



Psihiatrična bolnišnica Ormož
Ptujška cesta 33, 2270 Ormož

PROGRAM DELA IN FINANCIJNA RT ZA LETO 2011



Odgovorna oseba: MAJDA KE EK, direktorica

KAZALO

I. PREDLOG FINAN NEGA NA RTA ZA LETO 2011 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV FINAN NEGA NA RTA ZA LETO 2011	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠKA ZA SESTAVO FINAN NEGA NA RTA ZA LETO 2011	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
6. NA RT DELOVNEGA PROGRAMA.....	12
7. FINANČNI NA RT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO ENIH UPORABNIKOV	15
7.1.PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO ENIH UPORABNIKOV.....	16
7.1.1. Na rtovani prihodki	17
7.1.2. Na rtovani odhodki	17
7.1.3. Na rtovan poslovni izid	18
7.2. NA RT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO ENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	19
7.3. NA RT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	21
8. PLAN KADROV.....	24
8.1. ZAPOSLENOST	25
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	26
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI.....	26
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011	27
9.1. PLAN INVESTICIJ	27
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	27
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	29

I. PREDLOG FINAN NEGA NA RTA ZA LETO 2011 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finan ni na rt za leto 2011 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. Finan ni na rt prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2010 in plan za leto 2011
 2. Finan ni na rt prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 3. Finan ni na rt prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2011**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2011**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2011**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Psihiatri na 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.

Psihiatri na 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 kadra 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 hospitalnega, posthospitalnega, dispanzerskega in ambulantnega psihiatričnega zdravstvenega varstva.

Primarna in najobsebnjša dejavnost je vsekakor hospitalna dejavnost. V okviru ambulantne dejavnosti je organizirana psihiatrična ambulantna služba, ambulanta za bolezni odvisnosti, nevrološka ambulanta, EEG ambulanta in psihološka ambulanta.

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

- 1.10.1966 ustanovitev Psihiatričnega oddelka v Ormožu, v sklopu Splošne bolnišnice Ptuj,

- 1979 združitve ptujsko-ormoškega zdravstva v Zdravstveni center Ptuj-Ormož, TOZD

Psihiatrični oddelek Ormož

- 27.9.1990 Psihiatri na bolnišnica Ormož, (izločitev TOZD iz ZC 6 za etek 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 ob in 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.

Psihiatri na bolnišnica Ormož je torej organizirana kot javni zavod. Vpisana je v sodni register s sklepom št. 96/00002, št. Vloška 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.

Bolni-nica pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti:

- od Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS za opravljene storitve (mese ne akontacije),
- iz prora una Republike Slovenije za storitve in namene za katere je z zakonom določeno, da se financirajo iz prora una,
- 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 ZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega računa:

- 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 računov posrednih uporabnikov državnega in obinskih računov (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 računu 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 razdeljevanju 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 obinskih računov (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 Psihatri na bolni-nica 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 deflustrstvo,

- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov ter varovanju dokumentarnega gradiva v Psihiatri ni bolni-nici Ormofl,
- Pravilnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega asa v Psihiatri ni bolni-nici Ormofl,
- Pravilnik o ra unovodstvu,
- Pravilnik o notranji kontroli in varnosti cestnih prevozov,
- Pravilnik o slufbenih potovanjih,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja v Psihiatri ni bolni-nici Ormofl,
- Poflarni red
- Pravilnik o vodenju akalne knjige,
- Pravilnik o postopku za re-evanje pritoflb in zahtev za prvo obravnavo kr-itev pacientovih pravic v Psihiatri ni bolni-nici Ormofl,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru v Psihiatri ni bolni-nici Ormofl,
- Pravilnik o pravicah in dolfnostih pacientov v Psihiatri ni bolni-nici Ormofl,

2-ostali izvedbeni akti:

- Poslovník o volitvah predstavnika delavcev v svet jz Psihiatri na bolni-nica Ormofl,
- Poslovník o delu sveta zavoda,
- Pravila o dolo anju letnega dopusta v Psihiatri ni bolni-nici Ormofl,
- Pravila o notranji kontroli in revizijska sled v nabavnem procesu,
- Navodilo o oddaji in vodenju evidenc v postopkih oddajanja j. naro il brez obv. objave,
- Obvladovanje poslovnih tveganj,
- Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Navodila o belefenju in obra unavanju zdravstvenih storitev
- Navodilo za obvladovanje MRSA,
- Na rt ukrepov v Psihiatri ni bolni-nici Ormofl za prepre evanje in obvladovanje bolni-ni nih okuflb v Psihiatri ni bolni-nici Ormofl,
- Program prepre evanja in obvladovanja bolni-ni nih okuflb v Psihiatri ni bolni-nici Ormofl,
- Nadzor in ukrepi za prepre evanje razmnofevanja legionel v internem vodovodnem omreflju Psihiatri ne bolni-nice Ormofl,
- Vrste izolacijskih ukrepov za prepre evanje in obvladovanje bolni-ni nih okuflb v Psihiatri ni bolni-nici Ormofl,
- Standardi negovalnih intervencij v Psihiatri ni bolni-nici Ormofl,
- Seznam pravic pacientov na oddelku pod posebnim nadzorom
- Informacije bolnikom, svojcem in obiskovalcem
- Publikacija JZ Psihiatri na bolni-nica Ormofl
- Pisne informacije bolnikom posameznih oddelkov

3-navodila in obrazci v zvezi z izvedbo Zakona o du-evnem zdravju:

- Opomník za obrazce za zdravnike
- Sprejem na zdravljenje s privolitvijo na oddelek pod posebnim nadzorom
- Sprejem na zdravljenje brez privolitve v nujnih primerih
- Obvestilo direktorju (poobla- ene osebe) o sprejemu brez privolitve v nujnih primerih na oddelek pod posebnim nadzorom
- Izjava o posredovanju informacij o va-ih 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
- Pro-nja sodi- u 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 sodi- u o omejitvah pravic, ki se zagotavljajo osebi na oddelku pod posebnim nadzorom,
- Obrazec o sprejemu na zdravljenje brez privolitve na podlagi sklepa sodi- a na oddelek pod posebnim nadzorom
- Obvestilo direktorja (pooblaščenec osebe) sodi- u 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 razvršeni glede na ATC klasifikacijo

4-drugo:

- Hišni red,
- Navodila za sprejem na Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti.
 - Klinične poti, ki jih izvajamo v Psihatrični bolnišnici Ormož:
 1. Aplikacija depo 6 terapije
 2. Oskrba bolnika z alkoholnim delirijem
 3. Sprejem bolnika s heteroagresivnim vedenjem
 4. Sprejem starostnika na psihogeriatrini oddelek
 5. Oskrba bolnika s sindromom odvisnosti od alkohola
 6. Metabolni sindrom
 7. Laboratorijske preiskave pri pacientu ob sprejemu in med zdravljenjem

Zadnji dve klinični poti sta bili uvedeni v lanskem letu.

- Kazalniki kakovosti, ki jih spremljamo v Psihiatrični bolnišnici Ormož:

1. Število padcev s postelje
2. Število preležanin nastalih v bolnišnici
3. Podaljšana hospitalizacija oz. vrnitev na odpust po akutni obravnavi pacienta
4. Delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v isto bolnišnico v 7 dneh po odpustu zaradi iste diagnoze ali zapletov povezanih s to boleznijo
5. Bolnišnici ne okupacije
6. Incidenti (neobičajni dogodki) v bolnišnici in okolju
7. Spremljanje pojavnosti padcev

3. OSNOVNA IZHODILNA SESTAVA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2011 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2011
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2011 iz septembra 2010
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon o interventnih ukrepih
- Proračunski memorandum 2011 do 2012

Pri planiranju programa dela in FN za leto 2011 smo upoštevali tudi veljavna določila v zvezi s protikriznimi ukrepi in ukrepe za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti s splošnim dogovorom 2009 in pripadajočimi aneksi.

Splošni okvir za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2011 se ne spreminja glede na leto 2010. Glavne smernice makroekonomskih izhodišč za leto 2011 so:

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

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011

Letni cilji zavoda za leto 2011 izhajajo iz strateških ciljev:

- realizirati program dela dolo en s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjeno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje v skladu s Splošnim dogovorom, Podro nim dogovorom, s pripadajo imi aneksi,
- poslovanje zaklju iti s pozitivnim finan nim rezultatom,
- vzpostaviti sistem vodenja kakovosti poslovanja na nivoju bolni-nice ISO 9001,
- uvajanje sistema kakovosti in varnosti pacientov upo-tevajo Zakon o pacientovih pravicah in Zakon o du-evnem zdravju,
- vzpostaviti celovit sistem vodenja kakovosti in varnosti,
- nenehno izboljš-evanje zdravstvene obravnava ter varnosti pacientov ob upo-tevanju -estih na el kakovosti v zdravstvu: varnost, uspe-nost, pravo asnost, u inkovitost, enakopravnost, osredoto enost na pacienta in na ela vodenja kakovosti,
- uresni evanje nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010 - 2015),
- spremljanje kazalnikov, ki nam jih narekuje Druflbeni dogovor in uvajanje specifi nih kazalnikov za na-o bolni-nico: TMtevilo padcev s postelje, TMtevilo preleflanin nastalih v bolni-nici, Podalj-ana hospitalizacija oz. akanje na odpust po akutni obravnavi pacienta, Delefl nena rtovanega ponovnega sprejema v isto bolni-nico v 7 dneh po odpustu zaradi iste diagnoze ali zapletov povezanih s to boleznijo, Bolni-ni ne okuflbe, Incidenti (neobi ajni dogodki) v bolni-ni nem okolju, Spremljanje pojavnosti padcev,
- spremljanje kazalnikov u inkovitosti zdravstvene oskrbe: -shizofrenija (1.zamah), -delefl ponovnih sprejemov zaradi shizofrenije, -delefl ponovnih sprejemov zaradi bipolarnne motnje,
- kazalnik: spremljanje uporabe protimikrobnih zdravil na nivoju bolni-nice,
- uvajanje klini nih poti: Aplikacija depo - terapije, Oskrba bolnika z alkoholnim delirijem, Sprejem bolnika s heteroagresivnim vedenjem, Sprejem starostnika na psihogeriatri ni oddelek, Oskrba bolnika s sindromom odvisnosti od alkohola, Metabolni sindrom, Laboratorijske preiskave pri pacientu ob sprejemu in med zdravljenjem.
- uvajanje standardov zdravstvene nege,
- uvajanje strokovnih smernic psihiatri nega zdravljenja,
- uveljavljanje novih oblik in na inov zdravljenja v psihiatriji,
- izvajanje skupnostne psihiatrije za podro je severovzhodne Slovenije - iritev pilotnega na rta na 30 pacientov,
- izvajanje izobrafevalnega programa s podro ja du-evnih motenj za paciente, njihove svojece, zaposlene in zainteresirane zunanje strokovne delavce,
- razviti teamsko delo, ki sloni na na elih celostnega zdravljenja psihiatri nega bolnika,
- uresni evanje strate-kih smernic delovanja lekarni-ke dejavnosti za bolni-nice,
- uvajanje novih preiskav v laboratoriju,
- sodelovanje kot u na bolni-nica - izvajanje klini nih vaj za Fakulteto za zdravstvene vede iz Maribora, sodelovanje z ostalimi zdravstvenimi -olami,
- izvajanje specializacije zdravnikov druflinske medicine,
- pridobitev pooblastil za izvajanje specializacij zdravnikov iz psihiatrije,
- izvajanje pripravni-tva in specializacij za zdravnike,
- izvajanje pripravni-tva za zdravstvene delavce, zdravstvene sodelavce in ostale, administrativno - tehni ne delavce,
- nadgradnja bolni-ni no informacijskega sistema Birpis21: iritev ra unalni-ke mreffe, elektronsko podprt sistem zdravljenja, predpisovanje zdravil, povezava z lekarno, podpora zdravstveni negi,

- aktivnosti za uvedbo projekta e-zdravje,
- sodelovanje s primarnim zdravstvenim varstvom,
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami: Ozara, Ment í ,
- program prepre evanje samomora,
- uvedba zunanje supervizije za zaposlene,
- nadaljevanje projekta Izgradnja in adaptacija Psihiatri ne bolni-nice Ormofl ó II. faza,
- novelacija investicijske dokumentacije za nadaljevanje projekta, ureditev kleti za potrebe kuhinje s spremljajo imi prostori in prostorov za urgentni sprejem bolnika,
- var evalni ukrepi,
- iritev seznama zamenljivih zdravil in pogajanja z dobavitelji za najnižje cene,
- izobraževanje in obve-anje zdravnikov za racionalno predpisovanje zdravil,
- var evanje pri materialnih stro-kih,
- ozave anje za racionalno rabo vseh vrst energij,
- intenzivnej-a skrb za pla ila samopla nikov,
- racionalizacija organizacije delovnih procesov,
- racionalna izraba delovnega asa,
- spremljanje stro-kov po stro-kovnih mestih.

PODRO JE RAZISKOVANJA

- Skupnostno psihiatri no zdravljenje za bolnike s Schizophrenijo.

Temeljnega pomena za uspe-no realizacijo zastavljenih ukrepov in aktivnosti pa je vsekakor usklajeno in koordinirano delovanje vseh zaposlenih v zavodu. Za uspe-no izvedbo ukrepov in dosego ciljev so odgovorne vse sluffbe in vsi zaposleni v zavodu.

5. FIZI NI, FINAN NI 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 poro il za leto 2010. Kazalniki so poenoteni in sluffijo za primerjave med bolni-nicami s ciljem izboljš-evanja kakovosti v slovenskih bolni-nicah.

a) KAZALNIKI POSLOVNE U INKOVITOSTI

Za namene izra una kazalnikov u inkovitosti izrabe love-kih virov je kader iz ur razdeljen na:

1. zdravniki
2. negovalni kader (dipl. m. s., zdr. tehniki, strefniki)
3. spremljevalni zdra. kader (psihologi, delovni t., soc.del.,farmac., labor.,zdr. administr.)
4. nezdravstveni sodelavci

Pri razdelitvi kadra na hospitalno in ambulantno specialisti no dejavnost so upo-tevana razmerja iz finan nih na rtov ZZZS, ki so podlaga za dolo anje cen zdravstvenih storitev v hospitalni dejavnosti in v spec. ambulantah.

Zdravnike smo razdelili na dejavnost spec. ambulant in na hospitalno dejavnost, glede na razmerje nosilcev dejavnosti iz finan nih na rtov ZZZS. Negovalni kader za specialisti no ambulantno dejavnost je dolo en na osnovi standarda ZZZS.

KAZALNIKI	PLAN 2010	R 2010	PLAN 2011	Ind plan 11/ plan 10	Ind plan 11/ real 10
1.-t. primerov na zdravnika	100	111	104	104	94
2. -t. primerov na negovalni kader	16	17	16	100	94
3.-t. primerov na ves kader	7	7	7	100	100
4.-t. spec to k na zdravnika	40.390	51.560	48.473	120	94
5. -t. spec. to k na neg. kader	40.390	51.560	48.473	120	94
6.-t. spec. to k na ves kader-	987	1.161	1.100	111	95
7.-t. obiskov na zdravnika	3.185	3.479	3.921	123	113
8.-t. obiskov na negovalni kader	3.185	3.479	3.921	123	113
9.-t. obiskov na ves kader	66	78	89	135	114

b) FINAN NI KAZALNIKI POSLOVANJA

KAZALNIK	PLAN 2010	R 2010	PLAN 2011	Ind plan 11/ plan 10	Ind plan 11/ real 10
1.Kazalnik gospodarnosti	1	1,07	1	100	93
2. Delefl amortizacije v CP	3,76	3,60	3,70	98	103
3. Stopnja odpis. opreme	0,84	0,84	0,80	100	100
4. Dnevi vezave zalog m.	7,5	20,9	7,0	93	33
5. Delefl terjatev v CP	0,33	0,34	0,33	100	97

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 888)
2. delefl 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: stro-ki materiala aop 873 x 360)
5. delefl terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus (aop 013 in 014): aop 870)

c) DRUGI KAZALNIKI

KAZALNIK	PLAN 2010	R 2010	PLAN 2011	Ind plan 11/ plan 10	Ind plan 11/ real 10
Delefl stro-kov za informac. Tehnologijo v CP	2,9	1,00	2,00	69	200
Delefl stro-kov izobrafjevanja v prihodkih	0,62	0,51	0,60	97	118
Delefl stro-kov energije v CP(plin, elektr, voda)	4,7%	3,49	3,50	75	100

6. NA RT DELOVNEGA PROGRAMA

Obseg programa dela za bolni-nico je dolo en v Splo-nem dogovoru za bolni-nice in pripadajo ih Aneksih in v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bila v mesecu aprilu 2010 sklenjena Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010, ki se je uporabljala od 1.4.2010.

S pogodbo so bile dolo ene medsebojne pravice in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev, ki jih bolni-nica opravlja za zavarovane osebe R Slovenije.

Dolo en je bil obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodi- ne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank, dolo be glede sofinanciranja specializacij za specializante, dolo en je bil ordinacijski as izvajanja programa in akalne dobe za zavarovane osebe Zavoda za leto 2010.

V mesecu avgustu 2010 je bolni-nica podpisala Aneks -t. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010, ki se je uporabljal prav tako od 1.4.2010 dalje.

Predmet Aneksa je bilo pove anje plana specialisti no ambulantne dejavnosti in pove anje obsega primerov v bolni-ni ni dejavnosti psihiatrije. Aneks k Pogodbi je bil sprejet zaradi uveljavitve Aneksa -t. 1 k SD 2010 z veljavnostjo 1.4.2010, kjer se je zaradi var evalnih ukrepov za 2,5% zniflal pogodbeni znesek za planirane hospitalne storitve. Zaradi tega ukrepa je pri-lo v zavodu do prerazporeditve-povi-anja delovnega program, za zagotovitev enakega pogodbenega zneska.

Spremenil ó povi-al se je letni program dela za leto 2010, na rtovana letna vrednost programa storitev v izhodi- nih cenah april 2010 je ostala nespremenjena.

Spremenjen program je bil upo-tevan v rebalansu FN 2010.

Obseg programa, ki je dolo en 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 dolo il Pogodbe, sklenjene z ZZZS.

Na rtovani delovni program za leto 2011 je podrobneje prikazan v spodnjih tabelah.

V prvi tabeli je prikazan delovni program za leto 2011, ki izhaja iz Pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Maribor za posamezno dejavnost in delovni program do ostalih pla nikov (samopla niki, drugi zdr. zavodi, ministrstva,í), prav tako za posamezno dejavnost.

V drugi tabeli je delovni program za leto 2011 prikazan v primerjavi z delovnim programom za leto 2010 in v primerjavi z realizacijo leta 2010. Prikazana je tudi realizacija za nekaj let nazaj. Razvidno je, da v bolni-nici vseskozi presegamo dogovorjen delovni program.

Plan dela za leto 2011

TABELA 1:

DEJAVNOST	POGODBA ZZZS	OSTALI	SKUPAJ
a)Spec. bolni-ni na dejavnost			
➤ Psihijatrija- -bolni-ni na dejavnost	1.025 primer	12	1037
➤ bolni-ni no zdravljenje oseb z izre enim obveznim ukrepom psihiatri nega zdravljenja			
-do 48 dni	48 BOD	-	48
-od 49 dni in ve	1.145 BOD	-	1.145
➤ neakutna bolni-ni na obravnava -zdravstvena nega in paliativna oskrba	1.460 BOD	-	1.460
b)Spec. ambulantna dejavnost			
-psihijatrija -to ke	160.870	2.300	163.170
-psihijatrija-obiski	12.916	260	13.176

Za leto 2011 je delovni program do ZZZS povzet iz Dogovorov in Finan nih na rtov ZZZS, ostali pla niki zdravstvenih storitev so planirani na osnovi realizacije leta 2010. Med ostalimi pla niki zdravstvenih storitev so samopla niki, ministrstva, konvencije.

Z uveljavitvijo Aneksa -t. 1 k SD 2010 se je spremenil planirani obseg dela v hospitalni in specialisti ni ambulantni dejavnosti.

Z Aneksom se je namre zaradi var evalnih ukrepov znifal pogodbeni znesek za opravljene hospitalne storitve za 2,5%. Zaradi tega ukrepa je pri-lo do prerazporeditve-povi-anja delovnega programa v spec. amb. dejavnosti.

V hospitalni dejavnosti pomeni to 17 primerov ve , v specialisti ni ambulantni dejavnosti pa 12.916 to k in 3.500 obiskov ve , kot je bil plan po sklenjeni pogodbi z ZZZS za leto 2010.

TABELA 2:

	R/07	R/08	R/09	PLAN 2010	REB. 2010	REAL. 2010	PLAN 2011	Ind P11 P10	Ind P11 R10
HOSPITAL									
1.PRIMERI	1153	1051	1.071	1018	1030	1.104	1037	101	94
- do ZZZS	1143	1050	1.057	1013	1.025	1.092	1025	100	94
- ostali pla niki	10	1	14	5	5	12	12	240	100
2.ZDR.Nega-BOD	730	1.829	2.105	1.460	1.460	1.718	1.460	100	85
-do ZZZS	730	1.829	2.105	1.460	1.460	1.718	1.460	100	85
-ostali pla niki	0	0	0	0	0	0			
3.BOD 50% cena			1116	1.980	1.145	1.194	1.145	58	96
4.BOD 100%cena			48	512	48	401	48	9	12
5.T.BOD-eviden no	47.593	43.881	42.617	47.658	47.658	42.438	47.888	100	112
- do ZZZS	45.083	41.636	42.546	47.588	47.588	42.034	47.588	100	113
- ostali	2.510	2.245	71	70	70	404	300	428	74
6.LEfi.DOBA (vse)	41.95	39,66	39,79	47,54	47,54	38,69	47,54	100	123
lefalna doba (ZZZS)	40.12	39,66	39,91	47,54	47,54	38,69	47,54	100	123
SPEC. AMB.									
1.TO KE - skupaj	136.728	136.118	152.289	123.148	162.870	173.243,77	163.170	100	94
- do ZZZS	133.357	135.650	150.401	121.848	160.870	170.845,61	160.870	100	94
- ostali	3.371	468	1.828	1.300	2.000	2.398,16	2.300	115	96
2.OBISKI-skupaj	9.749	9.628	10.855	9.616	13.176	11.692	13.176	100	113
- do ZZZS	9.256	9.522	10.617	9.416	12.916	11.400	12.916	100	113
- drugi	493	106	238	200	260	292	260	100	118

Iz tabele 2 je razvidno, da je zavod na rtovani delovni program za leto 2010 realiziral in presegel. Presefke delovnega programa evidentiramo skozi vsa leta nazaj, kljub tefnji, da se realizacija približa planu, ki nam ga dolo a in pla a ZZZS na osnovi Pogodbe. Presefki do ZZZS namre niso pla eni in predstavljajo za bolni-nico nepokrite stro-ke (variabilne).

Pod to ko 3 in 4 iz druge tabele so evidentirani realizirani bolni-kooskrbni dnevi za bolnike z ukrepom obveznega zdravljenja, ki so bili v letu 2010 dodani v Pogodbeno obveznost kot redni program.

Cena za zdravljenje bolnika do 48 dni je dolo ena za dan v vi-ini 100%, za nadaljno zdravljenje pa je cena znifana za polovico.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2011

7. FINAN NI NA RT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO ENIH UPORABNIKOV

Pri pripravi finan nega na rta za leto 2010 so upo-tevane pravne podlage in izhodi- a Ministrstva za zdravje z dne 06.12.2010, upo-tevani so sprejeti protikrizni ukrepi, var evalni ukrepi, s katerimi nas seznanja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstvo za zdravje. Upo-tevani so tudi var evalni ukrepi na-e bolni-nice.

Splo-ni okvir za pripravo programov dela in finan nih na rtov za leto 2011 se ne spreminja glede na leto 1010. Glavne smernice makroekonomskih izhodi- za leto 2011 so:

-realna rast bruto doma ega proizvoda	2,5%
-nominalna rast povpre ne bruto pla e na zaposlenega	2,9%
od tega v javnem sektorju	0,8%
-realna rast povpre ne bruto pla e na zaposlenega	0,2%
od tega v javnem sektorju	-1,9%
-nominalna rast prispevne osnove (mase pla)	2,8%
-letna stopnja inflacije (dec/dec-1)	2,2%
-povpre na letna rast cen-inflacija	2,7%

V nadaljevanju so prikazane naslednje preglednice-tabele:

- plan prihodkov in odhodkov za leto 2011 po na elu poslovnega dogodka
- plan prihodkov po vrstah in vsebini za leto 2011
- plan odhodkov po vrstah in vsebini za leto 2011

Prihodki in odhodki so raz lenjeni v skladu z zakonom o ra unovodstvu ter v skladu z enotnim kontnim na rtom za prora un, prora unske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Preglednice izkazujejo rebalans finan nega na rta za leto 2010, realizacijo 2010 in finan ni na rt za leto 2011.

V preglednicah je prikazana tudi struktura posamezne postavke prihodkov oziroma odhodkov, ter indeksi ó FN 2011 glede na realizacijo leta 2010 in glede na finan ni na rt leta 2010.

7.1.PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO ENIH UPORABNIKOV

PRIHODKI Po vrstah:	REB FN 2010	Str	R 2010	Str	FN 2011	Str	Ind FN 11 FN10	Ind FN 11 R10
I.CELOTNI PRIHODKI	5.838.400	100	5.916.946,92	100	5.750.000	100	98	97
A Prih.od poslovanja (1+2)	5.671.600	97	5.721.425,11	97	5.730.000	100	101	100
1.)760-Prodaja proizv.In storitev	5.650.100	97	5.702.222,51	96	5.710.000	99	101	100
-000-Obvezno zavarovanje ZZZS	4.920.000	84	4.923.844,90	83	4.950.000	86	101	101
-010,011-Dodatno zavarovanje	354.600	6	370.361,21	5	382.000	8	108	103
-070-Prih. za spec., pripr.	25.500	0	31.966,75	1	18.000	0	71	56
-020do060-Prodaja proizv.in stor.	220.000	4	228.582,67	3	230.000	4	104	101
-071do592-Drugi prihodki	130.000	2	147.466,98	2	130.000	2	100	88
2.)761 Prodaja mat. in blaga	21.500	0	19.202,60	0	20.000	0	93	104
B Prih. od financiranja	8.400	0	15.502,88	0	9.000	0	107	58
762 Finan ni prihodki	8.400	0	15.502,88	0	9.000	0	107	58
C Drugi prihodki	143.400	2	167.448,22	3	1.000	0	1	1
763 Drugi prihodki	143.400	2	167.448,22	3	1.000	0	1	1
Prevr.posl.prih.	15.000	0	12.570,71	0	10.000	0	80	95
764 Prevr. posl.prih.	15.000	0	12.570,71	0	10.000	0	67	80

ODHODKI Po vrstah:	REB FN 2010	Str	R 2010	Str	FN 2011	Str	Ind FN 11 FN10	Ind FN 11 R10
II.CELOTNI ODHODKI	5.838.400	100	5.547.258,83	100	5.750.000	100	98	104
460-Stro-ki materiala	884.200	15	791.689,17	15	846.500	15	96	107
00,10,20,30,50ózdravila,lab.m.	206.000	4	193.294,31	4	199.000	4	97	103
120,121 ó flivila	250.300	5	233.128,51	5	239.000	5	95	103
150,151 ó istila	51.700	1	42.277,33	1	45.500	1	88	108
610 ó pisarni-ki mat.	19.800	0	19.569,43	0	20.500	0	104	105
230 ó plin	130.000	2	124.093,79	2	136.500	2	105	110
400,402 ó drobni inventar	17.600	0	8.531,98	0	20.000	0	114	234
401 ó za- itna sred.zaposl	15.000	0	15.378,83	0	16.000	0	107	104
404 - DI tekstil	13.000	0	10.641,29	0	15.000	0	115	141
303 ó vzdrževanje OS-tuje	15.700	0	8.275,59	0	9.500	0	61	115
190 ó voda	39.000	1	27.302,27	0	28.900	0	74	106
210 ó elektri na energija	58.300	1	44.520,24	1	48.000	1	82	108
500 - priro niki, asopisi	2.900	0	3.705,56	0	3.800	0	131	103
501,502 - strok literatura	3.500	0	3.118,82	0	3.500	0	100	112
170,172 ó stro- ekonomije	1.100	0	1.224,09	0	1.400	0	127	114
130 ó str.delovne terapije	4.000	0	3.643,62	0	4.000	0	100	110
131,132,140,160- str.m.vzdr-do	30.100	1	30.423,38	1	31.500	1	105	104
180-oskrba pacientov	19.900	0	17.013,67	0	17.500	0	88	103
191-dezinsekcija ,derat	4.100	0	3.334,35	0	4.100	0	100	123
220-gorivo za slufb. avto	2.200	0	2.212,11		2.800	0	127	127
461- Stro-ki storitev	456.200	8	410.345,84	7	522.000	9	114	127
400 ó str.telefona	14.200	0	13.664,69	0	15.000	0	106	110
401 ó po-tne storitve	3.100	0	3.134,55	0	3.300	0	106	105
120-123 ó vzdrževanje OS	42.500	1	35.336,74	1	36.500	1	86	103
124 - investic.vzdrfl OS	129.100	2	116.612,69	2	214.000	6	166	183
125 ó ra unalni-ke storitve	35.500	1	32.559,95	1	36.000	1	101	110
211ó zavarov premofenja	17.900	0	17.003,05	0	17.900	0	100	105
800-811,937ó slufb. potovanja	2.000	0	1.267,19	0	1.400	0	70	110
910,911,920,930-934óstrok.izob.	30.000	1	26.333,63	0	30.000	1	100	114
402,403ókom.st.-smeti,fek.,sneg, i- .dim, mer.	23.200	0	18.084,59	0	19.000	0	82	105
900,901- tuje zdravstv. stor	19.700	0	20.908,94	0	21.500	0	109	103
240,250 -pla .prom..ban . s	900	0	809,70	0	900	0	100	111
610,612-614,620 pog.o delu,avtorski hon.	55.000	1	63.293,96	1	66.000	1	120	104

960-druge storitve	37.300	1	36.598,51		39.500	1	106	106
961-varovanje objektov	18.500	0	17.943,17		20.000	0	108	111
190,334,403,490,500,611,615,622- drugi str.	27.500	0	6.794,48		7.000	0	25	103
464- Stro-ki dela	4.220.600	72	4.051.634,95	73	4.090.800	71	97	101
000-003-Bruto pla e	2.992.800	52	2.856.540,34	52	2.880.000	50	96	101
004-Podalj-ano delo	208.000	5	184.021,29	4	185.500	3	89	101
010-Nadomestila	54.000	1	50.427,93	1	51.000	1	94	101
020-024-Skupna poraba	144.000	2	157.472,14	3	158.000	3	110	100
100-140-Prispevki na pla e	522.000	9	498.864,76	10	503.000	9	96	101
150-Davki na pla e	0		0		0			
300-Prevoz na delo	102.900	2	105.684,50	2	109.000	2	106	103
310-Stro-ki prehrane	132.000	2	134.969,75	2	139.000	2	105	103
330-Premije za dod.pok.zav.	64.900	1	63.654,24	1	65.300	1	101	103
462- Amortizacija, od tega	220.000	4	212.737,42	4	220.000	4	100	103
-462-Amort.Osn. sredstev	193.400	3	201.013,12		205.000	4	106	102
-462-Amort. DI	26.600	0	11.724,30		15.000	0	56	128
465- Davek od dobi ka	0		0		0			
465- Drugi stro-ki	43.900	1	48.935,39	1	50.200	1	114	103
467- Odhodki financiranja	700	0	0		0			
468- Drugi odhodki	9.000	0	10.141,07	0	10.500	0	117	104
469- Prevredn. posl.odh.	3.800	0	21.774,99	0	10.000	0	132	23
3- PRESEŃEK PRIH.	0		369.688,09	7	0	0		

Priloga - Obrazec 2: Na rt prihodkov in odhodkov 2011

OBRAZLOŃITEV NA RTOVANIH FINAN NIH KATEGORIJ ó pojasnila k finan nemu na rtu dolo enih uporabnikov za leto 2011

7.1.1. Na rtovani prihodki

Na rtovani celotni prihodki za leto 2011 zna-ajo 5.750.000 EUR in bodo za 3% niŃji od doseŃenih v letu 2010.

Prihodki iz obveznega in dodatnega zavarovanja(pogodba z ZZZS) predstavljajo 93 % vseh prihodkov in smo jih za leto 2011 na rtovali na podlagi izhodi- za dolo itev dokon nega obra una za obdobje junij 2010 do december 2010 in na osnovi izhodi- za cene zdravstvenih storitev za mesec januar 2011. Ostale vrste prihodkov smo na rtovali na podlagi doseŃenih v letu 2010, v skladu z makroekonomskimi izhodi- i, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje za pripravo finan nih na rtov za leto 2011 oziroma na podlagi pri akovanih poslovnih dogodkov za leto 2011.

Prihodki od poslovanja skupaj, predstavljajo 99,7% vseh prihodkov.

7.1.2. Na rtovani odhodki

Celotni na rtovani odhodki za leto 2011 zna-ajo 5.750.000 EUR in bodo za 4% vi-ji od doseŃenih v letu 2010.

Odhodke skupaj smo na rtovali v vi-ini planiranih prihodkov, saj je cilj zavoda, da z doseŃenimi prihodki pokrijemo vse stro-ke.

Pri na rtovanju smo upo-tevali izhodi- a za izra un cen zdravstvenih storitev za mesec december 2010, ki nam jih je posredoval ZZZS OE Maribor, upo-tevali smo predvideno stopnjo inflacije za leto 2011, Navodila za pripravo finan nih na rtov za leto 2011 z makroekonomskimi izhodi- i, protikrizne ukrepe in seveda predvidene poslovne dogodke v letu 2011(npr. v uporabo bo dana nova poslovna zgradba,í dodatni stro-kií).

- **Na rtovani stro-ki blaga, materiala in storitev**

Na rtovani stro-ki blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2011 zna-ajo 1.368.500 EUR in bodo za 13% vi-ji od dosefenih v letu 2010. Delefl glede na celotne na rtovane odhodke zavoda zna-a 24%.

Pogodbe o delu so planirane na osnovi sklenjenih pogodb iz leta 2010.

Podrobnej-i na rtovani stro-ki materiala in storitev so razvidni iz gornje tabele.

- **Na rtovani stro-ki dela**

Na rtovani stro-ki dela so za leto 2011 planirani v vi-ini zna-ajo 4.090.800 EUR in bodo za 1% vi-ji od dosefenih v letu 2010. Delefl glede na celotne na rtovane odhodke zavoda zna-a 71%. Delefl izpla anih bruto pla in prispevkov na bruto pla e je 63% vseh na rtovanih odhodkov.

Pri na rtovanju smo upo-tevali Navodila za pripravo FN 2011, izhodi- a ZZZS OE Maribor, ki so osnova za dolo anje cen zdravstvenih storitev, predvidene ukrepe iz Splo-nega dogovora za leto 2010 in Aneksov k Dogovoru.

Sredstev za delovno uspe-nost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu nismo na rtovali, saj je delefl trfne dejavnosti v zavodu manj kot 1% vseh prihodkov.

Podrobnej-a vsebina na rtovanih stro-kov dela je razvidna iz gornje tabele.

- **Na rtovani stro-ki amortizacije**

Amortizacija je na rtovana v vi-ini 220.000 EUR, od tega je na rtovano za amortizacijo drobnega inventarja z flivljenjsko dobo nad 1 leto v vi-ini 15.000 EUR.

- na rtovana amortizacija po predpisanih stopnjah zna-a	205.000 EUR
- na rtovana amortizacija drobnega inventarja z flivlj.dobo nad 1 leto v vi-ini	15.000 EUR
- del amortizacije, ki se zdrufluje po ZIJZ	42.000 EUR
- del amortizacije, ki bo vra unan v ceno zna-a	220.000 EUR
- del am., ki bo knjiflen v breme sredstev prejetih donacij za o. sredstva	12.000 EUR.

7.1.3. Na rtovan poslovni izid

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
Real. 2010	FN 2011	Real. 2010	FN 2011	Real. 2010	FN 2011
5.916.947	5.750.000	5.547.259	5.750.000	369.688	0

Na rtovanimi prihodki in na rtovanimi odhodki za leto 2011 so planirani v isti vi-ini, zavod planira uravnotefen poslovni izid v vi-ini 0 EUR.

Poslovanje zavoda je neprofitno, zato zavod ne na rtuje dobi ka. Cilj zavoda je , da s planiranimi prihodki pokrije vse na rtovane odhodke.

7.2. NA RT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO ENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Planirani prihodki in odhodki za leto 2011 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. Odhodki so razmejeni v sorazmernem deležu glede na prihodke.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2010 doseženi v deležu 2,2 % vseh doseženih prihodkov, prihodki iz izvajanja javne službe pa 97,08 %. V enakem razmerju so planirani za leto 2011.

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: Na rt prihodkov in odhodkov dolo enih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2010		Real. 2010		Plan 2011	
	javna slufba	trg	javna slufba	trg	javna slufba	trg
2						
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.661.300	94.900	5.993.019	128.406	5.705.000	130.000
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	5.662.600	94.900	5.592.968	109.255	5.705.000	110.000
POVE ANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON ANE PROIZVODNJE						
ZMANJ ANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON ANE PROIZVODNJE						
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		18.500		19.151		20.000
B) FINAN NI PRIHODKI	11.400		15.503		9.000	
C) DRUGI PRIHODKI	44.800		167.448		1.000	
) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	6.200		12.571		12.000	
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			12.571		12.000	
D) CELOTNI PRIHODKI	5.725.000	113.400	5.788.541	128.406	5.727.000	130.000
E) STRO I KI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.315.000	25.400	1.175.590	26.445	1.488.000	29.500
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA						
STRO I KI MATERIALA	925.300	17.506	774.272	17.417	865.500	19.000
STRO I KI STORITEV	389.700	7.900	401.318	9.028	623.500	10.500
F) STRO I KI DELA	4.136.200	84.400	3.962.499	89.136	3.999.000	91.800
PLA E IN NADOMESTILA PLA	3.191.700	63.100	3.022.987	68.002	3.048.000	68.500
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	512.000	10.000	487.890	10.975	491.000	12.000
DRUGI STRO I KI DELA	432.500	11.300	451.622	10.159	461.000	12.300
G) AMORTIZACIJA	217.400	2.600	208.011	4.679	215.000	5.000
H) REZERVACIJE						
I) DAVEK OD DOBI KA						
J) OSTALI DRUGI STRO I KI	35.300	600	47.858	1.077	48.000	2.200
K) FINAN NI ODHODKI	4.900	100				
L) DRUGI ODHODKI	8.800	200	9.918	223	10.200	300
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	7.400	100	21.296	479	4.800	200
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	7.400	100	21.296	479	4.800	200
N) CELOTNI ODHODKI	5.725.000	113.400	5.425.172	122.039	5.727.000	130.000
O) PRESEFI EK PRIHODKOV	0	0	363.369	6.367	0	0
P) PRESEFI EK ODHODKOV						
Presefek prihodkov iz prej njih let , namenjen pokritju odhodkov obra unskega obdobja						

7.3. NA RT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NA ELU DENARNEGA TOKA

Na rt prihodkov in odhodkov po na elu denarnega toka je eviden ni izkaz, sestavljen po na elu pla ane realizacije in se sestavlja zaradi spremljanja gibanja javnofinan nih prihodkov in odhodkov na ravni drflave.

V poslovne knjige se evidentirajo eviden no . Upo-tevano je ra unovodsko na elo denarnega toka, (pla ane realizacije) kar pomeni:

- da je poslovni dogodek nastal in
- da je pri-lo do prejema ali izpla ila denarja oziroma njegovega ustreznika.

Prihodki so raz lenjeni v skladu z zakonom o ra unovodstvu ter v skladu z enotnim kontnim na rtom za prora un, prora unske uporabnike in druge osebe javnega prava .

Prihodki in odhodki so raz lenjeni na izvajanje javne slufbe in na prodajo blaga in storitev na trgu. Za razmejevanje javne slufbe/trg so uporabljena enaka sodila, kot pri izkazu prihodki/odhodki po vrstah dejavnosti ó t,j, navodila MZ glede razvr- anja prihodkov. Odhodki so razvr- eni v istem deleftu.

Planirani prihodki iz izvajanja javne slufbe predstavljajo 99,2% skupnih planiranih prihodkov, planirani prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 0,8%. Planirani odhodki so razvr- eni v istem deleftu.

Na rt prihodkov in odhodkov po na elu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks	
	Plan 2010	Real. 2010	Plan 2011	plan 2011/ plan 10	plan 2011/ real 10
1	2	3	4	5 =4/2	6 =4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI	5.773.000	5.790.123	5.779.700	100	100
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUfIBE	5.730.000	5.744.244	5.733.000	100	100
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	5.296.000	5.168.327	5.257.000	99	102
a. Prejeta sredstva iz drflavnega prora una	196.000	204.629	207.000	106	101
Prejeta sredstva iz drflavnega prora una za teko o porabo	196.000	204.629	207.000	106	101
Prejeta sredstva iz drflavnega prora una za investicije					
b. Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov					
Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov za teko o porabo					
Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov za investicije					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	5.100.000	4.963.698	5.050.000	99	102
Prejeta sred iz skladov soc zavarovanja za teko o porabo	5.100.000	4.963.698	5.050.000	99	102
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za teko o porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za teko o porabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					

e. Prejeta sredstva iz prora unov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz prora una iz sredstev prora una EU					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	434.000	575.917	576.000	133	100
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	6.500	3.560	3.700	57	104
Prejete obresti	11.000	14.566	9.000	82	62
Prihodki od udeležbe na dobi in dividend ter presefkov prihodkov nad odh					
Drugi teko i prihodki iz naslova izvajanja javne službe	411.900	534.725	453.300	110	85
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz doma ih virov	4.600	23.066	10.000	217	43
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesre					
Ostala prejeta sredstva iz prora una Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	43.000	45.879	46.700	109	102
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	43.000	44.943	45.700	106	102
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		936	1.000		107
Prihodki od udeležbe na dobi in dividend ter presefkov prihodkov nad odh					
Drugi teko i prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
II. SKUPAJ ODHODKI	5.773.000	5.277.119	5.779.700	100	109
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.730.000	5.225.403	5.733.000	100	110
A. Pla e in drugi izdatki zaposlenim	3.500.000	3.367.984	3.400.000	97	101
Pla e in dodatki	3.115.000	2.930.353	2.960.000	95	101
Regres za letni dopust	105.000	106.836	107.000	102	100
Povračila in nadomestila	140.000	162.400	164.000	117	101
Sredstva za delovno uspešnost	0	4.378	0		
Sredstva za nadurno delo	110.000	127.122	132.000	120	104
Pla e za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0		
Drugi izdatki zaposlenim	30.000	36.895	37.000	123	100
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	590.000	563.499	569.000	96	101
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	289.000	275.122	277.000	96	101
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	231.000	220.395	222.000	96	101
Prispevek za zaposlovanje	2.000	1.865	1.900	95	102
Prispevek za starševsko varstvo	3.300	3.109	3.200	97	103
Premije kolektivnega pok zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64.700	63.008	64.900	100	103
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.420.000	1.143.624	1.319.500	93	115
Pisarniški in splošni material in storitve	345.000	336.079	343.000	99	102
Posebni material in storitve	263.300	270.940	279.000	106	103
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270.000	233.023	280.000	104	120
Prevozna sredstva in storitve	4.000	5.235	5.400	135	103
Izdatki za službena potovanja	300	517	600	200	116
Teko e vzdrževanje	120.000	102.303	105.000	87	103
Poslovne najemnine in zakupnine	6.000	6.182	6.500	108	105
Kazni in odškodnine		0			
Davek na izplačane plače		0			
Drugi operativni odhodki	411.400	189.345	300.000	73	158
D. Plačila doma ih obresti		0			

E. Plačila tujih obresti		0			
F. Subvencije		0			
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom		0			
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		0			
I. Drugi tekoči domači transferji		0			
J. Investicijski odhodki	220.000	150.296	444.500	202	295
Nakup zgradb in prostorov		13.136			
Nakup prevoznih sredstev	30.000		30.000	100	
Nakup opreme	70.000	41.193	130.000	186	315
Nakup drugih osnovnih sredstev		0			
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		0			
Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000	93.216	224.500	187	241
Nakup zemlji- in naravnih bogastev		0			
Nakup nematerialnega premoženja		2.751	60.000		2181
Trudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		0			
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		0			
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	43.000	51.716	46.700	109	90
A. Plačila in drugi izdatki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	19.900	33.294	33.000	166	99
B. Prispevek delodajalca za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.400	5.577	5.500	162	99
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	19.700	12.845	8.200	42	6464
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	513.004	0	0	0
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0	0

8. PLAN KADROV

	Stanje zaposlenih 31.12.2009	Stanje zaposlenih 31.12.2010	Odsotnosti 31.12.2010	Na rt zaposlitev 2011			Na rt zaposlenih 31.12.2011
			Bolni-ka,dopust za nego in varstvo otroka.	Nadom.	Priprav.	Nove	
Pla na skupina B -vodstvo zavoda skupaj	3	3					3
Direktor bolni-nice	1	1					1
Strokovni vodja ó predstojnik	1	1					1
Pomo nik direktorja za zdravstveno nego	1	1					1
Pomo nik direktorja za poslovne zadeve	0	0					0
Pla na skupine E-1 Zdravniki skupaj	10	10		4			10
Zdravniki brez specializacije PPD 3	0	0					0
Specialisti iz psihiatrije V/VI PPD3	10	10		4			10
Specializanti III PPD3	0	0					0
Pripravniki in sekundariji	0	0					0
Pla na skupina E-3 Zdravstvene nega skupaj	54	54	4	4	2		54
Diplomirana medicinska sestra na psihiatriji	17	16		2			17
Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti	0	1					1
Diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji	1	1					1
Srednja medicinska sestra na psihiatriji	36	33	3	2			35
Srednja medicinska sestra v negovalni enoti	0	1	1				1
Diplomirana med. sestra na psih. ó pripravnik	0	0			2		0
Srednja medicinska sestra na psihiatriji - pripravnik	0	2					0
Pla na skupina E-2 Farmaceutski delavci skupaj	1	1					1
Magister farmacije	1	1					1
Pla na skupina E-4 Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	18	19	1				19
Klini ni psiholog specialist ó delo z osebami s psihi no motnjo	3	3					3
Psiholog ó pripravnik	0	1					1
Socialni delavec ó delo z osebami s psihi no motnjo	2	2					2
Zdravstveni sodelavec II	1	1					1
Delovni terapevti - delo z osebami s psihi no motnjo	8	8	1				8
Delovni instruktor II	2	2					2
Inflenir laboratorijske biomedicine II	1	1					1
Laboratorijski tehniki II	1	1					1
Ostali	0	0					0
Pla na skupina J-3 Ostali zdravstveni sodelavci drugih pla nih skupin	21	20	0,5	1			20
Streflniki II (I)	19	18	0,5	1			18
Frizer ó pediker IV	1	1					1
Administrativni manipulant	1	1					1
J ó Nezdravstveni delavci po podro jih dela skupaj	47	46					47
Zdravstvena administracija skupaj	5	5		1			6
Zdravstveni administrator V	5	5		1			5

Podro je informatike skupaj	0	0		1			1
Informatik ali ing. elektronike	0	0		1			1
Ekonomsko podro je skupaj	7	8	0,5				7
Vodja finan no ra unovodske slufbe	1	1					1
Strokovni sod. ó obra un zdrav. stor.	1	1					1
Finan nik	2	2	0,5				2
Finan no ra unovodski delavec	3	4					3
Kadrovsko-pravno in splo-no podro je skupaj	2	2					2
Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve	1	1					1
Poslovni sekretar	1	1					1
Podro je tehni nega vzdrfvanja skupaj	5	4					4
Vzdrfvalec tehnik	1	0					0
Voznik	1	1					1
Vzdrfvalec	3	3					3
Podro je prehrane - skupaj	14	14		1			14
Vodja kuhinje	1	1					1
Dietni kuhar IV	3	2					3
Kuhar IV	5	6					5
Pomo nik kuharja III	1	1					1
Servirka II	4	4		1			4
Oskrbovalne slufbe ó pralnica - skupaj	9	8	2				8
Trvilja IV	2	2					2
Perica	7	6	2				6
Oskrbovalne slufbe- ostali skupaj	4	4		1			5
Telefonist ó receptor IV	2	2					2
istilka II	2	2		1			3
SKUPAJ ZAPOSLENI	153	152	8	13	2	0	154

8.1. ZAPOSLENOST

Tevilu zaposlenih v letu 2011 se bo v primerjavi s tevilom zaposlenih v letu 2010 pove alo za 2 delavca in doseglo 154 delavcev. V letu 2011 smo zaposlili dva delavca, ki sta nadomestna, zaradi upokojitev v letu 2010. Prav tako nismo nadomestili delavke v pralnici, ki je umrla.

Planiramo nadomestno zaposlitev zdravnikov, zaradi izpolnjevanja pogojev za upokojitev.

Nadome ali bomo odsotne medicinske sestre ter ostali tehni ni kader, v okviru potreb in finan nih mofnosti.

Iz ur je bilo v letu 2010 celo leto odsotnih 11,71 delavca, nadome ale pa so se le dalj e bolni ke odsotnosti.

Na podro ju kadrov se uti najve je pomanjkanje - deficitarnost nosilcev dejavnosti, zdravnikov specialistov. V letu 2011 trije zdravniki po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev nadaljuje z delom.

V letu 2011 je po trenutnem zakonu predvideno upokojevanje 3 do 4 delavcev.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zunanji sodelavci, ki opravljajo delo v naši bolnici so:

- zdravnik specialist internist za obasna dela internisti ne ambulate v Psihiatrični bolnici Ormož
- specialist medicinske biokemije, za strokovni nadzor nad delom hematološko-biokemične laboratorija
- zdravnica specialistka iz nevropsihiatrije za svetovanje glede psihiatrične nega zdravljenja bolnikov na oddelku za psihogeriatrijo.

Z zaposleno zdravnico imamo sklenjeno podjemno pogodbo z zdravnico specialistko iz nevrologije za opravljanje dela: oditavanje EEG posnetkov in izdelava izvidov EEG posnetkov za potrebe bolnikov izven nevrološke ambulate.

V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje RS Slovenije in Evropskim socialnim skladom smo omogoili 2 mesečno usposabljanje na delovnem mestu 3 delavcem. 2 delavca pa sta opravila 1 mesečni delovni preizkus.

Študentsko delo se večinoma izvaja samo v času po itnic, ko dijaki in študentje opravljajo po itniško prakso.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNITVA

Pri realizaciji plana strokovnega izobraževanja za leto 2011 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, í) -upoštevajo finančna sredstva v okviru finančne rta.

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

V letu 2011 bomo v skladu s Pravilnikom o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov omogoili opravljanje pripravništva: 2 tehnikoma zdravstvene nege, diplomirani medicinski sestri ter univ. dipl. psihologu.

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011

Podrobnejši seznam planiranih investicij v osnovna sredstva in plan investicijskega in tekočega vzdrževanja za leto 2011 je priložen k FN 2011.

9.1. PLAN INVESTICIJ

VSEBINA	R 2009	PLAN 2010	R 2010	PLAN 2011	I FN11/ FN10	I FN11/ R10
Investicije v :						
003-premoženjske pravice	62.710,10	36.500	12.939,64	40.000	110	309
020-zemlji- a						
021-gradbeni objekti		20.000	13.136,14	35.000	175	266
040-opremo	66.432,61	137.500	32.340,57	130.000	95	402
041-Drobni inventar	15.873,64	26.000	11.724,30	15.000	58	128
SKUPAJ INVESTICIJE V OS	145.016,35	220.000	70.140,65	220.000	100	314
VIRI investicij :	145.016,35	220.000	70.140,65	220.000	100	314
amortizacija	145.016,35	220.000	70.140,65	220.000	100	314

Zavod bo pri realizaciji investicij osnovnih sredstev, drobnega inventarja in investicijskega vzdrževanja v letu 2011 ravnal v skladu z Zakonom o javnih naroilih (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: Na rti investicijskih vlaganj 2011

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Zavod načrtuje za leto 2011 investicijska in tekoča vzdrževanja v skupni višini **250.500,00 €**:

➤ **Načrtovani stroški za sprotno tekoče vzdrževanje** **36.500,00 €**

Sredstva so planirana 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 naroilih.

➤ Na rtovani stro-ki za investicijsko vzdrfljevanje:

214.000,00p

VSEBINA DELA	PREDVIDENO V p
ureditev dnevnega prostora psihogeriatri nega oddelka	15.000,00
ureditev varnostnega sistema na psihogeriatri nem oddelku	10.000,00
ureditev dnevnega prostora mo-ki oddelek	15.000,00
ureditev prostorov za namene arhiva	40.000,00
zamenjava stre-ne kritine (telovadnica)	20.000,00
ureditev prostora za informatika	15.000,00
ureditev prostora za glavno sestro	10.000,00
asfaltiranje igri- a,ureditev okolice	8.000,00
protivlomna za- ita lekarni-kih oken	6.000,00
pridobitev projektne dokumentacije za preureditev kleti za namene kuhinje s pripadajo imi prostori	40.000,00
ureditev prostora za i- enje zelenjave	15.000,00
druga investicijska vzdrfljevanja osnovnih sredstev	20.000,00

V letu 2011 se planira nadaljevanje v letu 1996 za ete investicije Obnova in dogradnja Psihiatri ne bolni-nice Ormofl, ki je potekala v fazah (I.A in B faza , II. faza). Investicija je zajeta v Prora unu RS za leta 2009 ó 2012 in v FN Ministrstva za zdravje v postavki Investicijska vlaganja v bolni-nice

Del nadaljevanja II. Faze - rekonstrukcije, obnove in dogradnje Psihiatri ne bolni-nice-II.faza se je zaklju ila v letu 2010.. Investicija je bila v celoti financirana iz sredstev prora una Republike Slovenije ó Ministrstvo za zdravje in je zajemala:

- adaptacijo zgradbe za namen izvenbolni-ni ne psihiatri ne dejavnosti,
- ureditev kletnih prostorov za potrebe bolni-ni ne lekarne,
- dograditev ve namenskih prostorov nad obstoje imi terasami in mansarde.

Za dokon anje celotne Posodobitve in dogradnje Psih. bolni-nice Ormofl je potrebno izvesti -e:

- adaptacijo obstoje ega dela kleti s kuhinjo in drugimi pomofnimi prostori
- dogradnjo prizidka v ni-i vzhodnega trakta v vseh etafah
- ureditev prostorov za urgentni sprejem bolnika
- dela, ki so bila zaradi omejenih finan nih sredstev pri I. fazi izgradnje opu- ena (2. dvigalo, klimatizacija prizidka).

Zavod zagotavlja sredstva za projektno dokumentacijo.

Priloga - obrazec 5: Na rt vzdrfljevalnih del 2011

9.3. PLAN ZADOLFEVANJA

V letu 2011 po Uredbi o pogojih in postopkih zadolfevanja pravnih oseb iz 87. lena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, -t. 112/2009) ne planiramo zadolfevanja.

Datum: 9.02.2011

Pripravila: Danica fiohar, vodja frs
Marta Korez, kadrovnica

Podpis odgovorne osebe: Majda Ke ek, direktorica