



PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ,
Ptujška cesta 033, 2270 Ormož

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010

Odgovorna oseba : Majda Keček

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
2. ZAKONSKE PODLAGE	3
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010	6
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	7
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	9
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	10
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	11
7.1.1. Načrtovani prihodki	13
7.1.2. Načrtovani odhodki	13
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	14
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	15
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	17
8. PLAN KADROV	20
8.1. ZAPOSLENOST	21
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	22
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA	22
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010	23
9.1. PLAN INVESTICIJ	23
9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	23

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010 VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2010 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2009 in plan za leto 2010
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

b) POSEBNI DEL

z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2010**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2010**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2010**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2010**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Psihiatrična bolnišnica Ormož je specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni. Zdravstveno pomoč nudi ljudem, ki imajo duševne motnje ali duševne bolezni zaradi okvare možganovine ali so odvisni od psihoaktivnih snovi.

Psihiatrična bolnišnica Ormož je ena od petih specialnih bolnišnic v Sloveniji. Po velikosti programa spada med srednje velike bolnišnice. Bolnišnica je regijska, pomembna predvsem za severovzhodni del Slovenije, kjer je dostopnost do psihiatrov na primarni ravni izredno slaba. Posledično se to kaže po večji potrebi psihiatrov v bolnišnici, večji obremenjenosti in pa tudi v vsakoletnem preseganju programa, ki ostaja neplačan.

K bolnišnici gravitira okrog 220.000 prebivalcev, največ iz Pomurja (Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer) in ormoško-ptujskega območja, sprejema pa tudi bolnike od drugod.

Poslanstvo bolnišnice je organiziranje psihiatričnega zdravstvenega varstva, hospitalnega, posthospitalnega, dispanzerskega in ambulantnega psihiatričnega zdravstvenega varstva. Primarna in najobsežnejša dejavnost je vsekakor hospitalna dejavnost. V okviru ambulantne dejavnosti je organizirana psihiatrična ambulantna služba, ambulanta za odvisnost, nevrološka ambulanta, EEG ambulanta in psihološka ambulanta.

Današnja Psihiatrična bolnišnica je na poti skozi zgodovino delovala na naslednje načine:

- 1.10.1966 ustanovitev psihiatričnega oddelka v Ormožu, v sklopu Splošne bolnišnice Ptuj,
- 1979 združitev ptujsko-ormoškega zdravstva v Zdravstveni center Ptuj-Ormož, TOZD Psihiatrični oddelek Ormož
- 27.9.1990 Psihiatrična bolnišnica Ormož, (izločitev TOZD iz ZC – začetek samostojnosti bolnišnice).
- 12.1.1993 je republika Slovenija z Odlokom vlade preoblikovala Psihiatrično bolnišnico Ormož, v javni zdravstveni zavod, specialno bolnišnico, za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni predvsem za območje občin Ormož, Ptuj, Murska Sobota, Ljutomer, Gornja Radgona in Lendava.

Ustanovitelj bolnišnice je Republika Slovenije, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa so v pristojnosti Vlade Republike Slovenije.

Psihiatrična bolnišnica Ormož je torej organizirana kot javni zavod. Vpisana je v sodni register s sklepom št. 96/00002, št. Vložka 1/02818/00 z dne 10.04.1996. Posluje na podlagi Zakona o zavodih in Zakona o zdravstveni dejavnosti. Je specialna, regijska bolnišnica, katere ustanovitelj je država.

Poslovodni organ bolnišnice je direktorica, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovorna za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Bolnišnica pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti:

- od Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS za opravljene storitve (mesečne akontacije),
- iz proračuna Republike Slovenije za storitve in namene za katere je z zakonom določeno, da se financirajo iz proračuna,
- s prodajo storitev drugim,
- z dotacijami, darili in iz drugih virov.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03-UPB1, 63/03 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 ter 2010 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 ter 2010 z ZZZS.

a) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/00, 122/00)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

c) Interni akti zavoda :

1-interni akti zavoda:

- Statut javnega zavoda PB Ormož, Ptujška cesta 33, 2270 Ormož, z dne 9.1.1993,
- Spremembe statuta javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož, z dne 26.2.2001,
- Spremembe in dopolnitve statuta javnega zavoda PB Ormož, z dne 28.11.2006,
- Spremembe in dopolnitve statuta javnega zavoda PB Ormož, z dne 9.11.2007,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,

- Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest na katerih se opravlja dežurstvo,
- Pravilnik o dežurni službi,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov ter varovanju dokumentarnega gradiva v Psihiatrični bolnišnici Ormož,
- Pravilnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa v Psihiatrični bolnišnici Ormož,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o notranji kontroli in varnosti cestnih prevozov,
- Pravilnik o službenih potovanjih,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja v Psihiatrični bolnišnici Ormož,
- Požarni red
- Pravilnik o vodenju čakalne knjige,
- Pravilnik o postopku za reševanje pritožb in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v Psihiatrični bolnišnici Ormož,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru v Psihiatrični bolnišnici Ormož,
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov v Psihiatrični bolnišnici Ormož,

2-ostali izvedbeni akti:

- Poslovnik o volitvah predstavnika delavcev v svet jz Psihiatrična bolnišnica Ormož,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Pravila o določanju letnega dopusta v Psihiatrični bolnišnici Ormož,
- Pravila o notranji kontroli in revizijska sled v nabavnem procesu,
- Navodilo o oddaji in vodenju evidenc v postopkih oddajanja javnih naročil brez obveznosti objave,
- Obvladovanje poslovnih tveganj,
- Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev
- Navodilo za obvladovanje MRSA,
- Načrt ukrepov v Psihiatrični bolnišnici Ormož za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Psihiatrični bolnišnici Ormož,
- Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v Psihiatrični bolnišnici Ormož,
- Nadzor in ukrepi za preprečevanje razmnoževanja legionel v internem vodovodnem omrežju Psihiatrične bolnišnice Ormož,
- Vrste izolacijskih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Psihiatrični bolnišnici Ormož,
- Standardi negovalnih intervencij v Psihiatrični bolnišnici Ormož,
- Seznam pravic pacientov na oddelku pod posebnim nadzorom
- Informacije bolnikom, svojcem in obiskovalcem
- Publikacija JZ Psihiatrična bolnišnica Ormož

3-akti v zvezi z izvedbo z. o duševnem zdravju-obrazci na podlagi Zakona o duševnem zdravju:

- Opomnik za obrazce za zdravnike
- Sprejem na zdravljenje s privolitvijo na oddelek pod posebnim nadzorom
- Sprejem na zdravljenje brez privolitve v nujnih primerih
- Obvestilo direktorju (pooblaščne osebe) o sprejemu brez privolitve v nujnih primerih na oddelek pod posebnim nadzorom
- Izjava o posredovanju informacij o vaših osebnih podatkih in o zdravstvenem stanju
- Pisno pooblastilo za zastopnika
- Obvestilo o sprejemu na zdravljenje brez privolitve
- Izjava o privolitvi pacienta za sodelovanje v izobraževalnem procesu oziroma privolitev v prisotnosti drugih oseb na oddelku pod posebnim nadzorom

- Obrazec o zdravljenju z uporabo psihotropnih zdravil v vrednostih, ki presegajo največji predpisani odmerek
- Obvestilo direktorju o uporabi posebnih metod zdravljenja (odmerkov psihotropnih zdravil, ki presegajo predpisane) pri sprejemu s privolitvijo
- Prošnja sodišču za uporabo posebnih metod zdravljenja - odmerkov psihotropnih zdravil, ki presegajo predpisane, pri osebah, ki so bile sprejete brez privolitve
- Obvestilo o uporabi posebnih metod zdravljenja (odmerkov psihotropnih zdravil, ki presegajo predpisane)
- Obrazec o zdravljenju z elektrokonvulzivno terapijo
- Obrazec o hormonskem zdravljenju
- Predlog direktorju o uporabi posebnih metod zdravljenja (odmerkov psihotropnih zdravil, ki presegajo predpisane) pri sprejemu s privolitvijo
- Predlog direktorju o uporabi posebnih metod zdravljenja (odmerkov psihotropnih zdravil, ki presegajo predpisane) pri sprejemu brez privolitve
- Imenovanje zdravniškega konzilija za posebne metode zdravljenja
- Obvestilo zdravniškega konzilija direktorju o uporabi posebnih metod zdravljenja (odmerkov psihotropnih zdravil, ki presegajo predpisane)
- Predlog o omejitvah pravic, ki se zagotavljajo osebi na oddelku pod posebnim nadzorom
- Predlog sodišču o omejitvah pravic, ki se zagotavljajo osebi na oddelku pod posebnim nadzorom,
- Obrazec o sprejemu na zdravljenje brez privolitve na podlagi sklepa sodišča na oddelek pod posebnim nadzorom
- Obvestilo direktorja (pooblaščen osebe) sodišču o sprejemu brez privolitve v nujnih primerih na oddelek pod posebnim nadzorom
- Predlog za podaljšanje zadržanja pacienta na zdravljenju v oddelku pod posebnim nadzorom (14 dni pred potekom roka za zadržanje)
- Obrazec o uporabi posebnih varovalnih ukrepov
- Obvestilo o uporabi posebnih varovalnih ukrepov
- Evidenca uporabe posebnega varovalnega ukrepa (PVU) telesnega oviranja s pasovi
- Največji dnevni odmerki zdravil razvrščeni glede na ATC klasifikacijo

4-drugo:

- Hišni red,
- Navodila za sprejem na Oddelek za zdravljenje odvisnosti.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2010 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2010 ter Navodilo o pripravi finančnega načrta za leto 2010
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2010 iz septembra 2009
- Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor z dne 19.10.2009
- Proračunski memorandum 2010 – 2011
- Izhodišča Zavoda za zdravstveno zavarovanje za izračun cen zdravstvenih storitev za januar 2010, kjer so zajeti varčevalni ukrepi ZZZS in MZ
- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009
- sprejeti protikrizni in varčevalni ukrepi

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010

Za leto 2010 smo zastavili cilje, ki izhajajo iz strateških ciljev bolnišnice:

- Realizirati program dela, določen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Maribor, v skladu s Splošnim dogovorom, Področnim dogovorom s pripadajočimi Aneksi
- Poslovanje zaključiti s pozitivnim finančnim rezultatom
- Uvajanje sistema kakovosti in varnosti pacientov upoštevajoč Zakon o pacientovih pravicah in Zakon o duševnem zdravju
- Spremljanje kazalnikov, ki nam jih narekuje Družbeni dogovor in uvajanje specifičnih kazalnikov za našo bolnišnico
- Uvajanje kliničnih poti
- Uvajanje standardov zdravstvene nege
- Uvajanje strokovnih smernic psihiatričnega zdravljenja
- veljavljanje novih oblik in načinov zdravljenja v psihiatriji
- Izvajanje skupnostne psihiatrije za področje severovzhodne Slovenije
- Izvajanje izobraževalnega programa s področja duševnih motenj za paciente, njihove svojce in zaposlene
- Poglobiti delo s svojci ob upoštevanju načel sodobne družinske psihiatrije
- Razviti teamsko delo, ki sloni na načelih celostnega zdravljenja psihiatričnega bolnika
- Uresničevanje strateških smernic delovanja lekarniške dejavnosti bolnišnice
- Uvajanje novih preiskav v laboratoriju
- Sodelovanje kot učna bolnišnica – izvajanje kliničnih vaj za Fakulteto za zdravstvene vede iz Maribora
- izvajanje specializacije zdravnikov družinske medicine
- izvajanje pripravništva za zdravstvene delavce, zdravstvene sodelavce in ostali administrativno tehnični kader za področje severovzhodne Slovenije
- nadgradnja informacijskega sistema v bolnišnici : širitev računalniške mreže, program Labis za lekarno,
- aktivnosti za uvedbo projekta e-Zdravje

- nadaljevanje projekta izgradnje in adaptacije Psihiatrične bolnišnice Ormož : II.faza novelacija investicijske dokumentacije za nadaljevanje projekta Adapatacija in rekonstrukcija Psihiatrične bolnišnice Ormož (adaptacija prostorov za potrebe lekarniške službe, funkcionalnih prostorov in potrebe izven bolnišnične dejavnosti)

-varčevalni ukrepi:

- širitev seznama zamenljivih zdravil in pogajanja z dobavitelji za najnižje cene,
- izobraževanje in obveščanje zdravnikov za racionalno predpisovanje zdravil,
- varčevanje pri materialnih stroških,
- varčevanje pri investicijskih odhodkih,
- ozaveščanje zaposlenih za racionalno porabo vseh vrst energij,
- intenzivnejša skrb za plačila samoplačnikov,
- racionalizacija organizacije delovnih procesov,
- racionalna izraba delovnega časa.

Področje raziskovanja :

- skupnostno psihiatrično zdravljenje za bolnike z shizofrenijo

Temeljnega pomena za uspešno realizacije zastavljenih ukrepov in aktivnosti pa je vsekakor usklajeno in koordinirano delovanje vseh zaposlenih v zavodu. Za uspešno izvedbo ukrepov in dosego ciljev so odgovorne vse službe in vsi zaposleni v zavodu.

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

Kazalniki za merjenje zastavljenih ciljev so prilagojeni usmeritvam Ministrstva za zdravje, ki jih je pripravila skupina za pripravo navodil za sestavo letnih poročil za leto 2009. Kazalniki so poenoteni in služijo za primerjave med bolnišnicami s ciljem izboljševanja kakovosti v slovenskih bolnišnicah.

a) KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Za namene izračuna kazalnikov učinkovitosti izrabe človeških virov je kader iz ur razdeljen na:

1. zdravniki
2. negovalni kader (vms,sms,strežniki)
3. spremljevalni zdra. Kader(psihologi, dt, soc. del.farmac., labor.)
4. spremljevalni nezdr. Kader (zdr. administr.)
5. nezdravstveni sodelavci

Pri razdelitvi kadra na hospitalno in ambulantno specialistično dejavnost so upoštevana razmerja iz finančnih načrtov ZZZS, ki so podlaga za določanje cen zdravstvenih storitev v hospitalni dejavnosti in v spec. ambulantah.

KAZALNIKI	PLAN 2009	R 2009	PLAN 2010	Ind plan 10/ plan 09	Ind plan 10/ real 09
1.št. primerov na zdravnika	105	116	100	95	86
2. št. primerov na negovalni kader	16	17	16	100	94
3.št. primerov na ves kader-147,41	7	7	7	100	100
4.št. spec točk na zdravnika	40.390	50.095	40.390	100	81
5. št. spec. točk na neg. kader	40.390	50.095	40.390	100	81
6.št. spec. točk na ves kader-147,41	987	1.033	987	100	95
7.št. obiskov na zdravnika	3.185	3.570	3.185	100	89
8.št. obiskov na negovalni kader	3.185	3.570	3.185	100	89
9.št. obiskov na ves kader-147,41	66	74	66	100	89

b) FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

KAZALNIK	PLAN 2009	R 2009	PLAN 2010	Ind plan 10/ plan 09	Ind plan 10/ real 09
1.Kazalnik gospodarnosti	1	1,04	1	100	96
2. Delež amortizacije v CP	4,5	3,55	3,76	83	106
3. Stopnja odpis. opreme	0,84	0,86	0,84	100	100
4. Dnevi vezave zalog m.	7,5	14,7	7,5	100	51
5. Delež terjatev v CP	0,78	0,33	0,33	42	100

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 888)
2. delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija aop 879: celotni prihodki aop 870)
3. stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007:oprema in druga opredmetena osnovna sredstva aop 006)
4. dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360)
5. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus (aop 013 in 014): aop 870)

c) DRUGI KAZALNIKI

KAZALNIK	PLAN 2009	R 2009	PLAN 2010	Ind plan 10/ plan 09	Ind plan 10/ real 09
Delež stroškov Za informac. Tehnologijo v CP	2,5	2,9	2,9	116	100
Delež stroškov Izobraževanja v odhodkih	0,62	0,73	0,62	100	85
Delež stroškov Energije v CP(plin, elektr, voda)	4,2%	4,5%	4,7%	112	104

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obseg programa dela za bolnišnico je določen v Splošnem dogovoru za bolnišnice in pripadajočih Aneksih in v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in je enak že od leta 2000.

V letu 2007 se je s 1. julijem skladno Aneksom št. 2 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2007, program dela povečal za neakutno bolnišnično obravnavo.

V letu 2009 se je delovni program z uveljavitvijo Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za bolnišnice za leto 2009 povečal za 12 primerov in dodan je bil tudi program oskrbnih dni za zdravstvene storitve za pripornike, zapornike in tiste z ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja.

Do leta 2008 je te storitve pokrivalo Ministrstvo za zdravje po številu realiziranih BOD, v letu 2009 – do uveljavitve Aneksa št. 1 so te storitve bile v rednem programu, kot primer.

V letu 2009 se je prav tako s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009 znižal plan obiskov v specialističnih ambulantah in sicer iz 10.508 na 9.416, kar je za 10% manj. Planirano število obiskov do ZZZS je razvidno iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009.

Obseg programa, ki je določen s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev predstavlja 99 % vse realizacije opravljenih zdravstvenih storitev, kar pomeni, da so prihodki zavoda za obvezni program v celoti odvisni od določil Pogodbe, sklenjene z ZZZS.

Načrtovani delovni program je podrobneje prikazan v spodnji tabeli.

Plan dela za leto 2010

	R/07	R/08	PLAN 2009	REB. 2009	REAL. 2009	PLAN 2010	Ind P10/ P 09	Ind P 10/ R 09
HOSPITAL								
1.PRIMERI	1153	1051	1006	1018	1.071	1018	100	95
- do ZZZS	1143	1050	1001	1013	1.057	1013	100	95
- ostali plačniki	10	1	5	5	14	5	100	100
2.ZDR.Nega-BOD	730	1.829	1.460	1.460	2.105	1.460	100	69
-do ZZZS	730	1.829	1.460	1.460	2.105	1.460	100	69
-ostali plačniki	0	0		0				
3.BOD 50% cena				1980	1116	1.980	100	177
4.BOD 100%cena				512	48	512	100	1066
5.ŠT. BOD-evidenčno	47.593	43.881	47.598	48.188	42.617	47.658	99	112
- do ZZZS	45.083	41.636	47.588	47.588	42.546	47.588	100	112
- ostali	2.510	2.245	10	10	71	70	700	99
6.LEŽALNA DOBA (vse)	41.95	39,66	47,54	47,54	39,79	47,54	100	119
ležalna doba (ZZZS)	40.12	39,66	47,54	47,54	39,91	47,54	100	119
SPEC. AMBULANTE								
1.TOČKE - skupaj	136.728	136.118	122.848	122.848	152.289	123.148	100	81
- do ZZZS	133.357	135.650	121.848	121.848	150.401	121.848	100	81
- ostali	3.371	468	1.000	1.000	1.828	1.300	130	106
2.OBISKI-skupaj	9.749	9.628	10.036	9.684	10.855	9.616	99	89
- do ZZZS	9.256	9.522	9.416	9.534	10.617	9.416	99	88
- drugi	493	106	150	150	238	200	133	99

Iz tabele je razvidno, da je zavod načrtovani delovni program za leto 2009 realiziral in presegel.

Presežke delovnega programa evidentiramo skozi vsa leta nazaj, kljub težnji, da se realizacija približa planu, ki nam ga določa in plača ZZZS na osnovi Pogodbe. Presežki do ZZZS namreč niso plačeni in predstavljajo za bolnišnico nepokrite stroške (variabilne).

V letu 2009 v zavodu niso doseženi planirani BOD za bolnike z ukrepom obveznega zdravljenja, ki so z Aneksom 1 bili dodani v Pogodbeno obveznost za redni program.

Za leto 2010 je delovni program do ZZZS povzet iz Dogovorov in Finančnih načrtov ZZZS, ostali plačniki zdravstvenih storitev so planirani na osnovi realizacije leta 2009. Med ostalimi plačniki zdravstvenih storitev so samoplačniki, ministrstva, konvencije.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2009

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2009 so upoštevane pravne podlage in izhodišča Ministrstva za zdravje z dne 19.1.2010, upoštevani so sprejeti protikrizni ukrepi, varčevalni ukrepi, s katerimi nas seznanja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in seveda Ministrstvo za zdravje in sprejeti varčevalni ukrepi naše bolnišnice.

Bistvene smernice makroekonomskih izhodišč:

- realna rast bruto domačega proizvoda	0,9
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,6
- od tega v javnem sektorju	3,1
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,1
- od tega v javnem sektorju	1,5
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	0,7
- realna rast prispevne osnove	-0,8
- povprečna letna rast cen - inflacija	1,5
- letna stopnja inflacije (dec./dec. predh.leta)	2,0

Podlaga za izdelavo finančnih načrtov je plan storitev za leto 2010.

V nadaljevanju so prikazane naslednje preglednice-tabele:

- plan prihodkov in odhodkov za leto 2009 po načelu poslovnega dogodka
- plan prihodkov po vrstah in vsebini
- plan odhodkov po vrstah in vsebini

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

Vse preglednice izkazujejo FN 2009, realizacijo 2009 in finančni načrt za leto 2010.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

	REB FN 2009	STR %	REAL. 2009	STR %	FN 2010	STR %	I FN 10/FN09	I FN 10 /R09
I.CELOTNI PRIHODKI	5.666.000	100	5.776.801,46	100	5.838.400	100	103	101
760- Obvezno zavarovanje	4.911.000	87	4.991.597,96	86	5.053.500	86	103	101
760-Dodatno prost. Zav.	447.000	8	390.501,58	7	395.000	7	88	101
760 Prodaja proizv.in stor.	250.000	4	303.134,08	5	309.000	5	124	102
761 Prodaja mat. in blaga	16.000	0,3	17.368,97	0,3	18.500	0,5	116	106
762 Finančni prihodki	9.000	0,1	22.483,20	0,4	11.400	0,3	127	51
763 Drugi prihodki	23.000	0,4	45.690,37	1	44.800	1	195	98
764 Prevr. posl.prih.	10.000	0,2	6.025,30	0,1	6.200	0,2	62	103
II.CELOTNI ODHODKI	5.666.000	100	5.533.974,60	100	5.838.400	100	103	105
460 Stroški materiala	864.000	15	860.377,25	15	942.800	16	109	109
461 Stroški storitev	281.000	5	365.598,78	7	397.600	7	141	109
464 Stroški dela	4.113.000	73	3.926.638,41	71	4.220.600	72	103	107
del -plače in drugi str. dela	3.540.000	62	3.377.844,25	61	3.633.700	62	103	108
del -prisp.za soc.varnost	511.000	9	485.881,26	9	522.000	9	102	107
del - dod.pok.zavar.	62.000	1	62.912,90	1	64.900	1	105	103
462 Amortizacija	230.000	4	205.338,09	4	220.000	4	96	107
465 Ostali drugi stroški	38.000	0,7	28.151,53	0,5	35.900	0,5	94	127
465 Davek od dobička	131.000	2	131.304,48	2	-	0	0	0
467 Finančni odhodki	5.000	0,08	4.445,27	0,1	5.000	0,1	100	112
468 Drugi odhodki	3.000	0,05	6.667,83	0,2	9.000	0,2	300	135
469 Prevred.posl.odh.	1.000	0,01	5.452,96	0,2	7.500	0,2	750	137
III.PRESEŽEK PRIH.	0		242.826,86		0		0	0

PRIHODKI PO VRSTAH IN VSEBINI	R 2008	REB FN 2009	R 2009	FN 2010	I FN 10/ FN 09	I FN 10 /R09
I.CELOTNI PRIHODKI	5.554.638	5.666.000	5.776.801,46	5.838.400	103	101
A Prih.od poslovanja	5.489.826	5.624.000	5.702.602,59	5.776.000	103	101
760-Obvezno zavarovanje	4.723.506	4.911.000	4.991.597,96	5.053.500	103	101
760-Dodatno zavarovanje	419.298	447.000	390.501,58	395.000	88	101
760-Prih. za spec. priprav.	0	0	13.257,00	13.500	0	102
760- Prodaja proizv.in stor.	328.672	250.000	289.877,08	295.500	118	102
761 Prodaja mat. in blaga	18.350	16.000	17.368,97	18.500	116	106
B Prih. od financiranja	57.046	9.000	22.483,20	11.400	127	51
762 Finančni prihodki	57.046	9.000	22.483,20	11.400	127	51
C Drugi prihodki	29	23.000	45.690,37	44.800	195	98
763 Drugi prihodki	29	23.000	45.690,37	44.800	195	98
Č Prevr.posl.prih.	7.737	10.000	6.025,30	6.200	62	103
764 Prevr. posl.prih.	7.737	10.000	6.025,30	6.200	62	103

ODHODKI PO VRSTAH IN VSEBINI	R 2008	REB FN 2009	R 2009	FN 2010	I FN 10/ FN 09	I FN 10 /R09
II.CELOJNI ODHODKI	5.052.819	5.666.000	5.553.974,60	5.838.400	103	105
460-Stroški materiala	855.557	864.000	860.377,25	942.800	109	110
00,10,20,30,50-zdravila,lab.m.	220.792,33	233.850	235.452,53	246.000	105	105
120,121 - živila	229.281,40	236.453	241.811,04	250.300	106	103
150,151 - čistila	39.492,62	42.442	44.760,49	51.700	122	115
610 - pisarniški mat.	14.372,96	15.446	17.176,87	19.800	128	115
230 - plin	143.584,37	145.045	108.353,81	130.000	90	120
400,402 - drobni inventar	17.201,29	10.998	14.602,70	17.600	160	120
401 - zaščitna sred.zaposl	11.464,95	6.663	10.839,46	9.000	135	83
404 - DI tekstil	18.083,50	10.973	5.265,91	11.000	100	209
303 - vzdrževanje OS-tuje	8.447,63	9.534	14.021,38	15.700	165	112
190 - voda	39.036,98	39.597	47.677,85	57.000	144	119
210 - električna energija	50.938,20	51.230	58.645,24	70.300	137	120
500 - priročniki, časopisi	2.883,73	2.885	2.851,42	2.900	100	102
501,502 - strok literatura	8.276,87	8.442	6.776,34	7.800	92	115
170,172 - stroš ekonomije	592,73	655	1.036,70	1.100	168	106
130 - str.delovne terapije	4.332,11	3.784	3.061,19	3.100	82	101
131,132,140,160- str.m.vzdrž-do	25.300,57	25.943	27.153,04	28.100	108	103
180-oskrba pacientov	15.047,66	14.620	14.807,74	15.100	103	102
191-dezinsekcija ,derat	3.789,04	3.184	3.994,65	4.100	129	103
220-gorivo za služb. avto	2.637,93	1.756	2.088,36	2.200	125	105
461- Stroški storitev	302.906	281.000	365.598,78	397.600	141	109
400 - str.telefona,	11.624,94	11.799	11.829,73	14.200	120	120
401 - poštne storitve	2.541,66	2.579	2.477,19	2.600	101	105
120-123 - vzdrževanje OS	43.632,43	25.000	40.691,18	42.500	170	104
124 - investic.vzdrž OS	19.661,96	65.500	117.915,68	129.100	197	109
125 - računalniške storitve	50.421,01	20.336	22.643,40	23.500	115	104
211- zavarov premoženja	13.903,80	14.112	17.604,81	17.900	127	102
800,937- služb potovanja	3.853,99	1.911	1.472,51	1.600	84	109
910,911,920,930-934-strok.izob.	25.732,35	30.000	35.007,31	30.000	100	86
402 - kom stor.-smeti	19.455,51	19.746	19.267,14	21.200	107	110
900,901- tuje zdravstv. stor	34.554,42	27.934	19.338,15	19.700	71	101
240,250 -plač.prom.,banč. s	1.448,17	1.469	893,16	900	65	106
610,612-614 pog.o delu,št.servis	12.668,38	27.124	35.209,52	51.000	188	145
960-druge storitve	26.806,35	14.208	13.153,24	14.300	101	109
961-varovanje objektov	10.194,48	10.555	9.875,03	10.555	100	107
333-34,403,500,611,615-622- drugi str.	26.407,06	11.803	18.220,73	18.584	157	102
464- Stroški dela	3.522.985	4.113.000	3.926.638,41	4.220.600	103	107
000-003-Bruto plače	2.513.370,99	2.942.424	2.775.596,78	2.992.800	102	108
004-Podaljšano delo	88.275,87	190.864	194.468,23	208.000	109	107
010-Nadomestila	32.106,87	33.712	44.950,38	54.000	160	120
020-024-Skupna poraba	135.340,98	142.213	133.432,65	144.000	101	108
100-140-Prispevki na plače	425.959,97	511.000	485.881,26	522.000	102	107
150-Davki na plače	48.231,47	0	0	0	0	0
300-Prevoz na delo	99.614,28	104.594	100.865,72	102.900	98	103
310-Stroški prehrane	120.184,60	126.193	128.530,49	132.000	105	103
330-Premije za dod.pok.zav.	59.900,11	62.000	62.912,90	64.900	105	103
462- Amortizacija,od tega	193.196	230.000	205.338,09	220.000	96	107
-462-Amort.Osn. sredstev	176.492,65	165.759	189.608,44	193.400	117	102
-462-Amort. DI	16.703,34	64.241	15.729,65	26.600	41	169
465- Davek od dobička	137.557	131.000	131.304,48	0	0	0
465- Drugi stroški	34.380	38.000	28.151,53	35.900	94	127
467- Odhodki financiranja	1	5.000	4.445,27	5.000	100	112
468-Drugi odhodki	4.096	3.000	6.667,83	9.000	300	135
469-Prevredn. posl.odh.	2.141	1.000	5.452,96	7.500	750	137
3- PRESEŽEK PRIH.	501.819	0	242.826,86	0		

OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2010

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2010 znašajo 5.838.400 EUR in bodo za 1% višji od doseženih v letu 2009.

Prihodki iz obveznega in dodatnega zavarovanja (pogodba z ZZS) predstavljajo 93 % vseh prihodkov in smo jih za leto 2010 načrtovali na podlagi izhodišč za določitev cen zdravstvenih storitev za mesec januar 2010.

Ostale prihodke smo načrtovali na podlagi doseženih v letu 2009 in v skladu z makroekonomskimi izhodišči, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje za pripravo finančnih načrtov za leto 2010.

Za leto 2010 načrtujemo polovico manj finančnih prihodkov od doseženih v letu 2009, zaradi bistvenega znižanja obrestnih mer za vloge prostih denarnih sredstev pri EZR.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2010 znašajo 5.838.400 EUR in bodo za 5.5% višji od doseženih v letu 2009.

Odhodke smo načrtovali v višini planiranih prihodkov, saj je cilj zavoda, da z doseženimi prihodki pokrijemo vse stroške.

Pri načrtovanju smo upoštevali izhodišča za izračun cen zdravstvenih storitev za mesec januar, ki nam jih je posredoval ZZS OE Maribor, upoštevali smo predvideno stopnjo inflacije za leto 2010, kakor tudi Navodila za pripravo finančnih načrtov za leto 2010 z makroekonomskimi izhodišči, protikriznimi ukrepi.

-Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2010 znašajo 1.340.400 EUR in bodo za 9 % višji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 23%.

Z nekoliko večjim indeksom so planirani stroški energije, ogrevanja, vode, pisarniškega materiala, čistil, ker v letu 2010 pridobimo v uporabo adaptirano poslovno stavbo za namene skupnostne psihiatrije, to je nov program, ki ga sicer med prihodki še nimamo zagotovljenega.

Enako je pri stroških storitev.

Pogodbe o delu so planirane na osnovi sklenjenih pogodb iz leta 2009 in 2010. Znesek je nekoliko večji, ker smo med letom 2009 po Podjemni pogodbi zaposlili eno zdravnico spec. psihiatrije.

Podrobnejši načrtovani stroški materiala in storitev so razvidni iz gornje tabele.

-Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (kto 464) za leto 2010 znašajo 4.220.600 EUR in bodo za 7 % višji od doseženih v letu 2009. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 72%. Delež izplačanih bruto plač in prispevkov na bruto plače je 65% vseh načrtovanih odhodkov.

Pri načrtovanju smo upoštevali Navodila za pripravo FN 2010, izhodišča ZZS OE Maribor, ki so osnova za določanje cen zdravstvenih storitev, predvidene ukrepe iz Splošnega dogovora za leto 2009 in Aneksov k Dogovoru.

Sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu nismo načrtovali, saj je delež tržne dejavnosti v zavodu manj kot 1% vseh prihodkov.

Podrobnejša vsebina načrtovanih stroškov dela je razvidna iz gornje tabele.

-Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša	190.000 EUR.
- del amortizacije, ki se bo združ. po ZIJZ	42.600 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša	220.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	0 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva	4.000 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Poslovanje zavoda je neprofitno, zato zavod ne načrtuje dobička. Cilj zavoda je, da s planiranimi prihodki pokrije vse načrtovane odhodke

Razlike med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2010 torej ni, zavod planira uravnotežen poslovni izid v višini 0 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Planirani prihodki in odhodki za leto 2010 so v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti razdeljeni na tisti del, ki se nanaša na javno službo in tisti del, ki je povezan s tržno dejavnostjo. Ta izkaz je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov.

Prihodki so razmejeni na dejavnost javne službe in trga po navodilih Ministrstva za zdravje iz leta 2000. Odhodki so razmejeni v sorazmernem deležu glede na prihodke.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2009 doseženi v deležu 1,94 % vseh doseženih prihodkov, prihodki iz izvajanja javne službe pa 98,06 %. V enakem razmerju so planirani za leto 2010.

Odhodki so v izkazu razporejeni v istem deležu kot so doseženi oziroma planirani prihodki.

Iz razmerja je razvidno, da je dejavnost zavoda namenjena javnemu interesu skoraj v celoti.

Prihodki tržne dejavnosti so realizirani in planirani samo od prodaje blaga in materiala kto 761 (t.j.-interna realizacija, prehrana delavcev in prodaja izdelkov DT in vrta).

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

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2009		Real. 2009		Plan 2010	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.510.380	113.620	5.590.836	111.768	5.661.300	94.900
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	5.510.380	97.620	5.590.836	94.559	5.662.600	94.900
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE				160		
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		16.000		17.369		18.500
B) FINANČNI PRIHODKI	8.820	180	22.483		11.400	
C) DRUGI PRIHODKI	23.000		45.690		44.800	
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	9.800	200	6.025		6.200	
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	9.800	200	6.025			
D) CELOTNI PRIHODKI	5.552.000	114.000	5.665.034	111.768	5.725.000	113.400
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.122.000	23.000	1.202.192	23.784	1.315.000	25.400
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA						
STROŠKI MATERIALA	847.000	17.000	843.686	16.691	925.300	17.506
STROŠKI STORITEV	275.000	6.000	358.506	7.093	389.700	7.900
F) STROŠKI DELA	4.030.000	83.000	3.850.461	76.177	4.136.200	84.400
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	3.104.000	63.000	2.956.524	58.491	3.191.700	63.100
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	501.000	10.000	476.455	9.426	512.000	10.000
DRUGI STROŠKI DELA	425.000	10.000	417.482	8.260	432.500	11.300
G) AMORTIZACIJA	225.000	5.000	201.354	3.984	217.400	2.600
H) REZERVACIJE						
I) DAVEK OD DOBIČKA	128.300	2.700	128.758	2.547		
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	37.800	200	27.606	546	35.300	600
K) FINANČNI ODHODKI	4.980	20	4.359	86	4.900	100
L) DRUGI ODHODKI	2.940	60	6.539	129	8.800	200
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	980	20	5.347	106		
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			5.347	106	7.400	100
N) CELOTNI ODHODKI	5.552.000	114.000	5.426.616	107.359	5.725.000	113.400
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0	238.418	4.409		
P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0				
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0				

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V poslovne knjige se evidentirajo evidenco . Upoštevano je računovodsko načelo denarnega toka, (plačane realizacije) kar pomeni:

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

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

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

Planirani prihodki iz izvajanja javne službe predstavljajo 99,4% skupnih prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 0,6%.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 2010/plan 09	Indeks plan 10/real 09
	Plan 2009	Real. 2009	Plan 2010		
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	5.571.000	5.660.061	5.773.000	104	102
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.536.000	5.628.708	5.730.000	103	102
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	5.000.000	5.189.225	5.296.000	106	102
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	200.000	149.056	196.000	98	131
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	200.000	149.056	196.000	98	131
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	4.800.000	5.040.169	5.100.000	106	101
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	4.800.000	5.040.169	5.100.000	106	101
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	536.000	439.483	434.000	81	99
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	10.000	3.959	6.500	65	164
Prejete obresti	6.000	29.142	11.000	183	38
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	510.000	401.395	411.900	81	103
Kapitalski prihodki		390			
Prejete donacije iz domačih virov	10.000	4.597	4.600	46	100
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	35.000	31.353	43.000	123	137
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	35.000	31.353	43.000	123	137
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
II. SKUPAJ ODHODKI	5.571.000	5.483.491	5.773.000	104	105
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.536.000	5.454.170	5.730.000	103	105
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.350.000	3.277.047	3.500.000	104	107
Plače in dodatki	2.880.000	2.879.239	3.115.000	108	108
Regres za letni dopust	112.000	103.639	105.000	94	101
Povračila in nadomestila	140.000	129.284	140.000	100	108
Sredstva za delovno uspešnost	20.000	33.825	0		
Sredstva za nadurno delo	170.000	105.809	110.000	65	104
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	28.000	25.251	30.000	107	119
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	570.000	561.335	590.000	103	105
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	278.000	274.546	289.000	104	105
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	221.000	219.947	231.000	104	105
Prispevek za zaposlovanje	1.800	1.861	2.000	111	107
Prispevek za starševsko varstvo	3.200	3.102	3.300	103	106
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	66.000	61.879	64.700	98	104
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.400.000	1.425.516	1.420.000	101	100
Pisarniški in splošni material in storitve	450.000	342.590	345.000	77	101
Posebni material in storitve	300.000	262.220	263.300	88	100
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	312.200	262.374	270.000	86	103
Prevozni stroški in storitve	11.000	4.538	4.000	36	88
Izdatki za službena potovanja	4.000	272	300	7	110
Tekoče vzdrževanje	120.000	115.730	120.000	100	104
Poslovne najemnine in zakupnine	5.800	6.112	6.000	103	98
Kazni in odškodnine		423			
Davek na izplačane plače					
Drugi operativni odhodki	197.000	431.257	411.400	209	95
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	216.000	190.272	220.000	102	116
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev			30.000		
Nakup opreme	100.000	91.269	70.000	70	77
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove	116.000	40.679	120.000	103	295
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja		58.324			
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	35.000	29.321	43.000	123	147
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	20.000	18.254	19.900	99	109
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.000	3.127	3.400	85	109
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	11.000	7.940	19.700	179	248
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	176.570	0	0	0
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

8. PLAN KADROV

	Stanje zaposlenih 31.12.2008	Stanje zaposlenih 31.12.2009	Odsotnosti 31.12.2009	Načrt zaposlitev 2010			Načrt zaposlenih 31.12.2010
			Bolniška, star. varstvo – 1/2dč porodniš.var.	Nadom.	Priprav.	Nove	
Plačna skupina B -vodstvo zavoda skupaj	2	3					3
Direktor bolnišnice	1	1					1
Strokovni vodja – predstojnik	1	1					1
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego	0	1					1
Pomočnik direktorja za poslovne zadeve	0	0					0
Plačna skupine E-1 Zdravniki skupaj	8	10		2		1	11
Zdravniki brez specializacije PPD 3	0	0					0
Specialisti iz psihiatrije V/VI PPD3	8	10		1		1	10
Specializanti III PPD3	0	0		1			1
Pripravniki in sekundariji	0	0					0
Plačna skupina E-3 Zdravstvene nega skupaj	55	54	2	2	3		54
Diplomirana medicinska sestra na psihiatriji	15	17		1	0		17
Diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji	1	1					1
Srednja medicinska sestra na psihiatriji	38	36	2	1			36
Diplomirana med. sestra na psih. – pripravnik	1	0			1		0
Srednja medicinska sestra na psihiatriji - pripravnik		0		0	2		0
Plačna skupina E-2 Farmacevtski delavci skupaj	1	1					1
Magister farmacije	1	1					1
Bolnišnični farmacevt specialist	0	0					0
Plačna skupina E-4 Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	19	18			1		18
Klinični psiholog specialist – delo z osebami s psihično motnjo	3	3					3
Psiholog	0	0			1		0
Socialni delavec – delo z osebami s psihično motnjo	2	2					2
Zdravstveni sodelavec II	1	1					1
Delovni terapevti - delo z osebami s psihično motnjo	9	8					8
Delovni instruktor II	2	2					2
Inženir laboratorijske biomedicine II	1	1					1
Laboratorijski tehniki II	1	1					1
Ostali	0	0					0
Plačna skupina J-3 Ostali zdravstveni sodelavci drugih plačnih skupin	20	21	1,5	3			21
Strežniki II (I)	18	19	1,5	2			19
Frizer – pediker IV	1	1					1
Administrativni manipulant	1	1		1			1
J – Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	47	46					46
Zdravstvena administracija skupaj	5	5		1			5
Zdravstveni administrator V	5	5		1			5
Področje informatike skupaj	0	0					1
Informatik ali ing. elektronike	0	0		1			1
Ekonomsko področje skupaj	7	7	1	1			7
Vodja finančno računovodske službe	1	1					1
Strokovni sod. – obračun zdrav. stor.	1	1					1
Finančnik	2	2	1				2

Finančno računovodski delavec	3	3		1			3
Kadrovsko-pravno in splošno področje skupaj	2	2		1			3
Univ. dipl. pravnik	0	0		1			1
Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve	1	1					1
Poslovni sekretar	1	1					1
Področje tehničnega vzdrževanja skupaj	5	5					4
Vzdrževalec tehnik	1	1					0
Voznik	1	1					1
Vzdrževalec	3	3					3
Področje prehrane - skupaj	13	14					14
Vodja kuhinje	1	1					1
Dietni kuhar IV	3	3					3
Kuhar IV	5	5					5
Pomočnik kuharja III	1	1					1
Servirka II	3	4					4
Oskrbovalne službe – pralnica - skupaj	8	9	1				8
Šivilja IV	2	2					2
Perica	6	7	1				6
Oskrbovalne službe- ostali skupaj	7	4					4
Telefonist – receptor IV	3	2					2
Voznik – kurir III	1	0					0
Čistilka II	3	2					2
SKUPAJ ZAPOSLENI	152	153	5,5	11	4	1	154

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2010 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2009 povečalo za 1 delavca in doseglo 154 delavcev. Planira se povečanje števila zdravnikov zaradi izvajanja skupnostne psihiatrije, kot nove dejavnosti.

V letu 2009 nam je po več letih uspelo zaposliti dve novi zdravnici specialistki iz psihiatrije. Zaradi izvajanja skupnostne psihiatrije, ki pomeni širitev dejavnosti, predvidevamo v letu 2010 zaposliti še enega novega zdravnika specialista iz psihiatrije. Prizadevamo si, da bi nam ZZZS pri pogodbi za pogodbeno leto 2010 priznala celoten team za izvajanje nove dejavnosti s področja skupnostne psihiatrije.

V skladu s temeljnimi ekonomskih izhodišči in predpostavkami za pripravo finančnih načrtov za leto 2010 se število zaposlenih v letu 2010 zmanjša za 1 % (1,5 delavca). Število zmanjšanja delavcev je razvidno iz stanja števila zaposlenih nezdravstvenih delavcev.

Iz ur je bilo v letu 2009 celo leto odsotnih 11,51 delavca, nadomeščale pa so se le daljše bolniške odsotnosti.

Na področju kadrov se čuti največje pomanjkanje - deficitarnost nosilcev dejavnosti, zdravnikov specialistov. V letu 2010 trije zdravniki po izpolnitvi pogojev za starostno upokožitev nadaljuje z delom.

Upokojitve in odhode delavcev bo zavod nadomeščal v skladu s kadrovskim načrtom, nekatere profile bo nadomestil z drugimi, višje izobraženimi, nekatera delovna mesta se bodo reorganizirala.

V letu 2010 se predvideva upokojitev naslednjih delavcev:

- 1 srednja medicinska sestra na psihiatriji,
- 1 diplomirana medicinska sestra,
- 1 vzdrževalec tehnik,
- 1 zdravstveni administrator,
- 1 administrativni manipulant,
- 2 strežnika.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Pogodbe o delu imamo sklenjene s tremi zdravniki: specialist interne medicine, specialist psihiatrije, specialist nevrologije. Strokovni nadzor v biološko-kemičnem laboratoriju po pogodbi opravlja specialist medicinske biokemije.

Študentsko delo se večinoma izvaja samo v času počitnic, ko dijaki in študentje opravljajo počitniško prakso.

V letu 2010 smo v sodelovanjem z Zavodom za zaposlovanje R Slovenije zaposlili eno delavko za dvo mesečno usposabljanje na delovnem mestu. En delavec pa opravlja delovni preizkus.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Pri realizaciji plana strokovnega izobraževanja za leto 2010 bomo upoštevali predloge strokovnih izobraževanj, ki so jih posredovale posamezne službe oz. enote. Prioriteto izobraževanj bomo dali vsem tistim oblikam izobraževanja, ki jih organizirajo posamezna strokovna društva oziroma zbornice (seminarji, kongresi, simpoziji, strokovna srečanja, ...) -upoštevajoč finančna sredstva v okviru finančnega načrta.

Opravljanje dela specializacije bomo omogočili vsem specializantom, ki jih bo v našo bolnišnico napotila Zdravniška zbornica Slovenije.

V letu 2010 bomo v skladu s Pravilnikom o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov omogočili opravljanje pripravništva: 2 tehnikoma zdravstvene nege, diplomirani medicinski sestri ter univ. dipl. psihologu.

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2010

Podrobnejši seznam planiranih investicij v osnovna sredstva in plan investicijskega in tekočega vzdrževanja za leto 2010 je priložen k FN 2010 .

9.1. PLAN INVESTICIJ

VSEBINA	R 2008	PLAN 2009	R 2009	PLAN 2010	I FN10/ FN09	I FN10/ R09
Investicije v :						
003-premoženjske pravice	6.495,49	40.000	62.710,10	56.500	141	90
020-zemljišča	5.211,62					
021-gradbeni objekti	14.517,61	31.000				
040-opremo	115.075,01	104.759	66.432,61	137.500	131	207
041-Drobni inventar	16.703,34	87.490	15.873,64	26.000	30	173
SKUPAJ INVESTICIJE V OS	158.003,07	263.249	145.016,35	220.000	84	152
VIRI investicij :	158.003,07	263.249	145.016,35	220.000	84	152
amortizacija	158.003,07	263.249	145.016,35	220.000	84	152

Zavod bo pri realizaciji investicij osnovnih sredstev, drobnega inventarja in investicijskega vzdrževanja v letu 2010 ravnal v skladu z Zakonom o javnih naročilih (zjn-2).

Investicije in nabave se bodo izvajale po terminskem planu, v skladu s potrebami zavoda in v skladu s prilivi finančnih sredstev.

Sredstva za investicije so zagotovljena iz namenske amortizacije, ki jo zavod pridobi skozi cene zdravstvenih storitev.

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2010

9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Zavod načrtuje za leto 2010 investicijska in tekoča vzdrževanja v skupni višini **171.600 €**:

➤ Načrtovani stroški za investicijsko vzdrževanje:	129.100,00
- ureditev dnevnega prostora psihogeriatričnega oddelka	11.700,00
- ureditev dnevnega prostora moški oddelek	13.700,00
- ureditev prostorov za namene arhiva	31.000,00
-zamenjava strešne kritine	14.000,00
-sanacija kotlovnice	8.000,00
-sanacija stopnic v bolnišnični zgradbi	4.000,00
- inv. vzdrževanja osnovnih sredstev	46.700,00
➤ Načrtovani stroški za sprotno tekoče vzdrževanje	42.500,00

Sredstva so zagotovljena iz tekočih sredstev, ki jih zavod pridobi skozi ceno zdravstvenih storitev. Dela se bodo izvajala postopno, v skladu s prilivi finančnih sredstev in v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2010

Datum: 19.2.2010

Pripravila : DANICA ŽOHAR, vodja fin.rač. sl.

Podpis odgovorne osebe: MAJDA KEČEK, direktorica