na področju duševnega zdravja.

Zaposlene v laboratoriju so bile prisotne na naslednjih seminarjih: dve sta se udeležili Sodobnih tehnoloških trendov na področju laboratorijske hematologije in 27. strokovnega sestanka, ena pa seminarja Dihalni testi, helicobacter pylori in 2. srečanja uporabnikov SNEQAS.

Strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje se je udeležil: 16. jesenskega srečanja članov društva ekonomistov v zdravstvu Povezovanje v zdravstvu.

Vodja računovodstva se je udeležila posvetovanja Sestavljanje letnih poročil za leto 2012, določenih in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Delavka Uprave je bila prisotna na

posvetovanju Spremembe zakona o delovnih razmerjih in zakona o urejanju trga dela. Dve zaposleni pa sta se udeležili posveta Novosti na področju davka na dodano vrednost v letu 2013 in vstop Hrvaške v EU ter Novega davka na nepremičnine.

Diplomirana sanitarna inženirka je bila prisotna na delavnici Kazalnik 71 – MRSAs, kazalnik 22 – razjeda zaradi pritiska in 67 kazalnik – padci ter nov kazalnik higiena rok, Delavnici namenjeni usposabljanju opazovalcev izvajanja higiene rok za potrebe spremeljanja kazalnika kakovosti, posvetu Praktično usposabljanje študentov sanitarnega inženirstva in 4. simpoziju Katedre za temeljne vede Okužbe povezane z zdravstvom.

Namestnik v. d. direktorice se je udeležil: Posveta v zvezi z ugotovitvami komisije za preprečevanje korupcije glede posredovanih načrtov integritete, 1. zbora članov in strokovnega srečanja članov Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic, seminarja Uspešno javno nastopanje in 16. jesenskega srečanja članov društva ekonomistov v zdravstvu Povezovanje v zdravstvu.

Posveta v zvezi z ugotovitvami komisije za preprečevanje korupcije glede posredovanih načrtov integritete se je udeležila tudi poslovna sekretarka.

V. d. direktorica se je udeležila 1. zbora članov in strokovnega srečanja članov Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic, 16. jesenskega srečanja članov društva ekonomistov v zdravstvu Povezovanje v zdravstvu, 22. letne konference SZKO Odgovor je kakovost od vizije do trajnostnih rezultatov in Simpozija ob evropskem dnevu antibiotikov.

Predstavnica sindikata zdravstva in socialnega varstva se je udeležila dvodnevnega izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnike in enodnevnega izobraževalnega seminarja.

Strokovnega usposabljanja uslužencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom, se je udeležila vodja zdravstvene administracije.

Izobraževanja na področju Pravilne uporabe čistil, varstvo pri delu z njimi in prva pomoč ob morebitnih nezgodah ob uporabi le teh se je udeležilo 11 zaposlenih strežni-c(kov) in 8 delavk iz kuhinje.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Na podlagi izvedenih javnih razpisov v skladu z določili ZJN-2 je bila izvedba storitev pranje bolnišničnega perila in čiščenje prostorov oddana zunanjim izvajalcem.

Pranje bolnišničnega perila opravlja Splošna bolnišnica Celje. Strošek izvajanja te dejavnosti za leto 2013 znaša 48.788,00 EUR. V pralnici sta na delovnem mestu šivilja IV zaposleni še dve delavki, ki opravljata tudi druga dela s svojega strokovnega področja.

Čiščenje prostorov Psihiatrične bolnišnice Vojnik je v preteklem letu izvajal ponudnik Cleaning, d.o.o. Ljubljana. Letni strošek izvajanja te dejavnosti znaša 66.197,00 EUR. S šestimi lastno zaposlenimi delavci še vedno čistimo Sprejemni moški oddelek, Sprejemni ženski oddelek, Odprti oddelek A in DE Ravne (sedaj Odprti oddelek D).

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN NABAVI OPREME

Obrazec 4: »Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013« se nahaja v priloženi excelovi datoteki

12.2.1. Pomembnejša investicijska vlaganja, ki so bila opravljena v letu 2013

1. *Rekonstrukcija podstrešja in izvedba prostorov za DE Ravne. Izbrani izvajalec Smelt d.d. iz Ljubljane je izvedel dela po pogodbi.*

<i>Pogodbena vrednost</i>	<i>803.461,96 €</i>
---------------------------	---------------------

Rekonstrukcija podstrešja in izvedba novih delovnih ter bivalnih prostorov je v celoti realizirana. Vrednost gradbenih del, ki jih je izvedel glavni izvajalec Smelt d.d. iz Ljubljane s podizvajalcem, znaša 786.442,46 €. Celotna vrednost novih prostorov oddelka D pod inventarno številko 4002 pa znaša **851.648,69 €**. V tem znesku je zajet tudi strošek komunalnega prispevka v višini 51.487,32 € ter strošek projektne dokumentacije in nadzora v višini 38.156,30 €.

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

<i>Pogodbena vrednost</i>	<i>355.878,64 €</i>
---------------------------	---------------------

Obnova dvigala v glavni stavbi, izvedba rampe za ležeči transport ter ureditev požarne varnosti v glavni bolniški stavbi je v celoti realizirana in je bila predana svojemu namenu v avgustu 2013. S tem je bila izpolnjena zahteva 01 iz odločbe Inšpektorata za delo z dne 29. 3. 2012, v kateri je bilo zahtevano, da se za vsa dela, pri katerih obstaja tveganje za varnost ali zdravje delavcev zaradi ročnega premeščanja bremen, ročno premeščanje nadomesti s primerno opremo, pripomočki in primernimi mehanskimi pomagali in postavljen rok 31. 12. 2013.

Vrednost gradbenih del za ureditev na vseh teh področjih je znašala 345.668,04 €. V skupni znesek zmanjšanja popravka vrednosti oz. povečanja neto sedanje vrednosti stavbe v višini **389.220 €** so zajeti tudi stroški projektov in nadzora v višini 38.520,12 € ter strošek požarne študije v višini 5.031,60 €.

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

<i>Pogodbena vrednost</i>	<i>658.329,43 €</i>
---------------------------	---------------------

Izvedbo podzemnega hodnika in selitev transformatorske postaje smo zaradi spremenjenih razmer na področju financiranja našega poslovanja v lanskem letu s sklenjenim Aneksom 1 k že sklenjeni pogodbi z izvajalcem Esotech, d.d. razdelili v dve fazi in tako glavnino izvedbe del prenesli v leto 2014. S tem se je strinjal tudi izvajalec in za podaljšan rok izvedbe ne bo zahteval višjih plačil. V letu 2013 so bila izvedena dela za selitev trafo postaje v višini 85.593,86 €.

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

<i>Ocenjena vrednost</i>	<i>23.400,00 €</i>
--------------------------	--------------------

Izveden je bil le varnostni načrt in pa nadzor nad prvo fazo izvajanja del v višini 13.277,00 €, izvajalec del je bil BRP Investments d.d., Podružnica Ljubljana.

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

Ocenjena vrednost 3.600,00 €

Točka 5 je bila zaradi spremenjenih razmer na področju financiranja v našem zavodu v celoti črtana iz finančnega načrta in bo ponovno uvrščena, ko bodo tudi pogoji za izvedbo projekta.

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

Ocenjena vrednost 5.300,00 €

Bili so zamenjani vsi dotrajani radiatorji v stavbi Delovna terapija. Dela je izvedel Igor Štravs, s.p. v znesku 6.788,00 €.

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

Ocenjena vrednost 7.500,00 €

Izvedena je bila nadgradnja centralno nadzornega sistema (CNS) in s tem omogočeno spremljanje ekonomskih učinkov delne lastne proizvodnje električne energije. Več o učinku in prihrankih pri strošku za električno energijo je navedeno v poglavju o porabi energentov. Izvajalec del je bil Technosoft, d.o.o. iz Velenja, vrednost del 7.777,42 €.

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

Ocenjena vrednost 15.000,00 €

Izvedeno je bilo zbiranje ponudb za izvajalca storitev selitve, vključno z izvedbo preureditve pohištvene opreme in izdelave nove po meri za potrebe oddelka D. Izbrani izvajalec Mizar Celje, d.o.o. je izvedel prevoze, selitev in izdelal potrebne prilagoditve opreme v znesku 19.411,42 €, celotni znesek je knjigovodsko zaveden v osnovna sredstva.

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

Ocenjena vrednost 3.800,00 €

Izvedena je bila selitev garderobe ženskega osebja v del bivše kletne dvorane, ki je ostal po izvedbi rampe za dovoz ležečih pacientov v glavno stavbo. V izpraznjenih prostorih je novo urejeni centralni prostor za čistilne vozičke z nameščenimi napravami za avtomatsko/pravilno doziranje čistil ter centralno shranjevanje potrošnega sanitarnega materiala za vse oddelke. Dela je izvedel že izbrani izvajalec del AS Primus, s katerim smo sklenili Aneks 1 v višini 3.782,75 €.

10. Pridobitev dokumentacije za ureditev notranjih dvorišč.

Ocenjena vrednost 3.500,00 €

Točka 10 zaradi spremenjenih razmer na področju financiranja v našem zavodu ni bila izvedena.

INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2013 SKUPAJ (z DDV) : 1.358.087,72 €

Tabela 19: Primerjava ocenjenih vrednosti in doseženih cen za izvedene investicije oz. investicije v teku (vrednosti z DDV)

Z. št.	Kratek opis del	Vrednost v fin. načrtu	Realizirana vrednost 2013	Opomba
1.	Rekonstrukcija podstreša za oddelek D	803.461,96	851.648,69	izvedeno
2.	Obnova dvigala, rampa za transport, požarna varnost	355.878,64	389.220,00	izvedeno
3.	Izvedba podzemnega hodnika in selitev trafo postaje	658.329,43	85.593,86	delno izvedeno
4.	Izvedba gradbenega nadzora in varstvo pri delu	23.400,00	13.277,00	delno izvedeno
5.	Pridobitev idejnega načrta - prizidek k glavni kuhinji	3.600,00	0	ni izvedeno
6.	Zamenjava dotrajanih radiatorjev v stavbi Delovna terapija	5.300,00	6.788,00	izvedeno
7.	Nadgradnja CNS (centralno nadzorni sistem)	7.500,00	7.777,42	izvedeno
8.	Predviden strošek selitve in preureuditve opreme	15.000,00	0,00	izvedeno - OS
9.	Ureditev centralnega prostora za čistilne vozičke	3.800,00	3.782,75	izvedeno
10.	Pridobitev dokumentacije za ureditev notranjih dvorišč	3.500,00	0,00	ni izvedeno
Skupaj vrednost z DDV		1.879.770,03	1.358.087,72	

12.2.2. Investicije v okviru projekta energetske sanacije

Projekt energetske sanacije smo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik zaključili v letu 2011 in smo o tem podali obširnejše poročilo v Poslovнем poročilu za leto 2011.

12.2.3. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči

V okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči v Psihiatrični bolnišnici Vojnik nismo izvajali investicij.

12.2.4. Nabava osnovnih sredstev v letu 2013

V letu 2013 je bila nabavljena oprema iz razpisa za nabavo OS, ki je bil izведен že v letu 2012, razdeljen v naslednje sklope:

A. Medicinska oprema in pripomočki za zdravstveno nego 11.706,77 €

Dobavitelj: Lesnina MG Oprema, d.o.o iz Ljubljane

B. Računalniška in elektronska oprema 22.669,19 €

Dobavitelj: Teal, d.o.o. , Laško

C. Pohištvena oprema 13.737,87 €

Dobavitelj: Lesnina MG Oprema, d.o.o iz Ljubljane

D. Kuhinjska in skladiščna oprema 21.036,00 €

Dobavitelj: Segon, d.o.o., Goričica - Šentjur

E. Razno – oprema in stroji 11.848,96 €

Dobavitelj: Mollier, d.o.o., Celje

Poleg tega je bilo skladno s planom za 2013 nabavljenih 40 kosov tipskih zaprtih pladnjev s posodo za »tablet« sistem razdeljevanja hrane, ki je bil uveden v novem oddelku D. Najugodnejši ponudnik Galon, d.o.o. iz Maribora je dobavil potrebno opremo in transportni voziček v znesku 7.463,57 €.

Rezervirana vsota za nabavo manjkajočih oz. nadomestilo med letom izločenih nujno potrebnih osnovnih sredstev v višini 15.000 € je bila realizirana v višini 12.218,37 €. Obnovili smo tudi sedežne garniture v skupni višini 597,80 €. Poleg navedenega je bilo za potrebe oddelka D nabavljenih 30 kosov stolov za jedilnico, ki smo jih nabavili neposredno pri izdelovalcu Javor Pivka, d.o.o. v skupnem znesku 1.606,17 €.

Pri podjetju Koval d.o.o. iz Loke pri Žusmu smo nabavili pregledno mizo in tipski stol za odvzem krvi v znesku 1.437,37 €.

V okviru osnovnih sredstev je evidentirana tudi nabava nadgradnje računalniškega programa za evidentiranje prisotnosti in obračun delovnega časa v višini 5.893,21 € (dobavitelj Špica Internacional iz Ljubljane).

OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2013 SKUPAJ (z DDV): 110.215,28 €

12.2.5. Poraba energije v letu 2013

Tabela 20: Poraba električne energije v kWh po mesecih

PBV- ELEKTRIKA:			PBV- PROIZVODNJA ELEKTRIKE IN SKUPNA PORABA:		
MESEC:	ELEKTRIKA-UVOZ		ELEKTRIKA-KOGEN.-PROIZVDNJA -IZVOZ	DELOVANJE	ELEKTRIKA
	PBV-KPL	PBV	KOGENERAT:	URE	SKUPAJ
	EL-CE	VT	VT+MT	VT+MT	UVOZ+KG
	kWh	kWh	kWh	ure	kWh
jan.12	44.986	27.533	17.453		44.986
feb.12	42.171	25.436	16.735		42.171
mar.12	40.887	25.489	15.398		40.887
apr.12	36.659	20.923	15.736		36.659
maj.12	35.938	21.682	14.256		35.938
jun.12	35.933	21.607	14.326		35.933
jul.12	40.808	25.933	14.875		40.808
avg.12	38569	24.285	14.248		38.569
sep.12	34434	21.169	13.265		34.434
okt.12	39028	24.616	14.412		39.028
nov.12	42002	26.428	15.574		42.002
dec.12	45.083	24.954	20.129		45.083
jan.13	45.405	26.427	18.933	1.700	41
feb.13	14.430	12.021	2.409	29.406	714
mar.13	14.730	12.346	2.384	33.046	700
apr.13	26.342	18.094	8.248	14.179	300
maj.13	35.170	21.646	13.524	0	35.170
jun.13	35.244	20.696	14.548	0	35.244
jul.13	39.475	25.426	14.049	0	39.475
avg.13	40.928	25.323	15.596	0	40.928
sep.13	36.010	23.102	12.908	9	36.019
okt.13	25.868	19.098	6.770	18.852	393
nov.13	12.694	11.366	1.328	34.158	710
dec.13	17.562	14.200	3.362	31.973	661
L 2012	476.498	290.055	186.407		476.498
L 2013	343.858	229.745	114.059	163.323	3.519
	72,2	79,2	61,2		103,6

Uvoz električne energije je manjši 20,8 %	Skupna poraba električne energije je večja za 3,6%
---	--

Tabela 21: Poraba plina in toplotne po mesecih

PBV - PORABA PLINA in TOPLOTE			
MESEC:	VREME:	PLIN - PORABA:	
	sred.temper. VREME sred. °C	SKUPAJ: GEMA Sm3	st.h/mes
jan.12	-1,8	21.241	14.731
feb.12	-2,3	21.994	13.668
mar.12	9,7	12.525	6.175
apr.12	11,8	8.524	4.464
maj.12	17,6	4.225	298
jun.12	22,9	1.678	
jul.12	24,4	1.368	
avg.12	24,7	1.245	
sep.12	19,1	2.022	
okt.12	12,6	8.556	4.018
nov.12	8,9	12.006	6.552
dec.12	0,8	19.378	12.797
jan.13	1,7	19.916	12.127
feb.13	0,7	24.264	11.626
mar.13	3,5	21.409	10.800
apr.13	13,0	10.422	3.600
maj.13	15,7	3.423	1.711
jun.13	20,3	1.870	0
jul.13	23,5	1.182	0
avg.13	23,9	1.336	0
sep.13	17,1	3.078	648
okt.13	12,0	11.545	4.464
nov.13	7,7	19.548	7.416
dec.13	3,5	23.716	10.788
L 2012		114.762	62.703
L 2013		141.709	63.180
	Odstotek:	123,5	100,8

Uvoz plina je večji za:	23,5	%
----------------------------	-------------	---

Tabela 22: Poraba vode po mesecih

MESEC:	Poraba	
	v kubičnih	metrih/mes
jan.12	1.530	
feb.12	1.623	
mar.12	1.570	
apr.12	1.414	
maj.12	1.804	
jun.12	1.738	
jul.12	1.734	
avg.12	1.561	
sep.12	1.404	
okt.12	2.522	
nov.12	886	
dec.12	1.703	
jan.13	2.565	
feb.13	2.033	
mar.13	1.468	
apr.13	1.141	
maj.13	1.523	
jun.13	1.341	
jul.13	1.741	
avg.13	1.373	
sep.13	1.235	
okt.13	1.187	
nov.13	1.425	
dec.13	1.188	
L 2012	poraba vode	
L 2013	2012/2013	
		-6,50%

Poraba vode 2013 v primerjavi z letom 2012 je manjša za **6,5 %**.

V letu 2013 smo porabili 18.220 kubičnih metrov pitne vode kar je za 6,9 % manj kot v letu 2012. Porabili smo 141.709 kubičnih metrov zemeljskega plina kar je za 23,5 % več kot v preteklem letu. Povečanje porabe je delno obrazložljivo z nekoliko dvignjenimi temperaturami v delovnih in bivalnih okoljih, povprečno za stopinjo. Iz tabele je to razvidno s prikazom porabljene energije na stopinjsko uro temperturnega primanjkljaja do 18 stopinj celzija. V letu 2012 smo tako za stopinjo primanjkljaja na mesečni ravni porabili 62,703 m³ plina, v letu 2013 pa 63,18 m³ za stopinjsko uro primanjkljaja. Zaradi soproizvodnje toplote in energije v najetem kogeneratorju je nekoliko slabši izkoristek plina, pri proizvodnji toplote pa smo zato zmanjšali uvoz/nakup električne energije za 27,8 % v primerjavi z letom 2012, ko naprava še ni obratovala. V skupnem se je poraba električne energije povečala za 3,6% v primerjavi s preteklim letom. Nekaj gre na račun novih klimatskih naprav in pa obratovanja dveh gradbišč, ki so uporabljala našo električno energijo. V prehodnih obdobjih vsem oddelkom in službam pošljemo povabilo k učinkoviti rabi energije z navodili za ravnanje s klimatskimi napravami in prezračevanjem prostorov.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013

V preteklem letu smo skrbeli za izpravnost ter delovanje vseh sistemov, ki so podvrženi rednim pregledom (strelovodi, elektro instalacije, dvigala, gasilniki, klimatske naprave ipd.) in redno odpravljali nastale okvare. Skrbeli smo za periodično umerjanje in kalibracijo tehtnic ter naprav za merjenje krvnega tlaka, skladno z uredbo s področja meroslovja. Nekatera vzdrževalna dela na odtočnih ceveh (zamašitve kanalizacije) in izvajanje košnje ter zimske službe lahko izvedemo z lastnimi delavci. Za vsa druga področja rednega vzdrževanja (elektroinstalacije, pleskarstvo, tapetništvo, steklarstvo in druga zaključna dela v gradbeništvu) moramo najemati zunanje usposobljene delavce. V pomoč pri izvajanju rednih - tekočih vzdrževalnih del kot tudi rutinskih dnevnih opravil (praznjenje košev v parku, stiskanje odpadne embalaže, manipulacija z ostanki hrane, perilom ipd.) so nam bili v veliko pomoč delavci v okviru programa Izvajanje družbeno koristnega dela, kot stranska sankcija v postopku prekrška. Po napotilu Centra za socialno delo Celje, smo v preteklem letu sprejeli 6 oseb, ki so skupno opravile 843 ur »dela v splošno korist«.

Pleskarska dela so bila v prvotnem načrtu predvidena za vse oddelke in skupne prostore, vendar smo kasneje izločili večino površin in pleskanje izvedli le v prostorih, kjer se pripravlja hrana in v nekaterih prostorih, kjer so bile stene že na videz umazane.

V okviru sanacije požarne varnosti smo na novo namestili oznake za zbirna mesto ob evakuaciji, označili intervencijske poti in stojna mesta za intervencijska vozila. Na nekaterih stopniščih (kjer stopniščna rama presega 10 nastopnih ploskev) smo namestili držalo za roke še na drugo stran stopnišča. Izvedli smo čiščenje podstrešja in izgon golobov ter zatesnitev odprtin ali špranj v ostrešju, ki so omogočale vstop živalim.

Obrazec 5: »Poročilo o vzdrževalnih delih 2013« se nahaja v priloženi excelovi datoteki.

Pri pripravi poslovnega poročila so sodelovali:

Albin Apotekar

Sabina Arčan

mag. Egidij Čretnik

Ivana Dečman

mag. Anita Goričan

Simona Plavčak

Slavka Rupnik

Boštjan Volavšek

Ema Žlaus

Odgovorna oseba:

v. d. direktorice

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

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

Celjska cesta 37, 3212 V O J N I K

**RAČUNOVODSKO
POROČILO ZA
LETO 2013**

Oseba, odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Ema Žlaus

Odgovorna oseba zavoda:
Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika 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, 60/10, 104/10, 104/11):
 - a) Bilanca stanja
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2013 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2013
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2013
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2013
 - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2013
 - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2013

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2012
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2013

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
005	Druga neopredmetena sredstva	57.153	59.931	104,86
00	Skupaj AOP 002	57.153	59.931	104,86
01	Popravek vrednosti AOP 003	34.276	39.285	114,61
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	22.877	20.646	90,25

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2013 povečala za **2.778 €** (nove nabave) sedanja vrednost znaša **20.646 €**.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
020	Zemljišča	162.473	162.473	100
021	Zgradbe	4.143.258	5.019.344	121,14
023	Nepremičnine v gradnji in izdelavi		92.782	
02	Skupaj AOP 004	4.305.731	5.274.599	122,5
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	1.157.444	889.939	76,89
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	3.148.287	4.384.660	139,27

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2013 povečala za **968.868 €** (izgradnja in odprtje novega oddelka »D«) in znaša **5.274.599 €**. Odpisana vrednost nepremičnin znaša **889.939 €** sedanja vrednost znaša **4.384.660 €**.

V poslovnih knjigah imamo knjižene naslednje nepremičnine:

Inv. Štev.	Vrsta	m2
168	Stavbno zemljišče	14.428
2861	Stavbno zemljišče DE Ravne	2.072
169	Drugo zemljišče	44.477
2860	Drugo zemljišče DE Ravne	3.648
187	Glavni zdravniški objekt z dograjenim delom OZBO	8.376
190	Stavba delovne terapije	556
181	Asfaltirana cesta	1.417
177	Delavnice in garaže	348
193	Upravna stavba s pralnico	558
2885	Rastlinjak-Ravne	136
2903	Upravno poslopje-Ravne	388
5451	Stanovanje-Opekarniška ulica	52
5639	Kiosk za paciente in obiskovalce	84
5640	Rastlinjak	178
5641	Letna tribuna in fontana	25
2902	Glavni zdravniški objekt -Ravne	872
186	Športni park z igrišči	1.071
5603	Parkirišče za obiskovalce	2.588
SKUPAJ		81.274

Za območje kompleksa DE Ravne pri Šoštanju je bila konec leta 2013 izdana odločba GURS Območna enota Velenje s katero je bila evidentirana ureditev meje z novim lastnikom parka Premogovnikom Velenje. Na zahtevo Upravne enote Velenje je za dokončanje denacionalizacijskih zahtevkov bilo potrebno v naravi odmeriti še ca 800 m² površine v korist denacionalizacijskih upravičencev. Sestanka glede dodatne odmere površin se je po službeni dolžnosti udeležila tudi državna pravobranilka, ki se je strnjala z našim predlogom, da se v korist sedanjega lastnika parka Premogovnika Velenje odmeri dovozna cesta, ki je do sedaj bila zavedena kot lastništvo SB Celje in se nahaja izven ožjega funkcionalnega zemljišča ob stavbah. Geodetsko imamo sedaj stanje urejeno, ni pa urejeno še zemljiško knjižno stanje prenosa novonastale parcele na ime Premogovnik Velenje. Na kakšen način, ali z dopolnilno odločbo po denacionalizaciji ali s pravnim posлом se bosta dogovorili pravobranilka in vodja denacionalizacijskega postopka na UE Velenje ter nas o tem obvestili. V tem letu smo na predpisanim obrazcu na GURS podali predlog za vpis upravljalca nepremičnin za vse stavbe in zemljišča bivše DE Ravne. Skladno s sklepom Sveta zavoda smo v začetku 2014 naročili cenitev vseh nepremičnin, ki so predmet odsvojitve. Cenitev je izvedel sodni cenilec iz Maribora in vse nepremičnine ocenil na 640.000,00 €. Po ureditvi zemljiško knjižnega stanja bomo nadaljevali s postopkom objave javne dražba ali javnega zbiranja ponudb za odprodajo nepremičnin skladno z navodili, ki je na MZ pristojna za področje nepremičnin.

Za stanovanje na Opekarniški 12/f v Celju bomo najprej pridobili status upravljalca, sedaj je namreč vpisana Mestna občina Celje. Z MOC smo stopili v stik in so nam sporočili, da bo zadevo glede vpisa stanovanja v zemljiško knjigo z njihove strani reševala njihova pravna služba.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
040	Oprema	1.266.442	1.342.767	106,03
041	Drobni inventar	616.364	614.223	99,65
04	Skupaj AOP 006	1.882.806	1.956.990	103,94
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.616.386	1.681.220	104,01
04-05	Sedanja vrednost opreme	266.420	275.770	103,51

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2013 povečala za **74.184 €** in znaša **1.956.990 €**. Odpisana vrednost znaša **1.681.220 €**, sedanja vrednost pa znaša **275.770 €**.

Kontov skupin 06 - dolgoročne finančne naložbe, 07 - dolgoročno dana posojila in 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja ne izkazujemo v naših poslovnih knjigah, zato jih ne opisujemo in ne pojasnjujemo.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2013 **0 €**.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2013 **457.554,99 €**.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo **51.526 €**. Stanje terjatev predstavlja **0,93 %** celotnega prihodka. Poravnavajo se v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

V tabeli navajamo pet največjih stanj kratkoročnih terjatev:

Zap. številka	Naziv partnerja	Znesek
1.	Vzajemna- bolnišnično zdravljenje	28.928
2.	Adriatic- bolnišnično zdravljenje	11.873
3.	Triglav- bolnišnično zdravljenje	6332
4.	Vzajemna-ambulantno zdravljenje	1.596
5.	Triglav-ambulantno zdravljenje	736

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2013 **0 €**.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2013 **1.951.332 €**, kar predstavlja 35% celotnega prihodka. Največji delež predstavljajo terjatve na skupini 145 – to je stanje vezave prostih denarnih sredstev pri enotnem zakladniškem računu Ministrstva za finance. Manjši delež pa predstavljajo terjatve iz naslova obresti vezave prostih denarnih sredstev ter ostale terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Izkazane terjatve razen iz naslova uporabnikov enotnega kontnega načrta in obresti so bile poravnane v mesecu januarju in februarju 2014.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2013 ne izkazujemo v poslovnih knjigah.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2013 **0 €**.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2013 **3.795 €** in so naslednje:

konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	36.654	3.663	9,99
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	84	132	157,14
175	Ostale kratkoročne terjatve	0	0	
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	
17	SKUPAJ	36.738	3.795	10,33

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2013 **1.698 €** in so naslednje:

konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	1.596	1.698	106,39
191	Prehodno nezaračunani prihodki	139.890	0	
192	Vrednotnice	0	0	
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	
19	SKUPAJ	141.486	1.698	1,20

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2013 znaša **6.491 €** in so večinoma v lekarni kot zaloge zdravil, obvezilnega, laboratorijskega in ostalega, predvsem zdravstvenega materiala. Zadoščajo za mesečno poslovanje. Hrana se naroča in porablja dnevno. Zaloge so minimalne.

Zaloge vodimo po povprečnih cenah, zmanjšanih za odbitni delež DDV, skladno s predpisi o DDV.

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
30	Obračun nabave materiala	0	0	
31	Zaloge materiala	28.813	6.491	22,53
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	0	
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Na kontih skupine 20 dne 31. 12. 2013 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2013 **562.617 €** in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december (342.631 €) in na razliko zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah (219.986 €). Prvi del obveznosti iz naslova odprave nesorazmerja je bil izplačan 3. 1. 2014, plače za mesec december smo izplačali 10. 1. 2014.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2013 **103.630 €**.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni oziroma skladno s predpisi in pogodbeno določenimi roki. Stanje na dan 31. 12. 2013 je usklajeno z dobavitelji na podlagi IOP obrazcev.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2013 **85.681 €** in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	50.403	80.223	159,16
231	Obveznosti za DDV	2.504	4.381	174,96
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	5.687	1.077	18,94
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	0	0	
23	SKUPAJ	58.594	85.681	146,23

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2013 **12.780 €** in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	11.722	10.920	93,16
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	92	1.860	
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	0	
	- ZZZS	0	0	
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	11.814	12.780	108,18

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Kratkoročno prejeta posojila znašajo **0 €**.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Na kontih skupine 26 dne 31.12.2013 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 290 izkazujemo stanje **1.031 €**. Stanje se nanaša na neporabljena sredstva namenjena za potrebe oddelkov.

Na kontih skupin 291 in 299 ne izkazujemo stanja.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

STANJE OZ. SPREMENBAA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2012	156.535
stanje na dan 31. 12. 2013	156.535

Izkazujemo vnaprej plačana sredstva za več let v višini **156.535 €**, ki se še ne vštevajo v prihodke.

Gre za razliko med dejansko obračunano amortizacijo in amortizacijo, priznano v ceni storitev iz prejšnjih let. Sprememb v letu 2013 ni bilo.

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

STANJE OZ. SPREMENBA	Zneselek
stanje na dan 31. 12. 2012	2.880
+ prejete donacije za OS v letu 2013	0
- amortizacija v breme vira za leto 2013	1.440
stanje na dan 31. 12. 2013	1.440

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih skupine 93 ne izkazujemo stanja v naših poslovnih knjigah za leto 2013.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Tudi na kontih skupin 96 in 97 dne 31. 12. 2013 ne izkazujemo stanja.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2013 **6.229.758 €**.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ. SPREMENBA	Zneselek
stanje na dan 31. 12. 2012	6.609.025
+ aktiviranje investicij	1.267.004
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	45.945
- investicije in investicijsko vzdrževanje 2013 iz poslovnega izida preteklih let	1.184.788
- presežek odhodkov nad prihodki	415.538
stanje na dan 31. 12. 2013	6.229.758

Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je usklajeno s stanjem terjatev pri ustanovitelju, skladno s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu.

Na kontih podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

STANJE OZ. SPREMENBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2013	4.280

Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2012 je ostal po sklepu sveta zavoda nerazporejen, zato ga posebej izkazujemo v poslovnih knjigah.

Konti skupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

STANJE OZ. SPREMENBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2013	415.538

Poslovno leto 2013 smo zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki v znesku **415.538 €.**

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013

Obrazec je priloga letnemu poročilu in je priložen skupaj z ostalimi obrazci.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2013 so znašali **5.556.688 €** in so bili za **9,4 %** nižji od doseženih v letu 2012 in **6,47 %** nižji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo **99,69 %**, prihodki od financiranja **0,21%**, drugi prihodki pa **0,10%** glede na celotne prihodke za leto 2013.

Finančni prihodki so znašali **11.517 €** in predstavljajo **0,21 %** delež v celotnih prihodkih, kar je precej manj od lani in tudi dosti manj od načrtovanih prihodkov. Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev ter obresti za a-vista sredstva.

Neplačani prihodki znašajo **506.521 €** (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo **9,12 %**. Večina terjatev je bila do konca januarja že poravnana, sicer pa z izterjavo nimamo težav, ker se redno poravnava.

PRIHODKI	Realizacija 2012	FN 2013	Realizacija 2013	IND real. 13 / FN 13	STRUKT URA 2013
- iz obveznega zavarovanja	5.290.932	5.134.000	4.793.529	93,37	86,27
- prihodki od ZZZS iz naslova specializacij, pripravnikov in sekundarijev	123.783	120.000	123.259	102,72	2,22
- iz dodatnega prost. zavarovanja	562.414	545.000	573.347	105,20	10,32
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	10.151	12.000	5.992	49,93	0,11
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	29.988	30.000	29.677	98,92	0,53
- finančni prihodki	79.103	50.000	11.517	23,03	0,21
- prihodki od prodaje blaga in materiala	36.591	50.000	19.367	38,73	0,34
SKUPAJ PRIHODKI	6.132.962	5.941.000	5.556.688	93,53	100

Daleč največji delež prihodkov in sicer **86,27 %** predstavljajo prihodki iz obveznega zavarovanja, ki so za **9,40 %** nižji kot v letu 2012 in za **6,63 %** nižji od planiranih. Zaradi nenehnega nižanja cen s strani ZZZS nam prihodki iz obveznega zavarovanja konstantno padajo. Posledica je kljub varčevanju presežek odhodkov nad prihodki.

Drugi največji delež v strukturi prihodkov predstavljajo prihodki od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav), in sicer **10,32 %** in je nekoliko višji od lanskega.

Delež prihodkov iz naslova doplačil do polne cene, samoplačnikov in podobno ter delež drugih prihodkov je **0,11%**.

Delež finančnih prihodkov je nižji od lanskoletnega in znaša **0,21 %** v strukturi prihodkov.

Prihodki od prodaje blaga in materiala so predvsem prihodki prodaje izdelkov delovne terapije, malic zaposlenih in podobno. Med te prihodke uvrščamo tudi prihodke nenamenskih donacij in prihodke iz naslova donacij v zdravilih in naturalnih rabatov. Delež prihodkov iz naslova prodaje storitev ter blaga in materiala znaša v strukturi prihodkov **0,87 %**.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2013 so znašali **5.972.226 €** in so bili za **2,55 %** nižji od doseženih v letu 2012 in **0,53 %** višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo **99,01 %**, finančni odhodki **0,76 %** in drugi odhodki **0,23 %** v strukturi odhodkov za leto 2013.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2013 znašali **1.148.601 €** in so bili za **9,17 %** nižji od doseženih v letu 2012 in za **4,85 %** nižji od načrtovanih. Njihov delež v strukturi celotnih odhodkov znaša **19,23 %**.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v letu 2013 znašali **688.574 €** in so bili za **10 %** nižji od doseženih v letu 2012 in za **5,67 %** nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša **11,53 %**, kar je manj kot v letu 2012.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so znašali **460.027 €** in so bili za **7,91 %** nižji od doseženih v letu 2012 in za **3,58 %** nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša **7,70 %**. V tabeli sledi pregled storitev po podjemnih pogodbah:

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za zdravstvene storitve	Strošek v letu 2013	Število zunanjih izvajalcev
Pomoč pri dežurstvih in v ambulantni-psihijater	5.378 €	1
Projektno svetovanje za laboratorij	3.793 €	1
Nadomeščanje magistre farmacije	18.710 €	2
Frizerske storitve	371 €	1
Duhovna oskrba	2.845 €	1
Vzdrževalno tehnična dela	1.286 €	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2013 znašali **4.572.847 €** in so bili za **0,8 %** nižji od doseženih v letu 2012 in za **1,91 %** višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša **76,57 %**, kar je razumljivo glede na specifično dejavnost psihiatrije.

V letu 2013 je strošek za izplačilo razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev znašal 254.603 € in 29.077 € zamudnih obresti. Prvi del odprave tretje četrtine nesorazmerij z obrestmi, v skupnem znesku 145.135 €, je bil izplačan 167 javnim uslužbencem v januarju 2014.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2013 je znašalo 153 zaposlenih.

Povprečna bruto plača je znašala **1.791 €** in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za **0,67 %**.

V preteklem letu je bilo izplačano povprečno **458 €** regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za **7.410** delovnih ur in v breme ZZZS **2.691** delovnih ur. Boleznine in poškodbe skupaj predstavljajo **2,33 %** obračunanih delovnih ur.

V zvezi s stroški dela je treba posebej omeniti problematiko razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

Poknjižili smo oba dela razlike in skupaj brez obresti znašata **254.603 €**, kar seveda povečuje stroške dela.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2013 znašali **191.288 €** in so bili za **12,46 %** nižji od doseženih v letu 2012 in za **13,05 %** nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša **3,20 %**.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku **237.233 €**.

Del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša **191.288 €** (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ **0 €**.

Del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša **45.945 €** (podskupina 980)

Del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša **1.440 €** (podskupina 922).

Odpisi opreme do 500 €, znašajo v letu 2013 **8.238 €**.

4.) REZERVACIJ v letu 2013 nismo obračunali.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2013 obračunani v znesku **12.069 €**. To so zlasti stroški nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, članarine združenjem, stroški študentskih servisov in podobno.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2013 znašali **45.628 €**. Največji delež predstavljajo stroški zamudnih obresti zaradi knjiženja razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev in sicer **29.077 €**.

7.) DRUGI ODHODKI so bili v letu 2013 obračunani v višini 1.793 €.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2013 znašali **0 €**.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini **415.538 €**.

Večina negativnega poslovnega izida izhaja iz knjiženja razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužencev. Prvi del razlike z zamudnimi obrestmi znaša **145.135 €**, drugi del z obrestmi do 31.12.2013 pa **138.545 €**.

Brez zgoraj omenjene razlike, ki ni pokrita s prihodki, bi presežek odhodkov nad prihodki znašal **131.858 €**.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov **je** enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 986.

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremeljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša **1.189.707 €** in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za **744.169 €**. Presežek odhodkov na prihodki je v največji meri posledica investicijskih odhodkov, ki znašajo **1.088.229 €**.

Izplačilo tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah na denarni tok v letu 2013 nima vpliva, saj v letu 2013 ni bilo izplačil iz tega naslova, ampak bo vplivalo na denarni tok v letu 2014.

Likvidnostno stanje zavoda je zaradi uspešnega poslovanja v preteklosti še zadovoljujoče, vendar se zaradi rapidnega padca prihodkov v letu 2013, v tekočem delu poslovanja izredno hitro slabša.

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V poslovnih knjigah ne izkazujemo finančnih terjatev in naložb.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V tabeli izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka in sicer v višini **1.189.707 €**.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	LETOS 2012				LETOS 2013			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	6.111.188	6.106.857	63	4.268	5.533.963	5.948.181	0	414.218
Tržna dejavnost	21.774	21.760	2	12	22.725	24.045	0	1.320
Skupaj zavod	6.132.962	6.128.617	65	4.280	5.556.688	5.972.226	0	415.238

Poslovni izid je negativen in znaša iz naslova javne službe **414.218 €**, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa **1.320 €**.

Primerjava med letoma 2012 in 2013 kaže podobno strukturo prihodkov in odhodkov, iz nje je tudi razvidno, da prihodke pridobivamo v glavnem iz naslova javne službe in le majhen del iz naslova tržne dejavnosti.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti :

- prehrana delavcev,
- prodaja izdelkov delovne terapije,
- pranje perila za paciente,
- prodaja sadik z vrta.

Odhodke iz zgoraj omenjenih dejavnosti smo razmejili v sorazmernem deležu glede na prihodke, ker nimamo ustreznejših sodil.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Svet zavoda je na **8. redni seji Sveta zavoda 27. 2. 2013** sprejel sklep, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2012 v višini **4.280,22 €** ostane nerazporejen.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVljENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2013

Zavod v letu 2013 izkazuje negativen poslovni izid. Delno ga lahko pokrijemo iz nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2012. Za razliko bomo del sredstev presežka iz preteklih let, ki smo jih namenili za investicije in investicijsko vzdrževanje, po sklepu Sveta zavoda prerazporedili in jih namenili za pokritje presežka odhodkov nad prihodki v višini **411.257,52 €**.

Datum: 25. 2. 2014



Računovodja:
Ema Žlaus

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

MD5: 5ab5c32883a426d230355972742e8d2d

IME UPORABNIKA: PSIHJATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 037, 3212 VojnikŠIFRA UPORABNIKA: * 27936
MATIČNA ŠTEVILKA: 5685800000**BILANCA STANJA**

na dan 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA IN UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	4 681 076	3 437 584
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	59 931	57 153
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	39 285	34 276
02	NEPREMIČNINE	004	5 274 599	4,305.731
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	889 939	1 157.444
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1 956 990	1 882 806
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.681 220	1.616 386
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA IN UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2 465 906	3 805 366
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	457.555	262.457
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	51 526	38.779
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.951 332	3.325 906
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.795	36 738
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.698	141.486
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	6 491	28.813
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	6.491	28.813
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	7 153 473	7 271 763
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	765 739	503 323
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	562 617	319.171
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	103.830	110 759
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	85 681	58 594
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	12 780	11.814
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1 031	2 985
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	6.387 734	6.768.440
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	157 975	159 415
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNih OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNih OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6 645.297	6 604,745
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	4.280
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	415.538	0
	I. PASIVA SKUPAJ (050 = 034 + 044)	060	7.153.473	7.271.763
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
VOJNIK, 20 02 2014



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Ema Žlauš

Odgovorna oseba:

Valentina Winkler Skaza

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MDS: 5ab5c32883a428d230355972742e8d2d

datum in ura: 25.02.2014 10:25

uporabnik: vanesa

telefon: 037800112

IO: 20518417920418817116625221191176209197171

MD5: c258eef424868ef4bc3e4df3bba84ce0

IME UPORABNIKA: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 037, 3212 VojnikŠIFRA UPORABNIKA: * 27936
MATIČNA ŠTEVILKA: 5685800000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	5 340 051	6 002 294
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	5.317.328	5.980.544
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	4 803 335	5.399.659
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	4 803 335	5 399.659
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.612.047	5.181.134
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	191.288	218.525
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	513 991	580 885
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	8 519	16 289
del 7102	Prejete obresti	422	43.769	87.255
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	447 720	459.215
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	13.983	18.146
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	22 725	21.750
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	22 725	21.750
del 7102	Prejete obresti	433	0	0

del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	6 529 758	6 138 189
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	6 506 258	6 116 089
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	3 807 327	4 071 770
del 4000	Plače in dodatki	440	3 275 079	3 461 572
del 4001	Regres za letni dopusti	441	60 371	112 337
del 4002	Povračila in nadomestila	442	346 879	358 582
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	8 791	0
del 4004	Sredstva za nadzorno delo	444	45 978	53 164
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	44 637	48 815
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	25 592	37 300
	B. Prispevkvi delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	571 210	630 344
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	287 988	310 142
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	237 269	250 291
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2 007	2.118
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3 345	3 720
del 4015	Premijske kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	40 601	64 073
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.039 492	1.205.144
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	242 839	274.173
del 4021	Posebni material in storitve	455	261 107	329.960
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	296 475	328.676
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	7.269	7.642
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4.446	9.492
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	117 538	130 296
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	34.009	37.071
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.793	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	74 016	87 834
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1 088 229	208 831
4200	Nakup zgrADB in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0

4202	Nakup opreme	473	93 996	35 719
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	951.953	81.137
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	38.544
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	42.280	53.431
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	23.500	22.100
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	14.650	13.702
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	3.100	2.541
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	5.750	5.857
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	1.189.707	135.895

Kraj in datum:
VOJNIK, 20.02.2014



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Ema Žlaus

Odgovorna oseba:

Valentina Winkler Skaza

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: c258eef424868ef4bc3e4df3bba84ce0

datum in ura: 25.02.2014 10:25

uporabnik: vanesa

telefon: 037800112

IO: 205184179204188171166252211191176209197171

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

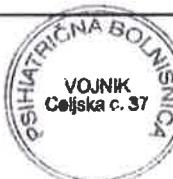
IME UPORABNIKA: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 037, 3212 VojnikŠIFRA UPORABNIKA: * 27936
MATIČNA ŠTEVILKA: 5685800000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privalnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privalnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadnih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512)	524	0	0
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500)	525	0	0

Kraj in datum:
VOJNIK, 20.02.2014

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Ema Žlaus

Odgovorna oseba:

Valentina Winkler Skaza

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99). PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

datum in ura: 25.02.2014 10:25
uporabnik: vanesa
telefon: 037800112

MD5: 0708925198d6b445915c888ed492b72c

IME UPORABNIKA: PSIHATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 037, 3212 VojnikŠIFRA UPORABNIKA: 27936
MATIČNA ŠTEVILKA: 5685800000**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)	550	0	0
500	Domača zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (560 = 561 + 569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	0	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571))	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	1.189.707	135.895

Kraj in datum:
VOJNIK, 20.02.2014Oseba, odgovorna za
seslavjanje bilance:

Ema Žlaus

Odgovorna oseba:

Valentina Winkler Skaza

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek širja uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 0708925198d6b445915c888ed492b72c

datum in ura: 25.02.2014 10:25

uporabnik: vanesa

telefon: 037800112

ID: 205184179204188171166252211191176209197171

MD5: 59181172c4f3b4991cec6d03a1c30618

IME UPORABNIKA: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 037, 3212 VojnikSIFRA UPORABNIKA: * 27936
MATIČNA ŠTEVILKA: 5685800000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	5.516 862	22.725
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.516 862	22.725
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	11.517	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	5.584	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	5.533.963	22.725
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	1.143.904	4.697
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	685.758	2.816
461	STROŠKI STORITEV	674	458.146	1.881
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	4.554.665	18.182
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	676	3.521.845	12.364
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	563.121	2.911
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	469.699	2.907
462	G) AMORTIZACIJA	679	190.318	970
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	11.873	196
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	45.628	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.793	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	5.948.181	24.045
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	414.218	1.320
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	0	0

del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-588))	692	414.218	1.320
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	414.218	1.320

Kraj in datum:
VOJNIK, 20 02 2014



Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Ema Žlaus

Odgovorna oseba:

Valentina Winkler Skeza

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 59181172c4f3b4991cec6d03a1c30818
 datum in ura: 25 02 2014 10:25
 uporabnik: vanesa
 telefon: 037800112
 IO: 20518417920418817116625221191176209197171

MD5: 57a604466ce82eaaed3467b5491b795b

IME UPORABNIKA: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 037, 3212 VojnikŠIFRA UPORABNIKA: * 27936
MATIČNA ŠTEVILKA: 5685800000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNEEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNEEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNEEK Povečanje nabavne vrednosti	ZNEEK Povečanje popravka vrednosti	ZNEEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNEEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNEEK - Amortizacija	ZNEEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNEEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNEEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3+4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)											
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	57 153	34.276	5.893	0	3 115	3 115	8.124	20 646	0	0
D. Zemljišča	704	162 473	0	0	0	0	0	0	162.473	0	0
E. Zgradbe	705	4 143 258	1 157 444	968 867	0	0	389 220	121 714	4 222.187	0	0
F. Oprema	706	1 882 806	1.616.386	104.322	0	29.696	29.696	94.972	275.770	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 708 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)											
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)											
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
VOJNIK, 20.02.2014



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Ema Žlaus

Odgovorna oseba:

Valentina Winkler Skaza

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 57a004466ce82eeaed3467b5491b795b

datum in ura: 25.02.2014 10:25

uporabnik: vanesa

telefon: 037800112

IO: 20518417920418817116625221191176209197171

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

IME UPORABNIKA: PSIHATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 037, 3212 VojnikŠIFRA UPORABNIKA: * 27936
MATIČNA ŠTEVILKA: 5685800000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisnih naložb in danih posojil	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložba v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnimi skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnen države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 =	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(830 + 831)	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno danj depoziti (832 = 833 + 834)	832	0								
1. Dolgoročno danj depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno danj depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0								
III. Skupaj (838 = 800 + 819)	836	0								

Kraj in datum:
VOJNIK, 20.02.2014



Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Ema Žlauš

Odgovorna oseba:

Valentina Winkler Skaza

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

datum in ura: 25.02.2014 10:25

uporabnik: vanesa

telefon: 037800112

ID: 205184179204188171166252211191176209197171

MD5: faed45b47cc8bc85f097cb7536928910

IME UPORABNIKA: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
SEDEŽ UPORABNIKA: Čeljska cesta 037, 3212 VojnikŠIFRA UPORABNIKA: * 27936
MATIČNA ŠTEVILKA: 5685800000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	5.539.587	6.032.735
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.539.587	6.032.735
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
781	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	11.517	79.103
783	C) DRUGI PRIHODKI	866	5.584	21.124
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	5.556.688	6.132.962
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	1.148.601	1.264.604
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	688.574	765.089
461	STROŠKI STORITEV	874	480.027	499.515
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	4.572.847	4.617.877
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.534.209	3.468.264
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	566.032	566.686
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	472.606	582.927
462	G) AMORTIZACIJA	879	191.288	218.525
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	12.069	21.411
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	45.628	6.200
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.793	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	5.972.226	6.128.617
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	0	4.345
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	415.538	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	65
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	0	4.280
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	415.538	0

	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	415 538	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	153	162
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:
VOJNIK, 20.02.2014



Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Ema Žlaus

Odgovorna oseba:

Valentina Winkler Skaza

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: faed45b47cc8bc85f097cb7536928910

datum in ura: 25.02.2014 10:25

uporabnik: vanesa

telefon: 037800112

IO: 20518417920418817116825221101176209197171

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

PSIHJATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
Cejska cesta 037
3212 Vojnik

Šifra: 27936
Matična številka: 5685800000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagolavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo dosegjeni, se obvladujejo na še spremenljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredeli ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, utinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju izvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na PSIHJATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področje:

Zunanja revizijska služba na področju postopkov javnega naročanja, vodenja in knjiženja investicij, popisa, dela materialnega poslovanja, obračuna potnih stroškov in likvidiranja računov

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja

ocenitve za zdravstveni in nezdravstveni del

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inspekcijske, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,) za področje:

V / Na PSIHJATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontrolieranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na spremenljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezni sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezni sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega Izvajalca notranjega revidiranja:

REVISTO
D.O.O., Kovinarska
ulica 12, 3000
Celje

Navedite matično številko zunanjega Izvajalca notranjega revidiranja:

543046100

All (sprejet) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mil evrov:

da ne

Datum zadnjega reviziljskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

28.02.2013

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izvedena je bila nadgradnja na področju kontrole in evidence delovnega časa
- selitev oddelka Ravne na lokacijo v Vojnik
- rekonstrukcija dvigala in ureditev požarne varnosti

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomeinbna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- skupnostna psihiatrija je še v fazi uvajanja
pri postopku akreditacije je bila izvršena predsesja, postopek za pridobitev akreditacije je še v teku

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Valentina Winkler Skaza

Datum podpisa predstojnika:
24.02.2014

Datum oddaje:



Program	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013			Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Indeks (ZZZs)
	ZZZs	ZZZs + ostali	ZZZs	ZZZs + ostali	Real. 2013 / FN 2013	
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)						
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)						#DEL/01
Število uteži (brez nac. razpisa)						#DEL/01
Število primerov - SPP (nac. razpis) (302)						#DEL/01
Število uteži (nac. razpis) (302)						
Število primerov - SPP SKUPAJ						
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)	0	0	0	0	0	#DEL/01
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)	0	0	0	0	0	#DEL/01
Psihiatrija - št. primerov (130.341)	1.249	1.249	1.250	1.253	100.08	#DEL/01
Paliativna oskrba - BOD (141.304)						#DEL/01
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141.311)						#DEL/01
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	1.764	1.764	2.391	2.391	135.54	#DEL/01
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)						
Spolna zunaibolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)						#DEL/01
Dispanser za ženske - količniki (306.007)						#DEL/01
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327.009)						#DEL/01
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327.011)						#DEL/01
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)						#DEL/01
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)						#DEL/01
Delovna terapija - točke (506.027)						#DEL/01
Fizioterapija - točke (507.028)						#DEL/01
Patronažna služba - točke (510.029)						#DEL/01
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511.030)						#DEL/01
Izvajanje programa DORA - primer (511.031)						#DEL/01
Nenujni reševalni prevozi s spremjevalcem - km (513.150)						#DEL/01
Sanitetni prevozi naž dialize - km (513.151)						#DEL/01
Ostali sanitetni prevozi - km (513.153)						#DEL/01
Nega na domu - točke (544.034)						#DEL/01
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512.032)						#DEL/01
Klinična psihologija - točke (512.033)	21.942	21.942	25.495	25.495	116.19	
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)						
Doječe matere - NOD (701.308)						#DEL/01
Spremljanje - primer (701.309)						#DEL/01
Sobiranje starša ob hospitaliziranim otroku - NOD (701.310)						#DEL/01
Drugo	1	945	945	0	0	0,00

Opombe:

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

Izpolnil: mag. Egipid Čretnik

Tel. št.: 03778 00 104



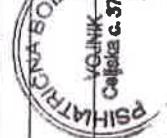
Podpis odgovorne osebe: Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih.

Program	Finanční náklad za období od 1. 1. do 31. 12. 2013			Realizace za období od 1. 1. do 31. 12. 2013			Indeks ZZS - ZZS + ostatní	Indeks ZZS - ZZS + ostatní
	ZZS	ZZS + ostatní	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov
Speciálnitá značbovníčka zdravotvražednost (286, 220)	15.272	159.428	15.272	159.428	12.105	148.164	12.144	148.490
Abdominálna krvacia (251).								
Aerovetereziológia (reanimatologického pohybového) intenzívna medicina (202).								
Darmovetereziológia (203).								
Fizikálna a rehabilitačná medicína (204).								
Gastrozentroterapie (205).								
Ginekologická porodnáčka (206).								
Hematológiia (207).								
Infeziologická (208).								
Interná medicína (209).								
Internácia onkologická (210).								
Kardiologická a vaskulárna medicína (211).								
Kardiokarukúzova klinikácia (212).								
Klinická genetika (213).								
Komunitná mikrobiológia (214).								
Makulofaciálna klinikácia (215).								
Nefrologické (bez kvalifikácie) dištr. (216).								
Nevrologická (217).								
Neurologická (218).								
Nuklearná medicína (219).								
Oftalmiálogia (220).								
Ortopedická klinikácia (221).								
Otorinolaryngológia (222).								
Otorinolaryngológia (223).								
Otroká a mädozdravstvo (224).								
Otroká a neurologická (225).								
Pediatria (227).								
Plastická, rekonstruktívna a estetická klinika (228).								
Pneumológiia (229).								
Paliatívna (230).								
Reumatológiia (232).								
Sekundárna klinikácia (234).								
Torakálna klinika (235).								
Tramatológiia (237).								
Urgentná medicína (238).								
Urologia (239).								
Očná klinika (242).								
Endokrinológia, diaabetologická in limfologická (245).								
Radiologická v spoločnosti značbovníčkou dejavnosti (231).	0	0	0	0	0	0	0	0
Izolované magnetické rezonančné (244).								
Izolované rečenčnáke tomografie - CT (245).								
Izolované ultrazvuková - LZ (246).								
Izolované endoskopie - PET/CT (247).								
Endovenóte PET/CT (248).								
Št. dializných boňátkov	Št. dializ.	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. dializných boňátkov	Št. dializ.	Št. dializných boňátkov
Nefrologia v spoločnosti značbovníčkou dejavnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
- Izolované dialyz (216, 225).								
Dialize I								
Dialize II								
Dialize III								
Dialize IV								
Dialize V								

Oznámenie:

Lepení: mag. Endell Černák

Tel. č.: 0376 00 104



Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeksi	
						Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	6.017.268	5.841.000	5.525.804	91,83	94,60
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbji z ZZZS)	5 290 932	5 134 000	4 793 529	90,60	93,37
	3.	Prihodki po pogodbji z ZZZS za gotovo zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	4.	Prihodki iz ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specjalizacij	123 783	120 000	123 259	99,58	102,72
	5.	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	562 414	545 000	573 347	101,94	105,20
	6.	Prihodki od doplatil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	10 151	12 000	5 992	59,03	49,93
	7.	Druži prihodki od prodaje proizvodov in storitev	29 988	30 000	29 677	98,96	98,92
762	8	Finančni prihodki	79.103	50.000	11.517	14,56	23,03
761, 763,	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	36.591	50.000	19.367	52,93	38,73
764	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	6.132.962	5.941.000	5.556.688	90,60	93,63
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	765.089	730.000	688.574	90,00	94,33
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	246.137	235.000	227.287	92,34	96,72
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	184.175	175.000	166.899	90,62	95,37
	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 besi Cbz-JVZ)	184 175	175 000	166 899	90,62	95,37
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri (bez krvnih derivatov)				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Farmacevtske surovine ter stična oviranja				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	4.437	4.900	3.481	78,45	71,04
	21	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	22	Obvezilni in sanitetni material	4 437	4 900	3 481	78,45	71,04
	23	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Radioterapiji				#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	Zdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	57.625	55.100	56.907	98,93	103,26
	32	Laboratorijski testi in reagerili				#DEL/0!	#DEL/0!
	33	Laboratorijski material	30.215	30.000	29.972	99,20	99,91
	34	Druži zdravstveni material	27.310	25.100	26.935	98,63	107,31
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	518.952	495.000	461.287	88,89	93,19
	36	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	188.028	180.000	164.849	87,67	91,56
	37	Voda	28 550	25 000	27.357	95,82	109,43
	38	Živila	157.056	153.000	168.710	107,42	110,27
	39	Pisarniški material	20.122	18.000	14.866	73,88	82,59
	40	Ostali nezdravstveni material	125.196	119.000	85.505	68,30	71,85
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	499.515	477.100	460.027	92,09	96,42
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	65.144	45.000	48.012	73,70	106,69
	43	Laboratorijske storitve	16.329	15.000	15.629	95,71	104,19
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	48.815	30.000	32.383	66,34	107,94
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zapošlenimi				#DEL/0!	#DEL/0!
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	48.815	30.000	32.383	66,34	107,94
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zapošlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	434.371	432.100	412.015	94,85	95,35
	48	Storitve vzdrževanja	181.998	150.000	174.198	95,71	116,13
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnitve	63.790	66.000	37.613	58,96	56,99
	50	Ostale nezdravstvene storitve	188.583	216.100	200.204	106,16	92,64
462	61	Amortizacija	218.526	220.000	191.288	87,54	86,95
	62	Stroški dela (od 53 do 55)	4.617.877	4.487.000	4.572.847	98,02	101,91
	63	Plača zaposlenih	3.468.264	3.438.000	3.534.209	101,90	102,80
	54	Dajalva na plače	566.686	560.000	566.032	99,88	101,08
	55	Stroški dodatnoga pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	582.927	499.000	472.606	81,07	96,65
	66	Finančni odhodki			45.628	#DEL/0!	#DEL/0!
465, 468,	57	Druži stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	27.611	26.800	13.862	50,20	51,72
468, 469	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	6.128.617	5.940.900	5.972.226	97,45	100,53
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	4.345	100			
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)			415.538		
	61	Davki od dohodka pravnih oseb	65	100		0,00	0,00
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (58 - 61)	4.280	0			
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)			415.538		

Opombe:

Izpolnil žlaus Enja	<i>Enja</i>	VOJNIK	Podpis odgovorne osebe Valentina Winkler Skaza, dr.med.spec.psih
Celjska c. 37			<i>Valentina Winkler Skaza</i>

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načrtno št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013							INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Pon. d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kadar, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/1	10=6/2	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	79	78	75	2	0	77	4	0	97,47	98,72	
A. E1 - Zdravnični in zobozdravnički (1+2+3)	13	14	13	1	0	14	4	0	107,69	100,00	
1. Zdravnični (skupaj)	12	13	12	1	0	13	4	0	108,33	100,00	
1.1. Specjalisti	10	10	8	1		9			90,00	90,00	
1.2. Zdravnik brez specijalizacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01	
1.3. Zdravnik brez specijalizacije / zdravnik po opravljenem sekundaratu						0			#DEL/01	#DEL/01	
1.4. Specjalizant	2	3	4			4	4		200,00	133,33	
1.5. Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/01	#DEL/01	
2. Zobozdravnički skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.1. Specjalist						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.2. Zobozdravnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik brez specijalizacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.4. Specjalizant						0			#DEL/01	#DEL/01	
2.5. Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
3. Zdravnički svetovalci skupaj	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00	
3.1. Vsesvetnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
3.2. Svetnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
3.3. Primanj	1	1	1			1			100,00	100,00	
B. E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	66	64	62	1	0	63	0	0	95,45	98,44	
1. Svetovalec v ZN						0			#DEL/01	#DEL/01	
2. Samostojni strokovni delavec v ZN						0			#DEL/01	#DEL/01	
3. Koordinator v ZN						0			#DEL/01	#DEL/01	
4. Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzročne						0			#DEL/01	#DEL/01	
5. Medicinska sestra za področja ... *						0			#DEL/01	#DEL/01	
6. Profesor zdravstvene vzročne						0			#DEL/01	#DEL/01	
7. Diplomirana medicinska sestra	14	15	14			14			100,00	93,33	
8. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/01	#DEL/01	
9. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R Z D 1)						0			#DEL/01	#DEL/01	
10. Srednja medicinska sestra / babica	52	49	48	1		49			94,23	100,00	
11. Bolničar						0			#DEL/01	#DEL/01	
12. Pripravnik zdravstvene nege						0			#DEL/01	#DEL/01	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	1	1	0	0	1	0	0	0	100,00	
1. Farmacevti specijalist konzultant						0			#DEL/01	#DEL/01	
2. Farmacevti specijalist						0			#DEL/01	0,00	
3. Farmacevti						1	1		#DEL/01	#DEL/01	
4. Inženir farmacie						0			#DEL/01	#DEL/01	
5. Farmacevtski tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
6. Pnopravnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
7. Ostali						0			#DEL/01	#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelovalci skupaj	21	21	20	0	0	20	1	0	95,24	95,24	
1. Konzultant (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01	
2. Analitik (različni področja)						0			#DEL/01	#DEL/01	
3. Medicinski biokemiki specijalist						0			#DEL/01	#DEL/01	
4. Klinični psiholog specijalist	3	3	3			3			100,00	100,00	
5. Specijalist (klinična psihologija, laboratorijsko medicina)	1	1	1			1			100,00	100,00	
6. Socijalni delavec	4	4	4			4			100,00	100,00	
7. Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00	
8. Radiotehnični inženir						0			#DEL/01	#DEL/01	
9. Psiholog						0			#DEL/01	#DEL/01	
10. Pedagozi / Specijalni pedagozi						0			#DEL/01	#DEL/01	
11. Logopedi						0			#DEL/01	#DEL/01	
12. Fizioterapevti						0			#DEL/01	#DEL/01	
13. Delovni terapeut	6	6	5			6			83,33	83,33	
14. Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/01	#DEL/01	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1			1			100,00	100,00	
16. Sanitarni tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
17. Zobotehnik						0			#DEL/01	#DEL/01	
18. Laboratorijski tehnik	2	2	2			2			100,00	100,00	
19. Voznik reševalcev						0			#DEL/01	#DEL/01	
20. Prispravnik	1	1	1			1	1		100,00	100,00	
21. Ostali	2	2	2			2			100,00	100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	5	6	4	1	0	5	0	0	100,00	100,00	
1. Ostali	5	5	4	1		6			100,00	100,00	
J - Nadzorovan delavec po področjih dela skupaj ⁵	49	48	46	2	0	48	0	0	97,98	100,00	
1. Administracija (J2)	4	4	5			5			125,00	125,00	
2. Področje informatike	1	1	1			1			100,00	100,00	
3. Ekonomsko področje	5	5	5			5			100,00	100,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00	
5. Področje nabave	2	2	1			1			50,00	50,00	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	2			2			100,00	100,00	
7. Področje prehrane	13	12	12			12			92,31	100,00	
8. Oskrbovalno službe	19	19	17	2		19			100,00	100,00	
9. Ostalo	2	2	2			2			100,00	100,00	
VI. Skupaj [I. + II. + III. + IV. + V.]	154	153	145	8	0	151	5	0	98,06	98,49	
VII. Preostali zaposleni, ki imajo skenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odnosnosti daljši od 30 dnj.)		3	1	1		1	1		33,33	100,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/01	#DEL/01	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMajo SKLENJENO POGODBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	157	154	147	5	0	152	6	0	98,82	98,70	

Opombe:

Od skupaj zaposlenih preko javnih del, ima zaposlenih tudi skenjeno pogodbo o zaposlitvi za kraški delovni čas v bremcu J2.

Izpolnil: Sabina ARČAN

Tel. št. 03 7 609 187



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

Struktura zaposlenih	št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013							indeks		
			škupaj	škupaj	Poni d/t	Skraj. d/c	Dopoln. delo ¹	škupaj	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je finančilno iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	real.	real.
											2013 / real. 2012	2013 / FN 2013
			1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=8/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	77,75	77,88	75,00	1,28	0,00	76,26	4,00	0,00	98,07	98,71	
A.	E1 - Zdravnik in zdravstveni delavec (1+2+3)	12,75	13,78	13,00	0,78	0,00	13,75	4,00	0,00	107,84	100,00	
1.	Zdravnik (skupaj)	11,75	12,78	12,00	0,78	0,00	12,75	4,00	0,00	105,51	100,00	
1.1.	Specijalist	0,75	9,75	8,00	0,75		8,75			89,74	89,74	#DEL/01 #DEL/01
1.2.	Zdravnik brez specjalizacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0,00					
1.3.	Specializant	2,00	3,00	4,00			4,00	4,00		200,00	133,33	#DEL/01 #DEL/01
1.5.	Pripravnik / sekundari						0,00			0,00		
2.	Zdravstveni delavec skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01 #DEL/01
2.1.	Specijalist						0,00					#DEL/01 #DEL/01
2.2.	Zdravnik						0,00					#DEL/01 #DEL/01
2.3.	Zdravstveni delavec brez specjalizacije z licenco						0,00					#DEL/01 #DEL/01
2.4.	Specializant						0,00					#DEL/01 #DEL/01
2.5.	Pripravnik						0,00					#DEL/01 #DEL/01
3.	Zdravstveni svetovalci skupaj	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3.1.	Vsi svetnik						0,00					#DEL/01 #DEL/01
3.2.	Svetnik						0,00					#DEL/01 #DEL/01
3.3.	Pripravnik	1,00	1,00	1,00			1,00			100,00	100,00	
B.	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	65,90	63,50	62,00	0,50	0,00	62,50	0,00	0,00	98,15	98,43	
1.	Svetovalci v ZN						0,00					#DEL/01 #DEL/01
2.	Samostojni strokovni delavec v ZN						0,00					#DEL/01 #DEL/01
3.	Koordinator v ZN						0,00					#DEL/01 #DEL/01
4.	Koordinator promocije zdravja in zdravstveni vzgoje						0,00					#DEL/01 #DEL/01
5.	Medicinska sestra za področje						0,00					#DEL/01 #DEL/01
6.	Profesor zdravstvene vzgoje						0,00					#DEL/01 #DEL/01
7.	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	14,00	15,00	14,00			14,00			100,00	93,33	
9.	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (V. R.Z.D.)						0,00					#DEL/01 #DEL/01
10.	Srednja medicinska smatra / babica	51,00	48,50	46,00	0,50		44,50			95,10	100,00	
11.	Bolničar						0,00					#DEL/01 #DEL/01
12.	Pripravnik zdravstvene nega						0,00					#DEL/01 #DEL/01
II.	E4 - Farmacevtski delavec skupaj	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01 100,00
1.	Farmacevtski konzultanti						0,00					#DEL/01 #DEL/01
2.	Farmacevtski specijalist		1,00				0,00					#DEL/01 0,00
3.	Farmacevts			1,00			1,00					#DEL/01 #DEL/01
4.	Inženir farmacie						0,00					#DEL/01 #DEL/01
5.	Farmacevtski tehnik						0,00					#DEL/01 #DEL/01
6.	Pripravnik						0,00					#DEL/01 #DEL/01
7.	Ostali						0,00					#DEL/01 #DEL/01
III.	E4 - Zdravstveni delavec in sodelavec skupaj	21,00	21,00	20,00	0,00	0,00	20,00	1,00	0,00	98,24	98,24	
1.	Konzultant (različna področja)						0,00					#DEL/01 #DEL/01
2.	Anatolič (različna področja)						0,00					#DEL/01 #DEL/01
3.	Medicinski biokemički specijalist						0,00					#DEL/01 #DEL/01
4.	Klinični uslužbeni specijalist	3,00	3,00	3,00			3,00			100,00	100,00	
5.	Specijalist (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1,00	1,00	1,00			1,00			100,00	100,00	
6.	Socialni delavec	4,00	4,00	4,00			4,00			100,00	100,00	
7.	Sanitarni inženir	1,00	1,00	1,00			1,00			100,00	100,00	
8.	Radiološki inženir						0,00					#DEL/01 #DEL/01
9.	Psiholog						0,00					#DEL/01 #DEL/01
10.	Pedagog / Specijalni pedagog						0,00					#DEL/01 #DEL/01
11.	Lecopered						0,00					#DEL/01 #DEL/01
12.	Fizioterapeut						0,00					#DEL/01 #DEL/01
13.	Defektni tetrapret	6,00	6,00	5,00			5,00			83,33	83,33	
14.	Analist v laboratorijski medicini						0,00					#DEL/01 #DEL/01
15.	Inženir laboratorijske biomedicine	1,00	1,00	1,00			1,00			100,00	100,00	
16.	Ginekarski tehnik						0,00					#DEL/01 #DEL/01
17.	Zobotehnika						0,00					#DEL/01 #DEL/01
18.	Laboratorijski tehnik	2,00	2,00	2,00			2,00			100,00	100,00	
19.	Voznički reševalec						0,00					#DEL/01 #DEL/01
20.	Pripravnik	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00		100,00	100,00	
21.	Ostali	2,00	2,00	2,00			2,00			100,00	100,00	
IV.	Ostali delavec iz drugih plačnih skupin ⁹	4,50	4,60	4,00	0,50	0,00	4,50	0,00	0,00	100,00	100,00	
1.	Ostali	4,50	4,50	4,00	0,50		4,50			100,00	100,00	
V.	J - Nezdravstveni delavec po področjih dela skupaj ¹⁰	48,50	47,50	46,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	98,91	98,95	
1.	Administracija (J2)	4,00	4,00	5,00			5,00			125,00	125,00	
2.	Področje informatike	1,00	1,00	1,00			1,00			100,00	100,00	
3.	Ekonomske področje	5,00	5,00	5,00			5,00			100,00	100,00	
4.	Kadrovsко-pravna in splošno področje	1,00	1,00	1,00			1,00			100,00	100,00	
5.	Področje nabave	2,00	2,00	1,00			1,00			50,00	50,00	
6.	Področje tehničnega vzdrževanja	2,00	2,00	2,00			2,00			100,00	100,00	
7.	Področje prehrane	13,00	12,00	12,00			12,00			92,31	100,00	
8.	Oskrbovalna služba	18,50	18,50	17,00	1,00		16,00			97,30	97,30	
9.	Ostalo	2,00	2,00	2,00			2,00			100,00	100,00	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	161,75	161,25	146,00	2,75	0,00	148,75	5,00	0,00	98,02	98,35	
VII.	Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (isti, ki so na področju in na bolniški odnosnosti daljši od 30 dni)	3,00	1,00	1,00			1,00	1,00		33,33	100,00	
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0,00					#DEL/01 #DEL/01
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSENII, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPODOLITVI (V. + VII. + VIII.)	154,75	152,25	147,00	2,75	0,00	149,75	6,00	0,00	98,77	98,36	

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v bremu JZZ.

Izpolnil: Sabino ARČAN

Tel. št.: 037/800 187



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

NAZIV BOLNIŠNICE:PSIHJATRČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013

VRSTE INVESTICIJ¹		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013	Indeks
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA						
1	Programska oprema (licenca, rač. programi)	11.212	6.000	5.893	52,56	98,22	
2	Ostalo	11.212	6.000	5.893	52,56	98,22	
II.	NEPREMIČNINE						
1	Zemljišča	78.089	1.879.770	1.358.088	1.739,15	72,25	
2	Zgradbe	78.089	1.879.770	1.358.088	1.739,15	72,25	
III.	OPREMA (A + B)	72.108	103.999	104.322	144,67	100,31	
A	Medicinska oprema²	0	11.707	11.707	#DEL/0!	100,00	
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	100,00	
2	33112000-8 Oprema za echo, ultrazvok in dopplersko odslikavanje				#DEL/0!	100,00	
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	100,00	
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	100,00	
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	100,00	
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/0!	100,00	
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	100,00	
8	33150000-6 Terapevtika				#DEL/0!	100,00	
9	33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	100,00	
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	100,00	
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	100,00	
12	33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/0!	100,00	
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	100,00	
14	Druga medicinska oprema				#DEL/0!	100,00	
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	72.108	11.707	11.707	#DEL/0!	100,00	
1	Informacijska tehnologija	20.210	92.292	92.615	128,44	109,35	
2	Drugo	51.898	69.623	22.669	112,17	100,00	
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	161.409	1.989.769	1.468.303	909,68	73,79	

NAZIV BOLNIŠNICE:PSIHIIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

Obrazec 4 - Poročilo o investičnih vlaganjih 2013

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	11.212	6.000			5.893	52.56	52.56	98.22
1	Amortizacija		11.212	6.000		5.893	52.56	52.56	98.22
2	Lastni viri (del presežka)						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	78.089	1.879.770	1.879.770	1.258.088	1.739.15	72.25		
1	Amortizacija	71.566		1.879.770	1.358.088	1.897.67	72.25		
2	Lastni viri (del presežka)						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	6.523					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	72.108	103.999		104.322	144.67	100.31		
A	Medicinska oprema	0	11.707		11.707	11.707	#DEL/0!	100.00	
1	Amortizacija		11.707		11.707	11.707	#DEL/0!	100.00	
2	Lastni viri (del presežka)						#DEL/0!	100.00	
3	Sredstva ustanovitelja						#DEL/0!	100.00	
4	Leasing						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	72.108	92.292		92.615	128.44	100.35		
1	Amortizacija		72.108	92.292	92.615	128.44	100.35	#DEL/0!	
2	Lastni viri (del presežka)						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
N.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	161.409	1.989.769		1.468.303	1.468.303	909.68	73.79	
1	Amortizacija	154.886	1.989.769	1.989.769	1.468.303	1.468.303	947.99	73.79	
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva						#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	6.523	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

NAZIV BOLNIŠNICE:PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK**Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013**

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31.12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	218.525	220.000	191.288	87,54	86,95
2	Obračunana amortizacija	220.603	221.440	238.673	108,19	107,78
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	1.440	1.440	1.440	100,00	100,00
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	638		45.945	7.201,41	#DEL/0!
6	Amortizacija, ki bremenii poslovni rezultat	218.525	220.000	191.288	87,54	86,95
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:

I

PSIHIALITIČNA BOLNIŠNICA
VOJNIK
Cejka c.37

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

Vec

Vec

Izpolnil: Ema Žlauš

Tel. št.: 037800112

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	174.198	159.198	14.999
1 vzdrževanje računalniških programov	35.070	35.070	
2 poravila in vzdrževanje ostale opreme	78.160	78.160	
3 poravila in vzdrževanje vozil	892	892	
4 druga popravila in vzdrževanje	3.421	3.421	
5 najemnine in zakupnine	41.656	41.656	
6 vzdrževanje elektroinstalacij	1.825		1.825
7 poravilo toplovodnega omrežja	5.234		5.234
8 poravilo vodovodnega omrežja in hidrant	7.940		7.940
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

Izpolnil:Ema Žlaus

ZL

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

Tel. št.:037800112

*Ver*

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	0,93
celotni prihodki AOP 870	5.556.688
celotni odhodki AOP888	5.972.226
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	3,99
priznana am s strani ZZZS	191.288
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	4.793.529
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	643,39
Porabljena am sredstva	1.230.733
- naložbe iz amortizacije	1.230.733
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	191.288
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,86
popravek vrednosti opreme AOP 007	1.681.220
oprema AOP 006	1.956.990
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	3,44
zaloge AOP 023	6.491
stroški materiala AOP 873	688.574
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši zneselek)	4.691
- NE	
6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	0,93
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	28
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	95.717
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,13
tuji viri	923.714
obveznosti do virov sredstev	7.153.473
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	3,23
AOP 012+AOP 023	2.472.397
AOP 034	765.739
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,76
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	5.539.587
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	7.291.520

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA	PSIHITRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
01 KON.TAB.	
0110 KON.ZBIR.TAB	
KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	153,29
1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	16,64
2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	70,91
- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	66,71
- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	
3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	19,87
- zdravniki	
- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
- ostali	19,87
4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	45,62
5. PRIPRAVNIKI IZ UR	0,25
- zdravniki pripravniki	
- ostali kader	0,25
0120 KON.IZPOST.DEL.SK.	
KONTROLA ZDRAVNICKOV IZ UR	16,64
1. ŠT. VSEH ZDRAVNICKOV IZ UR ZAVODA	16,64
- zdravniki specialisti	12,38
- zdravniki specializanti	4,26
- sobni zdravniki	
- zdravniki pripravnik	
Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
Anesteziologi iz ur	
Radiologi iz ur	
0130 KON.DEZ.	
DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	5,88
- zdravniki iz ur iz dežurstev	2,94
- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	2,94
- ostali delavci iz ur iz dežurstev	
0140 KON.POG.ZZZS	
KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	0,00
- zdravniki iz ur	
- ostali kader iz ur	
0150 KON.BILANCA	
ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	
vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
02 IZRAC. TAB.	
021 IZRAC.HOSP.SKUP	
HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	12,44
- specialisti	8,18
- specializanti in sobni zdravniki	4,26
NEGOVALNI KADER IZ UR	66,71
b) obseg dela	

ŠIFRA	PSIHITRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.253,00
- obseg dela do ZZZS	1.250,00
- obseg dela do drugih plačnikov	3,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.253,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	0,00
- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	121,53
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	18,78
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	0,00
0211 IZRAC.HOSP.DEJ.	
KIRURGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
ORTOPEDIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	

ŠIFRA	PSIHITRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ST. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ST. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
DERMATOVENEROLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ST. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
PSIHIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	12,44

ŠIFRA	PSIHITRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
- specialisti	8,18
- specializanti in sobni zdravniki	4,26
NEGOVALNI KADER IZ UR	66,71
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.253
- obseg dela do ZZZS	1.250
- obseg dela do drugih plačnikov	3
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.253,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	122
ST. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	19
OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ST. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ST. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ST. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ST. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!

ŠIFRA	PSIHITRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ST. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
023 IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	4,20
NEGOVALNI KADER IZ UR	4,20
b) obseg dela	
ŠT. SPEC.AMB.TOCK:	148.490,00
- obseg dela do ZZZS	148.164,00
- obseg dela do drugih plačnikov	326,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ST.SPEC AMB.TOCK NA ZDRAVNIKA IZ UR	35.354,76
0231 IZRAC. SPEC. AMB.	
SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	4,20
NEGOVALNI KADER IZ UR	4,20
b) obseg dela	
ŠT. SPEC.AMB.TOCK:	148.490,00
- obseg dela do ZZZS	148.164,00
- obseg dela do drugih plačnikov	326,00
ŠT. OBISKOV	12.144,00
- obseg dela do ZZZS	12.105,00
- obseg dela do drugih plačnikov	39,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT.SPEC AMB. TOCK NA ZDRAVNIKA IZ UR	35.354,76
ŠT.SPEC AMB. TOCK NA NEGOVALNI KADER	35.354,76
ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	2.891,43
ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	2.891,43

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST

KADER	OBSEG DELA					ŠT. OBISKOV					Kazalniki obremenjenosti kadra				
	Zdravnik iz ur	Negovalni kader iz ur	ŠT. SPEC.AMB.TOCK	ŠKUPAJ	DRUGI PLAČNIKI	ZZZS	DRUGI PLAČNIKI	ŠKUPAJ	DRUGI PLAČNIKI	ŠT. SPEC.AMB. TOCK	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA	ŠT. OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	ŠT. SPEC.AMB. TOCK NA NEGOVALNI KADER	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA	ŠT. OBISKOV NA NEGOMALNI KADER
Specialistična amb. dejavnost											35.355	2.891	2.891		
Internistika (025)	4,20	4,20	148.164,00	326,00	148.490	12.105	39	12.144	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Pulmologija (026)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Infekcija (027)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Neurologija (028)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Pediatrija (029)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Ginekologija in porodništvo (030)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Kirurgija, travmatologija, urinologija (031)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Ortopedija (032)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Otorinolaringologija (033)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Okulistica (034)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Dermatologija (035)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Onkologija (036)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Psihoterapija (037)	4,20	4,20	148.164	326	148.490	12.105	39	12.144	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Rehabilitacija (038)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Makstobičljiva kirurgija (045)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Fizioterapija (046)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Medicinska delavnica (049)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Invalidna mladina (050)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Diabetologija, endokrinologija (052)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Pedopsihijatrica (058)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Alergologija (060)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Mediцинска genetika (061)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Bolezni dojik (062)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Zdravljene neplotonosil (063)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Gastroenterologija (065)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Kardiologija (067)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Tirologija (098)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Internistika - urgentna ambulanta (102)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Radioterapije (114)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Neurologija - urgentna ambulanta (116)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Infekcija - urgentna ambulanta (117)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Fabryeva bolezni (124)						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Druga ¹						0		0	0	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
OBSEG DELA															
KADER		ŠT. SPEC.AMB.TOCK					ŠT. PREISKAV					Kazalniki obremenjenosti kadra			
Zdravnik iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ZZZS	Družni plačniki	ZZZS + drugi	ŠKUPAJ	Družni plačniki	ZZZS	Družni plačniki	ŠKUPAJ	ZZZS + drugi	ŠT. spec.amb. tock na zdravniku	ŠT. spec.amb. tock na negovalni kader	ŠT. spec.amb. tock na zdravniku	ŠT. spec.amb. tock na negovalni kader
Funkcionalna diagnostika - Skupaj	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	
Mammografija (060)															
Magnetna resonanca (201)															
Radijalniška tomografija - CT (201-100)															
Ultrazolv - UZ (201-104)															
Rentgen - RTG (201-105)															
PET CT (201-120)															
SPEC.AMB. DEJ. SFD - SKUPAJ	4,20	4,20	0,00	148.164	326	148.490	12.105	38	12.144	35.355	2.891	2.891			

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	PSIHATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
BOLNIŠNICA SKUPAJ	10.806
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	8.977
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	1.829
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	83,07
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	9.960
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	8.451
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	1.509
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	55.277
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	65,77
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	84,85
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	846
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	526
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	320
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	49
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	17,42
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	62,17
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILLO DIALIZ	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
4. OSTALE DEJAVNOSTI	
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!

III. DRUGI KAZALNIKI

	PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	28.562
CELOTNI PRIHODEK	5.556.688
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNLOGIJO V CP	0,51
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	186,33
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	28.304
CELOTNI PRIHODKI	5.556.688
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,51
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	184,64
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	192.206
CELOTNI PRIHODKI	5.556.688
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	3,46
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	17,79