



Javni zdravstveni zavod PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

Sprejet na 10. redni seji sveta zavoda, dne 28. marca 2019.

Soglasje Ministrstva za zdravje prejeto dne 5. aprila 2019.

Odgovorna oseba:  
Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.,  
direktor

## UVOD

Doseganje polne realizacije programa po pogodbi z ZZS nam bo tudi v letu 2019 glavno vodilo. Zavedamo se, da moramo zaradi omejenih sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, najti dodatna sredstva na trgu. V prvi polovici leta vam bomo predstavili dokumente, ki omogočajo pravilno razmejevanje stroškov in prihodkov in smo jih na podlagi izhodišč, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje, pripravili v naši bolnišnici. Ponovno bi poudaril, da pri tem trčimo na hude strokovne in etične dileme. Ukrepi racionalizacij in izboljšav strokovnega dela v zadnjih letih, ki so nedvomno dvignili kvaliteto naših storitev, nam je del kadra pripeljal na rob izgorelosti. To se nam dogaja predvsem v vrstah zdravnikov, pa tudi zaposlenih v zdravstveni negi, delovni terapiji, psihološki službi, službi za socialno delo in še bi lahko naštevali.

V trenutni situaciji ocenjujem, da je to še vedno največji dejavnik tveganja v naši bolnišnici. Pri pacientih, ki jih imamo v obravnavi zaradi izgorelosti, so nadaljnji ukrepi v taki situaciji strokovno jasni. Zmanjšati obremenitve, zmanjšati zahteve in pričakovanja s strani vodstvenih struktur in predvsem zmanjšati zahtevnost do samega sebe. V našem primeru to pomeni znižati kriterije za strokovno delo, kar nam bo seveda hudo zarezalo v našo podobo navzven, predvsem pa v samopodobo, ki jo imamo zdravstveni delavci o naši vlogi pomočnikov ljudi v stiski.

Projekt prepoznavanja in ocenjevanja tveganj v procesih, ki vodi do obvladovanja tveganj, nadaljujemo tudi v letu 2019. Skrbniki posameznih procesov nadaljujejo s pripravo korektivnih ukrepov. Hitrost njihovega izvajanja je potrebno uskladiti tako, da se ne bi podrlo širše ravnovesje v bolnišnici.

Na kadrovskem področju bomo v letu 2019 nadaljevali z izvajanjem programa promocije zdravja na delovnem mestu in programom izobraževanja za zaposlene, istočasno pa nadaljevali z večjim poudarkom na notranji komunikaciji in odnosih.

Poseben poudarek smo letošnje leto namenili celovitemu zagotavljanju požarne varnosti v naši bolnišnici, kar se odraža tudi v pripravljenem finančnem načrtu. Za njeno zagotavljanje bomo uporabili sredstva presežka iz prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Kljub temu, da so predvideni stroški dela večji za 437.147 EUR ter da stroški dela predstavljajo že 71 % vseh stroškov, načrtujemo, da bomo z obvladovanjem stroškov, v letu 2019 dosegli pozitivni finančni rezultat. Likvidnostnih težav in zadolževanja v letu 2019 ne predvidevamo.

Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.  
DIREKTOR

## KAZALO

<b>1</b>	<b>OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 .....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>LETNI CILJI PBB V LETU 2019 S KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....</b>	<b>11</b>
4.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	11
4.2	Registar obvladovanja poslovnih tveganj .....	11
4.3	Aktivnosti na področju notranjih presoj .....	11
4.4	Aktivnosti na področju NNJF .....	11
<b>5</b>	<b>NAČRT KAZALNIKOV GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>ČAKALNE DOBE .....</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>NAČRT STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI .....</b>	<b>15</b>
<b>9</b>	<b>FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....</b>	<b>16</b>
9.1	Načrtovani prihodki in odhodki .....	16
9.2	Načrtovan poslovni izid .....	21
9.3	Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	21
9.4	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....	22
<b>10</b>	<b>NAČRT KADROV .....</b>	<b>22</b>
10.1	Ostale oblike dela .....	24
10.2	Izvajanje izobraževanj, specializacij in pripravništva .....	24
<b>11</b>	<b>DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....</b>	<b>25</b>
<b>12</b>	<b>NAČRT INVESTICIJ .....</b>	<b>25</b>
12.1	Načrt nakupov osnovnih sredstev v letu 2019 .....	25
12.2	Načrt investicijskih vlaganj v nepremičnine v letu 2019 .....	25
<b>13</b>	<b>RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI .....</b>	<b>26</b>
<b>14</b>	<b>PLAN ZADOLŽEVANJA .....</b>	<b>26</b>
<b>15</b>	<b>BILANCA STANJA .....</b>	<b>27</b>
<b>16</b>	<b>PRILOGE .....</b>	<b>28</b>

### Seznam tabel:

<i>Tabela 1: Zemljišča v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2018*</i> .....	5
<i>Tabela 2: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2018*</i> .....	5
<i>Tabela 3: Načrt notranje revizijske dejavnosti za leto 2019 .....</i>	11
<i>Tabela 4: Realizacija programa 2015 – 2018 in načrt delovnega programa za 2018, 2019 .....</i>	14
<i>Tabela 5: Načrt 2019 za program akutne bolnišnične obravnave po oddelkih .....</i>	15
<i>Tabela 6: Načrt 2019 za program dnevne bolnišnične obravnave po oddelkih .....</i>	15
<i>Tabela 7: Načrt 2019 za program neaklutne bolnišnične obravnave po oddelkih .....</i>	15
<i>Tabela 8: Struktura prihodkov 2018 in načrtovana struktura prihodkov v 2018, 2019 v EUR .....</i>	16
<i>Tabela 9: Struktura 2018 in načrtovana struktura odhodkov v 2018 in 2019 v EUR .....</i>	16
<i>Tabela 10: Delež stroškov po skupinah 2018, 2019 .....</i>	17
<i>Tabela 11: Stroški materiala v letu 2018 in plan za 2018, 2019 v EUR .....</i>	17
<i>Tabela 12: Struktura stroškov zdravil v letu 2018 in plan za 2019 v EUR .....</i>	17
<i>Tabela 13: Stroški storitev v letu 2018 in plan za 2018, 2019 v EUR .....</i>	17
<i>Tabela 14: Načrt stroškov za informacijsko tehnologijo 2019 v EUR .....</i>	18
<i>Tabela 15: Načrt vzdrževanja za objekte in opremo v letu 2019 v EUR - povzetek .....</i>	19
<i>Tabela 16: Načrt investicijskega vzdrževanja v letu 2018 v EUR .....</i>	19
<i>Tabela 17: Analitični prikaz stroškov dela v letu 2018 in plan za 2018, 2019 v EUR .....</i>	20
<i>Tabela 18: Načrtovan poslovni izid 2019 v EUR .....</i>	21
<i>Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2019 v EUR .....</i>	21
<i>Tabela 20: Načrt prihodkov iz tržne dejavnosti v letu 2019 v EUR .....</i>	21
<i>Tabela 22: Prikaz števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 v primerjavi z 31. 12. 2018 .....</i>	23
<i>Tabela 23: Načrt nakupa opreme v 2019 v EUR .....</i>	25
<i>Tabela 24: Načrt investicijski vlaganj v nepremičnine v letu 2019 v EUR .....</i>	25

## 1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

NAZIV:	PSIHIATRICNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
SEDEŽ:	Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem
USTANOVITELJ:	Vlada Republike Slovenije
DATUM USTANOVITVE:	12. januar 1993
MATIČNA ŠTEVILKA:	5054818
DAVČNA ŠTEVILKA:	94700699
ŠIFRA UPORABNIKA:	27871
Št. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	01100-6030278767
SPLETNA STRAN:	www.pb-begunje.si
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 31. 12. 2018:	175
PRIHODKI 2018:	7.321.014 EUR

ORGANI ZAVODA so: Svet zavoda, Strokovni svet in Direktor.

### ČLANI SVETA ZAVODA (mandat 2017-2021):

mag. Alenka Šik – predstavnica ustanovitelja, predsednica sveta zavoda

Anica Užmah – predstavnica ustanovitelja (do 13. 9. 2018)

Monika Ažman – predstavnica ustanovitelja (od 13. 9. 2018)

Mirjan Hren – predstavnik ustanovitelja

mag. Nadja Čobal – predstavnica ustanovitelja

Janez Urbanc – predstavnik Občine Radovljica

mag. Meta Zupet – predstavnica ZZS

Simona Tomaževič – predstavnica zaposlenih

### ČLANI STROKOVNEGA SVETA na dan 31. 12. 2018

Direktor: Branko Brinšek, dr. med.

Vodje oddelkov: Dragica Resman, dr. med., Vladislava Stamos, dr. med., prim. Andrej Žmitek, dr. med., Daša Troha, dr. med.

Zdravnik za obvladovanje boln.okužb: Tanja Cebin Skale, dr. med.

Imenovana zdravnika: Lilijana Horvat Jezeršek, dr. med, Nataša Vuga, dr. med.

Pomočnik direktorja za zdravstveno nego in oskrbo: Marjan Žagar, dipl. zn.

Predstavniki služb: dr. Sana Čoderl Dobnik, mag. Tjaša Grilc, Barbara Kunstelj, Saša Potočnik

### POSLOVODSTVO

DIREKTOR: Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.

Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Marjan Žagar, dipl. zn.

### USTANOVITEV

Psihiatrična bolnišnica Begunje, ustanovljena leta 1953, je bila z Odlokom, ki ga je sprejela Vlada RS, 12. 1. 1993, preoblikovana v javni zdravstveni zavod.

### LOKACIJA

Bolnišnica je sredi Gorenjske na podeželju v prijetnem naravnem okolju. Razdalja do Splošne bolnišnice Jesenice je 18 km, 30 km do Bolnišnice Golnik in okoli 50 km do Kliničnega centra Ljubljana in Psihiatrične klinike Ljubljana, kar nudi dobre možnosti za interdisciplinarno obravnavo pacientov. Bolnišnica deluje v Gradu Katzenstein, ki je bil leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

## POS LANSTVO

Poslanstvo bolnišnice je izvajanje javne zdravstvene dejavnosti za ljudi s celotnim spektrom duševnih motenj, tako da je obravnava pacienta varna in učinkovita, upoštevajoč najnovejše strokovno preverjene diagnostične in terapevtske metode, kjer posameznike pri zdravljenju, rehabilitaciji in reintegraciji v okolje podpira interdisciplinarni tim strokovnjakov, s skrbjo za strokovni in osebni razvoj zaposlenih ter odgovornim ravnanjem z javnimi sredstvi, naravnim okoljem in v sodelovanju z interesnimi skupinami.

## VIZIJA

Psihiatrična bolnišnica Begunje bo trajnostno napredovala v vlogi ugledne, strokovno priznane, varne, učinkovite, ljudem in okolju prijazne ter poslovno uspešne bolnišnice, ki postavlja standard odličnosti pri izvajanju zdravstvene dejavnosti za ljudi s celotnim spektrom duševnih motenj.

## TEMELJNE VREDNOTE

- PROFESIONALNOST: strokovnost, etičnost, učinkovitost, pravočasnost, prijaznost, kakovost, varnost,
- SPOŠTOVANJE: pacientov, svojcev, obiskovalcev, sodelavcev in ostalih deležnikov,
- KOMUNIKACIJA in SODELOVANJE: znotraj, navzven, odprtost,
- ODLIČNOST: usklajenost, odgovornost, preglednost, nenehne izboljšave
- ODGOVORNOST: do ljudi (pacientov, svojcev, obiskovalcev, zaposlenih), javnih sredstev (gospodarnost) in okolja (naravno okolje, lokalna skupnost)
- POGUM: zato da delamo tisto, kar je prav, in ne tisto, kar je enostavno, da sprejemamo drugačnost ter zmanjšujemo stigo naših pacientov in psihiatrije v celoti.

## DEJAVNOST

Psihiatrična bolnišnica Begunje je specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, predvsem za območje Gorenjske tako, da diagnosticira in zdravi celoten spekter duševnih bolezni in motenj odraslega prebivalstva. Dejavnosti zavoda se, v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008), razvrščajo v:

- Q 86.100 bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.220 specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.909 druge zdravstvene dejavnosti,
- P 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- M 72.190 raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- R 96.010 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
- I 56.290 druga oskrba z jedmi.

## ORGANIZACIJA

Delovni proces je v bolnišnici organiziran na medicinskem področju (oddelki, ambulante), področju skupnih zdravstvenih služb (Služba za zdravstveno nego in oskrbo, Služba za socialno delo, Služba za obvladovanje bolnišničnih okužb in čistilni servis, Lekarna, Služba za delovno terapijo, Služba za klinično psihologijo in Laboratorij) in poslovnem področju (Splošne službe, Zdravstvena administracija, Finančno računovodska služba in Servisne službe).

Slika 1: Osnovna organizacijska struktura PBB



## NEPREMIČNINE V UPRAVLJANJU

Začasno je bolnišnica vpisana kot upravljalec nepremičnin v lasti Republike Slovenije, po naslednjem seznamu (st. akta 90330-13/2004-155).

Tabela 1: Zemljišča v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2018\*

številka parcele	šifra KO	delež kulturnega spomenika	Namenska raba	opomba
297/2	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
325/1	2151	32,55	Kmet. in gozdno zemljišče	
327	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
328/1	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
328/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
329	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
330/1	2151	24,67	Funkcionalno zemljišče	
330/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
331/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
331/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
333/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
334	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
335	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
336/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
336/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
337	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
338/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
338/13	2151		Funkcionalno zemljišče	
338/14	2151		Funkcionalno zemljišče	
338/15	2151		Kmetijsko zemljišče	
338/16	2151		Funkcionalno zemljišče	
338/17	2151		Funkcionalno zemljišče	
340	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
341/1	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
341/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
342	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
297/1	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
172/1	391	0,00	Gozdno zemljišče	Ni akta

Tabela 2: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2018\*

šifra KO	Številka stavbe	Številka dela stavbe	Ulica	Naselje	Namenska raba	opomba
2151	410	4	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	410	6	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	410	7	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	410	12	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	358	1,2	Begunje 77	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	363		Begunje 55	Begunje	Druga stavba delavnica	
2151	402		Begunje 55	Begunje	Druga stavba delavnica	
2151	452		Begunje 55	Begunje	Druga stavba bolnišnica	
2151	403		Begunje 55	Begunje	Druga stavba kult. spomenik	
2151	309		Begunje 55	Begunje	Kmetijska stavba	
2151	449		Begunje 55	Begunje	Druga stavba bolnišnica	
2151	366		Begunje 76A	Begunje	Druga stavba uprava	
2151	365		Begunje 55	Begunje	Kmetijska stavba	

šifra KO	Številka stavbe	Številka dela stavbe	Ulica	Naselje	Namenska raba	opomba
2151	399	1	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	399	2	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	399	3	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	399	4	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2156	484	11	Cankarjeva 25	Radovljica	Stanovanjska stavba	Ni akta

\*Evidenca se usklajuje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Geodetsko upravo RS.

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K) in 49/18,
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZS.
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17),
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08),
- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), s spremembami in dopolnitvami).

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št.91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

c) ) Interni akti zavoda

PODROČJE:	NAZIV INTERNEGA AKTA:	Veljavnost
<b>Akt o ustanovitvi, statut</b>	Odlok Vlade RS o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	12.01.1993
	Odlok Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	20.02.2007
	Odlok Vlade RS o spremembi 2009	13.01.2009
	Odlok Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	7.01.2014
	Statut Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje - čistopis	7.08.2014
<b>Odlok kulturna dediščina</b>	Odlok o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena	1.03.2008
<b>Alkohol</b>	Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc	22.08.2013

<b>PODROČJE:</b>	<b>NAZIV INTERNEGA AKTA:</b>	<b>Veljavnost</b>
<b>Delovni čas</b>	Pravilnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v PBB (3)	1. 6. 2018
	Pravilnik o izvajanju stalne pripravljenosti v PBB	19. 12. 2016
<b>Družini prijazno podjetje</b>	Pravilnik o izvajanju ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje v Psihiatrični bolnišnici Begunje	27. 11. 2015
<b>Hišni red</b>	Hišni red 2013	14. 3. 2013
<b>Interni strokovni nadzor</b>	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji sistema vodenja kakovosti PBB, 2007	
	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva	
<b>Izobraževanje</b>	Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v PBB (čistopis)	4. 1. 2016
	Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu	22. 8. 2013
<b>Mobbing</b>		
<b>Nabava</b>	Navodilo za oddajo naročil po enostavnem postopku	1. 1. 2015
	Pravilnik o notranjem revidiranju PBB	
<b>Notranje revidiranje</b>	Spremembe pravilnika o notranjem revidiranju	3. 11. 2016
	Strategija upravljanja s tveganji v PBB 2009	2. 11. 2009
<b>Bolnišnične okužbe</b>	Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva v Psihiatrični bolnišnici Begunje za obdobje od leta 2013 do 2017	18. 11. 2013
	Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb	
<b>Pacientove pravice</b>	Navodilo - postopek obravnave kršitev pacientovih pravic	
	Navodilo - pravica pacienta do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo	
	Navodilo - seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlih pacientov	
	Protokol ukrepanja ob zaznavi spolnega nasilja v PBB 2011	
<b>Računovodstvo in finance</b>	Pravilnik o računovodstvu PBB	20. 11. 2009
	Spremembe pravilnika o računovodstvu	1. 12. 2016
	Pravilnik o popisu PBB 2017	19. 4. 2017
<b>Ravnanje v primeru grožnje</b>	Navodilo zaposlenim o ravnanju v primeru kaznivega dejanja grožnje	12. 1. 2016
	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v PBB	19. 12. 2016
<b>Sistemizacija</b>	Spremembe pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v PBB	21. 12. 2018
	Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti	30. 7. 2004
	Sprememba Pravil o disciplinski in odškodninski odgovornosti	3. 11. 2016
<b>Službeni mobilni telefoni</b>	Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov	1. 7. 2013
<b>Sprejemanje daril</b>	Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril	5. 6. 2015
	Poslovnik o delu sveta zavoda	8. 9. 2016
<b>Svet zavoda</b>	Poslovnik o volitvah in odpoklicu predstavnika delavcev v svet zavoda PBB	13. 9. 2017
<b>Upravljanje s tveganji</b>	Načrt integritete junij 2011	2. 6. 2011
	Pravilnik o delovni in osebni varovalni opremi ter identifikacijski oznaki zaposleni	28. 5. 2012
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>	Standard delovne oz. osebne varovalne opreme 2012	1. 6. 2012
	Izjava o varnosti z oceno tveganja	2. 11. 2011
<b>Varovanje osebnih in drugih podatkov, IJZ</b>	Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v PBB	15. 4. 2002
	Katalog informacij javnega značaja 2013	1. 1. 2013
	Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost 2005	1. 7. 2005
<b>Zaščita prijaviteljev</b>	Pravilnik o zaščiti prijaviteljev korupcije in drugih neetičnih ali nezakonitih ravnanj	5. 6. 2015



## 2 IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019 z dne 07. 01. 2019,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019 z dne 21.2.2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št.3/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17-ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Temeljne makroekonomske predpostavke (ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj) za leto 2019, ki smo jih upoštevali pri izdelavi finančnega načrta 2019 so:

- |   |      |
|---|------|
| • Realna rast bruto domačega proizvoda                | 3,7% |
| • Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 5,1% |
| • Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega    | 2,9% |
| • Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)         | 6,7% |
| • Letna stopnja inflacije                             | 2,3% |
| • Inflacija (povprečje leta)                          | 2,1% |

Program dela in finančnega načrta za leto 2019 je pripravljen na osnovi sprejetega Strateškega načrta 2015-2020 in sledi trem osnovnim strateškim ciljem: varni obravnavi pacientov, varnim delovnim mestom in dolgoročnemu vzdržnemu poslovanju.

Splošni dogovor za leto 2019 je bil sprejet 21. 2. 2019, čistopis smo prejeli 14. 3. 2019.

## 3 LETNI CILJI PBB V LETU 2019 S KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV

Letni cilji PBB so postavljeni na osnovi strateških ciljev, določenih za obdobje 2015 – 2020. Trije osnovni strateški cilji PBB v obdobju 2015 - 2020:

- **varna obravnava pacientov,**

Zdravstvena obravnava upoštevajoč vsa načela kakovosti je zagotovljena z izpolnjevanjem zahtev mednarodnih standardov in zagotavlja pacientom visok standard strokovnosti in varnosti oskrbe upoštevajoč poslanstvo, vizijo in vrednote PBB.

- **varna delovna mesta in**

Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega mesta ne zmanjšuje le števila poškodb ali bolezni, povezanih z delom, temveč na dolgi rok zmanjšuje stroške dela, istočasno pa povečuje zadovoljstvo zaposlenih ter zagotavlja ustrezno kakovost dela. Varno delovno mesto je tisto, na katerem je zaposlen delavec ustrezno izobražen, usposobljen in kompetenten ter je urejeno skladno z Oceno tveganja varnosti delovnega mesta upoštevajoč poslanstvo, vizijo in vrednote PBB. Postavljeni cilji vključuje izboljšanje organizacije dela, izboljšanje delovnega okolja ter spodbujanje osebnostnega razvoja in kompetenc zaposlenih.

- **dolgoročno vzdržno poslovanje (uravnotežen poslovni izid).**

Dolgoročno vzdržno poslovanje PBB je poslovanje, ki je skladno s poslanstvom PBB, v okviru razpoložljivih sredstev in z zmožnostjo prilagajanja. Sistem financiranja javnega zdravstva v Sloveniji je zelo nefleksibilen in ne odraža vedno dejanskih potreb naših pacientov, zato je pomembna osredotočenost na interne dejavnike učinkovitosti, na katere ima poslovodstvo vpliv. Cilj lahko dosežemo z neprestano optimizacijo poslovnih procesov (odgovorno nižanje stroškov, obvladovanje standardov kakovosti) in uvedbo učinkovitega sistema kontrolinga (notranjega nadzora javnih financ).

Letni cilj:	Strateški cilj, na katerega se nanaša	Merilo	Cilj	Predvideni ukrepi za doseg cilja:
1. Zadovoljstvo uporabnikov storitev	Varna obravnava pacientov	Rezultati ankete zadovoljstva pacientov	izvedena anketa, izboljšave glede na preteklo leto (izboljšanje za 3%)	Izvedba ankete
2. Klinične poti	Varna obravnava pacientov	Število izdelanih kliničnih poti	3	Priprava kliničnih poti za uvedene nove terapijske aktivnosti
3. povečanje obsega ali zahtevnosti zdravstvenih storitev pri izvajanju javne zdravstvene službe z vpeljavo novih organizacijskih ali tehnoloških rešitev; (reorganizacija procesov dela)	Varna obravnava pacientov	Program organizacije geriatrične dejavnosti	Potrjen program geriatrične dejavnosti na strokovnem svetu	Izdelava programa geriatrične dejavnosti: -imenovanje delovne skupine -priprava terminskega načrta -izvedba aktivnosti po terminskem načrtu
4. <i>izvajanje novih storitev s širitvijo dejavnosti</i>	Varna obravnava pacientov, Dolgoročno vzdržno poslovanje	Izvedba pregledov za medicino dela in športa	Izvajanje pregledov po pogodbi za medicino dela	Podpis pogodbe za izvajanje pregledov
5. Obvladovanje čakalnih dob	Varna obravnava pacientov	Število čakajočih nad dopustno čakalno dobo za: - VZS 1040P (zelo hitro, hitro) - VZS 2015P (hitro, redno)	Zmanjšanje ali vsaj ohranitev števila (vsi čakajoči na storitve so znotraj dopustnih ČD)	Glej »Program za obvladovanje čakalnih dob« Kvartalno poročanje svetu zavoda Uvedba ePosveta Triaža napotnic
6. Mednarodni standard	Varna obravnava pacientov, Varna delovna mesta, dolgoročno vzdržno poslovanje	Poročilo o skladnosti	vsaj 90% skladnost	Odprava neskladij iz leta 2018
7. Zadovoljstvo zaposlenih	Varna delovna mesta	merjenje organizacijske klime	Izboljšanje rezultata za 3 %	Izobraževanje komunikacija, vodenje Redni sestanki direktorja z vodji Glavne vizite
8. Razvoj funkcionalnih znanj zaposlenih	Varna delovna mesta	Izvajanje letnega programa izobraževanja	Vsaj 75 % izvedba programa	Spremljanje, trimesečna poročila

Letni cilj:	Strateški cilj, na katerega se nanaša	Merilo	Cilj	Predvideni ukrepi za doseg cilja:
9. Bolniške odsotnosti	Varna delovna mesta	Zmanjšanje bolniški odsotnosti do 30 dni delež cepljenih proti gripi	zmanjšanje deleža zmanjšati za 2,5 % povečati za 5 %	Aktivno izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu
10. Obremenjenost zdravstvenega kadra	Varna delovna mesta, Dolgoročno vzdržno poslovanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Število nadur,</li> <li>- izkoriščenost LD,</li> <li>- koriščenje KPU,</li> <li>- zagotavljanje počitka v trozmenem turnusu</li> </ul>	izvedena analiza, izboljšave glede na preteklo leto (2 %)	Analiza porabe delovnega časa po enotah, analiza obremenjenosti kadra
11. Dodatni prihodki za opravljanje zdravstvene službe iz donacij	Dolgoročno vzdržno poslovanje	Delež (vrednost) donacij)	pridobivanje dodatnih prihodkov za delo javne zdravstvene službe glede na preteklo leto za najmanj 10 %	centralizirano dogovarjanje (direktor)
12. gospodarno poslovanje javnega zdravstvenega zavoda	Dolgoročno vzdržno poslovanje	Presežek prihodkov nad odhodki	dosežen kazalec najmanj	Nadzor in obvladovanje stroškov, izvajanje ukrepov NNJF kontroling,
13. Realizacija programa javne zdravstvene službe	Dolgoročno vzdržno poslovanje	Program dela po pogodbi ZZS	100 % realizacija	Mesečno spremljanje in poročanje vodstvu
14. vzpostavitev pogojev za razvoj tržne dejavnosti	Dolgoročno vzdržno poslovanje	Sprejem pravilnikov o razporejanju stroškov po dejavnostih, po stroškovnih mestih in o tržni dejavnosti	Potrjeni pravilniki na strokovnem svetu	Izdelava pravilnikov o razporejanju stroškov po dejavnostih, po stroškovnih mestih in o tržni dejavnosti
15. izdelava strateškega načrta 2021-2026	Varna obravnava pacientov, Varna delovna mesta, dolgoročno vzdržno poslovanje	Izdelan osnutek strateškega načrta Izvedba aktivnosti po terminskem načrtu	Izvedene aktivnosti po terminskem načrtu	imenovanje delovne skupine priprava terminskega načrta izvedba aktivnosti po terminskem načrtu

## 4 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

### 4.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilji na področju notranjega nadzora javnih financ:

- splošni poslovni cilji: zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti in transparentnosti,
- poslovni cilji upravljanja s finančnimi sredstvi: zagotavljanje kratkoročne likvidnosti, zagotavljanje solventnosti, obvladovanje stroškov, kontroling, transparentnost poslovanja,
- poslovni cilji nabavnega področja: gospodarna izbira ponudnikov,
- poslovni cilji vzdrževanja in investiranja: zagotavljanje ustreznih bivalnih pogojev za paciente in delovnih pogojev za zaposlene, redno vzdrževanje osnovnih sredstev, zagotavljanje varnosti,
- poslovni cilji kadrovskega področja: restriktivna politika zaposlovanja, razvoj zaposlenih, preprečevanje absentizma, ugodna organizacijska klima,
- poslovni cilji zagotavljanja informacijske podpore: celovita, sodobna in varna informacijska podpora za vse delovne procese,
- poslovni cilji povezani z uresničevanjem integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije: izvajanje ukrepov Načrta integritete.

### 4.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Register obvladovanja poslovnih tveganj na nivoju zavoda je vzpostavljen. Ključna tveganja v 2019 so:

- preseganje ali nedoseganje delovnega programa, ki je določen v pogodbi z ZZSZ; ukrep: mesečno spremljanje realiziranega obsega dela, predlogi za prestrukturiranje programa v primeru odmikov,
- nelikvidnost; ukrep: stalno spremljanje denarnega toka, usklajevanje naročil s predvidenimi prilivi,
- absentizem; ukrep: motivacija zaposlenih, izvajanje smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Ključna tveganja so obvladovana.

### 4.3 Aktivnosti na področju notranjih presoj

Na podlagi poslovnika kakovosti PBB in sklepa direktorja bodo v letu 2019 izvedene presoje vodenja sistema kakovosti na naslednjih področjih:

- proces upravljanja in varovanja informacij (SUVI),
- signiranje pošte,
- upravljanje z merilno in medicinsko opremo,
- ravnanje z nevarnimi snovmi,
- procesi in sistem vodenja kakovosti v urgentni ambulanti,
- proces celostne obravnave pacienta na vseh bolnišničnih oddelkih.

### 4.4 Aktivnosti na področju NNJF

V bolnišnici nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, zato notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, v skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ. V letu 2019 bodo notranje revizije izvedene s strani zunanjega izvajalca, pooblaščenega notranjega revizorja, ki je bil izbran na podlagi povabil k oddaji ponudb: ABC revizija d.o.o., Ljubljana.

V letu 2019 bodo izvedene notranje revizijske dejavnosti, ki so prikazane v naslednji tabeli.

Tabela 3: Načrt notranje revizijske dejavnosti za leto 2019

	Področje revizijske dejavnosti	termin	Cilj revizije
Sklop 1	Preveritev določanja in obračunavanja dodatkov k plačam zaposlenih	junij	podati zagotovilo, da delovanje kontrolnega sistema pri določanju in obračunavanju dodatkov k plačam zaposlenih zagotavlja poslovanje v skladu s predpisi
Sklop 2	Vzpostavitev notranjih kontrol na področju izobraževanja	november	podati zagotovilo, da delovanje kontrolnega sistema na področju izobraževanja zagotavlja poslovanje v skladu s predpisi

Sredstva za izvedbo notranje revizije v višini 2.660 EUR (3.245,20 EUR z DDV) so vključena v finančni načrt zavoda za leto 2019. Dodatno smo predvideli 1.350 EUR v primeru, če bi med letom ugotovili, da je potrebna dodatna revizija posameznega področja.

Poleg navedenih aktivnosti notranje revizijske dejavnosti v 2019 načrtujemo aktivnosti, ki bodo izboljšale področje notranjih kontrol:

- prenova internega akta Strategija upravljanja s tveganji v PBB,
- nadaljevanje prenove registra poslovnih tveganj po metodi FMEA,
- vzpostavitev novih meril za razmejitev med javno in tržno dejavnostjo.

V letu 2019 bomo izvajali aktivnosti v zvezi s sprejetim Načrtom integritete.

## 5 NAČRT KAZALNIKOV GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

KAZALNIK GOSPODARNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	
Celotni prihodki	7.321.014	7.734.248	1,016	1,002	98,62
Celotni odhodki	7.205.025	7.720.906			

Načelo gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca celotna gospodarnost 1 ali večja od 1. Kazalnik gospodarnosti bo v letu 2019 dosegel ciljno vrednost. Prihodki se bodo povečali za manj kot se bodo povečali odhodki glede na leto 2018, in sicer povečanje prihodkov bo za 5,64%, povečanje odhodkov pa za 7,16%.

DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV V POGODBIZZZS *	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	
Priznana amor. ZZS	250.347	285.216	0,038	0,040	105,26
Celotni prihodki ZZS	6.551.743	7.111.178			

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS je razmerje med amortizacijo, priznana s strani ZZS in celotnimi prihodki iz pogodbe z ZZS.

\* Za leto 2019 še nimamo pogodbe z ZZS, v planu za leto 2019 so vpisani podatki iz pregleda letnih vrednosti s strani ZZS. Podatki prikazujejo, da bo znašal delež priznanih sredstev za amortizacijo v letu 2019 glede na celotne prihodki 4,0 %, kar je malenkost več kot v letu 2018.

DELEŽ PORABLJENIH AMORT. SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	
Porabljena amortizacija	0	0	/	/	/
Priznana amortizacija	285.484	285.216			

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je razmerje med naložbami iz amortizacije in priznana amortizacija v ceni storitev. Porabljene amortizacije v letu 2019 ne načrtujemo, ker bo vir za nakup novih osnovnih sredstev in investicij presežek iz preteklih let.

STOPNJA ODPIS. OPREME	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	
Popravek odpisanosti opreme	1.855.839	1.994.337	0,906	0,895	98,79
Nabavna vrednost opreme	2.047.550	2.228.626			

Stopnja odpisanosti opreme se bo zmanjšala za 1,21 odstotne točke. Naša oprema je predvsem pohištvo, računalniška oprema in podobno, medicinska oprema ima zelo nizek delež. Ker se oprema uporablja tudi še po tem, ko je že odpisana, je stopnja odpisanosti dejansko večja.

DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	
Vrednost zalog	22.546	22.546	12,90	12,90	100,00
Stroški materiala	625.388	625.388			

Dnevi vezave zalog materiala kažejo, da bodo zaloge materiala zadoščale za 13 dni, kar je enako kot v letu 2018. (Pri izračunu se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladišnega poslovanja).

KOEFIČIENT PLAČILNE SPOS.I	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	

Povprečno št. dej. dni za plačilo	31	31	1,00	1,00	100,00
Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	32	32			

Koeficient plačilne sposobnosti je razmerje med povprečnim številom dejanskih dni za plačilo in povprečnim številom dogovorjenih dni za plačilo. Koeficient plačilne sposobnosti je 1,00, kar pomeni da bomo tudi v letu 2019 plačevali vsaj na rok plačila.

**KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI** je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31. 12. 2019 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev. Zapadlih neporavnanih obveznosti ne načrtujemo.

KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	
Tuji viri	817.134	797.930	0,095	0,094	98,95
Obveznosti do virov sredstev	8.559.029	8.483.547			

Kazalnik zadolženosti bo minimalen in v primerjavi s preteklim letom nekoliko nižji.

POKRIVANJE KRATK. OBV. Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	
Krat. sredstva+ zaloge	2.490.459	2.217.628	3,305	2,965	89,71
Krat. obveznosti	753.483	747.939			

Kazalnik likvidnosti pove, da je bolnišnica sposobna s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja, saj vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti za leto 2019 znaša 2,965.

PRIHODKOVNOST SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	
Prihodki iz pos. dejavnosti	7.308.860	7.723.770	0,632	0,634	100,32
OS po nabavni vrednosti	11.570.166	12.191.323			

Kazalnik prihodkovnosti sredstev je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti in osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Prihodkovnost sredstev znaša 0,634 in bo za malenkost višja od lanskega leta. Večja kot je vrednost kazalnika, bolj so kapacitete zasedene, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

KAZALNIKI DONOSNOSTI <u>Celotna donosnost</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	
Presežek prihod. nad odhodki	115.989	13.342	0,016	0,002	12,5
Celotni prihodki	7.321.014	7.734.248			

Bolnišnica predvideva da bo v letu 2019 ustvarila manjši presežek prihodkov nad odhodki kot v letu 2018, zato je kazalnik donosnosti manjši.

KAZALNIKI OBRAČ. SREDSTEV <u>Koeficient obračanja sredstev</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	
Celotni prihodki	7.321.014	7.734.248	0,860	0,908	105,58
Povprečno stanje sredstev	8.512.063	8.521.288			

Koeficient obračanja ponazarja kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat nam pove koliko enot celotnega prihodka ustvarimo za vloženo enoto sredstev.

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA <u>Stopnja osnovnosti investiranja</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	
OS po neodpisani vrednosti	5.955.976	6.250.244	0,696	0,737	105,89
Stanje sredstev	8.559.029	8.483.547			

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA <u>Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	

Popravek vrednosti	5.614.190	5.941.079	0,485	0,487	100,41
Nabavna vrednost	11.570.166	12.191.323			

Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura. Stalna sredstva bodo dosegala 74 % vseh sredstev v letu 2018. Delež odpisanih osnovnih sredstev znaša 48,7 % in se bo nekoliko zvišal v primerjavi z letom 2018.

KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SREDSTEV <u>Stopnja kratkoročnega financiranja</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real. 2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	2019/18
Kratkoročne obveznosti	753.483	747.939	0,088	0,088	100,00
Obv.do virov sredstev	8.559.029	8.483.547			

KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SRED. <u>Stopnja dolgoročnega financiranja</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	2019/18
Lastni +dolgoročni viri	7.805.546	7.735.608	0,912	0,912	100,00
Obv.do virov sredstev	8.559.029	8.483.547			

Kazalniki financiranja vsebinsko opredeljujejo razmerje med obveznostmi do virov sredstev. Pretežni del sredstev v obeh letih je financiranih iz lastnih virov, kar pomeni visoko stopnjo finančne neodvisnosti. Kratkoročne obveznosti predstavljajo 8,80 % vseh obveznosti.

KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI <u>Kazalniki dolgoročne pokritosti</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2018	Plan 2019	Real.2018	Plan 2019	2019/18
Lastni viri + dolgoročne obv.	7.805.546	7.735.608	1,282	1,230	95,94
Dolgoročna sredstva +zaloge	6.091.116	6.288.465			

Kazalnik je najpomembnejši pokazatelj plačilne sposobnosti III. stopnje, ki vključuje v izračun vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi zavoda in obveznostmi do njihovih virov. Okvirna vrednost kazalnika v obeh letih je večja od 1. V tem primeru govorimo o zdravem financiranju.

## 6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

### *Priloga 1: Obrazec 1: Delovni program 2019*

Načrtovana struktura bolnišnične in specialistične ambulantne obravnave v letu 2019 je prikazana v naslednji tabeli. Načrt delovnega programa je skladen z določili sprejetega Splošnega dogovora za leto 2019.

*Tabela 4: Realizacija programa 2015 – 2018 in načrt delovnega programa za 2018, 2019*

	REAL 2015	REAL 2016	REAL 2017	PLAN 2018	REAL 2018	PLAN 2019
<b>ZZZS</b>						
število primerov bolnišnične oskrbe	1.232	1.212	1.229	1.166	1.169	1.166
število primerov dnevne bolnišnice	405	442	421	420	421	420
skupnostno psihiatrično zdravljenje	9	29	30	30	30	30
nadzorovana obravnava	5	6	4	4	6	6
neakutna bolnišnična obravnava	1.790	1.842	2.026	2.026	2.087	2.087
število točk-psihiatrične ambulate-1.pregled	138.438	153.348	159.652	124.316	157.364	14.377
število točk-psihiatrične amb.-kontrolni pregled						109.939
število točk-psihološke ambulate	13.114	11.169	13.949	10.650	12.612	10.650
<b>Drugi plačniki</b>						
število primerov bolnišnične oskrbe	15	8	7	7	8	8
število primerov dnevne bolnišnice	2	1	1	1	1	1
skupnostno psihiatrično zdravljenje	2	-	-	-	-	-
število točk-psihiatrične ambulate	754	677	1.121	673	819	673

	REAL 2015	REAL 2016	REAL 2017	PLAN 2018	REAL 2018	PLAN 2019
število točk – psihološke ambulate	28	-	-	-	120	-

V letu 2019 načrtujemo enak obseg in strukturo programa, kot je bil načrtovan v letu 2018, razen pri nadzorovani in neakutni bolnišnični obravnavi, kjer smo planirali glede na realizacijo 2018 ter pri planiranju prvih pregledov, kjer smo upoštevali določila zapisana v končnih izhodiščih za pripravo plana.

*Tabela 5: Načrt 2019 za program akutne bolnišnične obravnave po oddelkih*

ODDELEK	jan.19	feb.19	mar.19	apr.19	maj 19	jun.19	jul.19	avg.19	sep.19	okt.19	nov.19	dec.19	SKUPAJ
Oddelek C1	16	14	16	16	16	15	13	13	15	16	16	14	180
Oddelek C	17	15	17	17	17	16	15	15	17	17	17	15	195
Oddelek B	16	14	16	16	16	15	13	13	15	16	16	14	180
Oddelek D	17	15	17	17	17	16	15	15	17	17	17	15	195
Oddelek E1	16	14	16	16	16	15	13	13	15	16	16	14	180
Oddelek E2	15	13	15	15	15	14	13	13	14	15	15	13	170
Oddelek A	6	5	6	6	6	6	4	4	6	6	6	5	66
Oddelek DB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oddelek B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	103	90	103	103	103	97	86	86	99	103	103	90	1.166

*Tabela 6: Načrt 2019 za program dnevne bolnišnične obravnave po oddelkih*

ODDELEK	jan.19	feb.19	mar.19	apr.19	maj 19	jun.19	jul.19	avg.19	sep.19	okt.19	nov.19	dec.19	SKUPAJ
Oddelek C1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	14
Oddelek C	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	14
Oddelek B	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	14
Oddelek D	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	8
Oddelek E1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	14
Oddelek E2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	14
Oddelek A	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	21
Oddelek DB	15	16	17	17	16	16	5	5	14	16	16	15	168
Oddelek B1	15	13	15	15	15	13	6	6	11	15	15	14	153
SKUPAJ	38	37	43	42	39	36	17	17	32	44	39	36	420

*Tabela 7: Načrt 2019 za program neakutne bolnišnične obravnave po oddelkih*

ODDELEK	jan.19	feb.19	mar.19	apr.19	maj 19	jun.19	jul.19	avg.19	sep.19	okt.19	nov.19	dec.19	SKUPAJ
Oddelek C1	12	12	12	12	12	8	6	6	7	12	12	12	123
Oddelek C	65	65	65	65	65	60	55	55	60	65	65	65	750
Oddelek B	16	16	16	16	16	14	8	8	13	16	16	16	171
Oddelek D	12	12	12	12	12	8	6	6	6	12	12	12	122
Oddelek E1	16	16	16	16	16	14	8	8	13	16	16	16	171
Oddelek E2	65	65	65	65	65	60	55	55	60	65	65	65	750
Oddelek A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oddelek DB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oddelek B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	186	186	186	186	186	164	138	138	159	186	186	186	2087

## 7 ČAKALNE DOBE

Na podlagi izhodišč za pripravo Programa in aktivnosti posameznega javnega zdravstvenega zavoda za obvladovanje čakalnih dob v letu 2019, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje, smo pripravili program za obvladovanje čakalnih dob za:

- pregled pri psihiatru – prvi (VZS 1040P) in
- pregled pri kliničnemu psihologu – prvi (VZS 2015P).

Program obvladovanja čakalnih dob je pripravljen v samostojnem dokumentu.

## 8 NAČRT STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Načrt strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti je strokovni svet sprejel na svoji redni seji dne 19. 3. 2019.

*Priloga 2: Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2019*



## 9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga 3: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019 (I. del)

Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (AJPES)

### 9.1 Načrtovani prihodki in odhodki

Glede na to, da na veliko večino prihodkov (ob predpostavki doseganja delovnega programa), nimamo vpliva, smo pri pripravi Finančnega načrta izhajali iz tega, kolikšne stroške lahko dosežemo, ob zagotavljanju izvajanja delovnega programa, upoštevajoč strateške in letne cilje in ker smo v preteklih štirih letih vzpostavili ustrezen nadzor nad stroški in spremenili njihovo strukturo. Kljub temu, da so se bodo stroški dela povečali predvidoma za 437.147 EUR, bomo na koncu leta ohranili pozitiven rezultat .

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 7.734.248 EUR in bodo za 5,64% višji od doseženih v letu 2018 ter za 5,08 % višji od načrtovanih v letu 2018. Predvidena struktura prihodkov v letu 2019 je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 8: Struktura prihodkov 2018 in načrtovana struktura prihodkov v 2018, 2019 v EUR

PRIHODKI	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	INDEKS P19/R18	INDEKS P19/P18
- iz obveznega zavarovanja	6.214.358	6.272.032	6.629.132	105,69	106,67
- iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	834.039	761.997	806.253	105,81	96,67
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih stor., od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	34.859	39.510	41.830	105,87	119,99
- prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	188.818	160.356	171.788	107,13	90,98
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	76.299	74.515	74.316	99,73	97,40
- finančni prihodki	-	1.731	1.980	114,38	-
- prihodki od prodaje blaga in materiala	12.011	10.873	8.949	82,30	74,51
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>7.360.385</b>	<b>7.321.014</b>	<b>7.734.248</b>	<b>105,64</b>	<b>105,08</b>

Prihodki so ocenjeni na podlagi načrtovanega 100% doseganja programa ZZS, cen ZZS, ki veljajo od 1.1.2019, ter z upoštevanjem spremembe cen s 1.3.2019. Prihodki iz obveznega zavarovanja in dodatnega prostovoljnega zavarovanja so načrtovani skladno z določili v sprejetem Splošnem dogovoru 2019 in določili v končnih izhodiščih, kjer je predvideno povišanje cen zdravstvenih storitev za približno 5 %. Prihodke iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij smo načrtovali glede na realizacijo v letu 2018 in predvidenim 5 % povišanjem cen v skladu z določili.

Prihodke iz naslova pripravnikov in specializacij smo načrtovali skladno s predvidenim številom pripravnikov, specializantov in sekundarijev v letu 2019.

Načrtovanje drugih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev in od prodaje blaga in materiala je obrazloženo v točki 8. 3 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

**Celotni načrtovani odhodki** za leto 2019 znašajo 7.720.906 EUR in bodo za 7,16 % višji od doseženih v letu 2018 ter za 3,45 % višji od načrtovanih v letu 2018.

Tabela 9: Struktura 2018 in načrtovana struktura odhodkov v 2018 in 2019 v EUR

ODHODKI	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	INDEKS P19/R18	INDEKS P19/P18
STROŠKI MATERIALA	856.912	831.725	835.567	100,46	97,51
STROŠKI STORITEV	1.174.225	1.037.718	1.161.155	111,90	98,89
STROŠKI DELA	5.132.727	5.033.345	5.470.492	108,69	106,58
AMORTIZACIJA	191.890	189.679	188.413	99,33	98,19
FINANČNI ODHODKI	-	12	-	-	-
DRUGI STROŠKI	107.726	112.546	65.279	58,00	60,60
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>7.463.480</b>	<b>7.205.025</b>	<b>7.720.906</b>	<b>107,16</b>	<b>103,45</b>

Bistvenih sprememb strukture stroškov glede na leto 2018 ne predvidevamo, razen stroški dela se bodo v strukturi povečali za 2 % ter se stroški storitev in amortizacije zmanjšali za 1%.

Tabela 10: Delež stroškov po skupinah 2018, 2019

ODHODKI	P2018	P2019
STROŠKI MATERIALA	11%	11%
STROŠKI STORITEV	16%	15%
STROŠKI DELA	69%	71%
AMORTIZACIJA	3%	2%
FINANČNI ODHODKI	0%	0%
DRUGI STROŠKI	1%	1%

Tudi v letu 2019 bomo intenzivno nadaljevali z optimizacijo in racionalizacijo poslovanja ter z uvajanjem sodobnega sistema kontrolinga, ki omogoča celovito in sistematično obvladovanje stroškov.

**Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev** v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1.996.722 EUR in bodo za 6,81 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 26 %. Dodatna znižanja stroškov niso mogoča, če želimo zagotavljati izvajanja delovnega procesa v skladu s standardi.

Tabela 11: Stroški materiala v letu 2018 in plan za 2018,2019 v EUR

naziv	P2018	R2018	P2019	P19/R18
Gotova zdravila	500.901	498.075	498.075	100,00
Plin za ogrevanje	120.943	118.937	118.937	100,00
Električna energija	71.222	58.437	58.437	100,00
Drugi material	16.389	23.133	25.133	108,65
Ostali zdrav. material	13.243	25.071	25.071	100,00
Pralna, čistilna sred.in sred.za osebno nego	17.520	20.084	20.084	100,00
Tekstilni material	14.911	14.636	18.936	129,38
Pisarniški material	20.063	18.870	18.870	100,00
Odpis DI (življ. doba do 1 leta)	8.565	5.820	12.640	217,18
Papirna konfekcija	8.713	8.338	8.338	100,00
Pogonsko gorivo za vozila	5.455	5.937	5.937	100,00
Voda	20.362	5.658	5.658	100,00
Stroški strokovne literature in revij	4.422	5.415	5.915	109,23
Material za vzdrževanje OS in objektov	4.560	5.247	5.247	100,00
Plin v kuhinji	3.355	3.015	3.015	100,00
Obvezilni material	12.626	2.848	2.848	100,00
Didaktični pripomočki psihološka služba	9.000	9.819	-	-
Ostali material (do 1.500 EUR)	4.662	2.385	2.426	101,72
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>856.912</b>	<b>831.725</b>	<b>835.567</b>	<b>100,46</b>

Največji delež stroškov materiala predstavljajo stroški zdravil, ki dosegajo kar 60 % vseh stroškov materiala. Stroške zdravil smo planirali skladno s planiranim obsegom programa dela v letu 2019, ter upoštevajoč večjega nadzora nad predpisovanjem zdravil v bolnišnični obravnavi ter znižanja cen ob odpiranju konkurence v okviru pogodb, sklenjenih na podlagi skupnega JN. V letu 2019 bomo izvedli tudi novo javno naročilo za zdravila.

Tabela 12: Struktura stroškov zdravil v letu 2018 in plan za 2019 v EUR

Naziv	REAL. 2018	PLAN 2019	P19/R18	OPOMBA
Gotova zdravila	73.971	73.971	100,00	
Gotova zdravila –ambulantna obravnava	395.298	395.298	100,00	Ločeno zaračunljiv material
Gotova zdravila --- bolnišnična obravnava	28.806	28.806	100,00	Zdravila, ki so na seznamu ločeno zaračunljivega materiala, vendar so v primeru bolnišnične obravnave vključena ceno primera
<b>Gotova zdravila skupaj</b>	<b>498.075</b>	<b>498.075</b>	<b>100,00</b>	

Tabela 13: Stroški storitev v letu 2018 in plan za 2018, 2019 v EUR

naziv	P2018	R2018	P2019	P19/R18	opomba
Stroški obrokov za paciente	490.815	433.272	433.272	100,00	pogodba (javno naročilo)
Stroški izobraževanja	67.510	44.692	109.145	244,22	Program izobraževanja
Investicijsko vzdrževanje objektov-kurativa	51.023	62.509	95.750	153,18	seznam v prilogi
Laboratorijske storitve-bolniki	96.417	93.855	93.855	100,00	nova pogodba v letu 2019
Tekoče vzdrževanje licen .prog. opreme	80.037	68.894	86.894	126,13	

naziv	P2018	R2018	P2019	P19/R18	opomba
Informacijska podpora	61.069	56.725	56.725	100,00	
Investicijsko vzdrževanje objektov-preventiva	21.359	17.800	28.180	158,31	seznam v prilogi
Investicijsko vzdrževanje opreme-kurativa	10.076	5.738	24.400	425,24	seznam v prilogi
Investicijsko vzdrževanje opreme-preventiva	12.825	13.418	16.480	122,82	seznam v prilogi
Certifikati, akreditacije	13.420	14.614	15.000	102,64	
Pogodbe o delu	7.030	13.379	15.000	112,12	večji obseg tržne dejavnosti, nadomeščanje
Upravljanje odpadnih vod	-	14.691	14.691	100,00	
Šolnine	12.427	9.586	12.000	125,18	Program izobraževanja
Izdatki za zavarovanje	12.387	12.429	12.863	103,49	Sprememba zav. police, povečanje zav. Vsote
Študentski servis	3.000	3.737	10.000	267,59	Večji obseg dela
Avtorske pogodbe	4.252	137	9.252	6.753,28	
Dostava pošilk in poština	8.642	8.688	8.688	100,00	
Komunalne storitve	8.312	8.640	8.640	100,00	
Telefonske naročnine in priključnine	18.484	18.434	8.000	43,40	pogodba (javno naročilo)
Druge zdravstvene storitve - zaposleni	6.831	7.878	7.878	100,00	
Čiščenje in urejanje	7.465	7.667	7.667	100,00	
Prevoz bolnikov, laboratorijski material	8.882	7.464	7.464	100,00	
Storitve-projekt promocije zdravja	5.531	5.484	6.217	113,37	
Vzdrževanje telekomun. opreme	6.903	5.858	5.858	100,00	
Varovanje zgradb in prostorov	87.160	35.229	5.417	15,38	Zmanjšanje obsega storitev (nočni obhodi)
Druge zdravstvene storitve-bolniki	5.408	5.284	5.284	100,00	
Ostale storitve (pod 5.000 EUR)	66.960	61.617	56.535	91,75	
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.174.225</b>	<b>1.037.719</b>	<b>1.161.155</b>	<b>111,89</b>	

Načrtovane stroške storitev smo povečali predvsem zaradi predvidenih višjih

V nadaljevanju so podrobneje obrazloženi predvideni stroški vzdrževanja.

*Priloga 5: Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del*

*Priloga 6: Obrazec 7 – Načrt IT*

*Tabela 14: Načrt stroškov za informacijsko tehnologijo 2019 v EUR*

Izvajalec	Real.2018	FN 2019	Opomba
SRC INFONET D.O.O.	71.815	75.815	Vzdrževanje osnovnega zdravstvenega informacijskega sistema. Stroški so višji zaradi intenzivnega posodabljanja sistema in širjenje uporabe
FA MA d.o.o.	23.674	23.674	zunanji izvajalec za vzdrževanje strojne opreme
ČETRTRA POT, D.O.O., KRANJ	13.527	27.527	vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema. Stroški so višji zaradi intenzivnega posodabljanja sistema in širjenje uporabe: nadgradnja kadrovske evidence, uvedba elektronskih potnih nalogov, kartični dostop)
PBC d.o.o.	5.480	5.480	Vzdrževanje digitalne opreme za snemanje in prepis zvočnih datotek ter programska podpora in podpora uporabnikom.
SAOP D.O.O.	5.852	5.852	Vzdrževanje računovodskega sistema – stroški so višji zaradi intenzivnega posodabljanja sistema in širjenje uporabe – dokumentacijski sistem, interna naročila materiala in storitev, interno potrjevanje računov
PRONET, KRANJ, D.O.O.	4.097	4.097	vzdrževanje programske opreme LIRPIS21 - Lekarna
Stelkom d.o.o.	964	964	Storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja zNET.
FITEH d.o.o.	7.262	7.262	Vzdrževanje opreme za tiskanje in razmnoževanje
BELKOM d.o.o.	5.858	5.858	Najem stacionarne telefonije
DRUGI	4.297	4.297	(NIL d.o.o., Perftech, Infobia, Infotim, Špica, Telekom, Ilab)
	215	2.000	požarni zid, arhiviranje podatkov, inventura, spletna stran ipd.
	37.707	68.000	Izobraževanje za informacijsko področje
			Nabava programske opreme in osnovnih sredstev
<b>SKUPAJ</b>	<b>180.748</b>	<b>230.826</b>	

V 2019 smo načrt vzdrževalnih del pripravili po vsebinskih sklopih: vzdrževanje objektov, vzdrževanje opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje vozil, vzdrževanje stanovanj in vzdrževanje komunikacijske opreme.

Za vzdrževanje objektov smo predvideli 123.930 EUR (od tega 5.000 EUR za investicijsko vzdrževanje), za vzdrževanje opreme 40.880 EUR, računalniške opreme 145.965 EUR, vozil 1.575 EUR, stanovanj 4.093 EUR in komunikacijske opreme 7.045 EUR.

Pri vzdrževanju smo že v letu 2016 vzpostavili redne sistematične preventivne preglede opreme, skladno z AACI in ISO standardom, zato smo pri načrtovanju razdelili vzdrževanje na načrt preventivnih pregledov in kurativno vzdrževanje. Nadaljevali smo z izvajanjem ukrepov za doseganje cilja, ki smo si ga zadali na tem področju je vzpostaviti celovit sistem upravljanja vzdrževanja objektov in opreme preko preventivnih pregledov, kar bo zmanjšalo število okvar in dolgoročno znižalo stroške predvsem pa povečalo varnost. V letu 2019 smo posebno pozornost dali vzpostavitvi čim boljše požarne varnosti.

#### *Priloga 7: Podroben načrt vzdrževalnih del objektov in opreme za leto 2019*

*Tabela 15: Načrt vzdrževanja za objekte in opremo v letu 2019 v EUR - povzetek*

Vzdrževanje	P 2018	R2018	P2019	P19/R18
vzdrževanje objektov	57.582	64.518	118.930	184,34
vzdrževanje opreme	22.901	19.156	40.880	213,41
vzdrževanje računalniške in programske opreme	142.846	127.965	145.965	115,63
vzdrževanje vozil	6.754	1.575	1.575	100,00
vzdrževanje stanovanj	7.249	4.093	4.093	100,00
vzdrževanje komunikacijske opreme	8.014	7.045	7.045	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>245.346</b>	<b>224.352</b>	<b>318.488</b>	<b>142,85</b>

*Tabela 16: Načrt investicijskega vzdrževanja v letu 2018 v EUR*

Vzdrževanje	P 2018	R2018	P2019	P19/R18
Investicijsko vzdrževanje objektov	14.800	15.791	5.000	31,66
<b>SKUPAJ:</b>	<b>14.800</b>	<b>15.791</b>	<b>5.000</b>	<b>31,66</b>

**Načrtovani stroški dela** v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 5.470.492 EUR in bodo za 437.147 EUR, oz. 8,69% višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 71 %. V 2019 smo pri načrtovanju stroškov dela upoštevali povišanja oz. zmanjšanja na podlagi:

- aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, ki pomenita realizacijo IV. In VIII. Točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL 88/16) in Dogovora o plačah in drugih stroških dela (UL 80/18) , v zvezi z uvrstitvijo v plačne razrede (do 26.PR za 1 PR, nad 26.PR –TR VII/1 in VII/2 za 2 PR, nad 26.PR – TR VIII. In IX. za 3 PR). S 1.1.2019 se delovna mesta in nazivi uvrščajo višje za prvi plačni razred, stroški se bodo povečali za **106.915 EUR** in s 1.11.2019 za drugi plačni razred, stroški bodo s tega naslova večji za **10.524 EUR**.
- aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, ki pomenita realizacijo IV. In VIII. Točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL 88/16) in Dogovor o plačah in drugih stroških dela, v zvezi z višjim plačilom za delo v manj ugodnem delovnem času (dodatek za delo ponoči-40%, dodatek za delo v nedeljo-90% in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan-120%), v vrednosti **20.871 EUR**.
- 4. člena ZUPPJS17, zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje kot jih določa Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (UL 51/08, 91/08, 113/09), napredujejo v višji plačni razred , vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredov s 1.12.2019. Učinek povečanja bo v decembru 2019, v vrednosti **7.716 EUR**,
- 4. člena ZUPPJS17, zaposleni, ki so v letu 2018 izpolnjevali pogoje za napredovanje kot jih določa Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (UL 51/08, 91/08, 113/09), so napredovali v višji plačni razred s 1.12.2018, strošek dela se bo povečal v vrednosti **100.703 EUR**,
- 131. člena ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, v letu 2019 bo strošek za regres v primerjavi z letom 2018 večji za **6.645 EUR**

- uveljavitve višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (UL RS št. 1/13) ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1.1.2014, 1.1.2015, 1.1.2016, 1.1.2017, 1.1.2018 in 1.1.2019, strošek za premije se bo v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečal za **2.452 EUR**,
- predvidene zaposlitve telefonista-receptorja v vrednosti **5.525 EUR** in zaposlitev inženirja tehničnih strok v vrednosti **7.863 EUR**,
- prerazporeditve dveh zdravstvenih tehnikov na delovno mesto diplomiranega zdravstvenika, v skupni vrednosti **8.038 EUR**,
- zaposlitve dveh zdravnikov specialistov PPD3 (dec.18 in jan.19), v vrednosti **123.716 EUR**
- zaposlitve zdravnika sekundarija v sredini leta, v vrednosti **9.950 EUR**
- predvidenega višjega stroška za odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade in solidarnostno pomoč kot v letu 2018, v vrednosti **11.248 EUR**,
- predvidene zaposlitve zdravnika specializanta ter vrnitev specializantke z dolgotrajne bolniške in nato porodniške (v letu 2018 ni prejela dohodka), v znesku **31.003 EUR**. Sredstva dobimo povrnjena s strani ZZS.
- spremembe zaposlitve zaposlene iz skrajšanega delovnega časa na polni delovni čas v vrednosti **2.580 EUR**
- povečanja stroškov prevoza in malice za 2% glede na realizacijo leta 2018, v vrednosti **5.952 EUR**
- zmanjšanja stroškov dela zaradi spremembe zaposlitve iz polnega delovnega časa na skrajšan delovni čas, v vrednosti **7.259 EUR**
- zmanjšanja stroškov zaradi prenehanja delovnega razmerja v maju, višji zdravnik specialist PPD3 v vrednosti **20.775 EUR**
- povečanje stroškov zaradi izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev, v vrednosti **3.480 EUR**

Tabela 17: Analitični prikaz stroškov dela v letu 2018 in plan za 2018, 2019 v EUR

Naziv	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	P19/R18	Osnova za izračun
Redno delo -bruto	2.270.222	2.221.799	2.462.142	110,82	plača jan. 19 * 12 mes
Nadurno delo	356.499	357.818	414.890	115,95	plača jan. 19 * 12 mes
Dodatek za delo v posebnih pogojih	183.950	200.420	244.412	121,95	plača jan. 19 * 12 mes
Položajni dodatek	15.099	14.940	15.727	105,27	plača jan.19*12 mes
Drugi dodatki	2.762	2.744	3.610	131,56	plača jan.19 * 12 mes
Del. uspeš. iz nasl. poveč. obsega dela	17.126	19.966	4.976	24,92	ocena (nadomeščanja, tržna dej.)
Dodatek za delovno dobo	145.308	152.913	167.949	109,83	Plača jan.19*12 mes
Dežurstvo	13.358	13.358	0	-	/, prenos na nadure
Osnovne plače - nadomestila	843.464	801.199	833.247	104,00	Real.2018*4%
Osnovne plače- bolezni zavoda	114.975	81.013	81.013	100,00	Real. 2018
Premije KDPZ - KD	66.196	67.308	69.760	103,64	Izračun – končna izhodišča
Regres za letni dopust	137.617	144.329	150.974	104,60	Izračun – končna izhodišča
Solidarnost	2.079	1.386	1.386	100,00	Izračun
Jubilejna nagrada	7.082	7.883	8.605	109,16	Izračun – podatki kadrovska služba
Odpravnina	26.551	21.428	31.955	149,13	Izračun – podatki kadrovska služba
Prispevki izplačevalca na plače	1.084	996	918	92,17	plača jan. 19 * 12 mes
Prisp. izplač. na plače-obvez. zdr. zavar.	259.957	254.798	275.055	107,95	glede na bruto
Prisp. izplač. na plače-poškodbe pri delu	21.003	20.586	22.223	107,95	glede na bruto
Prisp. izplač. na plače-zaposlovanje	2.378	2.724	2.833	104,00	glede na bruto
Prisp. izplač. na plače-starš. varstvo	3.963	3.884	4.192	107,93	glede na bruto
Prisp. izplač. na plače-pokoj. in inval. zav.	350.705	343.992	371.072	107,87	glede na bruto
Prevoz na delo	166.390	169.294	172.680	102,00	Real.2018+2%
Prehrana zaposleni	124.959	128.307	130.873	102,00	Real.2018+2%
Drugi stroški dela		260	0	-	/
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.132.727</b>	<b>5.033.345</b>	<b>5.470.492</b>	<b>108,69</b>	

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 326.889 EUR:

-del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ	0 EUR
-del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša	188.413 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	7.248 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva	1.294 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme Ministrstva za zdravje	72.627 EUR



-del amortizacije, ki bo knjižen v breme lastnega vira, del presežka	44.442 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme dolgoročno odloženih prihodkov	12.865 EUR

Delež amortizacije glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 2,44 %.

## 9.2 Načrtovan poslovni izid

Tabela 18: Načrtovan poslovni izid 2019 v EUR

CELOTNI PRIHODKI			CELOTNI ODHODKI			POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)		
P 2018	R 2018	P 2019	P2018	R 2018	P 2019	P2018	R 2018	P 2019
7.360.385	7.321.014	7.734.248	7.463.480	7.205.025	7.720.906	-103.095	115.989	13.342

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.342 EUR.

## 9.3 Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti

Priloga 8: Obrazec 2 – načrt prihodov in odhodkov (II. del) in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (AJPES)

Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2019 v EUR

	P2018			R 2018			P2019		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	7.266.820	7.369.915	-103.095	7.235.915	7.119.934	115.981	7.651.399	7.643.856	7.543
Tržna dejavnost	93.565	93.565	0	85.099	85.091	8	82.849	77.050	5.799
<b>skupaj zavod</b>	<b>7.360.385</b>	<b>7.463.480</b>	<b>-103.095</b>	<b>7.321.014</b>	<b>7.205.025</b>	<b>115.989</b>	<b>7.734.248</b>	<b>7.720.906</b>	<b>13.342</b>

Presežek prihodkov nad odhodki dosežen pri izvajanju javne službe znaša 7.543 EUR in pri tržni dejavnosti 5.799 EUR.

Tabela 20: Načrt prihodkov iz tržne dejavnosti v letu 2019 v EUR

Naziv	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	INDEKS
Povračila obrat. stroškov in zakupnin za stanovanja in kmetijske površine	16.952	16.946	16.946	100
Izvajanje izobraževanja, mentorstvo	17.750	15.692	16.006	102
Pregledi - storitve za voznike	10.015	12.172	12.415	102
Zdravstvene storitve za samoplačnike	5.255	12.235	12.833	105
Pranje perila	5.741	11.716	9.959	85
Provizije zavarovalnic (za izdane račune dopolnilnega zavarovanja)	5.172	5.202	5.202	100
Izdana zdravniška potrdila	8.000	1.780	1.816	102
Psihiatrično svetovanje (konziliarni pregledi SBJ, svetovanje v domu upok.)	4.781	3.178	3.241	102
Prejete odškodnine (iz zavarovalnih polic)	3.688	3.547	1.800	51
Drugi izredni prihodki (kmetijske subvencije)	2.344	2.535	2.535	100
Prodaja OS, drugi prevrednotovalni prihodki	1.467	96	96	100
<b>SKUPAJ</b>	<b>81.165</b>	<b>85.099</b>	<b>82.849</b>	<b>97</b>

Pri načrtovanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018), s katerim je Ministrstvo v preglednici razmejilo prihodke na prihodke iz opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

Izdelali smo nova sodila za razmejevanje stroškov javne službe in tržne dejavnosti po zgoraj navedenih navodilih. Podrobna pojasnila bomo pripravili v posebni točki na seji sveta zavoda in za to pripravili samostojen dokument, ki bo vključeval:

- Pravilnik o tržni dejavnosti v PBBB in
- Pravilnik razmejevanju stroškov in prihodkov na tržno in javno dejavnost.

## 9.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

### Priloga 9: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (AJPES)

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.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazuje 259.832 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Negativen denarni tok bo krit iz presežka denarnih sredstev iz preteklih let. Od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki po obračunskem toku se razlikuje za -246.490 EUR.

Negativni denarni tok je posledica predvidenega večjega obsega investicij, s posebnim poudarkom na požarni varnosti.

Na planirani rezultat po načelu denarnega toka najbolj vplivajo zneski predvidene izvedbe investicij in nakupa osnovnih sredstev ter terjatev do ZZS po končnem obračunu za leto 2018, ki so bili poravnani v letu 2019.

Kljub temu likvidnostnih težav v letu 2019 ne predvidevamo, saj imamo za investicije in nakup osnovnih sredstev zagotovljena denarna sredstva iz preteklih let. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka tudi ne upošteva začetnega stanja na računu zavoda.

Obveznosti poravnavamo v dogovorjenih oziroma predpisanih rokih.

Tabela 21: Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR

PRIHODKI SKUPAJ (AOP 401)			ODHODKI SKUPAJ (AOP 437)			POSLOVNI IZID po denarnem toku (AOP 485)		
P2018	R2018	P2019	P2018	R2018	P2019	P2018	R2018	P2019
7.455.273	7.396.736	7.783.442	7.514.068	7.163.378	8.043.274	-58.795	233.358	-259.832

## 10 NAČRT KADROV

### Priloga 10: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019, I. in II. del

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v PBB zaposlenih 175 delavcev, od tega so bili zaposleni trije zdravniki specializanti (od teh en zdravnik specializant na koriščenju materinskega in starševskega dopusta) in en zdravnik sekundarij ter pet pripravnikov (od teh en pripravnik na koriščenju materinskega in starševskega dopusta), ki so financirani iz drugih virov. Število zaposlenih do konca leta 2019 se bo v primerjavi s številom zaposlenih ob koncu leta 2018 povečalo za 1 delavca, in sicer planiramo zaposlitev 1 zdravnika specializanta psihiatrije več, ki bo financiran iz drugih virov, povečanje števila diplomiranih medicinskih sester za 2 delavca po eni strani, po drugi strani pa zmanjšanje števila srednjih medicinskih sester za 2 delavca, zmanjšanje števila psihologov za 1 delavca (zaključek nadomeščanja odsotnosti zaradi koriščenja materinskega dopusta in dopusta iz naslova starševstva), povečanje števila zaposlenih v službi za vzdrževanje za 1 delavca – inženir tehničnih strok, v receptorsko informativni službi za 1 delavca, ter na področju bolnišnice za 1 delavca – strokovni sodelavec VII/2 (III), s pripravništvom pa bo zaključil tudi pripravnik – socialni delavec, prav tako ne bomo nadomeščali upokojitve 1 delavca v zdravstveni administraciji.

Upoštevač dovoljeno število zaposlenih glede na vir financiranja, se bo število zaposlenih povečalo zaradi zaposlitve enega dodatnega receptorja informatorja, kar bo omogočalo ustrezno razporeditev zaposlenih 24 urni turnus. Skladno z izhodišči Ministrstva za zdravje je povečanje iz tega naslova dovoljeno.

V letu 2019 tako načrtujemo gibanje zaposlenih, brez upoštevanja gibanja nadomeščanja zaposlenih, ki so na porodniški ali daljši bolniški odsotnosti, kot je prikazano v naslednji tabeli.

S tem kadrovskim načrtom sledimo cilju boljše kadrovske strukture zaposlenih, kar zagotavlja večjo kakovost in varnost storitev za paciente ob upoštevanju izhodišč ministrstva.

V spodnji tabeli je prikazano število zaposlenih po enotah in na sistemiziranih delovnih mestih in sicer: število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019 ter število zaposlenih upoštevač zaposlitve za krajši delovni čas na dan 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019.

Tabela 22: Prikaz števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 v primerjavi z 31. 12. 2018

Naziv delovnega mesta:	realizacija 31.12.2018	dej. real. 31.12.2018	plan prihodi 2019	plan odhodi 2019	Plan 31.12.2019	zaposlitve krajši del. čas	dejanski plan 31.12.2019
<b>Direktor</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>			<b>0,8</b>		<b>0,8</b>
<b>Pomočnik direktorja za zdravstveno nego</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1</b>
<b>ODDELKI</b>					<b>0</b>		
<b>Zdravniki specialisti skupaj:</b>	<b>18,2</b>	<b>17,3</b>			<b>18,2</b>		<b>17,7</b>
- višji zdravnik specialist PPD 1 - vodja	1	1			1		1
- višji zdravnik specialist PPD3 - vodja	3	2,5			3	1 za 50 %	2,50
- višji zdravnik specialist PPD 1	2	2			2		2
- zdravnik specialist PPD1	1	1			1		1
- višji zdravnik specialist PPD3	8,2	7,8	1	-1	8,2		8,2
- zdravnik specialist PPD3	3	3			3		3
<b>Zdravniki specializanti skupaj:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			<b>5</b>		<b>5</b>
-zdravnik specializant III PPD1	2	2	1	-2	1		1
- zdravnik specializant III PPD3	0	0	2		2		2
- zdravnik specializant II PPD3	1	1			1		1
- zdravnik specializant I PPD3	0	0			0		0
- zdravnik sekundarij	1	1	1	-1	1		1
<b>Pedagog II - delo z osebami s psihično motnjo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1</b>
<b>Strokovni vodje, koordinator v ZN, dipl. med. ses. in zdravstveniki skupaj:</b>	<b>16</b>	<b>16</b>			<b>18</b>		<b>18</b>
- strokovni vodja VII	5	5			5		5
- dipl. med. sestra v psih.	10	10	2		12		12
- koordinator v zdravstveni negi	1	1			1		1
<b>Srednje med. sestre/zdravstveniki v psihiatriji in srednje med. sestre/zdravstveniki v negovalni enoti-pripravniki skupaj:</b>	<b>48</b>	<b>47,5</b>			<b>46</b>		<b>45,5</b>
- srednja med. sestra/zdravstvenik v psihiatriji	25	24,5	1	-1	25	1 za 50 %	24,50
- srednja med. sestra/zdravstvenik v int. odd. psihiatrije	19	19			17		17
- srednja med. sestra/zdravstvenik v negovalni enoti-priprav.	4	4	8	-8	4		4
<b>Služba za obvladov. bol. okužb in čist. servis skupaj:</b>	<b>17</b>	<b>16,5</b>			<b>17</b>		<b>16,5</b>
- strokovni vodja VII	1	1			1		1
- strežnica II (I)	16	15,5	2	-2	16	1 za 50 %	15,50
<b>SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE</b>					<b>0</b>		
<b>Služba za klinično psihologijo skupaj:</b>	<b>13</b>	<b>11,5</b>			<b>12</b>		<b>10,5</b>
- klinični psih. specialist-delo z osebami s psih. motnjo-vodja	1	0,5			1	1 za 50 %	0,50
- klinični psih. spec.-delo z osebami s psih. motnjo	9	8			9	1 za 50 %, 3 za 75 %	8,00
- specializant iz klin. psih.	0	0			0		0
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo	3	3	1	-2	2		2
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo - priprav.	0	0			0		0
<b>Služba za socialno delo skupaj:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			<b>3</b>		<b>3</b>
- soc. delavec - delo z osebami s psihično motnjo - vodja	1	1			1		1
- socialni delavec - delo z osebami s psihično motnjo	2	2			2		2
- socialni delavec - delo z osebami s psihič. motnjo - priprav.	1	1			0		0
<b>Služba za delovno terapijo skupaj:</b>	<b>9</b>	<b>8,75</b>			<b>9</b>		<b>9</b>
- delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo -vodja	1	0,75	1	-0,75	1		1,00
- delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo	8	8			8		8
- delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo - priprav.	0	0			0		0
<b>Lekarna skupaj:</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>			<b>2</b>		<b>1,5</b>
- bolnišnični farmacevt specialist	1	1			1		1
- farmacevtski tehnik II	1	0,5			1	1 za 50 %	0,50
<b>Zdravstvena administracija skupaj:</b>	<b>11</b>	<b>9,5</b>			<b>10</b>		<b>9</b>
- višji strokovni sodelavec v splošni službi	1	1			1		1
- strokovni sodelavec - obračun in statistika zdrav. storitev VII/1	1	1			1		1
- zdravstveni administrator V (I)	7	5,5			6	2 za 50 %	5,00
- srednja medicinska sestra v psihiatriji (naročanje pacientov)	2	2			2		2
<b>POSLOVNO PODROČJE</b>	<b>3</b>	<b>2,75</b>			<b>3</b>		<b>3</b>
- svetovalec VIII - vodja poslovnega področja	1	0,75	0,25		1		1
- kadrovski referent VI	1	1			0		1
- višji strokovni sodelavec v splošni službi			1		1		1
- vodja pisarne VI	1	1			1		1
<b>FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA</b>					<b>0</b>		
<b>Finančno-računovodska služba skupaj:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			<b>4</b>		<b>4</b>
- finančno računovodski delavec VI - vodja	1	1			0		1
- računovodja VI - vodja			1		1		



Naziv delovnega mesta:	realizacija 31.12.2018	dej. real. 31.12.2018	plan prihodi 2019	plan odhodi 2019	Plan 31.12.2019	zaposlitve krajši del. čas	dejanski plan 31.12.2019
- računovodja VII/1	1	1			1		1
- finančno računovodski delavec V	2	2			2		2
<b>Služba za nabavo in prevoze skupaj:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1</b>
- strokovni sodelavec (javna naročila) VII/1	1	1			1		1
<b>Pralnica skupaj:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>			<b>8</b>		<b>8</b>
- šivilja IV - vodja	1	1			1		1
- šivilja IV		0	1		1		1
- vzdrževalec perila III	7	7	1	-2	6		6
<b>Služba za vzdrževanje skupaj:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			<b>5</b>		<b>5</b>
- inženir tehničnih strok VI - vodja	1	1			1		1
- inženir tehničnih strok VI	0	0	1		1		1
- vzdrževalec tehnik V (I)	1	1			1		1
- vzdrževalec IV (I)	1	1			1		1
- vrtnar IV	1	1			1		1
<b>Receptorsko informativna služba:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			<b>5</b>		<b>5</b>
- telefonist - receptor IV	4	4	1		5		5
<b>SLUŽBA ZA KAKOVOST IN RAZVOJ - skupaj:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>3</b>		<b>3</b>
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	1	1			1		1
- višji strokovni sodelavec v splošni službi			1		1		1
- projektni sodelavec V	1	1		-1	0		0
- analitik VII/2 (II)	1	1			1		1
<b>SLUŽBE - direktor</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>4</b>		<b>3</b>
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	1	1			1		1
- strokovni sodelavec VII/2 (III)				1	1		
- vodja pisarne VI	1	1			1		1
- voznik V	1	1	1	-1	1		1
<b>SKUPAJ VSEH DELAVCEV</b>	<b>175</b>	<b>169,1</b>	<b>28,25</b>	<b>-24,75</b>	<b>176</b>	<b>13</b>	<b>171</b>

Dejansko predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 znaša 171.

## 10.1 Ostale oblike dela

**Podjemne in avtorske pogodbe.** Stroške podjemnih pogodb v letu 2019 smo predvideli za namen izvajanja storitev zunanjih sodelavcev (supervizije, začasno delo telefonista (nadomeščanje), pregledi voznikov) v višini 19.991 EUR. Za avtorske pogodbe (izobraževanje) smo predvideli 9.252 EUR.

**Študentsko delo.** Zaradi potreb delovnega procesa v času poletnih počitnic (bolniške odsotnosti, letnih dopustov) bomo v okviru certifikata Družini prijazno podjetje razpisali počitniško delo za dijake staršev, zaposlenih v PBB, v času šolskih počitnic od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 v enotah čistilnega servisa, pralnice, vrta, zdravstvena administracija, (arhiv). V okviru študentskega dela načrtujemo tudi pregled informacijskih sistemov v bolnišnici. Skupna predvidena vrednost študentskega dela v letu 2019 znaša 10.000 EUR.

## 10.2 Izvajanje izobraževanj, specializacij in pripravništva

Stroški izobraževanja so opredeljeni v Programu strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2019, ki ga je sprejel Strokovni svet PBB 19. 3. 2018. Program strokovnega izobraževanja je izdelan po področjih in tarifnih skupinah. Vrednost programa znaša 138.462 EUR.

*Priloga 11: Program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2019*

*Priloga 12: Program promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2019*

**Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov.** PBB bo tudi v letu 2019 izvajala svoje naloge kot učna baza in v okviru svojih pooblastil izvajala praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednjega poklicnega izobraževanja programa bolničar – negovalec, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega in univerzitetnega študijskega programa medicina in psihologija.

**Pripravništvo.** V letu 2019 bomo zaposlili 8 pripravnikov tehnike zdravstvene nege (dve skupini po 4 pripravnike, 6 mesecev), tako kot v lanskem letu.

**Specializacije.** V bolnišnici bodo v letu 2019 specializacijo iz psihiatrije opravljali 4 specializanti psihiatrije. Del programa specializacije iz družinske medicine, otroške in mladostniške psihiatrije ter nevrologije opravljajo tudi drugi

zdravniki specializanti, ki pa na podlagi novele Zakona o zdravniški službi, med kroženjem, niso zaposleni pri nas, ampak pri delodajalcu, ki ga določi Zdravniška zbornica Slovenije.

**Sekundarij.** V letu 2019, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi – ZZdS-F (Uradni list RS, številka 40/2017, z dne 21. 7. 2017), na podlagi katerega smo sistemizirali delovno mesto »zdravnik sekundarij«. Načrtujemo zaposlitev enega zdravnika.

## 11 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Sprememb na področju dejavnosti, ki so oddane zunanjim izvajalcem v letu 2019 ne načrtujemo.

Dejavnosti oz. storitev oddanih zunanjim izvajalcem so:

- Laboratorijske storitve izvajajo v Splošni bolnišnici Jesenice s katero imamo sklenjeno pogodbo. To je skladno z izhodišči Ministrstva za zdravje, ki napotujejo javne zdravstvene zavode k sodelovanju in združevanju služb. V letu 2019 bomo izvedli javno naročilo in na novo izbrali izvajalca. 8 smo stroške predvideli v enakem obsegu, kot so znašali v letu 2018.
- Storitve izvajanja prehrane za paciente in zaposlene smo na zunanjega izvajalca prenesli v letu 2015. V začetku leta 2018 smo izvedli postopek javnega naročanja. V letu 2019 smo predvideli stroške v enaki višini kot v letu 2018.

## 12 NAČRT INVESTICIJ

*Priloga 13: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj*

### 12.1 Načrt nakupov osnovnih sredstev v letu 2019

*Priloga 14: Predlog načrta nabav osnovnih sredstev, drobnega inventarja 2019*

V letu 2019 smo predvideli nakup medicinske opreme v vrednosti 10.200 EUR, programske opreme v vrednosti 38.000 EUR, nemedicinske opreme v višini 161.393 EUR, od tega 131.393 EUR za drugo opremo in 30.000 EUR za informacijsko tehnologijo (zamenjava zastarelih računalnikov in pripadajoče opreme).

*Tabela 23: Načrt nakupa opreme v 2019 v EUR*

Osnovna sredstva	P 2018	R 2018	P2019	P19/R18
MEDICINSKA OPREMA	5.830	1.461	10.200	698,15
PROGRAMSKA OPREMA	25.000	7.699	38.000	493,57
NEMEDICINSKA OPREMA	93.870	62.890	161.393	256,63
-informacijska tehnologija	27.810	30.008	30.000	99,97
-druga oprema	66.060	32.882	131.393	399,59
<b>SKUPAJ</b>	<b>124.700</b>	<b>72.050</b>	<b>209.593</b>	<b>290,90</b>

### 12.2 Načrt investicijskih vlaganj v nepremičnine v letu 2019

*Tabela 24: Načrt investicijski vlaganj v nepremičnine v letu 2019 v EUR*

	Naziv investicije	PLAN 2019
1	OBNOVA C ODDELKA	166.621
2	URGENTNA AMBULANTA (prezračevalni sistem čakalnice)	2.000
3	OBNOVA RAČUNALNIŠKE MREŽE-projektna dokumentacija	15.000
4	OBNOVA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA	8.000
5	OBNOVA ELEKTRO INŠTALACIJ	15.000
6	POŽARNA VRATA (kuhinja, oddelki, arhiv)	20.000
7	IZGRADNJA NOVEGA VHODA IN KLANČINE (urgentna ambulanta)	2.000
8	OBNOVA PROSTOROV-sprejemna pisarna in arhiv	50.000
9	OBNOVA PROSTOROV-dežurne sobe	32.200
10	SELITEV PSIHOTERAPEVTSKIH ODDELKOV-idejni projekt	5.000
11	PRENOVA STREŽNIŠKEGA PROSTORA-požarna varnost	5.000
12	PRENOVA GLAVNEGA STOPNIŠČA-stopnice	10.000
13	PRENOVA ZUNANJIH SKLADIŠČ – idejni projekt	2.000
14	PARKIRIŠČE-asfaltiranje parkirišča pri vhodu v bolnišnico	15.000
15	IZDELAVA KOVINSKE MREŽNE OGRAJE (kontejner, zbirališče odpadkov)	5.000

	Naziv investicije	PLAN 2019
16	UREDITEV DOSTOPA DO SKLADIŠČENJA ODPADKOV	1.000
17	IZDELAVA NOVEGA KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA IN SANACIJA GREZNICE	10.000
18	UREDITEV INTERVENCIJSKIH DOSTOPOV NA OBMOČJU PBB -idejni projekt, PZI, izvedba	40.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>403.821</b>

V letošnjem letu predvidevamo nekoliko večji obseg investicij, ki jih v preteklih letih zaradi prevelike finančne negotovosti nismo izvajali v taki meri, kot bi bilo potrebno za zagotavljanje varnosti v najširšem pomenu z dolgoročnega vidika ter skladno s sprejetim strateškim načrtom.

Največja predvidena investicija v letu 2019 je investicija v obnovo C oddelka v glavni stavbi bolnišnice. Dokument identifikacije investicijskega projekta sta potrdila strokovni svet in svet zavoda že v 2017. Ministrstvo za zdravje je Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta podalo 12. 10. 2018. Izvajanje investicije je v teku. Objavljeno je javno naročilo za izvajalca del. Izbran je bil nadzornik.

Na podlagi poročila o požarni varnosti v PBB smo pripravili dopolnjen nabor investicij, ki so potrebne za zagotavljanje požarne varnosti v bolnišnici: obnova elektroinštalacij, ki so dotrajane (pralnica), namestitev požarnih vrat po projektu požarnih sektorjev, prenova strežniškega prostora, izdelava kovinske mrežne ograje (zaščita pred nepooblaščenim dostopom do kontejnerjev z odpadki), izdelava projektne dokumentacije za izboljšane dostope za reševalna in intervencijska vozila na območje bolnišnice. Skupaj znašajo tovrstne investicije 85.000 EUR.

Za sprejemno pisarno smo izdelali izris obstoječega stanja ter idejni projekt za prenovu sprejemne pisarne. V pripravi je projekt za izvedbo, ki bo zaključen v letu 2019. Predvidevamo tudi izdelavo projekta za izvedbo ter izvedbo investicije v skupni vrednosti 50.000 EUR.

Na podlagi projektne dokumentacije, ki je bila izdelana v lanskem letu je v izvajanju tudi investicija v nove dežuren sobe. Objavljeno je javno naročilo za izvajalca del, ki je združeno z izvedbo investicije v C oddelek. Skupna vrednost investicije v letu 2019 znaša 32.000 EUR.

Asfaltiranje parkirišča pri vhodu v bolnišnico je nujno potrebno zaradi poškodb parkirišča in otežkočenega vzdrževanja. Zaradi zagotavljanja stalnega dostopa za reševalna vozila smo asfaltiranje parkirišča razdelili v več faz. Zaključili smo prvo fazo (dovoz na gospodarsko dvorišče), naslednje faze bodo izvedene v letu 2019. Skupna vrednost investicije v asfaltiranje parkirišča v letu 2019 znaša 15.000 EUR.

Ostala investicijska vlaganja predstavljajo potrebne prenove posameznih delov stavb in območja ob stavbah bolnišnice, ki bodo zagotavljanja varno bivanje pacientov, zaposlenih in obiskovalcev.

Skupna vrednost vseh investicij in investicijskih vlaganj znaša 403.821 EUR.

### 13 RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31. 12. 2018 v EUR znašajo:

	<b>LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>7.805.546</b>
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	63.651
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPRED. SREDSTVA IN OPRED. OSNOVNA SREDSTVA	6.052.411
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	98.638
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.590.846

Kot je razvidno iz zgornje tabele je kumulativni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2018 znašal 1.590.846 EUR. V Finančnem načrtu 2019 je predvidenih za 403.821 EUR investicij in za 209.593 EUR osnovnih sredstev. Predvideni viri investicij in nakupa osnovnih sredstev je presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 613.414 EUR.

Preostanek presežka prihodkov nad odhodki v višini 977.432 EUR ostane nerazporejen. V prihodnjih letih bo razporejen skladno s Strateškim načrtom PBB 2015-2020, v investicije v nepremičnine in opremo.

### 14 PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2019 ne načrtujemo.

## 15 BILANCA STANJA

### *Priloga 15: Bilanca stanja na dan 31. 12.2019*

V poslovnih knjigah so izkazana neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva po dejanskih nabavnih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin. Osnovna sredstva, ki se že uporabljajo in osnovna sredstva, ki se še pridobivajo, so izkazana ločeno. Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev se začne prvi dan v naslednjem mesecu po tistem, ko se začnejo uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero so namenjena. Amortiziranje je izvedeno posamično z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja, ki se dosledno uporablja iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. Drobní inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

V predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 je predvideno povečanje dolgoročnih sredstev predvsem zaradi povečanja vrednosti nepremičnin (investicije) in nakupa osnovnih sredstev v vrednosti 613.414 EUR ter zmanjšanje zaradi obračuna amortizacije v vrednosti 326.889 EUR.

Pri dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju smo glede na leto 2018 izločili dolgoročne finančne naložbe (delnice Gorenjske banke), v vrednosti 98.638 EUR, delnice bomo v letu 2019 prodali.

Pri kratkoročnih sredstvih smo predvideli zmanjšanje pri dobroimetju banke v vrednosti 259.832 EUR, kolikor znaša ocenjeni presežek odhodov nad prihodki po denarnem toku. Drugih bistvenih sprememb pri kratkoročnih sredstvih in zalogah nismo predvideli.

V predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 je predvideno povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju zaradi prenosa poslovnega izida iz preteklih let za nakup osnovnih sredstev in izvedbo investicij v višini 613.414 EUR, ter zmanjšanje v vrednosti 138.476, kolikor znaša amortizacija za osnovna sredstva in investicije, nabavljene iz drugih virov. Presežek iz preteklih let smo uporabili kot vir za investicije in nakup osnovnih sredstev v letu 2019.

## 16 PRILOGE

Stran v FN, na katero se priloga nanaša:

Priloga 1: Obrazec 1: Delovni program 2019.....	14
Priloga 2: Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2019 .....	15
Priloga 3: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019 (I. del).....	16
Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (AJPES) .....	16
Priloga 5: Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del .....	18
Priloga 6: Obrazec 7 – Načrt IT .....	18
Priloga 7: Podroben načrt vzdrževalnih del objektov in opreme za leto 2019.....	19
Priloga 8: Obrazec 2 – načrt prihodov in odhodkov (II. del) in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (AJPES) .....	21
Priloga 10: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019, I. in II. del.....	22
Priloga 11: Program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2019 .....	24
Priloga 12: Program promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2019 .....	24
Priloga 13: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj .....	25
Priloga 14: Predlog načrta nabav osnovnih sredstev, drobnega inventarja 2019.....	25
Priloga 15: Bilanca stanja na dan 31. 12.2019 .....	27

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
Število primerov - SPP							#DEL/0!	#DEL/0!
Število uteži							#DEL/0!	#DEL/0!
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov ( 303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihijatrija - št. primerov (130 341)	1.620	1.628	1.626	1.635	1.622	1.631	100,12	99,75
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	2.026	2.026	2.087	2.087	2.087	2.087	103,01	100,00
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispanser za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>								
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremeljalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Drugo*</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Katarina Kržišnik

Podpis odgovorne osebe: Branko Brinšek, dr.med., spec.psih.



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86-Z26)	10.295	124.316	10.348	124.989	13.092	157.364	13.156	158.183	10.250	124.316	10.303	124.989	99,96	78,29	100,00	79,00
Abdominalna kirurgija (201)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Anestezijologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Gastroenterologija (205)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Ginekologija in porodništvo (206)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Hematologija (207)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Infektologija (208)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Interna medicina (209)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Internistična onkologija (210)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Klinična genetika (213)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Klinična mikrobiologija (214)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Maksilofacijalna kirurgija (215)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Nefrologija (brez izvajanja dijaliz) (216)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Neurokirurgija (217)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Nevrologija (218)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Nuklearna medicina (219)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Oftalmologija (220)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Ortopedska kirurgija (222)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Otorinolaringologija (223)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Otroška nevrologija (225)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Pediatrija (227)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Pnevmonologija (229)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Psimatija (230)	10.295	124.316	10.348	124.989	13.092	157.364	13.156	158.183	10.250	124.316	10.303	124.989	99,96	78,29	100,00	79,00
Revmatologija (232)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Splošna kirurgija (234)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Torakalna kirurgija (235)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Travmatologija (237)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Urotenna medicina (238)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Urologija (239)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Oralna kirurgija (242)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Onkologija z radioterapijo (221)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Radioterapija (221-230)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Dermatovenerologija (203)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Dermatologija (203-206)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Izvajanje magnetne resonančne (244)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Izvajanje računalniške tomografske - CT (245)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Izvajanje rentgena - RTG (247)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Izvajanje PET CT (248)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dijaliz (216-225)													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Dialize I - št. dijaliz													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Dialize II - št. dijaliz													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Dialize III - št. dijaliz													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Dialize IV - dan													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Dialize V - dan													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1
Dialize VI - št. dijaliz													#DELO1	#DELO1	#DELO1	#DELO1

Opombe: KLINIČNA PSIHIOLOGIJA, FN 2018 - 10.650 točk, REAL. 18-12.733 točk, FN 2019-10.650 točk

Izpolnil: Katarina Kržišnik

Podpis odgovorne osebe: Branka Brnšek, dr.med. spec.pain

Tel. št.: 04/533 92 69





# PLAN STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI 2019

Strokovni svet je plan potrdil na svoji seji dne 19. 3. 2019.

**Odgovorna oseba: Branko Brinšek, dr. med., spec. psih., direktor**

**Begunje na Gorenjskem, 19. marec 2019**



Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
<b>PROCES CELOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, PROCES 24-URNO ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE NEGE (klinično področje)</b>					
<b>1.1</b>		<b>PADCI</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Obdržati incidenco padcev.</b>	0,412/1000 BOD	1,0/1000 BOD	0,391/1000 BOD	1,0/1000 BOD
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>		<b>Rok/Odgovornost</b>	
/		/			
<b>1.1.2</b>	<b>Obdržati incidenco padcev s postelje.</b>	0,018/1000 BOD	0,045/1000 BOD	0,019/1000 BOD	0,045/1000 BOD
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>		<b>Rok/Odgovornost</b>	
/		/			
<b>1.1.3</b>	<b>Zmanjšati število padcev v nočnem času.</b>	5 padcev	6 padcev	8 padcev	6 padcev
<b>1.1.4</b>	<b>Delež vseh padcev v nočnem času bo manjši.</b>	21,74%	za 5%	38,10%	za 5%
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>		<b>Rok/Odgovornost</b>	
<b>1.1.3</b>	Neosvetljene sobe v nočnem času. Pacient je slabše orientiran v prostoru (dodatni problem pri dementnih pacientih).	Namestitev dodatne osvetlitve (berlivka) v negovalnih sobah.		PDZN, maj 2019	

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
1.1.5	Zmanjšati delež padcev pri pacientih, ki so hospitalizirani več kot 3 dni.	73,19%	80%	85,71%	80%
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
1.1.5	Število padcev pri pacientih, ki so hospitalizirani več kot 3 dni se je v primerjavi z letom 2017 povečal na ženskih odd.: - Večje število ogroženih pacientov za padec na oddelku. - Neustrezna obutev (bombažni copati), prevelike pižame	Iskanje bolj primerne obutve oz. spodbujanje svojcev, da pacientu prinesejo svojo obutev za bivanje v bolnišnici. Spremljanje osebne urejenosti pacienta.			September 2019 Direktor, PDZN
1.1.6	Delež obveščенosti zdravnika.	100%	100%	95,24%	100%
1.1.7	Obdržati število zdravnikovih pregledov pacienta po padcu.	100%	100%	95,24%	100%
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
1.1.6	/	- Enako kot v letu 2018.			Celo leto. Direktor
1.1.7	/	- Enako kot v letu 2018.			Direktor

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
<b>1.2</b>	<b>RAZJEDA ZARADI PRITISKA (RZP)</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Obdržati enak delež RZP kot v letu 2017</b>	0	0%	0%	0%
<b>1.2.2</b>	<b>Zmanjšati nastanek RZP pri pacientih v času bivanja v bolnišnici, glede na stopnjo RZP</b>	/	0%	0%	0%
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
<b>1.2.1</b>	/	Enake aktivnosti kot v letu 2018.			Celo leto Vodje negovalnih timov
<b>1.2.2</b>	/	Enake aktivnosti kot v letu 2018.			Celo leto Vodje negovalnih timov

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
<b>1.3</b>		<b>MRSA</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>Delež bolnikov, katerim so bile ob sprejemu - znotraj 48 ur, odvzete nadzorne kužnine</b>	19,8%	17%	18,6%	Predlog ukinitve.
<b>1.3.2</b>	<b>Delež bolnikov, katerim ob sprejemu niso bile - znotraj 48 ur, odvzete nadzorne kužnine</b>	0 pacientov	0 pacientov	0 pacientov	0 pacientov
<b>1.3.3</b>	<b>Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili tekom hospitalizacije v bolnišnici</b>	0 bolnik z MRSA	0 bolnikov z MRSA	0 bolnikov z MRSA	0 bolnikov z MRSA
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
<b>1.3.1</b>	/	Predlaga se ukinitve kazalnika.			Strokovni svet Marec 2019
<b>1.3.2</b>	Neprepoznavanje dejavnikov tveganja za VOM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upoštevanje navodil POBO.</li> <li>- Takojšnje prepoznavanje dejavnikov tveganja za večkratno odporne mikroorganizme.</li> <li>- Predstavitve novosti v navodilih POBO po oddelkih.</li> </ul>			Takoj. Spremljanje celo leto. Vodje negovalnih timov. Oktober 2019 ZOBO/SOBO
<b>1.3.3</b>	/	- Enake aktivnosti kot v letu 2018.			Celo leto Vodje negovalnih timov.

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
1.4		<b>INCIDENT</b>			
1.4.1	Zmanjševati število incidentov pri zaposlenih.	3 (1x zaposleni, 2x pripravniki)	0 incidentov	2 (1x zaposleni, 1x dijak)	0 incidentov
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
1.4.1	Neupoštevanje navodil POBO, slabši nadzor imenovanega mentorja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjava injekcijskih igel po vsaki aplikaciji zdravila in ne pokrivanje kontaminiranih igel (že uporabljenih).</li> <li>- Izobraževanje.</li> <li>- Pogovori o varnosti na temo obvladovanje tveganj na področju BH.</li> </ul>			<p>Spremljanje skozi celo leto.</p> <p>Vodje negovalnih timov.</p> <p>KOBO (1x letno)</p> <p>Vodje negovalnih timov</p>

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
<b>1.5</b>	<b>POSEBNI VAROVALNI UKREP</b>				
<b>1.5.1</b>	<b>Incidenca vseh PVU</b>	1,091/1000 BOD	1,350/1000 BOD	1,605/1000 BOD	
	Incidenca PVU na odd. pod posebnim nadzorom				1,550/1000 BOD
	Incidenca PVU na splošnih psihiatričnih oddelkih				1,550/1000 BOD
<b>1.5.2</b>	<b>Izvajanje PVU brez poškodb pacienta</b>	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb
<b>1.5.3</b>	<b>Izvajanje PVU brez poškodb zaposlenih</b>	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb
<b>1.5.4</b>	<b>Obdržati delež PVU z vsemi pasovi (načelo restriktivnosti se bo upoštevalo)</b>	1x	1x	0x	1x
<b>1.5.5</b>	<b>Pravilno izpolnjena dokumentacija (interna in zakonsko določena)</b>	98,36%	100%	98,73%	100%
<b>1.5.6</b>	<b>Pri izvajanju PVU bo delež zdravnikov večji</b>	90,1%	92%	96,7%	93%
<b>1.5.7</b>	<b>Pri izvajanju PVU bo delež dipl. med. ses večji</b>	85,2%	92%	97,1%	94%
	<b>Ugotovljeni vzroki</b>	<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
<b>1.5.1</b>	/	Predvidevamo, da bo v letu 2019 število PVU naraslo, ker Zakon o pacientovih pravicah dovoljuje izvedbo PVU na vseh bolnišničnih oddelkih. Vodje negovalnih timov bodo poročale o izvedenih PVU ločeno glede na oddelek.			Celo leto Zdravstveni tim oddelka.
<b>1.5.2</b>	/	Enake aktivnosti kot v letu 2018.			Celo leto Zdravstveni tim oddelka.
<b>1.5.3</b>	/	Enake aktivnosti kot v letu 2018.			Celo leto Zdravstveni tim oddelka.
<b>1.5.4</b>	/	Enake aktivnosti kot v letu 2018.			Celo leto Zdravstveni tim oddelka.
<b>1.5.5</b>	Iz poročila je razvidno, da v letu 2018 v enem primeru dokumentacija ni bila popolno izpolnjena. Dokumentacija ni bila izpolnjena zaradi nepazljivosti. Zaposleni na oddelku so bili opozorjeni na nujnost izpolnjevanja dokumentacije.	Vsa dokumentacija, ki je odobrena s strani vodstva in je tudi zakonsko opredeljena, mora biti izpolnjena pri vsakem PVU. Izvajanje pogovorov o varnosti na temo PVU. Priprava navodil, ki vsebujejo razmejitev glede na Zakon o duševnem zdravju in Zakon o pacientovih pravicah.			Celo leto Zdravstveni tim oddelka.  Pravna svetovalka Marec 2019
<b>1.5.6</b>	/	Enake aktivnosti kot v letu 2018.			Celo leto Zdravniki
<b>1.5.7</b>	/	Enake aktivnosti kot v letu 2018.			Celo leto dipl. med. ses.

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
<b>1.6</b>		<b>SHIZOFRENIJA</b>			
<b>1.6.1</b>	<b>Delež ponovnih sprejemov zaradi shizofrenije.</b>	21 bolnikov	20 bolnikov	16 bolnikov	Predlog ukinitve.
<b>1.6.2</b>	<b>Skupno število vseh predpisanih zdravil – antipsihotikov ob odpustu.</b>	/	Ukinjeno.	/	Ukinjeno.
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
<b>1.6.1</b>	/	Predlog ukinitve kazalnika.			Strokovni svet.

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
<b>1.7</b>	<b>ODPUSTNO PISMO S POTEKOM ZDRAVLJENJA</b>				
<b>1.7.1</b>	Čakalni dnevi od odpusta do pošiljanja odpustnega pisma s potekom zdravljenja.	0 – 81 dni	15 dni	0 – 438 dni	15 dni
<b>1.7.2</b>	Število SA obravnav, ki ob obračunu nimajo v Birpis vpisane diagnoze in storitev.				0
<b>1.7.3</b>	Število hospitalnih obravnav (H, T), ki ob obračunu nimajo v Birpis vpisane diagnoze.				0
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
<b>1.7.1</b>	Neizpolnjevanje delovnih obveznosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprememba procesa: uvedba koordinacije odpusta (čim več planiranih odpustov).</li> <li>- Pacient ob odpustu prejme odpustno pismo.</li> <li>- Opozorila predstojnikov posameznim zdravnikom, ki presegajo rok 15 dni.</li> <li>- Disciplinski ukrep.</li> </ul>			PDZN Odd. med. ses.  Predstojniki Celo leto Predstojniki
<b>1.7.2</b>		/	Enake aktivnosti kot v letu 2018 (izvajanje notranjih kontrol pred izvajanjem obračuna zdravstvenih storitev in obveščanje zdravnikov).		Celo leto Zdravstvena administracija
<b>1.7.3</b>		/	Enake aktivnosti kot v letu 2018 (izvajanje notranjih kontrol pred izvajanjem obračuna zdravstvenih storitev in obveščanje storitev).		Celo leto Zdravstvena administracija



Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
<b>1.8</b>	<b>VARNOSTNI ZAPLETI</b>				
<b>1.8.1</b>	<b>a) Incidenca vseh varnostnih zapletov</b>	1,378/1000 BOD	1,250/1000 BOD	1,472/1000 BOD	1,250/1000 BOD
	<b>b) Incidenca VZ temeljnih procesov (obravnavna pacienta)</b>		0,740/1000 BOD	0,792/1000 BOD	0,850/1000 BOD
	<b>c) Incidenca VZ podpornih procesov</b>		0,740/1000 BOD	0,679/1000 BOD	0,850/1000 BOD
	<b>d) Spremljanje naknadno ugotovljenih VZ</b>		Začetek v letu 2018 0 VZ (Začetek v letu 2018)	/	0
<b>1.8.2</b>	<b>Zmanjšati incidenca napak pri dajanju zdravil</b>	0,752/1000 BOD	0,062/1000 BOD	0,032/1000 BOD	0,062/1000 BOD
<b>1.8.3</b>	<b>Število varnostnih zapletov v popoldanski delovni izmeni (temeljni p.)</b>	/	Predlog ukinitve.	Ukinjen.	/
<b>1.8.4</b>	<b>Zmanjšati število varnostnih zapletov v dopoldanski delovni izmeni (temeljni p.)</b>		Predlog ukinitve.	Ukinjen.	/
<b>1.8.5</b>	<b>Zmanjšati varnostne zaplete s poškodbami</b>	/	0 poškodb	8 poškodb 1 smrt	0 poškodb
<b>1.8.6</b>	<b>Obveščenost zdravnika (odd./dež.)</b>	0,051/1000 BOD	100%	100%	100%
<b>1.8.7</b>	<b>Obveščenost dipl.m.s. (odd./dež.)</b>	22 VZ	100%	100%	100%
	<b>Ugotovljeni vzroki</b>	<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
<b>1.8.1</b>	Ugotavljamo, da se kultura varnosti v bolnišnici dviguje, saj zaposleni prijavijo tudi varnostne zaplete, ki nimajo posledic. Ker sta strateška cilja bolnišnice varna obravnavna pacienta in varna delovna mesta je potrebno upoštevati vse veljavne SOP, ki so bili sprejeti z namenom obvladovanja tveganj. Večina poškodb (7) je bila v letu 2018 vezanih na zdravstveno stanje pacienta (poslabšanje na C1 odd. 6x; na D odd. 1x). Le v enem primeru je šlo za tehnično težavo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vsakodnevno prepoznavanje in obvladovanje tveganj kjer se pojavijo posledice za pacienta in zaposlene (na nivoju posameznika). Dosledno izvajanje vseh SOP, navodil, protokolov.</li> <li>- Skrb in odgovornost vodji enot za zmanjševanje tveganj v procesu ter predlaganje in izvajanje KU. Upravljanje s tveganji (sistemski ukrepi).</li> </ul>			<p>Zaposleni. Celo leto.</p> <p>Vodje enot Celo leto.</p> <p>Direktor Celo leto.</p>
<b>1.8.2</b>	Med pripravo in aplikacijo zdravil se pojavljajo moteči dejavniki, ki predstavljajo visoko tveganje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pred pripravo zdravil je potrebno odstraniti moteče dejavnike iz oddelčne ambulante (razgovor s pacientom poteka v drugem prostoru,...)</li> <li>- Dosledno izpolnjevanje terapijskega lista po veljavnih navodilih.</li> <li>- Klinični farmacevt dvakrat letno izvede strokovni nadzor s svetovanjem na vseh bolnišničnih oddelkih.</li> </ul>			<p>Vodje negovalnih timov. Celo leto.</p> <p>Predstojniki Celo leto.</p> <p>Zdravniki Klinični farmacevt oddelkih.</p>

<b>1.8.5</b>	<p>Večina poškodb (7) je bila v letu 2018 vezanih na zdravstveno stanje pacienta (poslabšanje). Na C1 odd. je 6x prišlo do poškodb zaradi heteroagresije, na D odd. pa 1x zaradi avtoagresivnega vedenja (samopoškodbeno vedenje). Le v enem primeru je šlo za tehnično težavo.</p>	Izobraževanje iz deeskalacijskih tehnik.	Vodje odd./enot Celo leto.
<b>1.8.6</b>	/	Enake aktivnosti kot v letu 2018.	Celo leto PDZN
<b>1.8.7</b>	/	Enake aktivnosti kot v letu 2018.	Celo leto PDZN

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
<b>REALIZACIJA PLANA PRIMEROV</b>					
1.9					
1.9.1	Mesečno število odpuščenih pacientov iz hospitala na posameznem odd.	1229 odpustov/ 105,4%	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (1166)	1169 odpustov/ 100,26%	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (1166)
1.9.2	Mesečno število odpuščenih pacientov iz hospitala na posameznega zdravnika	/	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom	/	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom
1.9.3	Mesečno število odpuščenih pacientov iz dnevne bolnišnice.	421 odpustov/ 100,23%	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (420)	421 odpustov/ 100,23%	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (420)
1.9.4	Mesečno število bolnišnično oskrbnih dni pacientov, ki so odpuščeni iz neakutne obravnave na posameznem odd.	2026 BOD/ 109,99%	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (2026)	2087 BOD/ 109,99%	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (2087)
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
1.9.1	/	Enake aktivnosti kot v letu 2018. Prilagoditev oddelčnih planov.			Celo leto Predstojniki, Direktor
1.9.2	/				
1.9.3	/	Enake aktivnosti kot v letu 2018. Dodatni programi v katere bodo vključeni pacienti glede na potrebe: - Krizna stanja – nizko prazni program - Aktivacijska psihoedukativna skupina Prilagoditev oddelčnih planov.			Celo leto Predstojnik psihoterapevtskih odd. Direktor
1.9.4	/	Enake aktivnosti kot v letu 2018. Prilagoditev oddelčnih planov.			Celo leto Zdravniki Direktor

PROCES OBRAVNAVE PACIENTA V SOCIALNI SLUŽBI, DELOVNI TERAPIJI, SLUŽBI ZA KLINIČNO  
PSIHOLOGIJO IN PEDAGOŠKI SLUŽBI (strokovni podporni procesi)

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
2.1	OBRAVNAVA NAROČILA				
2.1.1	Hitrost odziva socialne službe na naročilo za obravnavo pacienta				
	- urgentno naročilo (D, C1)	100%	do 3 dni	100%	do 3 dni
	- ne urgentno naročilo (D, C1)	97,85%	do 7 dni	100%	do 7 dni
2.1.2	Delež realiziranih namestitev v SVZ glede na začete postopke (splošni, posebni)	64,81%(M) 85,71% (Ž)	70%	45,33%(M) 56% (Ž)	50% 50%
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/ Odgovornost</b>
2.1.1	/	/			
2.1.2	<p>Ugotavljamo, da je bilo pričetih postopkov v SVZ v letu 2018 veliko. Pacient v SVZ ni nameščen zaradi različnih razlogov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- somatski zapleti (premestitev pacienta v drugo bolnišnico);</li> <li>- pacient ali svojci prekinejo postopek namestitve v SVZ</li> <li>- krajša ležalna doba (zaključevanje obravnave)</li> <li>- prezasedenost SVZ</li> </ul>	<p>KU niso potrebni, saj bolnišnica ne more vplivati na vzroke, ki so izpostavljeni . Cilj za leto 2019 se zniža na 50%.</p>			

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
2.2		DELOVNA TERAPIJA			
2.2.1	Delež dnevno vključenih pacientov v DT obravnavo na posameznem oddelku. Razpon	77,2% - 83,7%	70%	75,3%-83,7%	Predlog ukinitve.
2.2.2	Spremljanje deleža opravljenih standardiziranih delovnoterapevtskih testov v sklopu delovnoterapevtske obravnave			18,2%–98,1%	40%
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
2.2.1	/	Cilj je bil dosežen, KU niso potrebni. Kazalnik 2.2.1 se v letu 2019 ukinja in se ga nadomesti s kazalnikom 2.2.2.			

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
<b>2.3</b>	<b>PSIHOLOŠKI PREGLED</b>				
<b>2.3.1</b>	<b>Povprečni čas od začetka do zaključka psihološkega pregleda.</b>	5,3 dni	7 dni	3,1 dni	7 dni
	<b>Razpon.</b>	1,6 – 8,2 dni	/	0,5 – 5,6 dni	
<b>2.3.2</b>	<b>Povprečni čas od izdaje napotnice do začetka pregleda.</b>		5 dni	3,5 dni	5 dni
				0 – 8,6 dni	
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
<b>2.3.1</b>	/	Cilj je bil dosežen, KU niso potrebni.			
<b>2.3.2</b>	/	Cilj je bil dosežen, KU niso potrebni.			

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
2.4	<b>PEDAGOŠKA SLUŽBA – ODDAJA POROČILA</b>				
2.4.1	<b>Povprečni čas od datuma obvestila o odpustu pacienta do oddaje poročila likovno-terapevtske obravnave.</b> Razpon	Začetek v letu 2018.	7 dni	3 dni	7 dni
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
2.4.1	/	Cilj je bil dosežen, KU niso potrebni.			

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
<b>3.1</b>	<b>ZADOVOLJSTVO PACIENTOV (UPORABNIKOV)</b>				
<b>3.1.1</b>	<b>Zadovoljstvo pacientov</b>	Glej rezultate merjenja zadovoljstva pacientov 2018		Dosežen.	Izboljšanje za 3%
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
<b>3.1.1</b>	/	Izvedba merjenja zadovoljstva pacientov in izboljšanje rezultatov za 3%.			Oktober 2019. Direktor  Člani strokovnega sveta.



Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2017	Cilj 2018	Rezultat 2018	Cilj 2019
3.1	<b>ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH</b>				
3.1.2	Zadovoljstvo zaposlenih	Glej rezultati SIOK 2018			Izboljšanje za 5%
<b>Ugotovljeni vzroki</b>		<b>Korektivni/Preventivni ukrepi</b>			<b>Rok/Odgovornost</b>
3.1.2	<b>Pripadnost organizaciji</b>	Organizacija neformalnih srečanj, skupne športne aktivnosti Izvajanje programa DPP Izvajanje programa Promocija zdravja na delovnem mestu			Direktor
	- premalo neformalnih srečanj, skupnih športnih aktivnosti (tek)				
	<b>Vodenje</b>	Predstavitev sistema procesnega vodenja Usmerjeni letni razgovori (dvosmerna komunikacija) - zapisniki Vodenje z zgledom			Direktor Vodje enot  Vodje enot, celo leto
	- Enosmerni letni razgovori (ocenjevanje)	Vzpostavitev sistema pooblastil v vseh službah in nivojih			Direktor, vodje enot, december 2019
		Izobraževanje vodij enot in zdravnikov o vodenju in timskem delu			Direktor, marec 2019
	<b>Notranje komuniciranje in informiranje</b>	Izvajanje rednih timskih sestankov na vseh oddelkih in organizacijskih enotah. Izvajanje rednih tedenskih sestankov poslovnega kolegija – zapisniki Izvajanje rednih tedenskih sestankov strokovnega kolegija – zapisniki Izvajanje rednih sestankov strokovnega sveta (6x letno) – zapisniki Izvajanje kvartalnih sestankov direktorja z vodji enot – zapisniki Izvajanje sestankov direktorja z zaposlenimi, aktualne teme – zapisniki (vsaj 2x letno)			Predstojniki/ vodje enot Direktor  Direktor Direktor Direktor Direktor Celo leto
	- Pomanjkanje aktivne vloge zaposlenih v procesih vodenja in odločanja				

Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.  
Direktor

PRILOGA 3

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	7.348.374	7.308.410	7.723.319	105,10	105,68
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.214.358	6.272.032	6.629.132	106,67	105,69
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	188.818	160.356	171.788	90,98	107,13
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	834.039	761.997	806.253	96,67	105,81
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	34.860	39.510	41.830	119,99	105,87
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	76.299	74.515	74.316	97,40	99,73
762	8	Finančni prihodki	0	1.731	1.980	#DEL/0!	114,38
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	12.011	10.873	8.949	74,51	82,30
76	10	<b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>7.360.385</b>	<b>7.321.014</b>	<b>7.734.248</b>	<b>105,08</b>	<b>105,64</b>
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	856.912	831.725	835.557	97,51	100,46
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	529.033	526.435	526.435	99,51	100,00
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	501.366	498.145	498.075	99,34	99,99
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	74.245	73.971	73.971	99,63	100,00
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kol LZM ter draga bolnišnična zdravila	427.096	424.104	424.104	99,30	100,00
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Farmaceutske surovine ter slična ovojnina	25	70	0	0,00	0,00
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	21	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)</b>	<b>23.051</b>	<b>24.342</b>	<b>2.848</b>	<b>12,36</b>	<b>11,70</b>
	22	Razkužila	7.162	7.173	0	0,00	0,00
	23	Obvezilni in sanitetni material	3.401	2.848	2.848	83,74	100,00
	24	Dializni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	27	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Šivalni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Implantati in osteosinletski materiali	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Medicinski porošni material	12.488	14.321	0	0,00	0,00
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	32	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)</b>	<b>4.616</b>	<b>3.948</b>	<b>25.512</b>	<b>552,69</b>	<b>646,21</b>
	33	Laboratorjski testi in reagenti	1.135	1.135	0	0,00	0,00
	34	Laboratorjski material	276	251	0	0,00	0,00
	35	Drugi zdravstveni material	3.205	2.562	25.512	796,02	995,80
	36	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)</b>	<b>327.879</b>	<b>305.290</b>	<b>309.132</b>	<b>94,28</b>	<b>101,26</b>
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	200.974	186.325	186.326	92,71	100,00
	38	Voda	20.362	5.658	5.658	27,79	100,00
	39	Zivila	970	688	688	70,93	100,00
	40	Pisarniški material	20.063	18.870	18.870	94,05	100,00
	41	Ostali nezdravstveni material	85.510	93.749	97.590	114,13	104,10
461	42	<b>Stroški storitev (43 + 48)</b>	<b>1.174.225</b>	<b>1.037.718</b>	<b>1.161.155</b>	<b>98,89</b>	<b>111,90</b>
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	117.925	124.852	127.008	107,70	101,73
	44	Laboratorjske storitve	96.418	93.855	93.855	97,34	100,00
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	9.268	17.835	19.991	215,70	112,09
	45a	Stroški podjemnih pogodb za lastnimi zaposlenimi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb za ostalimi osebami	9.268	17.835	19.991	215,70	112,09
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	12.239	13.162	13.162	107,54	100,00
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	12.239	13.162	13.162	107,54	100,00
	47	Ostale zdravstvene storitve	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	48	<b>Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)</b>	<b>1.056.300</b>	<b>912.866</b>	<b>1.034.147</b>	<b>97,90</b>	<b>113,29</b>
	49	Storitve vzdrževanja	260.295	240.441	323.788	124,39	134,66
	50	Sirokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	85.104	63.942	138.362	162,58	216,39
	51	Ostale nezdravstvene storitve	710.901	608.483	571.997	80,46	94,00
462	52	Amortizacija	191.890	189.679	188.413	98,19	99,33
464	53	<b>Stroški dela (od 54 do 56)</b>	<b>5.132.727</b>	<b>5.033.345</b>	<b>5.470.492</b>	<b>106,58</b>	<b>108,69</b>
	54	Plače zaposlenih	3.962.764	3.866.171	4.224.989	106,62	109,28
	55	Dajatve na plače	639.089	626.979	676.294	105,82	107,87
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	530.874	540.195	569.209	107,22	105,37
467	57	Finančni odhodki	0	12	0	#DEL/0!	0,00
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	107.726	112.546	65.279	60,60	58,00
46	59	<b>ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)</b>	<b>7.463.480</b>	<b>7.205.025</b>	<b>7.720.906</b>	<b>103,45</b>	<b>107,16</b>
60	60	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)</b>	<b>-103.095</b>	<b>115.989</b>	<b>13.342</b>		
61	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
62	62	<b>Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)</b>	<b>-103.095</b>	<b>115.989</b>	<b>13.342</b>		

Opombe:

Izpolnil: Katarina Kržišnik

Podpis odgovorne osebe: Branko Brnišek, dr. med., spec. psih.

Tel št.: 04/53 35 268

IME UPORABNIKA:  
PSIHTRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE  
SEDEŽ UPORABNIKA: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2018	Ocena realizacije 2018	Plan 2019	Plan 2019 /	Plan 2019 / Ocena	
						Plan 2018	realizacije 2018	
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (861+862+863+864)		7.348.546	7.308.860	7.723.770	105,11	105,68	414.910
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	860	7.348.373	7.308.410	7.723.320	105,10	105,68	414.910
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	173	450	450	260,12	100,00	0
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>0</b>	<b>1.731</b>	<b>1.980</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>114,38</b>	<b>249</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>10.372</b>	<b>10.278</b>	<b>8.353</b>	<b>80,53</b>	<b>81,27</b>	<b>-1.925</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (868+869)	<b>867</b>	<b>1.467</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>9,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	374	96	96	25,67	100,00	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.093	49	49	4,48	100,00	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (860+865+866+867)	<b>870</b>	<b>7.360.385</b>	<b>7.321.014</b>	<b>7.734.248</b>	<b>105,08</b>	<b>105,64</b>	<b>413.234</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (872+873+874)	<b>871</b>	<b>2.031.137</b>	<b>1.869.081</b>	<b>1.996.722</b>	<b>98,31</b>	<b>106,83</b>	<b>127.641</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	856.912	831.725	835.567	97,51	100,46	3.842
461	STROŠKI STORITEV	874	1.174.225	1.037.356	1.161.155	98,89	111,93	123.799
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (876+877+878)	<b>875</b>	<b>5.132.727</b>	<b>5.033.345</b>	<b>5.470.492</b>	<b>106,58</b>	<b>108,69</b>	<b>437.147</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.962.764	3.866.171	4.224.989	106,62	109,26	358.818
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	705.285	694.287	746.054	105,78	107,46	51.767
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	464.678	472.887	499.449	107,48	105,62	26.562
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>191.890</b>	<b>189.679</b>	<b>188.413</b>	<b>98,19</b>	<b>99,33</b>	<b>-1.266</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
<b>465.00</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>107.726</b>	<b>112.275</b>	<b>63.279</b>	<b>58,74</b>	<b>56,36</b>	<b>-48.996</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-12</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-2</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>2.000</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>743,49</b>	<b>1.731</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	269	2.000	#DEL/0!	743,49	1.731
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (871+875+879+880+881+882+883+884)	<b>887</b>	<b>7.463.480</b>	<b>7.204.663</b>	<b>7.720.906</b>	<b>103,45</b>	<b>107,17</b>	<b>516.243</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (870-887)	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>116.351</b>	<b>13.342</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>11,47</b>	<b>-103.009</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (887-870)	<b>889</b>	<b>103.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	116.351	13.342	#DEL/0!	11,47	-103.009
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	103.095	0	0	0,00	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	163	164	164	100,61	100,00	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

PRILOGA 4

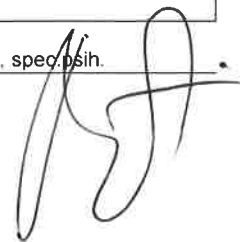
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>323.488</b>	<b>318.488</b>	<b>5.000</b>
1 vzdrževanje objektov	123.930	118.930	5.000
2 vzdrževanje opreme	40.880	40.880	
3 vzdrževanje računalniške in programske opreme	145.965	145.965	
4 vzdrževanje vozil	1.575	1.575	
5 vzdrževanje stanovanj	4.093	4.093	
6 vzdrževanje komunikacijske opreme	7.045	7.045	
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018	240.143	224.352	15.791
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	134,71	141,96	31,66

Opombe:

Izpolnil: Katarina Kržišnik



Podpis odgovorne osebe: Branko Brinšek, dr.med., spec.psih.



Tel. št.: 04/53 35 268

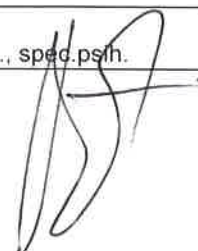
Zap. št.	Izdatki za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks FN 2019 / FN 2018
1	Računalniške storitve	3.551	3.551	100,00
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	34.234	34.234	100,00
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	#DEL/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	69.116	87.116	126,04
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	#DEL/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.184	1.184	100,00
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	15.367	15.367	100,00
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme	0	0	#DEL/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	1.519	1.519	100,00
11	Najem avdiovizualne opreme	0	0	#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	7.262	7.262	100,00
13	Najem stacionarne telefonije	5.858	5.858	100,00
14	Najem mobilne telefonije	0	0	#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	26.572	26.481	99,66
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	0	#DEL/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	#DEL/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	7.699	38.000	493,57
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.219	3.219	100,00
23	Nakup stacionarne telefonije	0	0	#DEL/0!
24	Nakup mobilne telefonije	217	300	138,25
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	4.735	4.735	100,00
26	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	215	2.000	930,23
	<b>SKUPAJ IZDATKI ZA IT</b>	<b>180.748</b>	<b>230.826</b>	<b>127,71</b>

## Opombe:

Izpolnil: Katarina Kržišnik



Podpis odgovorne osebe: Branko Brinšek, dr.med., spec.psih.



Tel. št.: 04/53 35 268



## PRILOGA 7

### Seznam predvidenih vzdrževalnih del v letu 2019

#### Preventivni pregledi – objekti v letu 2019

	ocena stroška
Servisni pregledi dvigal	4.000 EUR
Pregled opreme kotlovnica	250 EUR
Pregled opreme poslovna stavba	250 EUR
Pregled opreme delavnica	250 EUR
Pregled APZ - požarne lopute	500 EUR
Dimnikarski pregledi - kurilnica glavne stavbe	60 EUR
Dimnikarski pregledi - delavnica	60 EUR
Dimnikarski pregledi - poslovna stavba	60 EUR
Pregled požarnega javljanja	1.400 EUR
Servis prezračevanja poslovne stavbe in ambulant	1.300 EUR
Servis klimatskih split naprav	2.000 EUR
Servis prezračevanja centralne kadihnice	250 EUR
Servis prezračevanja pralnica	250 EUR
Pregled plinske instalacije - Kuhinja	250 EUR
Pregled plinske instalacije - kurilnica	250 EUR
Pregled plinske instalacije - delavnica	250 EUR
Pregled plinskih trošil - kuhinja	250 EUR
Servis prezračevanja - C1	500 EUR
Servis prezračevanja - DT	500 EUR
Meritve prezračevanja - centralna kadihnica	250 EUR
Meritve prezračevanja - kuhinja	250 EUR
Meritve prezračevanja - pralnica	250 EUR
Meritve prezračevanja - C1	300 EUR
Meritve prezračevanja -DT	300 EUR
Meritve prezračevanja - ambulate	250 EUR
Pregled cestne zapornice	110 EUR
Servis prezračevanja kuhinja	250 EUR
Kontrola plinskih senzorjev - kurilnica	230 EUR
Kontrola plinskih senzorjev -kuhinja	230 EUR
Čiščenje prezračevalnih sistemov - pralnica	800 EUR
Čiščenje prezračevalnih sistemov - kuhinja	800 EUR
Čiščenje prezračevalnih sistemov - DT	1.000 EUR
Čiščenje prezračevalnih sistemov - C1	1.300 EUR
Čiščenje prezračevalnih sistemov - kadihnice	1.100 EUR
Servis dozirne opreme - kotlovnica	350 EUR
Pregled opreme za ogrevanje žlebov	600 EUR
Pregled strelovodov	600 EUR
Praznjenje maščobolovilcev - kuhinja	700 EUR
Praznjenje maščobolovilcev - parkirišče	350 EUR
Pregled tlačnih posod - kurilnica	450 EUR
Servis avtomatskih vrat	450 EUR
servis avtomatskih vrat - dvorišče pred kuhinjo	130 EUR
Pregled zunanje razsvetljave	1.500 EUR
Pregled prezračevanja pomivalnice - kuhinja	400 EUR
Pregled elektro inštalacij (mansarda)	2.000 EUR
Pregled protipožarnega sistema	600 EUR
	<b>28.180 EUR</b>



## Vzdrževalna dela na objektih – kurativa v letu 2019

enota	predlog	ocena stroška
čs	Čiščenje zgornjih oken v dvorani	250 EUR
čs	Čiščenje panoramskega dvihala	500 EUR
KPL	sanacija plesni	500 EUR
B ODD	Beljenje stropa na hodniku	500 EUR
B ODD	Namestitev zaščitne folije na okna po sobah in hodniku	2.500 EUR
C1 ODD	beljenje oddelka (vsaj urgentna soba in kadalnica)	500 EUR
SS	zamenjava vhodnih vrat v hodnik pred socialno službo	1.500 EUR
SS	zamenjava lijaka v pisarni	150 EUR
A ODD	pleskanje	5.000 EUR
POS.ST.	beljenje pisarne	2.000 EUR
VZD	Čiščenje stekel -nadstreški - klub, kuhinja, pralnica, vhod DB, vhod spodnja avla	750 EUR
VZD	Obnova celotnega alrlnnega sistema	15.000 EUR
VZD	Zamenjava neustreznih svetil(zahteva poročila o osvetljenosti v prostorih bolnišnice)	10.300 EUR
VZD	Obnova rezervoarja in črpalke za kondenzno vodo v pralnici	2.700 EUR
VZD	Zamenjava starih rebrastih radiatorjev - telovadnica, klub	4.000 EUR
VZD	Obnova kanalizacijskih cevi - plastificiranje, vertikalna muzej - C oodelek	2.000 EUR
VZD	Obnova (nadgradnja) dvigal	20.000 EUR
VZD	Obnova stropa na hodniku pred kuhinjo	3.500 EUR
PRA	Odstranitev pregradne stene likalnica skladišče	2.500 EUR
BOL	Montaža ročajev na vsa stopnišča	5.000 EUR
LEK	vstop v lekarno z elektronsko kartico	450 EUR
SKL	zamenjava luči v sobi Jane Strniša, ker niso več ognjevarne	150 EUR
BOL	Inštalacija za projektor in nova osvetlitev	2.000 EUR
BOL	Urejanje okolice	1.500 EUR
BOL	Sanacija starih cistern za kurilno olje	5.000 EUR
	<b>Nepredvidena vzdrževalna dela na objektih</b>	<b>7.500 EUR</b>
	<b>Skupaj vzdrževalna dela - kurativa</b>	<b>95.750 EUR</b>
	<b>Preventivni pregledi objektov</b>	<b>28.180 EUR</b>
	<b>Skupaj preventiva in kurativa</b>	<b>123.930 EUR</b>
	Vrednost FN 2018	57.582 EUR
	Vrednost LP 2018	64.518 EUR

## Preventivni pregledi – oprema v letu 2019

	ocena stroška
Letni servis šestih čistilnih vozičkov in pripomočkov za čiščenje.	500 EUR
Letni servis stroja za čiščenje talnih površin	300 EUR
Pregled opreme za gašenje	1.000 EUR
Servis šivalnih strojev - pralnica, DT	100 EUR
Servis pred sezono - snežna freza	200 EUR
Predsezonski pregled traktorske kosilnice	250 EUR
Servis traktorja	300 EUR
Pregled opreme kuhinja in pralnica	400 EUR
Preventivni pregledi diktafonov	0 EUR
Preventivni pregledi tiskalnikov	0 EUR
Preventivni pregled Birpisa	0 EUR
Overitev merilnikov krvnega tlaka	240 EUR
Overitev tehtnic	640 EUR
Kalibracija (vbodnih) termometrov - temperatura hrane	200 EUR
Validacija hladilnikov zdravil (senzor temperature SA) in cepiv (laboratorijskih vzorcev)	830 EUR
Kalibracija ušesnih termometrov	55 EUR
Tehnična kontrola in kalibracija alkotestov	920 EUR
Kalibracija reanimacijske opreme	520 EUR
Tehnična kontrola reducirnih ventilov	300 EUR
Kalibracija (vbodnih) termometrov - vodni izliv	190 EUR
Kalibracija dataloggerjev (14 kos)	405 EUR
Kalibracija in test EKG	300 EUR
Kalibracija brezprašne mini komore	390 EUR
Tehnična kontrola aspiratorjev	160 EUR
Servis fotokopirnih naprav	6.000 EUR
Pregled naprave za pripravo vode - kotlovnica	300 EUR
Preventivni pregled blateksa 2x	350 EUR
Kontrola varnostnih ventilov - pralnica	400 EUR
Kontrola varnostnih ventilov -delavnica	400 EUR
Letni pregled motorne žage	150 EUR
Tehnična kontrola električnih in hidravličnih postelj in invalidskih vozičkov	680 EUR
Vzdrževanje kotlovnice	6.000 EUR
	<b>16.480 EUR</b>

## Vzdrževalna dela na opremi – kurativa v letu 2019

enota	predlog	ocena stroška
SOC. S	menjava ključavnic pri nekaterih omaricah/predalnikih	100 EUR
SOC. S	popravilo ključavnic pri nekaterih omaricah /predalnikih	100 EUR
KPL	popravilo vrat omare v sobi H.Lukan	200 EUR
B ODD	tapiciranje sedežne garnitura (2x naslonjalo)	500 EUR
DEPO	vrtljivi stol	500 EUR
BOL	vzdrževanje kotlovnice (prenehanje pogodbe Petrol)	18.000 EUR
E2	popravilo blatex	1.050 EUR
	<b>Nepredvidena vzdrževalna dela na opremi</b>	<b>3.950 EUR</b>
	<b>Skupaj vzdrževalna dela - kurativa</b>	<b>24.400 EUR</b>
	<b>Preventivni pregledi objektov</b>	<b>16.480 EUR</b>
	<b>Skupaj preventiva in kurativa</b>	<b>40.880 EUR</b>
	Vrednost FN 2018	22.901 EUR
	Vrednost LP 2018	19.156 EUR

Rdeče so označena vzdrževalna dela, ki se nanašajo na izboljšanje požarne varnosti v PBB.



# PRILOGA 8

Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019, II. del

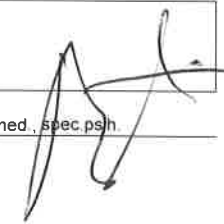
Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	69.153	74.451	73.949	106,94	99,33
	2	Prihodki od prodaje proizvodov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	18.036	17.193	17.890	99,19	104,05
	4	- samoplačniki	8.000	1.780	1.816	22,70	102,02
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	5.255	12.235	12.833	244,21	104,89
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	4.781	3.178	3.241	67,79	101,98
	7	- klinične raziskave	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	51.117	57.258	56.059	109,67	97,91
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	16.952	16.946	16.946	99,96	100,00
	11	- storitve kuhinje	639	649	649	101,56	100,00
	12	- parkirnine	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	13	- storitve pralnice	5.741	11.716	9.959	173,47	85,00
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti	17.750	15.692	16.006	90,17	102,00
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	10.035	12.255	12.499	124,55	101,99
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala	173	451	451	260,69	100,00
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	11.839	10.197	8.449	71,37	82,86
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	81.165	85.099	82.849	102,07	97,36
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	81.165	85.091	77.050	94,93	90,55
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	0	8	5.799		
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	0	8	5.799		
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	7.279.220	7.235.915	7.651.399	105,11	105,74
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	7.382.315	7.119.934	7.643.856	103,54	107,36
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	-103.095	115.981	7.543		
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	-103.095	115.981	7.543		
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	-103.095	115.989	13.342		
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0	0	0	97,14	92,15

Opombe:

Izpolnil: Katarina Kržišnik



Podpis odgovorne osebe: Branko Brinšek, dr. med., spec. ps.h.



Tel. št.: 04/53 35 268

IME UPORABNIKA:  
PSIHATRIČNA BOLNISIČNA BEGUNJE  
SEDEŽ UPORABNIKA: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

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

(v eurih, brez decimal)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2018		Očna realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	660	7 279 220	69 327	7 233 957	74 903	7 649 370	74 400
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV (661+662+663+664)	661	7 279 220	69 154	7 233 957	74 453	7 649 370	73 950
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	173	0	450	0	400
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	0	0	1 731	0	1 980	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	10 372	178	10 100	0	8 353
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (666+669)	667	0	1 486	48	96	48	96
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	373	49	90	49	90
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (660+665+666+667)	669	0	1 093	0	0	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	670	7 279 220	81 165	7 235 915	85 099	7 651 399	82 849
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	671	2 009 048	22 089	1 847 365	22 078	1 976 795	19 927
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODRANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	847 593	9 319	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1 161 455	12 770	821 902	9 623	827 228	8 339
461	STROŠKI STORITEV	674	0	0	1 025 463	12 253	1 149 567	11 588
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (676+677+678)	675	5 076 909	55 818	4 973 901	59 444	5 415 900	54 592
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3 919 669	43 095	3 820 911	45 659	4 185 773	42 192
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	697 615	7 670	696 048	8 200	738 009	7 445
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	459 625	5 053	467 902	5 585	491 518	4 955
462	G) AMORTIZACIJA	679	189 804	2 087	187 439	2 240	186 533	1 880
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	106 555	1 171	110 949	1 326	62 648	631
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	12	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	2	0	0	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (685+686)	684	0	0	266	3	1 980	20
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (685+686)	685	0	0	266	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0	1 980	20
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	687	7 382 316	81 165	7 119 934	85 091	7 643 856	77 050
del 469	P) PRESEŽEK PRIHODKOV (687+689)	688	0	0	115 981	8	7 543	5 799
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	689	103 095	0	0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb (687+670)	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)	691	0	0	115 981	8	7 543	5 799
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690+688)	692	103 095	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU  
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>401</b>	<b>7.396.736</b>	<b>7.783.442</b>	<b>105,23</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>		<b>402</b>	<b>7.288.831</b>	<b>7.674.332</b>	<b>105,29</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		<b>403</b>	<b>6.306.015</b>	<b>6.641.777</b>	<b>105,32</b>
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0'</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0	#DEL/0'
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0'
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0'</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	#DEL/0'
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DEL/0'
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>410</b>	<b>6.306.015</b>	<b>6.641.777</b>	<b>105,32</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6 037 141	6 358 587	105,32
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	268 874	283 190	105,32
7403 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0'</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DEL/0'
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DEL/0'
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DEL/0'
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DEL/0'
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0'</b>
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0'</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>420</b>	<b>982.816</b>	<b>1.032.555</b>	<b>105,06</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	801 025	841 075	105,00
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	#DEL/0'
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DEL/0'
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	169 791	178 280	105,00
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	#DEL/0'
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	12 000	13 200	110,00
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DEL/0'
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DEL/0'
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	#DEL/0'
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>107.905</b>	<b>109.110</b>	<b>101,12</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	90 382	92 190	102,00
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DEL/0'
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	16 920	16 920	100,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	603	0	0,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	#DEL/0'
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>437</b>	<b>7.163.378</b>	<b>8.043.274</b>	<b>112,28</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>438</b>	<b>7.090.602</b>	<b>7.971.434</b>	<b>112,42</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>		<b>439</b>	<b>4.306.181</b>	<b>4.623.971</b>	<b>107,38</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	3 448 123	3 720 444	107,90
del 4001	Regres za letni dopust	441	142 844	149 520	104,67
del 4002	Povračila in nadomestila	442	294 289	300 823	102,22
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	28 236	1 838	6,51
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	362 740	409 804	112,97
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0'
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	29 950	41 542	138,70
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>		<b>447</b>	<b>684.547</b>	<b>733.183</b>	<b>107,10</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	341 477	364 810	106,83
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	273 370	292 364	106,95
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2 709	2 799	103,32
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3 856	4 122	106,90
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	63 135	69 088	109,43
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>		<b>453</b>	<b>2.009.732</b>	<b>2.029.280</b>	<b>100,97</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	673 078	673 524	100 07
del 4021	Posebni material in storitve	455	643 782	630 399	97 92
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	327 184	327 401	100 07
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	18 275	15 400	84 27
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3 874	3 877	100 08
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	208 658	242 408	116 17
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	13 871	13 880	100 06
del 4027	Kazni in odškodnine	461	5	0	0 00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	121 005	122 391	101 15
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>470</b>	<b>90.142</b>	<b>585.000</b>	<b>648,98</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	53 450	170 000	318 05
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	3 601	10 000	277 70
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	13 875	380 000	2 738 74
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	9 328	5 000	53 60
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	9 888	20 000	202 27
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>72.776</b>	<b>71.840</b>	<b>98,71</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	44 767	44 974	100 46
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	7 116	7 130	100 20
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	20 893	19 736	94 46
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>233.358</b>	<b>-259.832</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DEL/0!
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DEL/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DEL/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	570	0	0	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RACUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>233.358</b>	<b>-259.832</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		<b>-233.358</b>	<b>259.832</b>	



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks 2019 / 2018	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	82	85	2	0	87	9	0	105,84	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	19	22	1	0	23	5	0	119,79	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	19	22	1	0	23	5	0	119,79	
1.1 Višji zdravnik specialista	13	13	1		14			106,06	
1.2 Specialisti	3	4			4			133,33	
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01	
1.6 Specializant	2	4			4	4		200,00	
1.7 Pripravnik / sekundanj	1	1			1	1		100,00	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.1 Višji zobozdravnik specialista					0			#DEL/01	
2.2 Specialist					0			#DEL/01	
2.3 Zobozdravnik					0			#DEL/01	
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
2.6 Specializant					0			#DEL/01	
2.7 Pripravnik					0			#DEL/01	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DEL/01	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	63	63	1	0	64	4	0	101,59	
1 Medicinska sestra - VII /2 TR	1	1			1			100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01	
3 Diplomirana medicinska sestra	15	17			17			113,33	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku I/ III					0			#DEL/01	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI - R - Z - D )					0			#DEL/01	
6 Srednja medicinska sestra / babica	43	41	1		42			97,67	
7 Bolničar					0			#DEL/01	
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	4			4	4		100,00	
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	2	1	1	0	2	0	0	100,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1			100,00	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/01	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/01	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	1		1		1			100,00	
5 Pripravnik					0			#DEL/01	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/01	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	23	21	4	0	25	1	1	108,70	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DEL/01	
4 Klinični psiholog specialist	6	5	4		9	1		150,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/01	
6 Socialni delavec	3	3			3			100,00	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/01	
8 Radiološki inženir					0			#DEL/01	
9 Psiholog	3	2			2			66,67	
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1			1		1	100,00	
11 Logoped					0			#DEL/01	
12 Fizioterapevt					0			#DEL/01	
13 Delovni terapevt	9	9			9			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/01	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17 Zobotehnik					0			#DEL/01	
18 Laboratorijski tehnik					0			#DEL/01	
19 Voznik reševalec	1	1			1			100,00	
20 Pripravnik					0			#DEL/01	
21 Ostali					0			#DEL/01	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup></b>	20	19	1		20			100,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup></b>	36	34	2	0	36	2	0	102,86	
1 Administracija (J2)	10	6	2		8	1		80,00	
2 Področje informatike					0			#DEL/01	
3 Ekonomsko področje	4	4			4			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	5			5	1		100,00	
5 Področje nabave	1	1			1			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	5			5			166,67	
7 Področje prehrane					0			#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	8	8			8			100,00	
9 Ostalo	4	5			5			125,00	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	162	160	10	0	170	12	1	104,81	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	13	5	1		6			46,15	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DEL/01	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	176	165	11	0	176	12	1	100,46	

Opombe:

Izpolni Mojca Erlih Okoran - kadrovska referentka

Podpis odgovorne osebe Branko Brinšek, dr. med., spec. psih - direktor

Tel. št. 04/5335299

## Naziv BOLNIŠNICE:

## Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - II. del

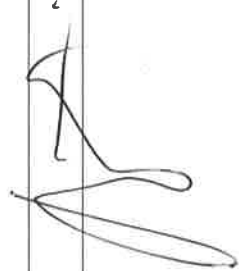
Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018		Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019	
				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	127,88	132,66	133,29	4,23	4,23	0,47	0,47
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,13	2,54	2,69	26,29	26,29	5,91	5,91
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	23,53	23,26	23,52	-0,04	-0,04	1,12	1,12
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		0,49		#DEL/0!	#DEL/0!	-100,00	-100,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnik, zdravstvene sodelavce pripravnik; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	10,00	7,00	9,00	-10,00	-10,00	28,57	28,57
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	163,54	165,95	168,50	3,03	3,03	1,54	1,54
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	127,88	132,66	133,29	4,23	4,23	0,47	0,47
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	35,66	33,29	35,21	-1,26	-1,26	5,77	5,77

## Opombe:

Zaradi prekinitve pogodbe z zunanjim izvajalcem za izvajanje Receptorsko - informacijske službe smo organizirali lastno službo v letu 2018, ko smo zaposlili 3 dodatne osebe. Za zagotavljanje 24 urnega razporeda bomo v letu 2019 zaposlili še 1 osebo.

izpolnil: Mojca Vnučec Špacapan

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 04 5335 232



Begunje na Gorenjskem, 19. marec 2019

**OVREDNOTEN PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJA  
V LETU 2019**

KPDZSV v prvem in drugem odstavku 46. člena določa, da direktor na predlog strokovnega sveta določi letni program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, v katerem določi ovrednoten program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja po tarifnih skupinah. Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju v drugem odstavku 8. člena določa, da se z letnim programom strokovnega izpopolnjevanja določijo vsebine strokovnega izpopolnjevanja in višina namenskih sredstev.

Skupna vrednost programa v letu 2019 znaša 138.462 EUR. Program bo vključen v Program dela in finančni načrt PBB 2019:

		tarif. sk.	tarif. sk.	tarif. sk.	tarif. sk.	tarif. sk.		sredstva 2019
		VIII	VII	VI	V	II, III, IV		
<b>število zaposlenih</b>	<b>175</b>	30	27	24	64	30	<b>SKUPAJ</b>	
		št. udelež.	št. udelež.	št. udelež.	št. udelež.	št. udelež.	št. udelež.	
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok		30	27	24	64	30	<b>175</b>	800 EUR
Izobraževanje SUVl in varovanje osebnih podatkov		30	27	24	64	30	<b>175</b>	5.000 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu, varnosti in požarne varnosti		30	27	24	64	30	<b>175</b>	4.000 EUR
Izobraževanje obvladovanje kakovosti in tveganj v procesih		30	27	24	64	30	<b>175</b>	6.000 EUR
Izobraževanje uporaba informacijskih sistemov		30	27	24	20	5	<b>106</b>	6.000 EUR
Izobraževanje s področja komunikacije in dela v timu		30	27	24	64	30	<b>175</b>	10.000 EUR
Izobraževanje vodij (vodenje, upravljanje dok., komun., družini prijazno podjetje)		9	14	1	0	1	<b>25</b>	10.000 EUR
<b>SKUPAJ VREDNOST USPOSABLJANJ NA NIVOJU BOLNIŠNICE</b>								<b>41.800 EUR</b>
<b>Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu</b>							<b>175</b>	<b>6.317 EUR</b>
Izobraževanja sindikalni zaupniki	3	/						270 EUR
Rezervni sklad (sklep direktorja)								5.000 EUR
<b>Vrednost programa po enotah</b>								<b>85.075 EUR</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA 2019</b>								<b>138.462 EUR</b>

Vrednost programa po enotah:

Enota	tarifa	št. zap.	št. udel. 2019	vrsta	sredstva 2019
<b>Vodstvo (direktor, pom. dir., službe dir.)</b>		<b>5</b>			<b>5.600 EUR</b>
direktor	VII	1			1.000 EUR
Izobraževanje s področja poslovanja			1	E	1.000 EUR
pomočnik direktorja	VI	1			1.500 EUR
Izobraževanje s področja poslovanja			1	E	500 EUR
Izobraževanja s področja zdravstvene nege			1	E	1.000 EUR
pravna služba	VII	1			2.200 EUR
Izobraževanje s pravnega in kadrovskega področja			1	E	200 EUR
Pogodba o izobraževanju (doktorat)	VII				2.000 EUR
tajništvo direktorja	VI	1			650 EUR
Izobraževanje s področja pisarniškega poslovanja			1	E	650 EUR
voznik	V	1			250 EUR
Trening varne vožnje	V		1	E	150 EUR
Prva pomoč, oživljanje	V		1	I/E	50 EUR

Enota	tarifa	št. zap.	št. udel. 2019	vrsta	sredstva 2019
Certifikat prevoz med. materiala, krvi	V		1	E	50 EUR
<b>Medicinsko področje</b>		<b>22</b>			<b>28.500 EUR</b>
zdravniki specialisti	VIII	18			27.500 EUR
mednarodni kongresi s področja psihiatrije in psihoterapije			18		12.000 EUR
izobraževanja z medicinskega področja (psihiatrija, psihoterapija, drugo)			18		15.000 EUR
izobraževanje ZOBO			1		500 EUR
zdravniki specializanti in sekundarji	VII	4			1.000 EUR
izobraževanja z medicinskega področja (psihiatrija, psihoterapija, drugo)			4		1.000 EUR
<b>Služba za klinično psihologijo</b>		<b>13</b>			<b>13.700 EUR</b>
klinični psihologi specialisti	VIII	10			11.000 EUR
Supervizije psihoanalitična terapija in vedenjsko kognitivna terapija			10	E	8.000 EUR
Usposabljanje iz psihološke diagnostike			10	E	1.500 EUR
Usposabljanja s področja psihoterapije			10	E	1.500 EUR
psihologi	VII	3			2.700 EUR
Supervizije psihoanalitična terapija in vedenjsko kognitivna terapija			3	E	1.500 EUR
Usposabljanje iz psihološke diagnostike			3	E	600 EUR
Usposabljanja s področja psihoterapije			3	E	600 EUR
<b>Lekarna</b>		<b>2</b>			<b>3.440 EUR</b>
farmacevt	VIII	1			3.230 EUR
Temeljni postopki oživljanja			1	I	10 EUR
Klinična farmakologija			1	E	130 EUR
Adherenca in polifarmakoterapija			1	E	20 EUR
SFD			1	E	200 EUR
Infektološki simpozij			1	E	10 EUR
Golniški simpozij			1	E	80 EUR
Edumedic Starostnik			1	E	50 EUR
Bolnišnične okužbe-Rimske Terme			1	E	70 EUR
Dan antibiotikov			1	E	10 EUR
Srečanje sekcije kliničnih farmacevtov v Moravskih Toplicah			1	E	200 EUR
Pogodba o izobraževanju (specializacija)					2.450 EUR
farmaceutski tehnik	V	1			210 EUR
Temeljni postopki oživljanja			1	I	10 EUR
SFD			1	E	60 EUR
Simpozij sekcije farmacevtskih tehnikov			1	E	140 EUR
<b>Služba za zdravstveno nego in oskrbo</b>		<b>64</b>			<b>17.530 EUR</b>
diplomirane med. sestre, str. Vodja, koordinator	VII	16			6.940 EUR
izobraževanja in kongresi s področja zdravstvene nege			4	I/E	5.000 EUR
izobraževanje za pridobitev licence notranjega presojevalca ISO			1	I/E	500 EUR
Pogodba o izobraževanju					1.440 EUR
srednje med. sestre	V	48			10.590 EUR
izobraževanja s področja zdravstvene nege		44	44	I/E	5.000 EUR
izobraževanje pripravniki		8	8	I/E	150 EUR
Strokovni izpiti pripravniki					1.440 EUR
Pogodba o izobraževanju					4.000 EUR
<b>Služba za delovno terapijo</b>	<b>VII</b>	<b>9</b>			<b>4.045 EUR</b>
Kongres delovnih terapevtov Slovenije			4	E	620 EUR
Ocenjevalne metode, GAS			2	E	125 EUR
Iz teorije v prakso (DT modeli)			3	E	200 EUR
Delo del. ter. v skupini			4	E	200 EUR
Ocenjevalne metode COPM			3	E	400 EUR
Ocenjevalne metode ESI			1	E	600 EUR
Področje hortikulturnih aktivnosti			4	E	500 EUR
Uporaba montessori tehnik pri demenci			2	E	250 EUR
Vođena aktivnost			4	E	400 EUR
Srce in duša			3	E	500 EUR
izobraževanja iz različnih psihoterapevtskih pristopov			5	E	150 EUR
Delo s svojci			5	E	100 EUR
Pogodba o izobraževanju					32 EUR
<b>Služba za socialno delo</b>	<b>VII</b>	<b>4</b>			<b>950 EUR</b>
izobraževanje s področja zdravstvene nege, psihiatričnih diagnoz in obravnav pacientov			4	I	100 EUR
izobraževanje s področja socialne zakonodaje			3	E	250 EUR
izob. s področja novosti na področju člov. pravic in koristi, novosti s področja socialnih programov			3	E	120 EUR



Enota	tarifa	št. zap.	št. udel. 2019	vrsta	sredstva 2019
izobraževanje s področja strokovnih pristopov in možnosti obravnav različne socialne problematike			3	E	120 EUR
supervizija socialnih delavcev			3	E	120 EUR
izobraževanja s področja psihoterapevtskih znanj, uporabnih znotraj socialnih obravnav			2	E	120 EUR
izobraževanja za pridobitev dodatnih certifikatov znanja (NO)			2	E	120 EUR
<b>Pedagoška služba</b>	<b>VII</b>	<b>1</b>			<b>500 EUR</b>
Izobraževanje s pedagoškega področja			1	E	500 EUR
<b>Čistilni servis, Služba za obvlad. bol.okužb</b>		<b>17</b>			<b>430 EUR</b>
diplomirana med. sestra (KOBO)	VII	1			400 EUR
Zdravstvena nega bolnika, ki prejema protimikrobna zdravila			1	E/I	100 EUR
Infektološki simpozij			1	E/I	150 EUR
Novosti na področju cepljenja			1	E/I	100 EUR
Srečanje KOBO bolnišnic			1	E/I	50 EUR
strežniki	II	16			30 EUR
Uporaba čistilnih sredstev in pripomočkov, predavanje z učno delavnico			16	I	10 EUR
Objektna higiena			16	I	10 EUR
Pogovori o varnosti, prva pomoč ob incidentu			16	I	10 EUR
<b>Splošne službe in nabava</b>		<b>8</b>			<b>3.420 EUR</b>
vodja poslovnega področja	VIII	1			1.200 EUR
Izobraževanje s področja poslovodnega računovodstva			1		400 EUR
Izobraževanje s področja poslovodenja, upravljanja procesov in organizacije v zdravstvu			1		800 EUR
kadrovska služba, tajništvo posl. področja	VI	2			1.300 EUR
Izobraževanje s področja pisarniškega poslovanja			2		300 EUR
Izobraževanje kadrovske področje			2		500 EUR
Izobraževanje s področja arhiviranja, dokumentacijski sistem			2		500 EUR
nabavna služba	VII	1			650 EUR
Izobraževanje javno naročanje, nabavni procesi			1		650 EUR
Receptor informator	IV	4			370 EUR
Izobraževanje s področja SAOP, RiS, pisarniško poslovanje			4	E	20 EUR
Komunikacija			4	E	120 EUR
Telefoniranje			4	E	50 EUR
Izobraževanje reševanje iz dvigal			4	E	80 EUR
Prva pomoč			4	E	100 EUR
<b>Služba za računovodstvo in finance</b>		<b>4</b>			<b>2.000 EUR</b>
Vodja računovodstva	VI	1			650 EUR
Izobraževanja s področij računovodstva in financ			1	E	650 EUR
Računovodja	VII	1			750 EUR
Izobraževanja s področij računovodstva in financ			1	E	750 EUR
Računovodski delavec	V	2			600 EUR
Izobraževanja s področij računovodstva in financ			2	E	400 EUR
<b>Pralnica</b>	<b>III,IV</b>	<b>8</b>			<b>600 EUR</b>
Pravilna uporaba čistil, prva pomoč			8		100 EUR
Ogled dobre prakse - sodobna pralnica			5		500 EUR
<b>Zdravstvena administracija</b>		<b>11</b>			<b>2.510 EUR</b>
Strok. sodelavec ZA	VII	1			550 EUR
Izobraževanja povezana s procesi v Birpisu, novosti v modulih			1		500 EUR
Izobraževanja povezana s projekti eZdravja			1		50 EUR
Strok. sodelavec ZA	VI	1			430 EUR
Izobraževanja povezana s procesi v Birpisu, novosti v modulih			1		400 EUR
Izobraževanja povezana s projekti eZdravja			1		30 EUR
Zdravstveni administrator, sred. med. sestra	V	9			1.530 EUR
Izobraževanja povezana s procesi v Birpisu, novosti v modulih			9		300 EUR
Izobraževanja povezana s projekti eZdravja			4		400 EUR
Izobraževanja s področja arhiviranja			4		830 EUR
<b>Služba za vzdrževanje</b>		<b>4</b>			<b>760 EUR</b>
Vodja vzdrževanja	VI	1			420 EUR
Izobraževanje s področja vzdrževanja, sejmi (npr. Obrtni sejem Celje 2019)			1	E	200 EUR
Izobraževanje s področja ravnanja z nevarnimi snovmi			1	E	100 EUR

Enota	tarifa	št. zap.	št. udel. 2019	vrsta	sredstva 2019
Izobraževanje reševanje iz dvigal			1	E	20 EUR
Obvezna izobraževanja v okviru kmetijskih subvencij			1	E	100 EUR
Vzdrževalec	IV, V	2			240 EUR
Izobraževanje s področja vzdrževanja, sejmi (npr. Obrtni sejem Celje 2019)			2	E	100 EUR
Izobraževanje reševanje iz dvigal			2	E	40 EUR
Izobraževanje s področja ravnavnja z nevarnimi snovmi			2	E	100 EUR
Vrtnar	IV	1			100 EUR
Izobraževanje s področja vrtnarjenja, sejmi (npr. Obrtni sejem Celje 2019)			1	E	50 EUR
Izobraževanje s področja ravnavnja z nevarnimi snovmi			1	E	50 EUR
<b>Služba za kakovost in razvoj</b>		<b>3</b>			<b>1.850 EUR</b>
Strok. sodelavec, analitik	VII	2			1.400 EUR
Izobraževanje s področja poslovodnega računovodstva			2		500 EUR
Izobraževanje s področja kakovosti, vodenja projektov, poslovodenja			2		500 EUR
Izobraževanje s področja uvajanja in obladovanja sprememb			2		400 EUR
Projektni sodelavec	V	1			450 EUR
Izobraževanje s področja arhiviranja			1		150 EUR
Izobraževanje s področja obvladovanje merilne opreme			1		150 EUR
Izobraževanje obvladovanje kakovosti			1		150 EUR
<b>SKUPAJ VREDNOST PO ENOTAH</b>					<b>85.075 EUR</b>

Predlagana vsebina internih izobraževanj, ki jih bodo izvajali interni izvajalci (zaposleni) in so vključena v predlagani program izobraževanja za leto 2019:

Interna izobraževanja	Udeleženci	št.	Vrsta izobraževanja	ur
Standard oviranja pacienta s Segufix pasovi (predstavitev in uporaba)	MP, PSZS	118	stroka	3
Obvladovanje agresivnega vedenja in veščin samoobrade	vsi	171	stroka	3
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED	vsi	171	Izobraževanje - temeljni postopki oživljanja	3
Standard razkuževanja rok z učno delavnico	vsi	171	Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok	3
Upravljanje dokumentarnega gradiva	vodje	25	Izobraževanje vodij (vodenje, družini prijazno podjetje)	2
Obvladovanje stresa	vsi	171	Izobraževanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu	2
Poslovodno računovodstvo za vodje v zdravstvu	vodje	25	Izobraževanje vodij (vodenje, družini prijazno podjetje)	3
Izobraževanje iz psihoterapije	MP, PSZS	118	stroka	30
Izobraževanje iz procesov vodenja	vodje	25	stroka	10

Strokovni svet je sprejel Program strokovnega usposabljanja in izobraževanja v PBB za leto 2019 v višini 138.462 EUR na svoji seji dne 19. 3. 2019.

Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.  
Direktor



Begunje na Gorenjskem, 12.2. 2019

### Načrt promocije zdravja na delovnem mestu v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2019

Načrt promocije zdravja na delovnem mestu v Psihiatrični bolnišnici Begunje za koledarsko leto 2019 je pripravljen na osnovi Krovnega programa promocije zdravja na delovnem mestu v Psihiatrični bolnišnici Begunje, ki ga je na seji, dne 25. februarja 2016, sprejel Strokovni svet PBB.

Podlaga za Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za leto 2019 je analiza bolniškega staleža zaposlenih (NIJZ, 2010-2015) ter analiza merjenja klime zaposlenih PBB iz leta 2018, ki vključuje tudi evalvacijo PZ na delovnem mestu za leto 2018 z upoštevanjem dokumenta Izjava o varnosti z oceno tveganja na delovnih mestih v PBB.

Iz omenjenih analiz izhaja, da je potrebno tudi v letu 2019 aktivnosti promocije zdravja za zaposlene usmeriti v promocijo telesne dejavnosti, s čimer bomo vplivali na ohranjanje in izboljšanje zdravja lokomotornega aparata zaposlenih, ter v izboljšanje medosebnih odnosov.

Zadostna telesna dejavnost je eden od pomembnih varovalnih dejavnikov zdravja, saj vpliva tako na telesno kot duševno zdravje in kakovost življenja. Varuje pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni, krepi kosti in mišice, vzdržuje psihofizične sposobnosti telesa, pripomore k zmanjšanju stresa ter pomaga pri krepitvi samopodobe. V kombinaciji z ustrezno prehrano telesna dejavnost varuje tudi pred prekomerno telesno težo in debelostjo.

Prednostni nalogi promocije zdravja na delovnem mestu v PBB za leto 2019 ostajata **telesna dejavnost in izboljševanje medosebnih odnosov**, na podlagi katerih je opredeljen program na nivoju celotne bolnišnice, ki smo ga poimenovali Krepitev zdravja in medosebnih odnosov.

V Finančnem načrtu za leto 2019 bo za namen izvajanja program promocije zdravja na delovnem mestu predvidenih **7.317 EUR** po posameznih aktivnostih pa:

- Program na nivoju celotne bolnišnice: 6.317 EUR,
- Analiza bolniških odsotnosti (NIJZ): 100 EUR,
- Poročilo o obdobjih zdravniških pregledih (ZD Radovljica): 900 EUR.

PROGRAM	Gibanje za zdravje
<b>NAMEN/CILJ</b>	<i>Namen:</i> Promocija redne telesne dejavnosti pri zaposlenih <i>Cilj:</i> Dobro psiho-fizično počutje na delovnem mestu
<b>UKREPI/AKTIVNOSTI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izobraževalno rekreativna skupina »Gibajmo se za zdravje«</li> <li>2. Sodelovanje na promocijskem teku bolnišnic</li> <li>3. Planinski pohod</li> <li>4. Tečaj nordijske hoje</li> <li>5. Organizacija internih izobraževanj, usposabljanj, delavnic: temeljni postopki oživljanja, obvladovanje stresa, zdrava prehrana in gibanje</li> <li>6. Organizacija izobraževanja iz fizioterapije - vaje za hrbtenico</li> <li>7. Rekreativna v telovadnici Žirovnica</li> <li>8. Družabno – rekreacijski dogodek</li> <li>9. Sodelovanje na dogodku Bolnišnične igre</li> </ol>
<b>UKREP/AKTIVNOST 1</b> Rekreativna skupina »Gibajmo se za zdravje«	<i>Kaj:</i> organizirana in strokovno vodena rekreativna skupina z izobraževanjem o telesni dejavnosti. Treninki bodo organizirani enkrat tedensko v okolici PBB, telovadnici PBB ali na atletskem stadionu v Radovljici. <i>Kdo je odgovoren:</i> Tanja Torkar, zunanji strokovni sodelavec

	<p><i>Časovni okvir:</i> enkrat tedensko od maja 2019 do novembra 2019  <i>Kazalniki spremljanja:</i> število treningov, število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev  <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za 2019, 2.500 EUR  <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih</p>
<p><b>UKREP/AKTIVNOST 2:</b>  Promocijski tek bolnišnic</p>	<p><i>Kaj:</i> sodelovanje na promocijskem teku gorenjskih bolnišnic,  <i>Kdo je odgovoren:</i> Jerca Zupan  <i>Časovni okvir:</i> 27.9.2019  <i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, število sodelujočih bolnišnic in zdravstvenih domov  <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2019, 150 EUR  <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih; boljše medinstitucionalno sodelovanje</p>
<p><b>UKREP/AKTIVNOST 3:</b>  Planinski pohod</p>	<p><i>Kaj:</i> organizacija planinskega pohoda  <i>Kdo je odgovoren:</i> Alenka Štular, Tanja Torkar  <i>Časovni okvir:</i> jesen 2019  <i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev  <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2019, 50 EUR  <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih</p>
<p><b>UKREP/AKTIVNOST 4:</b>  Nordijska hoja</p>	<p><i>Kaj:</i> organizacija tečaja nordijske hoje  <i>Kdo je odgovoren:</i> Katarina Črv  <i>Časovni okvir:</i> maj, junij 2019  <i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev  <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2019, 150 EUR  <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih</p>
<p><b>UKREP/AKTIVNOST 5:</b>  Organizacija internih izobraževanj</p>	<p><i>Kaj:</i> organizacija internih izobraževanj s področja: temeljni postopki oživiljanja z vključenim AED, obvladovanje stresa, gibanje – »Minuta za zdravje«.  <i>Kdo je odgovoren:</i> Lepa Pibernik, Dragica Resman, Alenka Štular, Tanja Torkar  <i>Časovni okvir:</i> tekom celega leta, po dogovoru  <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2019, 150 EUR  <i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo zaposlenih  <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih</p>
<p><b>UKREP/AKTIVNOST 6:</b>  Organizacija izobraževanja</p>	<p><i>Kaj:</i> organizacija izobraževanja iz fizioterapije (vaje za hrbtenico)  <i>Kdo je odgovoren:</i> Tanja Torkar, zunanja strokovna sodelavka  <i>Časovni okvir:</i> 3 aktivnosti po 1 uro (marec 2019)  <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2019, 270 EUR  <i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo zaposlenih  <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih</p>
<p><b>UKREP/AKTIVNOST 7:</b>  Rekreacija v telovadnici Žirovnica</p>	<p><i>Kaj:</i> najem telovadnice za izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu – rekreacija v telovadnici Žirovnica  <i>Kdo je odgovoren:</i> Amal Perviz, Tanja Torkar  <i>Časovni okvir:</i> januar 2019 do december 2019 (enkrat tedensko)  <i>Kazalniki spremljanja:</i> število treningov, število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev  <i>Viri in sredstva:</i> finančni načrt PBB za 2019, 847 EUR  <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih; boljši odnosi med zaposlenimi</p>
<p><b>UKREP/AKTIVNOST 8:</b>  Družabno-rekreacijski dogodek</p>	<p><i>Kaj:</i> rekreativno – družabni dogodek (najem rekreativnih površin)  <i>Kdo je odgovoren:</i> Maruša Salkić, Tanja Torkar  <i>Časovni okvir:</i> junij 2019</p>

	<i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev <i>Viri in sredstva:</i> finančni načrt PBB za 2019, 100 EUR <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih; boljši odnosi med zaposlenimi
<b>UKREP/AKTIVNOST 9:</b> <b>Bolnišnične igre</b>	<i>Kaj:</i> rekreativno – družabni dogodek v organizaciji Združenja zdravstvenih zavodov (Športne igre slovenskih bolnišnic) <i>Kdo je odgovoren:</i> Mojca Vnučec Špacapan, Tanja Torkar <i>Časovni okvir:</i> september 2019 <i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev <i>Viri in sredstva:</i> finančni načrt PBB za 2019, 2.100 EUR <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih; boljši odnosi med zaposlenimi

Načrt aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu za leto 2019 je Strokovni svet PB Begunje potrdil 12. 2. 2019.

Pripravili:  
Člani delovne skupine za promocijo  
zdravja na delovnem mestu  
Tanja Torkar  
Koordinatorica za promocijo zdravja na del. mestu

Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.  
Predsednik strokovnega sveta  
Direktor

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>7.699</b>	<b>38.000</b>	<b>152,00</b>	<b>493,57</b>
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	7.699	38.000	152,00	493,57
2	Ostalo			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>15.793</b>	<b>403.821</b>	<b>187,51</b>	<b>2.556,96</b>
1	Zemljišča			#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	15.793	403.821	187,51	2.556,96
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>64.351</b>	<b>171.593</b>	<b>172,11</b>	<b>266,65</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>1.461</b>	<b>10.200</b>	<b>174,96</b>	<b>698,15</b>
1	33111000-1 Rentgenske naprave			#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje			#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc			#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo			#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo			#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika			#DEL/0!	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo			#DEL/0!	#DEL/0!
8	33150000-6 Terapevtika			#DEL/0!	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika			#DEL/0!	#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija			#DEL/0!	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora			#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave			#DEL/0!	#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe			#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	1.461	10.200	174,96	698,15
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>62.890</b>	<b>161.393</b>	<b>171,93</b>	<b>256,63</b>
1	Informacijska tehnologija	30.008	30.000	107,87	99,97
2	Drugo	32.882	131.393	198,90	399,59
<b>IV.</b>	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>87.843</b>	<b>613.414</b>	<b>180,38</b>	<b>698,31</b>



VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / Ocena real. 2018
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>25.000</b>	<b>7.699</b>	<b>38.000</b>	<b>493,57</b>
	1 Amortizacija				#DEL/0!
	2 Lastni viri (del presežka)	25.000	7.699	38.000	493,57
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>215.360</b>	<b>15.793</b>	<b>403.821</b>	<b>2.556,96</b>
	1 Amortizacija				#DEL/0!
	2 Lastni viri (del presežka)	215.360	15.793	403.821	2.556,96
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>99.700</b>	<b>64.351</b>	<b>171.593</b>	<b>266,65</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>5.830</b>	<b>1.461</b>	<b>10.200</b>	<b>698,15</b>
	1 Amortizacija				#DEL/0!
	2 Lastni viri (del presežka)	5.830	1.376	10.200	741,28
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!
	6 Donacije		85		0,00
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>93.870</b>	<b>62.890</b>	<b>161.393</b>	<b>256,63</b>
	1 Amortizacija				#DEL/0!
	2 Lastni viri (del presežka)	93.870	62.890	161.393	256,63
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>340.060</b>	<b>87.843</b>	<b>613.414</b>	<b>698,31</b>
	1 Amortizacija	0	0		#DEL/0!
	2 Lastni viri (del presežka)	340.060	87.758	613.414	698,98
	3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!
	4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!
	5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!
	6 Donacije	0	85	0	0,00
	7 Evropska sredstva	0	0	0	0,00
	8 Drugo	0	0	0	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	279.351	285.484	285.216	102,10	99,91
2 Obračunana amortizacija <sup>3</sup>	323.073	296.472	326.889	101,18	110,26
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	1.126	1.295	1.295	115,01	100,00
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	130.056	105.498	137.181	105,48	130,03
<b>6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2.-3.-4.-5</b>	<b>191.891</b>	<b>189.679</b>	<b>188.413</b>	<b>98,19</b>	<b>99,33</b>
7 Združena amortizacija po ZIJZ	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8 Porabljena amortizacija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Katarina Kržišnik

Podpis odgovorne osebe: Branko Brinšek, dr.med., spec.psih.

Tel. št.: 04/53 35 268



## PRILOGA 14

### Seznam predvidenih nakupov osnovnih sredstev v letu 2019

enota	predlog	ocena stroška
	<b>NEMEDICINSKA OPREMA – INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA</b>	
SOC. S	nakup barvnega tiskalnika - glej vpisano tudi pri info.strojne opreme	600 EUR
SOC. S	prenosni telefonski aparat (mobitel)- 2x	500 EUR
SOC. S	1 prenosni računalnik	1.200 EUR
E1	Računalnik za zdravnike (ambulanta)	1.200 EUR
LEK	računalnik z večjim ekranom	1.200 EUR
BOL	Projektor	300 EUR
C1 ODD	računalnik - ambulanta C1	1.200 EUR
DEPO	scanner dokumentov	900 EUR
DEPO	čitalec kartic	150 EUR
DEPO	računalnik	1.200 EUR
SA	tiskalnik (namizni)	500 EUR
ZA	čitalec profesionalnih kartic 10x (enorežni - višji)	1.500 EUR
ZA	tiskalnik nalepk (namizni)	400 EUR
SA	POS terminal	500 EUR
ZA	Računalnik 1x	1.200 EUR
ZA	Skener 1x (glej Arhiv Slovenije)	900 EUR
ZA	FAX	
E1	Čitalec za profes. kartico	150 EUR
SK	prenosni telefon - naročanje	150 EUR
SK	Zunanji disk	200 EUR
FRO	Računalnik	1.200 EUR
PDZN	Tiskalnik	500 EUR
B1	prenosni računalnik	1.200 EUR
	<b>Nepredvideni nakupi (rezervni sklad)</b>	<b>13.150 EUR</b>
	<b>SKUPAJ NEMEDICINSKA OPREMA – INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA</b>	<b>30.000 EUR</b>
	Vrednost FN 2018	27.810 EUR
	Vrednost LP 2018	30.008 EUR
	<b>PROGRAMSKA OPREMA</b>	
BOL	e-hramba medicinske dokumentacije, vzpostavitev modula DAM v Birpisu in zmanjšanje fizičnih arhivov. Tveganja- KU	20.000 EUR
BOL	moduli v Birpisu, optimizacija procesov	2.000 EUR
BOL	e-terapevtski list, vzpostavitev hitrejših procesov v Birpisu, manjša količina tiskanih obrazcev, izboljšanje varnosti za pacienta, povezane s predpisovanjem zdravil.	2.000 EUR
BOL	Vzpostavitev sistema izdaje medicinskega spisa s pomočjo črtnih kod, tveganja- KU	2.000 EUR
PP	nadgradnja SAOP, RiS, boljše obvladovanje procesov	5.000 EUR
	<b>Nepredvideni nakupi (rezervni sklad)</b>	<b>7.000 EUR</b>
	<b>SKUPAJ PROGRAMSKA OPREMA</b>	<b>38.000 EUR</b>
	Vrednost FN 2018	25.000 EUR
	Vrednost LP 2018	7.699 EUR
	<b>MEDICINSKA OPREMA</b>	
DEPO	medicinski hladilnik	3.000 EUR
DEPO	glucometer	30 EUR
DEPO	saturator	260 EUR
A ODD	EGT test	200 EUR
DEPO	aspirator (Miniaspeed )	800 EUR
E2	Vaga z višinomerjem	860 EUR
E2	invalidski voziček	200 EUR
BOL	<b>invalidski vozički za evakuacijo</b>	<b>3.000 EUR</b>

enota	predlog	ocena stroška
E2	hojica	150 EUR
A ODD	Tehtnica	750 EUR
DT	hojica 4x	300 EUR
C	otoskop	250 EUR
	<b>Nepredvideni nakupi (rezervni sklad)</b>	<b>400 EUR</b>
	<b>SKUPAJ MEDEICINSKA OPREMA</b>	<b>10.200 EUR</b>
	Vrednost FN 2018	5.830 EUR
	Vrednost LP 2018	1.461 EUR
	<b>NEMEDICINSKA OPREMA</b>	
KLP	ergonomski stoli (5 x)	1.000 EUR
KLP	ognjevarne omare	2.000 EUR
KLP	Police in drugo pohištvo, izmere že narejene	2.000 EUR
SS	ново pohištvo za eno pisarno, ki ima dotrajano pohištvo	2.000 EUR
ČS	Sesalec za talne površine.	800 EUR
B ODD	klima za ambulanto	1.600 EUR
B ODD	počivalnik za ambulanto	500 EUR
C1 ODD	počivalnik	500 EUR
C1 ODD	TV	400 EUR
DEPO	pisarniški stol (2kom)	400 EUR
DEPO	stol (3 kom)	600 EUR
A ODD	pisarniški stol v ambulanti	200 EUR
A ODD	stol v jedilnici-3kom	320 EUR
VZD	Potopna elektro črpalka za vodo	300 EUR
VZD	Pnevmatsko električno kladivo	650 EUR
PRA	Likalne lutke	10.000 EUR
SA	Polička za radio	30 EUR
E1	Bolniška postelja - z možnostjo nastavitve višine	1.600 EUR
E1	Fotelj (za hodnik)	500 EUR
E1	Radio , z zvočnikom na hodniku	500 EUR
E1	TV Sprejemnik (večji)	400 EUR
SK	pisarniški stol - vrtljivi	200 EUR
SK	Dobava in montaža dodatnega regala v poslovnem arhivu	430 EUR
SK	Ognjevarna arhivska omara, 2 kos (1x poslovni, 1x medicinski)	2.000 EUR
SK	<b>Agregat za rezervno napajanje z električno energijo</b>	<b>24.400 EUR</b>
PP	ergonomski stoli (2 x)	1.000 EUR
BOL	<b>Video nadzorni sistem na zunanjem območju bolnišnice</b>	<b>18.000 EUR</b>
PP	Kuhinja - Stanovanje Begunje 15a	1.000 EUR
PRA	Hladilnik	800 EUR
C ODD	oprema	20.350 EUR
BOL	<b>nov alarmni sistem (panik tipke, požarni alarm)</b>	<b>30.000 EUR</b>
VZD	Industrijski sesalec	1.500 EUR
NAR	Preureditev prostora Centralnega naročanja (pult, steklo), zaradi zagotavljanja varnosti.	1.000 EUR
BOL	oprema dežurne sobe	2.294 EUR
VZD	brusilka	120 EUR
B1	pisarniški stol Spinalis SMART (rena rdeča R303)	600 EUR
	<b>Nepredvideni nakupi (rezervni sklad)</b>	<b>2.000 EUR</b>
	<b>SKUPAJ NEMEDICINSKA OPREMA</b>	<b>131.993 EUR</b>
	Vrednost FN 2018	66.060 EUR
	Vrednost LP 2018	32.882 EUR
	<b>DROBNI INVENTAR</b>	
KPL	magnetna tabla z magnetki v velikosti A3	80 EUR
KPL	plutovinasta tablaz žeblički širine vsaj 80cm	80 EUR
C1 ODD	strižnik	100 EUR
C1 ODD	1 kpl Segufix pasov	400 EUR
DEPO	rezalnik papirja	150 EUR
DEPO	merilnik krvnega tlaka	70 EUR
A ODD	fortelux svetilka	15 EUR

enota	predlog	ocena stroška
A ODD	premakljivi pano	300 EUR
C ODD	otoskop	300 EUR
NAR	naglavna slušalka 1x (prevzem telefonskih klicev)	80 EUR
ZA	žig - 10x	250 EUR
ZA	Diktafon	400 EUR
SK	Datalogger za spremljanje temperature in vlage, posodobitev sistema v hladilnikih zdravil	8.415 EUR
	Nepredvideni nakupi (rezervni sklad)	2.000 EUR
	<b>SKUPAJ DROBNI INVENTAR</b>	<b>12.640 EUR</b>
	Vrednost FN 2018	8.565 EUR
	Vrednost LP 2018	5.820 EUR
		<b>12.640 EUR</b>

Rdeče so označeni nakupi, ki se nanašajo na izboljšanje požarne varnosti v PBB.

**BILANCA STANJA**

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>6.068.570</b>	<b>6.265.919</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	223.430	259.890
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	200.294	234.372
02	NEPREMIČNINE	004	9.299.186	9.703.007
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.558.057	3.712.370
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.047.550	2.228.626
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.855.839	1.994.337
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	98.638	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	13.956	15.675
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>2.467.913</b>	<b>2.195.082</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	477	477
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.240.868	1.981.036
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	87.784	85.784
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.110	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	118.889	110.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.641	10.641
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	7.144	7.144
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>22.546</b>	<b>22.546</b>
30	OBRACUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	22.546	22.546
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>8.559.029</b>	<b>8.483.547</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	330.663	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>753.483</b>	<b>747.939</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	356.420	381.369
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	205.518	219.904
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	76.893	82.276
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	20.925	22.390
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	93.727	42.000
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)</b>	<b>044</b>	<b>7.805.546</b>	<b>7.735.608</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	63.651	49.991
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6.052.411	6.576.992
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	98.638	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.590.846	1.108.625
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>8.559.029</b>	<b>8.483.547</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	330.663	0